

# Jaarrekening 2023 Gemeente & OCMW



📍 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem

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

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



## Inhoudsopgave

Jaarrekening 2023 Gemeente & OCMW .....	1
Inhoudsopgave .....	3
Voorwoord .....	5
Beleidsevaluatie.....	6
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem.....	7
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemners tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.....	7
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium.....	10
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemners dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025 .....	12
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem.....	14
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem .....	15
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact ....	15
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. ....	18
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.....	20
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem .....	22
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.....	22
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem .....	25
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemners dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. ....	25
Financiële nota .....	32
Doelstellingenrekening (J1) .....	32
Staat van het financieel evenwicht (J2) .....	38
Realisatie van de kredieten (J3) .....	39
Balans (J4).....	41
Staat van opbrengsten en kosten (J5).....	43
Toelichting .....	45
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1).....	45
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	50
Investeringsprojecten (T3) .....	57
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4).....	68
Toelichting bij de balans (T5).....	71
Financiële risico's .....	74
Waarderingsregels.....	88
Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen .....	92
Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven .....	93
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar .....	107
Overzicht niet-aangewende investeringskredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar .....	108
Documentatie .....	115
ODAA - Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....	115
Overzicht investeringen.....	119
Toegekende werkings- en investeringssubsidies.....	127

Overzicht belastingen.....	129
Overzicht personeelsinzet.....	131
Verbonden entiteiten .....	131
Overzicht beleidsdomeinen met beleidsvelden .....	133
Rapportering Financieel directeur.....	136
Rapport dagelijkse werking .....	146
Interne organisatie .....	146
Beleid .....	146
Communicatie.....	152
ICT.....	157
Personeel .....	161
Ruimte.....	165
Uitvoering .....	165
Omgeving & Klimaat .....	169
Mobiliteit & veiligheid .....	179
Mens .....	186
Beleid & administratie OCMW .....	186
Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling .....	186
Sociale dienst .....	197
BIB .....	207
Burger & onthaal .....	211
Cultuur .....	218
Jeugd .....	219
KUMA .....	222
Lokale economie .....	224
Sport.....	225



# Voorwoord

## Voorwoord

Beste lezer,

Graag stellen wij u de Maldegemse jaarrekening 2023 voor. De jaarrekening biedt een zicht op de mate waarin de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet.

De jaarrekening bestaat uit drie hoofdonderdelen:

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

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

Maldegem, 5 juni 2024

Koenraad De Ceuninck – Burgemeester

Britt Schoupe – Algemeen directeur

## **Beleidsvaluatie**

### **Beleidsvaluatie**

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

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

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

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

## Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem

### Omschrijving

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

### Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	28.000,00	0,00	50.365,59	50.365,59
Uitgaven	-282.043,43	-219.772,56	0,00	-219.772,56
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-254.043,43</b>	<b>-219.772,56</b>	<b>50.365,59</b>	<b>-169.406,97</b>
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-975.654,44	-728.958,13	0,00	-728.958,13
<b>Totaal Investing</b>	<b>-975.654,44</b>	<b>-728.958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-728.958,13</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.229.697,87</b>	<b>-948.730,69</b>	<b>50.365,59</b>	<b>-898.365,10</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	0,00	0,00	22.490,32	22.490,32
Uitgaven	-140.341,10	-102.687,35	0,00	-102.687,35
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-140.341,10</b>	<b>-102.687,35</b>	<b>22.490,32</b>	<b>-80.197,03</b>
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-165.593,68	-62.491,94	0,00	-62.491,94
<b>Totaal Investing</b>	<b>-165.593,68</b>	<b>-62.491,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.491,94</b>
<b>Totaal</b>	<b>-305.934,78</b>	<b>-165.179,29</b>	<b>22.490,32</b>	<b>-142.688,97</b>

### **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

#### Stand van zaken

update april 2024: globaal dienstverleningsconcept staat momenteel on hold.

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

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

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

Scope:

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

#### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00

## Schepen

Koenraad De Ceuninck

## 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

##### Stand van zaken

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

#### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Uitgaven	-140.341,10	-102.472,42	0,00	-102.472,42
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-140.341,10</b>	<b>-102.472,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.472,42</b>
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-145.818,39	-49.493,12	0,00	-49.493,12
<b>Totaal Investing</b>	<b>-145.818,39</b>	<b>-49.493,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.493,12</b>
	<b>-286.159,49</b>	<b>-151.965,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.965,54</b>

## Schepen

Annelies Lammertyn

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investering</b>				
Uitgaven	-10.054,47	-9.219,87	0,00	-9.219,87
<b>Totaal Investering</b>	<b>-10.054,47</b>	<b>-9.219,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.219,87</b>
<b>Totaal</b>	<b>-10.054,47</b>	<b>-9.219,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.219,87</b>

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	0,00	0,00	22.490,32	22.490,32
Uitgaven	0,00	-214,93	0,00	-214,93
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-214,93</b>	<b>22.490,32</b>	<b>22.275,39</b>
<b>Investering</b>				
Uitgaven	-9.720,82	-3.778,95	0,00	-3.778,95
<b>Totaal Investering</b>	<b>-9.720,82</b>	<b>-3.778,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.778,95</b>
<b>Totaal</b>	<b>-9.720,82</b>	<b>-3.993,88</b>	<b>22.490,32</b>	<b>18.496,44</b>

## **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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investering</b>				
Uitgaven	-667.367,53	-591.664,27	0,00	-591.664,27
<b>Totaal Investering</b>	<b>-667.367,53</b>	<b>-591.664,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-591.664,27</b>
<b>Totaal</b>	<b>-667.367,53</b>	<b>-591.664,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-591.664,27</b>

## **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

#### Stand van zaken

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

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

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

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

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend op 14 september 2023. Nav een analyse van de dienst RO en het bezwaarschrift van de buurman vraagt het CBS

aan hulpverleningszone Meetjesland om de aanvraag in te trekken. De dienst RO heeft hiertoe een schrijven verstuurd op 20-12-2023.

#### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-156.304,19	-121.396,36	0,00	-121.396,36
<b>Totaal Investering</b>	<b>-156.304,19</b>	<b>-121.396,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.396,36</b>
	<b>-156.304,19</b>	<b>-121.396,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.396,36</b>

#### Schepen

Danny Vannevel

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-511.063,34	-470.267,91	0,00	-470.267,91
<b>Totaal Investering</b>	<b>-511.063,34</b>	<b>-470.267,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.267,91</b>
<b>Totaal</b>	<b>-511.063,34</b>	<b>-470.267,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.267,91</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Uitgaven	-9.961,32	-9.961,32	0,00	-9.961,32
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-9.961,32</b>	<b>-9.961,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.961,32</b>
<b>Totaal</b>	<b>-9.961,32</b>	<b>-9.961,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.961,32</b>

## 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 "Mijn Maldegem" opgericht, zodat iedereen de kans krijgt om zijn stem te laten horen.

##### Startdatum

01-01-2022

##### Einddatum

31-12-2027

##### Stand van zaken

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

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

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



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

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

### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Uitgaven	-14.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-9.961,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.961,32</b>
	<b>-14.000,00</b>	<b>-9.961,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.961,32</b>

### Schepen

Annelies Lammertyn

### Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1

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

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	28.000,00	0,00	27.875,27	27.875,27
Uitgaven	-127.702,33	-107.123,89	0,00	-107.123,89
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-99.702,33</b>	<b>-107.123,89</b>	<b>27.875,27</b>	<b>-79.248,62</b>
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-142.693,23	-74.801,92	0,00	-74.801,92
<b>Totaal Investing</b>	<b>-142.693,23</b>	<b>-74.801,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.801,92</b>
<b>Totaal</b>	<b>-242.395,56</b>	<b>-181.925,81</b>	<b>27.875,27</b>	<b>-154.050,54</b>

## Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem

### Omschrijving

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

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

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

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

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Ontvangsten	111.022,46	0,00	111.022,06	111.022,06
Uitgaven	-195.000,00	-28.448,82	0,00	-28.448,82
<b>Totaal Investering</b>	<b>-83.977,54</b>	<b>-28.448,82</b>	<b>111.022,06</b>	<b>82.573,24</b>
<b>Totaal</b>	<b>-83.977,54</b>	<b>-28.448,82</b>	<b>111.022,06</b>	<b>82.573,24</b>

## 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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	127.389,00	0,00	118.082,49	118.082,49
Uitgaven	-153.097,66	-115.369,35	0,00	-115.369,35
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-25.708,66</b>	<b>-115.369,35</b>	<b>118.082,49</b>	<b>2.713,14</b>
<b>Financiering</b>				
Ontvangsten	306.944,68	0,00	40.215,24	40.215,24
Uitgaven	-110.763,31	-102.611,35	0,00	-102.611,35
<b>Totaal Financiering</b>	<b>196.181,37</b>	<b>-102.611,35</b>	<b>40.215,24</b>	<b>-62.396,11</b>
<b>Investing</b>				
Ontvangsten	1.557.022,00	0,00	1.114.031,09	1.114.031,09
Uitgaven	-6.342.653,02	-3.868.554,43	0,00	-3.868.554,43
<b>Totaal Investing</b>	<b>-4.785.631,02</b>	<b>-3.868.554,43</b>	<b>1.114.031,09</b>	<b>-2.754.523,34</b>
<b>Totaal</b>	<b>-4.615.158,31</b>	<b>-4.086.535,13</b>	<b>1.272.328,82</b>	<b>-2.814.206,31</b>

## **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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	127.389,00	0,00	118.082,49	118.082,49
Uitgaven	-153.097,66	-115.369,35	0,00	-115.369,35
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-25.708,66</b>	<b>-115.369,35</b>	<b>118.082,49</b>	<b>2.713,14</b>
<b>Financiering</b>				
Ontvangsten	306.944,68	0,00	40.215,24	40.215,24
Uitgaven	-110.763,31	-102.611,35	0,00	-102.611,35
<b>Totaal Financiering</b>	<b>196.181,37</b>	<b>-102.611,35</b>	<b>40.215,24</b>	<b>-62.396,11</b>
<b>Investing</b>				
Ontvangsten	284.531,00	0,00	284.531,09	284.531,09
Uitgaven	-1.037.808,45	-703.015,75	0,00	-703.015,75
<b>Totaal Investing</b>	<b>-753.277,45</b>	<b>-703.015,75</b>	<b>284.531,09</b>	<b>-418.484,66</b>
<b>Totaal</b>	<b>-582.804,74</b>	<b>-920.996,45</b>	<b>442.828,82</b>	<b>-478.167,63</b>

## 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

#### Stand van zaken

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

## Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investering</b>				
Uitgaven	-139.526,70	-124.626,46	0,00	-124.626,46
<b>Totaal Investering</b>	<b>-139.526,70</b>	<b>-124.626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.626,46</b>
	<b>-139.526,70</b>	<b>-124.626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.626,46</b>

## Schepen

Stefaan Standaert

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Uitgaven	-8.361,00	-8.360,60	0,00	-8.360,60
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-8.361,00</b>	<b>-8.360,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.360,60</b>
<b>Investering</b>				
Ontvangsten	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
Uitgaven	-10.958,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>234.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>225.681,00</b>	<b>-8.360,60</b>	<b>245.000,00</b>	<b>236.639,40</b>

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	127.389,00	0,00	118.082,49	118.082,49
Uitgaven	-144.736,66	-107.008,75	0,00	-107.008,75
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-17.347,66</b>	<b>-107.008,75</b>	<b>118.082,49</b>	<b>11.073,74</b>
<b>Financiering</b>				
Ontvangsten	306.944,68	0,00	40.215,24	40.215,24
Uitgaven	-110.763,31	-102.611,35	0,00	-102.611,35
<b>Totaal Financiering</b>	<b>196.181,37</b>	<b>-102.611,35</b>	<b>40.215,24</b>	<b>-62.396,11</b>
<b>Investering</b>				
Ontvangsten	39.531,00	0,00	39.531,09	39.531,09
Uitgaven	-887.323,75	-578.389,29	0,00	-578.389,29
<b>Totaal Investering</b>	<b>-847.792,75</b>	<b>-578.389,29</b>	<b>39.531,09</b>	<b>-538.858,20</b>
<b>Totaal</b>	<b>-668.959,04</b>	<b>-788.009,39</b>	<b>197.828,82</b>	<b>-590.180,57</b>

## 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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Ontvangsten	1.272.491,00	0,00	829.500,00	829.500,00
Uitgaven	-5.304.844,57	-3.165.538,68	0,00	-3.165.538,68
<b>Totaal Investering</b>	<b>-4.032.353,57</b>	<b>-3.165.538,68</b>	<b>829.500,00</b>	<b>-2.336.038,68</b>
<b>Totaal</b>	<b>-4.032.353,57</b>	<b>-3.165.538,68</b>	<b>829.500,00</b>	<b>-2.336.038,68</b>

## Prioritair actieplan

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

#### Prioritaire acties

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

##### 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

##### Stand van zaken

SPAM18B

Werken zijn voltooid.

#### SPAM18A

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

#### SPAM9

Werken zijn voltooid.

#### SPAM15

Geen verdere acties uitgevoerd

#### SPAM13

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

#### SPAM16

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

#### SPAM19

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

#### SPAM30

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

#### SPAM17

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

### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Ontvangsten	1.272.491,00	0,00	829.500,00	829.500,00
Uitgaven	-5.296.728,50	-3.165.538,68	0,00	-3.165.538,68
<b>Totaal Investering</b>	<b>-4.024.237,50</b>	<b>-3.165.538,68</b>	<b>829.500,00</b>	<b>-2.336.038,68</b>
	<b>-4.024.237,50</b>	<b>-3.165.538,68</b>	<b>829.500,00</b>	<b>-2.336.038,68</b>

### Schepen

Danny Vannevel

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-8.116,07	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-8.116,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-8.116,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

##### Stand van zaken

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

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

##### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023



	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00

## Schepen

Maenhout Nicole

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	16.390,00	0,00	9.651,07	9.651,07
Uitgaven	-38.163,00	-30.177,47	0,00	-30.177,47
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-21.773,00</b>	<b>-30.177,47</b>	<b>9.651,07</b>	<b>-20.526,40</b>
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-1.954.202,65	-1.419.518,09	0,00	-1.419.518,09
<b>Totaal Investing</b>	<b>-1.954.202,65</b>	<b>-1.419.518,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.419.518,09</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.975.975,65</b>	<b>-1.449.695,56</b>	<b>9.651,07</b>	<b>-1.440.044,49</b>

## **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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	16.390,00	0,00	9.651,07	9.651,07
Uitgaven	-38.163,00	-30.177,47	0,00	-30.177,47
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-21.773,00</b>	<b>-30.177,47</b>	<b>9.651,07</b>	<b>-20.526,40</b>
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-1.954.202,65	-1.419.518,09	0,00	-1.419.518,09
<b>Totaal Investing</b>	<b>-1.954.202,65</b>	<b>-1.419.518,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.419.518,09</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.975.975,65</b>	<b>-1.449.695,56</b>	<b>9.651,07</b>	<b>-1.440.044,49</b>

## **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

#### Stand van zaken

Fase 1: Aanpassing kruispunt Krommewege N44:  
Bevel van aanvang werd gegeven op 6/11/2023, werken zijn voltooid einde april 2024.

Fase 2: Uitbreiding bedrijventerrein:  
Uitgevoerd, voorlopige oplevering nog plaats te vinden.

Fase 3: REN09-D: Sint-Barbarastraat, Vliegplein, Blekkersgat  
De werken zijn gestart in juni 2023 en zullen naar verwachting duren tot eind 2024.

Fase 3: REN09-A2BC: Krommewege (deel tss Steenhouwerslaan en Blekkersgat), Nijverheidslaan en Steenhouwerslaan  
De gewijzigde fasering werd door de ambtelijke commissie goedgekeurd. De opstart werd gegeven aan de deelfase, de ontwerpplannen zijn in opmaak. De nutsmaatschappijen werden op de hoogte gebracht zodoende zij hun aanpassingswerken kunnen voorbereiden, deze dienen te zijn voltooid voor einde 2024 zodoende de uitvoering van het dossier kan starten begin 2025.

#### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-1.943.242,65	-1.410.343,45	0,00	-1.410.343,45
<b>Totaal Investering</b>	<b>-1.943.242,65</b>	<b>-1.410.343,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.410.343,45</b>
	<b>-1.943.242,65</b>	<b>-1.410.343,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.410.343,45</b>

#### Schepen

Maenhout Nicole

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	16.390,00	0,00	9.651,07	9.651,07
Uitgaven	-38.163,00	-30.177,47	0,00	-30.177,47
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-21.773,00</b>	<b>-30.177,47</b>	<b>9.651,07</b>	<b>-20.526,40</b>
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-10.960,00	-9.174,64	0,00	-9.174,64
<b>Totaal Investing</b>	<b>-10.960,00</b>	<b>-9.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.174,64</b>
<b>Totaal</b>	<b>-32.733,00</b>	<b>-39.352,11</b>	<b>9.651,07</b>	<b>-29.701,04</b>

## 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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	7.951,00	0,00	7.888,00	7.888,00
Uitgaven	-156.099,00	-127.840,82	0,00	-127.840,82
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-148.148,00</b>	<b>-127.840,82</b>	<b>7.888,00</b>	<b>-119.952,82</b>
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-6.010.438,94	-4.937.262,05	0,00	-4.937.262,05
<b>Totaal Investing</b>	<b>-6.010.438,94</b>	<b>-4.937.262,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.937.262,05</b>
<b>Totaal</b>	<b>-6.158.586,94</b>	<b>-5.065.102,87</b>	<b>7.888,00</b>	<b>-5.057.214,87</b>

### **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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	7.951,00	0,00	7.888,00	7.888,00
Uitgaven	-131.079,00	-111.436,64	0,00	-111.436,64
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-123.128,00</b>	<b>-111.436,64</b>	<b>7.888,00</b>	<b>-103.548,64</b>
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-5.990.338,94	-4.925.482,25	0,00	-4.925.482,25
<b>Totaal Investing</b>	<b>-5.990.338,94</b>	<b>-4.925.482,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.925.482,25</b>
<b>Totaal</b>	<b>-6.113.466,94</b>	<b>-5.036.918,89</b>	<b>7.888,00</b>	<b>-5.029.030,89</b>

### **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

### Stand van zaken

Renovatie zwembad:

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

Vernieuwen cafetaria sporthal Meos:

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

Masterplan sportpark:

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

### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-2.232.589,29	-2.030.820,70	0,00	-2.030.820,70
<b>Totaal Investering</b>	<b>-2.232.589,29</b>	<b>-2.030.820,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.030.820,70</b>
	<b>-2.232.589,29</b>	<b>-2.030.820,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.030.820,70</b>

### 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

### Stand van zaken

De werken voor het skatepark zijn aangevat. De grondwerken zijn uitgevoerd. Start van de staal- en betonwerken zijn voorzien voor week 11 of week 12 in 2023. Er zijn 25 werkdagen nodig om alles af te werken. De vooropgestelde timing voor opening half mei is nog steeds goed haalbaar.

### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-340.202,55	-340.202,55	0,00	-340.202,55
<b>Totaal Investering</b>	<b>-340.202,55</b>	<b>-340.202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.202,55</b>
	<b>-340.202,55</b>	<b>-340.202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.202,55</b>

### Schepen

Peter Van Hecke

## 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-6-1-6-06 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

## Stand van zaken

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

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

De uitvoeringstermijn bedraagt 200 werkdagen.

Eind 2023 zijn de ruwbouwwerken volop aan de gang.

## Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-523.188,63	-393.905,23	0,00	-393.905,23
<b>Totaal Investing</b>	<b>-523.188,63</b>	<b>-393.905,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.905,23</b>
	<b>-523.188,63</b>	<b>-393.905,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.905,23</b>

## Schepen

Peter Van Hecke

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

#### Startdatum

01-01-2022

#### Einddatum

31-12-2025

#### Stand van zaken



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

De uitvoering is door beide bovenvermelde aannemers opgestart.

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

### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-469.728,01	-143.899,48	0,00	-143.899,48
<b>Totaal Investering</b>	<b>-469.728,01</b>	<b>-143.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.899,48</b>
	<b>-469.728,01</b>	<b>-143.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.899,48</b>

### Schepen

Danny Vannevel

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2022

#### Einddatum

31-12-2025

#### Stand van zaken

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

### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-635.681,96	-269.207,65	0,00	-269.207,65
<b>Totaal Investering</b>	<b>-635.681,96</b>	<b>-269.207,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.207,65</b>
	<b>-635.681,96</b>	<b>-269.207,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.207,65</b>

## Schepen

Danny Vannevel

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2022

#### Einddatum

31-12-2027

#### Stand van zaken

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

#### Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investering</b>				
Uitgaven	-50.000,00	-33.304,69	0,00	-33.304,69
<b>Totaal Investering</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-33.304,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.304,69</b>
	<b>-50.000,00</b>	<b>-33.304,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.304,69</b>

## Schepen

Danny Vannevel

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Investering</b>				
Uitgaven	-50.000,00	-25.599,99	0,00	-25.599,99
<b>Totaal Investering</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-25.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.599,99</b>
<b>Totaal</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-25.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.599,99</b>

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	7.951,00	0,00	7.888,00	7.888,00
Uitgaven	-131.079,00	-111.436,64	0,00	-111.436,64
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-123.128,00</b>	<b>-111.436,64</b>	<b>7.888,00</b>	<b>-103.548,64</b>
<b>Investering</b>				
Uitgaven	-1.688.948,50	-1.688.541,96	0,00	-1.688.541,96
<b>Totaal Investering</b>	<b>-1.688.948,50</b>	<b>-1.688.541,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.688.541,96</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.812.076,50</b>	<b>-1.799.978,60</b>	<b>7.888,00</b>	<b>-1.792.090,60</b>

### Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-6

2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond

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

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

	Budget 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
<b>Exploitatie</b>				
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-25.020,00	-16.404,18	0,00	-16.404,18
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-16.404,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.404,18</b>
<b>Investering</b>				
Uitgaven	-20.100,00	-11.779,80	0,00	-11.779,80
<b>Totaal Investering</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-11.779,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.779,80</b>
<b>Totaal</b>	<b>-45.120,00</b>	<b>-28.183,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.183,98</b>

## Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bevat de doelstellingenrekening, de staat van het financieel evenwicht, de realisatie van de kredieten, de balans en de staat van opbrengsten en kosten. Wanneer er wordt gesproken van de eindkredieten wordt bedoeld het budget na de laatste meerjarenplanaanpassing, goedgekeurd in november 2022. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de organisatie.

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

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

### Doelstellingenrekening (J1)

#### Schema J1: Doelstellingenrekening

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

 <p>maldegem</p>	<h2>J1: Doelstellingenrekening</h2> <p>2023</p> <p>Journalvolnummers: JR Budg. 1467801 Alg. 73374 / EK Budg. 128683</p>
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 loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	102.687	140.341
Ontvangst	22.490	0
Saldo	-80.197	-140.341
<b>Investing</b>		
Uitgave	62.492	165.594
Ontvangst	0	0
Saldo	-62.492	-165.594

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Investing</b>		
Uitgave	591.664	667.368
Ontvangst	0	0
Saldo	-591.664	-667.368

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	9.961	14.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.961	-14.000

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	115.369	153.098
Ontvangst	118.082	127.389
Saldo	2.713	-25.709
<b>Investering</b>		
Uitgave	703.016	1.037.808
Ontvangst	284.531	284.531
Saldo	-418.485	-753.277
<b>Financiering</b>		
Uitgave	102.611	110.763
Ontvangst	40.215	306.945
Saldo	-62.396	196.181

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	3.165.539	5.304.845
Ontvangst	829.500	1.272.491
Saldo	-2.336.039	-4.032.354

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

Geen budget, uitgaven of ontvangsten onder deze prioritaire beleidsdoelstelling in 2023.

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	30.177	38.163
Ontvangst	9.651	16.390
Saldo	-20.526	-21.773
Investering		
Uitgave	1.419.518	1.954.203
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.419.518	-1.954.203

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	111.437	131.079
Ontvangst	7.888	7.951
Saldo	-103.549	-123.128
<b>Investering</b>		
Uitgave	4.925.482	5.990.339
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.925.482	-5.990.339

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	10.155	10.420
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.155	-10.420
<b>Investering</b>		
Uitgave	11.780	20.100
Ontvangst	0	0
Saldo	-11.780	-20.100



### Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	113.373	142.302
Ontvangst	27.875	28.000
Saldo	-85.498	-114.302
<b>Investing</b>		
Uitgave	103.251	337.693
Ontvangst	111.022	111.022
Saldo	7.771	-226.671

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	33.594.700	34.682.119
Ontvangst	42.913.646	42.545.098
Saldo	9.318.946	7.862.978
<b>Investing</b>		
Uitgave	1.805.152	2.548.780
Ontvangst	69.995	77.186
Saldo	-1.735.157	-2.471.594
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.476.449	1.526.449
Ontvangst	51.245	2.551.245
Saldo	-1.425.204	1.024.796

### Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	34.087.860	35.311.522
Ontvangst	43.099.633	42.724.828
Saldo	9.011.773	7.413.305
<b>Investing</b>		
Uitgave	12.787.894	18.026.729
Ontvangst	1.295.048	1.745.230
Saldo	-11.492.846	-16.281.499
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.579.061	1.637.213
Ontvangst	91.460	2.858.190
Saldo	-1.487.600	1.220.977



## Staat van het financieel evenwicht (J2)

### Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

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

	<b>J2: Staat van het financieel evenwicht</b>		
	2023		
Journaalvolgnommern: JR Budg. 1467801 Alg. 73374 / EK 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	Jaarrekening	Meerjarenplan	verschil
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.011.773</b>	<b>7.413.305</b>	<b>1.598.468</b>
a. Ontvangsten	43.099.633	42.724.828	374.805
b. Uitgaven	34.087.860	35.311.522	-1.223.662
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-11.492.846</b>	<b>-16.281.499</b>	<b>4.788.653</b>
a. Ontvangsten	1.295.048	1.745.230	-450.182
b. Uitgaven	12.787.894	18.026.729	-5.238.835
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.481.073</b>	<b>-8.868.194</b>	<b>6.387.121</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>1.220.977</b>	<b>-2.708.577</b>
a. Ontvangsten	91.460	2.858.190	-2.766.730
b. Uitgaven	1.579.061	1.637.213	-58.152
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.968.673</b>	<b>-7.647.216</b>	<b>3.678.543</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.555.775	9.555.775	0
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.587.102</b>	<b>1.908.558</b>	<b>3.678.544</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.587.102</b>	<b>1.908.558</b>	<b>3.678.544</b>

Hier kunt u zien dat in 2023 het gecumuleerd budgettair resultaat 5,6 miljoen euro bedraagt. Dit resultaat is ruim positief en hoger dan geraamd.

Dit kan verklaard worden door groter dan verwacht overschot op exploitatie, nl. 1,6 miljoen euro, ofwel 22% hoger dan het meerjarenplan. Dit is te danken aan lagere exploitatie uitgaven (-3%) en aan hogere opbrengsten (+1%). De exploitatie uitgaven zijn onder budget door lagere werkingskosten (-6,8%), lagere uitbetaalde toelagen (-4,8%) en lagere personeelskosten (-1,4%).

De stijging van de exploitatie ontvangsten t.o.v. het budget is vnl. te danken aan een stijging van de operationele ontvangsten (+3,8%) en overige ontvangsten zoals terugvorderingen personeelskosten (+5,4%).

Het investeringsresultaat is beter dan voorzien door minder uitgaven dan voorzien in het meerjarenplan. Er werd voor

5,1 miljoen euro aan niet-aangewende uitgave investeringskredieten en voor 0,4 miljoen euro ontvangst kredieten overgedragen naar volgend boekjaar.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan	verschil
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.011.773</b>	<b>7.413.305</b>	<b>1.598.468</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.417.630</b>	<b>1.475.782</b>	<b>-58.152</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.499.061	1.557.213	-58.152
b. Periodieke terugvordering leningen	81.431	81.431	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.594.143</b>	<b>5.937.524</b>	<b>1.656.619</b>

De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +1,7 miljoen euro ofwel 28% beter dan budget, dankzij een groter exploitatiesaldo (+22%).

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

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan	verschil
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.594.143</b>	<b>5.937.524</b>	<b>1.656.619</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>590.346</b>	<b>648.498</b>	<b>-58.152</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.499.061	1.557.213	-58.152
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	908.715	908.715	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.184.489</b>	<b>6.586.022</b>	<b>1.598.467</b>

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

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

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan	verschil
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>			
- Gemeente en OCMW	5.587.102	1.908.558	3.678.544
- Autonoom gemeentebedrijf	208.995	264.504	-55.509
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.796.097</b>	<b>2.173.062</b>	<b>3.623.035</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>			
- Gemeente en OCMW	7.594.143	5.937.524	1.656.619
- Autonoom gemeentebedrijf	87.495	172.058	-84.563
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.681.639</b>	<b>6.109.582</b>	<b>1.572.057</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>			
- Gemeente en OCMW	8.184.489	6.586.022	1.598.467
- Autonoom gemeentebedrijf	-13.209	71.354	-84.563
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.171.281</b>	<b>6.657.376</b>	<b>1.513.905</b>

## Realisatie van de kredieten (J3)

### Schema J3: Realisatie van de kredieten

Dit rapport bevat per budgettaire entiteit (Gemeente en OCMW) de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (jaarrekening), de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan 2023 (eindkredieten) en de kredieten zoals opgenomen in de meerjarenplanaanpassing van 2022 (initiële kredieten).

	<h2>J3: Realisatie van de kredieten</h2>	<p>2023</p>
	<p>           Journaalvolnummers: JR Budg. 1467801 Alg. 73374 / IK Budg. 122639 EK Budg. 128683            Gemeente (0207.448.554)            Marktstraat 7, 9990 Maldegem            Algemeen directeur: Britt Schouppe         </p>	<p>           OCMW (0212.195.418)            Lazarusbron 1, 9990 Maldegem            Financieel directeur: Isabelle Dombret         </p>


	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	23.534.131	37.274.818	24.566.806	36.881.769	26.225.383	34.497.950
Investerings	12.317.613	1.264.862	17.443.559	1.715.044	20.747.012	5.937.206
Financiering	1.351.091	91.460	1.409.243	2.858.190	2.379.900	10.890.443
Leningen en leasings	1.271.091	40.215	1.329.243	2.806.945	1.479.900	10.839.198
Toegestane leningen en betalingsuitstel	80.000	51.245	80.000	51.245	900.000	51.245
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	10.553.729	5.824.815	10.744.717	5.843.059	11.349.505	5.709.594
Investerings	470.281	30.186	583.171	30.186	407.327	30.186
Financiering	227.970	0	227.970	0	227.970	0
Leningen en leasings	227.970	0	227.970	0	227.970	0



## Balans (J4)

### Schema J4: Balans

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

 maldegem	<b>J4: Balans</b> 2023 Journaalvolgnummers: JR Budg. 1467801 Alg. 73374 / JR-1 Budg. 1301935 Alg.
Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Britt Schouppe	OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>113.700.478</b>	<b>108.310.909</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>10.553.746</b>	<b>13.429.779</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.037.001	8.530.449
B. Vorderingen op korte termijn	5.447.390	4.817.843
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.139.143	3.218.402
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.308.248	1.599.441
D. Overlopende rekeningen van het actief	13.924	57
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	55.431	81.431
<b>II. Vaste activa</b>	<b>103.146.732</b>	<b>94.881.130</b>
A. Vorderingen op lange termijn	563.002	538.433
1. Vorderingen uit ruiltransacties	381.886	327.131
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	181.116	211.302
B. Financiële vaste activa	25.123.242	25.322.467
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.106.254	18.301.816
3. OCMW-verenigingen	6.802.866	6.802.866
4. Andere financiële vaste activa	214.122	217.786
C. Materiële vaste activa	76.303.608	68.285.138
1. Gemeenschapsgoederen	74.872.933	66.797.068
a. Terreinen en gebouwen	37.483.516	32.630.531
b. Wegen en andere infrastructuur	34.702.564	31.319.036
c. Installaties, machines en uitrusting	565.486	601.084
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	925.437	988.090
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.127.617	1.190.013
f. Erfgoed	68.313	68.313
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	486.819	544.215
a. Terreinen en gebouwen	486.819	544.215
3. Andere materiële vaste activa	943.855	943.855
a. Terreinen en gebouwen	943.855	943.855
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	1.156.881	735.091

	2023	2022
<b>PASSIVA</b>	<b>113.700.478</b>	<b>108.310.909</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>27.465.055</b>	<b>27.276.074</b>
A. Schulden op korte termijn	8.195.402	6.912.132
1. Schulden uit ruiltransacties	5.629.136	4.475.954
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.707.578	1.481.230
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.921.559	2.994.724
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.087.540	938.962
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.478.725	1.497.216
B. Schulden op lange termijn	19.269.653	20.363.942
1. Schulden uit ruiltransacties	19.269.653	20.363.942
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	10.848.286	10.502.221
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	10.848.286	10.492.221
2. Andere risico's en kosten	0	10.000
b. Financiële schulden	8.421.367	9.861.722
<b>II. Nettoactief</b>	<b>86.235.423</b>	<b>81.034.835</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	18.138.744	17.208.280
B. Gecumuleerd overschot of tekort	28.400.036	23.967.933
C. Herwaarderingsreserves	5.096.177	5.258.156
D. Overig nettoactief	34.600.466	34.600.466

## Staat van opbrengsten en kosten (J5)

### Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

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

	<b>J5: Staat van opbrengsten en kosten</b>
	2023 Journaalvolgnommern: JR Budg. 1467801 Alg. 73374 / JR-1 Budg. 1301935 Alg. 72998
Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Britt Schouppe	OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>39.514.109</b>	<b>38.748.755</b>
A. Operationele kosten	39.146.791	38.331.083
1. Goederen en diensten	7.617.549	8.470.248
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.537.802	16.098.673
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.500.630	6.445.613
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.189.307	1.894.948
5. Toegestane werkingssubsidies	6.192.297	4.570.379
6. Toegestane investeringssubsidies	939.486	591.622
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	485
8. Andere operationele kosten	169.720	259.114
B. Financiële kosten	367.317	417.672
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>43.946.212</b>	<b>38.234.295</b>
A. Operationele opbrengsten	42.483.412	36.878.688
1. Opbrengsten uit de werking	3.973.528	3.611.106
2. Fiscale opbrengsten en boetes	20.791.635	16.627.519
3. Werkingssubsidies	14.607.648	13.559.377
a. Algemene werkingssubsidies	10.663.848	10.059.161
b. Specifieke werkingssubsidies	3.943.799	3.500.216
4. Recuperatie individuele hulpverlening	283.364	339.235
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	39.809	74.410
6. Andere operationele opbrengsten	2.787.429	2.667.040
B. Financiële opbrengsten	1.462.799	1.355.607
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>4.432.103</b>	<b>-514.460</b>
A. Operationeel overschot of tekort	3.336.621	-1.452.395
B. Financieel overschot of tekort	1.095.482	937.935
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>4.432.103</b>	<b>-514.460</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.432.103	-514.460



## Toelichting

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

De toelichting bestaat uit:

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

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

### **Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)**

Schema T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

 <p>maldegem</p>	<b>T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</b>	2023
	Journaalvolnummers: JR Budg. 1467801 Alg. 73374 / EK Budg. 128935	
	Gemeente (0207.448.554)	OCMW (0212.195.418)
	Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Britt Schouppe	Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.265.713	1.820.090	712.718	792.536	857.133	1.232.969	1.607.206
Ontvangsten	24.189.974	25.379.534	26.784.628	31.596.964	31.520.845	31.105.459	32.610.829
Saldo	22.924.261	23.559.444	26.071.910	30.804.428	30.663.712	29.872.490	31.003.623
Investerings							
Uitgaven	137.801	112.924	0	0	0	59.945	0
Ontvangsten	30.186	30.186	91.186	39.809	47.000	1.096.500	260.000
Saldo	-107.615	-82.738	91.186	39.809	47.000	1.036.555	260.000
Financiering							
Uitgaven	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	1.557.213	1.954.753	2.901.348
Ontvangsten	-39.612	384.417	279.771	40.215	2.806.945	14.406.486	15.901.265
Saldo	-1.983.291	-1.451.418	-1.497.422	-1.458.846	1.249.732	12.451.733	12.999.917
<b>Interne werking en veiligheid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	9.960.342	11.598.882	10.662.563	12.210.205	12.857.603	15.413.634	15.342.495
Ontvangsten	760.801	657.402	653.538	824.713	787.711	708.104	720.193
Saldo	-9.199.541	-10.941.480	-10.009.025	-11.385.491	-12.069.892	-14.705.530	-14.622.302
Investerings							
Uitgaven	606.950	1.564.824	801.461	906.158	1.008.601	3.888.265	1.955.567
Ontvangsten	0	10.838	19.349	0	0	0	150.000
Saldo	-606.950	-1.553.986	-782.112	-906.158	-1.008.601	-3.888.265	-1.805.567

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Burger en Welzijn</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	8.286.147	8.042.756	10.027.232	10.471.731	10.628.282	11.690.285	11.904.289
Ontvangsten	5.741.570	5.046.846	5.604.768	5.929.389	5.802.130	5.728.054	5.650.322
Saldo	-2.544.576	-2.995.910	-4.422.464	-4.542.342	-4.826.152	-5.962.231	-6.253.967
Investerings							
Uitgaven	152.285	72.585	430.074	505.035	515.915	673.343	416.800
Ontvangsten	0	12.336	0	30.186	30.186	30.186	30.186
Saldo	-152.285	-60.249	-430.074	-474.849	-485.729	-643.157	-386.614
Financiering							
Ontvangsten	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0	0
Saldo	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Publieke Ruimte</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	4.515.505	5.299.911	4.906.497	5.012.630	5.332.463	6.024.381	5.938.900
Ontvangsten	3.146.913	3.313.337	3.098.794	3.268.470	3.175.076	3.124.562	3.140.674
Saldo	-1.368.592	-1.986.574	-1.807.702	-1.744.160	-2.157.387	-2.899.819	-2.798.226
Investerings							
Uitgaven	1.343.483	2.513.846	4.799.792	6.800.729	6.810.981	15.728.488	9.272.737
Ontvangsten	646.009	307.494	941.771	1.225.053	1.176.053	6.828.329	3.136.040
Saldo	-697.474	-2.206.352	-3.858.021	-5.575.676	-5.634.927	-8.900.158	-6.136.697
<b>Vrije Tijd en Vorming</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	4.917.418	4.687.400	5.402.082	5.600.758	5.636.042	5.836.957	5.875.772
Ontvangsten	1.600.805	1.029.859	1.383.731	1.480.097	1.439.065	1.463.004	1.460.413
Saldo	-3.316.614	-3.657.541	-4.018.351	-4.120.661	-4.196.977	-4.373.953	-4.415.359
Investerings							
Uitgaven	2.265.376	197.342	2.308.742	4.575.972	4.578.603	5.613.537	3.462.126
Ontvangsten	956.418	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	-1.308.959	-197.342	-2.308.742	-4.575.972	-4.578.603	-5.563.537	-3.462.126
Financiering							
Uitgaven	91.895	165.383	50.000	80.000	80.000	1.274.000	4.362.000
Ontvangsten	191.958	116.872	79.877	51.245	51.245	25.245	152.645
Saldo	100.063	-48.511	29.877	-28.755	-28.755	-1.248.755	-4.209.355



## Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Schema T2: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

 <p>maldegem</p>	<b>T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</b>	2023
Journaalvolnummers: JR Budg. 1467801 Alg. 73374 / EK Budg. 128935		
Gemeente (0207.448.554)		OCMW (0212.195.418)
Marktstraat 7, 9990 Maldegem		Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
Algemeen directeur: Britt Schouppe		Financieel directeur: Isabelle Dombret



I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>28.413.600</b>	<b>30.974.164</b>	<b>31.293.419</b>	<b>33.720.543</b>	<b>34.892.018</b>	<b>39.498.879</b>	<b>39.217.589</b>	<b>39.898.867</b>
1. Goederen en diensten	5.579.790	7.717.022	8.470.304	7.631.417	8.222.882	8.970.095	7.584.516	7.190.298
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.565.235	15.753.769	16.098.673	17.537.802	17.784.853	20.684.442	21.617.555	22.362.114
a. Politiek personeel	518.010	509.698	548.513	568.242	564.100	606.256	621.692	640.343
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.843.932	6.875.062	6.821.269	7.013.467	7.442.126	7.487.316	7.530.615	7.952.454
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.434.248	7.165.804	7.293.569	8.411.747	8.343.216	11.024.448	12.189.811	12.554.887
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.032.564	446.936	590.461	690.114	602.270	614.316	626.602	639.134
f. Andere personeelskosten	497.682	493.347	528.865	519.555	488.386	600.410	288.357	204.005
g. Pensioenen	238.799	262.922	315.996	334.678	344.754	351.696	360.477	371.292
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.402.848	1.578.557	1.894.948	2.189.307	2.226.844	2.210.227	2.247.994	2.285.840
4. Toegestane werkingssubsidies	4.816.713	5.742.345	4.570.379	6.192.297	6.506.541	7.553.554	7.687.631	7.980.280
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	822.438	776.637	586.241	924.162	934.790	750.446	832.557	949.066
- aan welzijnsverenigingen	699.545	1.267.966	1.289.361	1.204.011	1.316.165	1.499.626	1.508.695	1.537.852
- aan de politiezone	1.871.212	1.943.798	1.208.545	2.209.478	2.337.918	3.435.233	3.569.240	3.712.010
- aan de hulpverleningszone	522.359	677.368	504.932	786.834	786.842	731.063	641.461	660.705
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	464.307	522.069	423.224	549.496	546.561	555.858	556.885	557.932
- aan besturen van de eredienst	101.430	96.238	109.142	129.295	127.902	104.494	104.571	104.571
- aan andere begunstigden	335.422	458.268	448.934	389.020	456.364	476.834	474.222	458.144
5. Andere operationele uitgaven	49.014	182.472	259.114	169.720	150.898	80.561	79.894	80.336
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>531.525</b>	<b>474.875</b>	<b>417.672</b>	<b>367.317</b>	<b>419.504</b>	<b>699.347</b>	<b>1.451.073</b>	<b>1.801.948</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	525.801	468.953	412.896	362.405	413.752	693.595	1.445.322	1.796.196
- aan financiële instellingen	524.238	464.591	409.091	355.182	413.752	693.595	1.445.322	1.796.196
- 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	5.752	5.752	5.751	5.751



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>34.547.539</b>	<b>34.375.858</b>	<b>36.804.278</b>	<b>42.443.604</b>	<b>42.076.840</b>	<b>41.582.598</b>	<b>43.035.847</b>	<b>43.437.048</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.341.808	3.205.082	3.611.106	3.973.528	3.827.563	3.933.181	4.049.057	3.926.338
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.171.704	15.814.043	16.627.519	20.791.635	20.699.631	19.781.742	20.835.763	21.422.672
a. Aanvullende belastingen	15.584.014	15.492.854	16.169.048	20.283.090	20.204.883	19.316.207	20.357.003	20.947.257
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	8.280.826	8.584.167	9.628.194	9.760.979	10.356.949	10.961.949	11.349.631
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	6.762.076	7.139.731	10.176.213	9.959.173	8.451.405	8.871.410	9.064.884
- Andere aanvullende belastingen	432.858	449.952	445.150	478.684	484.731	507.853	523.644	532.742
b. Andere belastingen en boetes	-412.310	321.190	458.471	508.545	494.748	465.535	478.760	475.415
3. Werkingsubsidies	13.424.635	12.598.835	13.559.377	14.607.648	14.714.218	15.108.256	15.467.066	15.349.182
a. Algemene werkingsubsidies	8.858.992	9.318.882	10.059.161	10.663.848	10.700.685	11.139.551	11.582.065	11.439.264
- Gemeentefonds	6.662.895	6.899.488	7.151.558	7.401.516	7.379.462	7.615.332	7.859.677	7.975.615
- Andere algemene werkingsubsidies	2.196.097	2.419.394	2.907.603	3.262.332	3.321.223	3.524.218	3.722.388	3.463.649
- 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	3.321.223	3.524.218	3.722.388	3.463.649
- van andere entiteiten	0	0	3.614	1.180	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	4.565.643	3.279.953	3.500.216	3.943.799	4.013.533	3.968.706	3.885.001	3.909.918
- van de federale overheid	2.105.609	1.852.983	2.140.184	2.311.415	2.505.607	2.521.546	2.511.351	2.518.348
- van de Vlaamse overheid	2.433.238	1.331.695	1.321.469	1.608.744	1.500.727	1.446.426	1.372.916	1.390.836
- van de provincie	0	0	2.500	13.901	1.000	0	0	0
- 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	6.200	734	734	734
4. Recuperatie individuele hulpverlening	198.518	183.335	339.235	283.364	191.438	176.760	177.308	177.883
5. Andere operationele ontvangsten	2.410.875	2.574.562	2.667.040	2.787.429	2.643.990	2.582.659	2.506.653	2.560.972
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>892.523</b>	<b>1.051.120</b>	<b>721.181</b>	<b>656.029</b>	<b>647.988</b>	<b>546.585</b>	<b>546.585</b>	<b>546.585</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.494.937</b>	<b>3.977.939</b>	<b>5.814.367</b>	<b>9.011.773</b>	<b>7.413.305</b>	<b>1.930.957</b>	<b>2.913.770</b>	<b>2.282.818</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	<b>215</b>	<b>75.600</b>	<b>12.798</b>	<b>2.284</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8	75.600	12.798	2.284	2.250	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	207	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	<b>3.751.252</b>	<b>3.738.058</b>	<b>7.256.315</b>	<b>11.030.147</b>	<b>11.054.636</b>	<b>23.790.149</b>	<b>13.991.439</b>	<b>11.494.498</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	6.504.565	11.030.147	11.054.636	23.790.149	13.991.439	11.494.498
a. Terreinen en gebouwen	2.301.687	1.653.416	1.911.219	5.648.174	5.670.456	8.850.507	5.141.977	4.438.200
b. Wegen en andere infrastructuur	768.998	1.262.616	4.056.641	5.015.234	5.015.234	13.342.802	8.088.198	6.329.500
c. Roerende goederen	720.179	437.610	256.934	326.524	328.731	923.624	360.000	327.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	-39.612	384.417	279.771	40.215	40.215	673.216	401.265	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	<b>287.522</b>	<b>169.185</b>	<b>479.334</b>	<b>815.976</b>	<b>805.531</b>	<b>1.302.258</b>	<b>291.635</b>	<b>347.500</b>
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>466.907</b>	<b>478.678</b>	<b>591.622</b>	<b>939.486</b>	<b>1.051.682</b>	<b>871.170</b>	<b>824.156</b>	<b>648.800</b>
- aan welzijnsverenigingen	137.585	112.915	224.816	345.537	356.417	240.153	341.800	298.800
- aan de politiezone	56.788	110.542	258.757	99.776	201.092	152.757	328.500	300.000
- aan de hulpverleningszone	128.013	226.780	0	20.491	20.491	19.776	44.881	50.000
- aan besturen van de eredienst	27.580	28.441	108.050	437.494	437.494	330.698	0	0
- aan andere begunstigden	116.940	0	0	36.189	36.189	127.786	108.975	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>59.297</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>
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	<b>899.000</b>	<b>0</b>	<b>80.349</b>	<b>39.809</b>	<b>47.000</b>	<b>1.096.500</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>
2. Andere materiële vaste activa	899.000	0	80.349	39.809	47.000	1.096.500	260.000	10.000
a. Onroerende goederen	899.000	0	61.000	39.809	47.000	1.096.500	260.000	10.000
b. Roerende goederen	0	0	19.349	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>674.316</b>	<b>321.323</b>	<b>932.426</b>	<b>1.215.708</b>	<b>1.166.708</b>	<b>6.868.984</b>	<b>3.276.695</b>	<b>4.897.686</b>
- van de federale overheid	30.186	42.522	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.130	242.518	117.629	1.215.708	1.166.708	6.737.804	3.195.515	4.897.686
- van de provincie	0	0	814.797	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	36.282	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	131.180	81.180	0
III. Investeringsaldo	<b>-2.873.283</b>	<b>-4.100.668</b>	<b>-7.287.763</b>	<b>-11.492.846</b>	<b>-11.660.860</b>	<b>-17.958.562</b>	<b>-11.531.004</b>	<b>-7.543.581</b>
Saldo exploitatie en investeringen	<b>3.621.654</b>	<b>-122.729</b>	<b>-1.473.395</b>	<b>-2.481.073</b>	<b>-4.247.555</b>	<b>-16.027.605</b>	<b>-8.617.235</b>	<b>-5.260.763</b>



I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>1.943.679</b>	<b>1.835.834</b>	<b>1.777.193</b>	<b>1.499.061</b>	<b>1.557.213</b>	<b>1.954.753</b>	<b>2.901.348</b>	<b>3.465.393</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	1.557.213	1.954.753	2.901.348	3.465.393
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>91.895</b>	<b>165.383</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>4.362.000</b>	<b>4.112.000</b>
1. Toegestane leningen	91.895	165.383	50.000	80.000	80.000	1.274.000	4.362.000	4.112.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	91.895	165.383	50.000	80.000	80.000	1.274.000	4.362.000	4.112.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>-39.612</b>	<b>384.417</b>	<b>279.771</b>	<b>40.215</b>	<b>2.806.945</b>	<b>14.406.486</b>	<b>15.901.265</b>	<b>12.899.298</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.500.000	14.000.000	15.500.000	12.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-39.612	384.417	279.771	40.215	306.945	406.486	401.265	399.298
B. Aangaan van niet-financiële schulden	<b>-89.018</b>	<b>7.649</b>	<b>-48.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>191.958</b>	<b>116.872</b>	<b>79.877</b>	<b>51.245</b>	<b>51.245</b>	<b>25.245</b>	<b>152.645</b>	<b>327.125</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	191.958	116.872	79.877	51.245	51.245	25.245	152.645	327.125
a. Periodieke terugvorderingen	191.958	116.872	79.877	51.245	51.245	25.245	152.645	327.125
III. Financieringssaldo	<b>-1.972.246</b>	<b>-1.492.280</b>	<b>-1.516.303</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>1.220.977</b>	<b>11.202.978</b>	<b>8.790.562</b>	<b>5.649.030</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.649.408</b>	<b>-1.615.009</b>	<b>-2.989.699</b>	<b>-3.968.673</b>	<b>-3.026.578</b>	<b>-4.824.627</b>	<b>173.327</b>	<b>388.267</b>

## Investeringsprojecten (T3)

### Schema T3: Investeringsprojecten

Dit schema geeft een overzicht van alle investeringsprojecten die vallen onder een prioritaire actie. De cijfers "in MJP" betreffen deze zoals voorzien in de laatste meerjarenplanaanpassing voor de jaren 2020-2026.

 maldegem	<b>T3: Investeringsproject</b>					2023
	Journaalvolnummers: JR Budg. 1467801 Alg. 73374 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	
<b>I. UITGAVEN</b>		-	-	120.000	-	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				120.000		120.000

#### PRIO PR-0081: Digitale balie Loker (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	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	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	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	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	
<b>I. UITGAVEN</b>		2621	-	70.000	-	72.621
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.621		70.000		72.621

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	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	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	1.089	-	1.089
C. Investerings in immateriële vaste activa				1.089		1.089

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	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	
<b>I. UITGAVEN</b>		10.872	-	13.317	-	24.189
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.872		13.317		24.189

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	90.000	-	90.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				90.000		90.000



**PRIO PR-DGP1: Veranderingsbeheer uitrollen**

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	45.000	-	45.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				45.000		45.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		161.933	-	2.618.025	-	2.779.958
B. Investerings in materiële vaste activa				2.527.067		2.527.067
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				2.527.067		2.527.067
a. Terreinen en gebouwen				2.527.067		2.527.067
C. Investerings in immateriële vaste activa		161.933		90.958		252.891

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		337.840	-	751.352	-	1.089.192
A. Investerings in financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa		281.998		706.352		988.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		281.998		706.352		988.350
a. Terreinen en gebouwen		281.998		706.352		988.350
C. Investerings in immateriële vaste activa		55.842		45.000		100.842

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		17.601	-	14.900	-	32.501
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.601		14.900		32.501

**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	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				65.000		65.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				65.000		65.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	31.245	3.663.326	-	12.745	-	3.707.316
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	31.245	3.663.326		12.745		3.707.316
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	31.245	3.663.326		12.745		3.707.316
a. Terreinen en gebouwen		112.508				112.508
b. Wegen en andere infrastructuur	31.245	3.550.819		12.745		3.594.809
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		770.000		192.722		962.722
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		26.213	-	641.902	-	668.115
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		26.213		641.902		668.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		26.213		641.902		668.115
a. Terreinen en gebouwen				180.000		180.000
b. Wegen en andere infrastructuur		26.213		461.902		488.115

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	35.932	1.168.488	-	5.726.854	-	6.931.274
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	35.932	1.168.488		5.726.854		6.931.274
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	35.932	1.168.488		5.726.854		6.931.274
a. Terreinen en gebouwen		239.732		49.557		289.289
b. Wegen en andere infrastructuur	35.932	928.756		5.677.297		6.641.985
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		814.797		2.192.689		3.007.486
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		814.797		2.192.689		3.007.486

Was IP-G115 in 2020

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	24.705	251.831	-	5.615.075	-	5.891.611
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	24.705	251.831		5.615.075		5.891.611
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	24.705	251.831		5.615.075		5.891.611
a. Terreinen en gebouwen		52.655		120.317		172.972
b. Wegen en andere infrastructuur	24.705	199.176		5.494.758		5.718.639
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				1.420.959		1.420.959
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				1.420.959		1.420.959

Was IP-G116 in 2020



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	56.222	185.526	-	65.743	-	307.491
B. Investerings in materiële vaste activa	56.222	185.526		65.743		307.491
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	56.222	185.526		65.743		307.491
b. Wegen en andere infrastructuur	56.222	185.526		65.743		307.491
C. Investerings in immateriële vaste activa						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		115.500		56.000		171.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		115.500		56.000		171.500

Was IP-G150 in 2020

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		131.840	-	2.265.248	-	2.397.088
B. Investerings in materiële vaste activa		131.840		2.265.248		2.397.088
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		131.840		2.265.248		2.397.088
b. Wegen en andere infrastructuur		131.840		2.265.248		2.397.088
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				2.000.000		2.000.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				2.000.000		2.000.000

Was IP-G021 in 2020

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	179	1.006.519	-	426.905	-	1.433.603
B. Investerings in materiële vaste activa	179	1.006.519		426.905		1.433.603
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	179	1.006.519		426.905		1.433.603
b. Wegen en andere infrastructuur	179	1.006.519		426.905		1.433.603
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				488.491		488.491
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				488.491		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		172.443	-	2.612.786	-	2.785.229
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		172.443		2.612.786		2.785.229
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		172.443		2.612.786		2.785.229
b. Wegen en andere infrastructuur		172.443		2.612.786		2.785.229
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				2.000.000		2.000.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				2.000.000		2.000.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		487	-	144.513	-	145.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		487		144.513		145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		487		144.513		145.000
b. Wegen en andere infrastructuur		487		144.513		145.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	12.880	1.719.867	-	7.353.848	-	9.086.595
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		1.582.885		7.238.328		8.821.213
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		1.582.885		7.238.328		8.821.213
a. Terreinen en gebouwen		12.910		547.090		560.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.569.975		6.691.238		8.261.213
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	12.880	136.982		115.520		265.382
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				5.789.087		5.789.087
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				5.789.087		5.789.087

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		-	-	120.000	-	120.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				120.000		120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				120.000		120.000
a. Terreinen en gebouwen				120.000		120.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		1.974.804	-	1.009.447	-	2.984.251
B. Investerings in materiële vaste activa		1.736.102		1.001.727		2.737.829
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.736.102		1.001.727		2.737.829
a. Terreinen en gebouwen		1.736.102		1.001.727		2.737.829
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	
<b>I. UITGAVEN</b>		20.691	-	605	-	21.296
C. Investerings in immateriële vaste activa		20.691		605		21.296

**PRIO PR-0120: Sportbanken pleinen/buurtten**  
**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		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-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	
<b>I. UITGAVEN</b>		418.676	-	1.142.830	-	1.561.505
B. Investerings in materiële vaste activa		324.613		1.107.607		1.432.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		324.613		1.107.607		1.432.219
a. Terreinen en gebouwen		324.613		1.107.607		1.432.219
C. Investerings in immateriële vaste activa		94.063		35.223		129.286

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		174.628	-	1.467.231	-	1.641.859
B. Investerings in materiële vaste activa		69.575		1.417.701		1.487.276
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		69.575		1.417.701		1.487.276
a. Terreinen en gebouwen		69.575		1.417.701		1.487.276
C. Investerings in immateriële vaste activa		105.053		49.530		154.583

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		311.957	-	573.974	-	885.931
B. Investerings in materiële vaste activa		250.229		562.552		812.781
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		250.229		562.552		812.781
a. Terreinen en gebouwen		250.229		562.552		812.781
C. Investerings in immateriële vaste activa		61.728		11.422		73.150

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		33305	-	16.695	-	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		33.305		16.695		50.000

[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	
<b>I. UITGAVEN</b>		56.007	-	-	-	56.007
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		17.065				17.065
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		17.065				17.065
c. Roerende goederen		17.065				17.065
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		9.692	-	-	-	9.692
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		36.000	-	-	-	36.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		837	-	-	-	837
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>	-	19.959	-	-	-	19.959
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		1428	-	-	-	1.428
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		214.422	-	-	-	214.422
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		12337	-	-	-	12.337
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		4.840	-	-	-	4.840
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		4.840				4.840

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>		13.888	-	-	-	13.888
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		13.888				13.888
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.888				13.888
a. Terreinen en gebouwen		13.888				13.888

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		340203	-	-	-	340.203
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		340.203				340.203
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		340.203				340.203
a. Terreinen en gebouwen		340.203				340.203

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		12.000	-	-	-	12.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		1799500	-	-	-	1.799.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		17969	-	-	-	17.969
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		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	
<b>I. UITGAVEN</b>		7962	-	-	-	7.962
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		7.962				7.962
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.962				7.962
c. Roerende goederen		7.962				7.962

**Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)**



### Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

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

- Nieuwe leningen
- Periodieke aflossingen en vervroegde aflossingen

De jaren 2024 tot en met 2026 werden overgenomen op basis van het voorstel meerjarenplanaanpassing nr 5 2020-2027 omdat reeds gekend is dat de nieuwe leningen zoals voorzien in meerjarenplanaanpassing 4 niet in die mate zullen worden opgenomen in die jaren.

 maldegem	<b>T4: Evolutie van de financiële schulden</b>				<b>2023</b>	
	Journaalvolgnummers: JR Budg. 1467801 Alg. 73374 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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.386.858</b>	<b>11.086.457</b>	<b>9.861.721</b>	<b>8.421.366</b>	<b>22.981.506</b>	<b>28.569.306</b>	<b>33.530.928</b>
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
2. Nieuwe leningen	-39.612	384.417	279.771	40.215	17.173.216	8.601.265	9.399.298
4. Overboekingen	-2.108.702	-1.684.818	-1.504.507	-1.480.570	-2.613.076	-3.013.464	-4.437.677
5. Andere mutaties	1.414.319	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.920.919</b>	<b>1.769.902</b>	<b>1.497.216</b>	<b>1.478.725</b>	<b>1.996.719</b>	<b>2.397.106</b>	<b>3.821.319</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.755.896	1.920.919	1.769.902	1.497.216	1.478.725	1.996.719	2.397.106
2. Aflossingen	-1.943.679	-1.835.834	-1.777.193	-1.499.061	-2.095.083	-2.613.076	-3.013.464
3. Overboekingen	2.108.702	1.684.818	1.504.507	1.480.570	2.613.076	3.013.464	4.437.677
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.307.777</b>	<b>12.856.359</b>	<b>11.358.937</b>	<b>9.900.092</b>	<b>24.978.225</b>	<b>30.966.413</b>	<b>37.352.247</b>



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



## **Toelichting bij de balans (T5)**

## Schema T5: Toelichting bij de balans

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

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 25.322.467,08	€ 2.284,32	€ 39.531,09	€ 0,00	€ -161.978,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.123.241,92
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 18.301.815,90	€ 2.284,32	€ 39.531,09	€ 3.663,15	€ -161.978,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.106.253,89
3. OCMW-verenigingen	€ 6.802.865,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.802.865,62
4. Andere financiële vaste activa	€ 217.785,56	€ 0,00	€ 0,00	€ -3.663,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.122,41
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 68.285.138,15	€ 10.743.272,17	€ 39.808,60	€ 878.395,65		€ 3.563.389,87	€ 0,00	€ 76.303.607,50
1. Gemeenschapsgoederen	€ 66.797.068,14	€ 10.743.272,17	€ 0,00	€ 838.587,05		€ 3.505.994,40	€ 0,00	€ 74.872.932,96
a. Terreinen en gebouwen	€ 32.630.531,29	€ 5.655.918,06	€ 0,00	€ 543.967,50		€ 1.346.900,93	€ 0,00	€ 37.483.515,92
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 31.319.036,01	€ 4.727.344,83	€ 0,00	€ 287.889,11		€ 1.631.705,90	€ 0,00	€ 34.702.564,05
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 601.084,19	€ 109.917,58	€ 0,00	€ 6.730,44		€ 152.246,09	€ 0,00	€ 565.486,12
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 988.090,43	€ 209.876,46	€ 0,00	€ 0,00		€ 272.530,13	€ 0,00	€ 925.436,76
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.190.012,88	€ 40.215,24	€ 0,00	€ 0,00		€ 102.611,35	€ 0,00	€ 1.127.616,77
f. Erfgoed	€ 68.313,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 68.313,34
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 544.214,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 57.395,47	€ 0,00	€ 486.819,36
a. Terreinen en gebouwen	€ 544.214,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 57.395,47	€ 0,00	€ 486.819,36
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 943.855,18	€ 0,00	€ 39.808,60	€ 39.808,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 943.855,18
a. Terreinen en gebouwen	€ 943.855,14	€ 0,00	€ 39.808,60	€ 39.808,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 943.855,14
b. Roerende goederen	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,04
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 735.091,08	€ 786.086,18	€ 0,00	€ 29.889,56		€ 394.186,08	€ 0,00	€ 1.156.880,74

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 15.118.080,51	€ 1.737.234,06	€ 688.552,98	€ 0,00	€ 16.166.761,59
OCMW	€ 2.090.199,30	€ 0,00	€ 118.217,04	€ 0,00	€ 1.971.982,26
<b>Totaal</b>	<b>€ 17.208.279,81</b>	<b>€ 1.737.234,06</b>	<b>€ 806.770,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.138.743,85</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 23.028.280,67	€ 10.141.749,72	€ -6.124.744,17	€ 0,00	€ 27.045.286,22
OCMW	€ 939.652,57	€ -5.709.646,94	€ 6.124.744,17	€ 0,00	€ 1.354.749,80
<b>Totaal</b>	<b>€ 23.967.933,24</b>	<b>€ 4.432.102,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 28.400.036,02</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 5.258.155,72	€ 161.953,39	€ -323.931,78	€ 0,00	€ 5.096.177,33
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.258.155,72</b>	<b>€ 161.953,39</b>	<b>€ -323.931,78</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.096.177,33</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 33.188.804,19	€ 0,00		€ 0,00	€ 33.188.804,19
OCMW	€ 1.411.661,65	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.411.661,65
<b>Totaal</b>	<b>€ 34.600.465,84</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 34.600.465,84</b>
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 76.593.321,09			€ 4.903.708,24	€ 81.497.029,33
OCMW	€ 4.441.513,52			€ 296.880,19	€ 4.738.393,71
<b>Totaal</b>	<b>€ 81.034.834,61</b>			<b>€ 5.200.588,43</b>	<b>€ 86.235.423,04</b>

Er werd een tussenkost betaald t.b.v. 6.124.744,17 euro vanuit de gemeente aan het OCMW Maldegem. Dit om liquiditeitstekorten in het OCMW te voorkomen.

