



Opvolgingsrapportering 2023 Gemeente & OCMW



Inhoudsopgave

Opvolgingsrapportering 2023 Gemeente & OCMW	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem	6
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemners tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.....	6
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium.....	14
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemners dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	15
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem	17
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact....	17
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	18
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.....	19
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem	21
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	21
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem.....	23
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemners dat graag in onze gemeente woont stabiel houden	23
Financiële nota	30
Schema J1: Doelstellingenrekening.....	30
Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	34
Toelichting	37
Wijzigingen financiële risico's	37
Wijzigingen in grondslagen en assumpties	50
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	55
Rapportering financieel directeur	59
Rapport dagelijkse werking.....	66
Interne organisatie.....	66
Beleid.....	66
Communicatie	67
ICT	68
Personeel.....	71
Mens	75
Burger & onthaal.....	75
Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling	79
Sociale dienst	89
BIB	103
Cultuur	106
Jeugd	107
KUMA	109
Lokale economie	112
Sport.....	113
Ruimte.....	117
Uitvoering	117
Omgeving & Klimaat	119



Mobiliteit & Veiligheid.....	123
Financiële dienst	127

Inleiding

OPVOLGINGSRAPPORT

De opvolgrapportering aan de raad vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. Het geeft aan de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen. De rapportering is in de eerste plaats gericht op de opvolging van de prioritaire beleidsdoelstellingen door te focussen op de uitvoering en de stand van zaken van de prioritaire acties uit het meerjarenplan.

Deze rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten, maar laat de raadsleden wel toe om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen. De raadsleden kunnen de gerealiseerde bedragen vergelijken met de ramingen in het meerjarenplan en de benutting van de kredieten opvolgen.

Elk jaar moet er ten laatste in september een opvolgingsrapportering ter beschikking zijn. Deze bevat minstens de volgende elementen:

1. een stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan;
2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

De cijfers in de beleidsevaluatie bij de acties zijn de real-time cijfers op moment van publicatie van dit rapport. De wettelijk vastgestelde schema's in de financiële nota zijn de cijfers tot en met kwartaal 2 van 2023.

MISSIE

Het lokaal bestuur Maldegem biedt met plezier een kwaliteitsvolle dienstverlening.

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

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

VISIE

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

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

We werken aan een slanke en efficiënte organisatie.

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

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

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

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem

We bekijken wat efficiënter kan, we zetten in op digitalisering, we meten alles, van alles wordt de rendabiliteit onderzocht. De dienstverlening naar de Maldegemnaar toe moet sneller, efficiënter, correcter en hipper

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

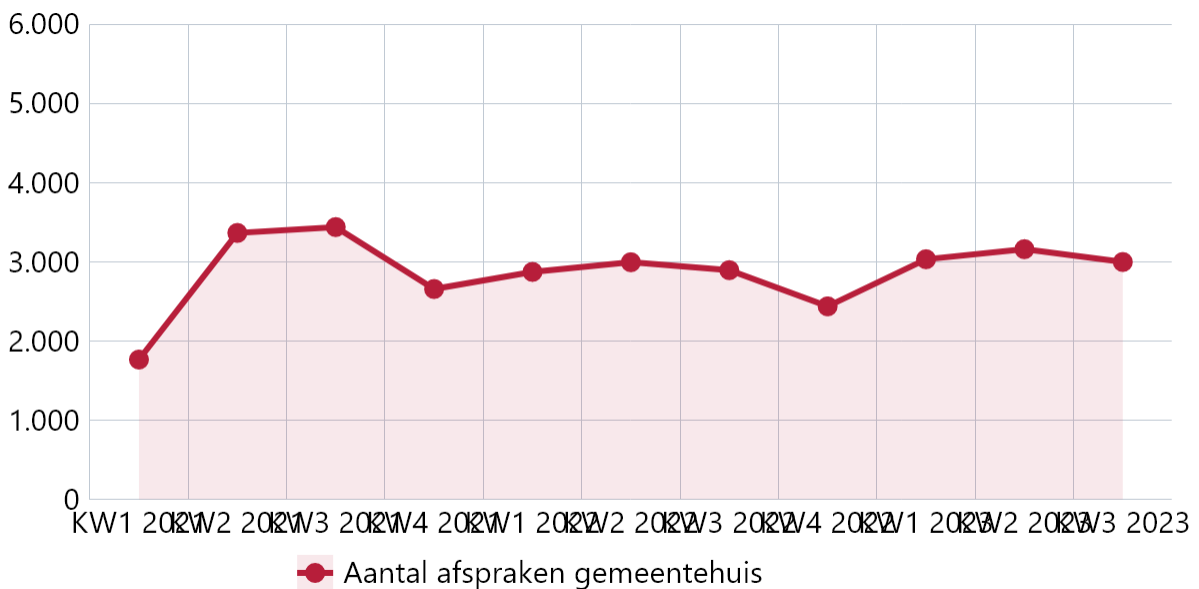
We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaars dat tevreden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

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

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

Indicatoren

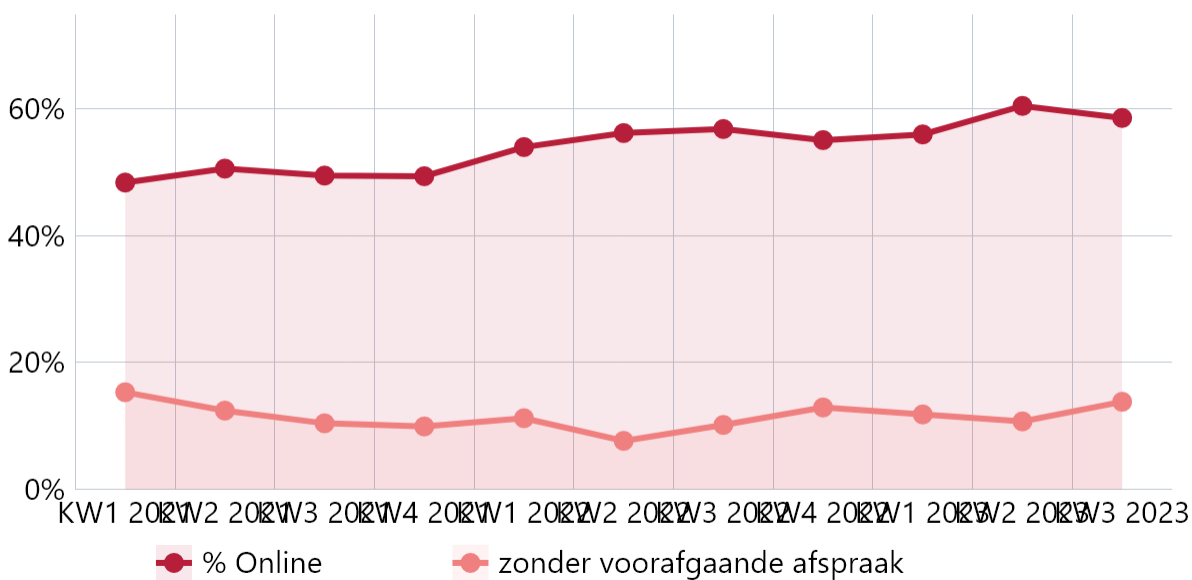
Afspraken gemeentehuis



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
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

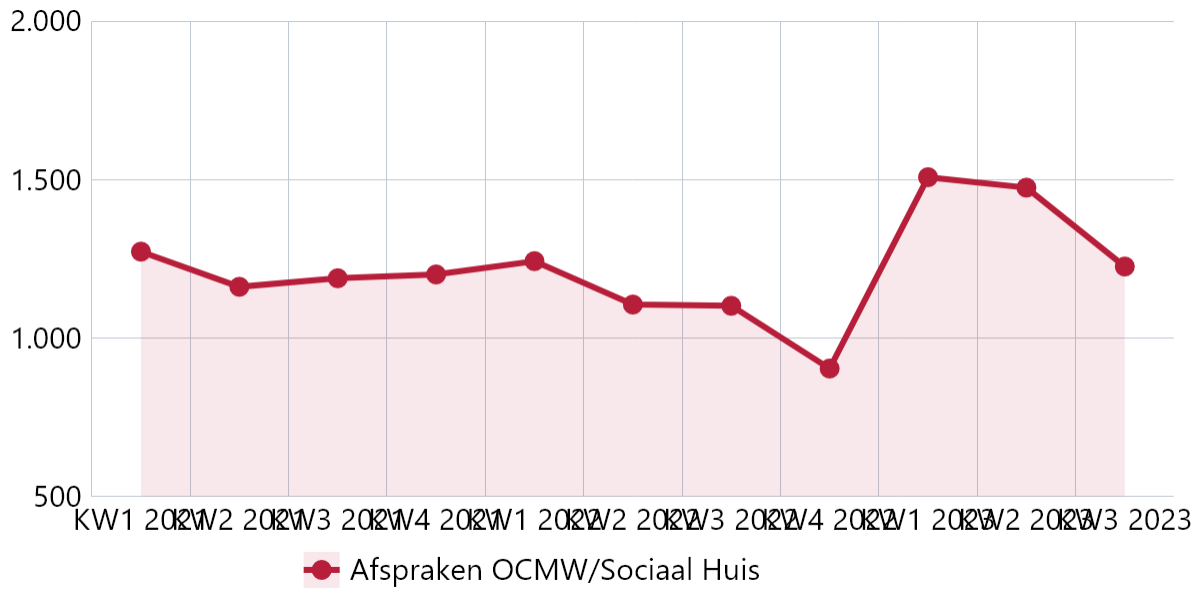
Werken op afspraak - gemeentehuis



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
% Online	48 %	51 %	50 %	49 %	54 %	56 %	57 %	55 %	56 %	61 %	59 %
zonder voorafgaande afspraak	15 %	12 %	10 %	10 %	11 %	8 %	10 %	13 %	12 %	11 %	14 %

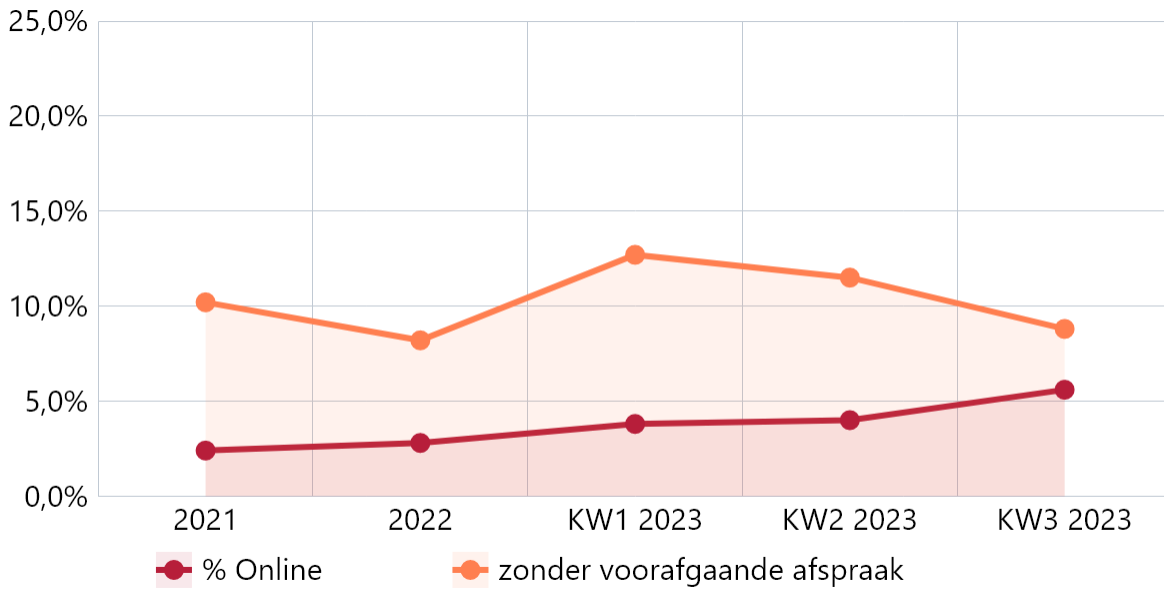
Afspraken OCMW/Sociaal Huis



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
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