## Financiële risico's

### Financiële risico's

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

#### 1. Risico: ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

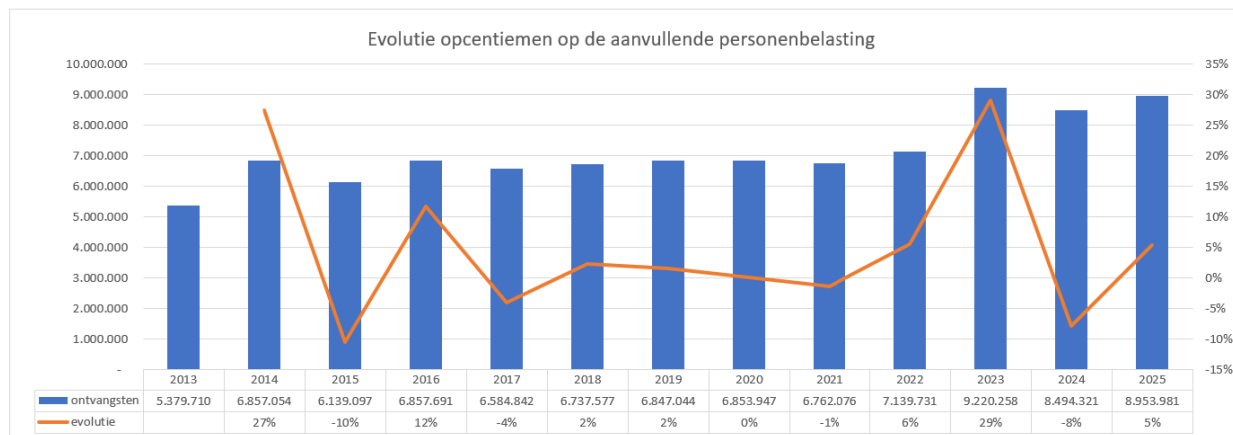
De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking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

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

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

De FOD financiën heeft een raming in juni voor de APB ontvangsten doorgegeven voor de jaren 2022 tot 2025, waarin de taxshift impact werd opgenomen. De impact van de covid-crisis zou zijn meegenomen. Eind oktober kregen we een aangepaste raming door voor 2023 tem 2027. 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.

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

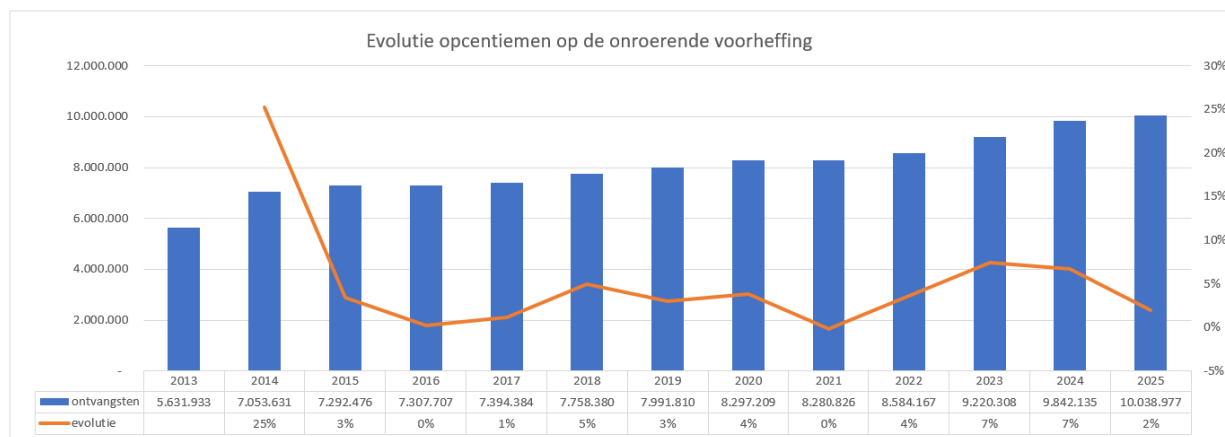
De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen),

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

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

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

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



### 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 volgen continu opleidingen op vlak van lokale fiscaliteit.

#### 4. Risico: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

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

##### Risico's

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

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat. De pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid.

2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%), De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren 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 eind oktober een raming van de te betalen responsabiliseringsbijdrage opgemaakt:

Ramingen okt/23 - apr/24 (subs)	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
<b>netto impact</b>	<b>-41.057</b>	<b>39.590</b>	<b>153.915</b>	<b>29.278</b>	<b>174.453</b>	<b>251.483</b>	<b>391.174</b>	<b>524.714</b>

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

##### Beheersmaatregel en opvolging

Er werd een visie uitgewerkt door het bestuur waarbij statutairen zo maximaal mogelijk worden vervangen door

contractuelen. Daarnaast wordt de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage sterk gemonitord door de ramingen bij pensioendienst op te vragen.

### 5. Risico: betwistingen en rechtszaken

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

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

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

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

#### Beheersmaatregel en opvolging

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

### 6. Risico: Fraude in betalingsverkeer

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

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

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

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

#### Beheersmaatregel en opvolging

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

### 7. Risico: Toegestane (bank) waarborgen

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

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de

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

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

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

De gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem (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 slechts een greep uit de diverse elementen die werden afgetoetst met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

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

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

### Beheersmaatregel en opvolging

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

### Politiezone Aalter/Maldegem

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

De personeelskosten is het gros van de uitgaven (+/-90%). De vele loonindexeringen zorgen ervoor dat de kost sterk stijgt.

### Hulpverleningszone Meetjesland

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

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

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

### **Autonoom gemeentebedrijf Maldegem**

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

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

### **Erediensten**

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

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

### **Zorgbedrijf Meetjesland**

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

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

## **9. Risico: dalende dividenden uit IMEWO**

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	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
<b>netto impact per jaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.614</b>	<b>-58.538</b>	<b>-87.150</b>	<b>-93.941</b>	<b>-339.241</b>

## 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 aangaan in functie van de reële realisatiegraad.

### Beheersmaatregel en opvolging

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

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

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

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

## 11. Risico: schuldenlast 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 de 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:

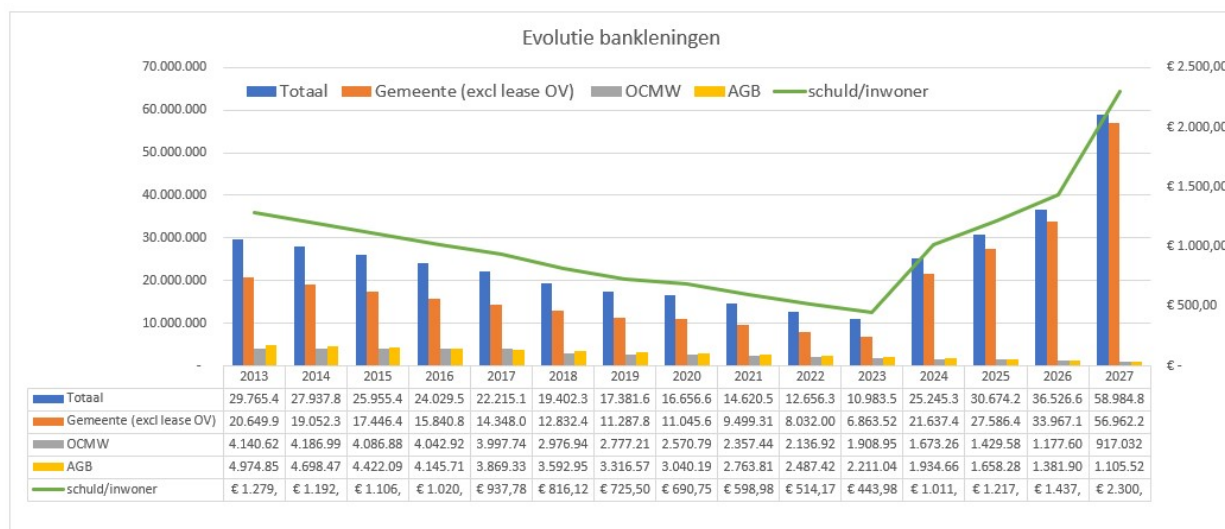
- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het 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 25 jaar en een vaste interestvoet van 3,8% in 2023. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de kredietportefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te bekomen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.

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

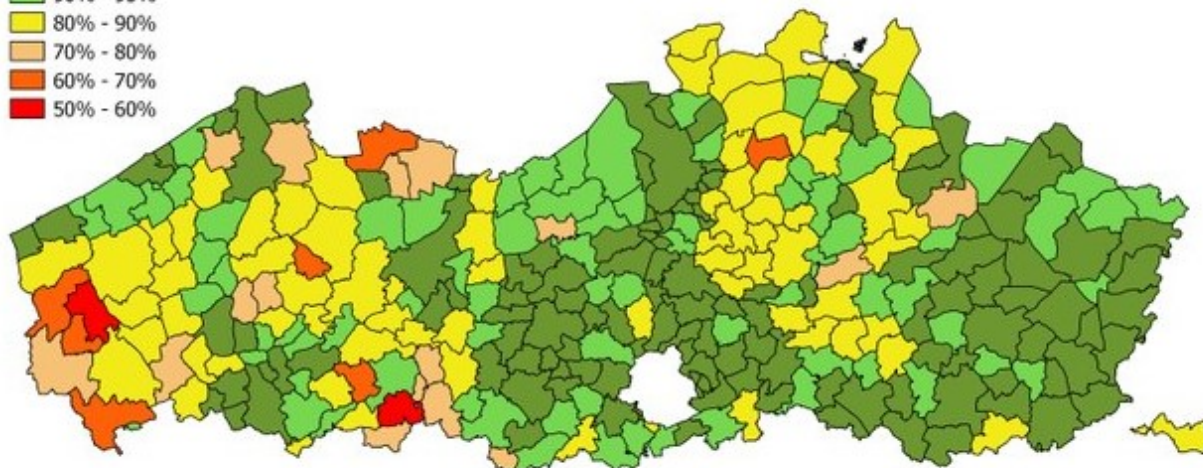
## Rioleringsgraad afvalwater voor de Vlaamse gemeenten

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. 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 onvermogende debiteuren

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

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

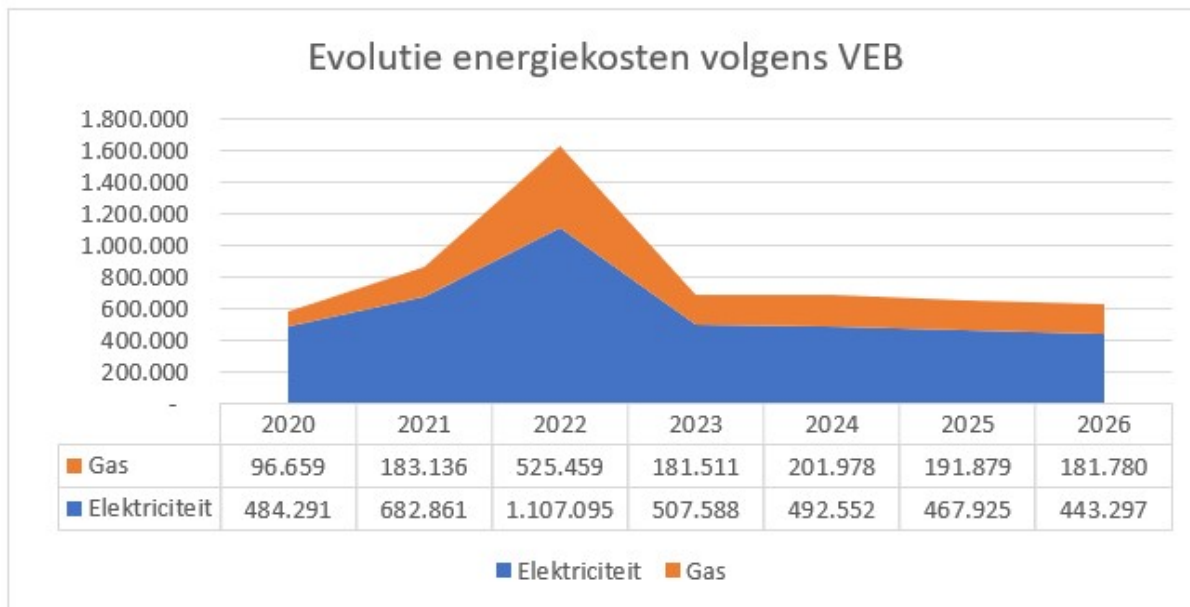
De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen. Er wordt nauw en transparant samen gewerkt met de deurwaarder. Er worden vooraf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken gevoerd. Anderzijds werd er bij de deurwaarder aangedrongen om het maken van (nutteloze)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

#### 15. Risico: Stijgende energieprijzen

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

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

Onderstaande tabel geeft de energiekosten weer 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

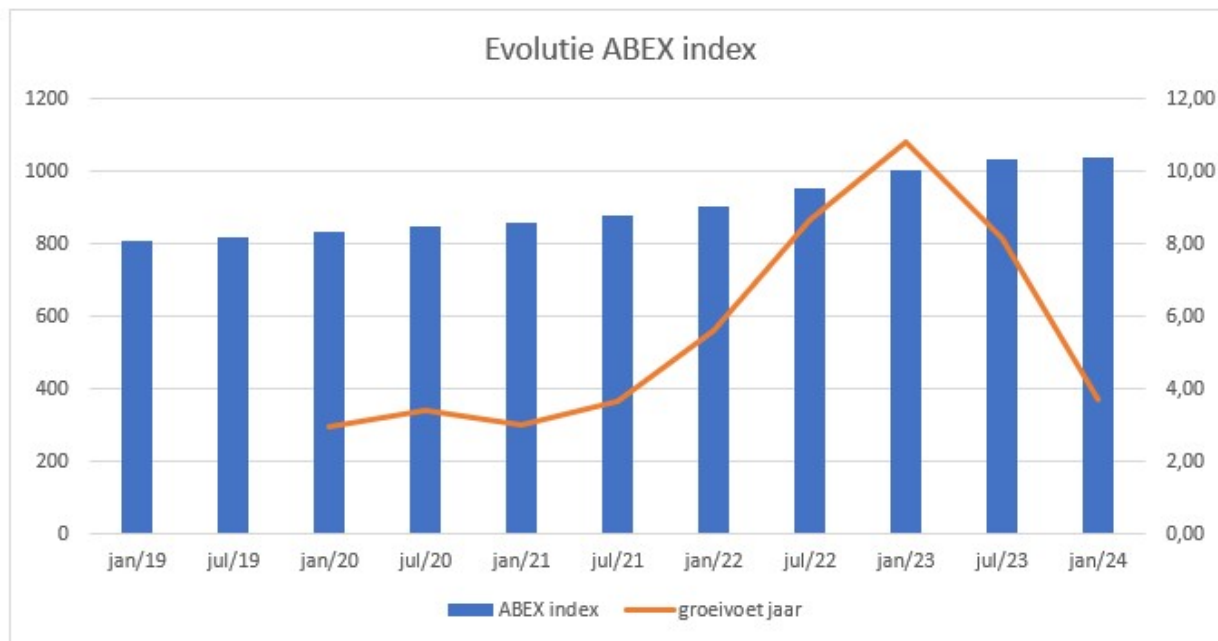
De bouwsector maakt sinds de uitbraak van Corona onzekere tijden door. De grote renovatiehonger van thuiswerkers leidde aanvankelijk tot een grote vraag naar bouwmaterialen. Maar door de trage heropstart van Aziatische fabrieken en logistieke problemen stokten de toelieferingen. De prijzen van onder 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. Hierdoor worden staal en aluminium schaars en prijzig. De stijgende energie- transportkosten maken ook andere bouwmaterialen duurder. Fabrikanten van bouwmaterialen verhogen hun prijzen. Groothandels volgen en rekenen de meerkosten door aan de aannemers. Die proberen ze af te wenden op de bouwheren en projectontwikkelaars.

Bouwen tegen vaste prijzen is nog amper mogelijk. Daardoor dreigt de factuur voor renovaties en nieuwe gebouwen hoger uit te vallen.

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 consumptieprijsen (algemene index)**

Het indexcijfer van de consumptieprijsen - 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**

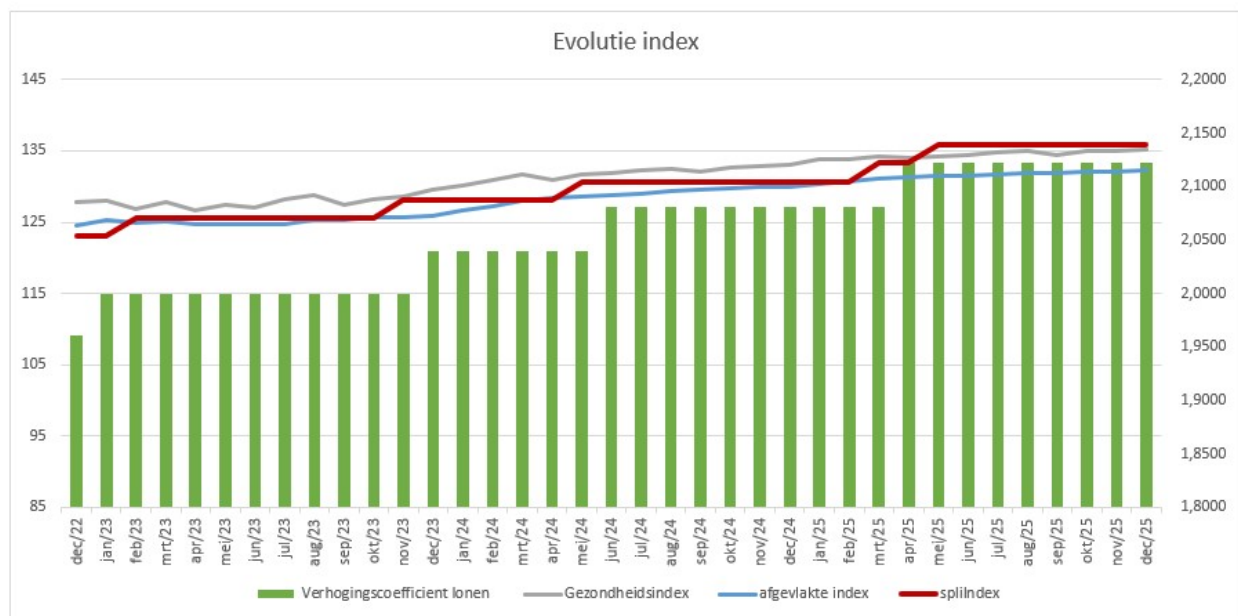
Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijsen gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.

#### **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. jan/23, 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.



## Waarderingsregels

### Waarderingsregels

Het college stelde in de zitting van 14 april 2020 de waarderingsregels vast als volgt:

#### • Algemene waarderingsregels

Als algemene regel geldt dat elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

#### • Rubriek 21 – Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt en al dan niet aan waardeschommelingen actief zijn. Belangrijk is het "gebruiks"-aspect gedurende meerdere boekhoudperiodes. De kosten mogen dus niet ten laste genomen worden van het jaar waarin ze toevallig ontstaan.

Onder de immateriële vaste activa worden de volgende subrubrieken opgenomen:

- 1° de kosten van onderzoek en ontwikkeling;
- 2° de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten;
- 3° de goodwill;
- 4° de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa \*;
- 5° de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten, die geen deel uitmaken van een materieel vast activum.

Voorstel van afschrijvingsritme: 5 jaar

\* Vooruitbetalingen worden niet afgeschreven tot op het moment dat het gebruiksklaar is, vervolgens worden deze overgeboekt naar de betreffende rubriek.

#### • Rubriek 22 – Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur

De rubriek 22 omvat de terreinen en gebouwen die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel. Indien het kosteloze innames van gronden betreft waarvoor geen schatting is gebeurd, dan moet een gemiddelde waarde van 50 euro per m2 gebruikt worden.

De wegen en de overige infrastructuur behoren uitsluitend tot de categorie van de gemeenschapsgoederen.

Voorstel van afschrijvingsritme:

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

• Rubriek 23 – Installaties, machines en uitrusting

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

Voorstel van afschrijvingsritme:

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

• Rubriek 24 – Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

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

Voorstel van afschrijvingsritme:

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

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

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

Voorstel van afschrijvingsritme:

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

• Rubriek 26 – Overige materiële vaste activa

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

Wat kan onder deze rubriek vallen:

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

Voorstel van afschrijvingsritme:

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

Voorstel van herwaardering:

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

#### • Rubriek 27 – Cultureel erfgoed

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

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

Waarderingsregels m.b.t. cultureel erfgoed:

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

#### • Rubriek 28 – Financiële vaste activa

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

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

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

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

Voorstel van afschrijvingsritme: NIET VAN TOEPASSING

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

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

Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering

– eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen

– eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

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

#### • Rubriek 29 – vorderingen op lange termijn

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

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

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

(1) Op het ogenblik dat zich een feit voordoet waaruit kan worden afgeleid dat de debiteur betalingsproblemen heeft. Een voorbeeld van zo'n feit is een veroordeling die deze debiteur oploopt omdat hij een betalingsverplichting ten opzichte van een andere schuldeiser niet nakwam;

(2) Op balansdatum. Voor elk bestuur is het belangrijk zich per 31 december te bezinnen over de waarde van de vorderingen. Het gebeurt dat een bestuur, bijvoorbeeld bij het toekennen van een lening, nogal optimistisch oordeelt over de kans op terugvordering.

#### • Rubriek 30 Voorraden

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

#### • Rubriek 40 Vorderingen op ten hoogste een jaar

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

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

Voorstel waardevermindering:

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

100 % dubieuze klant.

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

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

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

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

Er wordt een minderwaarde geboekt bij ontheffing.

• Rubriek 50 Geldbeleggingen en liquide middelen

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

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

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

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

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

• Rubriek 6 – 7 Resultatenrekening

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

## Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen

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

De gemeente Maldegem staat borg voor een aantal andere entiteiten:

Derde	Bank	31/12/2023
Fluvius	Belfius	€81.957,99
Zorgbedrijf Meetjesland	Belfius	€5.581.256,56
AGB Maldegem	BNP	€2.211.048,14
		<b>€7.874.262,69</b>
		<b>31/12/2023</b>
Beheerde gelden derden door het OCMW		€337.500,00



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

### Verklaring materiële verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil MJP	Vershil MJP %	Rekening 2022	Vershil %	Vershil vorig BJ
<b>I. Exploitatiesaldo (B-A)</b>	<b>9.011.773</b>	<b>7.413.306</b>	<b>1.598.467</b>	<b>21,6%</b>	<b>5.814.367</b>	<b>55,0%</b>	<b>3.197.406</b>
a. Ontvangsten	43.099.633	42.724.828	374.805	0,9%	37.525.459	14,9%	5.574.174
b. Uitgaven	34.087.860	35.311.522	-1.223.662	-3,5%	31.711.091	7,5%	2.376.769
<b>II. Investeringsaldo (B-A)</b>	<b>-11.492.846</b>	<b>-16.281.499</b>	<b>4.788.653</b>	<b>-29,4%</b>	<b>-7.287.763</b>	<b>57,7%</b>	<b>-4.205.083</b>
a. Ontvangsten	1.295.048	1.745.230	-450.182	-25,8%	1.052.306	23,1%	242.742
b. Uitgaven	12.787.894	18.026.729	-5.238.835	-29,1%	8.340.069	53,3%	4.447.825
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.481.073</b>	<b>-8.868.193</b>	<b>6.387.120</b>	<b>-72,0%</b>	<b>-1.473.395</b>	<b>68,4%</b>	<b>-1.007.678</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.487.601</b>	<b>1.220.977</b>	<b>-2.708.578</b>	<b>221,8%</b>	<b>-1.516.303</b>	<b>-1,9%</b>	<b>28.702</b>
a. Ontvangsten	91.460	2.858.190	-2.766.730	-96,8%	310.890	-70,6%	-219.430
b. Uitgaven	1.579.061	1.637.213	-58.152	-3,6%	1.827.193	-13,6%	-248.132
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.968.674</b>	<b>-7.647.216</b>	<b>3.678.542</b>	<b>-48,1%</b>	<b>-2.989.699</b>	<b>32,7%</b>	<b>-978.975</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj</b>	<b>9.555.775</b>	<b>9.555.775</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>12.545.474</b>	<b>-23,8%</b>	<b>-2.989.699</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.587.101</b>	<b>1.908.559</b>	<b>3.678.542</b>	<b>192,7%</b>	<b>9.555.775</b>	<b>-41,5%</b>	<b>-3.968.674</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.587.101</b>	<b>1.908.559</b>	<b>3.678.542</b>	<b>192,7%</b>	<b>9.555.775</b>	<b>-41,5%</b>	<b>-3.968.674</b>

Het overschot op exploitatie is groter dan verwacht, nl. 1.598.467 euro ofwel 22% hoger dan het meerjarenplan. Dit is te danken aan lagere exploitatie uitgaven (-3,5%) en aan hogere exploitatie ontvangsten (+0,9%).

De lagere exploitatie uitgaven dan voorzien zijn vnl. te danken aan lagere werkingskosten van -572.644 euro (-6,8%) en lagere uitbetaalde toelagen -314.244 euro (-4,8%). Ook de personeelskosten waren lager dan gebudgetteerd met -247.050 euro (-1,4%).

De hoger dan geraamde ontvangsten zijn vnl. te danken aan hogere operationele ontvangsten van +145.966 euro (+3,8%) en terugvorderingen personeelskosten (Andere) van +143.439 euro (+5,4%).

Het overschot op exploitatie is ook hoger dan vorig jaar, nl. +55%. Dit door een stijging met 14,9% van de totale exploitatie ontvangsten. Fiscale ontvangsten zijn met 25% gestegen, vnl. door de aanvullende personenbelasting die 3.036.482 euro hoger is dan in 2022. Dit komt door éénmalige inhaalbeweging van FOD Financiën. De subsidie ontvangsten zijn gestegen met 7,7%, voornamelijk door een stijging in het gemeentefonds (+4%), hogere compensaties voor stijgende inflatie en vrijstelling opcentiemen op de onroerende voorheffing voor duurzame woningen (+265.069 euro ofwel +265%) en een stijging van de subsidies van de POD inzake steun van het OCMW (+33%).

De exploitatie uitgaven zijn gestegen met 7,5% t.o.v. vorig jaar. De toegekende werkingstoelagen zijn met 35% gestegen t.o.v. vorig jaar vnl. vanwege een hogere toelage aan de politie. De prijssubsidies aan het AGB waren ook 19% hoger in 2023 in vergelijking met het jaar ervoor. Daartegenover staat wel een daling van de werkingskosten (-10,6%) en de financiële kosten (-12%).

Het investeringsaldo is hoger dan voorzien (29,4%) door minder uitgaven. Er werd voor 5.112.630 euro aan niet-aangewende uitgave investeringskredieten en voor 491.991 euro nog te ontvangen investeringsubsidies overgedragen naar volgend boekjaar. Verderop in de toelichting wordt het detail van het investeringsbudget weergegeven.

Het resultaat uit financiering is 2.708.578 euro lager dan gebudgetteerd. Dit komt doordat de voorziene lening van 2.500.000 euro niet is opgenomen in 2023. Ook de opname van leasingschuld t.a.v. Fluvius m.b.t. verledding

openbare verlichting was lager dan verwacht. Als Fluvius nieuwe ledverlichting plaatst op het openbaar domein, dan stijgen de investeringen en worden die gefinancierd met een leasing. De verLEDdingsgraad is gestegen van 31,29% in 2021 naar 45,41% per 1/3/2024.

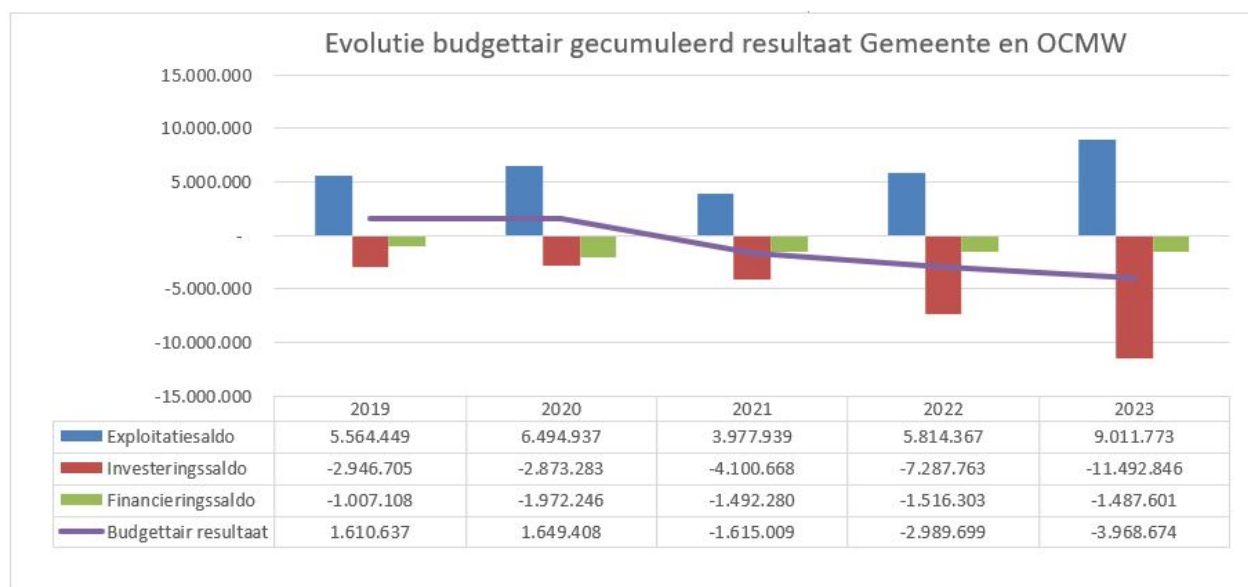
Sinds de wetgeving BBC2020 wordt er niet meer gesproken van bestemde gelden, maar wel over onbeschikbare gelden. In 2023 werden er geen onbeschikbare gelden voorzien.

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Meerjarenplan	Verschil MJP	Verschil MJP %	Rekening 2022	Verschil %	Verschil vorig BJ
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.011.773</b>	<b>7.413.306</b>	<b>1.598.467</b>	<b>21,6%</b>	<b>5.814.367</b>	<b>55,0%</b>	<b>3.197.406</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen (A-B)</b>	<b>1.417.630</b>	<b>1.475.782</b>	<b>-58.152</b>	<b>-3,9%</b>	<b>1.667.130</b>	<b>-15,0%</b>	<b>-249.500</b>
A. Periodieke aflossingen	1.499.061	1.557.213	-58.152	-3,7%	1.777.193	-15,7%	-278.132
B. Periodieke terugvordering leningen	81.431	81.431	-	0,0%	110.063	-26,0%	-28.632
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	<b>7.594.143</b>	<b>5.937.524</b>	<b>1.656.619</b>	<b>27,9%</b>	<b>4.147.237</b>	<b>83,1%</b>	<b>3.446.906</b>

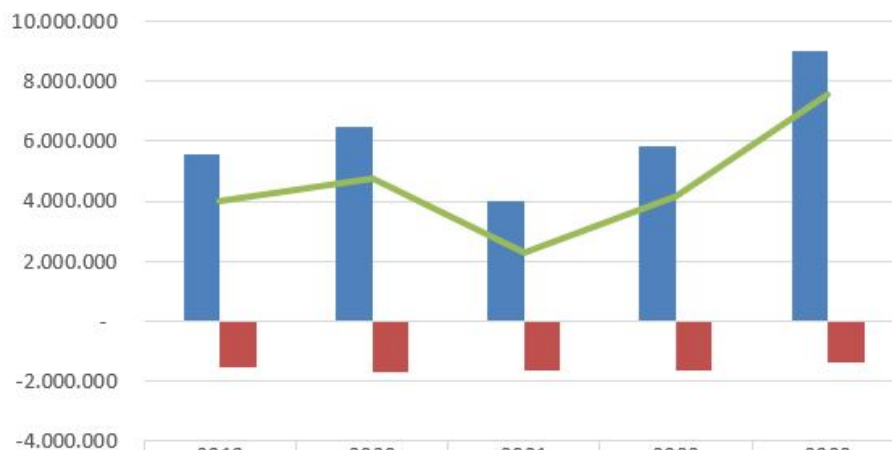
De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +1,7 miljoen euro ofwel 27,9% beter dan het budget, dankzij een groter exploitatiesaldo (+22%). De autofinancieringsmarge is ook gestegen in vgl. met vorig boekjaar, nl. +83%, dit door een hoger exploitatiesaldo (+55%) en lagere aflossingen van leningen. Er werden geen nieuwe bankleningen opgenomen.

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

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



### Evolutie autofinancieringsmarge Gemeente en OCMW



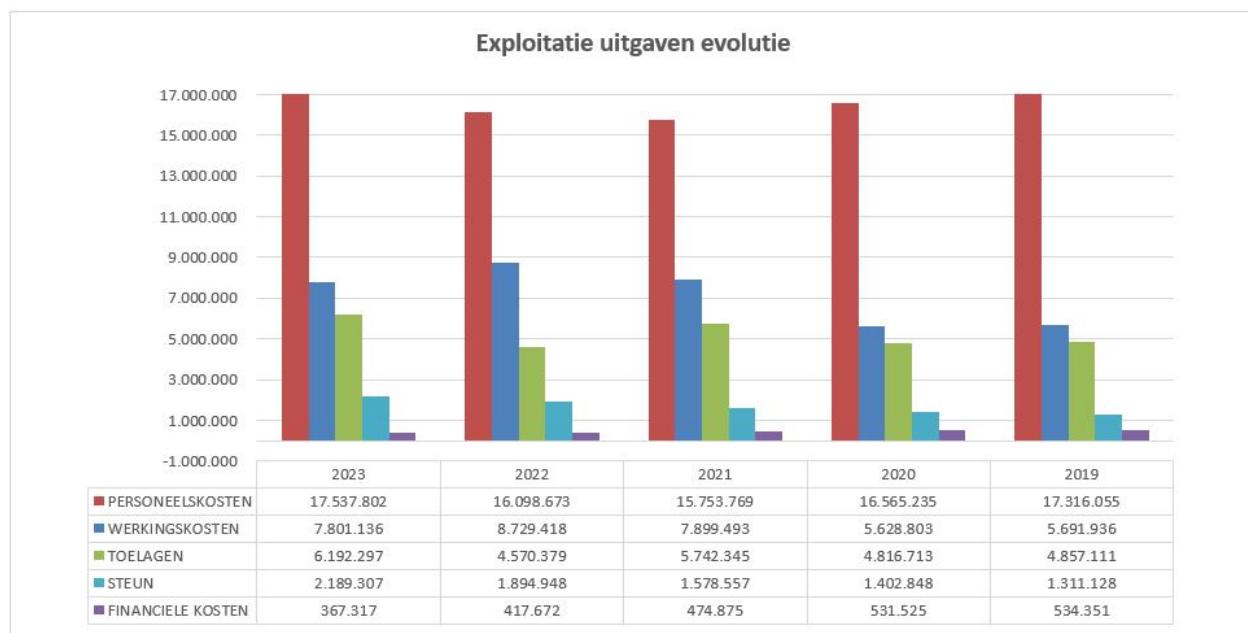
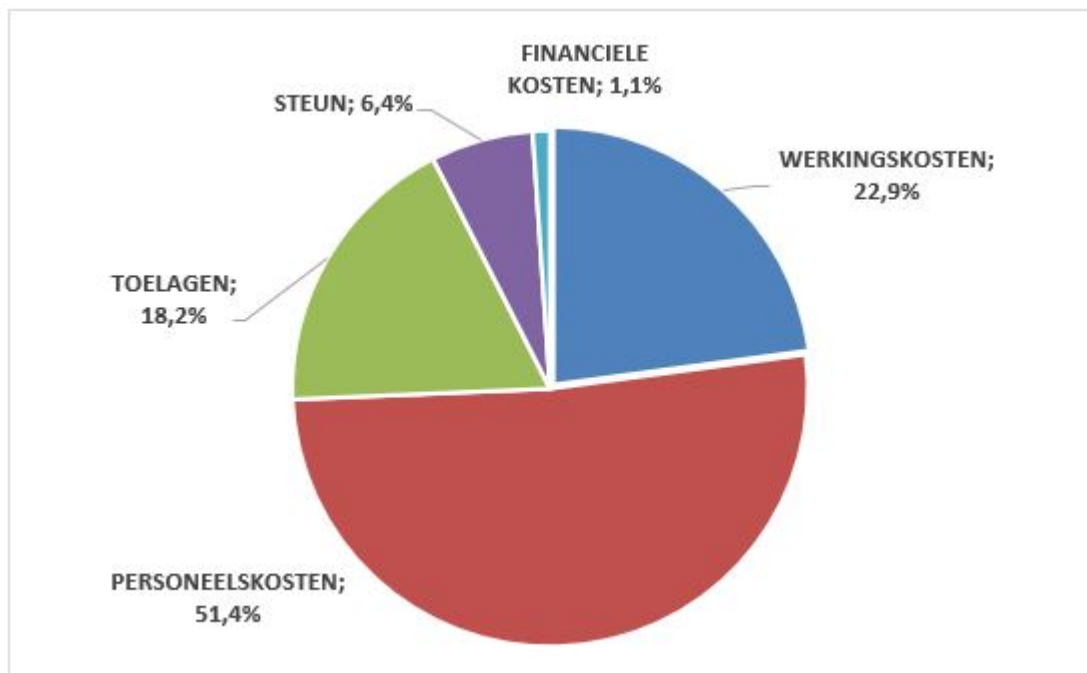
	2019	2020	2021	2022	2023
Exploitatiesaldo	5.564.449	6.494.937	3.977.939	5.814.367	9.011.773
Netto periodieke aflossingen	-1.552.813	-1.721.535	-1.688.776	-1.667.130	-1.417.630
Autofinancieringsmarge	4.011.636	4.773.402	2.289.163	4.147.237	7.594.143

### Algemeen exploitatiebudget

	BUDGET		Rekening		verschil	%	2022
Exploitatiesaldo	7.413.305		9.011.773		1.598.468	21,6%	5.814.367
<b>UITGAVEN</b>	<b>35.311.522</b>	<b>100%</b>	<b>34.087.860</b>	<b>100%</b>	<b>1.223.662</b>	<b>-3,5%</b>	<b>31.711.091</b>
WERKINGSKOSTEN	8.373.780	23,7%	7.801.136	22,9%	-572.644	-6,8%	8.729.418
PERSENEELSKOSTEN	17.784.853	50,4%	17.537.802	51,4%	-247.050	-1,4%	16.098.673
TOELAGEN	6.506.541	18,4%	6.192.297	18,2%	-314.244	-4,8%	4.570.379
STEUN	2.226.844	6,3%	2.189.307	6,4%	-37.537	-1,7%	1.894.948
FINANCIELE KOSTEN	419.504	1,2%	367.317	1,1%	-52.187	-12,4%	417.672
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>42.724.828</b>	<b>100%</b>	<b>43.099.633</b>	<b>100%</b>	<b>374.805</b>	<b>0,9%</b>	<b>37.525.459</b>
FISCALE INKOMSTEN	20.699.631	48,4%	20.791.635	48,2%	92.004	0,4%	16.627.519
SUBSIDIE ONTVANGSTEN	14.714.218	34,4%	14.607.648	33,9%	-106.571	-0,7%	13.559.377
OPERATIONELE ONTVANGSTEN	3.827.563	9,0%	3.973.528	9,2%	145.966	3,8%	3.611.106
ANDERE OPERAT ONTVANGSTEN	2.643.990	6,2%	2.787.429	6,5%	143.439	5,4%	2.667.040
TERUGVORDERING STEUN	191.438	0,4%	283.364	0,7%	91.927	48,0%	339.235
FINANCIELE ONTVANGSTEN	647.988	1,5%	656.029	1,5%	8.041	1,2%	721.181

### Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven zijn 3,5% ofwel 1.223.662 euro lager dan gebudgetteerd. Dit komt vnl. door lagere werkingskosten t.b.v. -572.644 euro (-6,8%) en lagere toegekende werkingstoelagen t.b.v. -314.244 euro (-4,8%), maar ook de personeelskosten waren uiteindelijk lager dan verwacht t.b.v. -247.050 euro (-1,4%). Uitbetaalde steun aan OCMW cliënten was ook lager dan budget -37.537 euro (-1,7%), evenals financiële kosten -52.187 euro (-12,4%).



## Personeelskosten



	Budget	2023		Vershil	%	2022
<b>PERSONEELSKOSTEN</b>	<b>17.784.853</b>	<b>17.537.802</b>	100,0%	<b>-247.050</b>	<b>-1,4%</b>	<b>16.098.673</b>
ALGMENE PERS. KOSTEN	805.024	789.766	4,5%	-15.258	-1,9%	856.330
CONTRACTUEEL (incl. vrijwill)	8.343.216	8.411.747	48,0%	68.531	0,8%	7.293.569
VASTBENOEMD	7.125.488	6.743.256	38,4%	-382.232	-5,4%	6.493.804
ONDERWIJS	602.270	690.114	3,9%	87.844	14,6%	590.461
MANDATARISSEN	845.902	820.122	4,7%	-25.779	-3,0%	788.323
PRESENTIEGELDEN	62.953	82.797	0,5%	19.845	31,5%	76.186
SUBSIDIES	3.328.510	3.304.873		-23.637	-0,7%	3.219.137
TERUGVORDERINGEN PERSONEEL	1.939.747	2.063.211		123.464	6,4%	2.105.465
<b>NETTO KOST</b>	<b>12.516.596</b>	<b>12.169.718</b>		<b>-346.878</b>	<b>-2,8%</b>	<b>10.774.072</b>

De personeelskosten zijn uiteindelijk lager dan het budget, nl. -1,4% ofwel -247.050 euro. Dit is te verklaren door het later dan verwacht invullen van vacante functies.

De spilindex werd in 2023 maar eenmaal overschreden in oktober, waardoor de lonen met 2% stegen in december 2023.

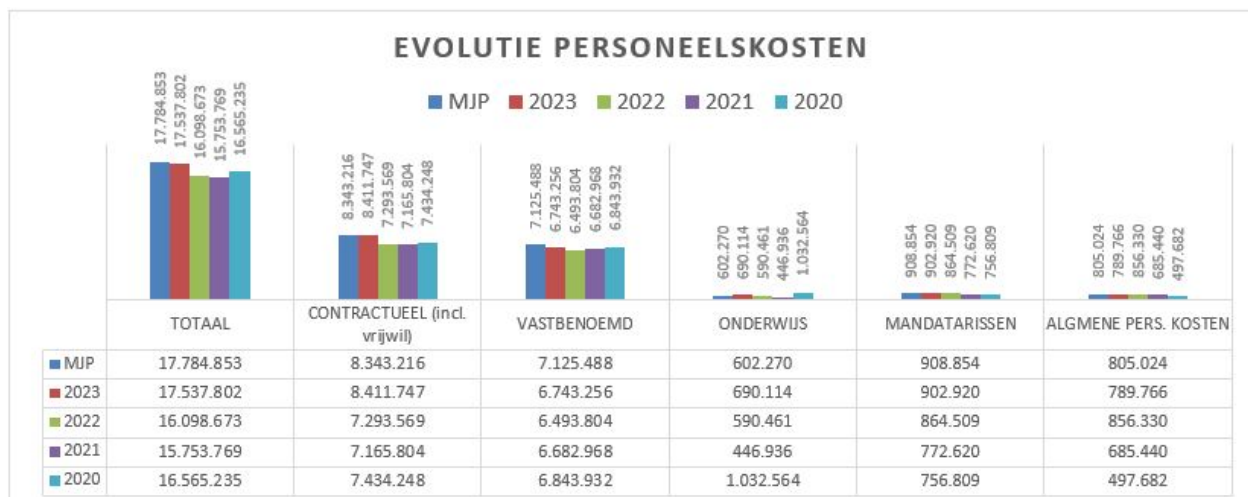
De vastbenoemden gedetacheerd aan het zorgbedrijf zitten vervat in bovenstaande cijfers, voor een totaalbedrag van 2.126.215 euro. Deze kosten worden grotendeels gec recupereerd (2.067.775 euro). Het verschil is te wijten aan langdurig zieken die niet worden doorgerekend. Als een personeelslid meer dan 2 maanden afwezig is, dan komt dit ten laste van het OCMW.

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

De personeelskosten zijn gestegen in vergelijking met vorig boekjaar (+8,9%). Dit is voornamelijk te wijten aan nieuwe aanwervingen waardoor het totaal aantal uitbetaalde VTE (voltijdse equivalenten) gestegen is met 4,7 VTE.

	2020	2021	2022	2023
<b>Gemeente</b>	<b>170,2</b>	<b>144,1</b>	<b>130,5</b>	<b>138,0</b>
contractuelen	119,5	98,9	88,5	97,8
Vastbenoemden	50,7	45,2	42	40,2
<b>OCMW</b>	<b>61,4</b>	<b>57,6</b>	<b>60,4</b>	<b>57,6</b>
Contractuelen	34,2	30	34,5	36,5
Vastbenoemden	10,9	10,5	10	9,7
Activering tewerkstelling	16,3	17,1	15,9	11,4
<b>Totaal</b>	<b>231,6</b>	<b>201,7</b>	<b>190,9</b>	<b>195,6</b>

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



### Werkingskosten

	BUDGET	Rekening		verschil	%	2022	2021
<b>WERKINGSKOSTEN</b>	<b>8.373.780</b>	<b>7.801.136</b>	100,0%	<b>-572.644</b>	<b>-6,8%</b>	<b>8.729.418</b>	<b>7.899.493</b>
KOSTEN EIGEN AAN DE DIENST	1.386.027	1.260.449	16,2%	-125.579	-9,1%	1.192.885	1.365.428
ERELONEN	1.507.085	1.309.983	16,8%	-197.102	-13,1%	2.043.672	2.265.744
ENERGIE	851.908	751.439	9,6%	-100.469	-11,8%	1.561.709	896.739
KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	694.594	641.296	8,2%	-53.298	-7,7%	560.944	672.316
ICT KOSTEN	797.133	787.289	10,1%	-9.844	-1,2%	668.897	556.548
KOSTEN VOOR GEBOUWEN	847.708	788.829	10,1%	-58.879	-6,9%	587.217	488.074
PERSONEELSKOSTEN	446.004	447.765	5,7%	1.761	0,4%	347.509	323.625
ADMINISTRATIEVE KOSTEN	592.797	591.317	7,6%	-1.479	-0,2%	549.511	434.480
AANKOPEN BESTEMD VOOR VERKOOP	350.651	352.456	4,5%	1.805	0,5%	339.034	244.064
HUURLASTEN	350.683	340.930	4,4%	-9.754	-2,8%	308.638	158.787
KOSTEN VOOR VOERTUIGEN	155.957	166.776	2,1%	10.820	6,9%	167.422	127.344
COMMUNICATIE	247.821	233.923	3,0%	-13.898	-5,6%	271.904	265.407
REPRESENTATIEKOSTEN	128.413	116.368	1,5%	-12.045	-9,4%	96.745	59.691
ONWAARDEN	17.000	12.316	0,2%	-4.684	-27,6%	33.331	41.245

Erelonen zijn 197.102 euro lager dan verwacht (-13,1%). Consultants op de diensten milieu, omgeving en digitalisering hebben minder uren gepresteerd dan verwacht wat gezorgd heeft voor een overschot op dat budget van 64.462 euro. Verder zijn de voorziene prestaties rond het PFAS-onderzoek op de brandweersite maar deels uitgevoerd in 2023 en zal een deel van de erelonen pas in 2024 gefactureerd worden. Ook werd er minder uitgegeven aan advocaten.

De kosten eigen aan de diensten zijn 9% lager dan verwacht. Deze kosten omvatten benodigdheden voor activiteiten, collecties bib, afvalverwerking, technisch materiaal en onderhoud van machines specifiek voor een dienst, aankopen didactisch materiaal. Het grote overschot op budget zit hier bij benodigdheden voor activiteiten, nl. 81.103 lager dan budget. Dit overschot zit verspreid over de diensten. De kost voor afvalverwerking was ook 64.683 euro lager dan gebudgetteerd en ook lager dan vorig jaar.



De energiekosten zijn uiteindelijk lager dan gebudgetteerd (-100.469 euro), en ook bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. We hebben ons bij de opmaak van het budget steeds gebaseerd op de 3-maandelijkse ramingen van de VEB (Vlaams energiebedrijf) maar de betaalde voorschotten en afrekeningen zijn dus lager dan verwacht.

### Toelagen

	BUDGET	Rekening		verschil	%	2022	
<b>TOELAGEN</b>	<b>6.506.541</b>	<b>6.192.297</b>	100,0%	<b>-314.244</b>	<b>-4,8%</b>	<b>4.570.379</b>	35,5%
Politiezone Maldegem	2.337.918	2.209.478	35,7%	-128.440	-5,5%	1.208.545	82,8%
AGB Maldegem	934.790	924.131	14,9%	-10.659	-1,1%	573.543	61,1%
Zorgbedrijf	1.225.385	1.122.630	18,1%	-102.755	-8,4%	1.204.756	-6,8%
HVZ Meetjesland	786.842	786.834	12,7%	-8	0,0%	504.932	55,8%
IVM	495.000	499.556	8,1%	4.556	0,9%	403.571	23,8%
Kerfabrieken	127.902	129.295	2,1%	1.393	1,1%	109.142	18,5%
De polders	128.345	83.024	1,3%	-45.322	-35,3%	78.840	5,3%
Sport	14.615	13.918	0,2%	-698	-4,8%	130.068	-89,3%
Jeugd	48.600	46.267	0,7%	-2.333	-4,8%	47.774	-3,2%
Milieu	40.628	35.663	0,6%	-4.965	-12,2%	32.216	10,7%
Cultuur	23.189	23.190	0,4%	1	0,0%	49.309	-53,0%
NZ	23.426	22.186	0,4%	-1.240	-5,3%	18.186	22,0%
Welzijnsband	51.312	47.613	0,8%	-3.699	-7,2%	47.559	0,1%
andere	268.590	248.512	4,0%	-20.078	-7,5%	161.941	53,5%

Het totaalbedrag van de toegekende toelagen is lager dan geraamd (-314.244 euro), vnl. door de lagere dotatie aan de politiezone (-128.440 euro) en het Zorgbedrijf (-102.755 euro).

De toelage in de gewone dienst (exploitatie) van de Politiezone Maldegem was in 2023 uiteindelijk 89,30 euro per inwoner. In 2022 was dat 49,08 en in 2021 was dat 80,61 euro per inwoner. Voor het Vlaams gewest was dit 167 euro per inwoner in 2022.

De toelage in de gewone dienst (exploitatie) van de Hulpverleningszone Meetjesland was in 2023 31,80 euro/inwoner. In 2022 was dit nog 20,51 euro per inwoner. Voor het Vlaams gewest was dit 54 euro per inwoner in 2022.

De opgevraagde werkingstoelage aan het Zorgbedrijf is lager dan geraamd.

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

### Steun cliënten OCMW

	BUDGET		Rekening		verschil	%	2022	%
<b>Steun</b>	<b>-2.035.407</b>		<b>-1.905.943</b>		<b>129.464</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-1.555.035</b>	<b>22,6%</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>2.226.844</b>	<b>100%</b>	<b>2.189.307</b>	<b>100%</b>	<b>37.537</b>	<b>-1,7%</b>	<b>1.894.270</b>	<b>15,6%</b>
LEEFLOON	711.853	32,0%	729.594	33,3%	17.741	2,5%	704.389	3,6%
GESUBSIDIEERDE STEUN	1.035.846	46,5%	997.392	45,6%	-38.454	-3,7%	733.754	35,9%
AANVULLENDE STEUN	314.411	14,1%	280.804	12,8%	-33.606	-10,7%	292.888	-4,1%
TERUGVORDERBARE STEUN	49.983	2,2%	58.469	2,7%	8.486	17,0%	49.498	18,1%
AANZET/ZORGELOZE KINDERTIJD	114.752	5,2%	123.049	5,6%	8.297	7,2%	113.741	8,2%
<b>TERUGGEVORDEREDE STEUN</b>	<b>191.438</b>	<b>100%</b>	<b>283.364</b>	<b>100%</b>	<b>91.927</b>	<b>48,0%</b>	<b>339.235</b>	<b>-16,5%</b>

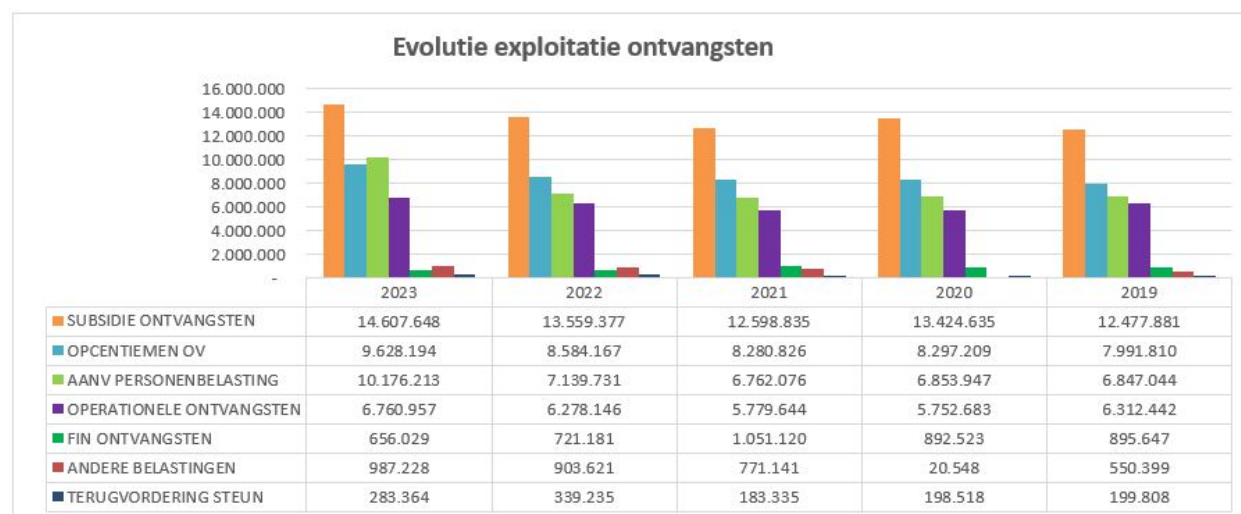
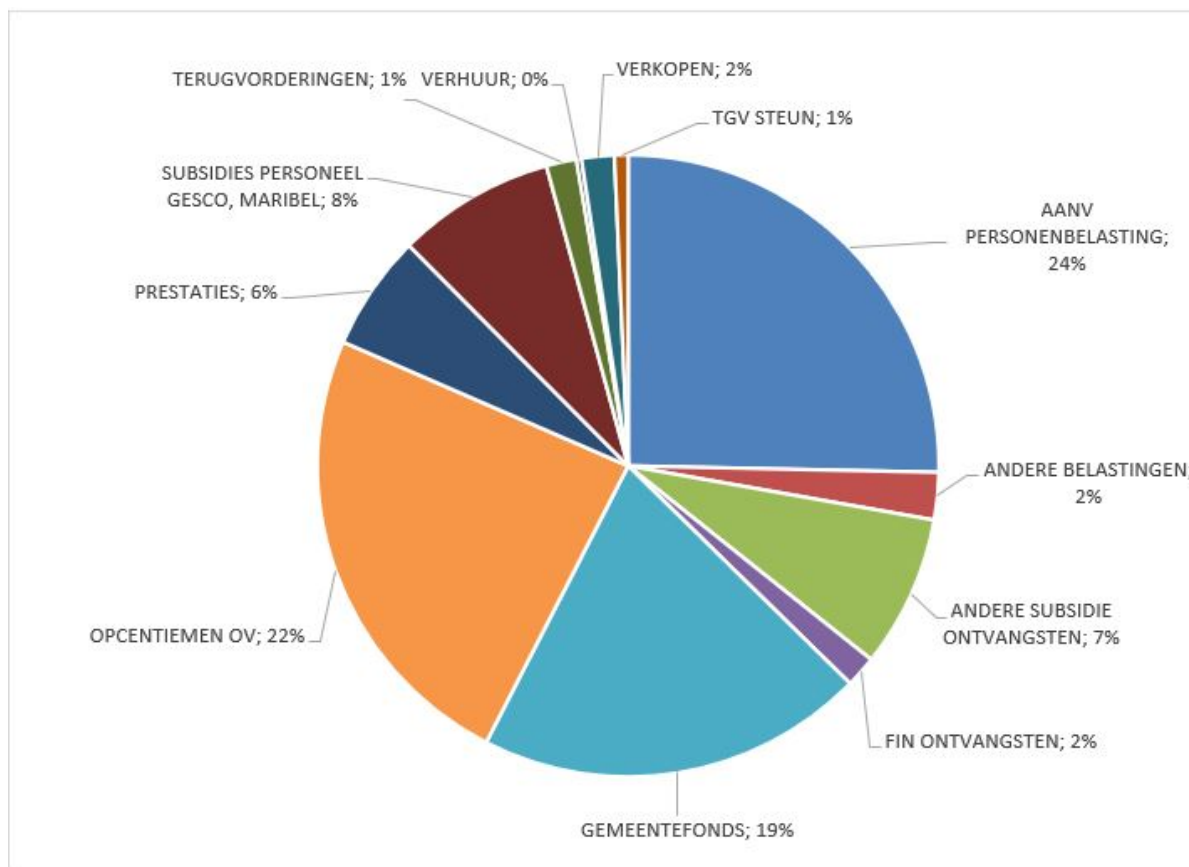
De uitbetaalde steun is maar 37.537 euro lager dan gebudgetteerd (-1,7%). De gesubsidieerde steun bestaat vnl. uit steun aan erkende vreemdelingen en aan Oekraïense vluchtelingen, tussenkomst energiekosten, steun aan vreemden in het lokaal opvang initiatief. Met name in het LOI was er een overschot op budget (22.993 euro) vanwege een lagere bezetting.

De teruggevorderde steun was 91.927 euro hoger dan gebudgetteerd (+48%), maar was wel lager dan vorig jaar.

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

### Exploitatie ontvangsten

De exploitatieontvangsten zijn 0,9% hoger dan gebudgetteerd. Dit is vooral te danken aan hogere operationele ontvangsten (+3,8%) en andere operationele ontvangsten die voornamelijk bestaan uit terugvorderingen van personeelskosten (+5,4%)



## Operationele ontvangsten

	Budget		2023	verschil	%	2022
<b>OPERATIONELE ONTVANGSTEN EN ANDERE</b>	<b>6.471.553</b>	100,0%	<b>6.760.957</b>	<b>289.404</b>	<b>4,5%</b>	<b>6.278.146</b>
TERUGVORDERING PERSONEEL	2.435.272	37,6%	2.566.039	130.767	5,4%	2.559.066
PRESTATIES DIENSTEN	2.314.787	35,8%	2.416.067	101.280	4,4%	2.211.542
TERUGVORDERINGEN	589.786	9,1%	630.713	40.927	6,9%	464.561
VERHUUR PATRIMONIUM EN ZALEN	454.210	7,0%	466.148	11.938	2,6%	372.775
VERKOPEN GOEDEREN	677.498	10,5%	681.990	4.492	0,7%	670.202

In de operationele ontvangsten zijn hoger dan verwacht door meer ontvangen uit de terugvordering van personeelskosten aan derden en een hogere bijdrage (+76.027 euro) op transport afval- en regenwater (BOT). Maar ook de ontvangsten uit de retributies recyclagepark zijn +20.688 euro (+103%) hoger dan verwacht. Verder waren er ook meer facturaties inzake stedenbouwkundige inlichtingen en verkopen van M-bonnen. Zie het rapport dagelijkse werking/Lokale economie voor de evolutie van de verkopen van de M-bon.

### Subsidie ontvangsten

	Budget		2023	verschil	%	2022
<b>Subsidie ontvangsten</b>	<b>14.714.218</b>	100,0%	<b>14.607.648</b>	<b>-106.571</b>	<b>-0,7%</b>	<b>13.559.377</b>
GEMEENTEFONDS	8.100.599	55,1%	8.122.654	22.054	0,3%	7.823.976
ANDERE SUBSIDIE ONTVANGSTEN	3.285.109	22,3%	3.180.121	-104.988	-3,2%	2.516.265
SUBSIDIES PERSONEEL GESCO, MARIBEL	3.328.510	22,6%	3.304.873	-23.637	-0,7%	3.219.137

De subsidie ontvangsten zijn lager dan verwacht (-3,2%) euro. De grootste verschillen zijn te wijten aan lagere federale subsidies voor het leefloon en het energiefonds, alsook de toelage van Fedasil voor LOI, dit door een lagere bezetting dan verwacht. De gekoppelde kosten aan deze subsidies zijn ook lager dan budget.

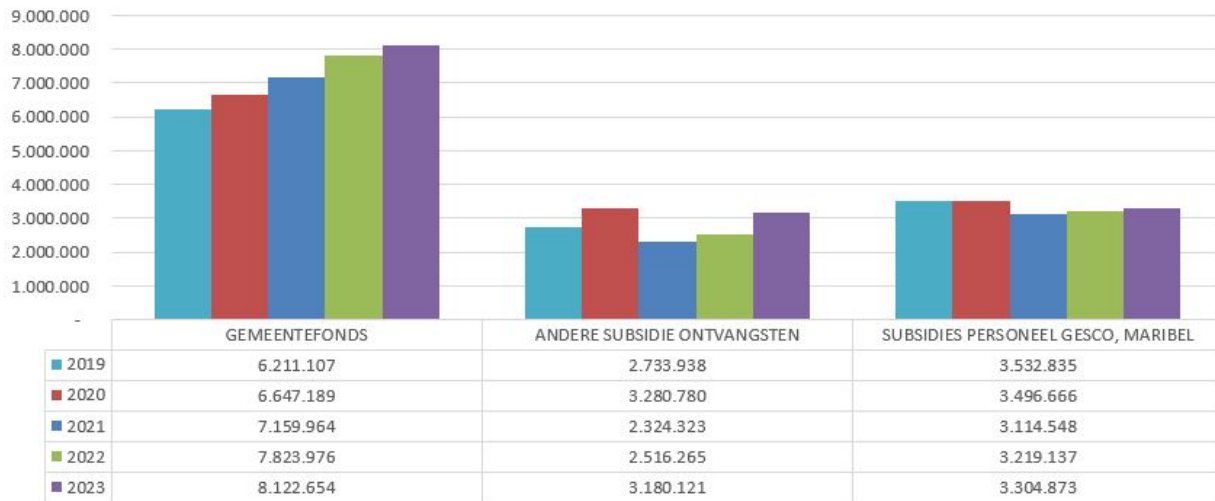
Het gemeentefonds voor 2023 is hoger dan geraamd, nl. +22.054 euro. De verdeling van het Gemeentefonds gebeurt aan de hand van verscheidene maatstaven die opvraagbaar zijn voor de gemeenten maar die op korte termijn door de eigen beleidsbeslissingen niet beïnvloedbaar zijn. Ze zijn goed voor een vast percentage van het fonds en kunnen in vijf clusters worden opgedeeld, opgedeeld in een voorafname en vier andere criteria:

- bijzondere financiering van de centrum- en kustgemeenten (40,8%)
- andere criteria:
  - centrumfunctie (8%)
  - fiscale draagkracht (30,2%)
  - open ruimten (6%)
  - sociale maatstaven (15%): aantal leefloners, werkzoekenden, geboorten en sociale huurappartementen

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

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

### Evolutie subsidies



### Fiscale ontvangsten

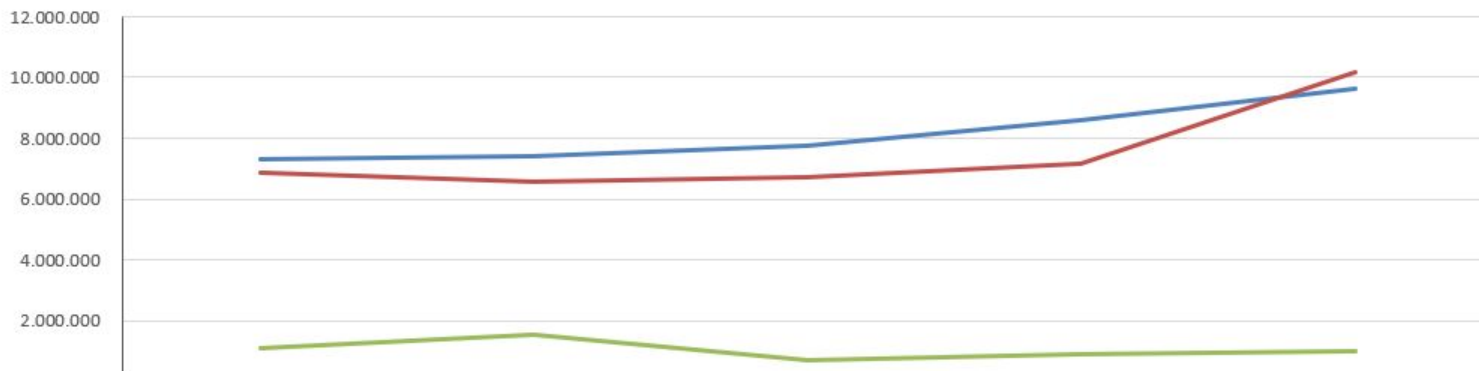
De fiscale ontvangsten zijn iets hoger dan verwacht, nl. +92.004 euro of een verschil van +0,4%. Enerzijds zijn er lagere opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (-132.785 euro) maar anderzijds hogere opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting (+217.040 euro).

Deze ontvangst uit de aanvullende belasting op de personenbelasting van 2023 is veel hoger doordat er een rechtzetting is gebeurd door FOD Financiën: "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."



	MJP 2023		2023		verschil	%	2022	2021
Belasting	20.699.631	100,0%	20.791.635	100,0%	92.004	0,4%	16.627.519	15.814.043
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.760.979	47,2%	9.628.194	46,3%	-132.785	-1,4%	8.584.167	8.280.826
Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.959.173	48,1%	10.176.213	48,9%	217.040	2,2%	7.139.731	6.762.076
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	484.731	2,3%	478.684	2,3%	-6.047	-1,2%	445.150	449.827
belasting op economische bedrijvigheid	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-65.560
onbebouwde percelen	85.000	0,4%	91.335	0,4%	6.335	7,5%	84.956	96.375
Belasting op tweede verblijven	85.000	0,4%	86.000	0,4%	1.000	1,2%	77.990	63.990
Belasting op afgifte documenten burgerzaken	28.060	0,1%	32.358	0,2%	4.298	15,3%	26.922	19.467
Aanvragen omgevingsvergunningen	45.000	0,2%	33.340	0,2%	-11.660	-25,9%	45.820	51.738
Leegstand panden	108.000	0,5%	107.796	0,5%	-204	-0,2%	111.499	65.315
Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	7.222	0,0%	7.222	0,0%	-0	0,0%	1.259	1.488
Verkrottingsheffing Gewestelijk	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	125
Belasting op verkrotting, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	125		-				125	125
Belasting op plaatsrecht markten	25.000	0,1%	23.435	0,1%	-1.566	-6,3%	23.581	25.316
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	11.000	0,1%	12.840	0,1%			11.700	-
belasting op het gebruik van het openbaar domein (uitstalling koopwaren)	1.000	0,0%	4.480	0,0%	3.480	348,0%	-	-
belasting op het gebruik van het openbaar domein	45.000	0,2%	46.890	0,2%	1.890	4,2%	40.577	30.109
Belasting op uitstalling van koopwaar	-							3.570
Belasting op plaatsrecht kermissen	6.941	0,0%	6.941	0,0%	-	0,0%	6.455	4.810
Belasting op taxidiensten	2.000	0,0%	2.343	0,0%	343	17,1%	3.237	1.048
Belasting op nachtwinkels	3.000	0,0%	3.000	0,0%	-	0,0%	3.000	1.500
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	1.500	0,0%	1.470	0,0%	-30	-2,0%	1.575	1.260
Belasting op plaatsrecht circussen	1.400	0,0%	1.680	0,0%	280		840	-
Belasting op ontgraving	500	0,0%	750	0,0%	250	50,0%	750	1.375
belasting gevaarlijke, ongezonde, hinderlijke inrichtingen	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
belasting op het optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer	30.000	0,1%	34.500	0,2%	4.500	15,0%	10.500	9.000
GAS boetes	9.000	0,0%	12.167	0,1%		35,2%	7.686	10.188

### Evolutie fiscale inkomsten



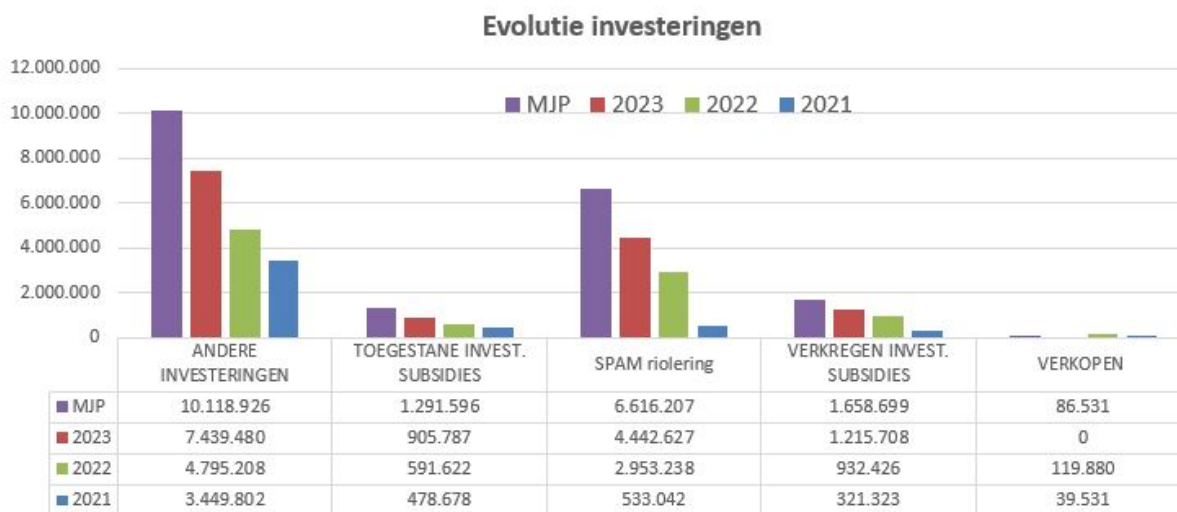
	2016	2017	2018	2022	2023
OPCENTIEMEN OV	7.307.707	7.394.384	7.758.380	8.584.167	9.628.194
AANV PERSONENBELASTING	6.857.691	6.584.843	6.737.577	7.139.731	10.176.213
ANDERE BELASTINGEN	1.104.248	1.554.393	699.330	903.621	987.228

## Investeringsen

De niet-aangewende investeringskredieten voor de uitgaven (5.112.630 euro) van de lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2024. Het betreft vooral kredieten voorzien voor rioleringsprojecten, erelonen architecten, investeringssubsidies en investeringen in gebouwen. De niet-aangewende investeringskredieten voor de ontvangsten (491.991 euro) van lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2023. Dit betreft te ontvangen subsidies voor een SPAM rioleringsproject.

	Budget	Overgedragen		verschil	%	2022	2021
		2024	2023				
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>-16.281.499</b>	<b>-4.620.639</b>	<b>-11.492.846</b>	<b>-5.689.019</b>	<b>-29,4%</b>	<b>-7.287.763</b>	<b>-4.100.668</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>18.026.729</b>	<b>5.112.630</b>	<b>12.787.894</b>	<b>-5.238.836</b>	<b>-29,1%</b>	<b>8.340.069</b>	<b>4.461.522</b>
ANDERE INVESTERINGEN	10.118.926	2.707.251	7.439.480	-2.679.445	-26,5%	4.795.208	3.449.802
TOEGESTANE INVEST. SUBSIDIES	1.291.596	239.914	905.787	-385.810	-29,9%	591.622	478.678
SPAM riolering	6.616.207	2.165.465	4.442.627	-2.173.581	-32,9%	2.953.238	533.042
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>1.745.230</b>	<b>491.991</b>	<b>1.295.048</b>	<b>-450.183</b>	<b>-25,8%</b>	<b>1.052.306</b>	<b>360.854</b>
VERKREGEN INVEST. SUBSIDIES	1.658.699	491.991	1.215.708	-442.991	-26,7%	932.426	321.323
VERKOPEN	86.531	0	79.340	-7.191	-8,3%	119.880	39.531

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



## Tussenkomst van de gemeente in het resultaat van het OCMW

Er werd een tussenkomst in het resultaat van het OCMW betaald t.b.v. 6.124.744,17 euro vanuit de gemeente. Dit om liquiditeitstekorten in het OCMW te voorkomen in 2023. Tijdens het jaar worden de betalingen geboekt als vooruitbetalingen. Per 31/12/2023 werden alle bedragen betaald sinds 1/01/2023 overgeboekt als een tussenkomst in het verlies van het OCMW.

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

### Toelichting

geen



maldegem

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



## Overzicht overgedragen investeringskredieten

De laatste kolom geeft weer welke investeringskredieten er zijn overgedragen naar 2024.

### INVESTERINGEN 2023

prioritaire actie

Entit	omschri	Beleidsi	omsc	Rekeni	Inv.							
eit	actie	j	tem	hr	ng	Project	omschrijving	MJPA 4	Aanrekeningen	max.	vastleggingen	Overgedragen
							TOTAAL UITGAVEN	18.026.729	12.787.894	5.238.836	11.887.733	5.112.630
<b>2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.</b>								165.594	62.492	103.102	29.010	102.267
Geme A-1-1-1-08	Herlokalis	0119-04	Geme	221000	PR-0061		aanpassingswerken gemeentehuis	835	-	835	-	-
Geme A-1-1-1-08	Herlokalis	0119-12	Sint-Ar	221000	PR-0062		aanpassingwerken Sint-anna	9.220	9.220	-	-	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0119-01	ICT	214000	PR-DGP1		Changemanagement	30.000	-	30.000	-	30.000
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0114-00	Organi	211000	PR-0156		Less paper ontwikkelingen	20.000	-	20.000	-	20.000
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0110-00	Secret	211000	PR-0156		koppeling meeting.net en connective	2.621	2.621	0	-	-
OCMV A-1-1-4-01	Digitale tr	0909-00	Sociale	211000	PR-DBP5		Implementatie New social	23.584	10.267	13.317	9.347	13.317
OCMV A-1-1-4-01	Digitale tr	0900-01	Sociale	211000	PR-DBP5		Implementatie digitaal tickett superette	605	605	-	-	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0111-00	Financ	211000	PR-DBP4		Debiteuren programma	7.623	-	7.623	7.623	7.623
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0111-00	Financ	211000	PR-BP13		koppeling MAGDA Slimme digitale post	1.089	-	1.089	-	1.089
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0620-00	Woonl	211000	PR-BP10		Sw Gronden en pandenbeleid	6.451	-	6.451	6.451	6.451
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0114-00	Organi	214000	4.0-032		Organisatie brede visie op ICT	36.000	36.000	-	-	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0114-00	Organi	214000	PR-0088		Digitale dienstverlening (Mechelen)	17.845	-	17.845	-	17.845
Geme A-1-1-4-03	Alle mald	0909-04	E-inclu	241000	PR-0117		Aankoop ict materiaalsurfpunt en digipunten	9.721	3.779	5.942	5.588	5.942
<b>2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium</b>								667.368	591.664	75.703	23.847	75.703
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0119-09	Gebou	221100	IP-GGBH		digitaal sluitsysteem infrastructuur (admin gebouw)	5.071	5.524	-454	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0119-10	Magaz	221100	IP-GGBH		digitaal sluitsysteem infrastructuur (magazijn, ateliers, ...)	3.632	-	3.632	2.380	3.179
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0309-00	Recycl	221100	PR-0163		vervangen baren en overkapping recyclagepark	10.000	7.691	2.309	2.068	2.309
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0703-00	Bibliot	221000	PR-0094		renovatie bib	300.000	298.244	1.756	1.756	1.756
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0705-04	Zaal K	221100	PR-0132		K-ba aanpassingswerken	6.735	6.735	-	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0742-04	Sportir	221000	IP-GGBH		renovatie dak atletiekgebouw + aftakking watergroep	29.045	29.045	-	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0742-06	Geme	221100	IP-GGBH		elek. installatie de Berken	15.628	15.628	-	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0750-02	Jeugd	222000	PR-0108		vernieuwen speeltuintoestellen	30.000	28.650	1.350	-	1.350
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0790-00	Kerkfa	221000	IP-GGBH		vernieuwen gasaansluiting kerk maldegem	15.925	11.563	4.361	-	4.361
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0990-00	Begrae	221100	IP-GGBH		dig sluitsysteem gebouwen begraafplaatsen	8.773	8.773	-	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgerid	0990-00	Begrae	222000	IP-GGBH		herstelling muur oude begraafplaats Adegem	4.622	4.622	-0	-	-
OCMV A-1-2-1-02	Doelgerid	0119-05	Admin	221100	IP-OGBH		vervangingsinvesteringen lift	26.692	13.965	12.727	-	12.727
OCMV A-1-2-1-02	Doelgerid	0903-00	Lokale	221000	PR-0049		renovatie keukens LOI/crisiswoningen	26.025	19.493	6.532	12.995	6.532
OCMV A-1-2-1-02	Doelgerid	0903-00	Lokale	221000	IP-OGBH		toegangscontrole LOI	15.000	10.695	4.305	-	4.305
OCMV A-1-2-1-02	Doelgerid	0951-01	LDC O	221000	IP-OGBH		aanpassingen elektriciteit LDC	13.915	9.639	4.276	-	4.276
Geme A-1-2-1-04	Verbouwi	0410-00	Brand	214000	PR-0138		erelonen verbouwing brandweerkazerne	151.657	121.396	30.261	-	30.261
Geme A-1-2-1-04	Verbouwi	0410-00	Brand	221000	PR-0138		verbouwing brandweer	4.647	-	4.647	4.647	4.647

Entiteit	omschrijving	Beleidsitem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	MJPA 4	Aanrekeningen	max. overdracht	vastleggingen overgedragen	Overgedragen
<b>2025-1-3: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem</b>						<b>142.693</b>	<b>74.802</b>	<b>67.891</b>	<b>32.873</b>	<b>67.599</b>
Geme A-1-3-1-10	Modern K	0119-01	ICT	211000	IP-G042	15.000	5.101	9.899	-	9.899
Geme A-1-3-1-10	Modern K	0119-01	ICT	241000	PR-0092	41.155	21.328	19.827	-	19.827
Geme A-1-3-1-11	IT Archite	0119-01	ICT	214000	PR-0115	32.109	31.817	292	-	-
Geme A-1-3-1-11	Fundering	0119-01	ICT	214000	PR-0181	18.077	6.655	11.422	11.422	11.422
Geme A-1-3-1-11	Fundering	0119-01	ICT	214000	PR-DG12	31.352	9.901	21.451	21.451	21.451
Geme A-1-3-1-11	IT Archite	0119-01	ICT	214000	PR-DG15	5.000	-	5.000	-	5.000
<b>2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.</b>						<b>195.000</b>	<b>28.449</b>	<b>166.551</b>	<b>111.812</b>	<b>166.551</b>
Geme A-2-2-1-03	Uitvoering	0200-00	Weger	225000	PR-0099	150.000	-	150.000	111.812	150.000
Geme A-2-2-3-09	Realisatie	0200-00	Weger	224000	PR-0075	30.000	28.449	1.551	-	1.551
Geme A-2-2-4-01	Gerichte €	0200-00	Weger	224000	PR-0066	15.000	-	15.000	-	15.000
<b>2025-2-4: Aandeel Maldegemmers dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025</b>						<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Geme A-2-4-1-05	Investeren	0119-08	Mobili	664000	PR-0072	0	-	0	-	-
<b>2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.</b>						<b>1.037.808</b>	<b>703.016</b>	<b>334.793</b>	<b>42.916</b>	<b>334.792</b>
Geme A-3-1-1-09	Straatverl	0670-00	OV	250000	PR-0073	306.945	40.215	266.729	-	266.729
Geme A-3-1-2-01	Laten we	0350-00	Klimaa	214000	PR-0195	3.258	-	3.258	-	3.258
Geme A-3-1-2-03	Elke buur	0350-00	Klimaa	214000	PR-0152	7.700	-	7.700	-	7.700
Geme A-3-1-2-05	Natuurbel	0680-00	Groeni	214000	PR-0142	41.516	42.358	-842	-	-
Geme A-3-1-2-05	Natuurbel	0680-00	Groeni	222000	PR-0142	71.571	73.263	-1.692	-	-
Geme A-3-1-2-05	Natuurbel	0340-00	Natuui	214000	PR-0143	26.439	9.005	17.434	-	14.900
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0119-09	Gebou	221000	IP-GGBH	32.199	32.199	-	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0119-10	Magaz	221100	IP-GGBH	9.974	9.974	-	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0119-10	Magaz	221100	PR-0144	4.680	4.680	-	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0400-00	Politie	221100	IP-GGBH	14.807	14.807	-	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0410-00	Brand	221100	IP-GGBH	5.816	5.816	-	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0703-00	Bibliot	214000	PR-0094	48.283	48.994	-712	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0703-00	Bibliot	221000	PR-0094	303.128	263.212	39.916	39.916	39.205
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0703-00	Bibliot	221100	PR-0144	33.735	30.735	3.000	3.000	3.000
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0705-04	Zaal K-	221000	PR-0095	1.850	1.850	0	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0742-04	Atletie	221100	IP-GGBH	25.977	25.977	-	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0742-05	Atletie	221000	IP-GGBH	4.587	4.587	-	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0742-06	Geme	221100	PR-0144	1.293	1.293	-	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0750-02	Jeugd	221000	IP-GGBH	26.837	26.837	-	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0752-03	Skatep	221000	IP-GGBH	12.884	12.884	-	-	-
OCMV A-3-1-3-01	Optimalis	0951-01	LDC O	221100	IP-OGBH	16.654	-	-	-	-
OCMV A-3-1-3-01	Optimalis	0903-00	LOI	221000	IP-OGBH	22.206	22.206	-	-	-
OCMV A-3-1-3-01	Optimalis	0903-00	LOI	221100	IP-GGBH	7.046	7.046	-	-	-
OCMV A-3-1-3-01	Optimalis	0903-00	LOI	221100	PR-0144	8.423	8.423	-	-	-



Entiteit	omschrijving	Beleidsitem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	MJPA 4	Aanrekeningen	max. overdracht	vastleggingen overgedragen	Overgedragen
<b>2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.</b>						<b>5.304.845</b>	<b>3.165.539</b>	<b>2.139.306</b>	<b>4.184.254</b>	<b>2.129.020</b>
Geme A-3-2-1-05	Realiserer 0310-00	Behee	220800 PR-0009	SPAM 11-13	verwerving gronden	171.222	50.905	120.317	-	120.317
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100 PR-0009	SPAM 11-13	erelonen riolering Middelburg	232.443	75.390	157.054	-	157.054
Geme A-3-2-1-05	Realiserer 0310-00	Behee	227000 PR-0009	SPAM 11-13	uitvoering	6.510	6.510	-	-	-
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227000 PR-0012	uitvoering	SPAM 15	26.651	5.908	20.743	-	20.743
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100 PR-0007	SPAM 18-A	erelonen	25.353	15.019	10.335	-	10.335
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	220800 IP-G151	SPAM 18-B	inname gronden Bos- Kallestraat-Zandakkers	37.564	35.395	2.170	-	-
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227000 IP-G151	SPAM 18-B	uitvoering Bos- Kallestraat-Zandakkers	1.146.207	1.146.207	-	-	-
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100 IP-G151	SPAM 18-B	erelonen Bos- Kallestraat-Zandakkers	85.985	73.240	12.745	-	12.745
Geme A-3-2-1-05	SPAM 16 '0310-00	Behee	220800 PR-0008	SPAM 16	inname gronden	73.353	23.796	49.557	-	49.557
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227000 PR-0008	SPAM 16	uitvoering Vossehol	1.526.623	595.731	930.893	4.064.137	930.893
Geme A-3-2-1-05	SPAM 16 '0310-00	Behee	227100 PR-0008	SPAM 16	erelonen	436.021	61.096	374.925	-	374.925
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100 PR-0024	SPAM19:	Kerselare, Vierweegse	11.348	6.101	5.248	-	5.248
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227000 PR-0042	SPAM9:	Sanering Begijnewatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg)	1.294.423	865.818	428.604	120.118	426.905
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100 PR-0042	SPAM9:	erelonen	33.488	35.188	-1.700	-	-
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100 PR-0078	SPAM30	Urselweg: erelonen	174.536	168.749	5.786	-	5.786
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100 PR-0198	SPAM17:	Drukriolering Vossenhol erelonen	15.000	487	14.513	-	14.513
Geme A-3-2-1-13	Opmaak '0310-00	Behee	214000 IP-G168	Opmaak	Hemelwaterplan voor de Gemeente	8.116	-	8.116	-	-
<b>2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.</b>						<b>1.954.203</b>	<b>1.419.518</b>	<b>534.685</b>	<b>3.775.753</b>	<b>532.899</b>
Geme A-5-2-1-05	Stimulere 0500-00	Hande	230000 IP-GGBH	Muziek	boxen, versterker, kabels eindejaar	10.960	9.175	1.785	-	-
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0310-00	Behee	227000 IP-G165	riolering	industrieterrein	1.353.954	1.217.726	136.228	3.534.272	136.228
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0310-00	Behee	227100 IP-G165	erelonen		189.548	131.878	57.670	-	57.670
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0310-00	Behee	224000 IP-G165	wegenis	industrieterrein	292.192	53.711	238.481	241.481	238.481
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0510-00	Nijverl	214000 IP-G165	erelonen	Veneco	92.548	7.028	85.520	-	85.520
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0510-00	Nijverl	210000 IP-G165	Bijstelling	PRUP krommege	15.000	-	15.000	-	15.000

Entiteit	omschrijving	Beleidsjtem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	omschrijving	MJPA 4	Aanrekeningen	max. overdracht	vastleggingen overgedragen	Overgedragen
<b>2025-6-1: Maldegem is levendig</b>							<b>5.990.339</b>	<b>4.925.482</b>	<b>1.064.857</b>	<b>3.401.518</b>	<b>1.064.025</b>
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0711-00	Speelp	222100	PR-0192	Multimovepad		30.000	25.582	4.418	-	4.418
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0711-00	Speelp	222100	PR-0120	sportbanken pleinen/buurtten		20.000	19.575	425	-	-
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0742-01	Sporth	214000	PR-0090	studie MEOS site		15.512	14.907	605	-	605
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0742-04	Sportir	214000	PR-0057	erelonen kunstgrasvelden kleit		242.374	234.655	7.719	5.780	7.719
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0742-04	Sportir	222100	PR-0057	Aanleg kunstgrasvelden		1.924.703	1.736.102	188.601	44.443	188.601
Geme A-6-1-2-04	Realisatie 0752-03	Skatexp	222100	PR-0022	skatepark		340.203	340.203	-	-	-
Geme A-6-1-6-02	Optimalis 0752-02	Jeugd	214000	PR-0145	erelonen jeugdsite		50.000	25.600	24.400	17.298	24.400
Geme A-6-1-6-06	Renovatie 0752-01	Infrast	214000	PR-0146	Chiro Kleit erelonen		54.057	69.293	-15.236	25.708	-
Geme A-6-1-6-06	Renovatie 0752-01	Infrast	221000	PR-0146	Chiro Kleit uitvoering		469.132	324.613	144.520	1.124.558	129.283
Geme A-6-1-7-01	Maldegem 0710-00	Feeste	230000	IP-GEVN	mobiele geluidsinstallatie		4.325	3.919	407	-	-
Geme A-6-1-7-01	Maldegem 0710-01	Toerer	230000	IP-GEVN	tenten evenementen		2.275	2.275	-	-	-
Geme A-6-1-8-01	Opwaardr 0340-00	natuur	220000	IP-GPAT	aankoop percelen Reesinghe		1.492.349	1.492.349	-	-	-
Geme A-6-1-8-01	Opwaardr 0119-00	Gebou	221000	IP-GPAT	opwaarderen van centrum en deulkernen		190.000	190.000	-	-	-
Geme A-6-1-9-01	Renovatie 0705-01	Ontm	214000	PR-0147	Renovatie ontmoetingcentra Donk		69.728	74.325	-4.597	-	-
Geme A-6-1-9-01	Renovatie 0705-01	GC Der	221000	PR-0147	uitvoering renovatie OC Donk		400.000	69.575	330.425	1.601.852	325.829
Geme A-6-1-9-02	Renovatie 0705-01	Ontm	214000	PR-0148	erelonen renovatie OC Middelburg		22.901	18.979	3.922	2.035	3.922
Geme A-6-1-9-02	Renovatie 0705-01	GC Der	221000	PR-0148	uitvoering renovatie OC Middelburg		612.781	250.229	362.552	563.150	362.552
Geme A-6-1-9-03	Optimalis 0705-00	GC Der	214000	PR-0149	erelonen verbouwing Den Hoogen Pad		50.000	33.305	16.695	16.695	16.695
<b>2025-6-4: Maldegem wet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar</b>							<b>20.100</b>	<b>11.780</b>	<b>8.320</b>	<b>-</b>	<b>8.320</b>
Geme A-6-4-1-01	Uitbreider 0703-00	Bibliot	241000	IP-GBIB	Fablab; lasercutter of andere		11.750	11.031	719	-	719
Geme A-6-4-1-01	Uitbreider 0703-00	Bibliot	241000	IP-G007	tablets/hublets/ticketprinter bib		2.350	749	1.601	-	1.601
Geme A-6-4-1-01	Uitbreider 0703-00	Bibliot	240000	IP-GBIB	meubilair		6.000	-	6.000	-	6.000
<b>Algemene financiering</b>							<b>2.250</b>	<b>2.284</b>	<b>-34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Geme GBB-FIN	GBB-FIN	0210-00	Financ	281100	PR-GFIN	volstorting de Lijn + kapitaalverhoging Veneco	-	9	-9	-	-
Geme GBB-FIN	GBB-FIN	0111-00	Fiscale	281100	PR-GFIN	aandelen TMVS - CREAT	1.000	1.000	-	-	-
Geme GBB-FIN	GBB-FIN	0660-01	Financ	281100	PR-GFIN	intekening aandeel Ak IMEWO	-	25	-25	-	-
OCMV GBB-FIN	GBB-FIN	0111-00	Fiscale	281100	IP-OFIN	aandelen TMVS - CREAT	1.250	1.250	-	-	-

Entiteit	omschrijving	Beleidsitem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	omschrijving	MJPA 4	Aanrekeningen	max. overdracht	vastleggingen overgedragen	Overgedragen
<b>Gelijkblijvend beleid</b>							<b>2.546.530</b>	<b>1.802.868</b>	<b>743.663</b>	<b>285.749</b>	<b>631.452</b>
Geme GBB-CUL	GBB Cultu	0705-00	GC De	230000	IP-GCUL	pot voor dringende investeringen theater technisch materiaal	17.000	6.040	10.960	-	10.960
Geme GBB-CUL	GBB Cultu	0705-00	GC De	221100	IP-GDHP	herstelling/ vervangen onderdelen trekken	3.000	-	3.000	-	3.000
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-00	Gebou	240000	IP-GGBH	vervangingsinvesteringen en meubilair	10.073	10.073	-	-	-
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-04	Geme	240000	IP-GGBH	meubilair terras gemeentehuis	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-09	Gebou	221100	IP-GGBH	aanp elektrische installatie TD	5.480	5.480	-	-	-
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-10	Magaz	221100	IP-GGBH	aanp elektrische installatie loads TD	7.601	7.601	-	-	-
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-12	Sint-Ar	221100	PR-0085	Inrichten expositieruimte	5.612	5.612	-	-	-
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0410-00	Brand	221100	IP-GGBH	aanp elektrische installatie kazerne	18.308	18.308	-	-	-
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0703-00	Bibliot	221100	IP-GGBH	digitaal sluitsysteem BIB deuren	10.921	10.921	-	-	-
Geme GBB-GRD	GBB Groe	0680-00	Groen	230000	IP-GGRD	uitrusting groendienst	93.794	-	93.794	92.403	93.794
Geme GBB-GRD	GBB Groe	0680-00	Groen	240000	PR-0045	stoelen park	5.000	2.813	2.187	-	2.187
Geme GBB-GRD	GBB Groe	0990-00	Begrae	230000	IP-GGRD	aankoop grafkelders en urnenkelders	54.513	37.295	17.218	-	17.218
Geme GBB-ICT	GBB Infor	0119-01	ICT	241000	IP-GICT	Vervangingen hardware (incl servers)	65.716	48.553	17.163	4.670	17.163
Geme GBB-KFB	GBB-Kerkl	0790-03	Kerkfa	214000	PR-KERK	begeleiding herbestemming kerken	7.323	5.492	1.831	-	1.831
Geme GBB-KFB	GBB-Kerkl	0790-00	Kerkfa	664000	PR-KERK	Kerkfabriek H. Barbara	383.158	383.158	-	-	-
Geme GBB-KFB	GBB-Kerkl	0790-04	Kerkfa	664000	PR-KERK	Kerkfabriek H. Adrianus	83.137	14.006	69.131	-	69.131
Geme GBB-KFB	GBB-Kerkl	0790-05	Kerkfa	664000	PR-KERK	Kerkfabriek Sint Antonius	150.948	40.330	110.619	-	110.619
Geme GBB-SEC	GBB Secre	0400-00	Politie	664000	PR-POLI	Inv. Subs Politie	201.092	99.776	101.316	-	-
Geme GBB-SEC	GBB Secre	0410-00	Brand	664000	PR-HVZM	Inv. Subs HVZ	20.491	20.491	-	-	-
Geme GBB-UTV	GBB Uitvc	0119-06	Algem	242000	IP-G010	optimalisatie wagenpark	186.454	107.049	79.405	37.284	79.405
Geme GBB-UTV	GBB Uitvc	0119-10	Magaz	230000	IP-GLOG	vervanging containers, stapelrekken	56.638	55.459	1.179	-	1.179
Geme GBB-UTV	GBB Uitvc	0710-00	feeste	230000	IP-GLOG	aankoop kerstverlichting	2.500	2.486	14	-	-
Geme GBB-WEG	GBB Wegr	0200-00	Weger	224000	IP-GWEG	onderhoud wegen	631.000	490.447	140.553	146.392	140.553
Geme GBB-WEG	GBB Wegr	0310-00	Behee	214000	IP-GWEG	studie afkoppeling de Maricolen	10.000	7.672	2.328	-	2.328
Geme GBB-WEG	GBB Wegr	0310-00	Behee	227000	IP-GWEG	onderhoud riolering	50.000	37.579	12.421	-	12.421
Geme GBB-WEG	GBB Wegr	0800-00	Schole	664000	IP-GWEG	investeringssubsidie Maricolen (ontwerp parking en toegangswegen, fie	40.000	36.189	3.811	-	3.811
OCMV GBB-GBH	GBB Gebc	0119-00	Gebou	240000	IP-OGBH	meubilair OCMW	6.000	4.501	1.499	-	1.499
OCMV GBB-LDC	GBB Gebc	0951-01	LDC O	230000	IP-OGBH	koffiemachine LDC	3.000	-	3.000	-	3.000
OCMV GBB-ZBM	Zorgbedrj	0943-00	Gezins	664000	IP-O119	investeringssubsidie ZBM gezinshulp	-	1.428	-1.428	-	-
OCMV GBB-ZBM	Zorgbedrj	0949-02	CADO	664000	IP-O119	investeringssubsidie ZBM CADO	197.287	197.287	-	-	-
OCMV GBB-ZBM	Zorgbedrj	0952-01	Assiste	664000	IP-O119	investeringssubsidie ZBM	15.840	-	15.840	-	-
OCMV GBB-ZBM	Zorgbedrj	0953-00	WZC V	664000	IP-O119	investeringssubsidie ZBM Warmhof/pastorijen	199.643	146.821	52.822	-	56.353



Entiteit	omschrijving actie	Beleidsitem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	omschrijving	MJPA 4	Vorderingen	max. overdracht	vastleggingen overgedragen	Overgedragen
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>							<b>1.745.230</b>	<b>1.295.048</b>	<b>450.183</b>	<b>-</b>	<b>491.991</b>
<b>2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.</b>							7.887	7.887	0	-	-
Geme A-2-2-4-01	Gerichte	€0200-00	Weger	150000	PR-0066	subs verkeersveilige omgeving scholen	7.887	7.887	0,40	-	-
<b>2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.</b>							103.135	103.135	-	-	-
Geme A-2-2-3-10	Vernieuw	0310-00	Weger	150000	PR-0070	Subsidie stationstraat	103.135	103.135	-	-	-
<b>2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.</b>							284.531	284.531	-0	-	-
Geme A-3-1-1-09	Straatverl	0670-00	Straat	281000	PR-0073	Kapitaalvermindering Fluvius	39.531	39.531	-0,09	-	-
Geme A-3-1-2-04	Water is t	0350-00	Klimaa	150000	SUB-0001	subsidie groenblauwe parels	245.000	245.000	-	-	-
<b>2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.</b>							1.272.491	829.500	442.991	-	491.991,00
Geme A-3-2-1-05	Realiserer	0310-00	Behee	150000	PR-0012	subs SPAM 15 IBA's	14.000	59.500	-45.500	-	3.500
Geme A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Behee	150000	IP-G151	SPAM 18-B Verbranden Bos- Kallestraat	770.000	770.000	-	-	-
Geme A-3-2-1-05	Realiserer	0310-00	Behee	150000	PR-0042	SPAM 9 Sanering begijnewatergang fase 2	488.491	-	488.491	-	488.491
<b>Gelijkblijvend beleid</b>							77.186	69.995	7.191	-	-
Geme GBB-SEC	GBB Secre	€0050-00	Patrim	260000	IP-GPAT	verkopen gronden gemeente	47.000	39.809	7.191	-	-
OCMV GBB-FIN	GBB Finar	0951-01	LDC O	495200	IP-O132	VIPA KT	30.186	30.186	-	-	-

## **Documentatie**

**ODAA - Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties**

## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende ramingen en realisatie van uitgaven en ontvangsten.

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
<b>Beleidsdoelstelling/actieplan/actie</b>										
<b>Totaal</b>	<b>16.218.115</b>	<b>493.160</b>	<b>10.982.742</b>	<b>102.611</b>	<b>11.578.513</b>	<b>2.154.719</b>	<b>185.987</b>	<b>1.225.053</b>	<b>40.215</b>	<b>1.451.256</b>
<b>2025-1 Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem</b>	<b>1.257.698</b>	<b>219.773</b>	<b>728.958</b>	-	<b>948.731</b>	<b>28.000</b>	<b>50.366</b>	-	-	<b>50.366</b>
<b>2025-1-1 Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.</b>	<b>305.935</b>	<b>102.687</b>	<b>62.492</b>	-	<b>165.179</b>	-	<b>22.490</b>	-	-	<b>22.490</b>
2025-1-1-1 Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening	10.054	-	9.220	-	9.220	-	-	-	-	-
A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-08 Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem	10.054	-	9.220	-	9.220	-	-	-	-	-
2025-1-1-4 Inzetten op digitale dienstverlening	295.880	102.687	53.272	-	155.959	-	22.490	-	-	22.490
A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst	286.159	102.472	49.493	-	151.966	-	-	-	-	-
A-1-1-4-02 Plaatsen digitale informatieborden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-4-03 Alle Maldegemnaren digitaal mee	9.721	215	3.779	-	3.994	-	22.490	-	-	22.490
<b>2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium</b>	<b>667.368</b>	-	<b>591.664</b>	-	<b>591.664</b>	-	-	-	-	-
2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid.	667.368	-	591.664	-	591.664	-	-	-	-	-
A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren.	511.063	-	470.268	-	470.268	-	-	-	-	-
A-1-2-1-03 Standaardisatie van gebruikersovereenkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne	156.304	-	121.396	-	121.396	-	-	-	-	-
<b>2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken</b>	<b>195.896</b>	<b>58.825</b>	<b>74.802</b>	-	<b>133.627</b>	-	-	-	-	-
2025-1-3-1 Modern en efficiënt lokaal bestuur	195.896	58.825	74.802	-	133.627	-	-	-	-	-
A-1-3-1-01 Modern en vooruitstrevend personeelsbeleid voeren.	12.100	16.550	-	-	16.550	-	-	-	-	-
A-1-3-1-07 Processen worden geoptimaliseerd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-10 Modern ICT beleid implementeren.	97.257	42.275	26.429	-	68.704	-	-	-	-	-
A-1-3-1-11 IT architectuur Opzet (funderingswerken)	86.538	-	48.373	-	48.373	-	-	-	-	-
A-1-3-1-12 We worden een datagedreven organisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2025-1-5 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.</b>	<b>74.500</b>	<b>48.299</b>	-	-	<b>48.299</b>	<b>28.000</b>	<b>27.875</b>	-	-	<b>27.875</b>
2025-1-5-1 We geven onze medewerkers kansen om te groeien	74.500	48.299	-	-	48.299	28.000	27.875	-	-	27.875
A-1-5-1-01 Optimalisatie personeelsbeleid	74.500	48.299	-	-	48.299	28.000	27.875	-	-	27.875
<b>2025-1-7 Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025</b>	<b>14.000</b>	<b>9.961</b>	-	-	<b>9.961</b>	-	-	-	-	-
2025-1-7-1 Participatie als een rode draad in het beleid	14.000	9.961	-	-	9.961	-	-	-	-	-
A-1-7-1-01 Inzetten op participatie	14.000	9.961	-	-	9.961	-	-	-	-	-



Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN					
	Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
<b>2025-2 Bereikbaar en veilig Maldegem</b>	195.000	-	28.449	-	-	28.449	111.022	-	111.022	-	111.022
2025-2-2 Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle weggebruikers	195.000	-	28.449	-	-	28.449	111.022	-	111.022	-	111.022
2025-2-2-1 Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-2-1-03 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-2-2-3 Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.	30.000	-	28.449	-	-	28.449	103.135	-	103.135	-	103.135
A-2-2-3-09 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.	30.000	-	28.449	-	-	28.449	-	-	-	-	-
A-2-2-3-10 Vernieuwen centrumstraten	-	-	-	-	-	-	103.135	-	103.135	-	103.135
2025-2-2-4 Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder).	15.000	-	-	-	-	-	7.887	-	7.887	-	7.887
A-2-2-4-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten	15.000	-	-	-	-	-	7.887	-	7.887	-	7.887
2025-2-4 Aandeel Maldegemnaars dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-2-4-1 Realisatie veilig Maldegem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-04 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-05 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-06 Fusie politiezones Aalter en Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN					
	Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
<b>2025-3 Natuur en duurzaamheid in Maldegem</b>	6.606.514	115.369	3.868.554	102.611	-	4.086.535	1.991.356	118.082	1.114.031	40.215	1.272.329
2025-3-1 Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact	1.301.669	115.369	703.016	102.611	-	920.996	718.865	118.082	284.531	40.215	442.829
2025-3-1-1 CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030	562.445	107.009	40.215	102.611	-	249.835	473.865	118.082	39.531	40.215	197.829
A-3-1-1-08 Implementatie mitigatieplan burgemeester convenant	112.708	91.696	-	-	-	91.696	127.389	118.082	-	-	118.082
A-3-1-1-09 Straatverlichting aanpassen en verLEDden	449.737	15.312	40.215	102.611	-	158.139	346.476	-	39.531	40.215	79.746
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	158.846	8.361	124.626	-	-	132.987	245.000	-	245.000	-	245.000
A-3-1-2-01 Laten we een boom opzetten	3.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-2-02 Verrijk je wijk	8.361	8.361	-	-	-	8.361	-	-	-	-	-
A-3-1-2-03 Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar	7.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-2-04 Water is het nieuwe goud	-	-	-	-	-	-	245.000	-	245.000	-	245.000
A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem	139.527	-	124.626	-	-	124.626	-	-	-	-	-
2025-3-1-3 Jaarlijks minstens 3% energiebesparing op eigen infrastructuur	580.379	-	538.174	-	-	538.174	-	-	-	-	-
A-3-1-3-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. energiezuinige maatregelen	580.379	-	538.174	-	-	538.174	-	-	-	-	-
A-3-1-3-02 Doven en dimmen van openbare verlichting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-1-4 Draagvlak hernieuwbare energie verhogen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-4-01 Bewonersvergadering opzetten inzake energieneutrale woningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-4-02 Onderzoek energiedelen en sensibilisering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2025-3-2 De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen</b>	<b>5.304.845</b>	-	<b>3.165.539</b>	-	-	<b>3.165.539</b>	<b>1.272.491</b>	-	<b>829.500</b>	-	<b>829.500</b>
2025-3-2-1 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.	5.304.845	-	3.165.539	-	-	3.165.539	1.272.491	-	829.500	-	829.500
A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten	5.296.729	-	3.165.539	-	-	3.165.539	1.272.491	-	829.500	-	829.500
A-3-2-1-13 Opmaak hemelwaterplan voor de gemeente.	8.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-3-2 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-2-01 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
	Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING
2025-5 Bedrijfsvriendelijk Maldegem	1.992.366	30.177	1.419.518	-	1.449.696	16.390	9.651	-	-	9.651
2025-5-2 De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	1.992.366	30.177	1.419.518	-	1.449.696	16.390	9.651	-	-	9.651
2025-5-2-1 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat	49.123	30.177	9.175	-	39.352	16.390	9.651	-	-	9.651
A-5-2-1-05 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.	49.123	30.177	9.175	-	39.352	16.390	9.651	-	-	9.651
2025-5-2-2 Ontwikkelen industrieterrein.	1.943.243	-	1.410.343	-	1.410.343	-	-	-	-	-
A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidige industrieterrein.	1.943.243	-	1.410.343	-	1.410.343	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
	Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING
2025-6 Zorgzaam en Levendig Maldegem	6.166.538	127.841	4.937.262	-	5.065.103	7.951	7.888	-	-	7.888
2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont stabiel houden	6.121.418	111.437	4.925.482	-	5.036.919	7.951	7.888	-	-	7.888
2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur.	2.572.792	-	2.371.023	-	2.371.023	-	-	-	-	-
A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.	2.232.589	-	2.030.821	-	2.030.821	-	-	-	-	-
A-6-1-2-04 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.	340.203	-	340.203	-	340.203	-	-	-	-	-
2025-6-1-3 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen.	19.595	6.895	-	-	6.895	-	-	-	-	-
A-6-1-3-03 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen	19.595	6.895	-	-	6.895	-	-	-	-	-
2025-6-1-4 Meer cultuur in het centrum van Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-4-06 Meer cultuur in het centrum van Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-6 Investeren in jeugd	573.189	-	419.505	-	419.505	-	-	-	-	-
A-6-1-6-02 Optimaliseren en verder uitbouwen van de jeugdinfrastructuur	50.000	-	25.600	-	25.600	-	-	-	-	-
A-6-1-6-06 Renovatie Chiro Kleit lokalen	523.189	-	393.905	-	393.905	-	-	-	-	-
2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.	118.084	104.542	6.193	-	110.735	7.951	7.888	-	-	7.888
A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen.	118.084	104.542	6.193	-	110.735	7.951	7.888	-	-	7.888
2025-6-1-8 Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.	1.682.349	-	1.682.349	-	1.682.349	-	-	-	-	-
A-6-1-8-01 Opwaarderen centrum en deulkernen.	1.682.349	-	1.682.349	-	1.682.349	-	-	-	-	-
2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern	1.155.410	-	446.412	-	446.412	-	-	-	-	-
A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk	469.728	-	143.899	-	143.899	-	-	-	-	-
A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg	635.682	-	269.208	-	269.208	-	-	-	-	-
A-6-1-9-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem	50.000	-	33.305	-	33.305	-	-	-	-	-
A-6-1-9-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-2 De Maldegemnaar is gezond.	14.600	6.249	-	-	6.249	-	-	-	-	-
2025-6-2-1 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	14.600	6.249	-	-	6.249	-	-	-	-	-
A-6-2-1-05 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen	14.600	6.249	-	-	6.249	-	-	-	-	-
2025-6-3 Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-3-1 Integraal toegankelijke dienstverlening.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-1-03 Integraal toegankelijke dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-1-04 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4 Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar en wil armoede bestrijden	30.520	10.155	11.780	-	21.935	-	-	-	-	-
2025-6-4-1 Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.	30.520	10.155	11.780	-	21.935	-	-	-	-	-
A-6-4-1-01 Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib.	30.520	10.155	11.780	-	21.935	-	-	-	-	-
A-6-4-1-02 Toekomstvisie bib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4-2 Armoede bestrijden.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-2-06 Armoede bestrijden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## Overzicht investeringen

## Investerings 2023

### INVESTERINGEN 2023

prioritaire actie

Entit eit	omschri actie	Beleidsi j	omsc tem	Rekeni hr	Inv. ng	Project	omschrijving	Origineel Budget 2023	MJPA 4	Aanrekeningen
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>								<b>21.154.339</b>	<b>18.026.729</b>	<b>12.787.894</b>
<b>2025-1-1: Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.</b>								<b>177.845</b>	<b>165.594</b>	<b>62.492</b>
Geme A-1-1-1-02	Nieuw die	0119-02	Comm	211000	PR-0017		nieuwe website	60.000	-	-
Geme A-1-1-1-08	Herlokalis	0119-04	Geme	221000	PR-0061		aanpassingswerken gemeentehuis	-	835	-
Geme A-1-1-1-08	Herlokalis	0119-12	Sint-Ar	221000	PR-0062		aanpassingwerken Sint-anna	-	9.220	9.220
Geme A-1-1-1-08	Herlokalis	0119-13	Huis W	214000	PR-0060		Walley, incl. dienstgebouw	30.000	-	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0119-01	ICT	214000	PR-DGP1		Changemanagement	-	30.000	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0114-00	Organi	211000	PR-0156		Less paper ontwikkelingen	-	20.000	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0110-00	Secret	211000	PR-0156		koppeling meeting.net en connective	-	2.621	2.621
OCMV A-1-1-4-01	Digitale tr	0909-00	Sociale	211000	PR-DBP5		Implementatie New social	-	23.584	10.267
OCMV A-1-1-4-01	Digitale tr	0900-01	Sociale	211000	PR-DBP5		Implementatie digitaal ticket superette	-	605	605
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0111-00	Financ	211000	PR-DBP4		Debiteuren programma	-	7.623	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0111-00	Financ	211000	PR-BP13		koppeling MAGDA Slimme digitale post	-	1.089	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0620-00	Woonl	211000	PR-BP10		Sw Gronden en pandenbeleid	-	6.451	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0114-00	Organi	211000	PR-0137		digitale transformatie	20.000	-	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0114-00	Organi	214000	4.0-032		Organisatie brede visie op ICT	-	36.000	36.000
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0114-00	Organi	214000	PR-0088		Digitale dienstverlening (Mechelen)	17.845	17.845	-
Geme A-1-1-4-01	Digitale tr	0114-00	Organi	214000	PR-0137		digitale transformatie	50.000	-	-
Geme A-1-1-4-03	Alle mald.	0909-04	E-inclu	241000	PR-0117		Aankoop ict materiaalsurfpunt en digipunten	-	9.721	3.779



Entiteit	omschrijving	Beleidsjtem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	omschrijving	Origineel Budget 2023	MJPA 4	Aanrekeningen
<b>2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium</b>							<b>1.837.267</b>	<b>667.368</b>	<b>591.664</b>
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0119-00	Gebou	221000	IP-GGBH	Doelgerichte renovaties gemeente	27.500	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0119-00	Gebou	222000	PR-0109	fietsenstalling personeel en publiek	30.000	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0119-09	Gebou	221100	IP-GGBH	digitaal sluitsysteem infrastructuur (admin gebouw)	-	5.071	5.524
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0119-10	Magaz	221000	PR-0154	dakwerken etc loods TD	40.000	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0119-10	Magaz	221100	IP-GGBH	digitaal sluitsysteem infrastructuur (magazijn, ateliers, ...)	-	3.632	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0300-01	Verwe	221100	PR-0162	compostpark en uitrusting vernieuwen	25.000	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0309-00	Recycl	221100	PR-0163	vervangen baren en overkapping recyclagepark	25.000	10.000	7.691
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0703-00	Bibliot	221000	PR-0094	renovatie bib	300.000	300.000	298.244
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0705-04	Zaal K-	221100	PR-0132	K-ba aanpassingswerken	-	6.735	6.735
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0742-04	Sportir	221000	IP-GGBH	renovatie dak atletiekgebouw + aftakking watergroep	-	29.045	29.045
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0742-06	Geme	221000	PR-0161	vernieuwen gebouwriolering de Berken	20.000	-	-
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0742-06	Geme	221100	IP-GGBH	elek. installatie de Berken	-	15.628	15.628
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0750-02	Jeugd	222000	PR-0108	vernieuwen speeltuintoestellen	30.000	30.000	28.650
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0790-00	Kerkfa	221000	IP-GGBH	vernieuwen gasaansluiting kerk maldegem	-	15.925	11.563
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0990-00	Begrae	221100	IP-GGBH	dig sluitsysteem gebouwen begraafplaatsen	-	8.773	8.773
Geme A-1-2-1-02	Doelgeric	0990-00	Begrae	222000	IP-GGBH	herstelling muur oude begraafplaats Adegem	-	4.622	4.622
OCMV A-1-2-1-02	Doelgeric	0119-00	Gebou	221000	IP-OGBH	Renovaties OCMW	10.000	-	-
OCMV A-1-2-1-02	Doelgeric	0119-05	Admin	221100	IP-OGBH	vervangingsinvesteringen lift	-	26.692	13.965
OCMV A-1-2-1-02	Doelgeric	0903-00	Lokale	221000	PR-0049	renovatie keukens LOI/crisiswoningen	24.000	26.025	19.493
OCMV A-1-2-1-02	Doelgeric	0903-00	Lokale	221000	IP-OGBH	toegangscontrole LOI	21.000	15.000	10.695
OCMV A-1-2-1-02	Doelgeric	0951-01	LDC O	221000	IP-OGBH	aanpassingen elektriciteit LDC	-	13.915	9.639
Geme A-1-2-1-04	Verbouwi	0410-00	Brand	214000	PR-0138	erelonen verbouwing brandweerkazerne	101.657	151.657	121.396
Geme A-1-2-1-04	Verbouwi	0410-00	Brand	221000	PR-0138	verbouwing brandweer	1.183.110	4.647	-
<b>2025-1-3: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem</b>							<b>157.000</b>	<b>142.693</b>	<b>74.802</b>
Geme A-1-3-1-10	Modern II	0119-01	ICT	211000	IP-G042	Uitrollen LB365	15.000	15.000	5.101
Geme A-1-3-1-10	Modern II	0119-01	ICT	211000	IP-G070	Processen optimaliseren	30.000	-	-
Geme A-1-3-1-10	Modern II	0119-01	ICT	241000	PR-0092	aankoop smartphones	12.000	41.155	21.328
Geme A-1-3-1-10	Modern II	0119-01	ICT	211000	PR-0050	Projecten Digitale strategie	100.000	-	-
Geme A-1-3-1-11	IT Archite	0119-01	ICT	214000	PR-0115	IT architectuur opzet	-	32.109	31.817
Geme A-1-3-1-11	Fundering	0119-01	ICT	214000	PR-0181	Sharepoint opzet	-	18.077	6.655
Geme A-1-3-1-11	Fundering	0119-01	ICT	214000	PR-DG12	Teams opzet	-	31.352	9.901
Geme A-1-3-1-11	IT Archite	0119-01	ICT	214000	PR-DG15	T7 Security en monitoring	-	5.000	-