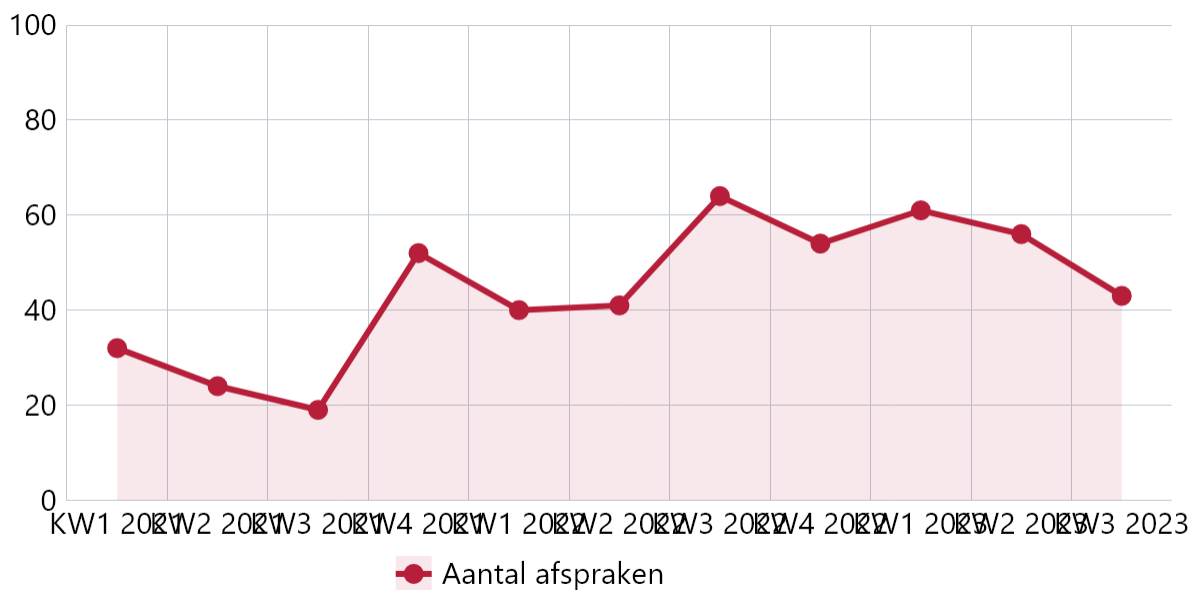
Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis



Bron: Timeblockr

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

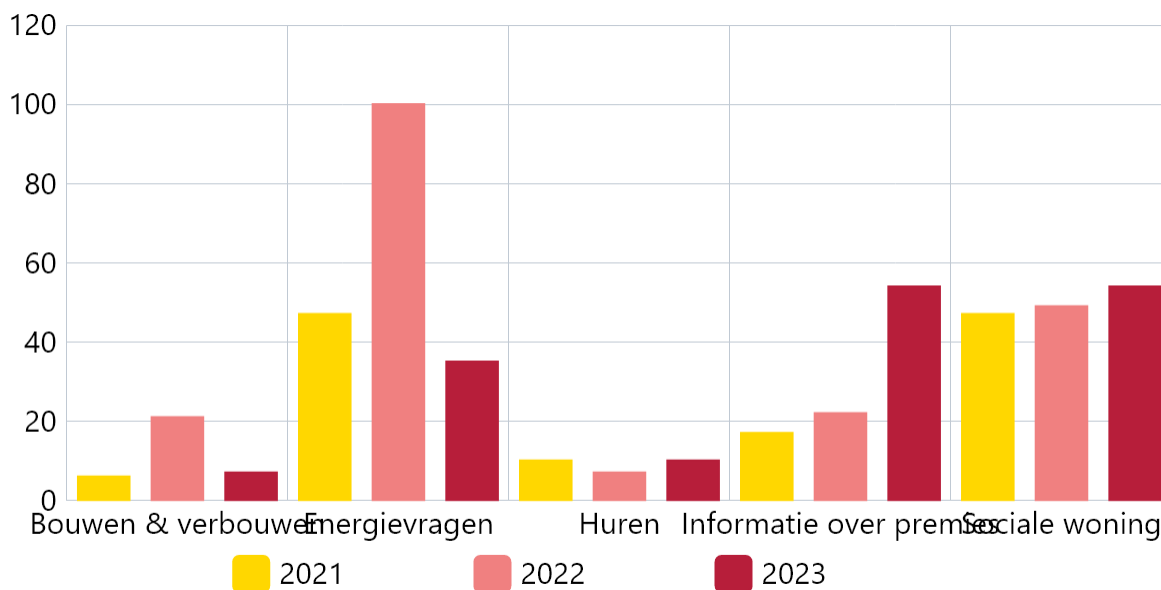
Werken op afspraak - woon- en energieloket



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
Aantal afspraken	32	24	19	52	40	41	64	54	61	56	43

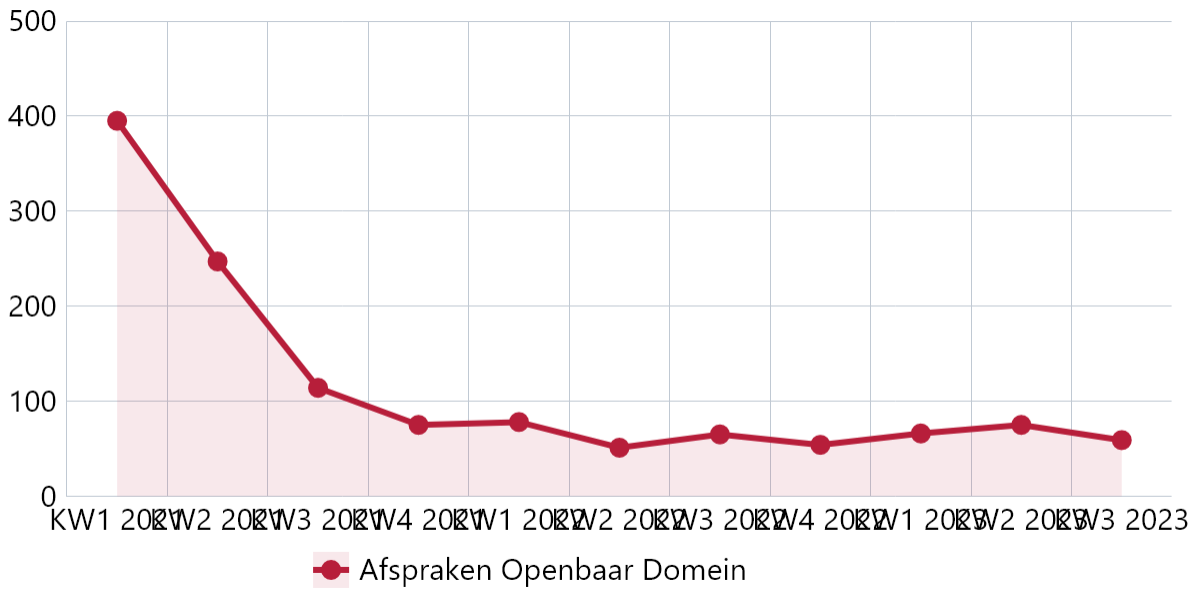
Woon- en energieloket - vragen burger



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	7	35	10	54	54

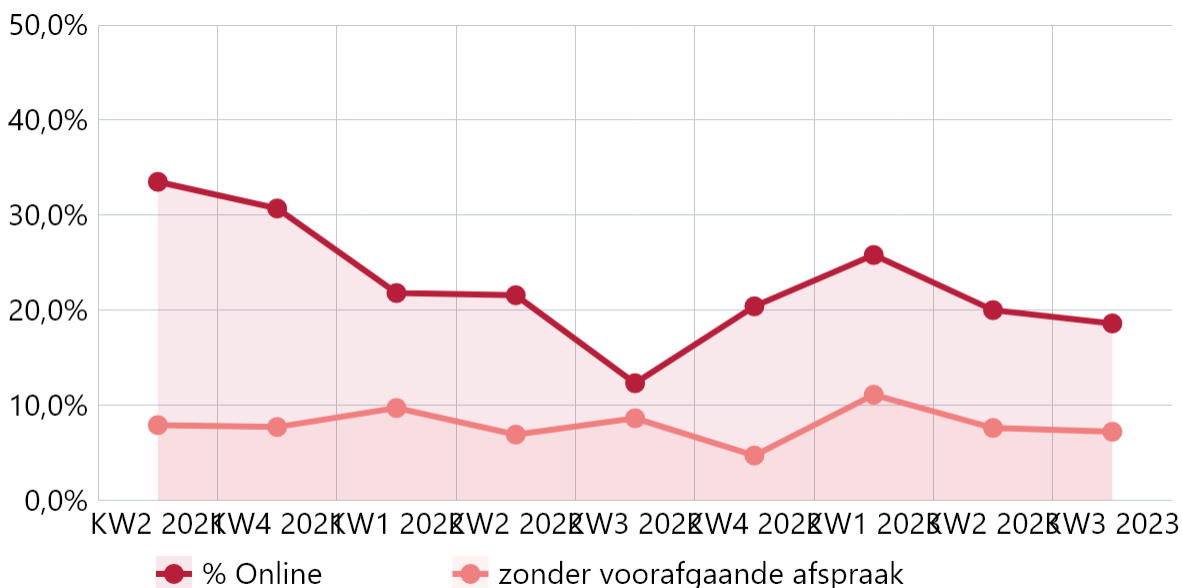
Afspraken Openbaar Domein



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
Afspraken Openbaar Domein	395	247	114	75	78	51	65	54	66	75	59

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
% Online	33,5 %	30,7 %	21,8 %	21,6 %	12,3 %	20,4 %	25,8 %	20,0 %	18,6 %
zonder voorafgaande afspraak	7,9 %	7,7 %	9,7 %	6,9 %	8,6 %	4,7 %	11,1 %	7,6 %	7,2 %

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.

Schepen

Annelies Lammertyn

Deadline

31-12-2023

Stand van zaken

Vertraagd wegens werkdruk (door afwezigheden en Oekraïne crisis) 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/onhaal - 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

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Schepen

Annelies Lammertyn

Deadline

31-12-2023

Stand van zaken

Er lopen meerdere projecten om deze actie te realiseren: Samen met DXC wordt 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

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Exploitatie				
Uitgaven	-151.810,00	-53.343,55	0,00	-53.343,55
Totaal Exploitatie	-151.810,00	-53.343,55	0,00	-53.343,55
Investering				
Uitgaven	-164.314,79	-36.000,00	0,00	-36.000,00
Totaal Investering	-164.314,79	-36.000,00	0,00	-36.000,00
	-316.124,79	-89.343,55	0,00	-89.343,55

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.

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

We voeren een doordacht patrimoniumbeleid.

A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne

Omschrijving (toelichting)

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

Schepen

Danny Vannevel

Deadline

31-12-2024

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.

Tevens is de omgevingsvergunningsaanvraag voorbereid.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investering				
Uitgaven	-601.656,93	-119.871,76	0,00	-119.871,76
Totaal Investering	-601.656,93	-119.871,76	0,00	-119.871,76
	-601.656,93	-119.871,76	0,00	-119.871,76

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

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

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Schepen

Annelies Lammertyn

Deadline

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 werden er infomarkten, brainstormsessies en ontwerpessies georganiseerd.

Het online platform is momenteel één jaar actief. Er zijn intussen meer dan 1.000 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.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Exploitatie				
Uitgaven	-14.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
Totaal Exploitatie	-14.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
	-14.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32



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

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

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

Maldegem is eco-realist en streeft ernaar om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom nemen we ecologische en duurzame maatregelen.

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

We nemen duurzame maatregelen inzake natuur om de beleving te optimaliseren.

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 dealkernen. Daarnaast geven we uitvoering aan RUP Reesinghe en wensen we het gebied te bestemmen als bouwvrij landbouwgebied met aandacht voor aanwezige landschaps- en natuurwaarden.