Entiteit	omschrijving	Beleidsitem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	omschrijving	Origineel Budget 2023	MJPA 4	Aanrekeningen
<b>2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.</b>							<b>380.000</b>	<b>195.000</b>	<b>28.449</b>
Geme A-2-2-1-03	Uitvoering	0200-00	Weger	214000	PR-0157	Functietoekeningsonderzoek	30.000	-	-
Geme A-2-2-1-03	Uitvoering	0200-00	Weger	228900	PR-0025	hoppinpunt	100.000	-	-
Geme A-2-2-1-03	Uitvoering	0210-00	Openb	214000	PR-0026	studie Veneco: impact op de lokale wegen van de verschillende mobiliteitskamers per gem	10.000	-	-
Geme A-2-2-1-03	Uitvoering	0200-00	Weger	225000	PR-0099	nieuw vervoersplan De Lijn : fietstalling en schuilhuisjes	150.000	150.000	-
Geme A-2-2-3-09	Realisatie	0200-00	Weger	224000	PR-0075	maatregelen verkeersveiligheid fietsers	75.000	30.000	28.449
Geme A-2-2-4-01	Gerichte	0200-00	Weger	224000	PR-0066	verkeersveilige omgeving scholen	15.000	15.000	-
<b>2025-2-4: Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025</b>							-	0	-
Geme A-2-4-1-04	Uitbouw	0490-00	Dienst	230000	PR-0071	camera's	-	-	-
Geme A-2-4-1-05	Investere	0119-08	Mobili	664000	PR-0072	toelage PZ: investering in ANPR camera's	-	0	-
<b>2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.</b>							<b>1.867.677</b>	<b>1.037.808</b>	<b>703.016</b>
Geme A-3-1-1-08	Impleme	0350-00	Klimaa	221000	PR-0059	investeringen LEKP	160.400	-	-
Geme A-3-1-1-09	Straatverl	0670-00	OV	250000	PR-0073	Lease investeringen fluvius in OV	239.198	306.945	40.215
Geme A-3-1-2-01	Laten we	0350-00	Klimaa	214000	PR-0195	Opzetten van een beleidskader Traag netwerk en Ecoversterking via trage wegen: update l	-	3.258	-
Geme A-3-1-2-03	Elke buur	0350-00	Klimaa	228900	PR-0152	Extra eigen laadpunten	14.600	-	-
Geme A-3-1-2-03	Elke buur	0350-00	Klimaa	214000	PR-0152	beleidsplan laadpalen	-	7.700	-
Geme A-3-1-2-04	Water is l	0350-00	Klimaa	227000	PR-0151	omgevingsaanleg de Berken	170.000	-	-
Geme A-3-1-2-05	Natuurbe	0680-00	Groen	214000	PR-0142	erelonen Maldegem boomt	40.000	41.516	42.358
Geme A-3-1-2-05	Natuurbe	0680-00	Groen	222000	PR-0142	Maldegem Boomt	530.000	71.571	73.263
Geme A-3-1-2-05	Natuurbe	0340-00	Natuu	214000	PR-0143	RUP bestemmingswijziging Reesinghe	-	26.439	9.005
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0119-00	Gebou	221000	IP-GGBH	optimalisatie GB: stookketels, dak vernieuwen, isoleren,...	110.000	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0119-09	Gebou	221000	IP-GGBH	TD voorbouw stookketels	30.000	32.199	32.199
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0119-10	Magaz	221000	PR-0154	PV-panelen & isolatie loods	200.000	-	-
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0119-10	Magaz	221100	IP-GGBH	verv condensatieketel TD loods	-	9.974	9.974
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0119-10	Magaz	221100	PR-0144	ledverlichting archief	-	4.680	4.680
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0400-00	Politie	221100	IP-GGBH	verv boiler politie	-	14.807	14.807
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0410-00	Brand	221100	IP-GGBH	stookketel brandweerkazerne	-	5.816	5.816
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0703-00	Bibliot	214000	PR-0094	erelonen reno bib	20.000	48.283	48.994
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0703-00	Bibliot	221000	PR-0094	renovatie bib	230.000	303.128	263.212
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0703-00	Bibliot	221100	PR-0144	ledverlichting bib	-	33.735	30.735
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0705-04	Zaal K-	221000	PR-0095	zonnepanelen op K-ba	40.000	1.850	1.850
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0742-04	Atletie	221100	IP-GGBH	stookketel atletiekgebouw	-	25.977	25.977
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0742-05	Atletie	221000	IP-GGBH	led verlichting atletiekpiste & calisthenicsterrein	-	4.587	4.587
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0742-06	Geme	221100	PR-0144	led verlichting de berken	-	1.293	1.293
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0750-02	Jeugd	221000	IP-GGBH	verv stookketels en sturing jeugdlokalen	30.000	26.837	26.837
Geme A-3-1-3-01	Optimalis	0752-03	Skatep	221000	IP-GGBH	led verlichting skatepark	13.479	12.884	12.884
OCMVA-3-1-3-01	Optimalis	0951-01	LDC O	221100	IP-OGBH	vervangen gaswandketel LDC - verleden	12.000	16.654	16.654
OCMVA-3-1-3-01	Optimalis	0903-00	LOI	221000	IP-OGBH	verledding - verv stookketels	28.000	22.206	22.206
OCMVA-3-1-3-01	Optimalis	0903-00	LOI	221100	IP-GGBH	verv boiler LOI	-	7.046	7.046
OCMVA-3-1-3-01	Optimalis	0903-00	LOI	221100	PR-0144	Led verlichting LOI	-	8.423	8.423



Entiteit	omschrijving	Beleidsomschrijving	Rekening	Inv. Project	Omschrijving	Origineel Budget 2023	MJPA 4	Aanrekeningen
<b>2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.</b>						<b>6.634.025</b>	<b>5.304.845</b>	<b>3.165.539</b>
Geme A-3-2-1-05	Realiserer 0310-00	Behee	220800	PR-0009	SPAM 11-13 verwerving gronden	90.000	171.222	50.905
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100	PR-0009	SPAM 11-13 erelonen riolering Middelburg	144.681	232.443	75.390
Geme A-3-2-1-05	Realiserer 0310-00	Behee	227000	PR-0009	SPAM 11-13 uitvoering	2.557.223	6.510	6.510
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227000	PR-0012	uitvoering SPAM 15	42.500	26.651	5.908
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100	PR-0007	SPAM 18-A erelonen	-	25.353	15.019
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	220800	IP-G151	SPAM 18-B inname gronden Bos- Kallestraat-Zandakkers	-	37.564	35.395
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227000	IP-G151	SPAM 18-B uitvoering Bos- Kallestraat-Zandakkers	250.000	1.146.207	1.146.207
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100	IP-G151	SPAM 18-B erelonen Bos- Kallestraat-Zandakkers	-	85.985	73.240
Geme A-3-2-1-05	SPAM 16 0310-00	Behee	220800	PR-0008	SPAM 16 inname gronden	-	73.353	23.796
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227000	PR-0008	SPAM 16 uitvoering Vossehol	2.247.653	1.526.623	595.731
Geme A-3-2-1-05	SPAM 16 0310-00	Behee	227100	PR-0008	SPAM 16 erelonen	328.852	436.021	61.096
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100	PR-0024	SPAM19: Kerselare, Vierweegse	10.000	11.348	6.101
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227000	PR-0042	SPAM9: Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg)	875.000	1.294.423	865.818
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100	PR-0042	SPAM9: erelonen	-	33.488	35.188
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100	PR-0078	SPAM30 Urselweg: erelonen	80.000	174.536	168.749
Geme A-3-2-1-05	Realisatie 0310-00	Behee	227100	PR-0198	SPAM17: Drukriolering Vossenhol erelonen	-	15.000	487
Geme A-3-2-1-13	Opmaak I 0310-00	Behee	214000	IP-G168	Opmaak Hemelwaterplan voor de Gemeente	8.116	8.116	-
<b>2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.</b>						<b>4.196.343</b>	<b>1.954.203</b>	<b>1.419.518</b>
Geme A-5-2-1-05	Stimulere 0500-00	Hande	211000	PR-0104	RUP detailhandel	20.000	-	-
Geme A-5-2-1-05	Stimulere 0500-00	Hande	230000	IP-GGBH	Muziek boxen, versterker, kabels eindejaar	-	10.960	9.175
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0310-00	Behee	227000	IP-G165	riolering industrieterrein	3.285.367	1.353.954	1.217.726
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0310-00	Behee	227100	IP-G165	erelonen	113.846	189.548	131.878
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0310-00	Behee	224000	IP-G165	wegenis industrieterrein	230.040	292.192	53.711
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0510-00	Nijverl	214000	IP-G165	erelonen Veneco	-	92.548	7.028
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0510-00	Nijverl	220600	IP-G165	grondinname rondpunt en aantakking N44	547.090	-	-
Geme A-5-2-2-01	Realisatie 0510-00	Nijverl	210000	IP-G165	Bijstelling PRUP krommevege	-	15.000	-

Entiteit	omschrijving	Beleidsjtem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	omschrijving	Origineel Budget 2023	MJPA 4	Aanrekeningen
<b>2025-6-1: Maldegem is levendig</b>							<b>4.044.777</b>	<b>5.990.339</b>	<b>4.925.482</b>
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0711-00	Speelp	222100	IP-G162		optimaliseren omgeving Meos	7.500	-	-
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0711-00	Speelp	222100	PR-0031		Aanleg multisportveld	60.000	-	-
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0711-00	Speelp	222100	PR-0192		Multimovepad	-	30.000	25.582
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0711-00	Speelp	222100	PR-0120		sportbanken pleinen/buurten	26.500	20.000	19.575
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0742-01	Sporth	214000	PR-0090		studie MEOS site	-	15.512	14.907
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0742-04	Sportir	214000	PR-0057		erelonen kunstgrasvelden kleit	-	242.374	234.655
Geme A-6-1-2-01	Optimalis 0742-04	Sportir	222100	PR-0057		Aanleg kunstgrasvelden	1.500.000	1.924.703	1.736.102
Geme A-6-1-2-04	Realisatie 0752-03	Skatep	222100	PR-0022		skatepark	329.120	340.203	340.203
Geme A-6-1-6-02	Optimalis 0752-02	Jeugd	214000	PR-0145		erelonen jeugdsite	50.000	50.000	25.600
Geme A-6-1-6-06	Renovatie 0752-01	Infrast	214000	PR-0146		Chiro Kleit erelonen	69.568	54.057	69.293
Geme A-6-1-6-06	Renovatie 0752-01	Infrast	221000	PR-0146		Chiro Kleit uitvoering	469.132	469.132	324.613
Geme A-6-1-7-01	Maldegem 0710-00	Feeste	230000	IP-GEVN		mobiele geluidsinstallatie	3.000	4.325	3.919
Geme A-6-1-7-01	Maldegem 0710-01	Toerer	230000	IP-GEVN		tenten evenementen	3.600	2.275	2.275
Geme A-6-1-8-01	Opwaard 0340-00	natuur	220000	IP-GPAT		aankoop percelen Reesinghe	-	1.492.349	1.492.349
Geme A-6-1-8-01	Opwaard 0119-00	Gebou	221000	IP-GPAT		opwaarderen van centrum en deerkernen	-	190.000	190.000
Geme A-6-1-9-01	Renovatie 0705-01	Ontmc	214000	PR-0147		Renovatie ontmoetingcentra Donk	44.146	69.728	74.325
Geme A-6-1-9-01	Renovatie 0705-01	GC Dei	221000	PR-0147		uitvoering renovatie OC Donk	854.560	400.000	69.575
Geme A-6-1-9-02	Renovatie 0705-01	Ontmc	214000	PR-0148		erelonen renovatie OC Middelburg	-	22.901	18.979
Geme A-6-1-9-02	Renovatie 0705-01	GC Dei	221000	PR-0148		uitvoering renovatie OC Middelburg	535.652	612.781	250.229
Geme A-6-1-9-03	Optimalis 0705-00	GC Dei	214000	PR-0129		advies technische installaties DHP	20.000	-	-
Geme A-6-1-9-03	Optimalis 0705-00	GC Dei	214000	PR-0149		erelonen verbouwing Den Hoogen Pad	72.000	50.000	33.305
<b>2025-6-4: Maldegem wet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar</b>							<b>7.600</b>	<b>20.100</b>	<b>11.780</b>
Geme A-6-4-1-01	Uitbreidei 0703-00	Bibliot	241000	IP-GBIB		Fablab: lasercutter of andere	1.750	11.750	11.031
Geme A-6-4-1-01	Uitbreidei 0703-00	Bibliot	241000	IP-G007		tablets/hublets/ticketprinter bib	2.350	2.350	749
Geme A-6-4-1-01	Uitbreidei 0703-00	Bibliot	240000	IP-GBIB		meubilair	3.500	6.000	-
<b>Algemene financiering</b>							<b>-</b>	<b>2.250</b>	<b>2.284</b>
Geme GBB-FIN	GBB-FIN	0210-00	Financ	281100	PR-GFIN	volstorting de Lijn + kapitaalverhoging Veneco	-	-	9
Geme GBB-FIN	GBB-FIN	0111-00	Fiscale	281100	PR-GFIN	aandelen TMVS - CREAT	-	1.000	1.000
Geme GBB-FIN	GBB-FIN	0660-01	Financ	281100	PR-GFIN	intekening aandeel Ak IMEWO	-	-	25
OCMV GBB-FIN	GBB-FIN	0111-00	Fiscale	281100	IP-OFIN	aandelen TMVS - CREAT	-	1.250	1.250



Entiteit	omschrijving	Beleidsitem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	omschrijving	Origineel Budget 2023	MJPA 4	Aanrekeningen
<b>Gelijkblijvend beleid</b>							<b>1.851.805</b>	<b>2.546.530</b>	<b>1.802.868</b>
Geme GBB-CUL	GBB Cultu	0705-00	GC Dei	230000	IP-GCUL	pot voor dringende investeringen theater technisch materiaal	20.000	17.000	6.040
Geme GBB-CUL	GBB Cultu	0705-00	GC Dei	221100	IP-GDHP	herstelling/ vervangen onderdelen trekken	-	3.000	-
Geme GBB-DRO	GBB Ruim	0610-00	Gebiec	214000	PR-0153	RUP VK Adegem	16.000	-	-
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-00	Gebou	240000	IP-GGBH	vervangingsinvesteringen en meubilair	10.000	10.073	10.073
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-04	Geme	240000	IP-GGBH	meubilair terras gemeentehuis	-	5.000	-
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-09	Gebou	221100	IP-GGBH	aanp elektrische installatie TD	-	5.480	5.480
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-10	Magaz	221100	IP-GGBH	aanp elektrische installatie loads TD	-	7.601	7.601
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0119-12	Sint-Ar	221100	PR-0085	Inrichten expositieruimte	-	5.612	5.612
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0410-00	Brand	221100	IP-GGBH	aanp elektrische installatie kazerne	-	18.308	18.308
Geme GBB-GBH	GBB Gebc	0703-00	Biblot	221100	IP-GGBH	digitaal sluitsysteem BIB deuren	10.000	10.921	10.921
Geme GBB-GRD	GBB Groe	0680-00	Groen	230000	IP-GGRD	uitrusting groendienst	30.000	93.794	-
Geme GBB-GRD	GBB Groe	0680-00	Groen	240000	PR-0045	stoelen park	5.000	5.000	2.813
Geme GBB-GRD	GBB Groe	0990-00	Begrae	230000	IP-GGRD	aankoop grafkelders en urnenkelders	15.000	54.513	37.295
Geme GBB-ICT	GBB Infor	0119-01	ICT	241000	IP-GICT	Vervangingen hardware (incl servers)	60.000	65.716	48.553
Geme GBB-JGD	GBB Jeugi	0711-00	Speelp	222100	IP-G005	uitbouw lokaal speelweefsel	40.752	-	-
Geme GBB-KFB	GBB-Kerk	0790-03	Kerkfa	214000	PR-KERK	begeleiding herbestemming kerken	-	7.323	5.492
Geme GBB-KFB	GBB-Kerk	0790-00	Kerkfa	664000	PR-KERK	Kerkfabriek H. Barbara	116.133	383.158	383.158
Geme GBB-KFB	GBB-Kerk	0790-04	Kerkfa	664000	PR-KERK	Kerkfabriek H. Adrianus	5.000	83.137	14.006
Geme GBB-KFB	GBB-Kerk	0790-05	Kerkfa	664000	PR-KERK	Kerkfabriek Sint Antonius	161.148	150.948	40.330
Geme GBB-SEC	GBB Secre	0400-00	Politie	664000	PR-POLI	Inv. Subs Politie	120.000	201.092	99.776
Geme GBB-SEC	GBB Secre	0410-00	Brand	664000	PR-HVZM	Inv. Subs HVZ	20.491	20.491	20.491
Geme GBB-UTV	GBB Uitvc	0119-06	Algem	242000	IP-G010	optimalisatie wagenpark	186.454	186.454	107.049
Geme GBB-UTV	GBB Uitvc	0119-10	Magaz	230000	IP-GLOG	vervangng containers, stapelrekken	30.000	56.638	55.459
Geme GBB-UTV	GBB Uitvc	0710-00	feestei	230000	IP-GLOG	aankoop kerstverlichting	2.500	2.500	2.486
Geme GBB-WEG	GBB Weg	0200-00	Weger	224000	IP-GWEG	onderhoud wegen	631.000	631.000	490.447
Geme GBB-WEG	GBB Weg	0310-00	Behee	214000	IP-GWEG	studie afkoppeling de Maricolen	10.000	10.000	7.672
Geme GBB-WEG	GBB Weg	0310-00	Behee	227000	IP-GWEG	onderhoud riolering	50.000	50.000	37.579
Geme GBB-WEG	GBB Weg	0800-00	Schole	664000	IP-GWEG	investeringsubsidie Maricolen (ontwerp parking en toegangswegen, fietspaden)	-	40.000	36.189
OCMV GBB-GBH	GBB Gebc	0119-00	Gebou	240000	IP-OGBH	meubilair OCMW	-	6.000	4.501
OCMV GBB-LDC	GBB Gebc	0951-01	LDC O	230000	IP-OGBH	koffiemachine LDC	-	3.000	-
OCMV GBB-ZBM	Zorgbedri	0010-01	Zorgbe	664000	IP-O119	investeringsubsidie aan Zorgbedrijf Meetjesland	312.327	-	-
OCMV GBB-ZBM	Zorgbedri	0943-00	Gezins	664000	IP-O119	investeringsubsidie ZBM gezinshulp	-	-	1.428
OCMV GBB-ZBM	Zorgbedri	0949-02	CADO	664000	IP-O119	investeringsubsidie ZBM CADO	-	197.287	197.287
OCMV GBB-ZBM	Zorgbedri	0952-01	Assiste	664000	IP-O119	investeringsubsidie ZBM	-	15.840	-
OCMV GBB-ZBM	Zorgbedri	0953-00	WZC V	664000	IP-O119	investeringsubsidie ZBM Warmhof/pastorijen	-	199.643	146.821

Entiteit	omschrijving	Beleidsitem	omschrijving	Rekening	Inv. Project	omschrijving	Origineel Budget 2023	MJPA 4	Vorderingen
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>							<b>5.967.392</b>	<b>1.745.230</b>	<b>1.295.048</b>
<b>2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.</b>							-	7.887	7.887
Geme A-2-2-4-01	Gerichte	0200-00	Weger	150000	PR-0066	subs verkeersveilige omgeving scholen	-	7.887	7.887
<b>2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.</b>							<b>153.135</b>	<b>103.135</b>	<b>103.135</b>
Geme A-2-2-3-10	Vernieuw	0310-00	Weger	150000	PR-0070	Subsidie stationstraat	103.135	103.135	103.135
Geme A-2-2-1-03	Uitvoering	0200-00	Weger	150000	PR-0025	subsidie mobipunt Maldegem centrum	50.000	-	-
<b>2025-2-3: Percentage Maldegemmers dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.</b>							<b>7.500</b>	-	-
Geme A-2-2-3-09	Realisatie	0210-00	Openb	150000	PR-0075	subsidies fiets projecten	7.500	-	-
<b>2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.</b>							<b>39.531</b>	<b>284.531</b>	<b>284.531</b>
Geme A-3-1-1-09	Straatverl	0670-00	Straat	281000	PR-0073	Kapitaalvermindering Fluvius	39.531	39.531	39.531
Geme A-3-1-2-04	Water is	0350-00	Klimaa	150000	SUB-0001	subsidie groenblauwe parels	-	245.000	245.000
<b>2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.</b>							<b>2.903.839</b>	<b>1.272.491</b>	<b>829.500</b>
Geme A-3-2-1-05	Realiserer	0310-00	Behee	150000	PR-0012	subs SPAM 15 IBA's	14.000	14.000	59.500
Geme A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Behee	150000	IP-G151	SPAM 18-B Verbranden Bos- Kallestraat	192.724	770.000	770.000
Geme A-3-2-1-05	Realiserer	0310-00	Behee	150000	PR-0042	SPAM 9 Sanering begijnwatergang fase 2	488.491	488.491	-
Geme A-3-2-1-05	Realiserer	0200-00	Weger	150000	PR-0009	SPAM 11-13 riolering Middelburg	254.297	-	-
Geme A-3-2-1-05	Realiserer	0310-00	Behee	150000	PR-0009	SPAM 11-13 riolering Middelburg	852.015	-	-
Geme A-3-2-1-05	Realiserer	0310-00	Behee	150000	PR-0008	SPAM 16 - Subsidie riolering	1.102.313	-	-
<b>2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.</b>							<b>2.523.200</b>	-	-
Geme A-5-2-2-01	Realisatie	0310-00	Behee	150000	IP-G165	subsidies oud en nieuw industrieterrein	2.523.200	-	-
<b>Gelijkblijvend beleid</b>							<b>340.186</b>	<b>77.186</b>	<b>69.995</b>
Geme GBB-SEC	GBB Sec	0050-00	Patrim	261000	IP-GPAT	verkopen gebouwen gemeente	300.000	-	-
Geme GBB-SEC	GBB Sec	0050-00	Patrim	260000	IP-GPAT	verkopen gronden gemeente	10.000	47.000	39.809
OCMV GBB-FIN	GBB Fin	0951-01	LDC O	495200	IP-O132	VIPA KT	30.186	30.186	30.186
<b>netto</b>							<b>-19.894.102</b>	<b>-16.281.499</b>	<b>-11.492.846</b>



## Toegekende werkings- en investeringssubsidies

### Overzicht van de toegekende werkings- en investeringssubsidies

Gemeente				
BI	Omschrijving	2023	Uitbetaald	Saldo
0113-00	Toelage Welzijnsband archivaris	14.536	11.628	2.907
0160-00	Subsidies projecten ontwikkelings samenwerking	22.186	22.186	-
0160-00	Toelage Kom op tegen kanker	1.240	-	1.240
0300-01	Werkingsbijdrage IVM	495.000	499.556	-4.556
0300-01	Toelage Ozon vzw composteerplaats park	2.025	2.450	-425
0300-01	Toelage Kringloopcentrum	17.195	17.195	-
0310-00	toelage keuringsattesten	22.500	23.321	-821
0319-00	Toelage polders en wateringen: polder Maldegem	79.476	57.661	21.815
0319-00	Toelage polders en wateringen: oostkust polder	6.515	2.173	4.342
0319-00	Waterring van de wagenmakerstroom	42.354	23.190	19.164
0329-00	Toelage verenigingen Mooimakers	1.750	1.750	-
0349-00	Bijdrage Regionaal Landschap	6.530	7.623	-1.093
0350-00	subsidie energiecoaching KMO's (bedrijven)	7.500	-	7.500
0400-00	Werkingsbijdrage Politie	2.337.918	2.209.478	128.440
0410-00	Werkingsbijdrage hulpverleningszone Meetjesland	786.842	786.834	8
0470-00	Subsidies bijdrage opvang dieren	13.128	6.644	6.484
0500-00	Bijdrage Veneco streeknetwerking	9.836	9.836	-0
0629-00	Bijdrage Veneco ILV Wonen	33.861	33.861	-
0521-00	Zwinstreek zonder grenzen	2.500	2.724	-224
0521-00	Bijdrage Toerisme Meetjesland	8.017	8.017	-0
0709-00	Subsidies aan erkende Maldegemse cultuurverenigingen	23.189	23.190	-1
0150-00	Toelage Verbreedingsproject	1.500	-	1.500
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Comité voor initiatief	12.500	12.500	-
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Adegem	3.500	3.500	-
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldegem-Donk	1.000	1.000	-
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldegem-Kleit	1.500	1.500	-
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Middelburg	750	750	-

Gemeente				
BI	Omschrijving	2023	Uitbetaald	Saldo
0710-00	Toelage Karnaval (Raad van Elf)	7.500	7.500	-
0710-00	Speciale vieringen	250	248	2
0710-01	21 juli comité	1.000	613	387
0729-00	Bijdrage IOED	6.364	6.242	122
0740-00	Sportverenigingen kwaliteitsvolle werking + jeugdsportwerking	62.920	62.900	20
0741-03	Toelage burensportdienst	400	400	-
0740-05	Subsidie Wielercel	3.000	3.000	-
0741-07	Prijssubsidies AGB Cross	47.349	47.349	-0
0742-01	Prijssubsidies AGB MEOS	318.524	211.947	106.577
0742-02	Prijssubsidies AGB zwembad	564.561	659.802	-95.241
0742-08	Prijssubsidies cafetaria MEOS	4.356	5.034	-678
0750-00	Subsidie kadervorming Jeugd	4.000	2.034	1.966
0750-02	Werkingsubsidies jeugdbewegingen	16.300	16.000	300
0750-02	Toelage Oranje convenant	3.300	3.300	-
0750-05	Loonsubsidie JOC De Redekiel	25.000	24.933	67
0751-02	Subsidie verenigingen Uitpas	4.000	2.780	1.220
0790-00	Toelage Kerkfabriek Maldegem	63.014	63.014	-
0790-02	Toelage Kerkfabriek Kleit	2.470	2.470	-
0790-04	Toelage Kerkfabriek Adegem	36.897	36.897	-
0790-05	Toelage Kerkfabriek Balgerhoeke	25.521	26.914	-1.393
0909-01	Toelage INTER	1.240	1.210	30
0945-01	Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders	12.000	10.500	1.500
0959-00	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad	2.196	2.196	-
<b>Toelagen exploitatie Gemeente</b>		<b>5.167.010</b>	<b>4.965.851</b>	<b>201.158</b>



<b>OCMW</b>				
<b>BI</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2023</b>	<b>Uitbetaald</b>	<b>Saldo</b>
0110-00	Welzijnsband	30.468	26.349	4.119
0930-00	Welzijnsband: Project MIRIAM	9.000	7.419	1.581
0904-00	Werkingsbijdrage Werkwinkel	36.776	35.984	792
0800-02	Toelage vzw JVA convenant	15.000	11.000	4.000
0911-00	Toelage instellingen voor personen met een beperking	13.500	13.500	-
0911-00	Rolstoeltoegankelijk toilet evenementen	1.500	1.660	-160
0903-00	Toelage aan het sociaal verhuurkantoor	7.902	7.902	-
0010-01	werkingstoelage Zorgbedrijf meetjesland	744.685	634.830	109.855
0010-01	betaling ex-geco regularisatie aan Zorgbedrijf meetjesland	275.000	282.100	-7.100
0010-01	betaling sociaal passief aan Zorgbedrijf meetjesland	205.700	205.700	-
<b>Toelagen exploitatie OCMW</b>		<b>1.339.531</b>	<b>1.226.445</b>	<b>113.086</b>
<b>Toelagen exploitatie G+O</b>		<b>6.506.541</b>	<b>6.192.297</b>	<b>314.244</b>

<b>Investeringsubsidies</b>				
<b>BI</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2023</b>	<b>Uitbetaald</b>	<b>Saldo</b>
0400-00	Investeringsubsidies Politie	201.092	99.776	101.316
0410-00	Investeringsubsidies HVZ Meetjesland	20.491	20.491	-
0790-00	Investeringsubsidies kerkfabriek H. Barbara	383.158	383.158	-
0790-04	Investeringsubsidies kerkfabriek H. Adrianus	83.137	14.006	69.131
0790-05	Investeringsubsidies kerkfabriek Balgerhoeke	150.948	40.330	110.619
0800-00	Inv subs Maricolen (ontwerp parking en toegangswegen,	40.000	36.189	3.811
<b>Investeringsubsidies Gemeente</b>		<b>878.826</b>	<b>593.949</b>	<b>284.877</b>

<b>BI</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>2023</b>	<b>Uitbetaald</b>	<b>Saldo</b>
0010-01	Investeringsubsidie aan Zorgbedrijf Meetjesland	412.770	345.537	67.233
<b>Investeringsubsidies OCMW</b>		<b>412.770</b>	<b>345.537</b>	<b>67.233</b>
<b>Investeringsubsidies G+O</b>		<b>1.291.596</b>	<b>939.486</b>	<b>352.110</b>

## Overzicht belastingen

## Ontvangen belastingen

	MJP 2023		2023		verschil	%	2022	2021
Belasting	20.699.631	100,0%	20.791.635	100,0%	92.004	0,4%	16.627.519	15.814.043
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.760.979	47,2%	9.628.194	46,3%	-132.785	-1,4%	8.584.167	8.280.826
Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.959.173	48,1%	10.176.213	48,9%	217.040	2,2%	7.139.731	6.762.076
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	484.731	2,3%	478.684	2,3%	-6.047	-1,2%	445.150	449.827
belasting op economische bedrijvigheid	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-65.560
onbebouwde percelen	85.000	0,4%	91.335	0,4%	6.335	7,5%	84.956	96.375
Belasting op tweede verblijven	85.000	0,4%	86.000	0,4%	1.000	1,2%	77.990	63.990
Belasting op afgifte documenten burgerzaken	28.060	0,1%	32.358	0,2%	4.298	15,3%	26.922	19.467
Aanvragen omgevingsvergunningen	45.000	0,2%	33.340	0,2%	-11.660	-25,9%	45.820	51.738
Leegstand panden	108.000	0,5%	107.796	0,5%	-204	-0,2%	111.499	65.315
Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	7.222	0,0%	7.222	0,0%	-0	0,0%	1.259	1.488
Verkrottingsheffing Gewestelijk	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	125
Belasting op verkrotting, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	125		-				125	125
Belasting op plaatsrecht markten	25.000	0,1%	23.435	0,1%	-1.566	-6,3%	23.581	25.316
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	11.000	0,1%	12.840	0,1%			11.700	-
belasting op het gebruik van het openbaar domein (uitstalling koopwaren)	1.000	0,0%	4.480	0,0%	3.480	348,0%	-	-
belasting op het gebruik van het openbaar domein	45.000	0,2%	46.890	0,2%	1.890	4,2%	40.577	30.109
Belasting op uitstalling van koopwaar	-							3.570
Belasting op plaatsrecht kermissen	6.941	0,0%	6.941	0,0%	-	0,0%	6.455	4.810
Belasting op taxidiensten	2.000	0,0%	2.343	0,0%	343	17,1%	3.237	1.048
Belasting op nachtwinkels	3.000	0,0%	3.000	0,0%	-	0,0%	3.000	1.500
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	1.500	0,0%	1.470	0,0%	-30	-2,0%	1.575	1.260
Belasting op plaatsrecht circussen	1.400	0,0%	1.680	0,0%	280		840	-
Belasting op ontgraving	500	0,0%	750	0,0%	250	50,0%	750	1.375
belasting gevaarlijke, ongezonde, hinderlijke inrichtingen	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
belasting op het optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer	30.000	0,1%	34.500	0,2%	4.500	15,0%	10.500	9.000
GAS boetes	9.000	0,0%	12.167	0,1%		35,2%	7.686	10.188

## Overzicht personeelsinzet

### Overzicht VTE

	2020	2021	2022	2023
<b>Gemeente</b>	<b>170,2</b>	<b>144,1</b>	<b>130,5</b>	<b>138,0</b>
contractuelen	119,5	98,9	88,5	97,8
Vastbenoemden	50,7	45,2	42	40,2
<b>OCMW</b>	<b>61,4</b>	<b>57,6</b>	<b>60,4</b>	<b>57,6</b>
Contractuelen	34,2	30	34,5	36,5
Vastbenoemden	10,9	10,5	10	9,7
Activering tewerkstelling	16,3	17,1	15,9	11,4
<b>Totaal</b>	<b>231,6</b>	<b>201,7</b>	<b>190,9</b>	<b>195,6</b>

## 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 Maldegem**

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

### **Hulpverleningszone Meetjesland (brandweer)**

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

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

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

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

### **IVM – Intergemeentelijke Oprachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland**

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

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

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

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

### **Polder van Maldegem**

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

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

De Polder van Maldegem heeft een oppervlakte van 2.975 ha

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

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

### **Oostkustpolder**

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

Deze nieuwe polder is sinds 1 januari 2012 operationeel.

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

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

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

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

### **Bekken van de Brugse polders**

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

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

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

### **Kerkfabrieken**

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

Sinds 1 januari 2024 is er nog 1 kerkfabriek na de fusies van de kerkfabrieken : Kerk Sint-Barbara (Maldegem), Sint-Adrianus (Adegem), Sint Jozef (Donk), St. Vincentius (Kleit) en St. Petrus en Paulus (Middelburg). De kerk van Donk is ondertussen verkocht en zal ontwid 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 beleidsdomeinen met beleidsvelden**

### **Beleidsdomein: 00 Algemene financiering**

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

### **Beleidsdomein: 01 Interne werking en veiligheid**

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk



BV0119 Overige algemene diensten  
BV0150 Internationale relaties  
BV0190 Overig algemeen bestuur  
BV0400 Politiediensten  
BV0410 Brandweer  
BV0420 Dienst 100  
BV0430 Civiele bescherming  
BV0450 Rechtspleging  
BV0470 Dierenbescherming  
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)  
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

**Beleidsdomein: 02 Burger en Welzijn**

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

**Beleidsdomein: 03 Publiek Ruimte**

BV0200 Wegen  
BV0210 Openbaar vervoer  
BV0220 Parkeren  
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer  
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval  
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer  
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater  
BV0319 Overig waterbeheer

BV0320 Sanering van bodemverontreiniging  
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging  
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos  
BV0341 Erosiebestrijding  
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem  
BV0350 Klimaat en energie  
BV0390 Overige milieubescherming  
BV0600 Ruimtelijke planning  
BV0610 Gebiedsontwikkeling  
BV0620 Grondbeleid voor wonen  
BV0621 Bestrijding van krotwoningen  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0660 Communicatievoorzieningen  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte

**Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd en Vorming**

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

## Rapportering Financieel directeur

### Wettelijk kader

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

1° de vervulling van de opdrachten,

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

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

3° de financiële risico's.

Dezelfde regels zijn van toepassing voor het AGB Maldegem.

### Opdracht verlenen VISUM

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

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

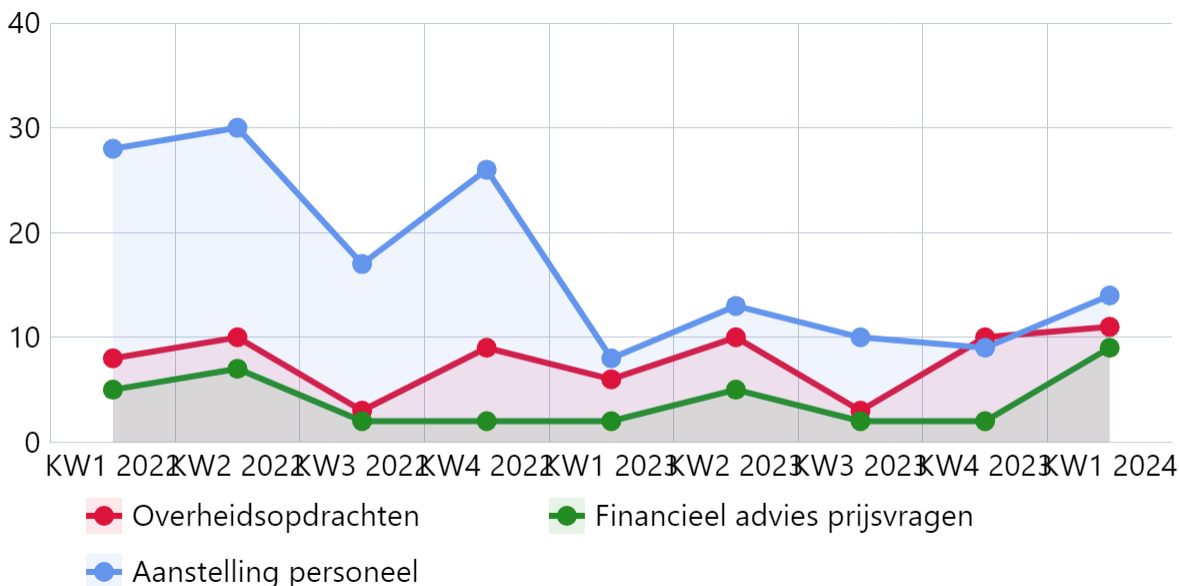
Er is een visumplicht voor volgende categorieën:

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

Er werden geen visums geweigerd.

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

### Afgeleverde visa en adviezen prijsvragen



type	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Overheidsopdrachten	8	10	3	9	6	10	3	10	11
Financieel advies prijsvragen	5	7	2	2	2	5	2	2	9
Aanstelling personeel	28	30	17	26	8	13	10	9	14

## Opdracht debiteurenbeheer

### **Fiscale ontvangsten**

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

#### Overzicht openstaande belastingkohieren

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

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

*Tabel met per belastingsoort per jaar het openstaand bedrag*

Bedrag openstaande kohieren	SALDO	2002-2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
afkoppelen riolering	14.780	-				-	-	-	-	1.510	13.270
Algemene belasting	567	454	113								
combitaks	1.995	-		27	103	230	115	115	220	450	735
Economische bedrijvigheid	2.600	2.600	-		-						
Hinderlijke Uitbatingen	750	750	-								
Inname OD bouw	5.680	-		5.680							
Inname koopwaren	350	-						-	160	190	
leegstaande bedrijfsruimten	-	-									
leegstaande panden	35.050	-				-	-	-	3.010	3.010	29.030
markt	710	-					332	-	-	121	257
nachtwinkels	-	-									
omgevingsvergunning	5.543	-					73	-	-	416	5.055
onbebouwde kavels	-	-									
Terrassen	9.004	-								1.204	7.800
Belasting op exploitatie van taxi's		-									
circus		-									
tweede verblijven	3.130	-						-	-	1.010	2.120
<b>TOTAAL</b>	<b>80.159</b>	<b>3.804</b>	<b>113</b>	<b>5.707</b>	<b>103</b>	<b>230</b>	<b>520</b>	<b>115</b>	<b>3.390</b>	<b>7.910</b>	<b>58.267</b>

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

Tabel met de vervallen schulden ingedeeld volgens aanmaningstoestand in bedragen

Vervallen aanslagen per kohier (euro)	vervallen	1 ste vordering	laatste Aanmaning	deur waarschuwing	waarder	wacht
afkoppelen riolering	3.010				1.510	1.500
Algemene belasting	371				225	146
combitaks	1.130			220	460	450
economische bedrijvigheid (voor 2010)	2.600					2.600
Inname OD bouw	5.680					5.680
leegstaande panden	3.010	-	-	-	3.010	
markt	453			121	-	332
nachtwinkels	-					
Koopwaren	-					
omgevingsvergunning	73	-		-	73	-
onbebouwde kavels	-					
Terrassen	1.204					1.204
Hinderlijke Uitbatingen	750					750
tweede verblijven	1.010	-		1.010		
<b>TOTAAL</b>	<b>19.290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.351</b>	<b>5.278</b>	<b>12.662</b>

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

Tabel met de nog niet gestuite vorderingen en de verjaring



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

### Niet-fiscale ontvangsten

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

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

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

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

*Tabel met openstaande facturen in euro per boekjaar*

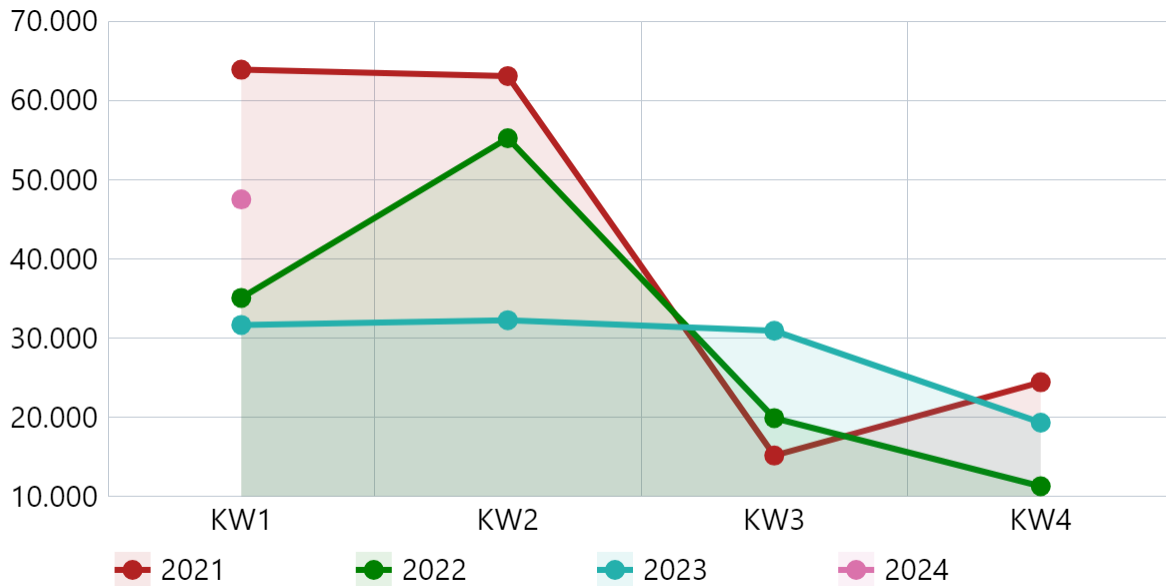
Openstaande facturen in euro	voor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Bibliotheek	-	67	-	-	-	603	624	-	633	1.632	3.559
Boodschappendienst	-	-	-	-	-	-	424	-	-	-	424
Brandweer	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575
Buitenschoolse kinderopvang	-	-	-	-	451	-	-	-	-	4.389	4.839
Burgerzaken	-	-	-	302	324	-	300	-	140	3.993	5.060
Concessies en huren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.826	2.826
Verhuur zalen	-	-	-	-	256	265	-	-	-	868	1.389
Diverse oude vordeirngen	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
Dranken (O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	340
Electriciteit markt	-	-	-	-	-	121	-	-	61	394	576
Feestmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	265
GAS boete	-	111	66	25	292	467	110	570	1.084	2.004	4.729
Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.899	9.899
Jeugd	-	15	-	13	-	-	-	286	92	2.678	3.085
K-ba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.869	1.869
Kinderopvang	-	400	488	-	-	489	452	-	-	-	1.829
klusjesdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	52	714	766
Kruipuit	-	-	-	-	579	742	397	-	-	-	1.718
Kuma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.933	2.933
M-bon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600
Milieu	-	-	-	-	-	-	34	-	-	22.888	22.922
MMC	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	175
Omgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.943	4.943
Parkcross	-	-	-	-	375	-	-	-	-	-	375
Recyclagepark	-	-	-	105	-	21	28	26	-	379	558
Sport	-	-	-	-	-	-	-	57	115	2.466	2.637
Sporthal MEOS	-	-	-	-	-	120	-	-	-	14.806	14.926
Subsidies OCMW	-	-	-	-	-	-	403	-	-	-	403
Taxi's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820	820
Terug te vorderen steun OCMW	6.477	2.522	12.634	19.972	19.739	21.702	34.026	38.838	64.623	94.546	315.079
Rioleringen (advies, BOT)	-	-	-	8.195	-	-	371	-	2.365	466.654	477.585
Zwembad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.229	8.229
<b>Totaal</b>	<b>7.983</b>	<b>3.115</b>	<b>13.188</b>	<b>28.612</b>	<b>22.015</b>	<b>24.530</b>	<b>37.168</b>	<b>39.776</b>	<b>69.340</b>	<b>651.133</b>	<b>896.860</b>

Tabel vervallen facturen volgens aanmaningstoestand in euro

Vervallen facturen in euro	vervallen	1ste vordering	2de aanmaning	Deur aanmaning	waarder	wacht
Bibliotheek	1.638	-	37	-	1.601	-
Boodschappendienst	424	-	-	-	424	-
Brandweer	491	-	-	-	491	-
Buitenschoolse kinderopvang	157	-	-	157	-	-
Burgerzaken	764	-	-	-	140	624
Cultuur huur zaal	521	-	-	-	521	-
diverse oude vorderingen	51	-	-	-	51	-
Elektriciteit Markt	182	-	-	61	-	121
GAS boete	1.795	-	-	-	1.664	131
Jeugd	393	11	-	-	389	15
Kinderopvang	1.280	-	-	-	1.203	77
Kruipuit	1.456	-	-	-	1.456	-
milieu	34	-	-	-	34	-
Parkcross	375	-	-	-	-	375
Recyclagepark	158	-	-	-	158	-
Sport	172	-	-	-	172	-
Sporthal MEOS	120	-	-	120	-	-
subsidies OCWW	403	403	-	-	-	-
Terug te vorderen steun OCMW	71.250	12.852	129	1.900	33.006	23.363
Rioleringen (advies, BOT)	12.596	-	-	1.344	8.354	2.898
<b>Totaal</b>	<b>94.258</b>	<b>13.243</b>	<b>166</b>	<b>3.582</b>	<b>49.663</b>	<b>27.604</b>

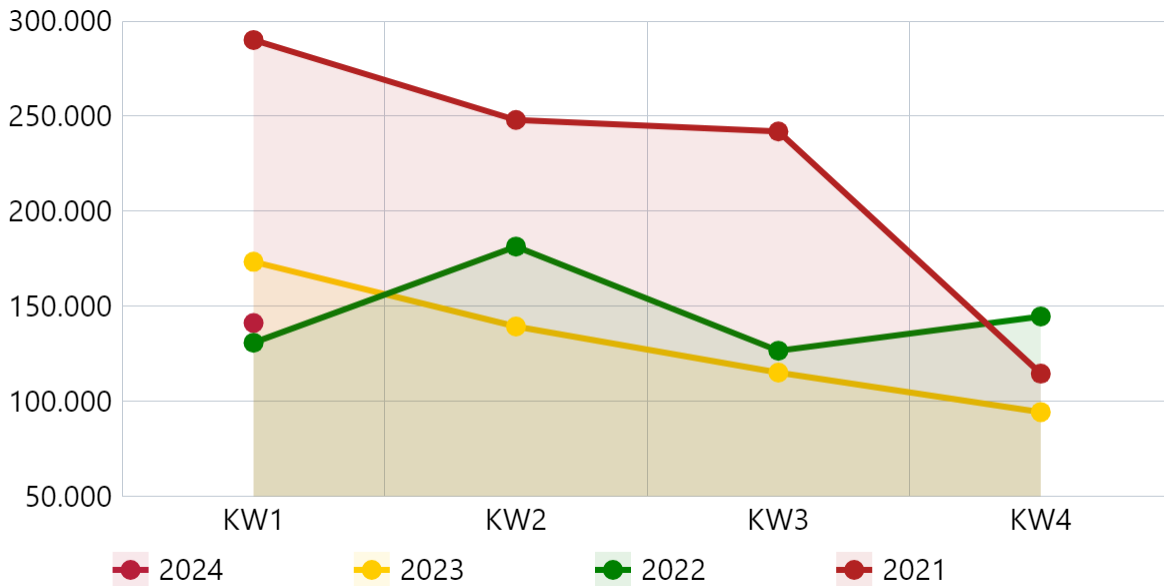
10,5% van de facturen zijn vervallen. Meer dan 75% daarvan is te wijten aan terug te vorderen steun. Sommige van die terug te vorderen bedragen worden in kleinere stukken afbetaald en soms over lange periodes.

### Vervallen fiscale vorderingen



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

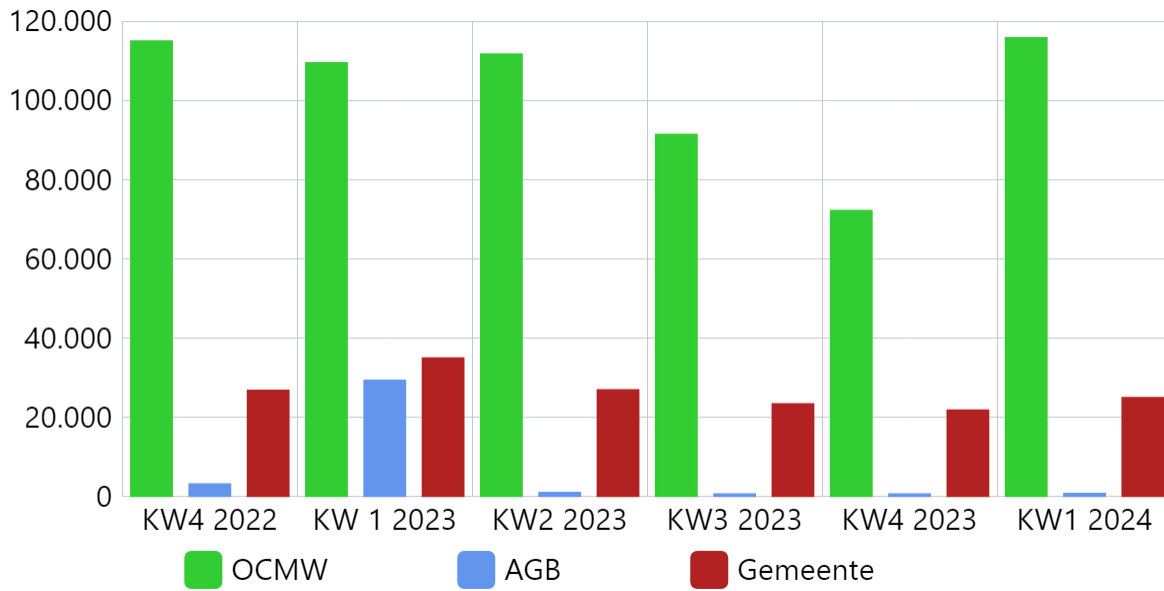
Vervallen niet-fiscale vorderingen



Jaar	KW1	KW2	KW3	KW4
2024	141.093	-	-	-
2023	173.331	139.256	115.041	94.257
2022	130.773	181.327	126.531	144.574
2021	290.045	247.936	241.911	114.474

Vervallen vorderingen per entiteit



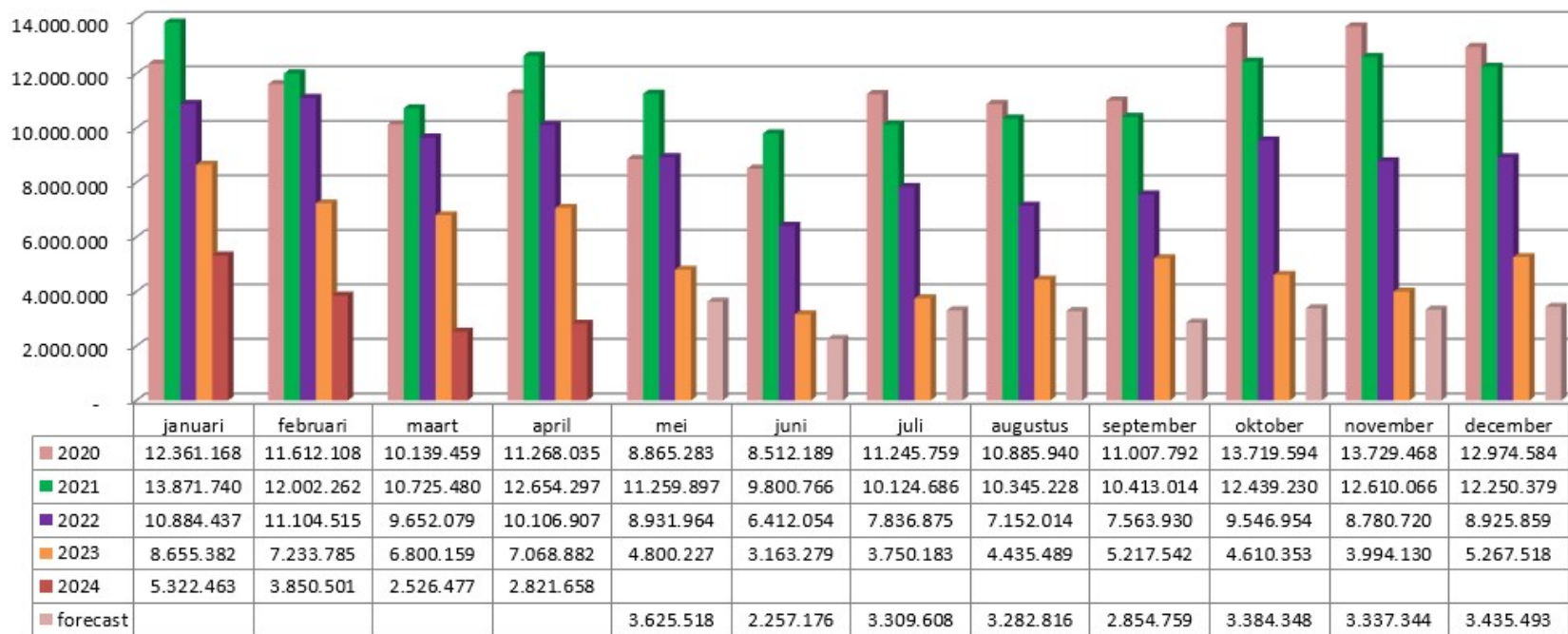


Entiteit	KW4 2022	KW 1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
OCMW	114.894	109.346	111.600	91.299	72.076	115.678
AGB	2.988	29.180	865	495	495	588
Gemeente	26.692	34.805	26.791	23.247	21.686	24.827

### Thesaurietoestand en liquiditeitsprognoses

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

Er wordt verwacht dat er dit jaar geen liquiditeitsproblemen zullen zijn. Er worden geen nieuwe leningen opgenomen.



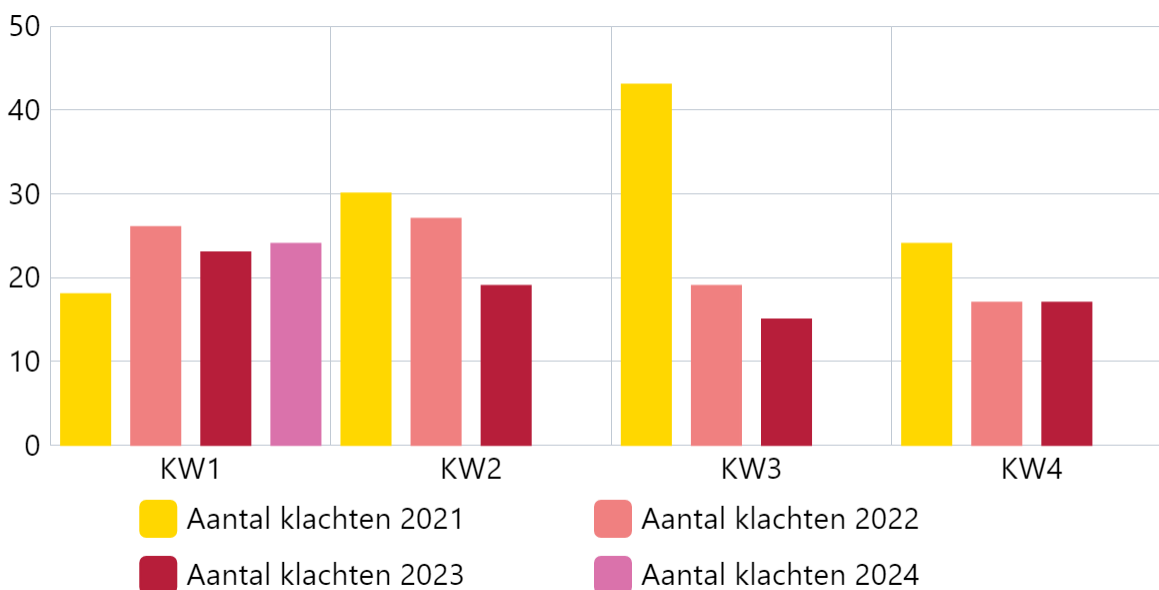
De kastoestand is positief. Er werden geen bankleningen opgenomen worden dit jaar. In 2024 werden er leningen opgenomen voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro. Volgens het voorstel meerjarenplan zal er nog bijkomend 11,5 miljoen euro moeten opgenomen worden.