Schepen

Stefaan Standaert

Deadline

31-12-2025

Stand van zaken

Binnen het project Maldegem Boomt werden een 7tal projecten voorgesteld in samenwerking met het studiebuero 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

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investering				
Uitgaven	-638.526,70	-63.508,56	0,00	-63.508,56
Totaal Investering	-638.526,70	-63.508,56	0,00	-63.508,56
	-638.526,70	-63.508,56	0,00	-63.508,56

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

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

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

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

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

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.

Schepen

Danny Vannevel

Deadline

31-12-2025

Stand van zaken

SPAM18B

Werken zijn voltooid.

SPAM18A

Rooilijnprocedure wordt opnieuw opgestart.

SPAM9

Werken zijn voltooid.

SPAM15

Geen verdere acties uitgevoerd

SPAM13

Aanbestedingsprocedure werd gevoerd en de werken werden toegewezen. Opstart der werken wordt voorbereid in KW3/4.

SPAM16

Fase 1 en 2 zijn uitgevoerd. Fase 3 (tussen Pollepelstraat en Gotjensstraat) is in uitvoering. Werken worden gefaseerd uitgevoerd worden en naar planning nog duren tot medio 2025.

SPAM19

Voorontwerpdossier werd goedgekeurd door de ambtelijke commissie. Ontwerpfase 2 is opgestart. Grondinnameplannen zijn in opmaak.

SPAM30

Voorontwerpdossier werd voorlopig niet goedgekeurd door de ambtelijke commissie, wordt opnieuw ingediend in KW3.

SPAM17

Project werd opgedragen op het nieuwe kwartaalprogramma van Minister Demir, dit project zal bijgevolg opgestart worden in de loop van KW3/4.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investing				
Ontvangsten	3.674.734,67	0,00	780.500,00	780.500,00
Uitgaven	-8.020.238,11	-2.892.085,96	0,00	-2.892.085,96
Totaal Investering	-4.345.503,44	-2.892.085,96	780.500,00	-2.111.585,96
	-4.345.503,44	-2.892.085,96	780.500,00	-2.111.585,96

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

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

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.

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.

Schepen

Nicole Maenhout

Deadline

31-12-2022

Stand van zaken

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 stappen hierin ondernomen.

Er zal ook vanuit de diensten gewerkt worden aan een voorstel. De streefdatum van 31/12/2022 zal niet gehaald worden. Voorstel om de streefdatum verder door te schuiven.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

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

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

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

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

We zetten in op de realisatie van een nieuw industrieterrein en optimaliseren het huidige industrieterrein.

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.

Schepen

Nicole Maenhout

Deadline

31-12-2024

Stand van zaken

Fase 1: Aanpassing kruispunt Krommewege N44:

Omgevingsvergunning werd verleend, werken werden definitief gegund. De werf wordt opgestart in KW3.

Fase 2: Uitbreiding bedrijventerrein:

De werken voor de uitbreiding zijn voltooid, de voorlopige oplevering zal weldra kunnen plaatsvinden.

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

De werken zijn gestart in juni 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

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investing				
Ontvangsten	2.523.200,49	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-4.396.583,77	-373.040,56	0,00	-373.040,56
Totaal Investing	-1.873.383,28	-373.040,56	0,00	-373.040,56
	-1.873.383,28	-373.040,56	0,00	-373.040,56

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem

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

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

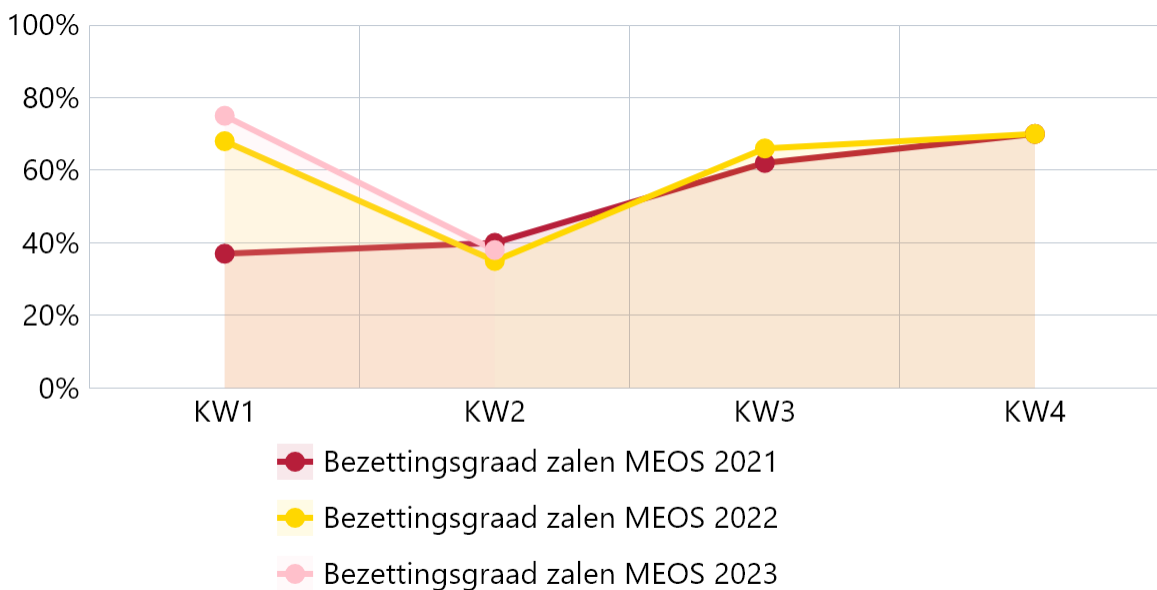
93% van de Maldegemmers geeft aan graag in onze gemeente te wonen. We wensen dit percentage stabiel te houden.

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

We optimaliseren de sportinfrastructuur.

Indicatoren

Bezettingsgraad zalen MEOS



Bron: Sportdienst

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

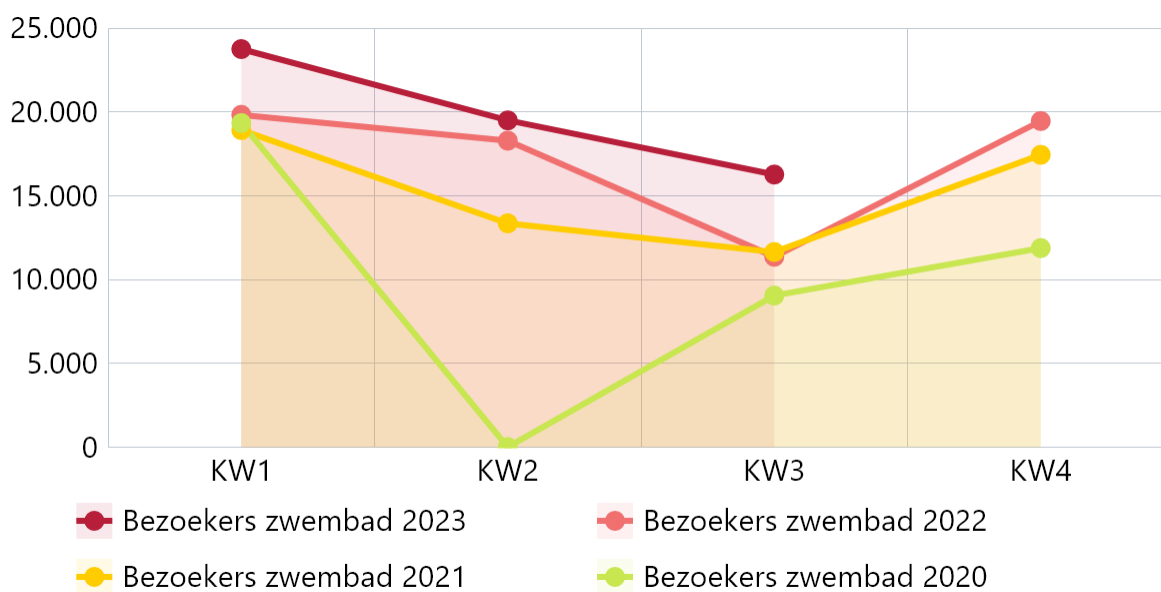
Aantal bezoekers zwembad

Omschrijving (toelichting)

Totaal bezoekers 2020: 40.244

Totaal bezoekers 2021: 61.338

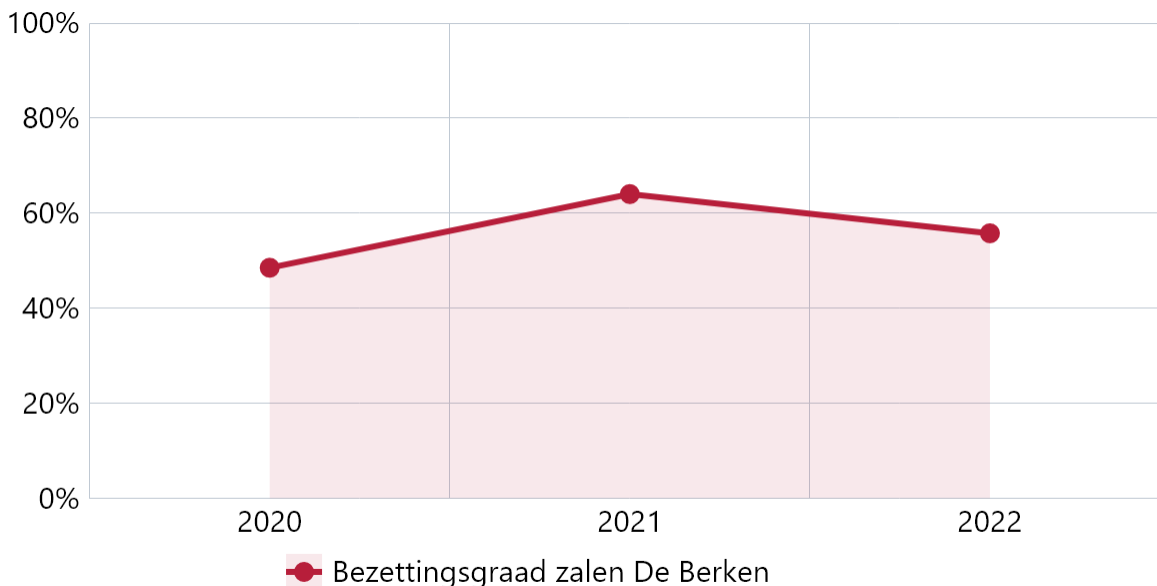
Totaal bezoekers 2022: 68.913



Bron: Recreatex

Aantal bezoekers	KW1	KW2	KW3	KW4
Bezoekers zwembad 2023	23.745	19.492	16.260	-
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

Bezettingsgraad zalen De Berken



Bron: Sportdienst

Bezettingsgraad zalen De Berken	2020	2021	2022
Bezettingsgraad zalen De Berken	49 %	64 %	56 %

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.

Schepen

Peter Van Hecke

Deadline

31-12-2025

Stand van zaken

Optimaliseren omgeving Meos: er zijn eerste ruwe ontwerpplannen opgemaakt, maar moeten nog verder geoptimaliseerd worden. De definitieve uitwerking van de visie en plannen zijn even op de achtergrond verdwenen om voorrang te geven aan de dossiers van de kunstgrasvelden.

Multisportveld: de aanleg op de site rond CC Den Hoogen Pad hangt af van de uiteindelijke plannen van de omgeving rond het CC. Dit staat dan ook even on hold. Het multisportveld op het sportpark zal kaderen in de totale visie en nieuwe plannen voor de optimalisatie van de omgeving Meos.

Beweegbanken: 2 mobiele beweegbanken werden aangekocht en verhuizen om de 3 maanden van locatie in groot-Maldegem. De banken zijn voor een breed doelpubliek en heel laagdrempelig en toegankelijk. Het past perfect in de trend om bewegen/sport zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te maken voor iedereen.

Multimovepad: dit project startte 2 jaar terug met het idee een permanente route te ontwikkelen in het park met zelf gemaakte houten speeltoestellen, gericht op bewegen voor kinderen vanaf 3-4 jaar. Het is een samenwerking met heel wat partijen: sportdienst, Courtmans school, Natuur & Bos, Drongengoedbos, Sport Vlaanderen, Kiemkracht en tal van interne diensten. Het pad krijgt steeds meer vorm en is bijna klaar voor opening. Ook dit sluit aan bij de trend van toegankelijk en bereikbaar bewegen op een heel laagdrempelige manier en zal tevens een extra trekpleister voor het Sint-Annapark zijn.