## Rapport dagelijkse werking

### Interne organisatie

#### Beleid

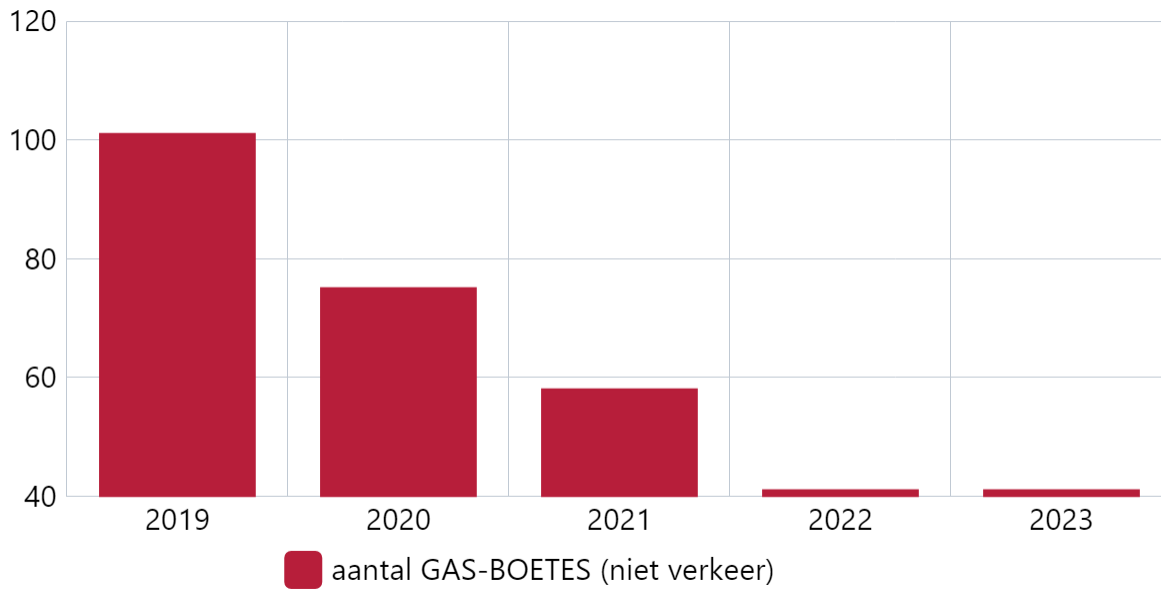
#### Aantal klachten



Bron: Klachtenambtenaar

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

#### GAS-BOETES (niet verkeer)



Bron: Dienst veiligheid

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

### GAS-BOETES (niet-verkeer) soorten overtredingen



2023



2022



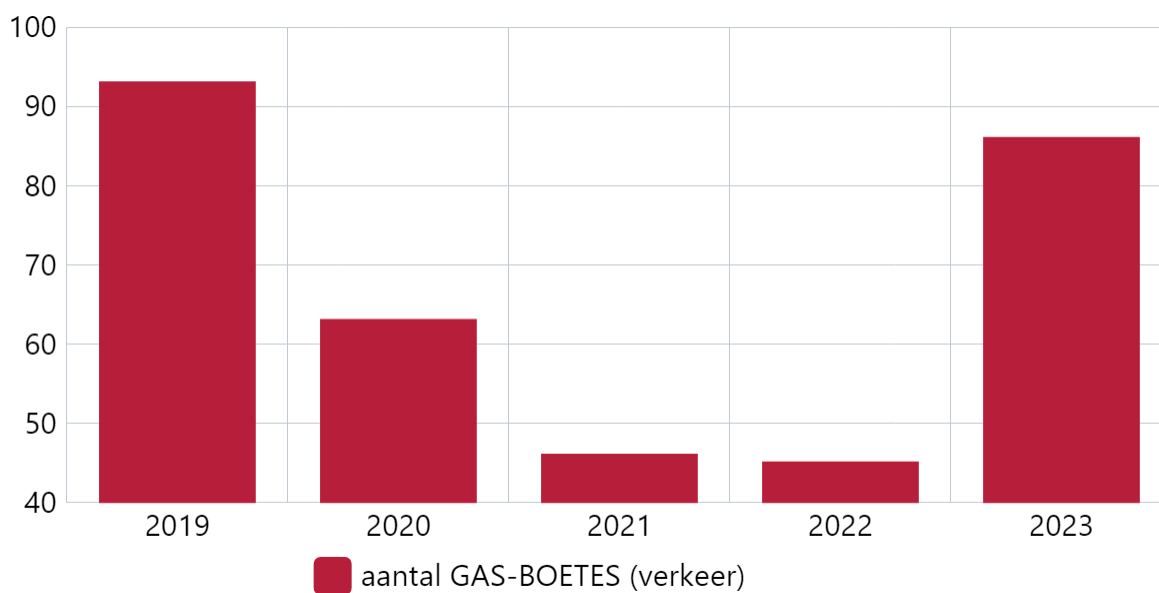
2021

Bron: Dienst veiligheid



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













### GAS-BOETES (verkeer)















Bron: Dienst veiligheid

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

### GAS-BOETES (verkeer) soorten overtredingen

-  parkeren langs gele onderbroken streep 3
-  parkeren links ten opzichte van de rijrichting 15
-  parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 4
-  parkeren voor inrij van eigendommen 2
-  stilstaan of parkeren op minder dan 5m van kruispunten -
-  stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde berm
-  stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van ein
-  stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 2
-  verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 29
-  parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig 1
-  parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst 3
-  stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers

2023

-  parkeren langs gele onderbroken streep 1
-  parkeren links ten opzichte van de rijrichting 9
-  parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 5
-  parkeren voor inrij van eigendommen 3
-  stilstaan of parkeren op minder dan 5m van kruispunten 1
-  stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde berm
-  stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van ein
-  stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 1
-  verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 10
-  parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig -
-  parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst -
-  stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers

2022

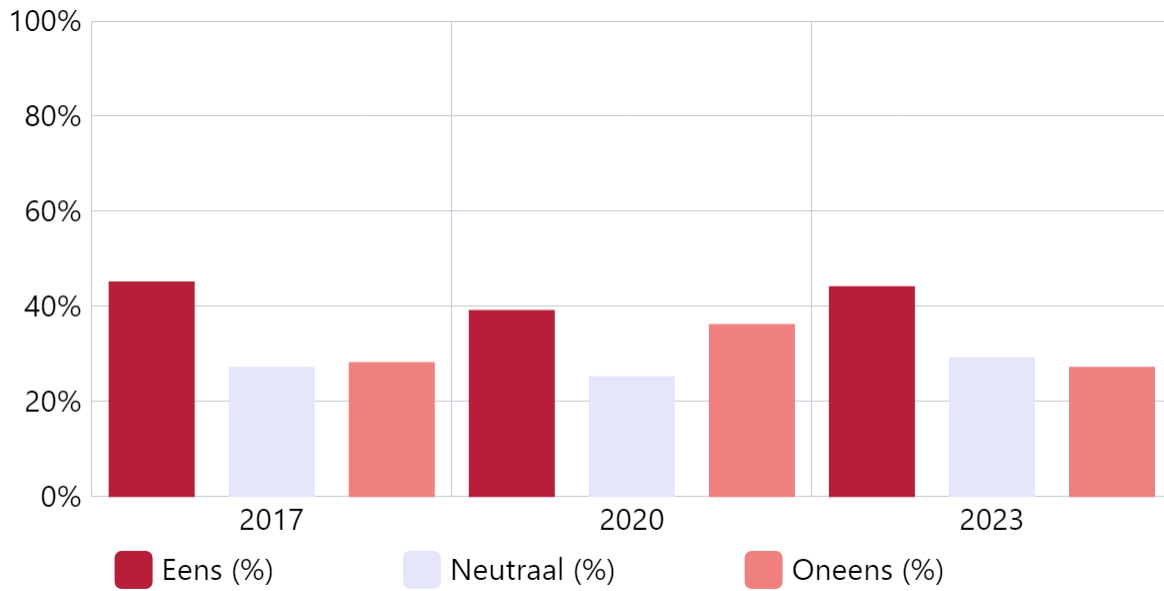
- parkeren langs gele onderbroken streep 4
- parkeren links ten opzichte van de rijrichting 3
- parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 10
- parkeren voor inrij van eigendommen 5
- stilstaan of parkeren op minder dan 5m van kruispunten 1
- stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde berm
- stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van ein
- stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 3
- verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 4
- parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig -
- parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst -
- stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers

2021

Bron: Dienst veiligheid

soort overtredingen	2023	2022	2021
parkeren langs gele onderbroken streep	3	1	4
parkeren links ten opzichte van de rijrichting	15	9	3
parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap	4	5	10
parkeren voor inrij van eigendommen	2	3	5
stilstaan of parkeren op minder dan 5m van kruispunten	-	1	1
stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen	19	14	14
stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van einde fietspad	3	1	2
stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken	2	1	3
verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren	29	10	4
parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig	1	-	-
parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst	3	-	-
stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers	1	-	-

[Voldoende consultatie van inwoners: bewoners betrekken bij veranderingen in hun buurt](#)

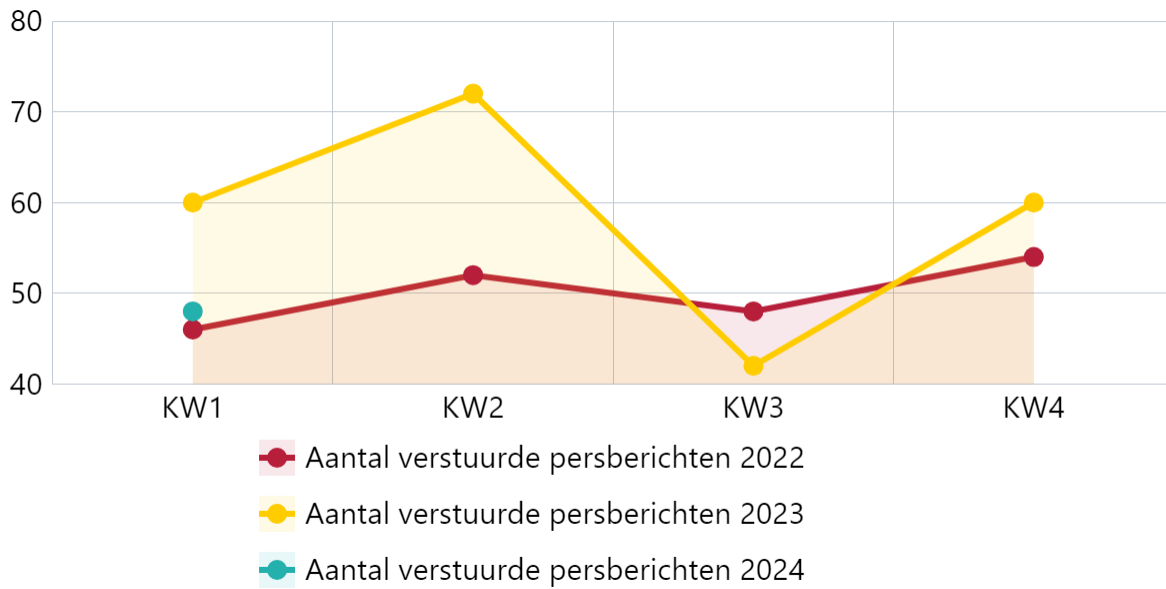


Bron: ABB

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

## Communicatie

### Aantal verstuurd persberichten

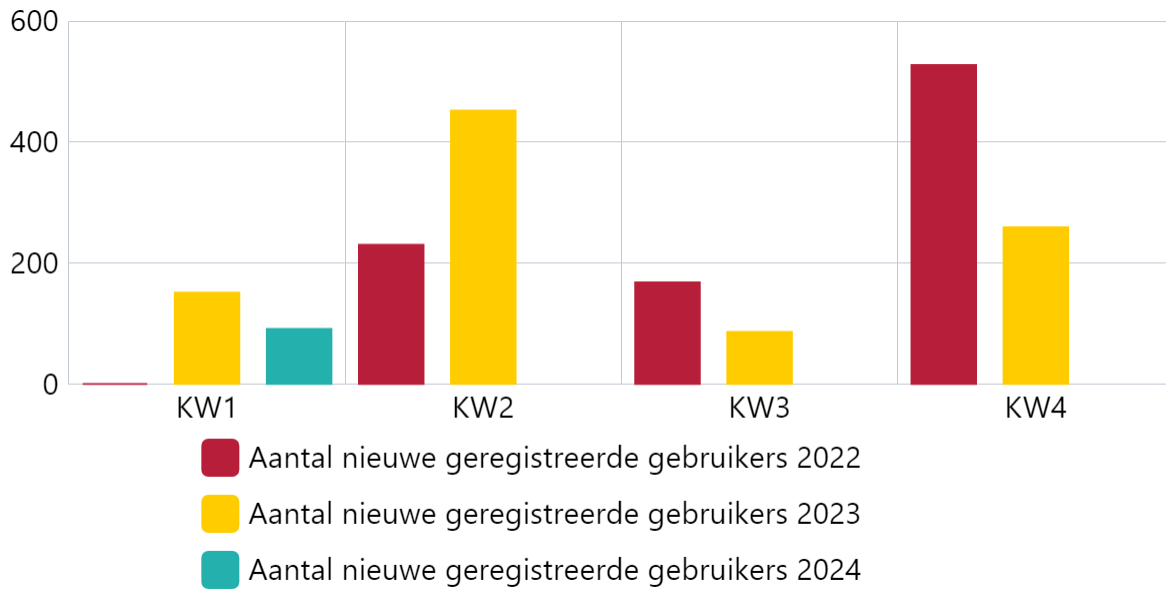


Bron: Communicatiedienst

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

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

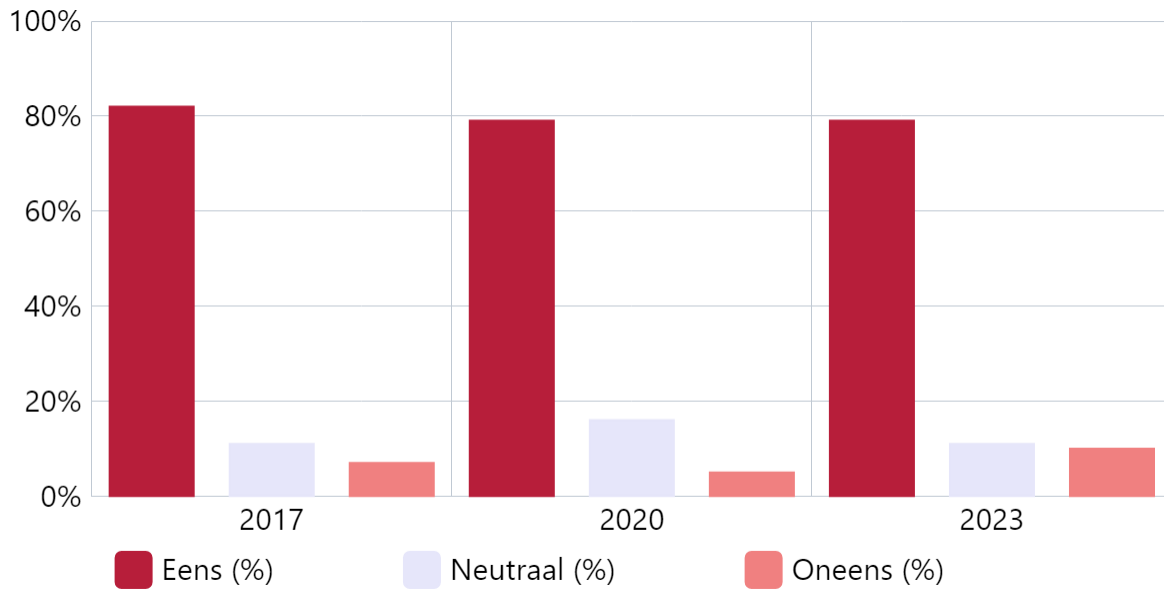




Bron: CitizenLab

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

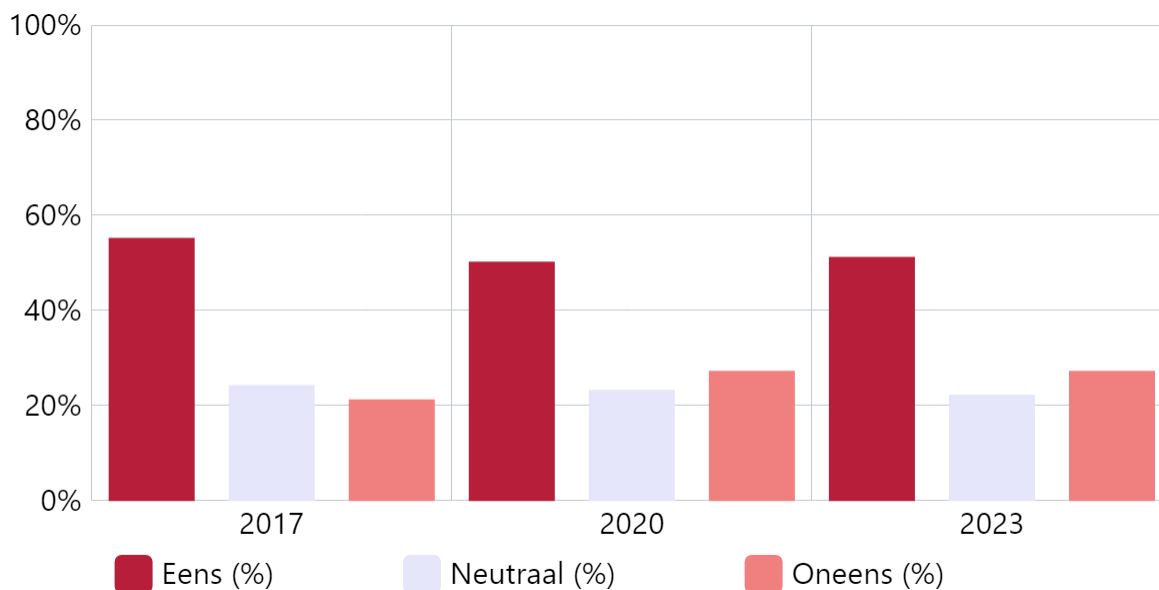
[Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - activiteiten](#)



Bron: ABB

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

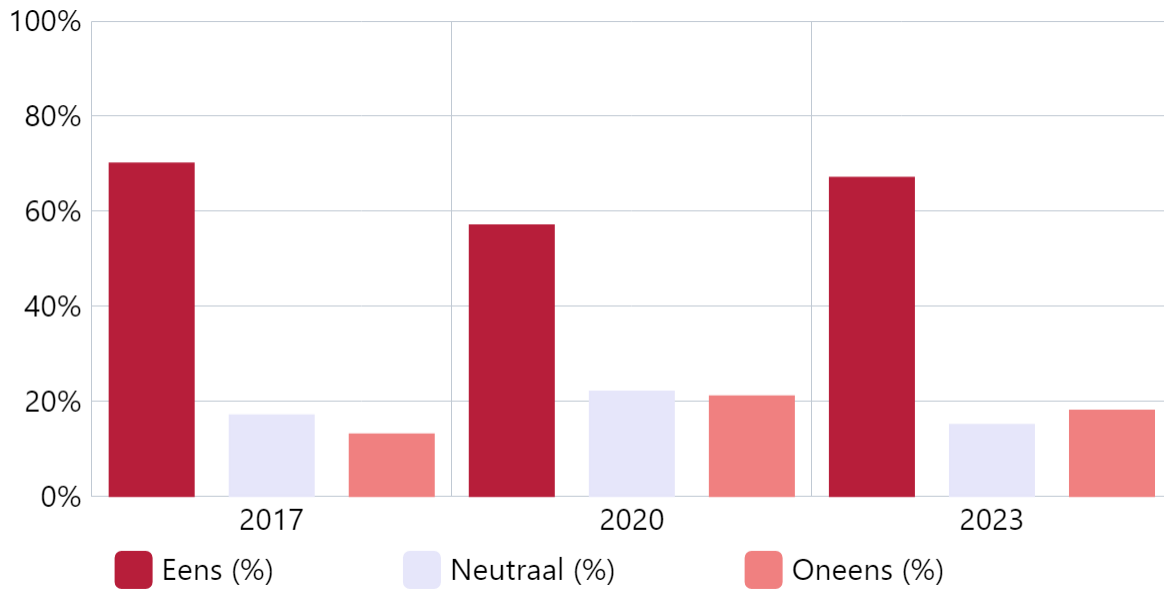
Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - beslissingen



Bron: ABB

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

### Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - initiatieven

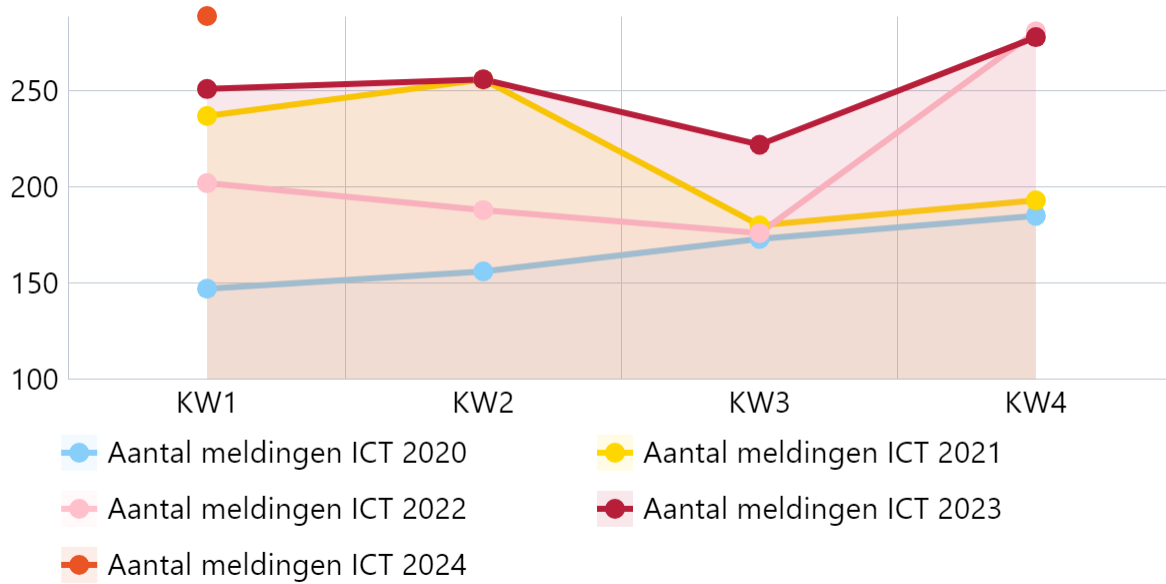


Bron: ABB

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

## ICT

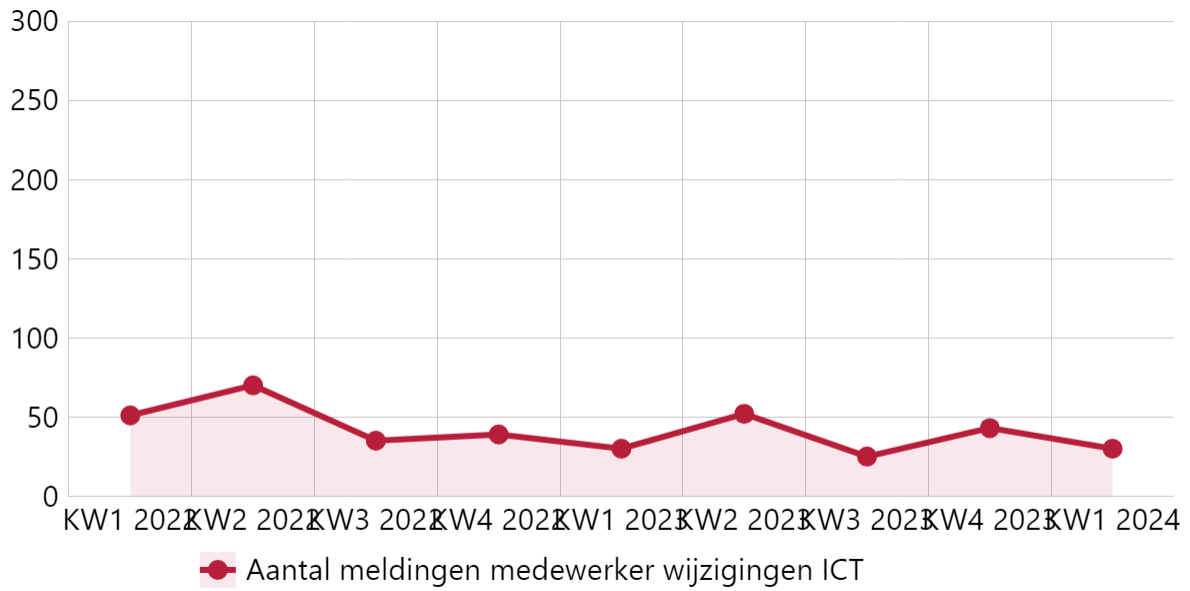
### Aantal meldingen ICT



Bron: Team ICT

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

### Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT

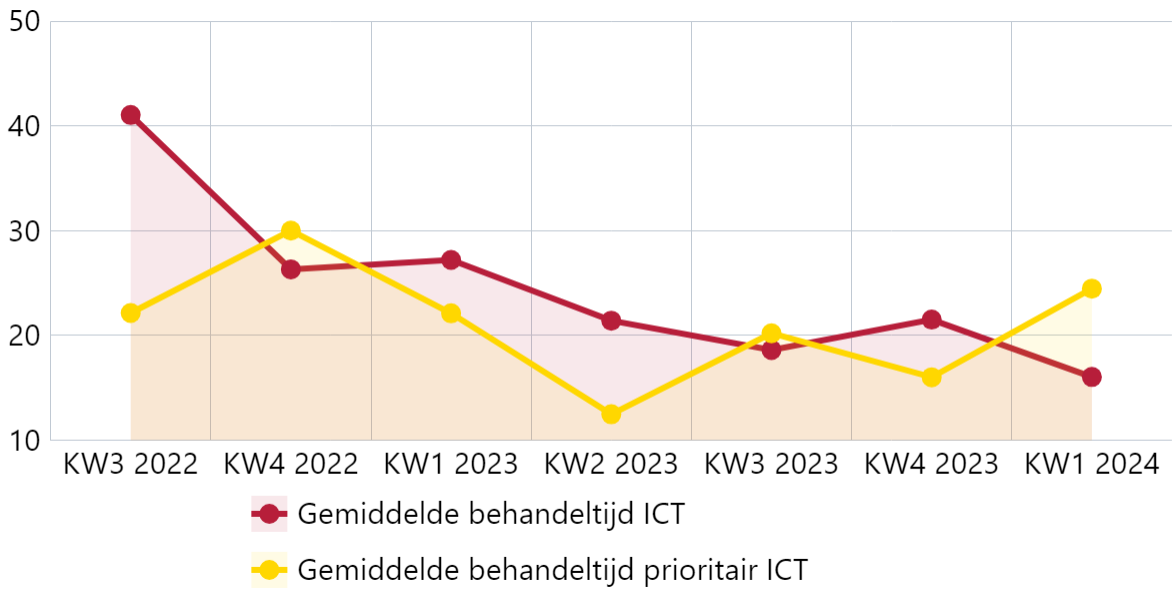


Bron: Team ICT

Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT	51	70	35	39	30	52	25	43	30

### Gemiddelde behandeltijd ICT

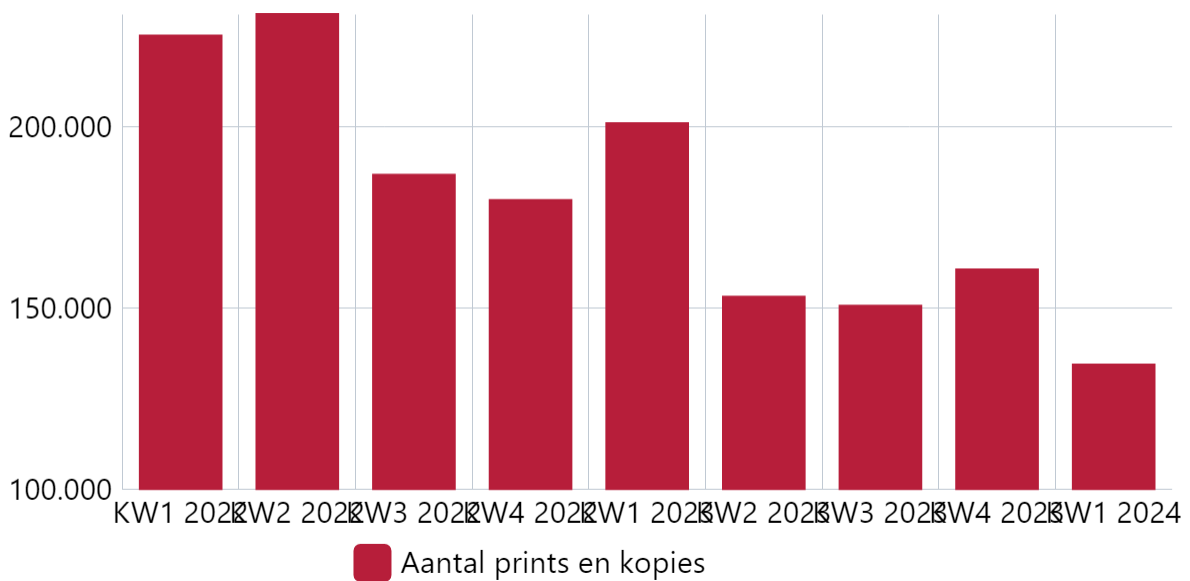




Bron: Team ICT

Gemiddelde behandeltime	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Gemiddelde behandeltime ICT	41	26	27	21	19	22	16
Gemiddelde behandeltime prioritair ICT	22	30	22	12	20	16	24

### Aantal prints+kopies

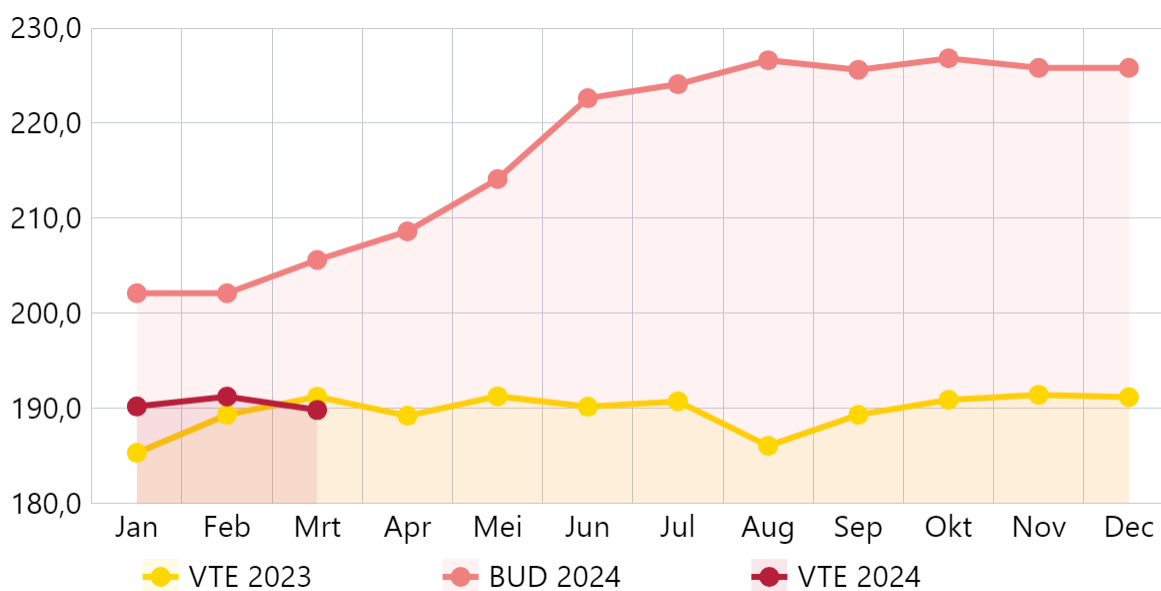


Bron: ICT

Aantal prints en kopies	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Aantal prints en kopies	225.169	231.127	186.731	179.774	201.005	153.081	150.656	160.665	134.404

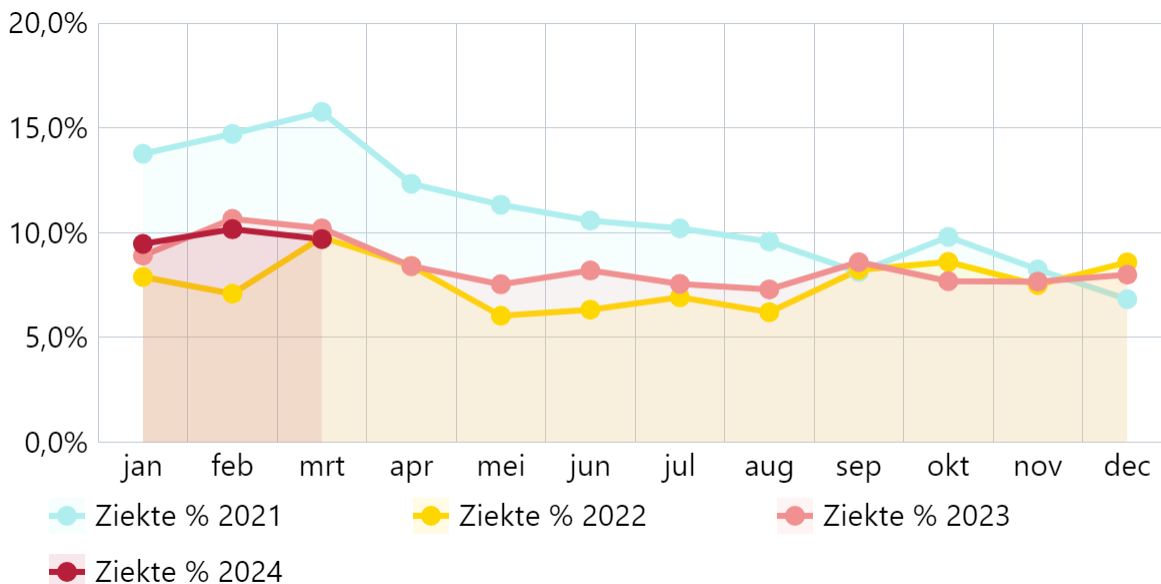
## Personeel

### Bruto uitbetaalde VTE



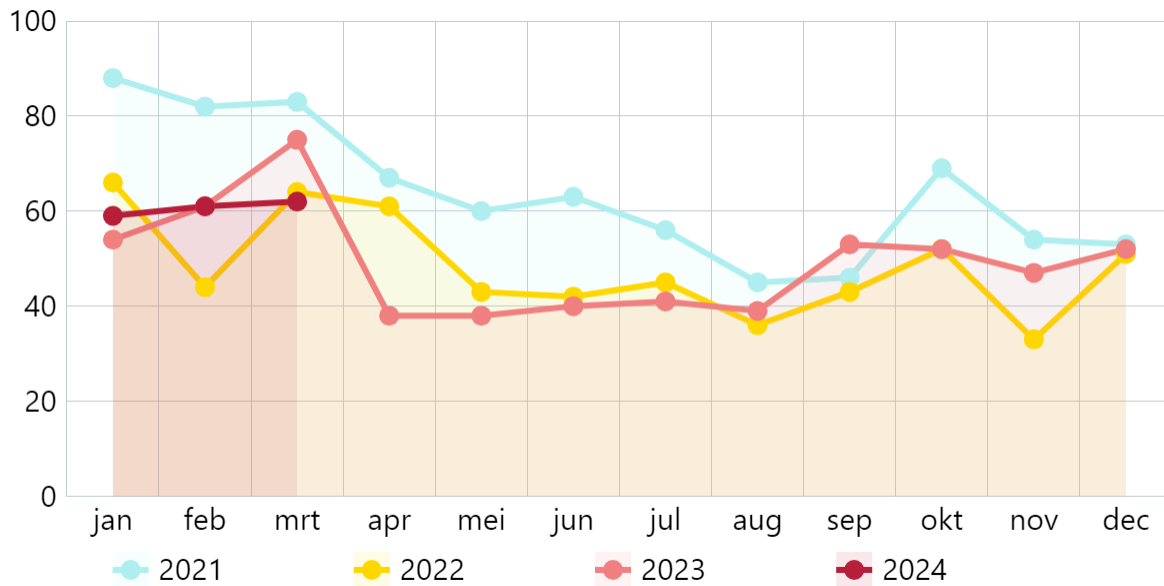
aantal VTE	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
VTE 2023	185,3	189,3	191,2	189,2	191,3	190,2	190,7	186,0	189,3	190,9	191,4	191,2
BUD 2024	202,1	202,1	205,6	208,6	214,1	222,6	224,1	226,6	225,6	226,8	225,8	225,8
VTE 2024	190,2	191,2	189,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Ziekte %



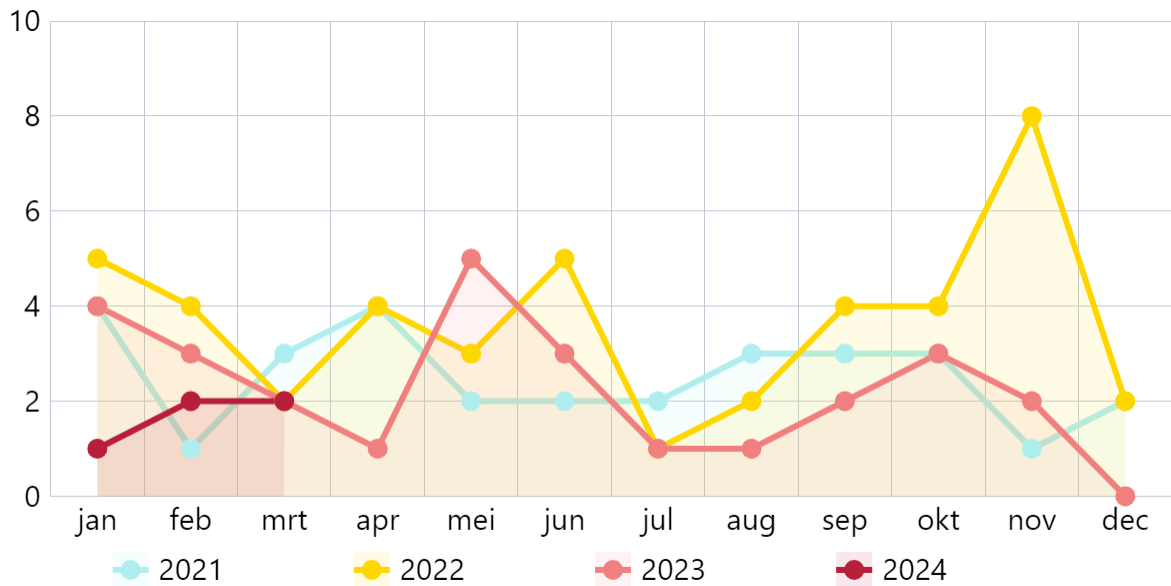
Ziekte %	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Ziekte % 2021	13,8%	14,7%	15,8%	12,3%	11,3%	10,6%	10,2%	9,6%	8,1%	9,8%	8,2%	6,8%
Ziekte % 2022	7,9%	7,1%	9,8%	8,4%	6,0%	6,3%	6,9%	6,2%	8,2%	8,6%	7,5%	8,6%
Ziekte % 2023	8,9%	10,7%	10,2%	8,4%	7,5%	8,2%	7,6%	7,3%	8,6%	7,7%	7,7%	8,0%
Ziekte % 2024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

Ziekte (in koppen)



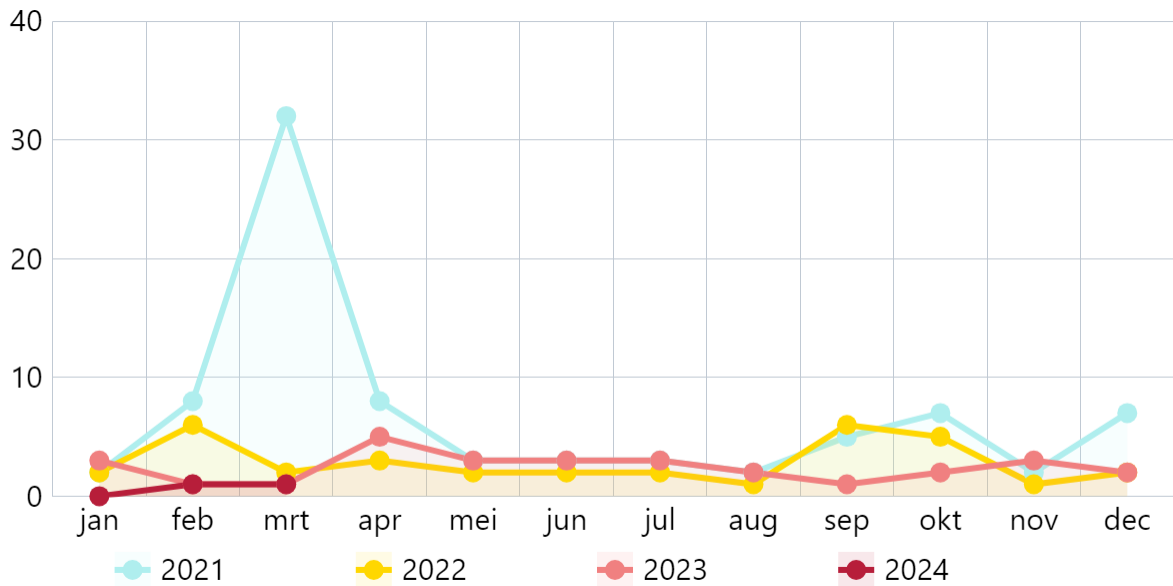
Aantal zieken	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	88	82	83	67	60	63	56	45	46	69	54	53
2022	66	44	64	61	43	42	45	36	43	52	33	51
2023	54	61	75	38	38	40	41	39	53	52	47	52
2024	59	61	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Instream per maand (koppen)



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

Uitstroom (koppen)



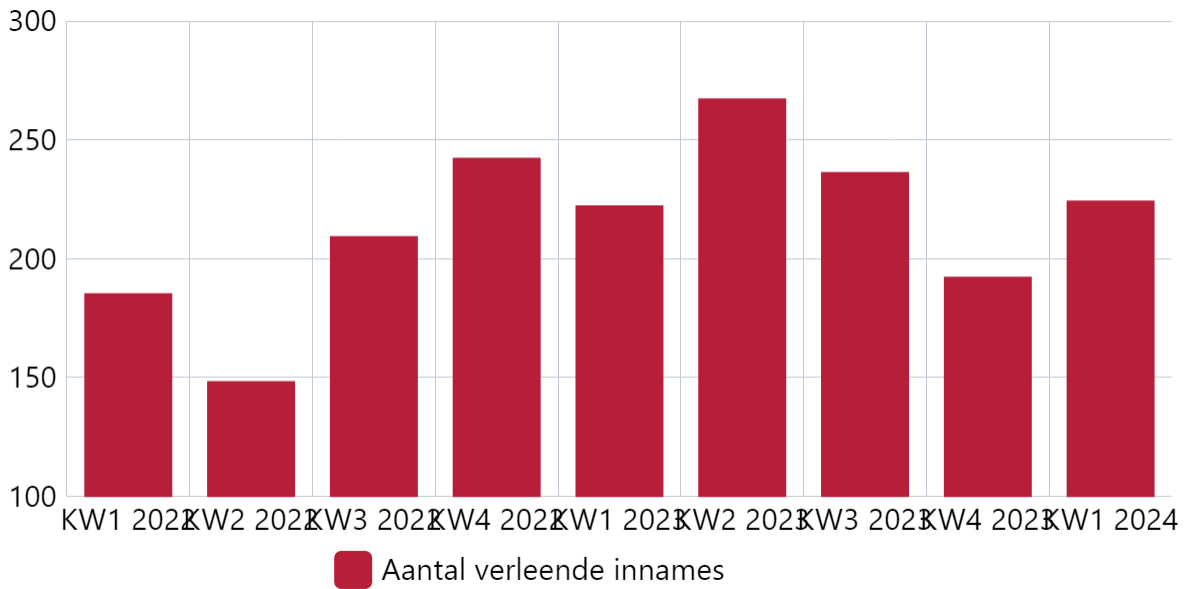
Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2	8	32	8	3	3	3	2	5	7	2	7
2022	2	6	2	3	2	2	2	1	6	5	1	2
2023	3	1	1	5	3	3	3	2	1	2	3	2
2024	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Ruimte

### Uitvoering

### Innames openbaar domein

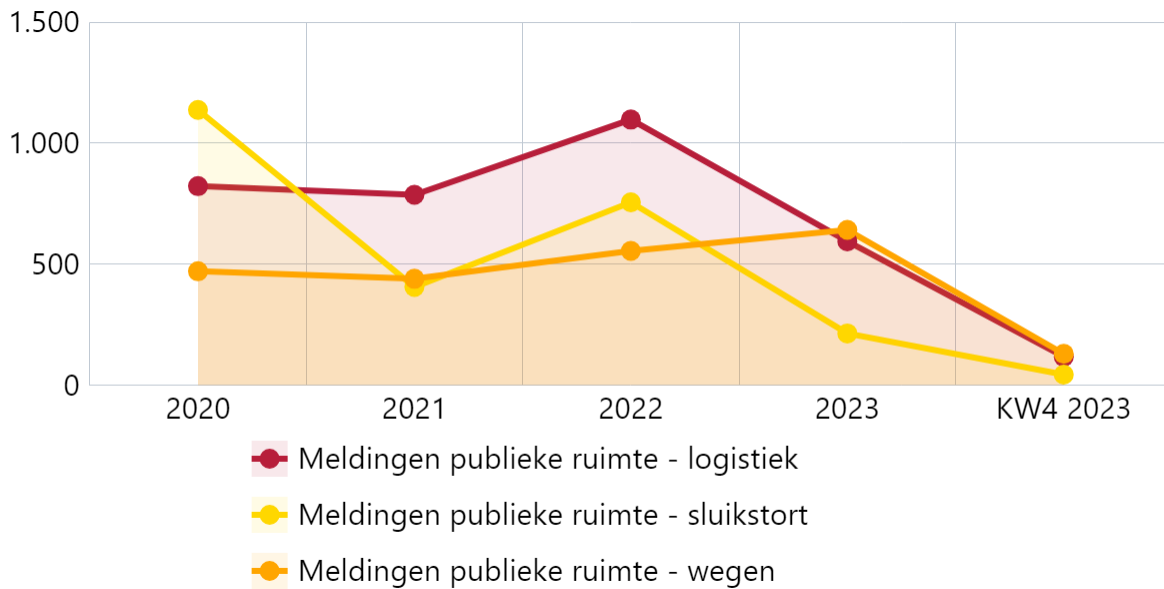




Bron: Spotbooking

Aantal verleende innames	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Aantal verleende innames	185	148	209	242	222	267	236	192	224

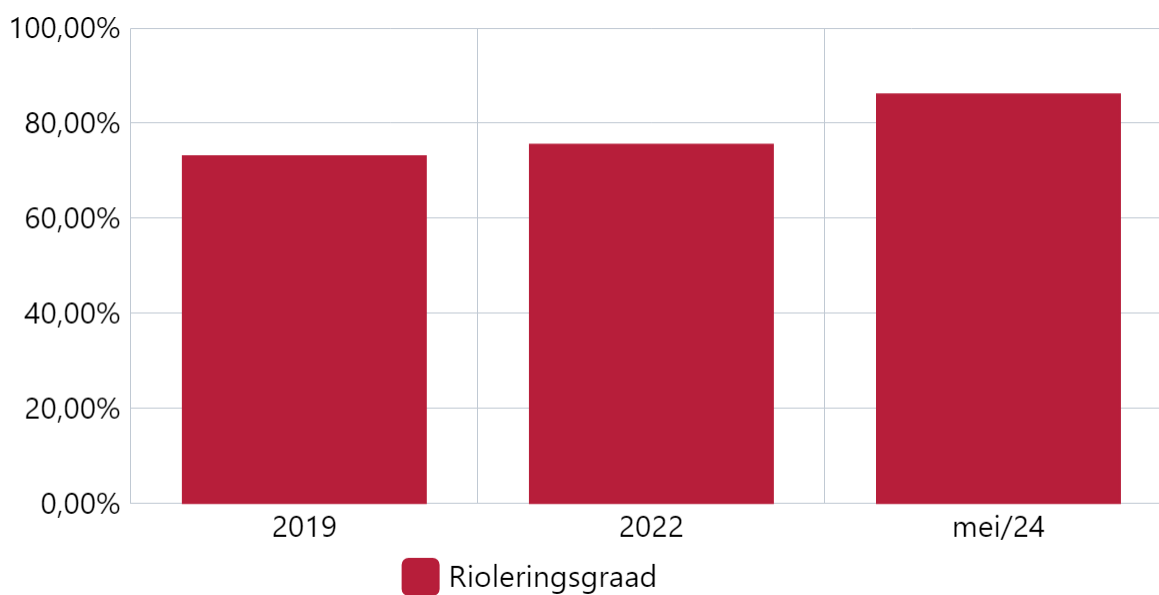
### Meldingen publieke ruimte



Bron: 3P

Meldingen	2020	2021	2022	2023	KW4 2023
Meldingen publieke ruimte - logistiek	822	786	1.097	594	117
Meldingen publieke ruimte - sluikestort	1.137	405	755	213	43
Meldingen publieke ruimte - wegen	470	439	554	641	129

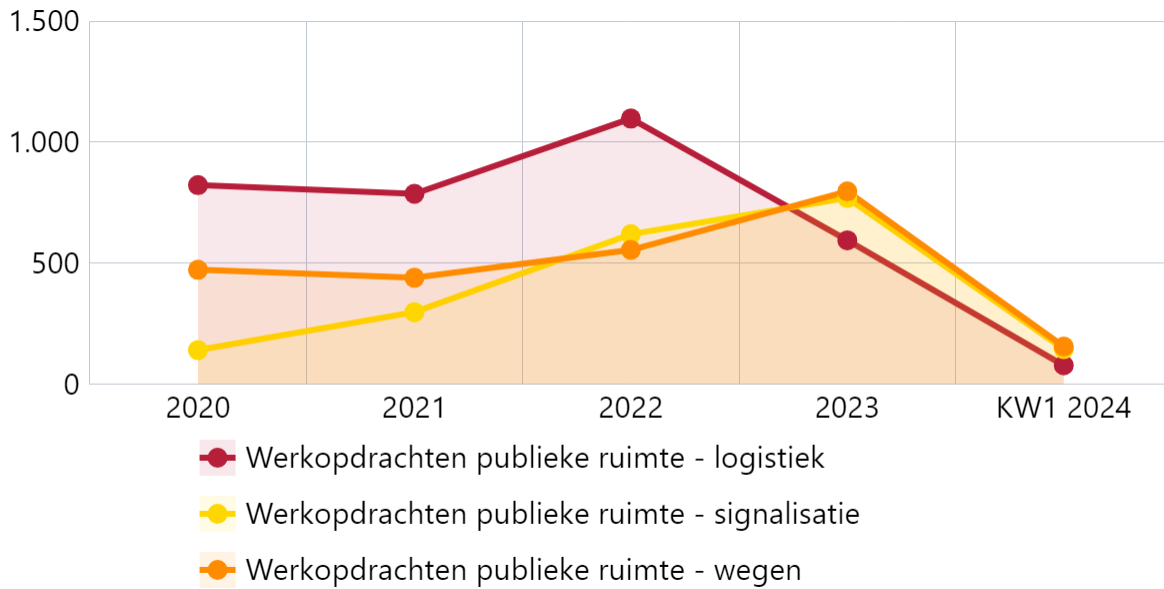
## Rioleringsgraad



Bron: VMM

Rioleringsgraad	2019	2022	mei/24
Rioleringsgraad	73,00%	75,42%	86,05%

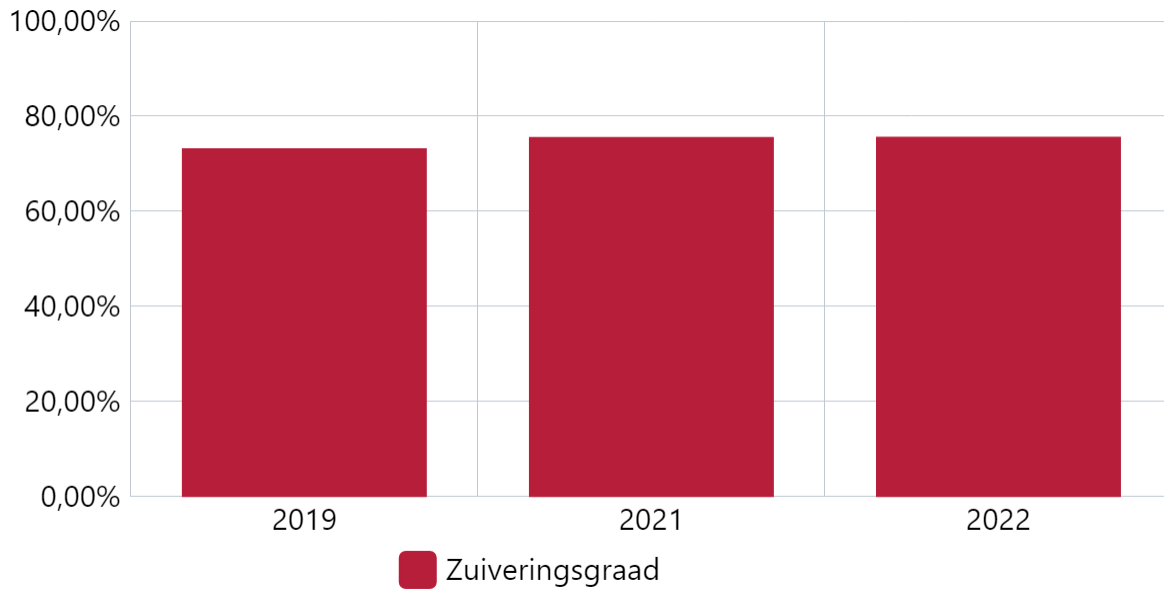
## Werkopdrachten publieke ruimte



Bron: 3P

werkopdrachten	2020	2021	2022	2023	KW1 2024
Werkopdrachten publieke ruimte - logistiek	822	786	1.097	594	77
Werkopdrachten publieke ruimte - signalisatie	140	297	619	769	144
Werkopdrachten publieke ruimte - wegen	472	439	554	796	155

## Zuiveringsgraad

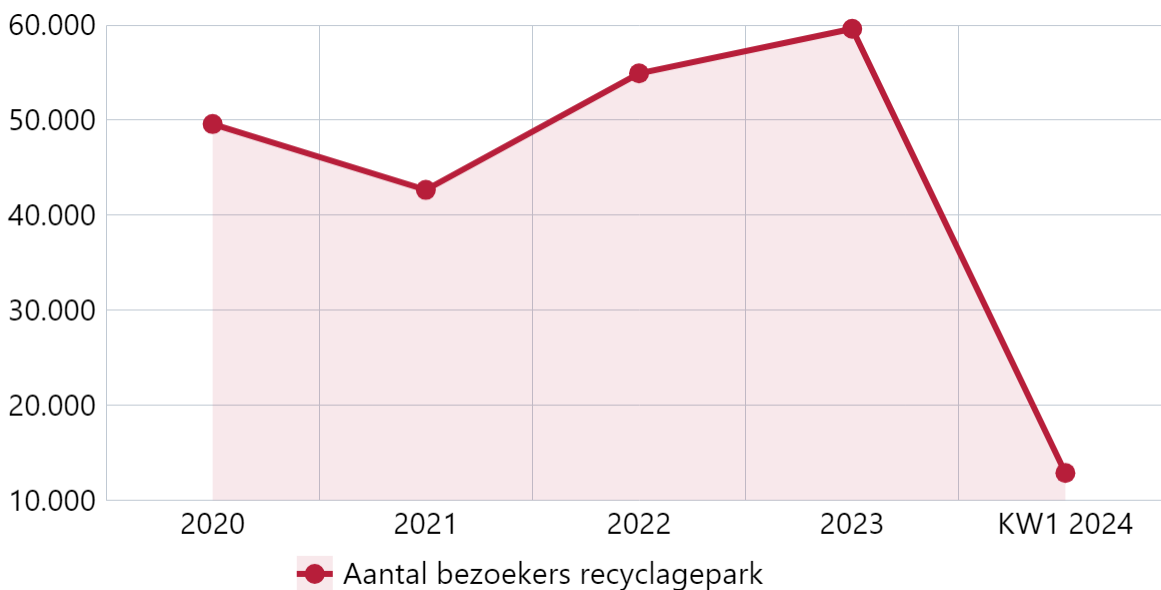


Bron: VMM

Zuiveringsgraad	2019	2021	2022
Zuiveringsgraad	73,00%	75,40%	75,42%

## Omgeving & Klimaat

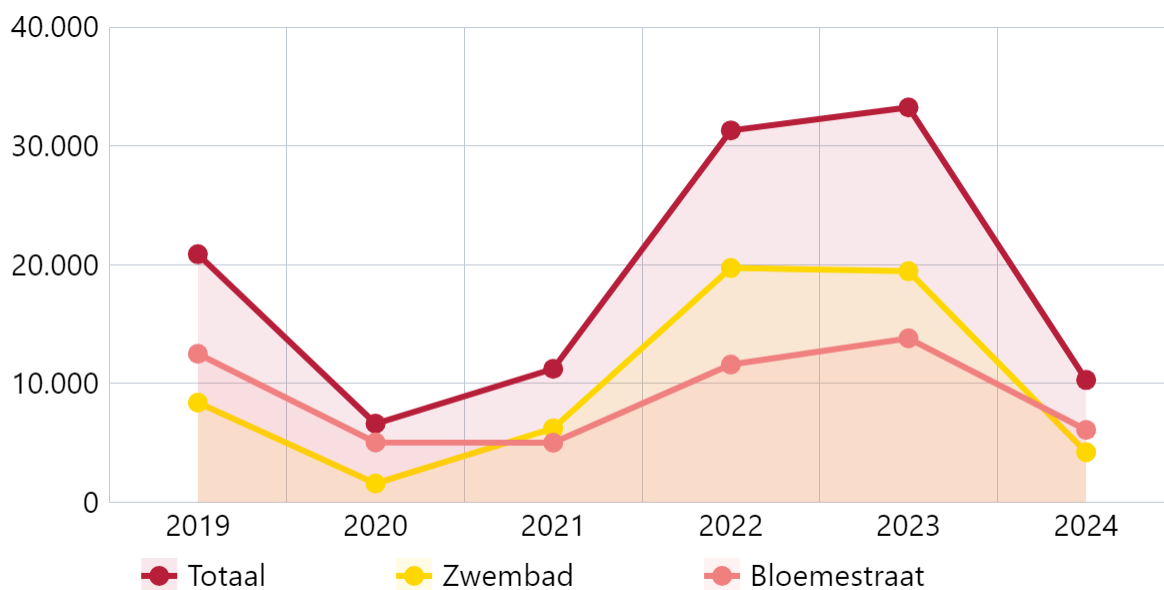
### [Bezoekers recyclagepark](#)



Bron: Milieudienst

Aantal bezoekers recyclagepark	2020	2021	2022	2023	KW1 2024
Aantal bezoekers recyclagepark	49.584	42.650	54.909	59.605	12.857

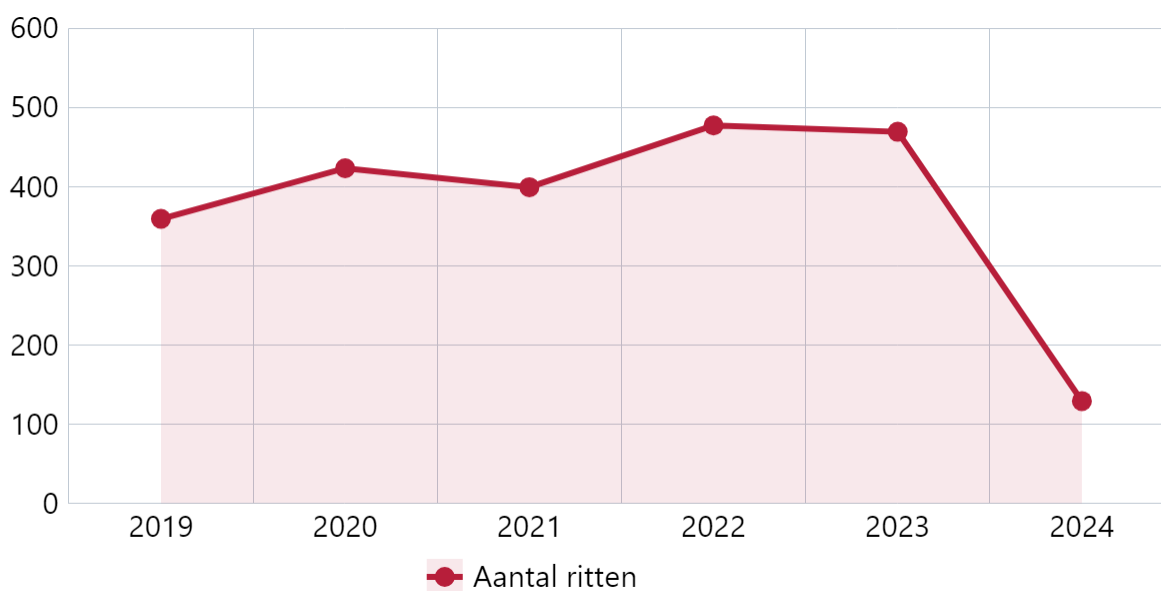
### Cambio: aantal kilometers



Bron: Cambio

Aantal kilometers	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal	20.876	6.609	11.224	31.299	33.238	10.290
Zwembad	8.382	1.575	6.215	19.712	19.440	4.207
Bloemestraat	12.494	5.034	5.010	11.587	13.798	6.083

### Cambio: aantal ritten



Bron: Cambio

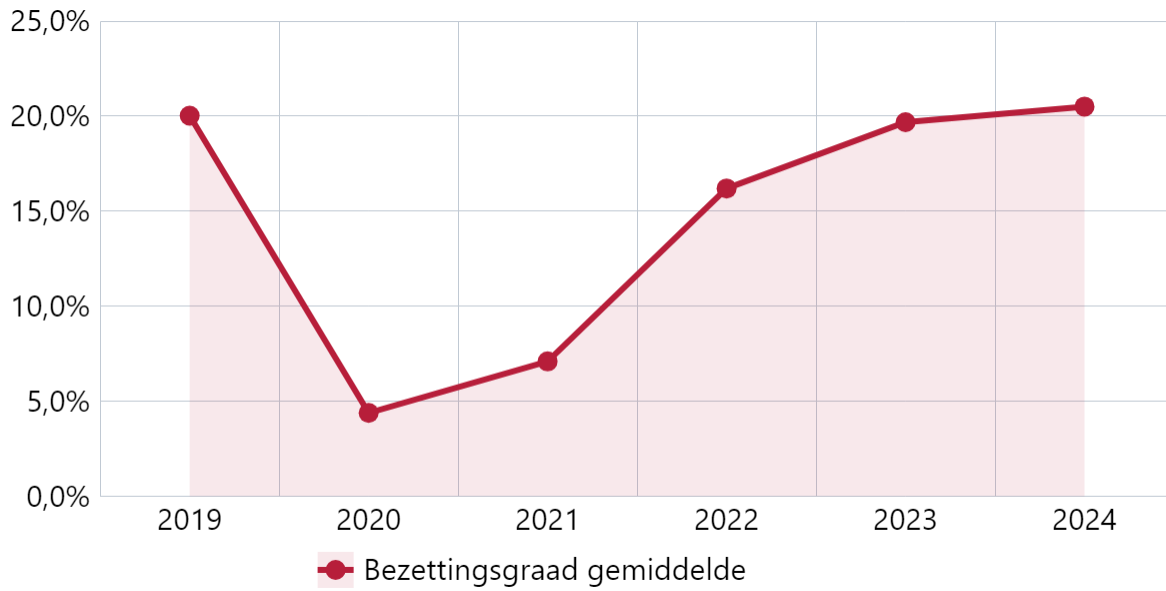
Aantal ritten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal ritten	359	423	399	477	469	129

### Cambio: bezettingsgraad

#### Omschrijving (toelichting)

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





Bron: Cambio

bezettingsgraad	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezettingsgraad gemiddelde	20,0%	4,4%	7,1%	16,2%	19,7%	20,5%

### Cambio: reservatiedekking

#### Omschrijving (toelichting)

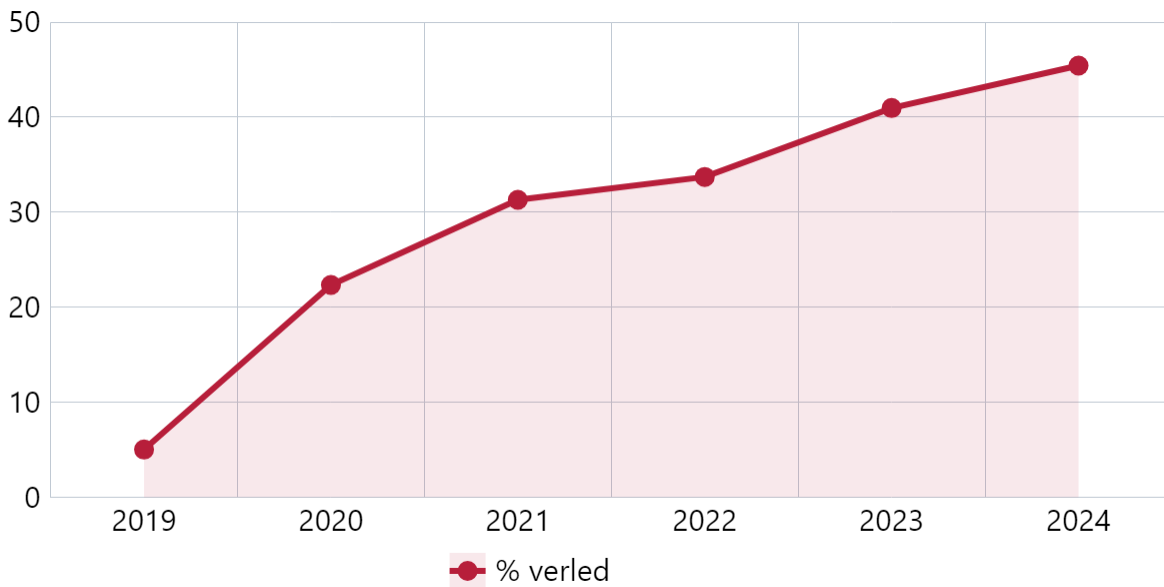
Aantal wensen die eindigen in effectieve reservatie. (ideaal = 90%)



Bron: Cambio

reservatiedekking	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reservatiedekking gemiddelde	92,6%	90,2%	95,2%	85,8%	78,1%	79,2%

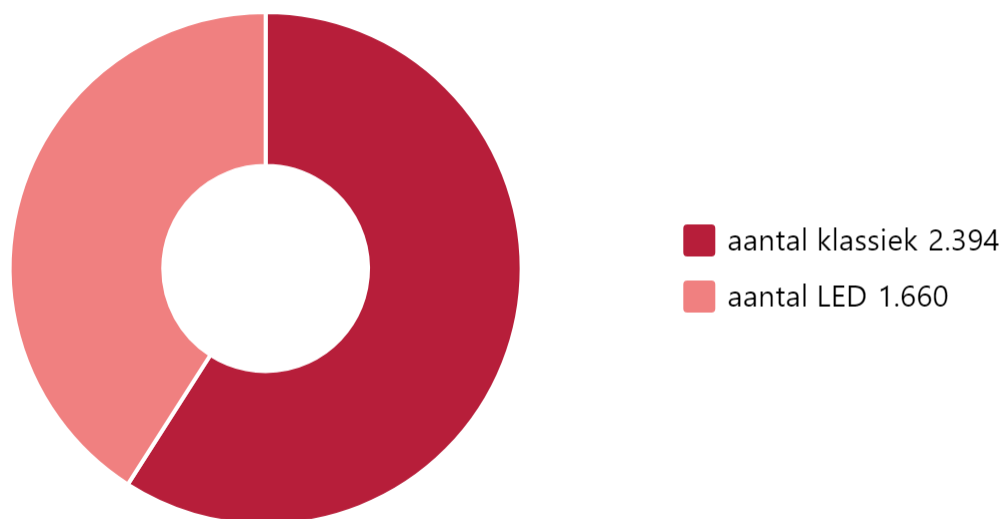
### Evolutie verleddingsgraad



Bron: Fluvius

% verled	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% verled	5	22	31	34	41	45

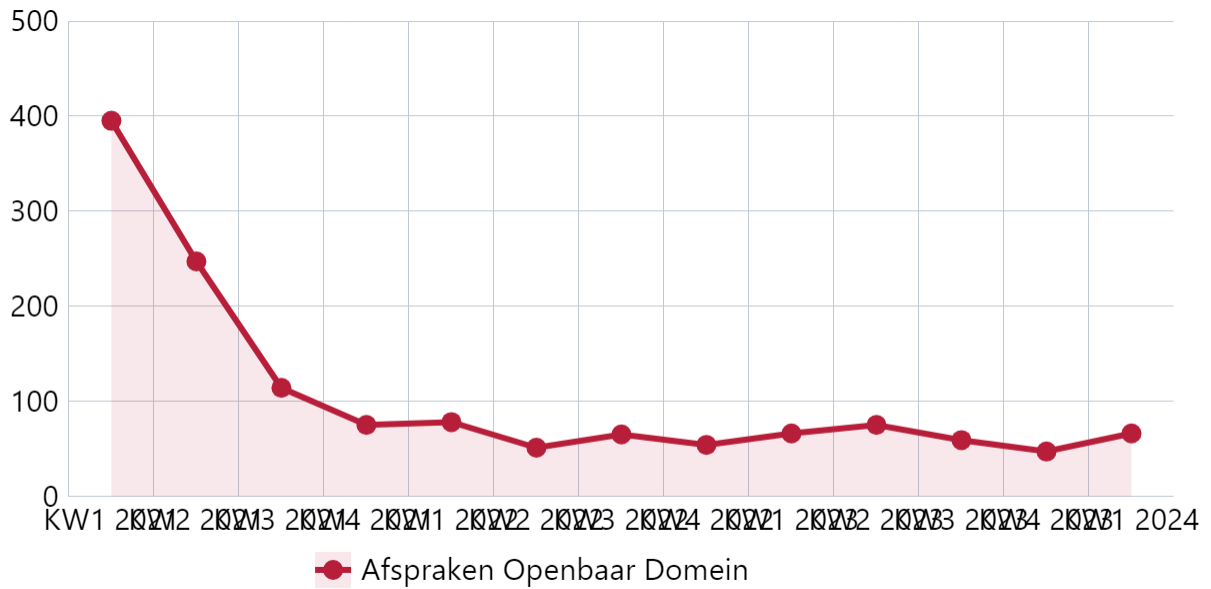
## Verlichtingsarmaturen



Bron: Fluvius

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

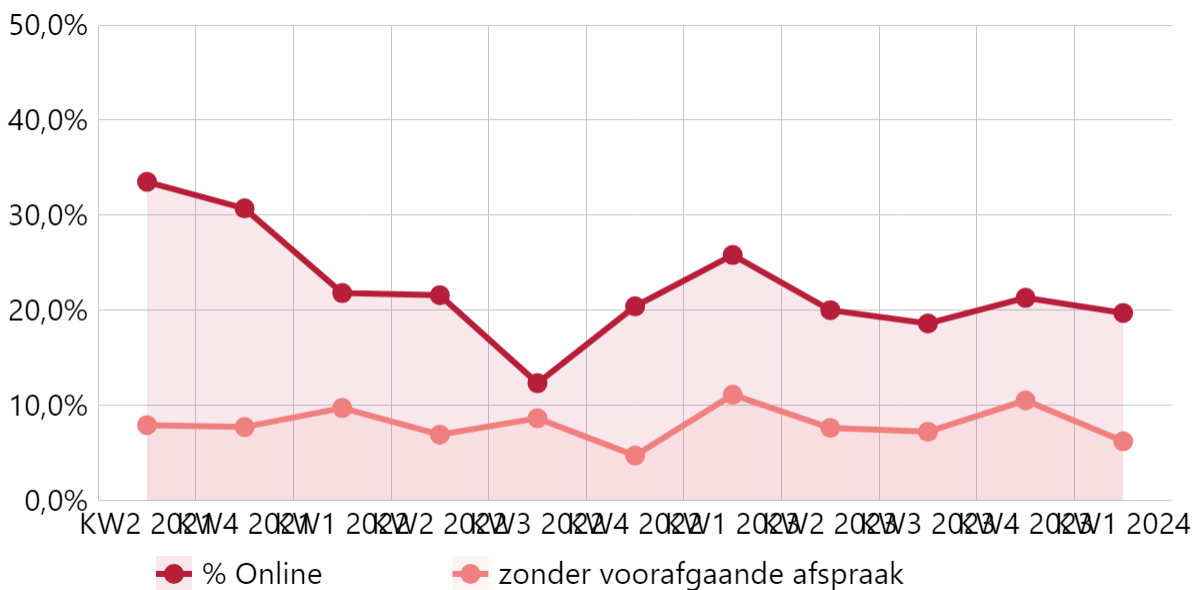
## Afspraken Openbaar Domein



Bron: Timeblockr

Afspraken Openbaar Domein	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Afspraken Openbaar Domein	395	247	114	75	78	51	65	54	66	75	59	47	66

Werken op afspraak - openbaar domein



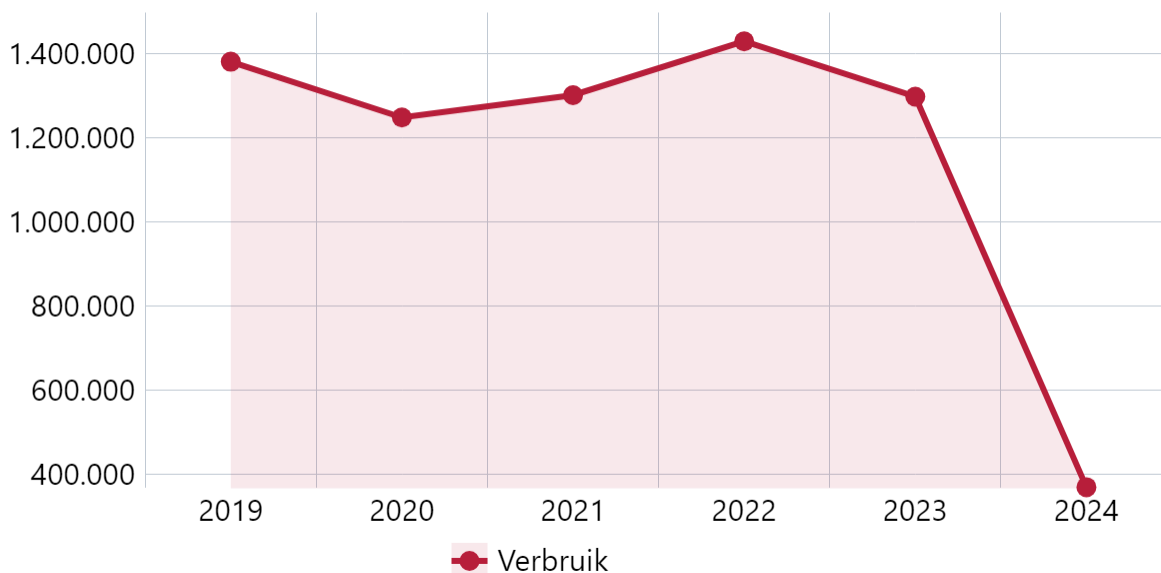
Bron: Timeblockr

Werken op afspraak - openbaar domein	KW2 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
% Online	33,5%	30,7%	21,8%	21,6%	12,3%	20,4%	25,8%	20,0%	18,6%	21,3%	19,7%
zonder voorafgaande afspraak	7,9%	7,7%	9,7%	6,9%	8,6%	4,7%	11,1%	7,6%	7,2%	10,5%	6,2%

## Elektriciteitsverbruik gemeentelijk patrimonium (cumul p/jaar)

### Omschrijving (toelichting)

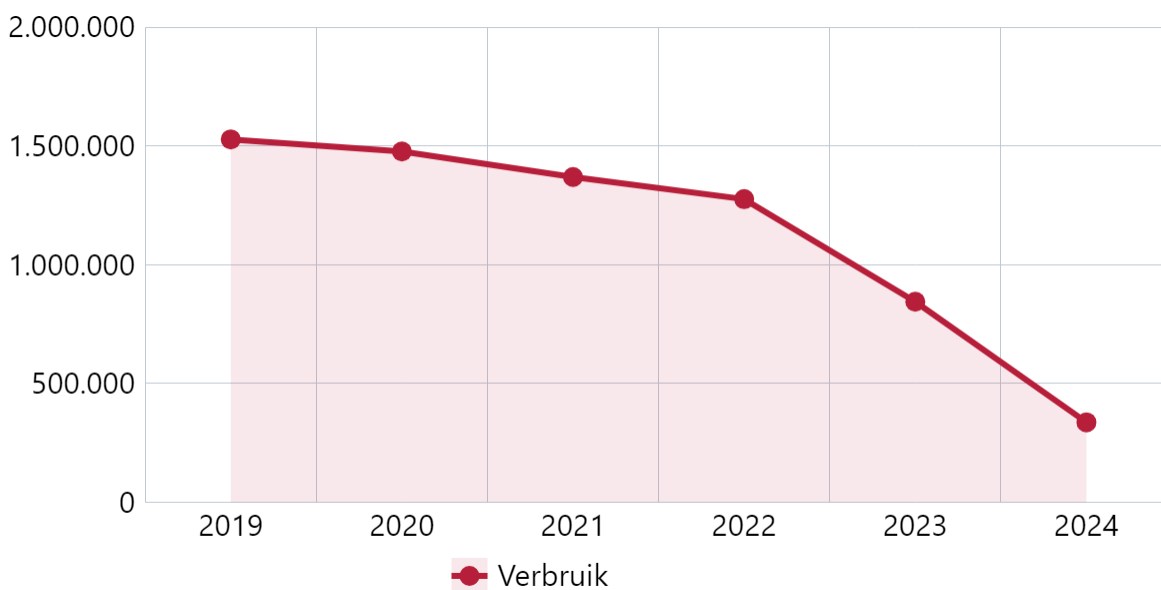
Nog niet alle meterstanden van 2023/2024 zijn ingevoerd.



Bron: Fluvius

Elektriciteitsverbruik in kWh	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbruik	1.381.782	1.248.839	1.302.091	1.430.296	1.298.383	368.284

### Elektriciteitsverbruik openbare verlichtingsarmaturen





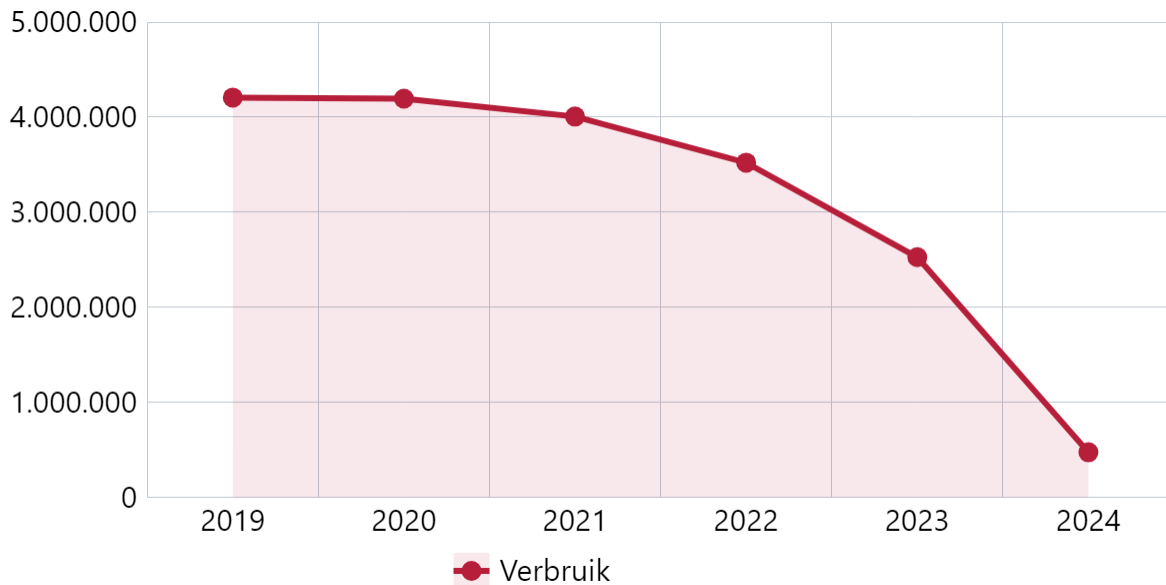
Bron: Fluvius

Electriciteitsverbruik in kWh	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbruik	1.527.263	1.476.073	1.368.598	1.275.503	843.667	336.309

### Gasverbruik gemeentelijk patrimonium (cumul p/jaar)

#### Omschrijving (toelichting)

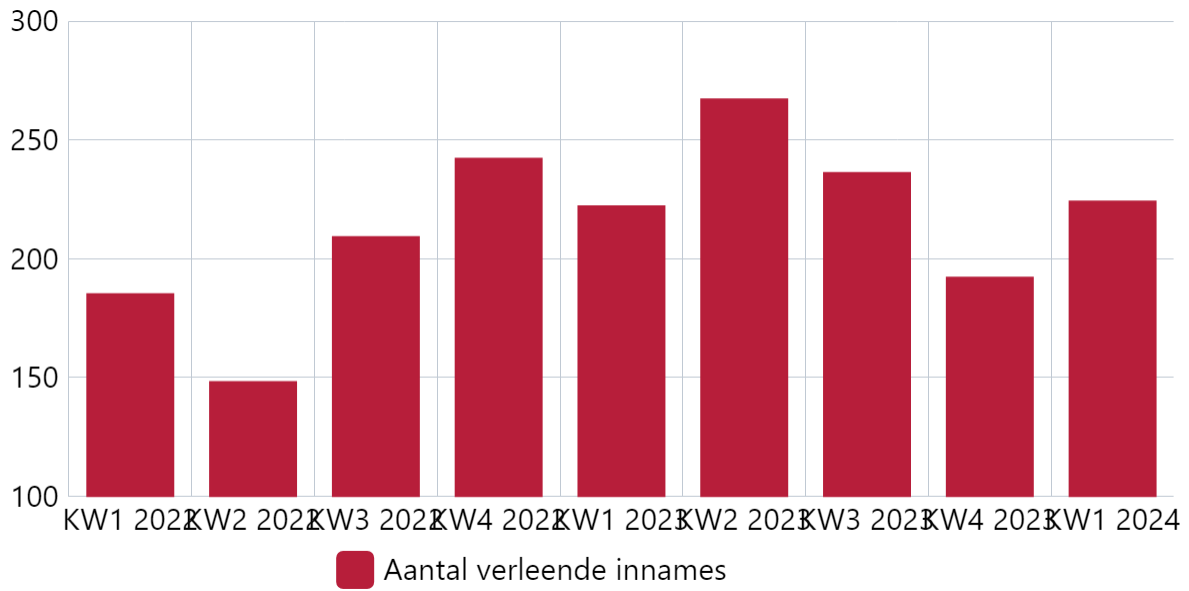
Nog niet alle meterstanden van 2023/2024 zijn ingevoerd.



Bron: Fluvius

Gasverbruik	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbruik	4.205.563	4.193.194	4.005.473	3.519.862	2.525.525	471.979

### Innames openbaar domein

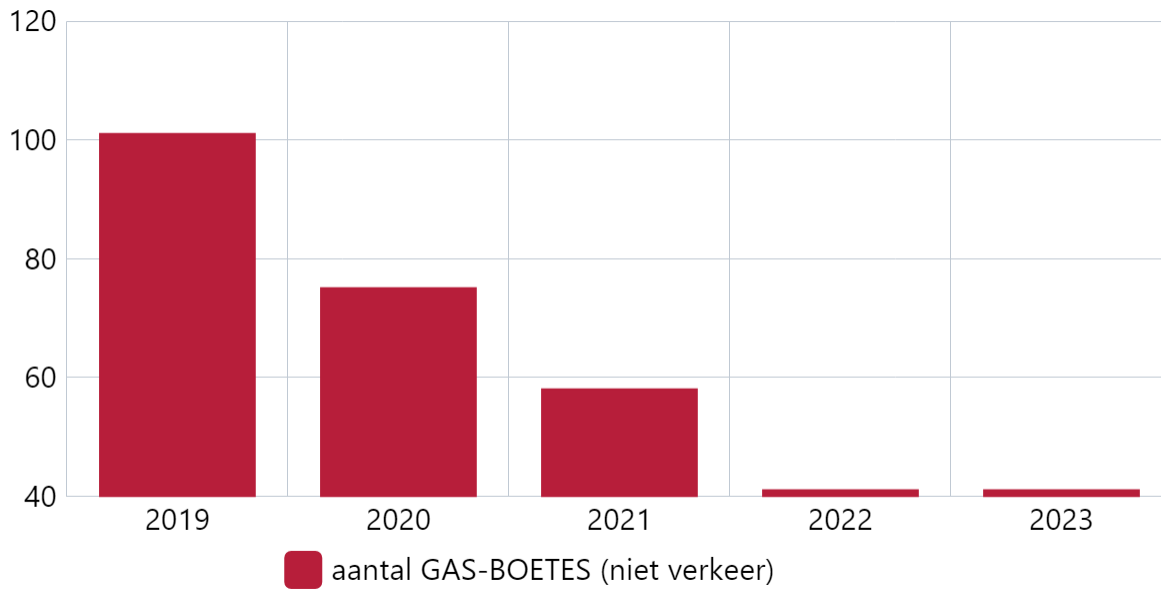


Bron: Spotbooking

Aantal verleende innames	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Aantal verleende innames	185	148	209	242	222	267	236	192	224

## Mobiliteit & veiligheid

### GAS-BOETES (niet verkeer)



Bron: Dienst veiligheid

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

### GAS-BOETES (niet-verkeer) soorten overtredingen



2023



2022

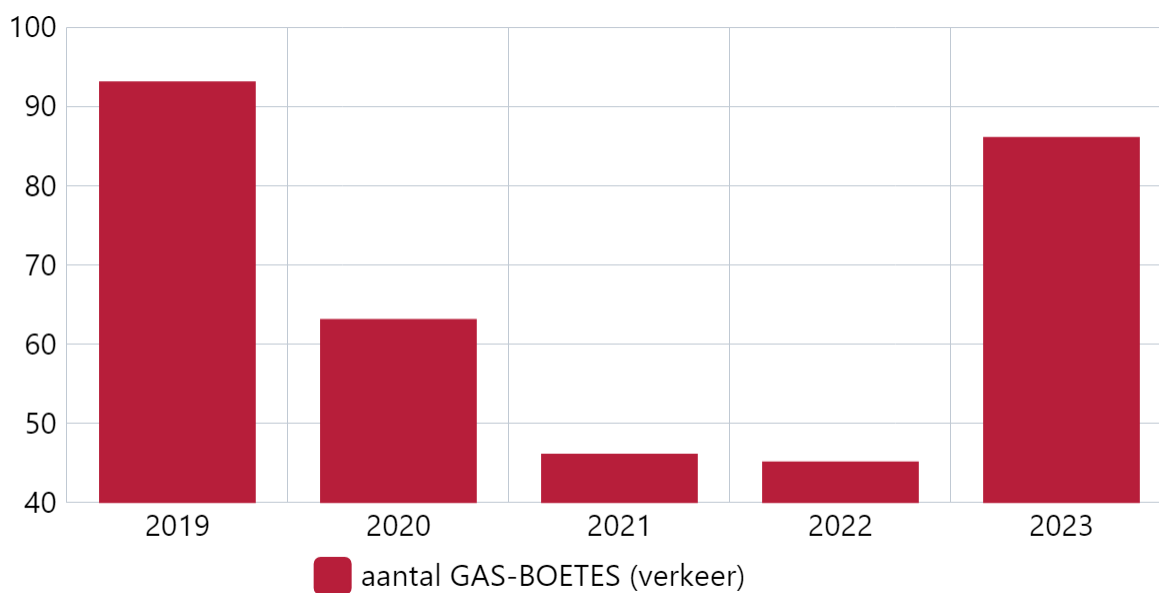


2021

Bron: Dienst veiligheid

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













### GAS-BOETES (verkeer)















Bron: Dienst veiligheid

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

### GAS-BOETES (verkeer) soorten overtredingen

-  parkeren langs gele onderbroken streep 3
-  parkeren links ten opzichte van de rijrichting 15
-  parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 4
-  parkeren voor inrij van eigendommen 2
-  stilstaan of parkeren op minder dan 5m van kruispunten -
-  stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde berm
-  stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van ein
-  stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 2
-  verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 29
-  parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig 1
-  parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst 3
-  stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers

2023

-  parkeren langs gele onderbroken streep 1
-  parkeren links ten opzichte van de rijrichting 9
-  parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 5
-  parkeren voor inrij van eigendommen 3
-  stilstaan of parkeren op minder dan 5m van kruispunten 1
-  stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde berm
-  stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van ein
-  stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 1
-  verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 10
-  parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig -
-  parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst -
-  stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers

2022



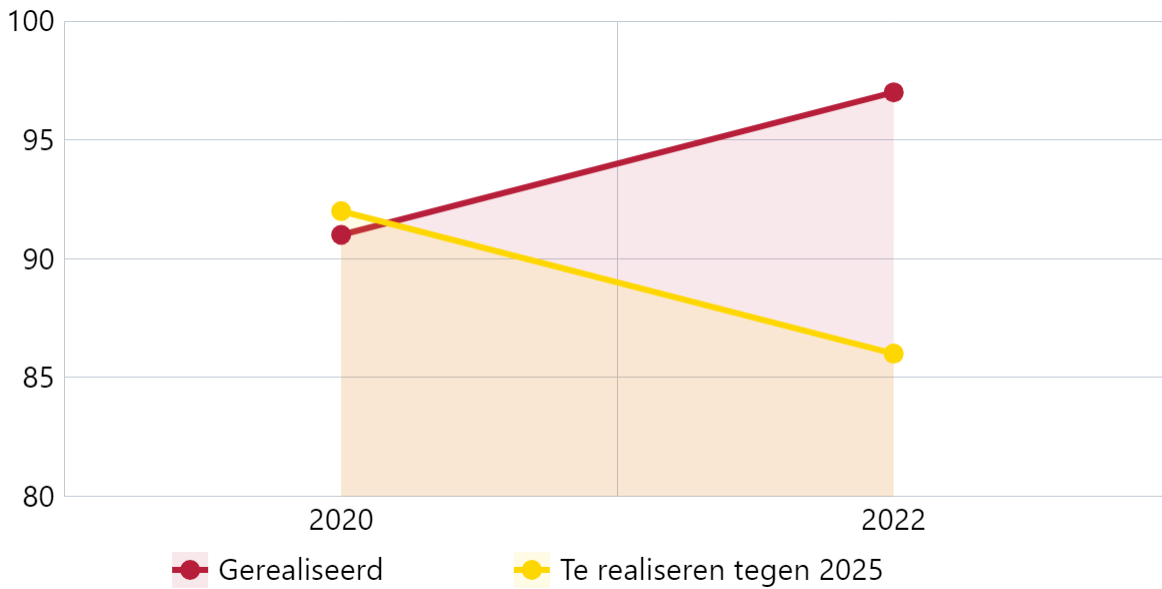
- parkeren langs gele onderbroken streep 4
- parkeren links ten opzichte van de rijrichting 3
- parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 10
- parkeren voor inrij van eigendommen 5
- stilstaan of parkeren op minder dan 5m van kruispunten 1
- stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde berm
- stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van ein
- stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 3
- verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 4
- parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig -
- parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst -
- stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers

2021

Bron: Dienst veiligheid

soort overtredingen	2023	2022	2021
parkeren langs gele onderbroken streep	3	1	4
parkeren links ten opzichte van de rijrichting	15	9	3
parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap	4	5	10
parkeren voor inrij van eigendommen	2	3	5
stilstaan of parkeren op minder dan 5m van kruispunten	-	1	1
stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen	19	14	14
stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van einde fietspad	3	1	2
stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken	2	1	3
verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren	29	10	4
parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig	1	-	-
parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst	3	-	-
stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers	1	-	-

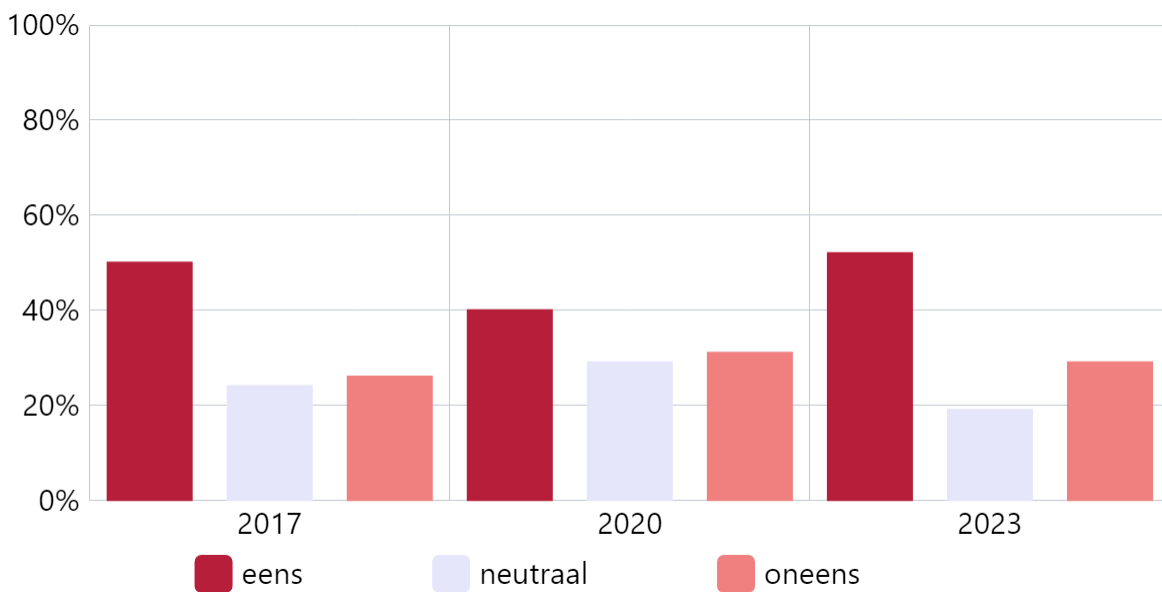
Status behalen bindend sociaal objectief (BSO) (bijkomende sociale huurwoningen realiseren)



Bron: VLOK

Status behalen bindend objectief	2020	2022
Gerealiseerd	91	97
Te realiseren tegen 2025	92	86

## Veilig fietsen



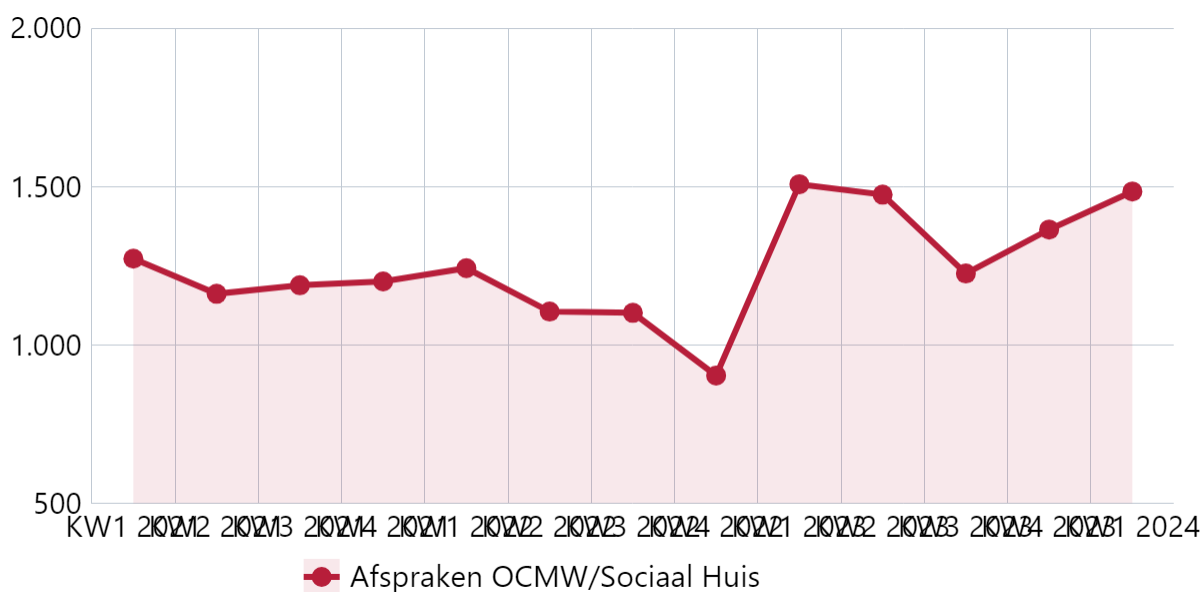
Bron: ABB

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

## Mens

Beleid & administratie OCMW

### Afspraken OCMW/Sociaal Huis

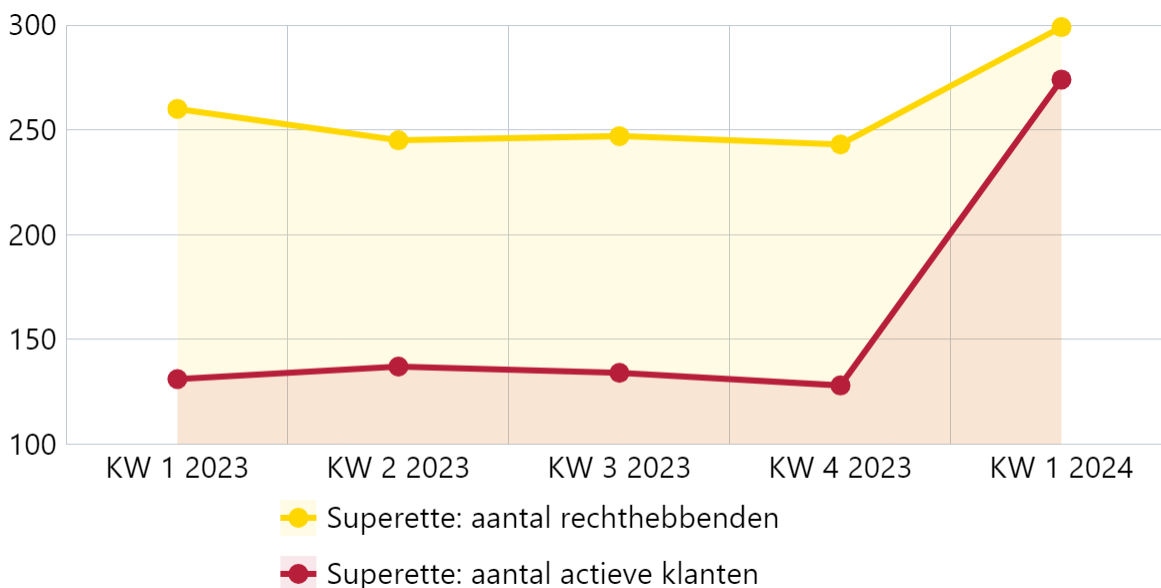


Bron: Timeblockr

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

Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling

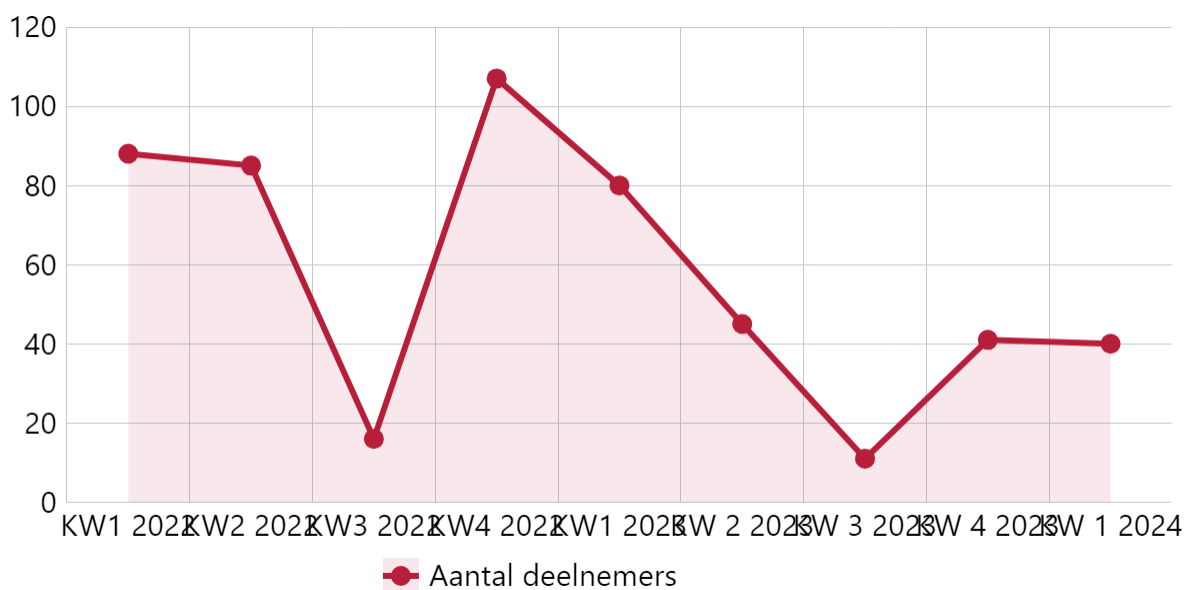
### Sociale superette



Bron: Sociale Dienst

Cijfers sociale superette	KW 1 2023	KW 2 2023	KW 3 2023	KW 4 2023	KW 1 2024
Superette: aantal rechthebbenden	260	245	247	243	299
Superette: aantal actieve klanten	131	137	134	128	274

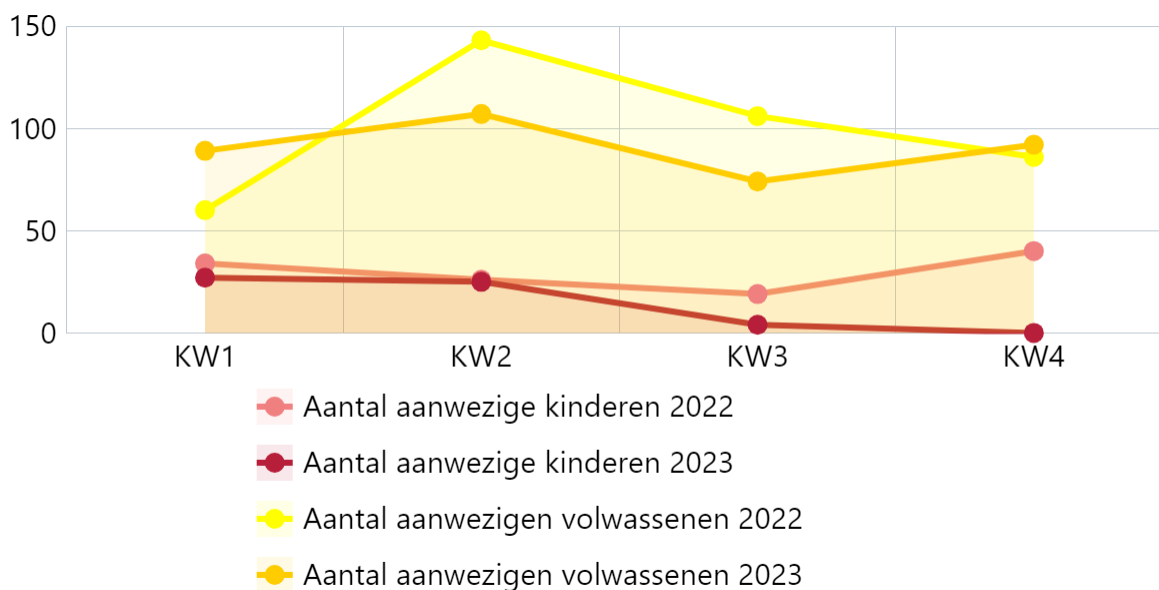
### Huiswerkklas: aantal deelnemers per kwartaal



Bron: Sociale Dienst

Aantal deelnemers	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW 2 2023	KW 3 2023	KW 4 2023	KW 1 2024
Aantal deelnemers	88	85	16	107	80	45	11	41	40

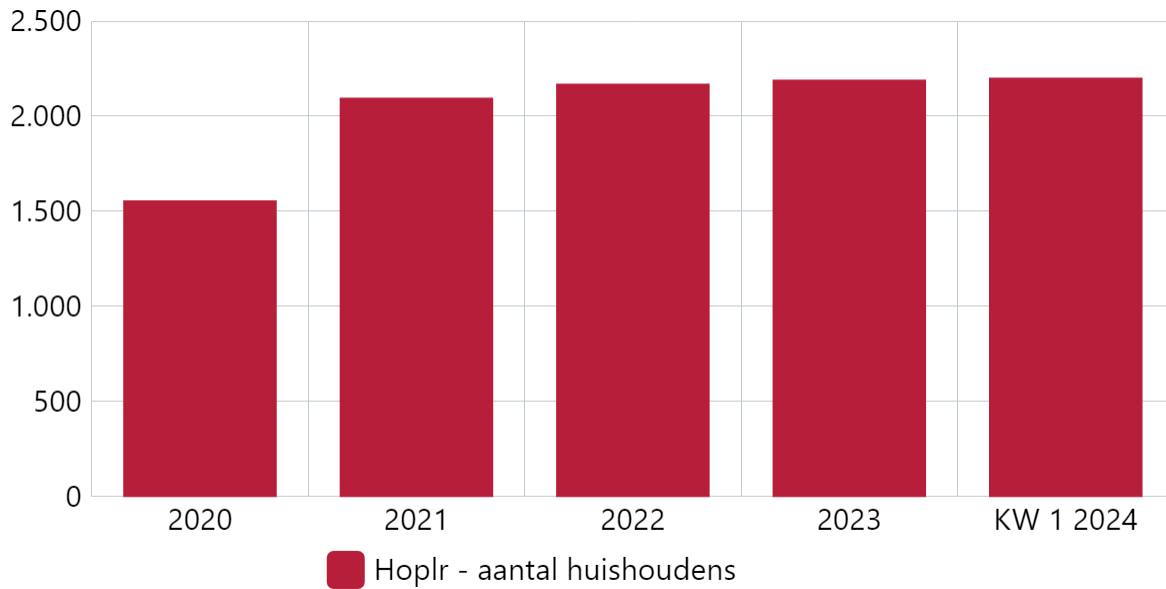
## Praattafels



Bron: Sociale Dienst

Aantal aanwezigen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal aanwezige kinderen 2022	34	26	19	40
Aantal aanwezige kinderen 2023	27	25	4	0
Aantal aanwezigen volwassenen 2022	60	143	106	86
Aantal aanwezigen volwassenen 2023	89	107	74	92

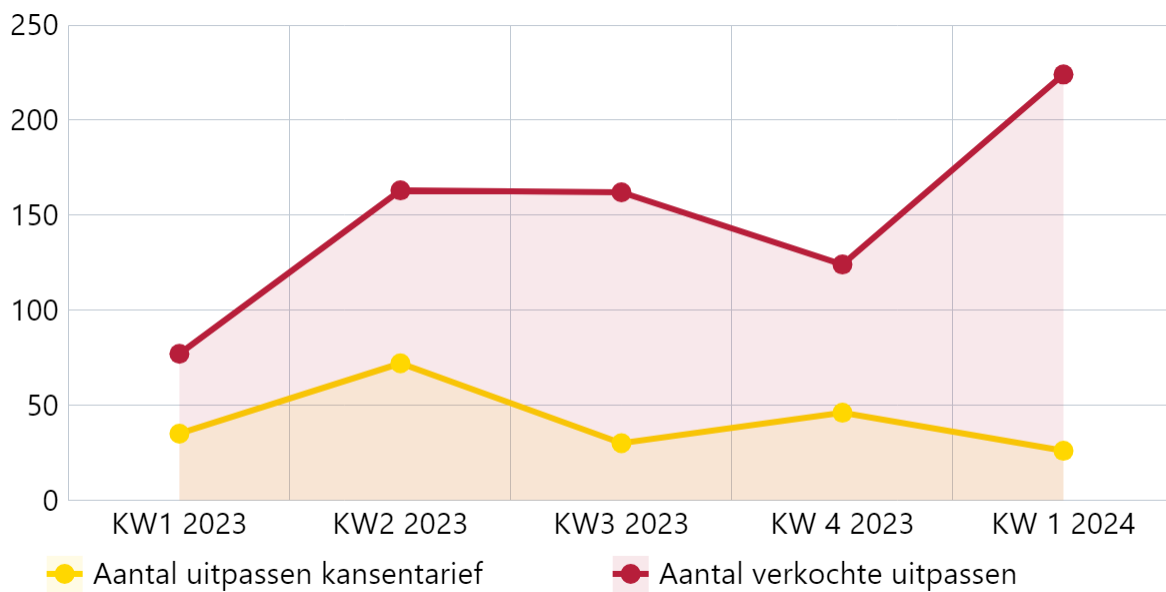
## HoplR - aantal huishoudens



Bron: Sociale Dienst

Hoplr - aantal huishoudens (cumul)	2020	2021	2022	2023	KW 1 2024
Hoplr - aantal huishoudens	1.552	2.091	2.166	2.186	2.197

## Aantal uitpassen

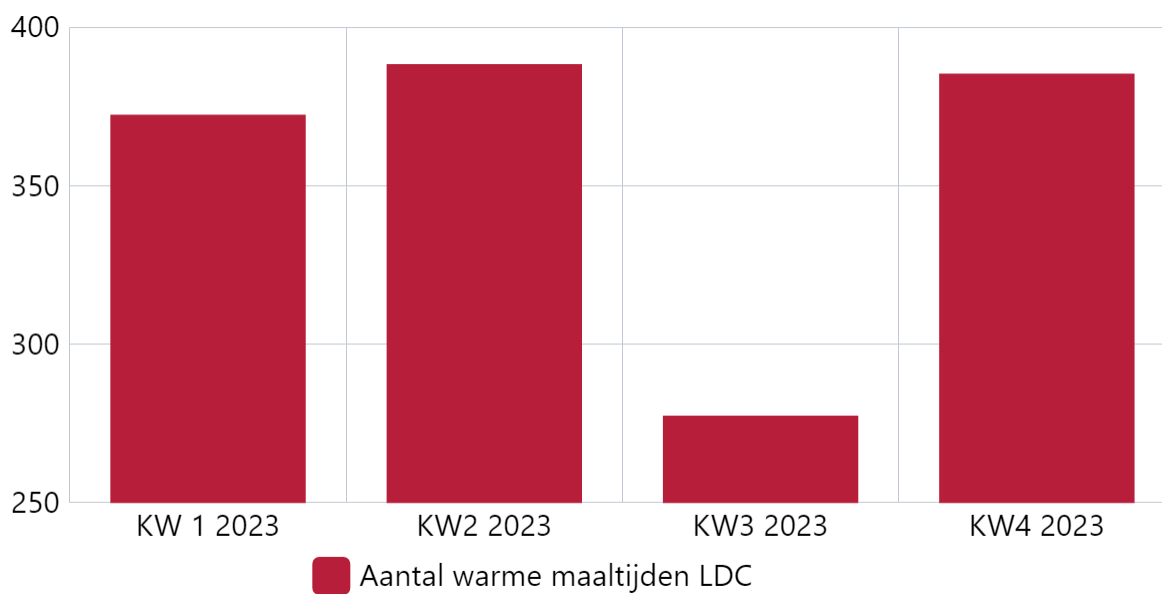




Bron: Publiq

Aantal uitpassen	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW 4 2023	KW 1 2024
Aantal uitpassen kansentarief	35	72	30	46	26
Aantal verkochte uitpassen	77	163	162	124	224

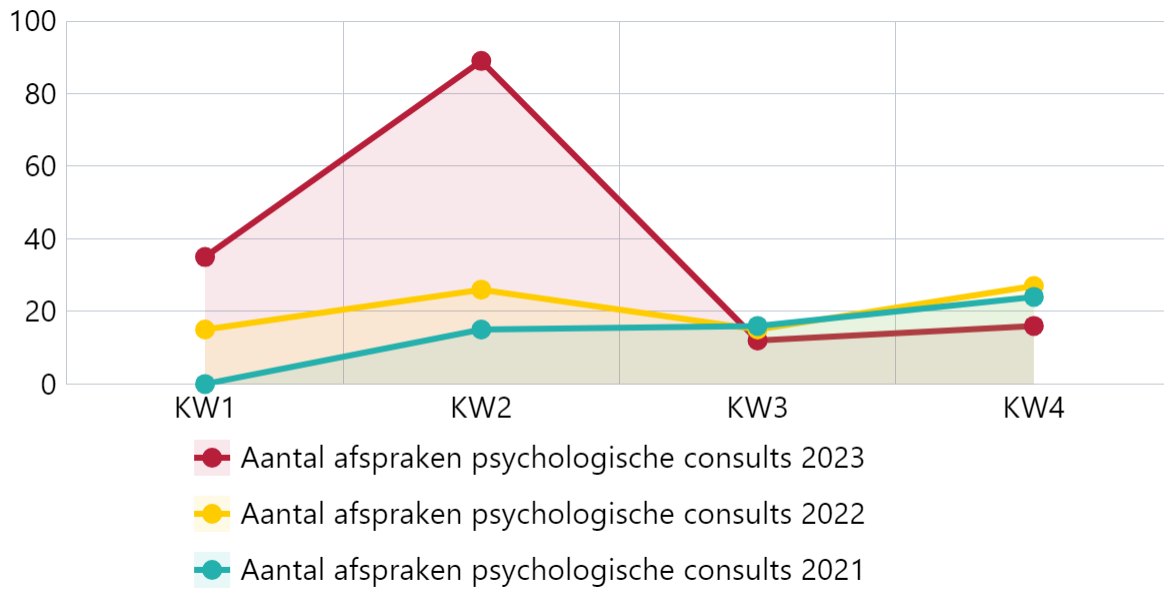
### Aantal warme maaltijden LDC



Bron: LDC

Aantal warme maaltijden LDC	KW 1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023
Aantal warme maaltijden LDC	372	388	277	385

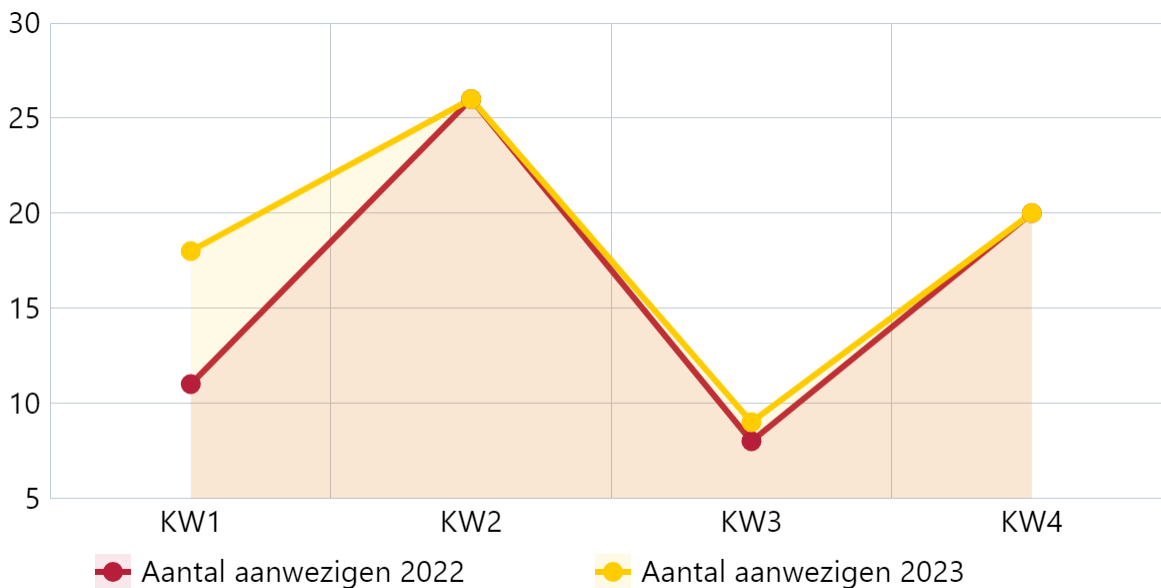
### Aantal psychologische consults



Bron: Isabelle Schepens/Sarah Youssef

Aantal afspraken psychologische consults	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal afspraken psychologische consults 2023	35	89	12	16
Aantal afspraken psychologische consults 2022	15	26	15	27
Aantal afspraken psychologische consults 2021	0	15	16	24

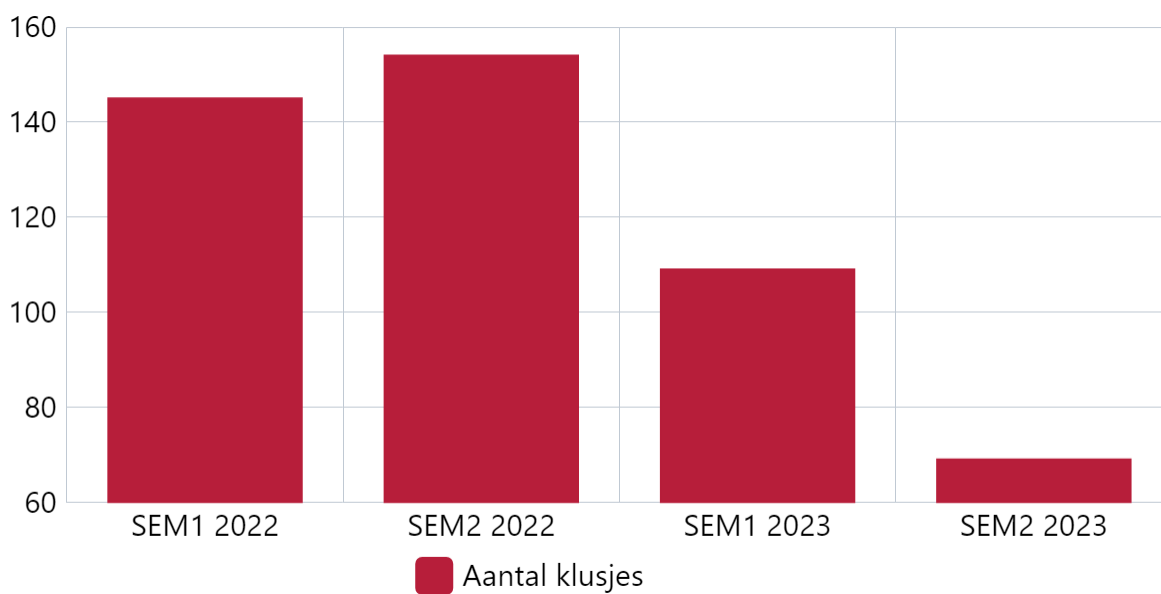
### Gezondheidsconsulten - aantal aanwezigen