Kunstgrasvelden: de aanleg van de kunstgrasvelden zijn volop aan de gang, zowel in Kleit als in Maldegem. De 2 nieuwe kunstgrasvelden van absolute topkwaliteit moeten klaar zijn tegen eind oktober. Zowel voor de accommodatie van FC Kleit als van KSVK Maldegem betekent dit een enorme opwaardering, eveneens voor de uitstraling en werking van beide clubs.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investing				
Uitgaven	-2.094.611,36	-271.879,92	0,00	-271.879,92
Totaal Investering	-2.094.611,36	-271.879,92	0,00	-271.879,92
	-2.094.611,36	-271.879,92	0,00	-271.879,92

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.

Schepen

Peter Van Hecke

Deadline

30-04-2023

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

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investering				
Uitgaven	-344.120,00	-340.202,55	0,00	-340.202,55
Totaal Investering	-344.120,00	-340.202,55	0,00	-340.202,55
	-344.120,00	-340.202,55	0,00	-340.202,55

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

We investeren in de jeugd.

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.

Schepen

Peter Van Hecke

Deadline

31-12-2024

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.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investering				
Uitgaven	-563.188,63	-68.348,85	0,00	-68.348,85
Totaal Investering	-563.188,63	-68.348,85	0,00	-68.348,85
	-563.188,63	-68.348,85	0,00	-68.348,85

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

We zetten in op een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern, zodat deze voldoen aan de noden en behoeften van de verenigingen en buurtbewoners.

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.

Schepen

Danny Vannevel

Deadline

31-12-2023

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 architect is bezig met de prijsvergelijking van perceel 4 : omgevingswerken.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investing				
Uitgaven	-909.287,85	-59.263,68	0,00	-59.263,68
Totaal Investering	-909.287,85	-59.263,68	0,00	-59.263,68
	-909.287,85	-59.263,68	0,00	-59.263,68

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.

Schepen

Danny Vannevel

Deadline

31-12-2023

Stand van zaken

De opgaande ruwbouw is quasi afgewerkt. Na het bouwverlof begint de aannemer aan de werken aan het dak.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investering				
Uitgaven	-826.000,14	-109.904,18	0,00	-109.904,18
Totaal Investering	-826.000,14	-109.904,18	0,00	-109.904,18
	-826.000,14	-109.904,18	0,00	-109.904,18

A-6-1-9-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem

Omschrijving (toelichting)

We optimaliseren het gebruik van Den Hoogen Pad in functie van de leefkern Adegem.

Schepen

Danny Vannevel

Deadline

31-12-2025

Stand van zaken

Het CBS heeft beslist om in te zetten op een nieuwbouw en niet door te gaan met de renovatieplannen.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2023

	Krediet 2023	Aangerekend 2023	Ontvangst 2023	Impact 2023
Investering				
Uitgaven	-150.700,00	-33.304,69	0,00	-33.304,69
Totaal Investering	-150.700,00	-33.304,69	0,00	-33.304,69
	-150.700,00	-33.304,69	0,00	-33.304,69

Financiële nota

Schema J1: Doelstellingenrekening

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen. De kolom jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten tot en met kwartaal 2.

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	37.844	151.810
Ontvangst	0	0
Saldo	-37.844	-151.810
Investing		
Uitgave	42.910	204.369
Ontvangst	0	0
Saldo	-42.910	-204.369
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investing		
Uitgave	101.877	1.176.025
Ontvangst	0	0
Saldo	-101.877	-1.176.025
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.961	14.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.961	-14.000
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.109	165.652
Ontvangst	0	127.886
Saldo	-12.109	-37.766
Investering		
Uitgave	213.584	1.957.203
Ontvangst	245.000	39.531
Saldo	31.416	-1.917.672
Financiering		
Uitgave	0	99.421
Ontvangst	0	239.198
Saldo	0	139.777

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	928.049	8.028.354
Ontvangst	780.500	3.674.735
Saldo	-147.549	-4.353.620
Financiering		

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

In 2023 zijn er geen kredieten voorzien onder beleidsdoelstelling 2025-3-3.

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	44.539	127.300
Ontvangst	5.421	3.030
Saldo	-39.118	-124.270
Investing		
Uitgave	2.328.450	5.157.607
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.328.450	-5.157.607
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.699	8.920
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.699	-8.920
Investing		
Uitgave	1.678	7.600
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.678	-7.600
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	26.949	162.297
Ontvangst	0	5.000
Saldo	-26.949	-157.297
Investering		
Uitgave	69.091	547.521
Ontvangst	103.135	160.635
Saldo	34.045	-386.886
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.831.909	36.907.905
Ontvangst	18.691.273	40.058.589
Saldo	1.859.364	3.150.684
Investering		
Uitgave	298.969	2.675.202
Ontvangst	30.186	340.186
Saldo	-268.783	-2.335.016
Financiering		
Uitgave	585.041	2.508.449
Ontvangst	51.245	10.651.245
Saldo	-533.796	8.142.796

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.990.319	37.574.888
Ontvangst	18.711.084	40.207.545
Saldo	1.720.765	2.632.657
Investering		
Uitgave	3.994.542	24.150.465
Ontvangst	1.158.821	6.738.288
Saldo	-2.835.721	-17.412.178
Financiering		
Uitgave	585.041	2.607.870
Ontvangst	51.245	10.890.443
Saldo	-533.796	8.282.573

Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen. De kolom jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten tot en met kwartaal 2.

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	28.413.600	30.974.164	31.293.419	16.810.231	37.000.416	36.635.820	37.350.978
1. Goederen en diensten	5.579.790	7.717.022	8.470.304	3.781.247	8.863.485	7.570.393	7.298.418
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.565.235	15.753.769	16.098.673	8.591.350	18.900.806	20.313.880	21.052.900
a. Politiek personeel	518.010	509.698	548.513	282.848	557.100	577.757	531.916
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.843.932	6.875.062	6.821.269	3.791.502	7.692.161	8.562.549	8.996.722
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.434.248	7.165.804	7.293.569	4.067.042	9.199.342	10.059.636	10.316.174
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.032.564	446.936	590.461	0	533.618	544.290	555.176
f. Andere personeelskosten	497.682	493.347	528.865	276.768	573.831	211.036	225.336
g. Pensioenen	238.799	262.922	315.996	173.191	344.754	358.612	367.577
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.402.848	1.578.557	1.894.948	1.036.281	2.162.208	1.600.195	1.610.646
4. Toegestane werkingsubsidies	4.816.713	5.742.345	4.570.379	3.278.631	7.006.973	7.077.434	7.315.718
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	822.436	776.637	586.241	763.079	926.644	806.653	821.385
- aan welzijnsverenigingen	699.545	1.267.966	1.289.361	963.081	1.336.422	1.235.202	1.217.369
- aan de politiezone	1.871.212	1.943.798	1.208.545	625.836	2.837.918	3.269.290	3.482.673
- aan de hulpverleningszone	522.359	677.368	504.932	393.421	786.842	692.917	716.234
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	464.307	522.069	423.224	272.569	545.959	546.261	546.569
- aan besturen van de erediens	101.430	96.238	109.142	123.442	123.442	94.348	94.648
- aan andere begunstigde	335.422	458.268	448.934	137.203	449.746	432.762	436.620
5. Andere operationele uitgaven	49.014	182.472	259.114	122.721	66.945	73.918	73.295
B. Financiële uitgaven	531.525	474.875	417.672	180.089	574.472	940.596	1.294.793
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	525.801	468.953	412.896	177.391	568.719	934.844	1.289.041
- aan financiële instellingen	524.238	464.591	409.091	177.391	568.719	934.844	1.289.041
- aan andere entiteiten	1.563	4.362	3.805	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.725	5.922	4.776	2.698	5.752	5.752	5.751

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	34.547.539	34.375.858	36.804.278	18.642.654	39.675.359	39.195.302	40.502.290
1. Ontvangsten uit de werking	3.341.808	3.205.082	3.611.106	1.754.749	3.400.808	3.522.454	3.673.348
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.171.704	15.814.043	16.627.519	5.236.045	19.364.245	18.666.274	19.247.163
a. Aanvullende belastingen	15.584.014	15.432.854	16.169.048	4.895.413	18.935.780	18.224.684	18.795.843
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	8.280.826	8.584.167	83.640	9.220.308	9.842.135	10.038.377
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	6.762.076	7.133.731	4.625.424	9.220.258	7.854.899	8.221.300
- Andere aanvullende belastingen	432.858	449.952	445.150	186.349	495.214	527.651	535.566
b. Andere belastingen en boetes	-412.310	321.190	458.471	340.632	428.465	441.590	451.320
3. Werkingsubsidies	13.424.635	12.598.835	13.559.377	10.465.101	14.153.324	14.245.690	14.718.279
a. Algemene werkingsubsidies	8.858.932	9.318.882	10.053.151	8.723.869	10.419.665	10.858.019	11.296.016
- Gemeentefonds	6.662.895	6.899.488	7.151.558	7.151.558	7.346.116	7.580.822	7.823.960
- Andere algemene werkingsubsidies	2.196.037	2.419.394	2.907.603	1.572.311	3.073.549	3.277.197	3.472.055
- van de federale overheid	83	85.346	125	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.196.014	2.334.048	2.903.864	1.572.311	3.073.549	3.277.197	3.472.055
- van andere entiteiten	0	0	3.614	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	4.565.643	3.279.953	3.506.216	1.741.231	3.733.659	3.387.671	3.422.263
- van de federale overheid	2.105.609	1.852.983	2.140.184	979.830	2.231.495	1.898.458	1.909.804
- van de Vlaamse overheid	2.433.238	1.331.695	1.321.469	269.050	1.495.015	1.488.563	1.511.809
- van de provincie	0	0	2.500	19.390	0	0	0
- van de gemeente	27.797	27.014	21.100	0	0	0	0
- van het OCMW	-27.136	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.135	68.261	14.933	472.961	7.150	650	650
4. Recuperatie individuele hulpverlening	198.518	183.335	339.235	100.933	170.300	170.300	170.300
5. Andere operationele ontvangsten	2.410.875	2.574.562	2.667.040	1.085.825	2.586.682	2.590.585	2.693.200
B. Financiële ontvangsten	892.523	1.051.120	721.181	68.430	532.185	532.185	532.185
III. Exploitatiesaldo	6.494.937	3.977.939	5.814.367	1.720.765	2.632.657	2.151.071	2.388.705

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	215	75.600	12.798	2.250	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8	75.600	12.798	2.250	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	207	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	7.256.315	3.489.045	21.382.557	14.312.110	8.329.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	6.504.565	3.489.045	21.382.557	14.312.110	8.329.385
a. Terreinen en gebouwen	2.301.687	1.653.416	1.911.219	2.362.420	7.946.539	5.090.553	5.418.000
b. Wegen en andere infrastructuur	768.998	1.262.616	4.056.641	1.038.800	12.585.645	8.756.020	2.537.039
c. Roerende goederen	720.179	437.610	256.934	87.825	611.176	236.250	145.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	-33.612	384.417	279.771	0	239.198	229.286	229.286
2. Andere materiële vaste activa	0	0	751.750	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	751.750	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	287.522	169.185	479.334	444.881	1.259.677	457.845	352.845
D. Toegestane investeringsubsidies	466.907	478.678	591.622	58.366	1.508.231	409.464	688.421
- aan welzijnsverenigingen	137.585	112.915	224.816	24.667	549.838	215.040	315.040
- aan de politiezone	56.788	110.542	258.757	33.700	340.349	13.500	328.500
- aan de hulpverleningszone	128.013	226.780	0	0	20.491	19.776	44.881
- aan besturen van de eredienst	27.580	28.441	108.050	0	597.553	161.148	0
- aan andere begunstigen	116.940	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	59.297	39.531	39.531	0	39.531	39.531	39.531
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	59.297	39.531	39.531	0	39.531	39.531	39.531
B. Verkoop van materiële vaste activa	899.000	0	80.349	0	310.000	2.510.000	1.802.000
2. Andere materiële vaste activa	899.000	0	80.349	0	310.000	2.510.000	1.802.000
a. Onroerende goederen	899.000	0	61.000	0	310.000	2.510.000	1.802.000
b. Roerende goederen	0	0	19.349	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	674.316	321.323	932.426	1.158.821	6.388.757	1.897.880	1.225.309
- van de federale overheid	30.186	42.522	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.130	242.518	117.629	1.128.635	6.388.757	1.897.880	1.225.309
- van de provincie	0	0	814.797	0	0	0	0
- van de gemeente	0	36.282	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	30.186	0	0	0
III. Investeringsaldo	-2.873.283	-4.100.668	-7.287.763	-2.835.721	-17.412.178	-10.732.007	-6.303.811
Saldo exploitatie en investeringen	3.621.654	-122.729	-1.473.395	-1.114.956	-14.779.521	-8.580.936	-3.915.106

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.943.679	1.835.834	1.777.193	585.041	1.707.870	2.171.423	2.499.100
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	1.943.679	1.835.834	1.777.193	585.041	1.707.870	2.171.423	2.499.100
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	91.895	165.383	50.000	0	900.000	2.020.000	1.000.000
1. Toegestane leningen	91.895	165.383	50.000	0	900.000	2.020.000	1.000.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	91.895	165.383	50.000	0	900.000	2.020.000	1.000.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	-39.612	384.417	279.771	0	10.839.198	12.779.286	7.229.286
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	0	0	10.600.000	12.550.000	7.000.000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	-39.612	384.417	279.771	0	239.198	229.286	229.286
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	191.958	116.872	79.877	51.245	51.245	47.245	114.578
1. Terugvordering van toegestane leningen	191.958	116.872	79.877	51.245	51.245	47.245	114.578
a. Periodieke terugvorderingen	191.958	116.872	79.877	51.245	51.245	47.245	114.578
III. Financieringsaldo	-1.972.246	-1.492.280	-1.516.303	-533.796	8.282.573	8.635.108	3.844.764
Budgetair resultaat van het boekjaar	1.649.408	-1.615.009	-2.989.699	-1.648.751	-6.496.948	54.172	-70.342

Toelichting

Wijzigingen financiële risico's

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

1. Risico: ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

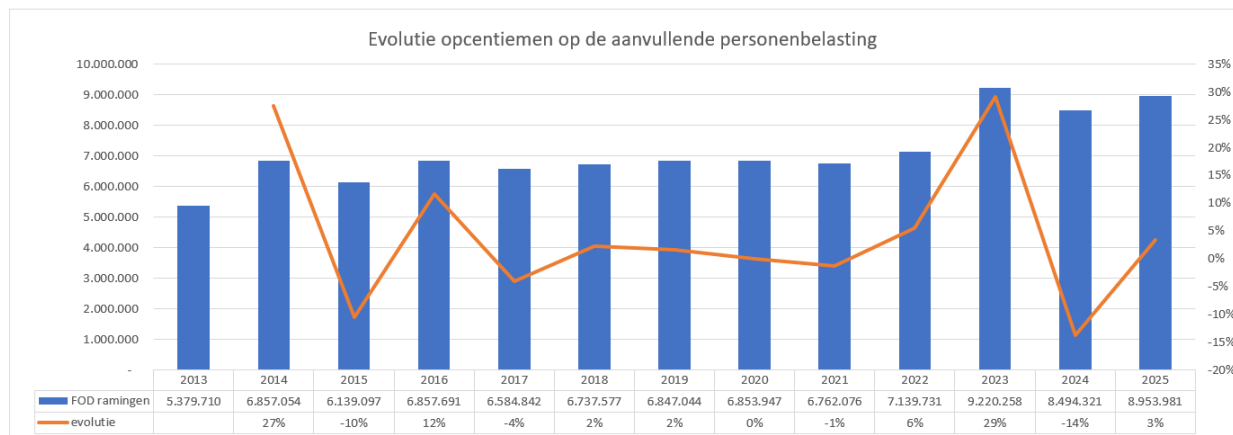
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben. De gemeente Maldegem behoort tot de groep van gemeenten met een sterke vergrijzing.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september-> april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

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

De FOD financiën heeft een raming voor de APB ontvangsten doorgegeven in oktober 2022 voor de jaren 2022 tot 2025, waarin de taxshift impact werd opgenomen. De impact van de covid crisis zou zijn meegenomen.



Ondertussen is de inflatie wat bijgesteld en zullen de bedragen voor 2024 en 2025 waarschijnlijk lager liggen bij de volgende simulatie.

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

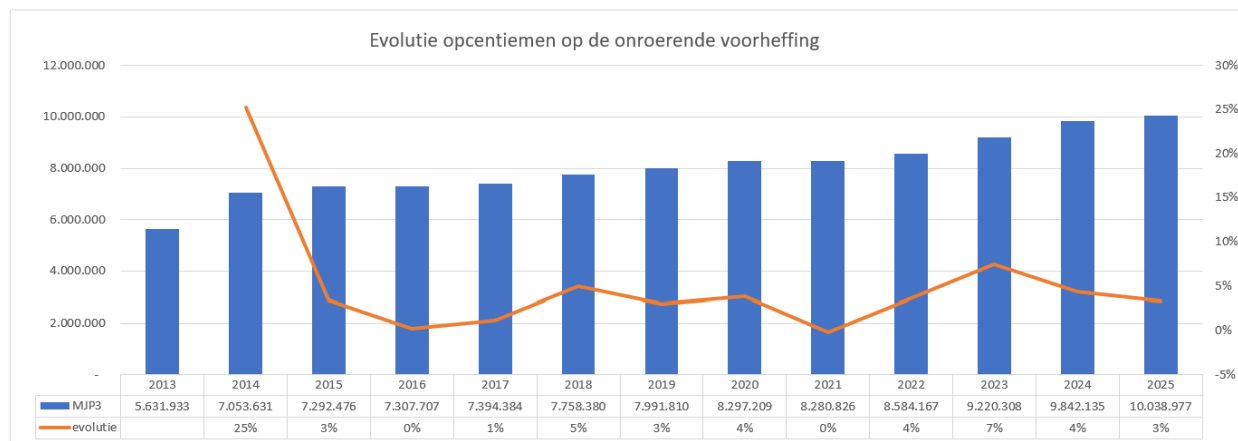
Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. Voor de gemeente Maldegem is dit 22% van de totale ontvangsten.

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen),
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder andere vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...)
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

De Vlaamse belastingdienst heeft een raming voor 2023 bezorgd in oktober 2022. De jaren 2024 en 2025 werden geraamd op basis van de consumptie index vooruitzichten van het planbureau ook in oktober 2022.



Ondertussen heeft het planbureau haar vooruitzichten voor de consumptie index wat verlaagd.

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 toezichhoudende 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 toezichhoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindieners kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichhoudende 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 toezichhoudende overheid, kan de gemeentebelastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal moet worden terugbetaald als de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State),
- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

Beheersmaatregelen

- Bij de vernieuwing van bepaalde reglementen werd een screening gedaan door een extern jurist.
- Er wordt steeds rekening gehouden met de opmerkingen van de toezicht houdende overheid.
- Personeelsleden van de dienst financiën worden continu opgeleid op vlak van lokale fiscaliteit

4. Risico: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

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

Risico's

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

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

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen.

Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

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

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

De pensioendienst heeft de een raming gemaakt van de te betalen responsabiliserings-bijdrage:

Ramingen jul/23	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL	2026
Gemeente respo bijdrage	0	0	9.103	22.833	59.897	108.881	200.714	178.322
OCMW respo bijdrage	0	192.093	232.358	294.831	487.804	613.283	1.820.369	772.113
compensatie VR Gemeente	0	4.552	19.296	46.027	78.162	113.600	261.635	154.430
compensatie VR OCMW	81.211	116.179	145.873	235.187	329.317	403.185	1.310.951	472.064
netto impact	-81.211	71.363	76.293	36.451	140.223	205.379	448.497	978.205

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

5. Risico: betwistingen en rechtszaken

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

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

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

Lopende belangrijke geschillen:

- Er is een ondergronds lek in de douches van de sporthal MEOS. Er werd hiervoor een schadedossier ingediend. De verantwoordelijkheid werd nog niet vastgesteld. Er werden in 2019 reeds herstellingen uitgevoerd zodat het lek niet nog meer schade zou veroorzaken. Er werd een tijdelijke oplossing voorzien. De procedure is nog steeds lopende. De verzekering zal tussenkomen in het herstel van 2 kleedkamers.
- Aankoop grond Reesinghe: Er werd in 2021 een compromis ondertekend voor de aankoop van een aantal percelen in het Reesinghe gebied. Er werd een voorschot betaald t.b.v. 10% (165.816 euro). De aankoopbelofte werd echter beslist in de gemeenteraad van 16 december. De eigenaars eisen de verkoop. Op 23 mei is er vonnis betekend waarin de gemeente Maldegem de aankoop moet uitvoeren. Hiervoor was geen budget voorzien. Bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing worden de kredieten opgenomen. Volgende zaken werden uiteindelijk betaald in 2023:

aankoop	1.658.165,00
intresten	76.089,33
OV	83,60
notariskosten	8.058,50
rechtsplegingsvergoeding	22.500,00
dagvaarding kosten	310,40
registratierechten	44.770,46
totaal	1.809.977,29

Beheersmaatregel en opvolging

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

6. Risico: Fraude in betalingsverkeer

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

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

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

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

Beheersmaatregel en opvolging

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

7. Risico: Toegestane (bank) waarborgen

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

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

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

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

De gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem (2.487.429,14 euro per 31/12/2022) en Fluvius (81.958 euro per 31/12/22). Het OCMW staat borg voor de leningen van het Zorgbedrijf Meetjesland (6.540.440 euro per 31/12/2022).

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

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

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

Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van

financiering en het omgaan met eventuele reserves... het is maar een greep uit de diverse elementen die werden afgetoetst met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). Dit is zo voor de 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 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. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk.

De pensioenproblematiek weegt zwaar door bij de politiezone, door de hoge graad van statutairisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven zijn (90% in 2022). De vele loonindexeringen zorgen ervoor dat de kost sterk stijgt.

Door de fusie met de politiezone Aalter zal er een nog grotere stijging van de dotaties zijn.

Hulpverleningszone Meetjesland

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

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweerbhervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

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

Autonoom gemeentebedrijf Maldegem

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

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

Dit vergt een permanente opvolging en bijsturing, zoals het aanpassen van de prijssubsidiefactor en de fiscaliteit te optimaliseren.

Erediensten

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

De dotatie wordt vastgelegd op 102.380 euro voor de 5 kerkfabrieken op het grondgebied van Maldegem samen, en stijgt niet de komende jaren in het huidig meerjarenplan. Het is de bedoeling dat bepaalde kerken een bijkomende bestemming krijgen of helemaal herbested worden in het licht van de dalende kerkdiensten. In het voorstel kerkenbeleidsplan blijven alleen de kerk in Maldegem centrum en deze in Kleit open. De andere 3 moeten dus herbested worden. De kerk van Donk werd recentelijk verkocht.

Zorgbedrijf Meetjesland

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

Het OCMW dient jaarlijks het verlies bij te passen via een dotatie. Er wordt ook een investeringssubsidie gevraagd voor de nodige investeringen. De uiteindelijke bijdrage voor 2022 was hoger dan gebudgetteerd. Het is niet zeker dat de cijfers opgenomen in het meerjarenplan voldoende zullen zijn.

9. Risico: dalende dividenden uit IMEWO

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

- de VREG verlaagt de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvergoeding van 4,80% naar 3,50% en past deze vergoeding bovendien niet langer toe op het volledige gereguleerde actief (RAB – Regulated Asset Base). In concreto wordt de vergoeding van de meerwaarde stapsgewijs afgebouwd over een periode van acht jaar;
- de VREG legt hogere synergiebesparingen op aan de Fluvius-groep dan voorzien in de interne, onderbouwde planning. Daar bovenop worden nog eens jaarlijkse productiviteitsverbeteringen opgelegd;
- de door de VREG gehanteerde trendmethodologie houdt geen rekening met een snelle stijging van de kosten door de snelle uitrol van digitale meters, waardoor een discrepantie ontstaat tussen de gemaakte kosten en het door de regulator toegelaten inkomen. Dit verschil zou kunnen worden opgevangen door het toekennen van voorschotten. In concreto werd voor 2021 reeds een voorschot toegekend door de VREG, maar nog niet voor de daarop volgende jaren.