Bron: Sociale Dienst

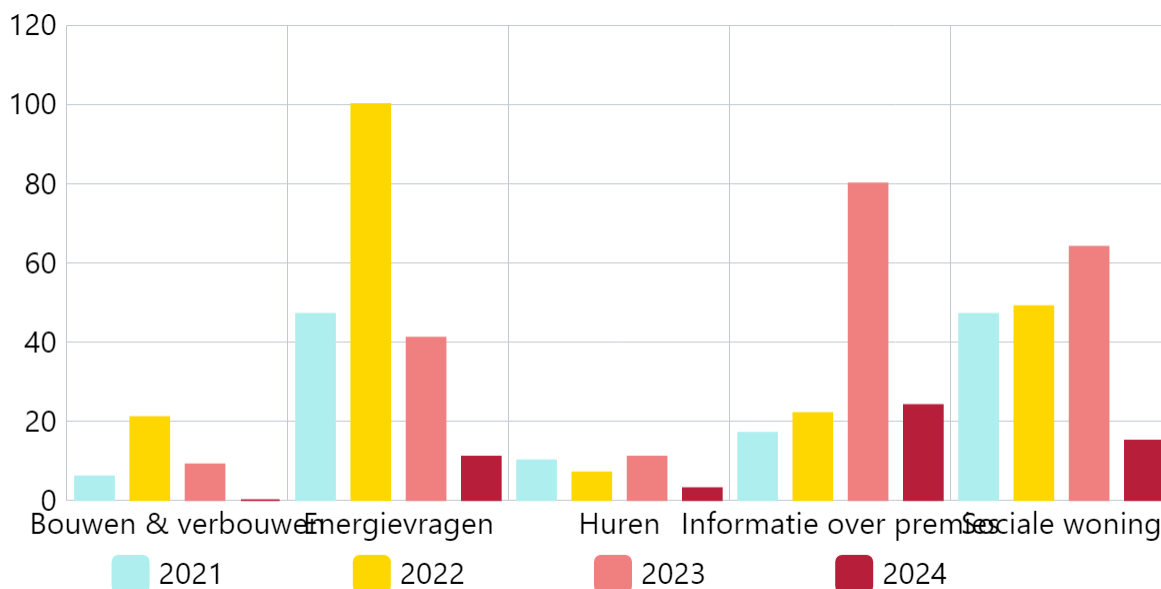
Gezondheidsconsulten - aantal aanwezigen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal aanwezigen 2022	11	26	8	20
Aantal aanwezigen 2023	18	26	9	20

### Klusjes: aantal uitgevoerde klusjes



Aantal klusjes	SEM1 2022	SEM2 2022	SEM1 2023	SEM2 2023
Aantal klusjes	145	154	109	69

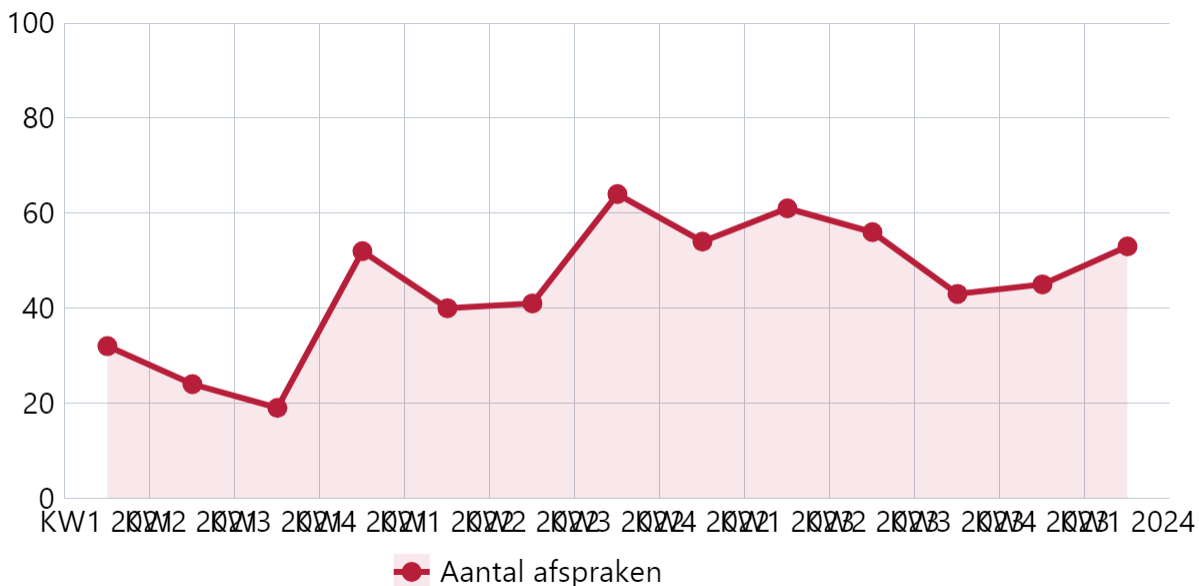
### Woon- en energieloket - vragen burger



Bron: Timeblockr

jaar	Bouwen & verbouwen	Energievragen	Huren	Informatie over premies	Sociale woning
2021	6	47	10	17	47
2022	21	100	7	22	49
2023	9	41	11	80	64
2024	0	11	3	24	15

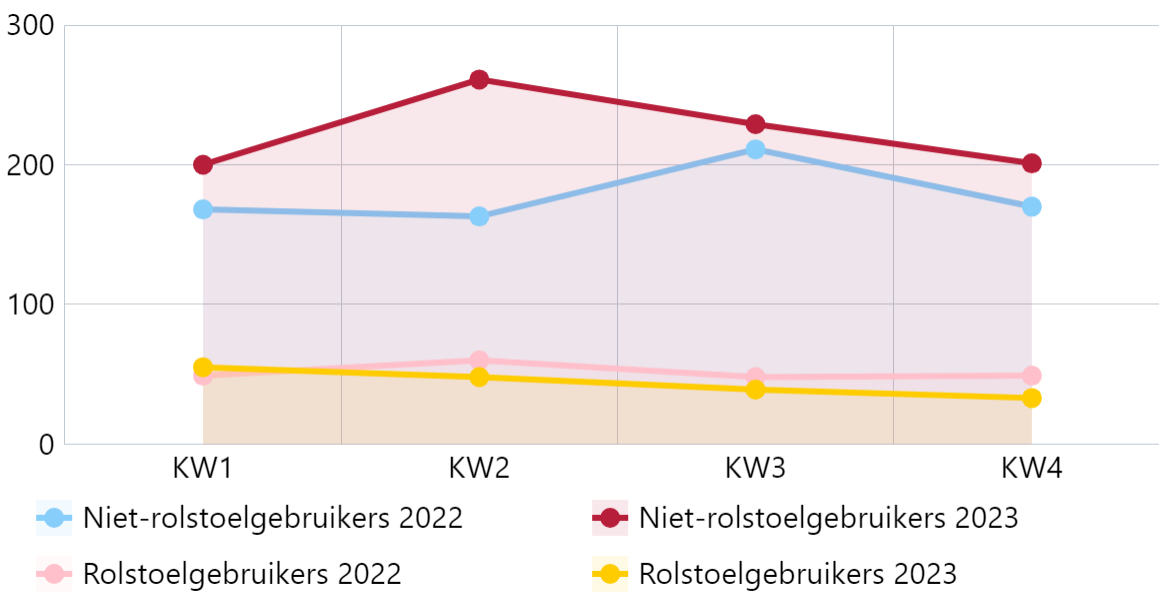
### Werken op afspraak - woon- en energieloket



Bron: Timeblockr

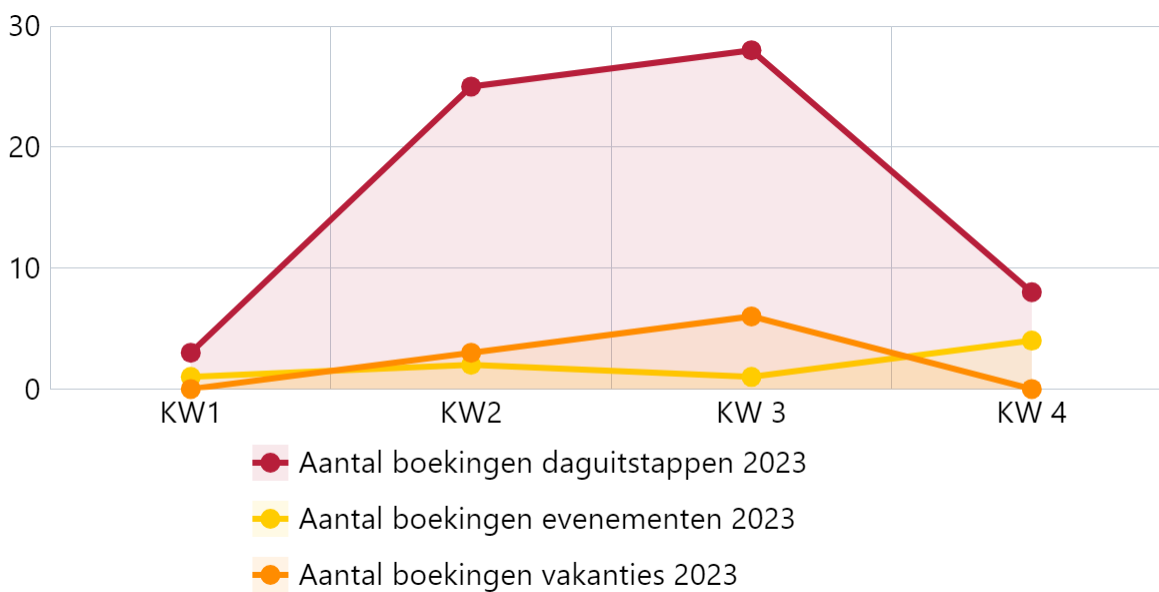
Woonloket - werken op afspraak	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Aantal afspraken	32	24	19	52	40	41	64	54	61	56	43	45	53

### MMC: aantal ritten



MMC ritten	KW1	KW2	KW3	KW4
Niet-rolstoelgebruikers 2022	168	163	211	170
Niet-rolstoelgebruikers 2023	200	261	229	201
Rolstoelgebruikers 2022	49	60	48	49
Rolstoelgebruikers 2023	55	48	39	33

## Rap op stap aantal boekingen



Bron: Sociaal Huis

Aantal boekingen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal boekingen daguitstappen 2023	3	25	28	8
Aantal boekingen evenementen 2023	1	2	1	4
Aantal boekingen vakanties 2023	0	3	6	0

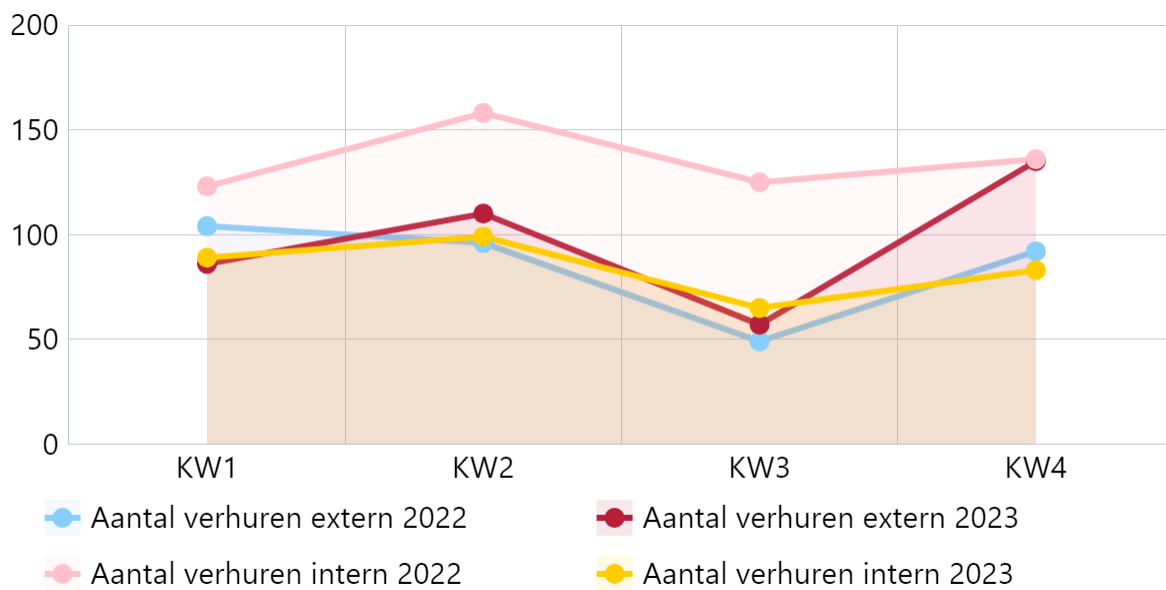
## Aantal huisbezoeken 80-plussers



Bron: Sociaal Huis

Aantal huisbezoeken 80-plussers	KW1	KW2	KW3	KW 4
Aantal huisbezoeken 80-plussers 2023	54	43	43	46

### Zaalverhuur Oud St. Jozef



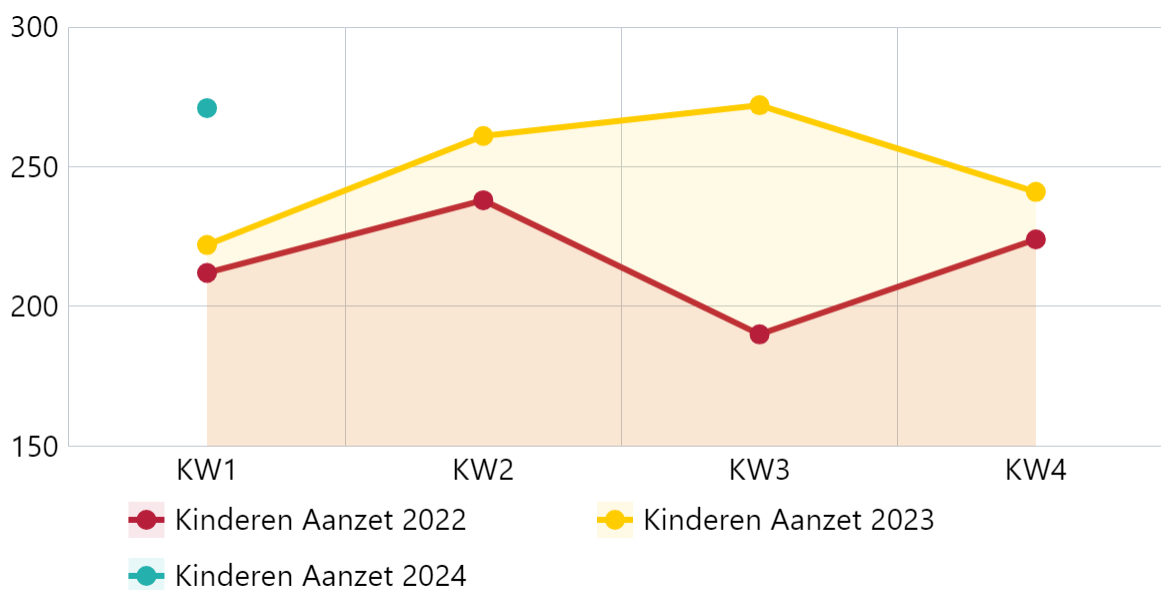


Bron: LDC

Aantal verhuren	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal verhuren extern 2022	104	96	49	92
Aantal verhuren extern 2023	86	110	57	135
Aantal verhuren intern 2022	123	158	125	136
Aantal verhuren intern 2023	89	99	65	83

## Sociale dienst

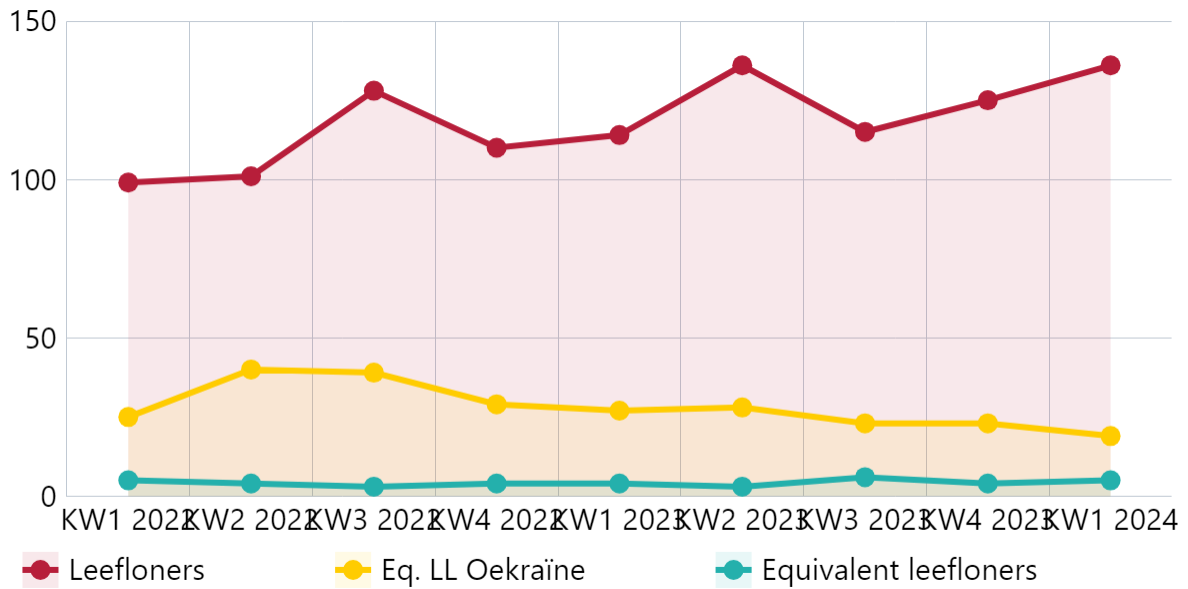
### Kinderen Aanzet



Bron: Cevi NH

Kinderen Aanzet	KW1	KW2	KW3	KW4
Kinderen Aanzet 2022	212	238	190	224
Kinderen Aanzet 2023	222	261	272	241
Kinderen Aanzet 2024	271	-	-	-

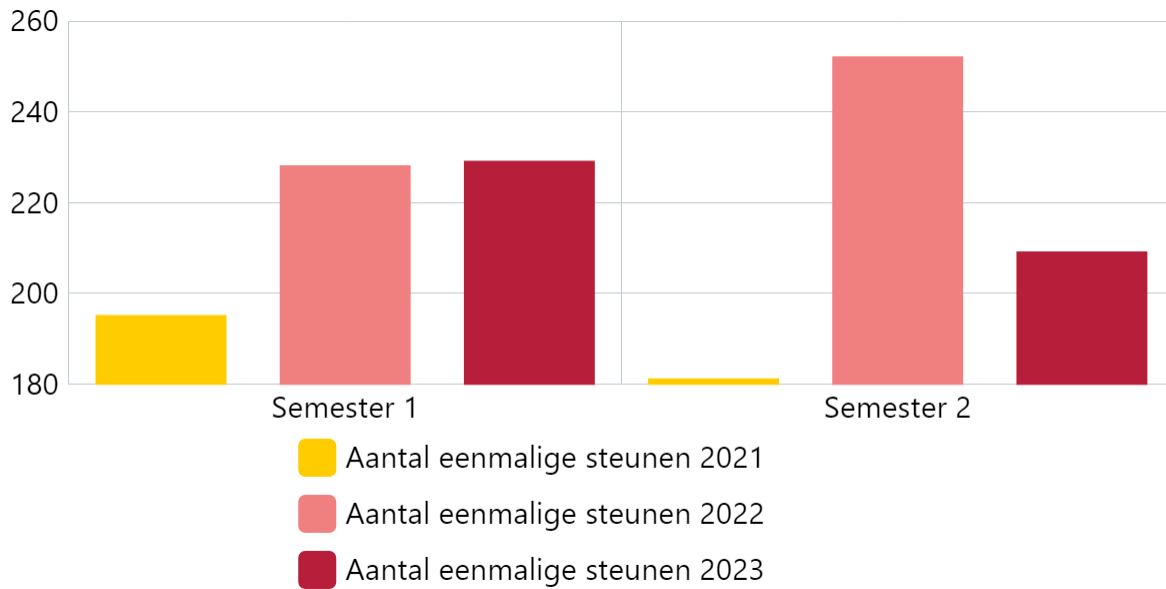
### Leefloners



Bron: Cevi NH

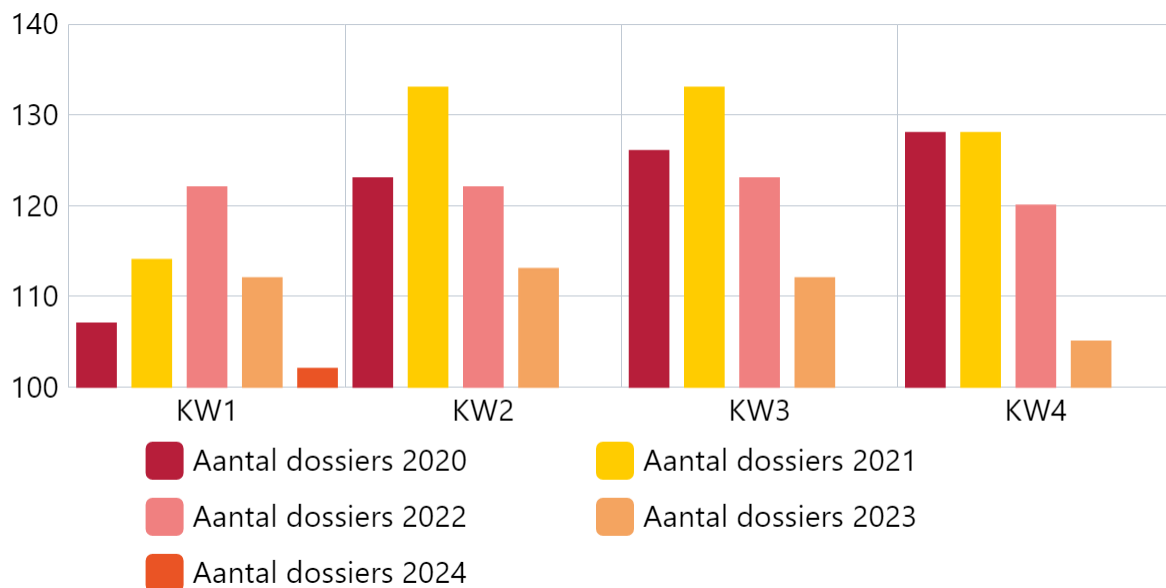
Leefloners	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Leefloners	99	101	128	110	114	136	115	125	136
Eq. LL Oekraïne	25	40	39	29	27	28	23	23	19
Equivalent leefloners	5	4	3	4	4	3	6	4	5

### Enmalige steunen: totaal aantallen



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

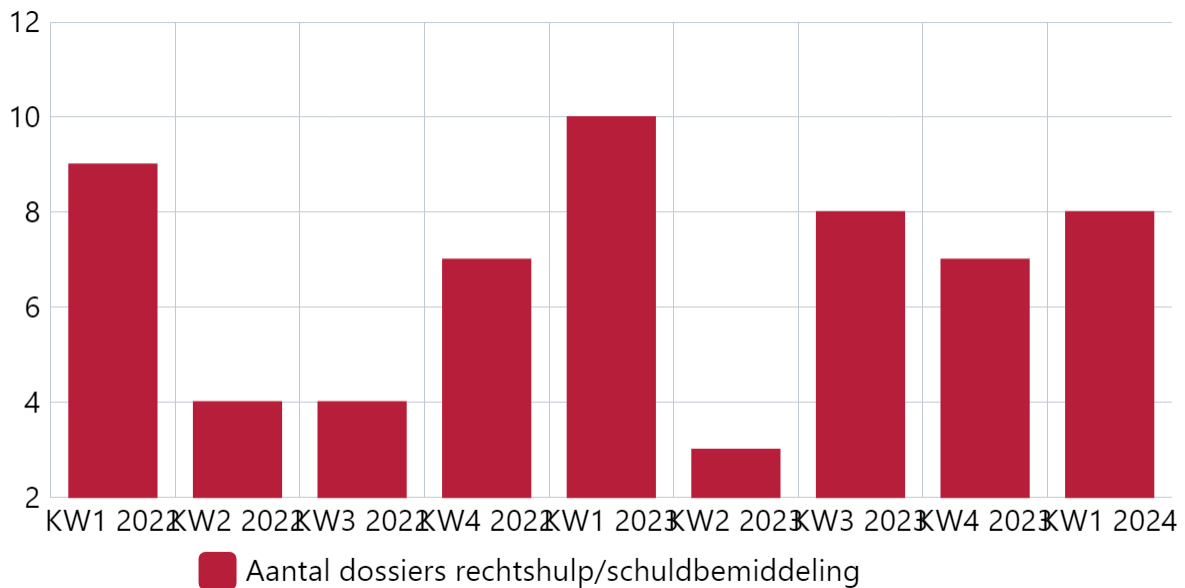
### Budgetbeheer/begeleiding: aantal dossiers



Bron: Cevi NH

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

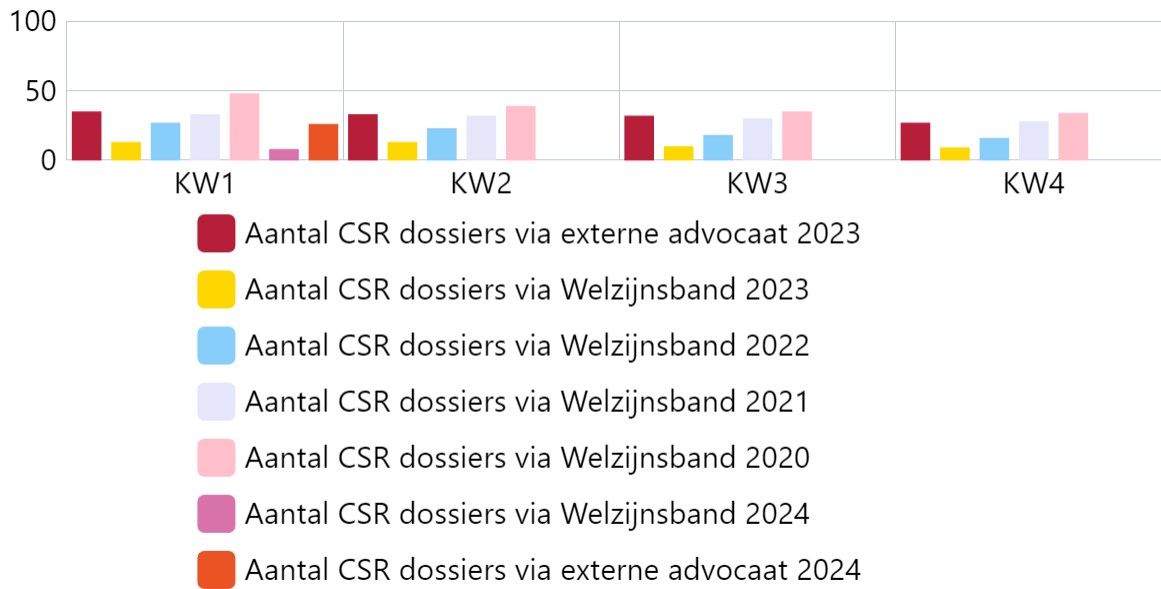
### Dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling



Bron: Welzijnsband

Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling	9	4	4	7	10	3	8	7	8

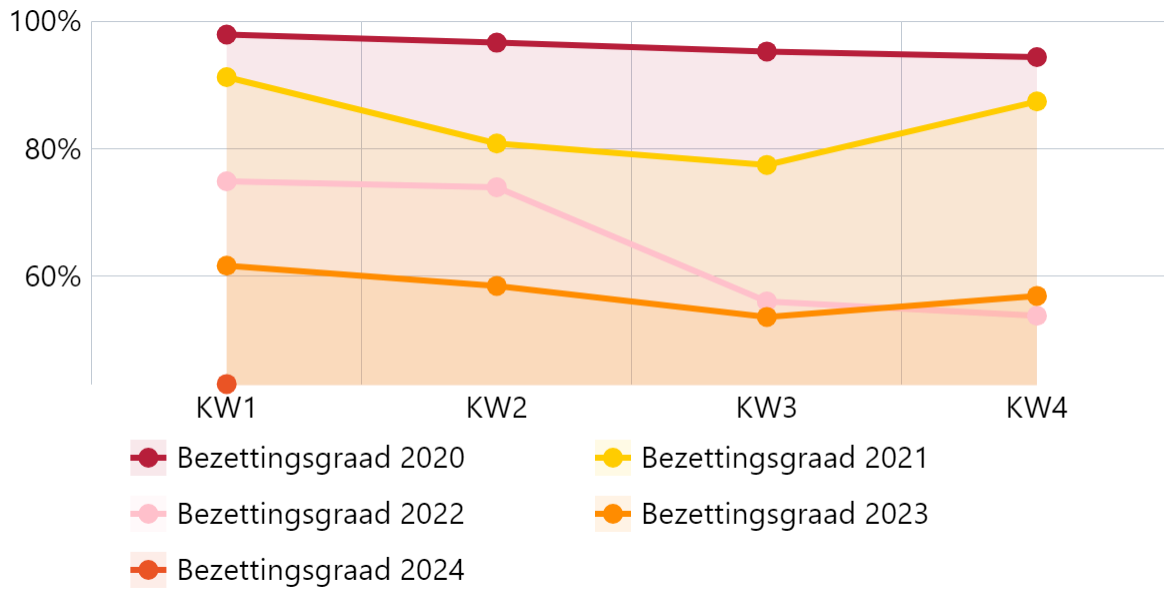
### CSR dossiers



Bron: Welzijnsband

Aantal CSR dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2023	34	32	31	26
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2023	12	12	9	8
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2022	26	22	17	15
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2021	32	31	29	27
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2020	47	38	34	33
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2024	7	-	-	-
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2024	25	-	-	-

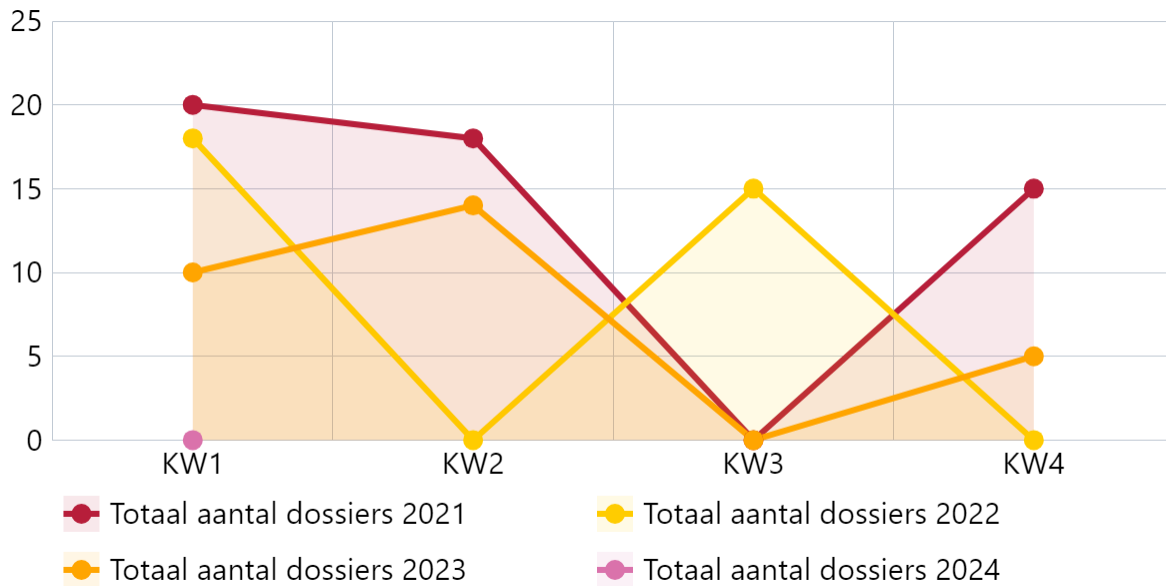
## Bezettingsgraad LOI



Bron: Cevi NH

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

### LAC De Watergroep totaal aantal dossiers

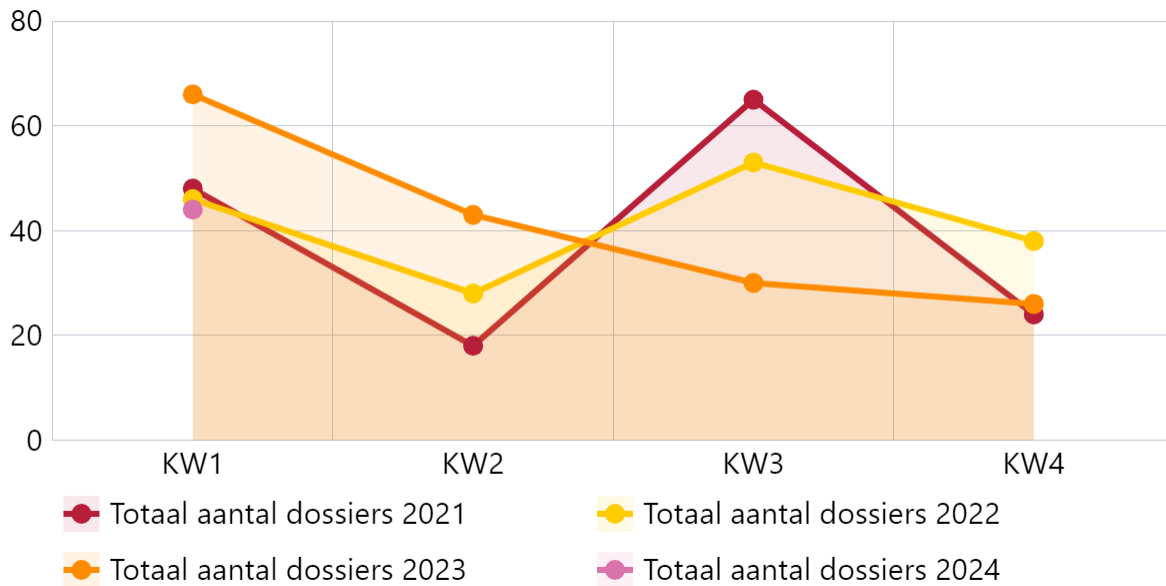


Bron: LAC

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

### LAC Fluvius aantal dossiers

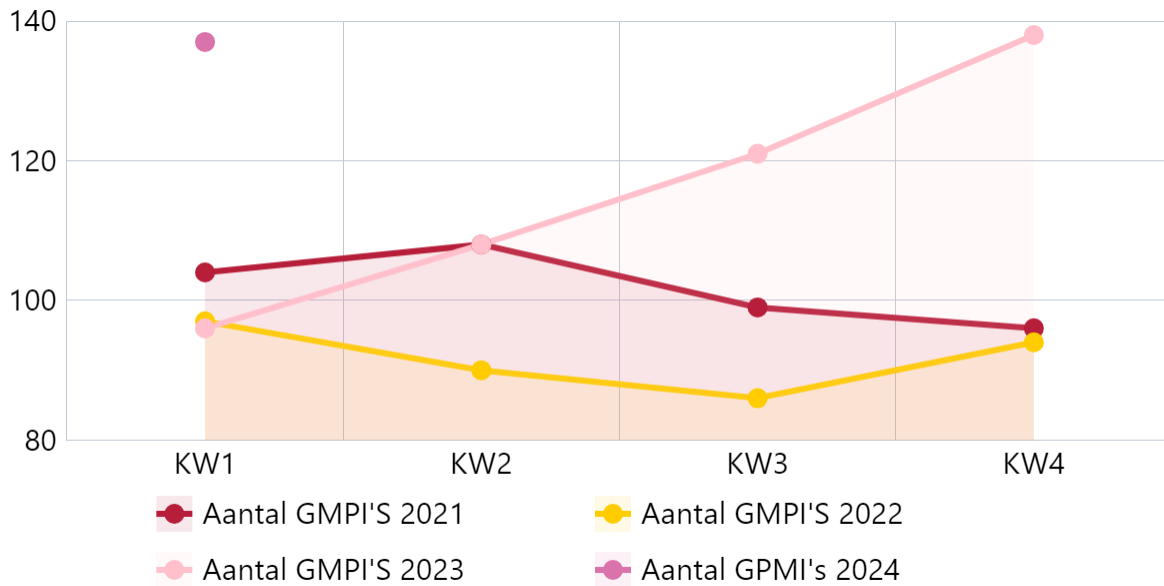




Bron: Fluvius

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

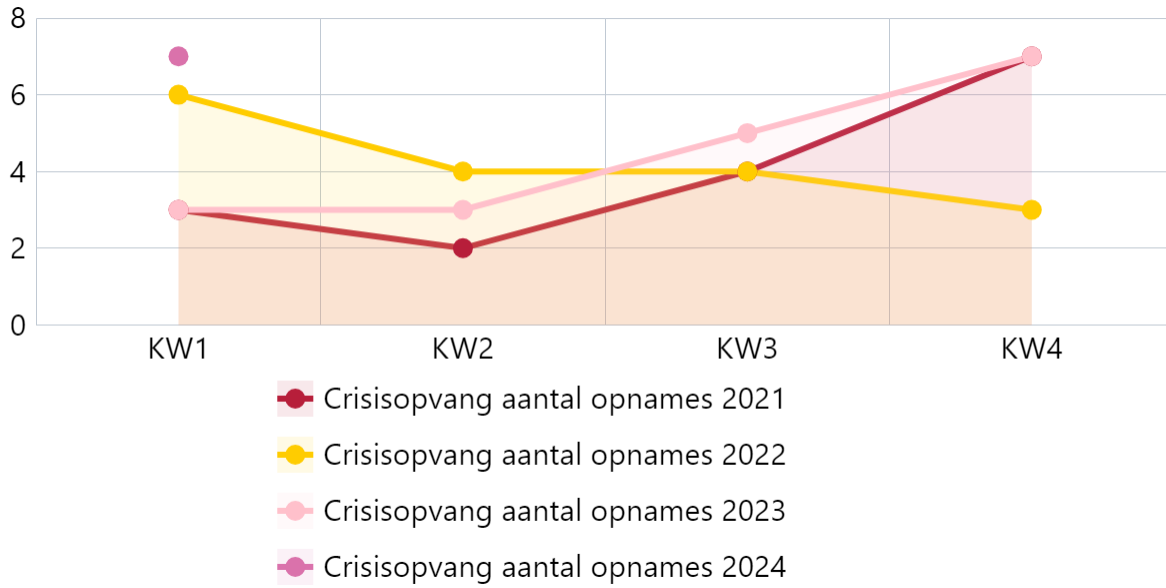
## Aantal GPMI'S



Bron: NH

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

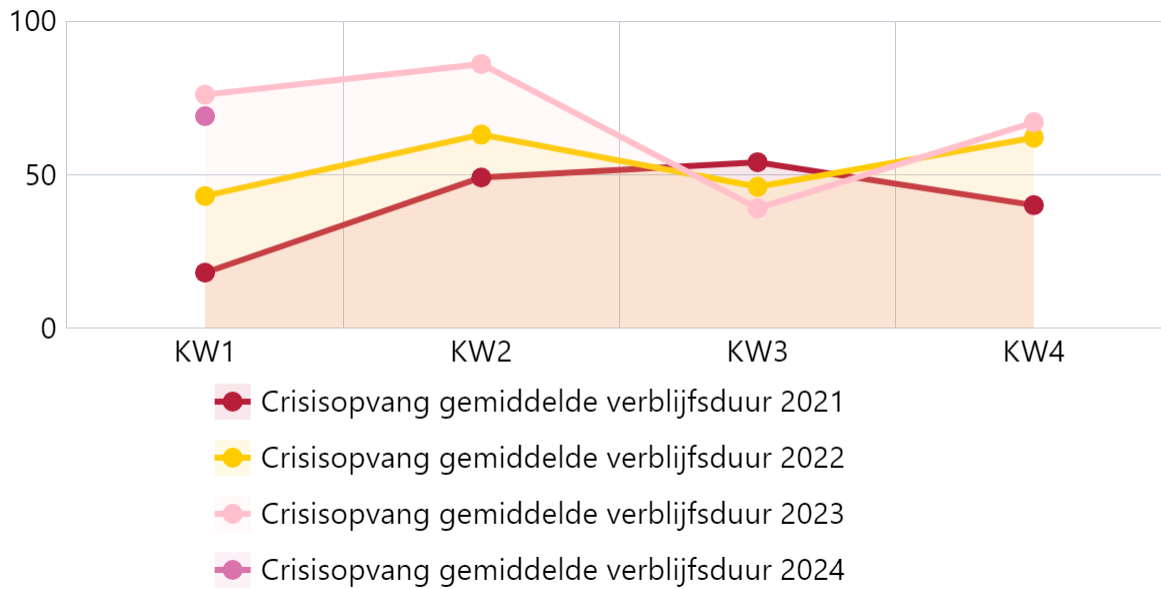
### Crisisopvang aantal opnames



Bron: NH

Crisisopvang aantal opnames	KW1	KW2	KW3	KW4
Crisisopvang aantal opnames 2021	3	2	4	7
Crisisopvang aantal opnames 2022	6	4	4	3
Crisisopvang aantal opnames 2023	3	3	5	7
Crisisopvang aantal opnames 2024	7	-	-	-

### Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur



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

## BIB

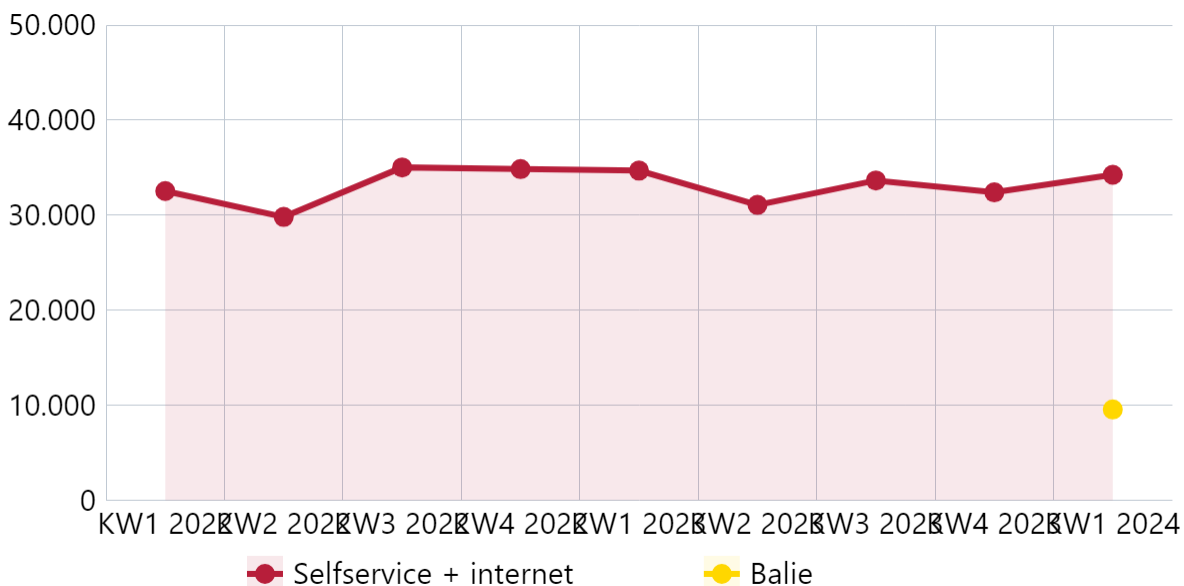
### Transacties bib

#### Omschrijving (toelichting)

Uitleningen & verlengingen via:

-Selfservice (RFID stations) + internet (thuis)

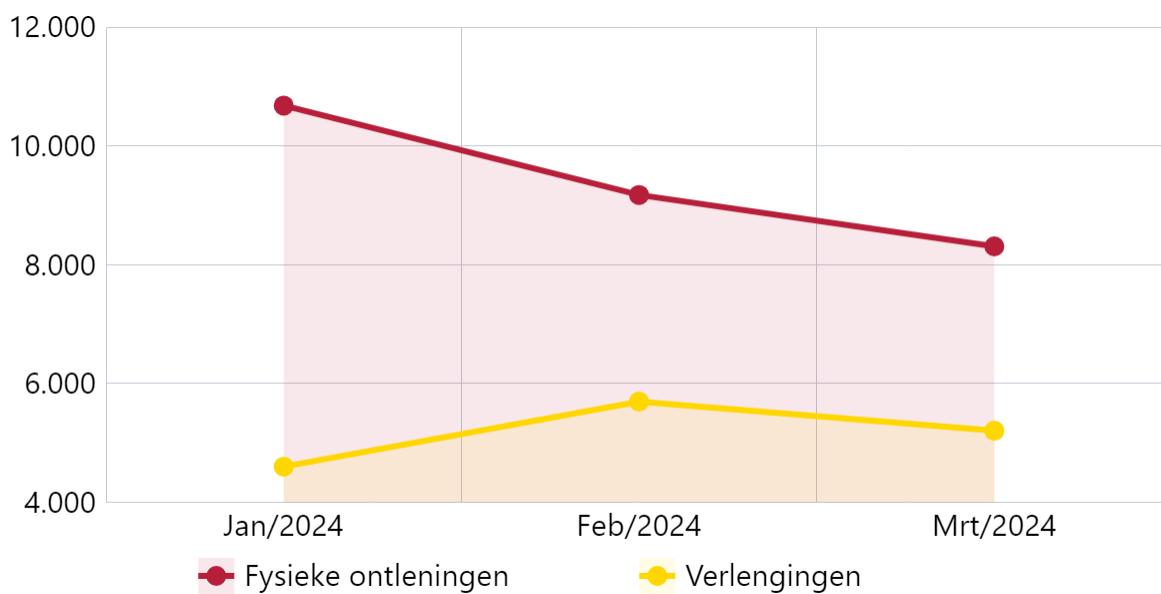
-Balie



Bron: Bibliotheek

Transacties bib	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Selfservice + internet	32.532	29.809	35.020	34.842	34.685	31.074	33.647	32.393	34.243
Balie	-	-	-	-	-	-	-	-	9.544

### Fysieke ontlenen & verleningen



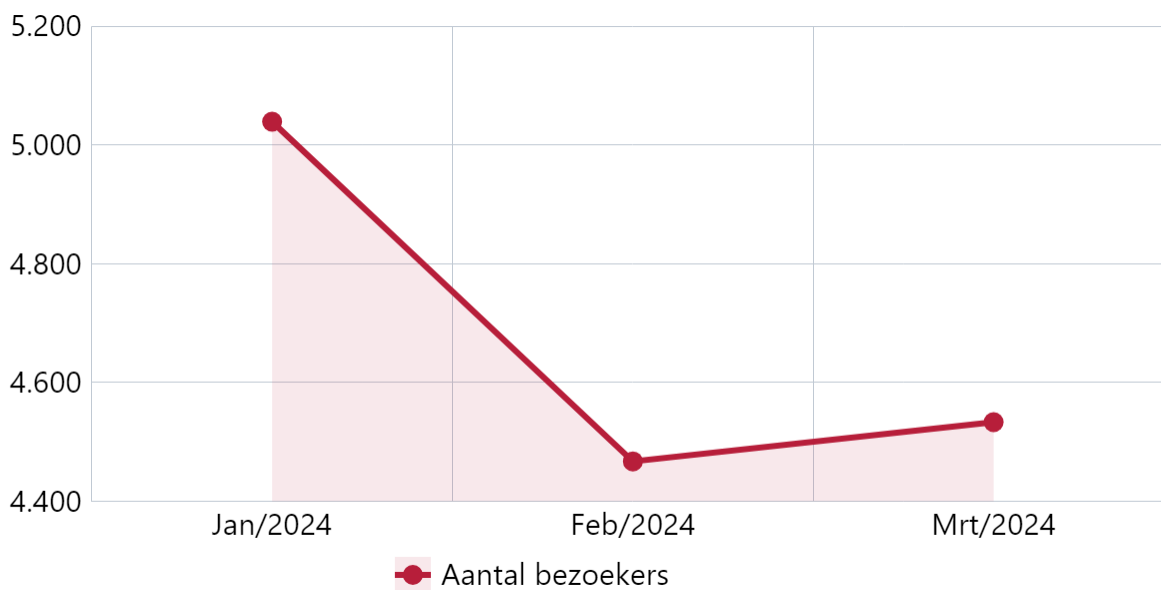
Bron: Bibliotheek

Uitleencijfers bib	Jan/2024	Feb/2024	Mrt/2024
Fysieke ontleningen	10.678	9.173	8.307
Verlengingen	4.599	5.694	5.203

## Bezoekers bib

### Omschrijving (toelichting)

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



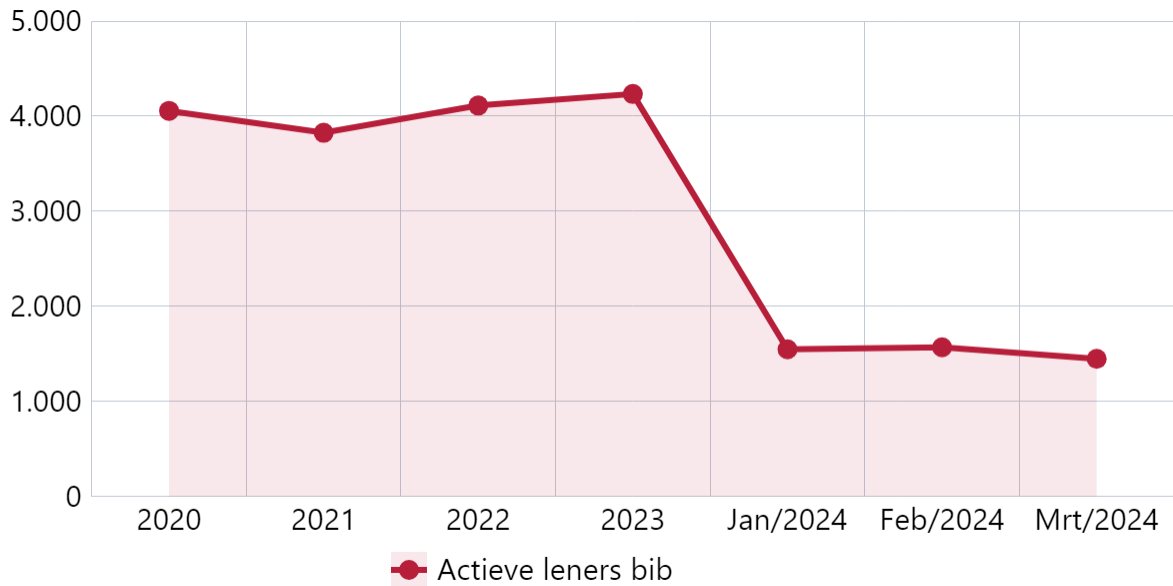
Bron: Bib teller

Aantal bezoekers	Jan/2024	Feb/2024	Mrt/2024
Aantal bezoekers	5.039	4.467	4.533

## Actieve leners bib

### Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Bibliotheek

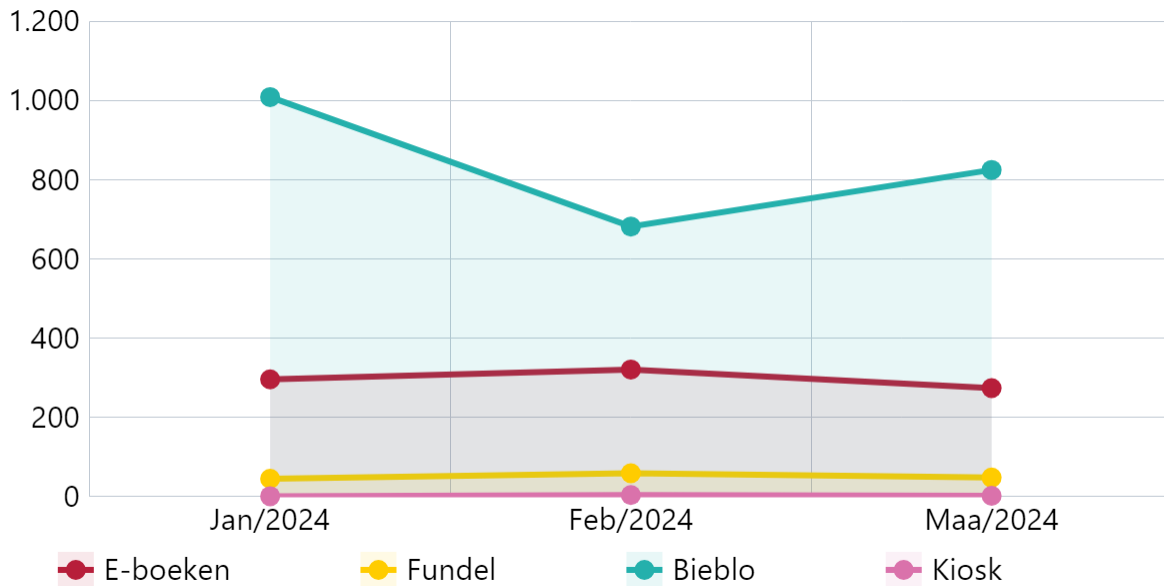
Actieve leners bib	2020	2021	2022	2023	Jan/2024	Feb/2024	Mrt/2024
Actieve leners bib	4.055	3.824	4.111	4.232	1.546	1.567	1.445

## Bib: digitaal gebruik

### Omschrijving (toelichting)

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



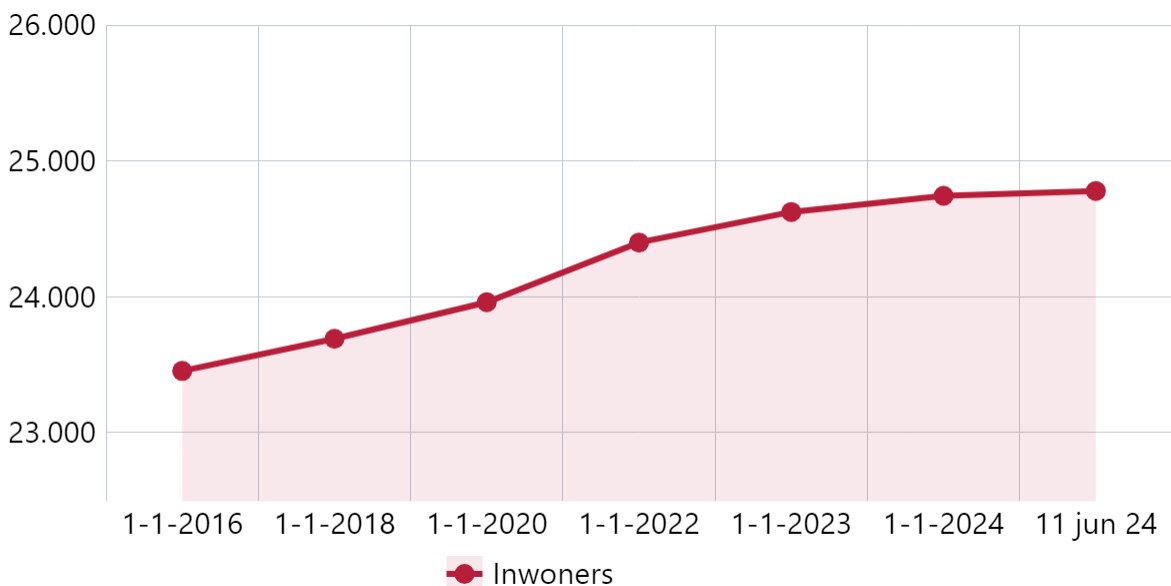


Bron: Bib: CC

Digitaal gebruik	Jan/2024	Feb/2024	Maa/2024
E-boeken	295	320	273
Fundel	44	58	47
Bieblo	1.008	681	824
Kiosk	0	3	1

## Burger & onthaal

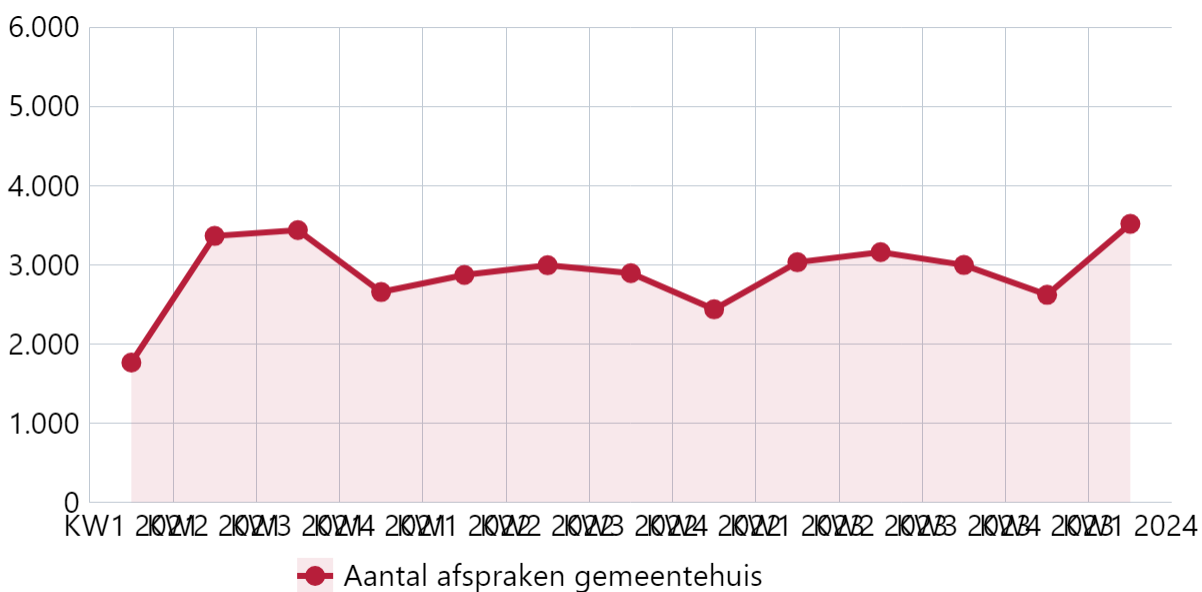
### Aantal inwoners



Bron: Remmicom

inwoners	1-1-2016	1-1-2018	1-1-2020	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	11 jun 24
Inwoners	23.452	23.689	23.958	24.398	24.623	24.742	24.778

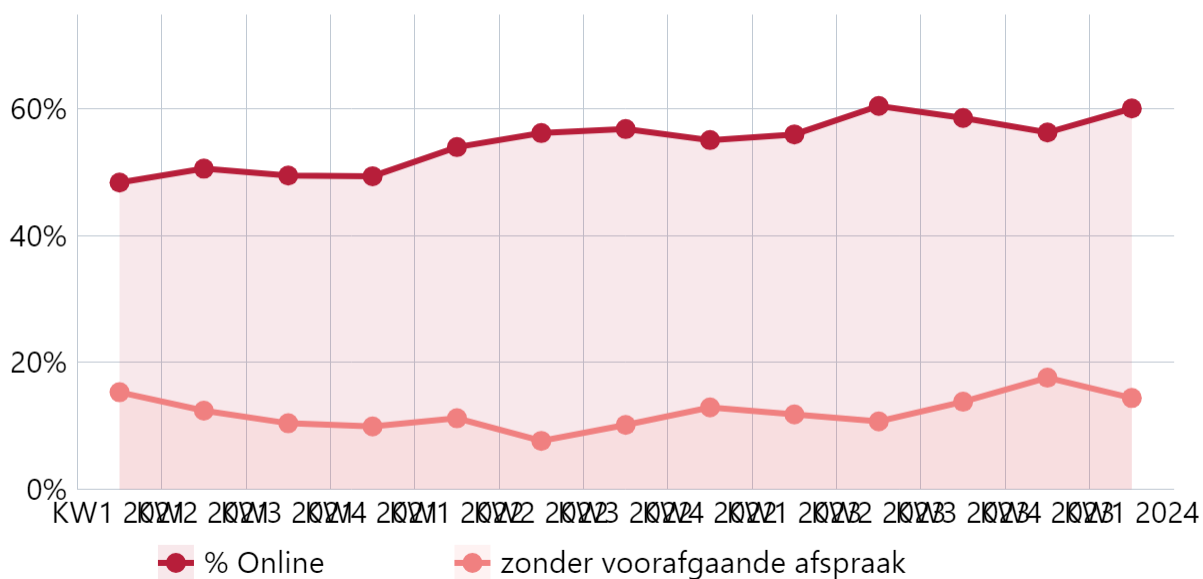
### Afspraken gemeentehuis



Bron: Timeblockr

Aantal afspraken gemeentehuis	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Aantal afspraken gemeentehuis	1.763	3.362	3.436	2.654	2.870	2.992	2.892	2.435	3.030	3.157	2.995	2.619	3.515