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

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

	2022	2023	2024	2025	2020-2025	2026
Compensatiefonds	115.785	118.095	89.483	82.692	406.055	45.070
IMEWO elektriciteit dividenden	290.711	184.751	184.751	184.751	1.764.859	184.751
IMEWO gas dividenden	343.925	339.781	339.781	339.781	2.235.168	339.781
Dividenden MJP 2020	850.035	795.467	795.467	795.467	5.028.230	795.467
minder dividenden vorig MJP	-215.399	-270.935	-270.935	-270.935	-1.028.204	-270.935
netto impact per jaar	-99.614	-152.840	-181.452	-188.243	-622.149	-225.865

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

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering ook niet bij de gemeente Maldegem. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

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

Beheersmaatregel en opvolging

- Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing wordt er een realistische projectplanning opgemaakt die financieel en operationeel haalbaar is.
- Pepperflow wordt gebruikt als monitoring en projectplanning tool.
- Projectfiches worden gebruikt, die gevalideerd dienen te worden indien er een belangrijke financiële en/of operationele impact is.
- Periodieke rapportering over de vooruitgang van budgetten en projecten.

11. Risico: schuldenlast beheren en onder controle houden

De schulden van de gemeente zijn gedaald van 20,9 miljoen euro in 2014 naar 10,5 miljoen euro per einde 2021. Voor het OCMW zijn de schulden gedaald van 4,3 miljoen naar 2,4 miljoen. Dit was een bewuste keuze van het bestuur.

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:

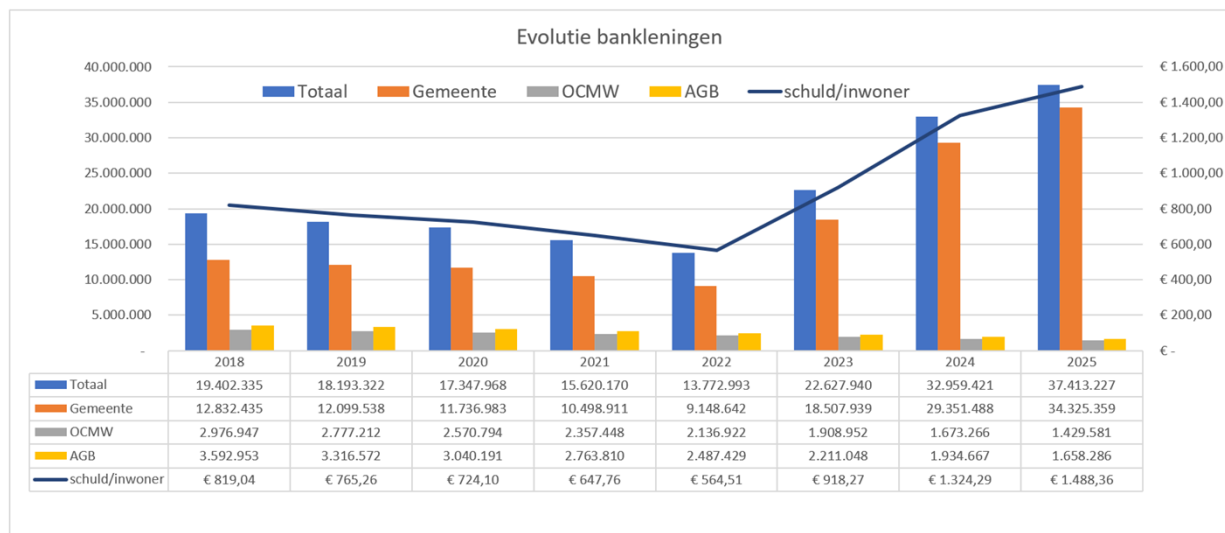
- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving.
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het 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 2%. 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.

in onderstaande tabel de evolutie van de bankleningen met ramingen uit het huidige meerjarenplan. Er was voorzien om in 2023 10,6 miljoen euro aan leningen op te nemen. Waarschijnlijk zal pas in het najaar een lening worden opgenomen, maar voor een lagere bedrag. Dit afhankelijk van de vooruitgang van een aantal investeringsprojecten.



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, intrest- 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.

Momenteel is het een positieve afrekening. Dit komt omdat niet alle kosten in het verleden werden toegewezen aan riolering, o.a. de interesten van leningen.

Omdat er zoveel verschillen waren heeft de VMM een nieuwe rapportering opgelegd vanaf 2021, via de jaarrekening 2020 waar er dan gewerkt wordt met procentuele toeslag op de overhead en de leningen.

Het resultaat voor het boekjaar 2022 werd onlangs gesimuleerd en is negatief. Gecumuleerd is wel nog een positief resultaat. In de komende jaren en ook dit jaar wordt er nog fors geïnvesteerd.

13. Risico: opvolgen inkomende subsidies

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

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

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

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

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

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

14. Risico: beleid rond structureel onvermogen debiteuren

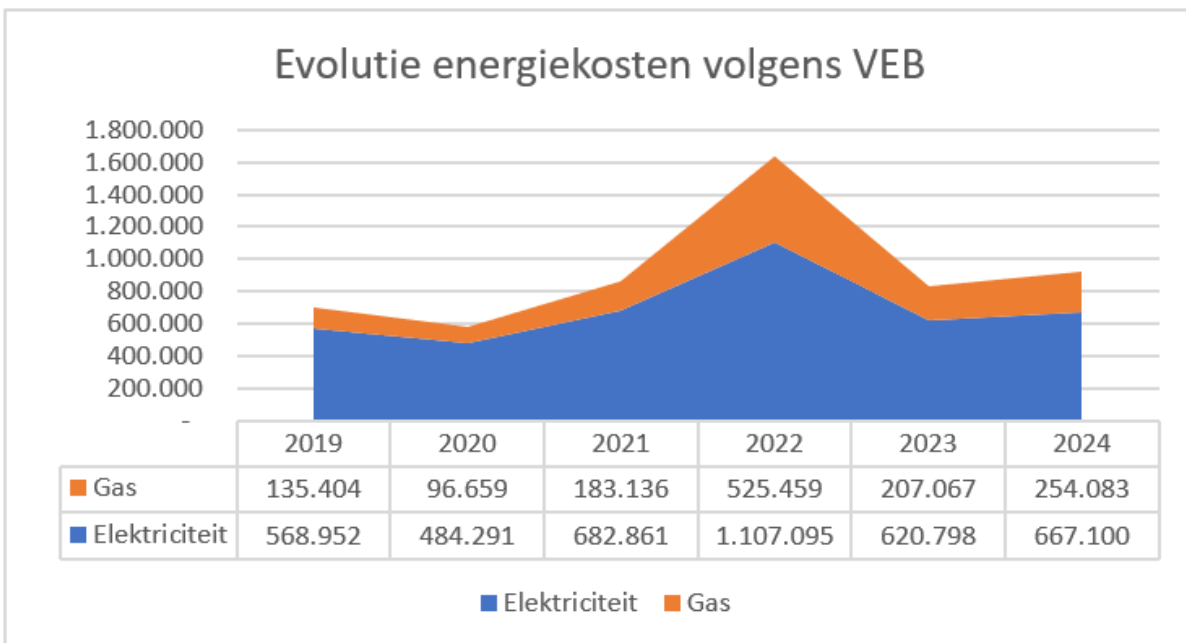
Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Heel veel schoolfacturen blijven onbetaald. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

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

De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen. Er wordt nauw en transparant samen gewerkt met de deurwaarder. Er worden vooraf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken gevoerd. Anderzijds werd er bij de deurwaarder aangedrongen om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens "gebrek aan middelen". Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier is, integendeel. Deze openstaande vorderingen worden van zeer nabij opgevolgd, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. De aangegane terugbetalingsverbintenissen worden vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt opgevolgd.

15. Risico: Stijgende energieprijzen

De energieprijzen stijgen zeer sterk, dit heeft een grote jaarlijkse financiële impact. De energieleverancier Vlaams Energiebedrijf maakt ramingen op. Deze van juni 2023 zijn opgenomen in onderstaande tabel.



Er wordt sterk ingezet om het gemeentelijk patrimonium energiezuiniger te maken de komende jaren. De bedragen opgenomen in het huidige meerjarenplan zijn hoger.

16. Risico: Stijgende bouwkosten

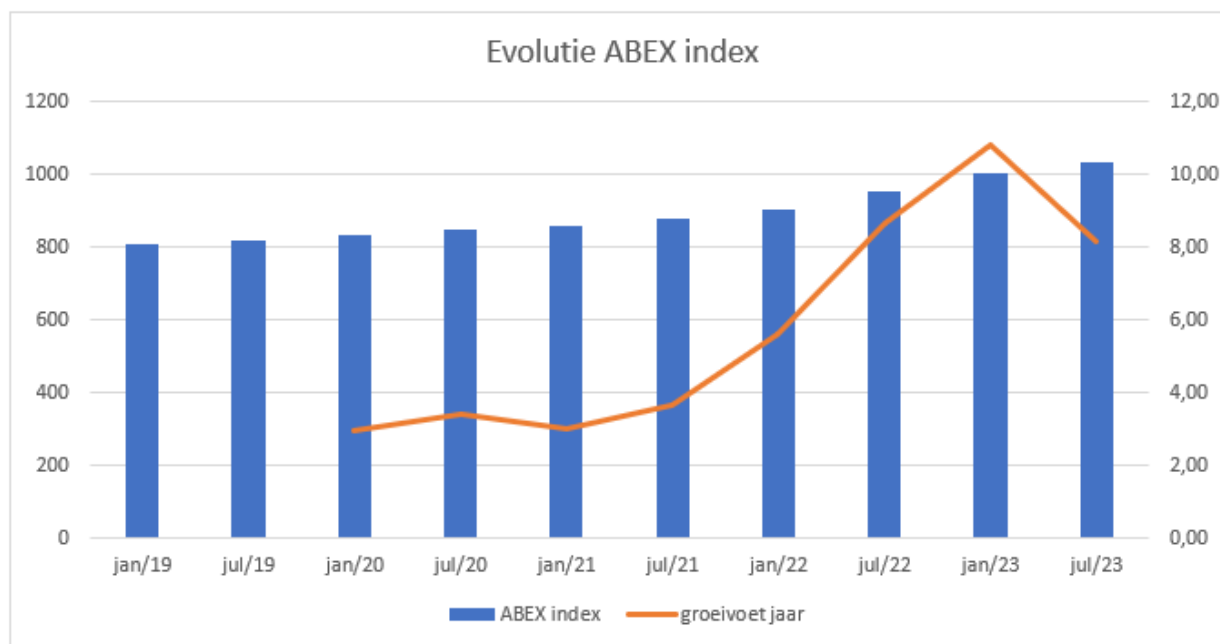
De bouwsector maakt sinds de uitbraak van corona onzekere tijden door. De grote renovatiehonger van thuiswerkers leidde aanvankelijk tot een grote vraag naar bouwmaterialen. Maar door de trage heropstart van Aziatische fabrieken en logistieke problemen - onder andere doordat het containerschip Ever Given een week het Suezkanaal blokkeerde - stakten de toelieferingen. De prijzen van onder meer hout en isolatiemateriaal schoten de hoogte in. Na een tijdelijke stabilisering zet de oorlog in Oekraïne een nog forsere spiraal van prijsstijgingen in gang.

Door de oorlog in Oekraïne worden staal en aluminium schaars en prijzig. De stijgende energie- transportkosten maken ook andere bouwmaterialen duurder. Fabrikanten van bouwmaterialen verhogen hun prijzen. Groothandels volgen en rekenen de meerkosten door aan de aannemers. Die proberen ze af te wentelen op de bouwheren en projectontwikkelaars.