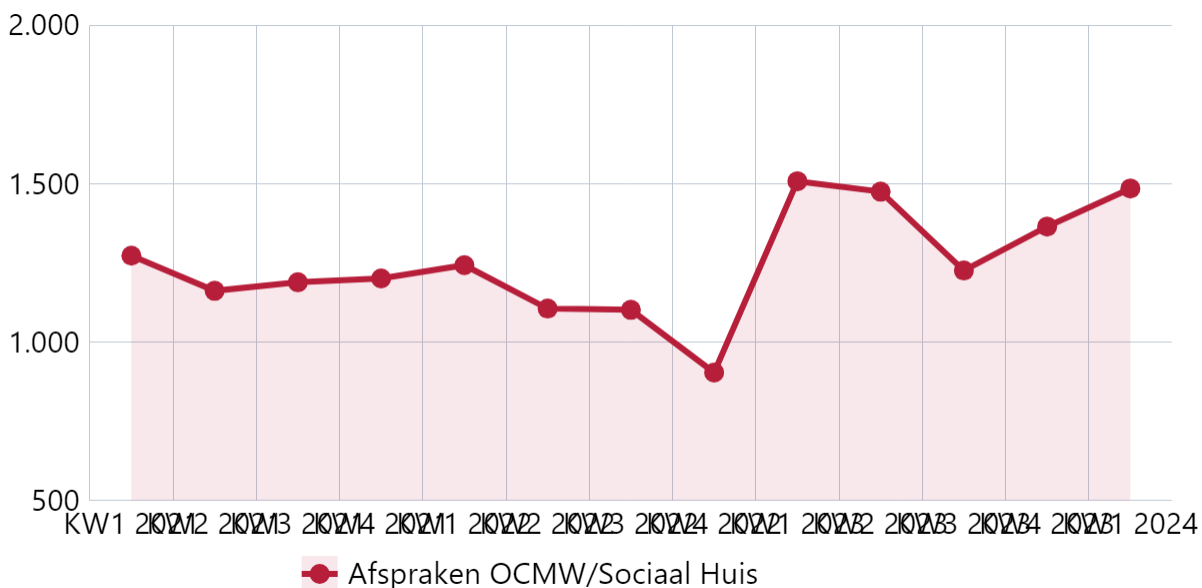
## Werken op afspraak - gemeentehuis



Bron: Timeblockr

Werken op afspraak - gemeentehuis	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
% Online	48%	51%	50%	49%	54%	56%	57%	55%	56%	61%	59%	56%	60%
zonder voorafgaande afspraak	15%	12%	10%	10%	11%	8%	10%	13%	12%	11%	14%	18%	14%

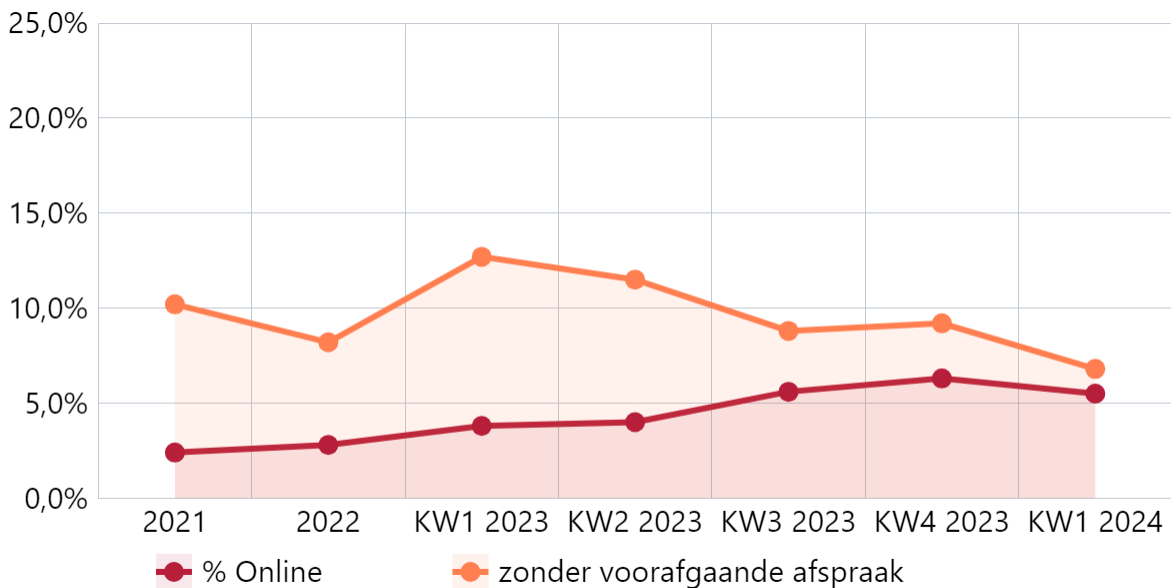
## Afspraken OCMW/Sociaal Huis



Bron: Timeblockr

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

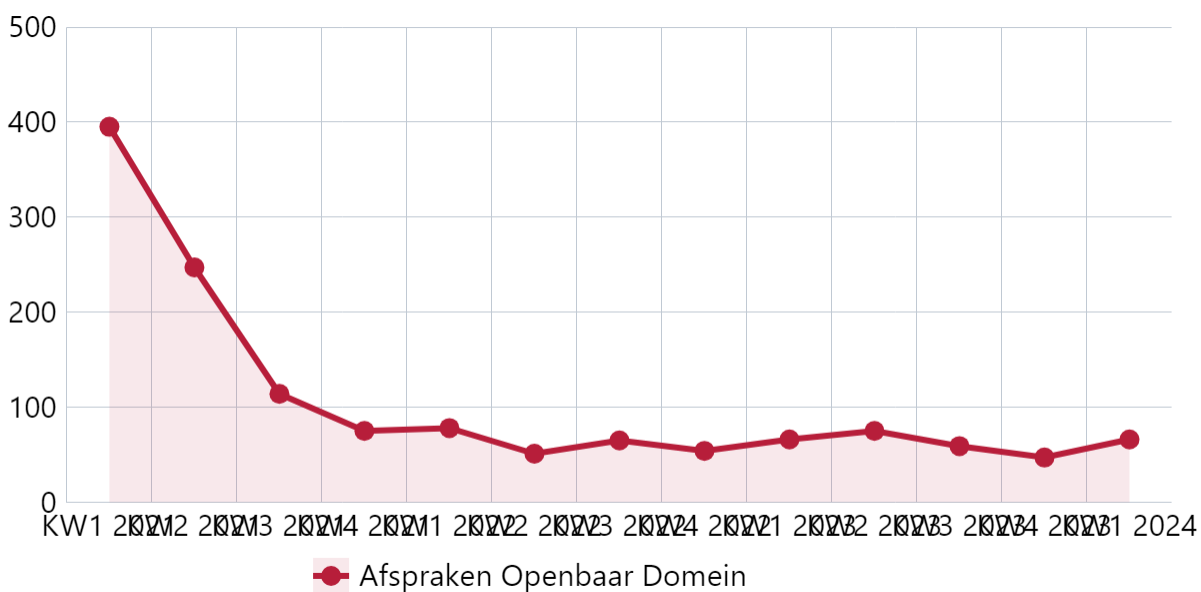
### Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis



Bron: Timeblockr

Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis	2021	2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
% Online	2,4%	2,8%	3,8%	4,0%	5,6%	6,3%	5,5%
zonder voorafgaande afspraak	10,2%	8,2%	12,7%	11,5%	8,8%	9,2%	6,8%

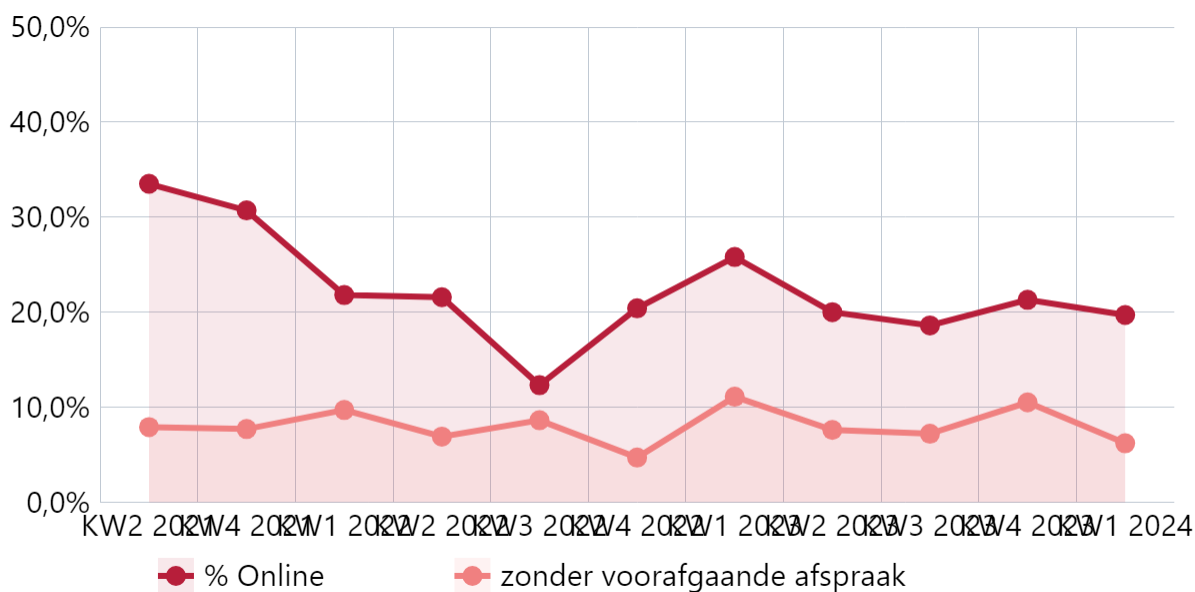
### Afspraken Openbaar Domein



Bron: Timeblockr

Afspraken Openbaar Domein	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Afspraken Openbaar Domein	395	247	114	75	78	51	65	54	66	75	59	47	66

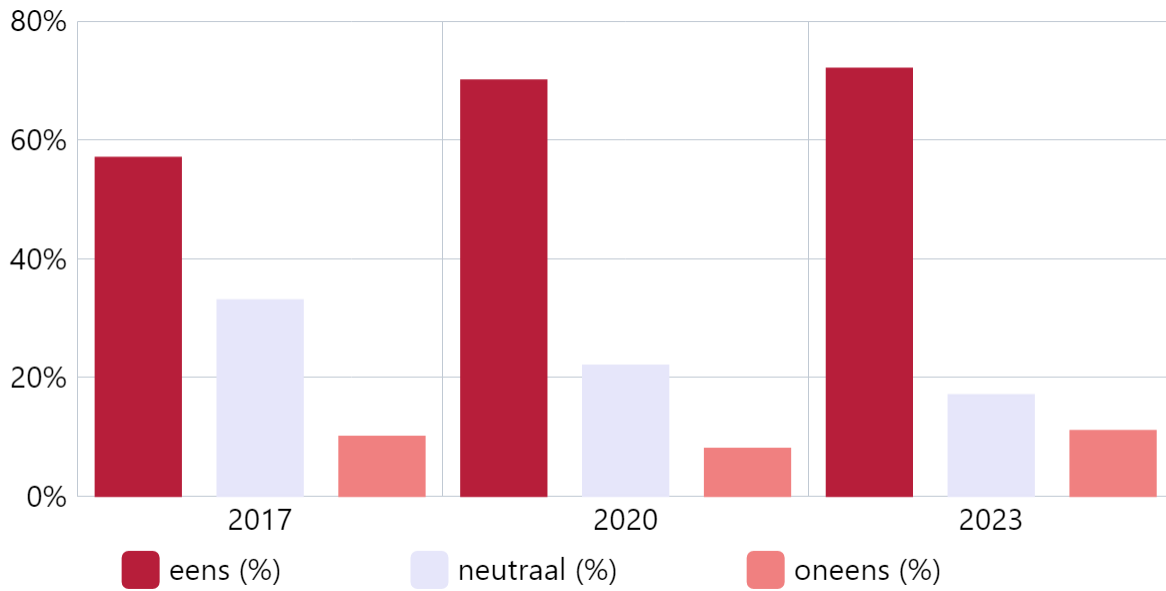
## Werken op afspraak - openbaar domein



Bron: Timeblockr

Werken op afspraak - openbaar domein	KW2 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
% Online	33,5%	30,7%	21,8%	21,6%	12,3%	20,4%	25,8%	20,0%	18,6%	21,3%	19,7%
zonder voorafgaande afspraak	7,9%	7,7%	9,7%	6,9%	8,6%	4,7%	11,1%	7,6%	7,2%	10,5%	6,2%

## Tevredenheid digitale dienstverlening

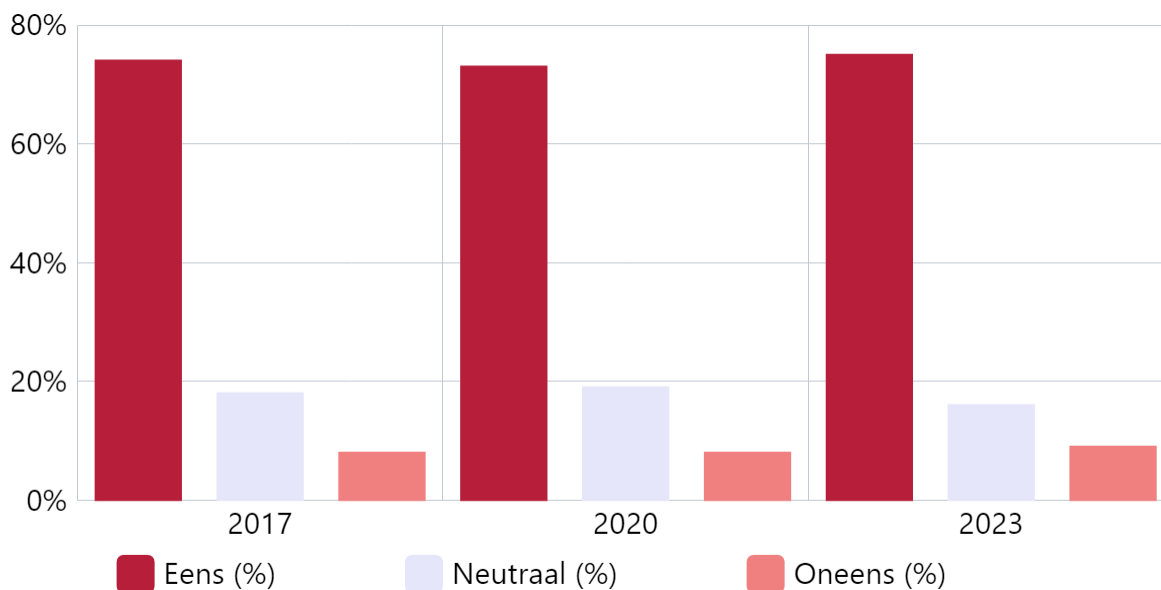


Bron: ABB

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

### Tevredenheid loketvoorzieningen



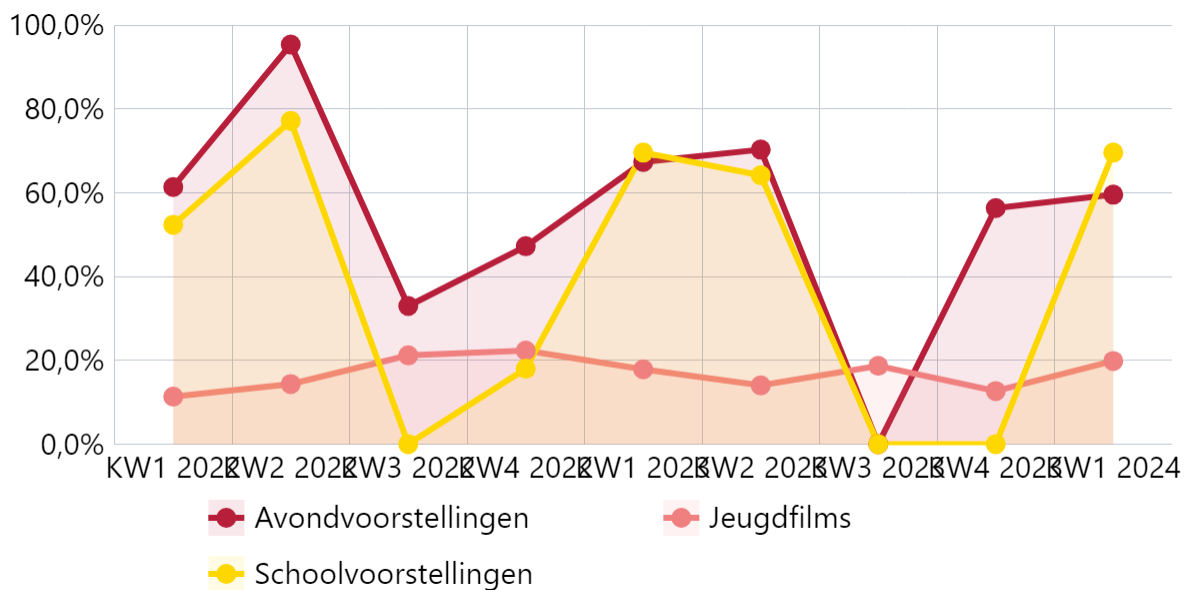


Bron: ABB

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

## Cultuur

Bezettingsgraad voorstellingen DHP (verkochte tickets tov beschikbare plaatsen)

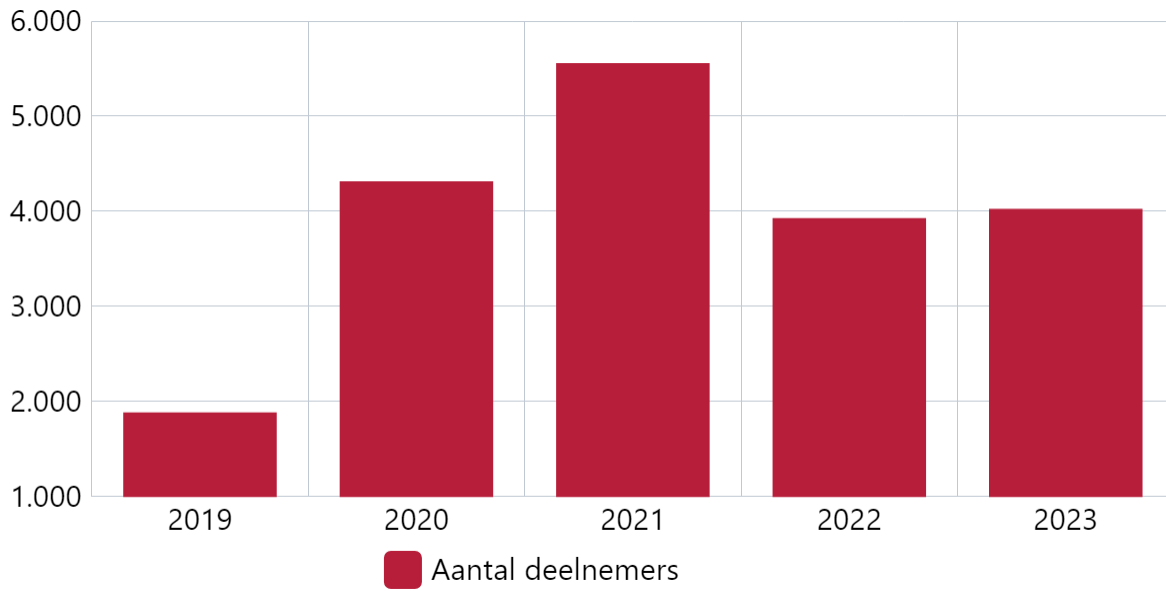


Bron: Cultuurdienst

Bezettingsgraad voorstellingen CC DHP	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Avondvoorstellingen	61,4%	95,4%	33,0%	47,2%	67,3%	70,3%	0,0%	56,3%	59,5%
Jeugdfilms	11,3%	14,3%	21,2%	22,3%	17,8%	14,0%	18,7%	12,7%	19,8%
Schoolvoorstellingen	52,3%	77,1%	0,0%	18,0%	69,6%	64,2%	0,0%	0,0%	69,6%

## Jeugd

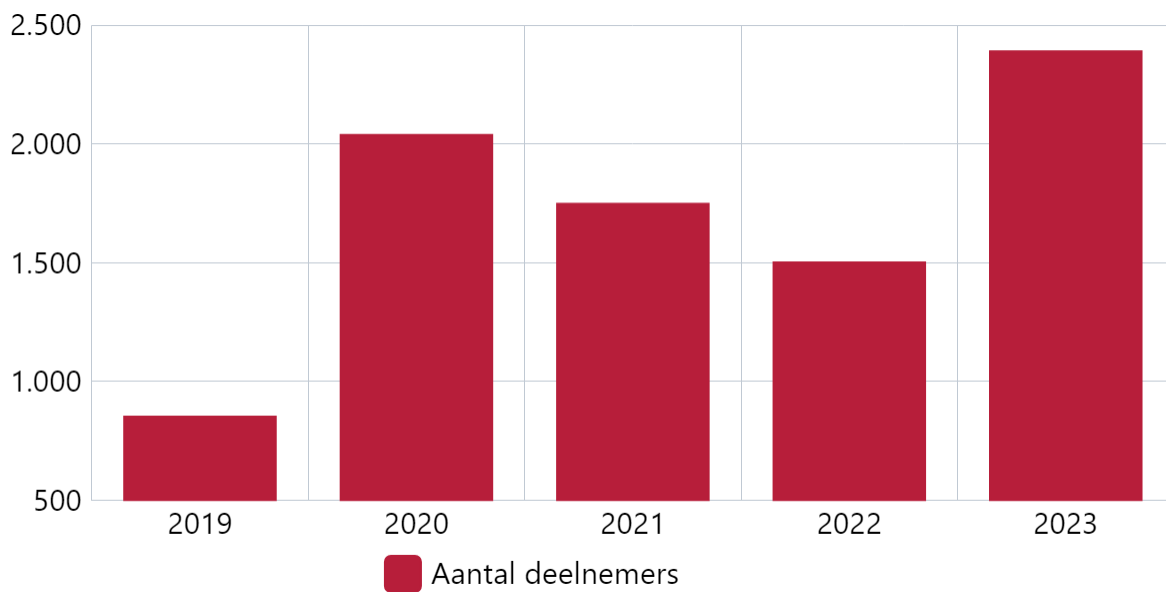
### Aantal deelnemers speelpleinwerking Adegem



Bron: Recreatex

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

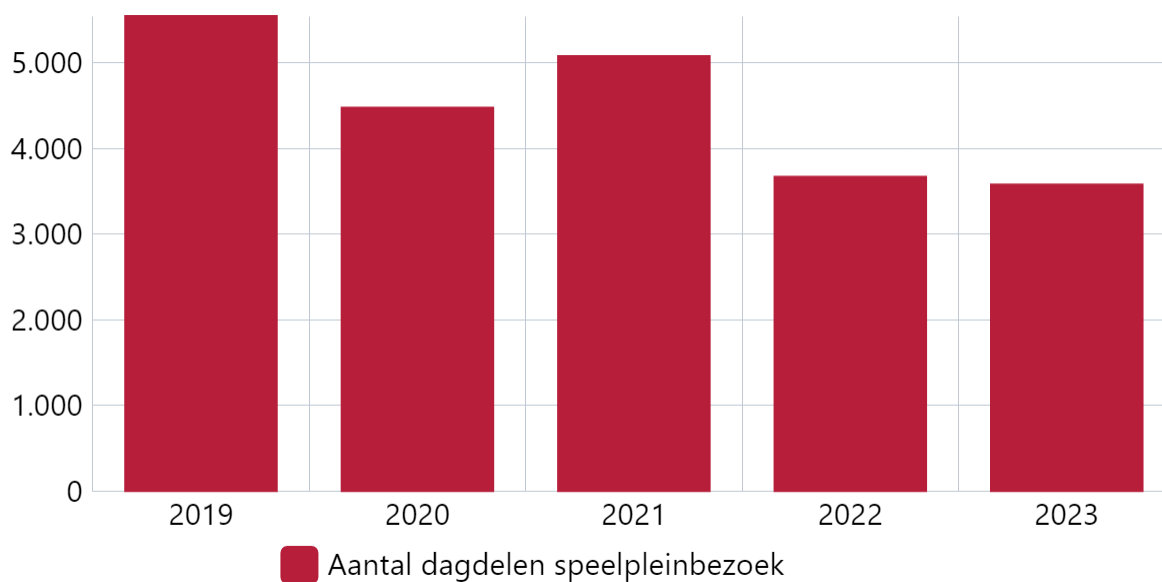
### Aantal deelnemers speelpleinwerking Kleit



Bron: Recreatex

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

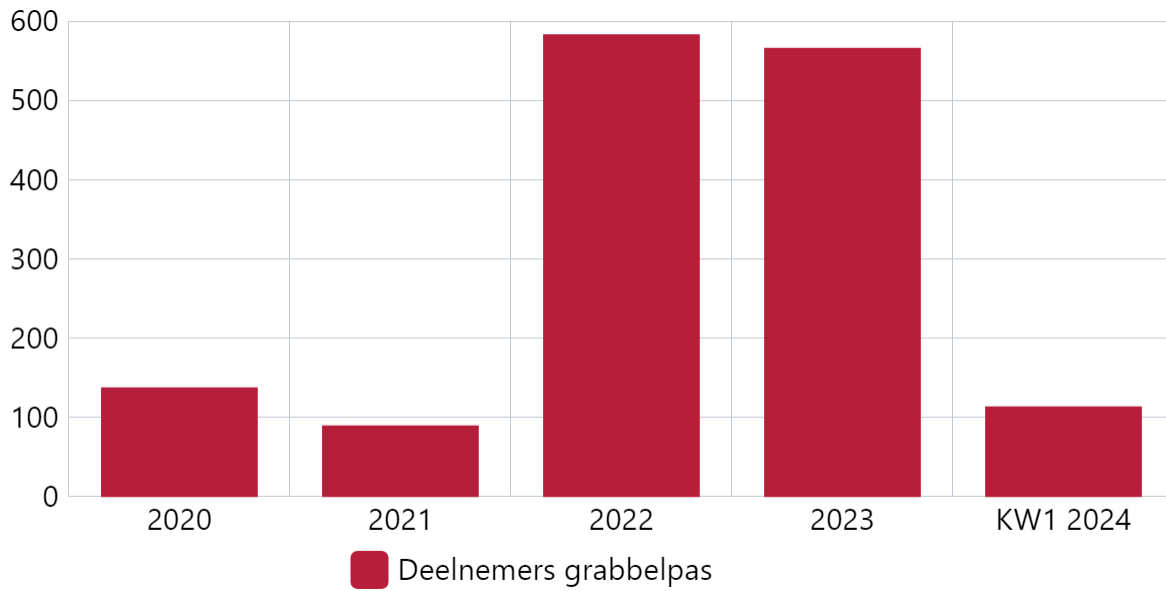
### Aantal deelnemers speelpleinwerking vzw Oranje



Bron: vzw Oranje

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

### Deelnemers grabbelpas

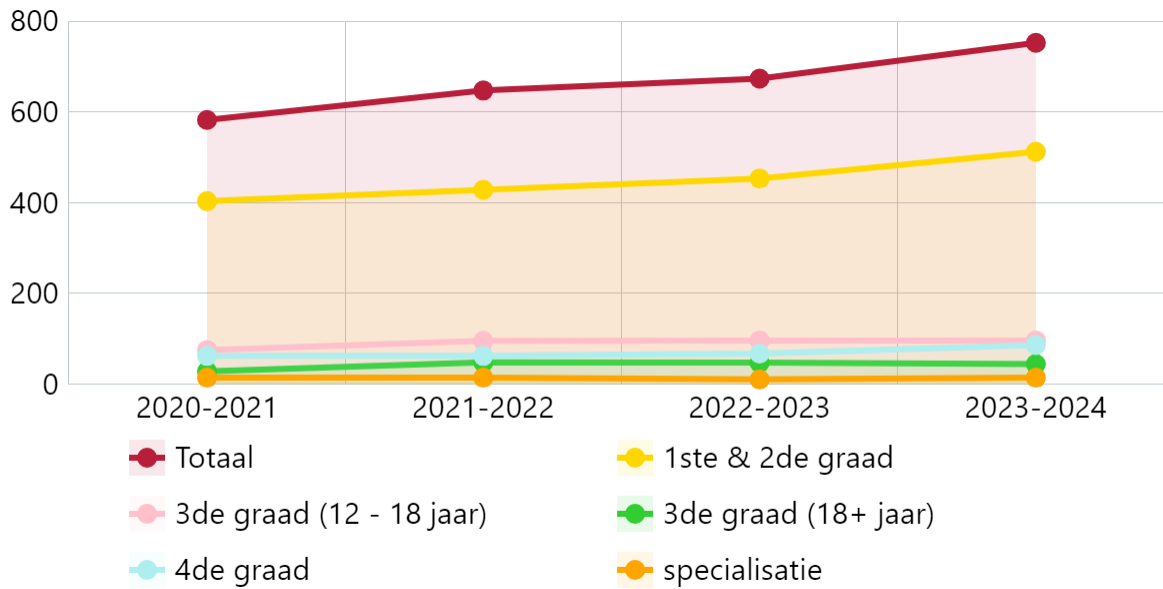


Bron: Recreatex

Deelnemers grabbelpas	2020	2021	2022	2023	KW1 2024
Deelnemers grabbelpas	136	88	582	565	112

## KUMA

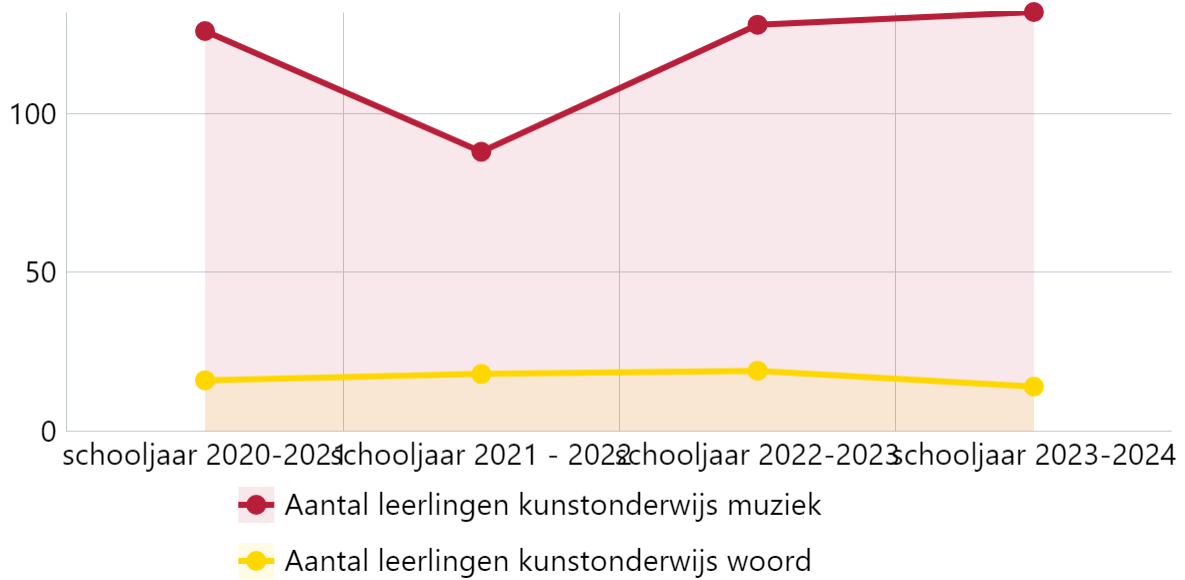
### Aantal leerlingen kunstonderwijs



Bron: KUMA

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

### Aantal leerlingen kunstonderwijs muziek&woord



Bron: KUMA

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

## Lokale economie

### M-bon

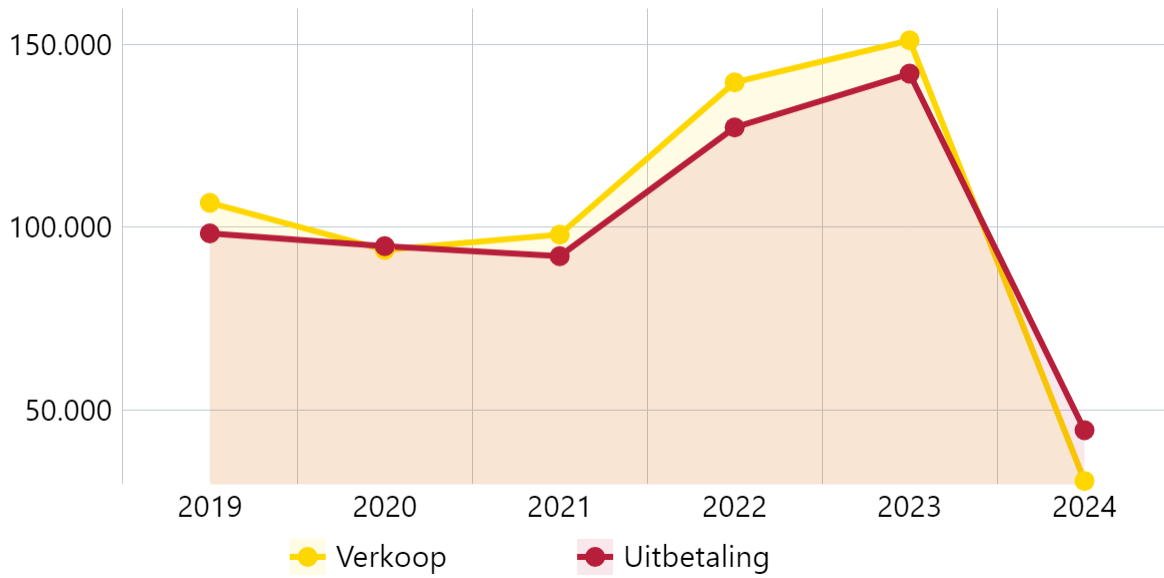
#### Omschrijving (toelichting)

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

Uitbetaling zijn de betalingen aan de handelaars voor ingewisselde bonnen

Cijfers 2024 = tem kwartaal 1

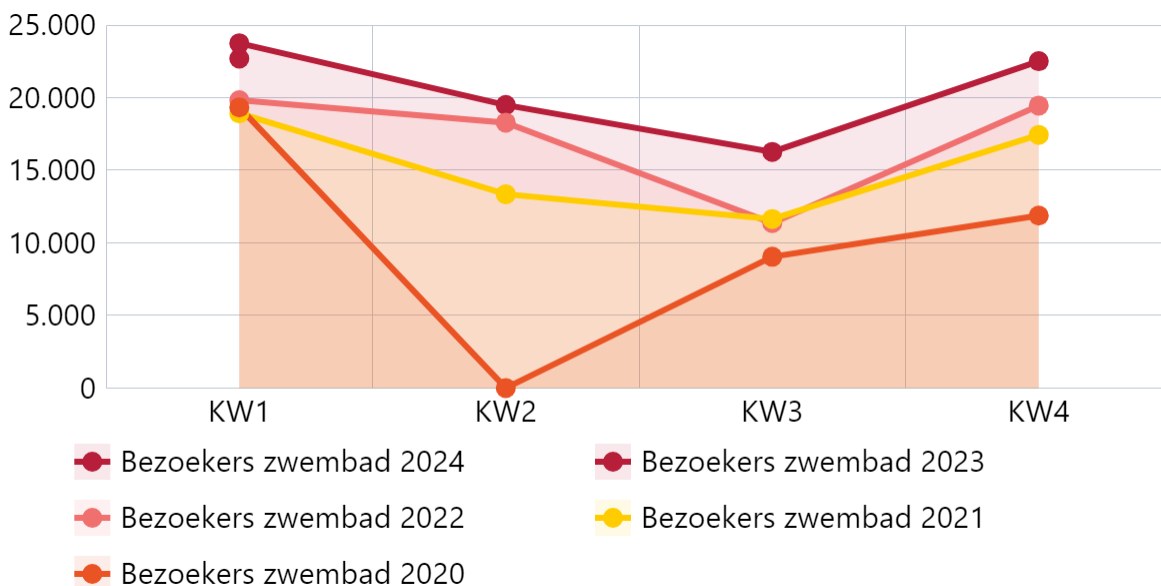




Cijfers M-bon in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkoop	106.715	93.810	98.015	139.685	151.171	30.623
Uitbetaling	98.340	94.851	92.123	127.332	142.044	44.508

## Sport

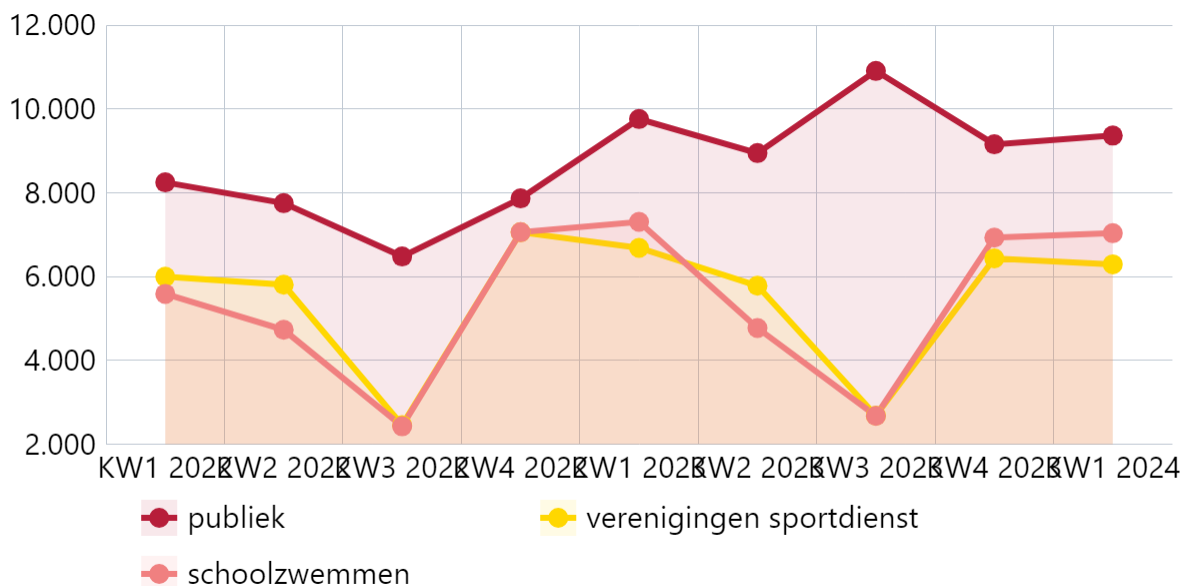
### Aantal bezoekers zwembad



Bron: Recreatex

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

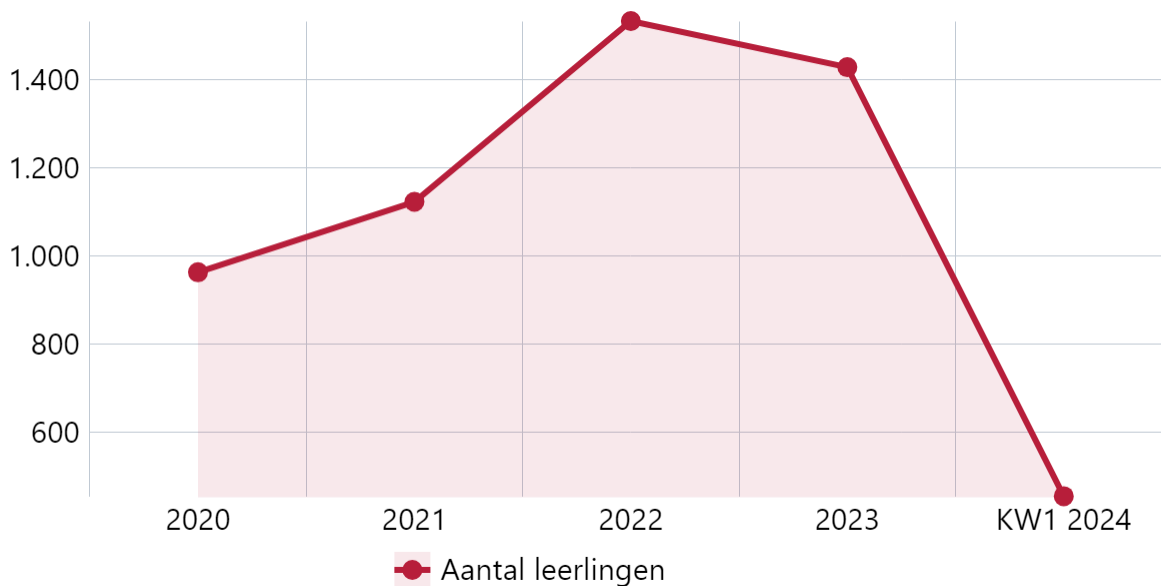
### Aantal bezoekers zwembad per categorie



Bron: Recreatex

Categorie bezoekers	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
publiek	8.245	7.750	6.477	7.863	9.758	8.944	10.905	9.153	9.363
verenigingen sportdienst	5.993	5.804	2.454	7.056	6.683	5.779	2.681	6.431	6.290
schoolzwemmen	5.585	4.727	2.425	7.056	7.304	4.769	2.674	6.928	7.033

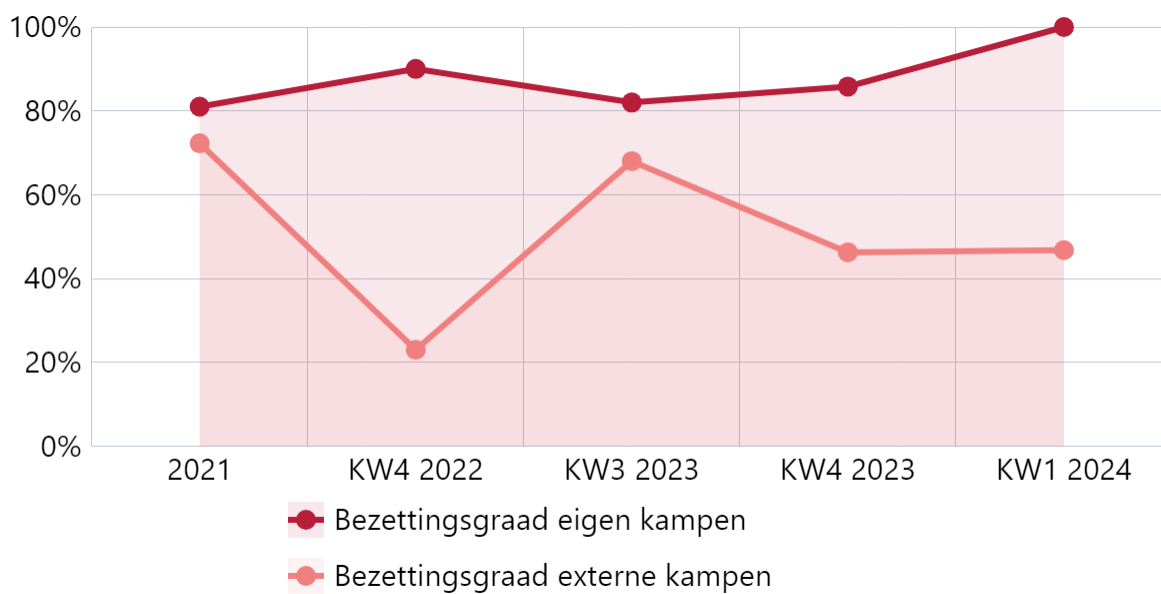
### Aantal leerlingen schoolsportdagen



Bron: Sportdienst

Aantal leerlingen	2020	2021	2022	2023	KW1 2024
Aantal leerlingen	963	1.123	1.534	1.429	454

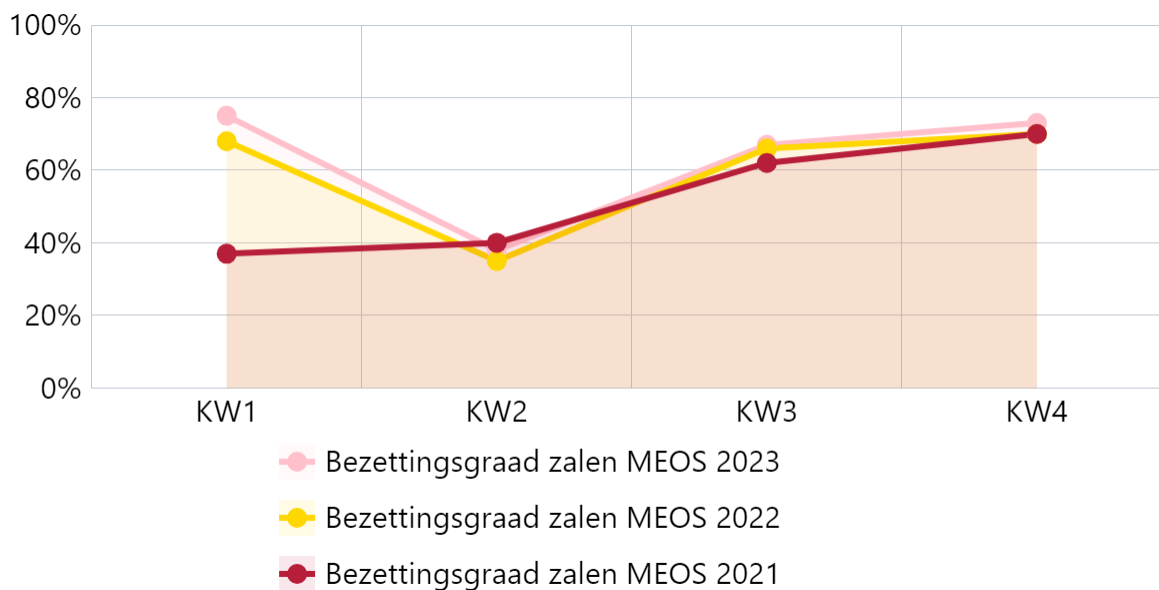
### Bezettingsgraad sportkampen



Bron: Sportdienst

Bezettingsgraad kampen	2021	KW4 2022	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Bezettingsgraad eigen kampen	81%	90%	82%	86%	100%
Bezettingsgraad externe kampen	72%	23%	68%	46%	47%

## Bezettingsgraad zalen MEOS



Bron: Sportdienst

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

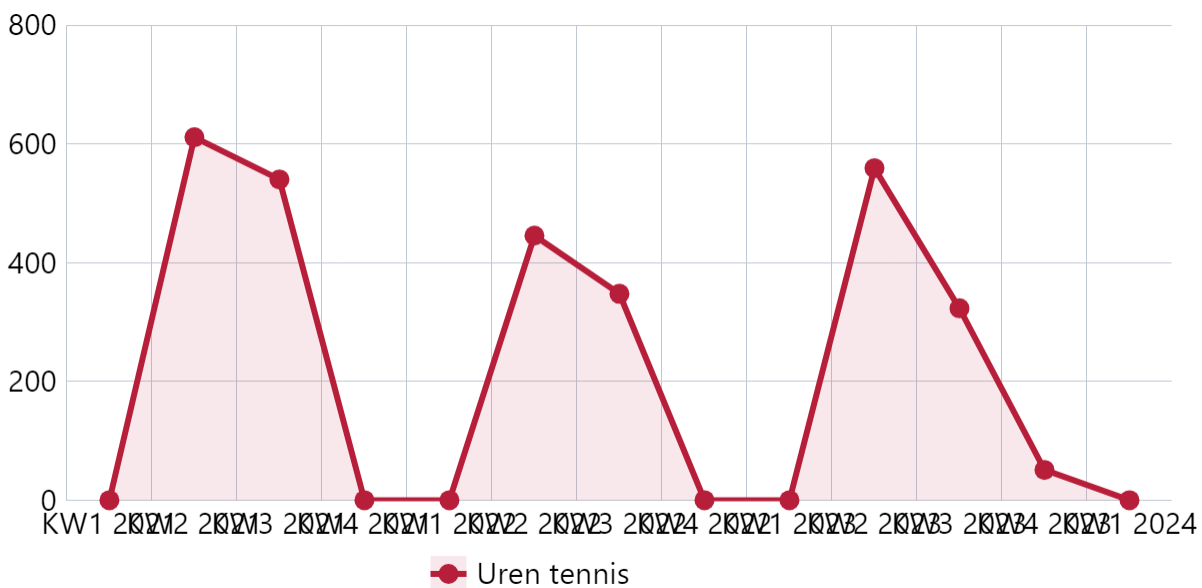
## Sportkaarten



Bron: Recreatex

Aantal sportkaarten	2022	KW1 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Aantal sportkaarten	250	97	63	74	59

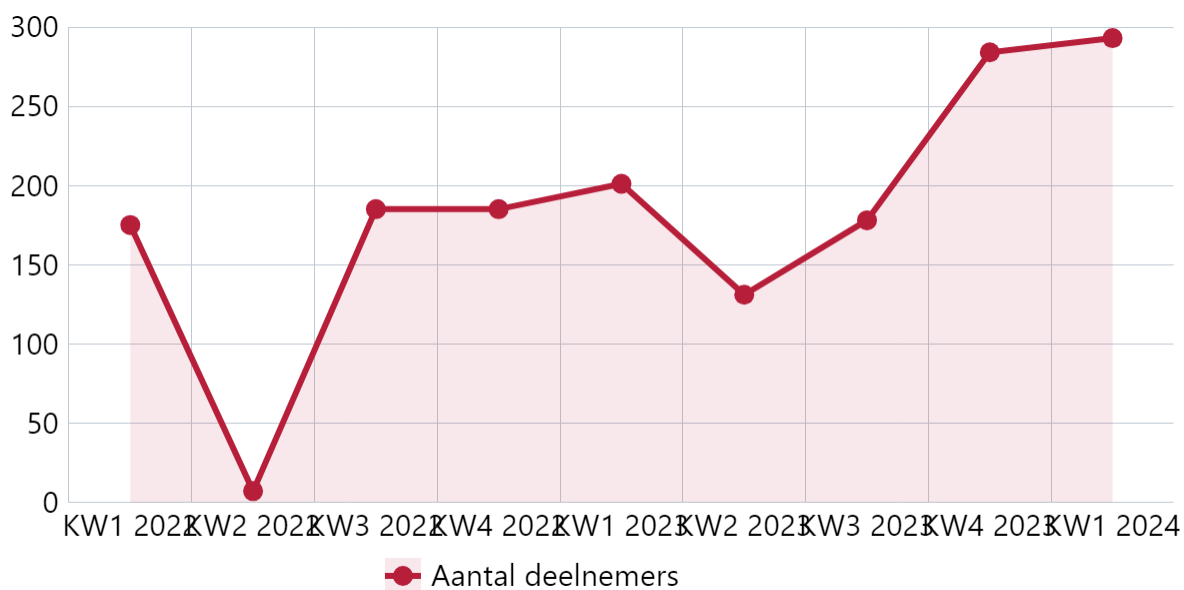
### Tennis aantal uren



Bron: Recreatex

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

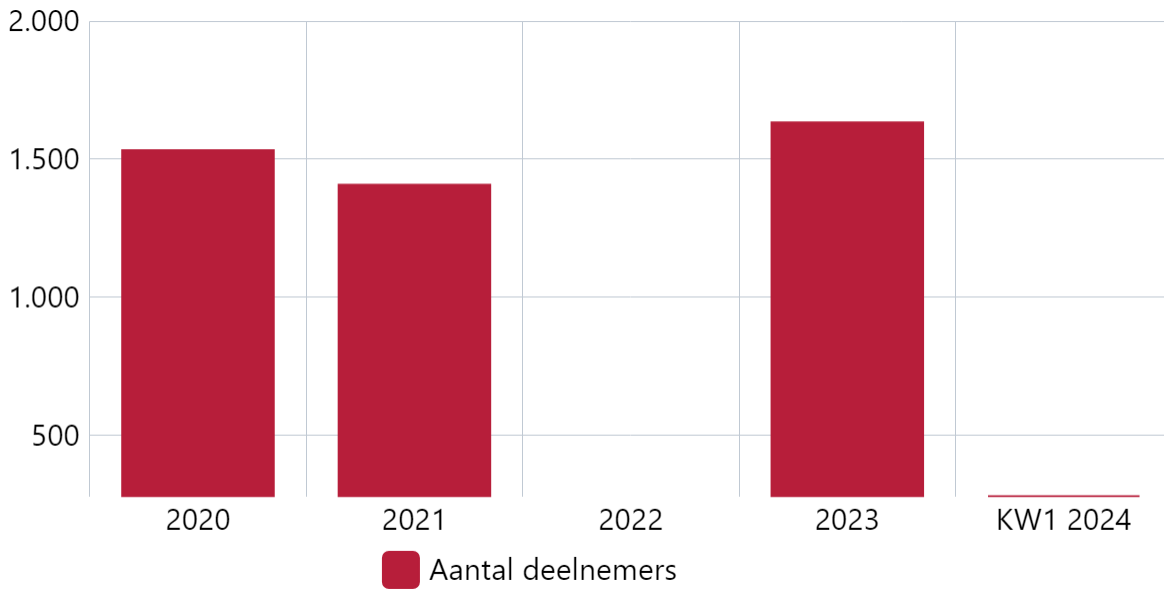
### Aantal deelnemers eigen lesreeks kinderen (incl. zwemlessen)



Bron: Sportdienst

Aantal deelnemers	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024
Aantal deelnemers	175	7	185	185	201	131	178	284	293

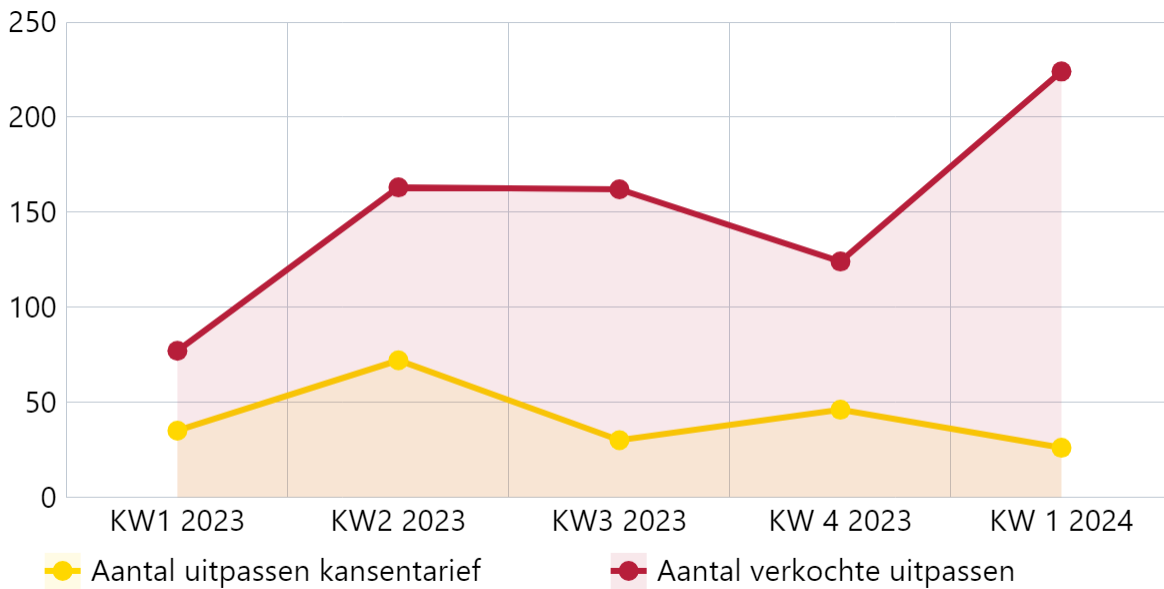
### Aantal deelnemers sportkampen



Bron: Recreatex

Aantal deelnemers	2020	2021	2022	2023	KW1 2024
Aantal deelnemers	1.532	1.407		1.633	279

### Aantal uitpassen

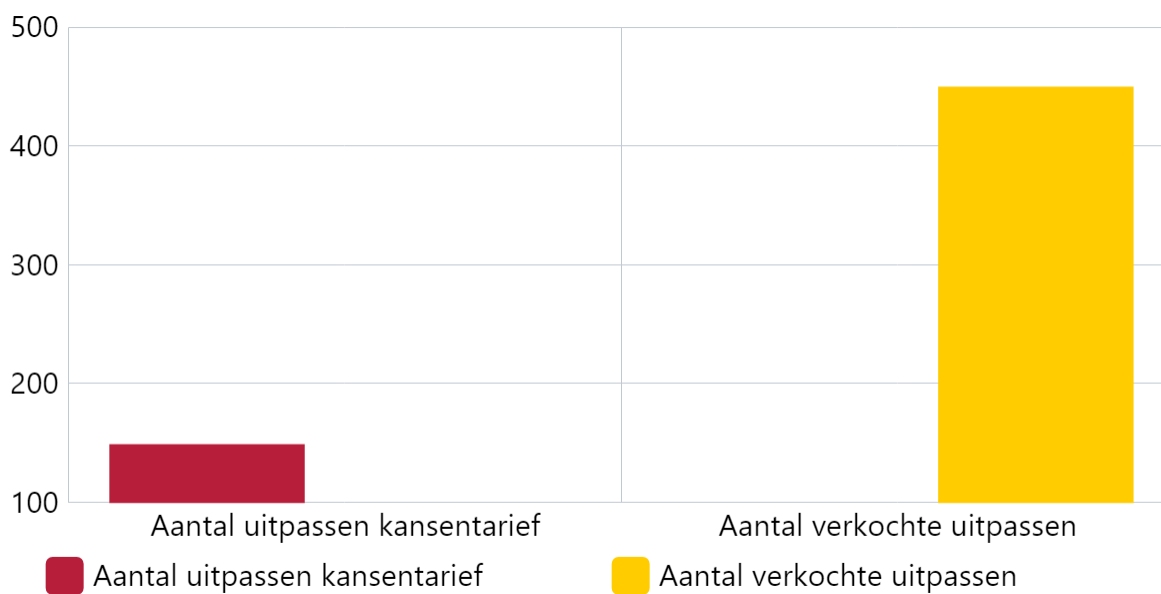




Bron: Publiq

Aantal uitpassen	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW 4 2023	KW 1 2024
Aantal uitpassen kansentarief	35	72	30	46	26
Aantal verkochte uitpassen	77	163	162	124	224

### Aantal uitpassen kansentarief



Bron: Publiq

Aantal uitpassen	Aantal uitpassen kansentarief	Aantal verkochte uitpassen
Aantal uitpassen kansentarief	148	-
Aantal verkochte uitpassen	-	449