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

De Confederatie Bouw schat dat de arbeidskosten als gevolg van de hoge inflatie in 2021 en 2022 met ten minste 9,22% zullen stijgen.

In onderstaande tabel de evolutie van de ABEX index.



In het meerjarenplan worden steeds de laatste ramingen van de architecten opgenomen. Maar ook voor hen is het moeilijk om de evolutie van de bouwkosten in te schatten.

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 consumptieprijzen (algemene index)

Het indexcijfer van de consumptieprijzen - 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

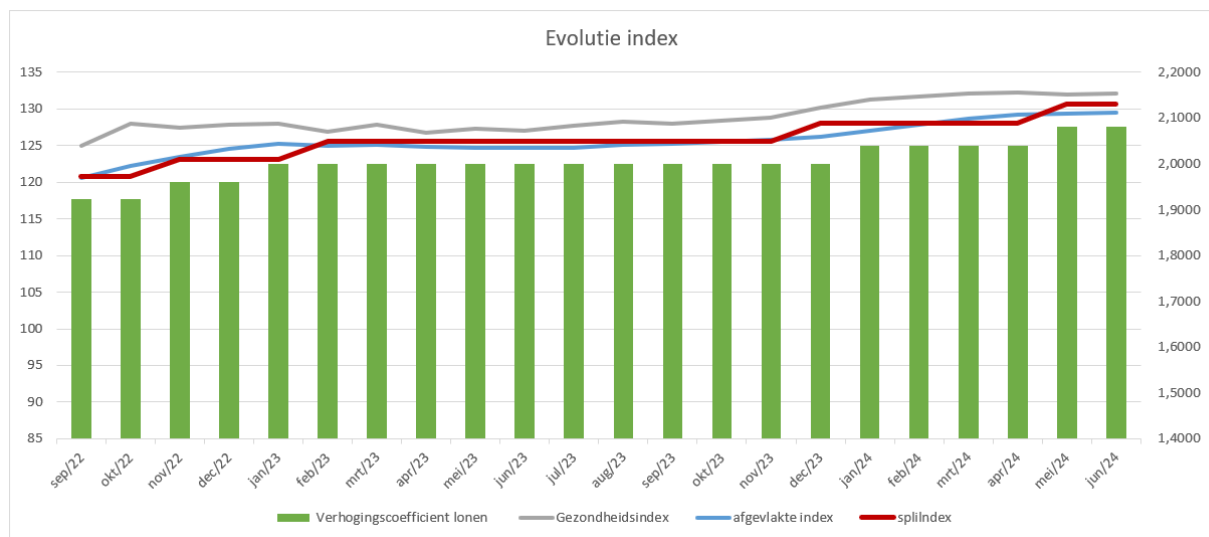
Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijsen gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.

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. in sep/22 en jan/23, en hoogstwaarschijnlijk in jan/24, mei/24. 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.



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

Wijzigingen in grondslagen en assumpties

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

In augustus en september werden er budgetbesprekingen gehouden met de diverse diensten. De cijfers voor 2023 worden herraamd eind september.

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

2. Aankoop gronden Reesinghe

De aankoop van de gronden In Reesinghe was niet gebudgetteerd. Zie onder de financiële impact.

aankoop	1.658.165,00
intresten	76.089,33
OV	83,60
notariskosten	8.058,50
rechtsplegingsvergoeding	22.500,00
dagvaarding kosten	310,40
registratierechten	44.770,46
totaal	1.809.977,29

3. Bepaalde investeringsprojecten lopen vertragingen op waardoor sommige budgetten, worden verschoven naar 2024.

- verbouwing brandweerkazerne
- nieuw vervoersplan De Lijn
- Omgevingsaanleg De berken
- plaatsing zonnepanelen
- riolering industrieterrein
- Renovatie Den Hoogen pad
- SPAM 11-13 Middelburg riolering

4. Meerkosten bij bepaalde investeringsprojecten uitvoering 2023

- Kunstgrasvelden: archeologisch onderzoek en meerkosten: 170k euro
- SPAM 18B riolering Bos-Kallestraat-Zandakkers: +239k euro
- SPAM 16 Vossenhol +281K euro
- OC Donk (2023-2024) + 707k euro
- OC Middelburg 2023: +377keuro
- Chiro lokalen Kleit: +658 keuro
- verbouwing brandweer (2024) +267k euro
- Investeringssubsidie Kerkfabriek Sint-Barbara +100k euro
- Investeringssubsidie Zorgbedrijf Meetjesland +60k euro

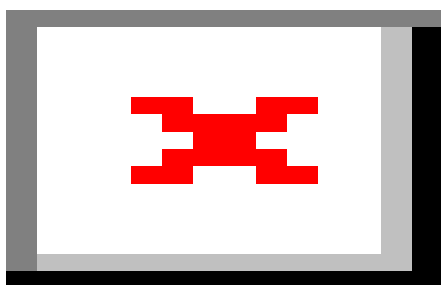
5. Nieuwe investeringsprojecten

- Groen blauwe parels (raming nog niet alles definitief):
 - Omgevingsaanleg Poermolen ontharden en herinrichten 2559k euro
 - Speelplaats Driesprong ontharden herinrichten 194 k euro
 - Omgevingsaanleg De Berken 278 k euro (waarvan 170k euro reeds voorzien)

- Subsidie 245k euro
- Bijdrage school de driesprong geraamd op 65.340 euro

6. Oekraïense vluchtelingen

In 2023 was hiervoor niets voorzien. De aanstelling van de 2 ondersteunende personeelsleden is verlengd tot eind dit jaar. De uitgaven, vnl leefloon, wordt meer dan 125% of 135% gesubsidieerd tot eind september 2023. Vanaf oktober is dit nog 100%.

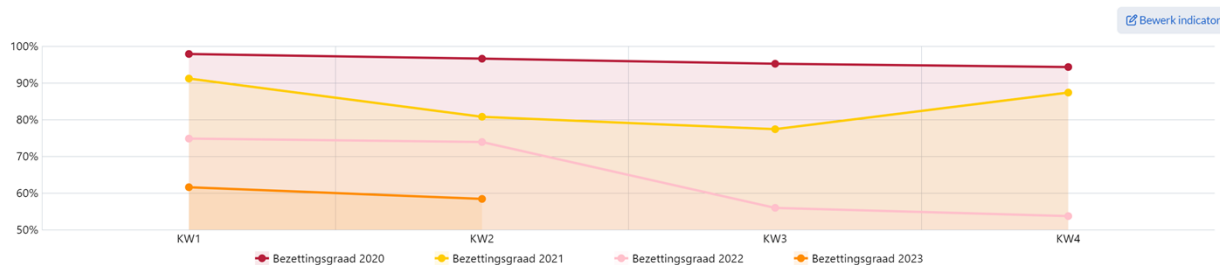


7. LOI minder bezetting dus minder subsidies maar ook minder uitgaven

Er is een daling in de bezetting, doordat er geen plaats is. Erkende vluchtelingen vinden moeilijk een woning waardoor zij langer dan voorzien in het lokaal opvang initiatief verblijven. Erkende vluchtelingen krijgen leefloon.

geen financiële impact daling uitgaven gelijk aan de daling in subsidies.

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 %	-	-

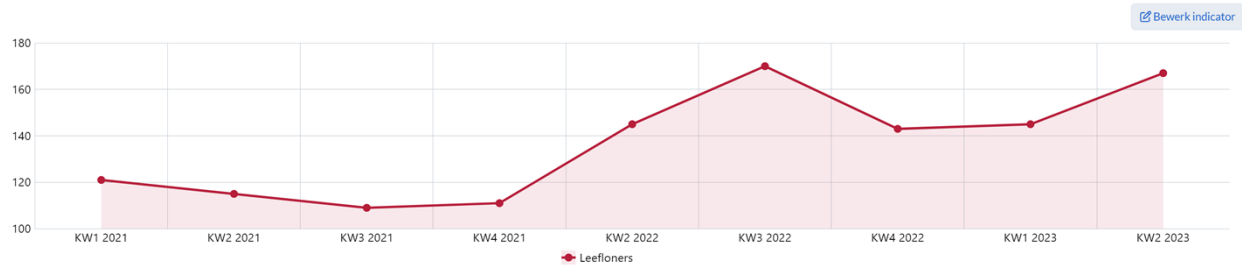
8. Stijging aantal leefloners

Financiële impact (subsidies - uitgaven): 50k negatieve impact.

Belgische nationaliteit: 55% tot 65% subsidies

Vreemdelingen, daklozen: 100% subsidies

Leefloners



Bron: Cevi NH

Leefloners	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023
Leefloners	121	115	109	111	145	170	143	145	167

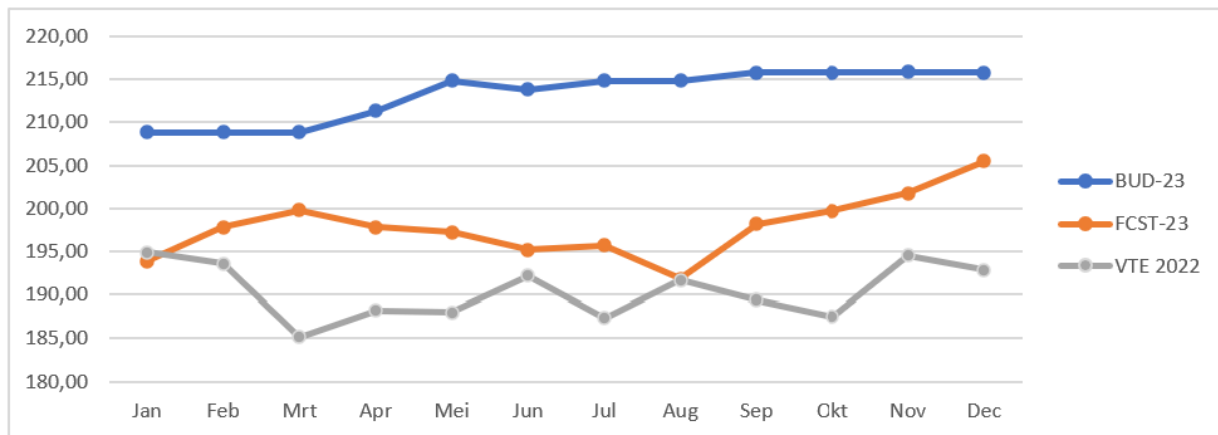
9. Toegestane lening AGB

De renovatie van het zwembad is uitgesteld naar 2024. Daling van 900k euro naar 345k euro.

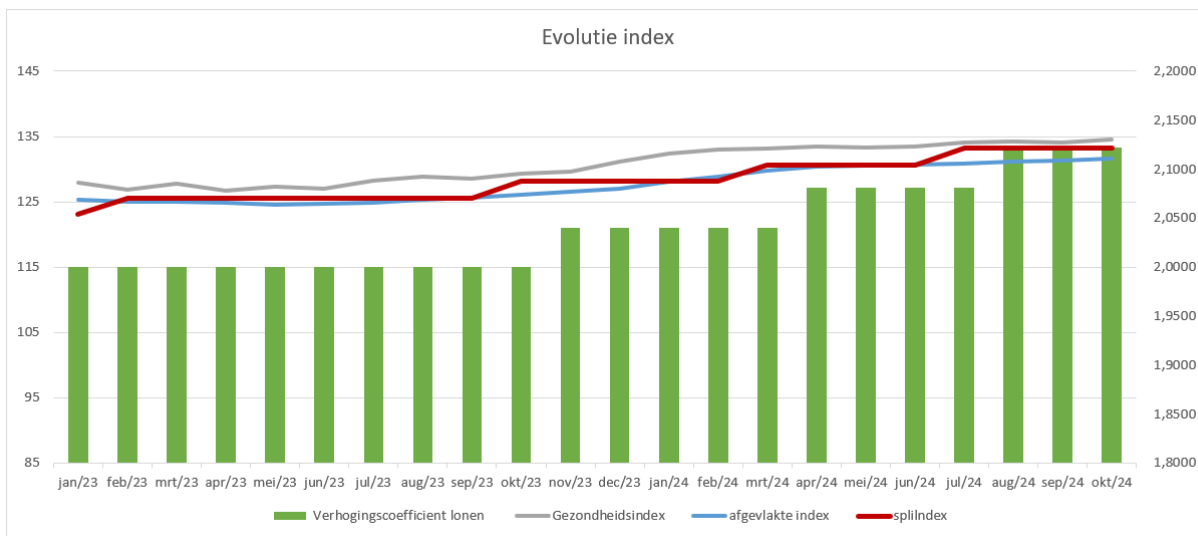
10. Personeelskosten

Er nog steeds een aantal niet in gevulde vacatures, waardoor er een overschot is op het personeelsbudget in 2023.

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



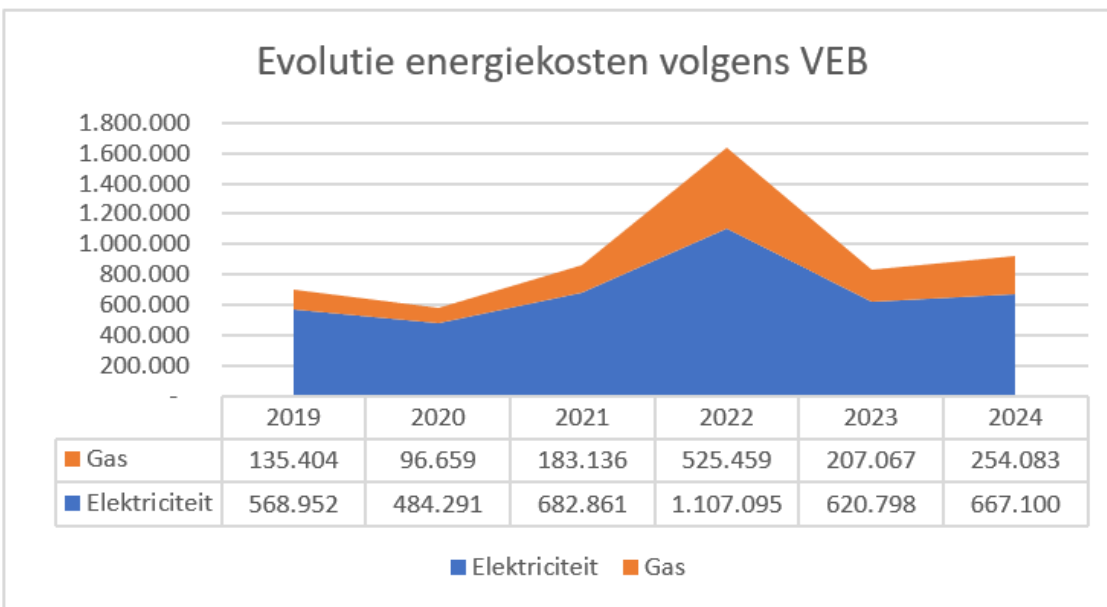
Het federaal planbureau heeft op 5 september 2023 haar vooruitzichten aangepast. Er komt toch nog een 2de indexering van de lonen in november 2023 en 2 indexeringen in 2024 (april/24 en augustus/24).



11. Energiekosten

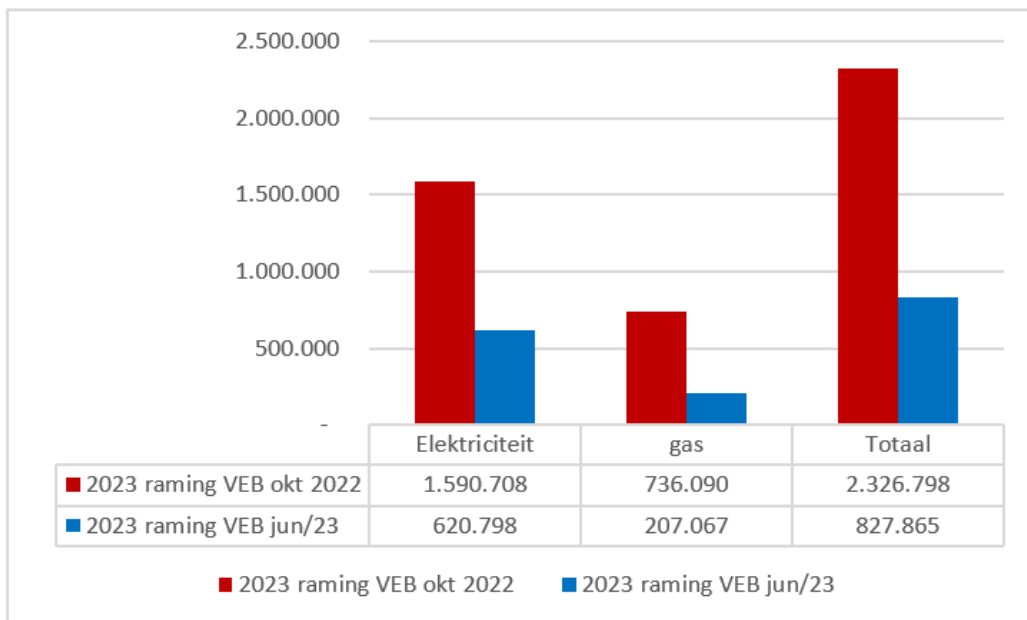
Het vlaams energie bedrijf (VEB) raamt elk kwartaal de energiekosten. De recentste raming is van juni 2023. hieruit blijkt dat de energiekosten lager zijn dan gebudgetteerd (raming oktober 2022).

Onderstaande tabel geeft een geraamde evolutie weer van de energiekosten.



Onderstaande tabel geeft het verschil weer tussen de raming VEB van oktober 2022 en de raming VEB van juni 2023 weer voor de 3 entiteiten samen (AGB, gemeente en OCMW).

Dit is een daling van 61% voor elektriciteit en voor 71% voor gas.



12. Opname leningen

In 2023 was er voorzien om 10,6 miljoen nieuwe leningen op te nemen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk maar maximaal 3 miljoen bedragen.

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende kredietopvolging in 2023. Prioritaire acties zijn rood gemarkeerd.

De kolom MJP is budget, de kolom Jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten tot en met augustus.

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
Totaal	22.241.668	208.131	4.612.857	-	4.820.988	6.786.256	19.811	1.128.635	0	1.148.446
2025-1 Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem	1.817.942	87.878	390.965	-	478.843	-	-	-	-	-
2025-1-1 Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.	356.179	46.647	42.910	-	89.558	-	-	-	-	-
2025-1-1-1 Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening	40.054	-	6.910	-	6.910	-	-	-	-	-
A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-08 Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem	40.054	-	6.910	-	6.910	-	-	-	-	-
2025-1-1-4 Inzetten op digitale dienstverlening	316.125	46.647	36.000	-	82.647	-	-	-	-	-
A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst	316.125	46.647	36.000	-	82.647	-	-	-	-	-
A-1-1-4-02 Plaatsen digitale informatieborden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium	1.176.025	-	279.937	-	279.937	-	-	-	-	-
2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid.	1.176.025	-	279.937	-	279.937	-	-	-	-	-
A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren.	574.368	-	279.937	-	279.937	-	-	-	-	-
A-1-2-1-03 Standaardisatie van gebruikersovereenkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne	601.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken	209.488	30.204	68.118	-	98.322	-	-	-	-	-
2025-1-3-1 Modern en efficiënt lokaal bestuur	209.488	30.204	68.118	-	98.322	-	-	-	-	-
A-1-3-1-01 Modern en vooruitstrevend personeelsbeleid voeren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-07 Processen worden geoptimaliseerd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-10 Modern ICT beleid implementeren.	124.378	30.204	36.301	-	66.505	-	-	-	-	-
A-1-3-1-11 IT Architectuur Opzet (funderingswerken)	72.109	-	31.817	-	31.817	-	-	-	-	-
A-1-3-1-12 We worden een datagedreven organisatie	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-5 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.	62.250	1.065	-	-	1.065	-	-	-	-	-
2025-1-5-1 We geven onze medewerkers kansen om te groeien	62.250	1.065	-	-	1.065	-	-	-	-	-
A-1-5-1-01 Optimalisatie personeelsbeleid	62.250	1.065	-	-	1.065	-	-	-	-	-
2025-1-7 Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	14.000	9.961	-	-	9.961	-	-	-	-	-
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				
	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie										
2025-2 Bereikbaar en veilig Maldegem	419.257	-	-	-	-	160.635	-	103.135	-	103.135
2025-2-2 Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle weggebruikers	250.000	-	-	-	-	160.635	-	103.135	-	103.135
2025-2-2-1 Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.	160.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-
A-2-2-1-03 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan	160.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-
2025-2-2-3 Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.	75.000	-	-	-	-	110.635	-	103.135	-	103.135
A-2-2-3-09 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.	75.000	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-2-4-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-2-4 Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025	169.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-2-4-1 Realisatie veilig Maldegem.	169.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-04 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-05 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen	139.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-06 Fusie politiezones Aalter en Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie										
2025-3 Natuur en duurzaamheid in Maldegem	10.250.630	13.208	1.753.820	-	1.767.028	4.081.350	-	1.025.500	-	1.025.500
2025-3-1 Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact	2.222.276	13.208	287.643	-	300.851	406.615	-	245.000	-	245.000
2025-3-1-1 CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030	581.171	4.847	-	-	4.847	406.615	-	-	-	-
A-3-1-1-08 Implementatie mitigatieplan burgemeester convenant	225.256	4.847	-	-	4.847	127.886	-	-	-	-
A-3-1-1-09 Straatverlichting aanpassen en verLEDden	355.915	-	-	-	-	278.729	-	-	-	-
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	831.627	8.361	58.253	-	66.614	-	-	245.000	-	245.000
A-3-1-2-01 Laten we een boom opzetten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-2-02 Verrijk je wijk	8.500	8.361	-	-	8.361	-	-	-	-	-
A-3-1-2-03 Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar	14.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-2-04 Water is het nieuwe goud	170.000	-	-	-	-	-	-	245.000	-	245.000
A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem	638.527	-	58.253	-	58.253	-	-	-	-	-
2025-3-1-3 Jaarlijks minstens 3% energiebesparing op eigen infrastructuur	804.479	-	229.389	-	229.389	-	-	-	-	-
A-3-1-3-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. energiezuinige maatregelen	804.479	-	229.389	-	229.389	-	-	-	-	-
A-3-1-3-02 Doven en dimmen van openbare verlichting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-1-4 Draagvlak hernieuwbare energie verhogen	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-4-01 Bewonersvergadering opzetten inzake energieneutrale woningen	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-4-02 Onderzoek energiedelen en sensibilisering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-2 De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	8.028.354	-	1.466.177	-	1.466.177	3.674.735	-	780.500	-	780.500
2025-3-2-1 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.	8.028.354	-	1.466.177	-	1.466.177	3.674.735	-	780.500	-	780.500
A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten	8.020.238	-	1.466.177	-	1.466.177	3.674.735	-	780.500	-	780.500
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 ordening.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-3-2 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-2-01 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie										
2025-5 Bedrijfsvriendelijk Maldegem	4.433.588	25.321	9.935	-	35.256	2.536.240	14.390	-	-	14.390
2025-5-2 De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	4.433.588	25.321	9.935	-	35.256	2.536.240	14.390	-	-	14.390
2025-5-2-1 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat	37.004	25.321	-	-	25.321	13.040	14.390	-	-	14.390
A-5-2-1-05 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.	37.004	25.321	-	-	25.321	13.040	14.390	-	-	14.390
2025-5-2-2 Ontwikkelen industrieterrein.	4.396.584	-	9.935	-	9.935	2.523.200	-	-	-	-
A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidige industrieterrein.	4.396.584	-	9.935	-	9.935	2.523.200	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2023	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie										
2025-6 Zorgzaam en Levendig Maldegem	5.320.251	81.725	2.458.136	-	2.539.861	8.030	5.421	-	-	5.421
2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemners dat graag in onze gemeente woont stabiel houden	5.284.907	73.388	2.456.458	-	2.529.846	3.030	5.421	-	-	5.421
2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur.	2.438.731	-	583.892	-	583.892	-	-	-	-	-
A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.	2.094.611	-	243.690	-	243.690	-	-	-	-	-
A-6-1-2-04 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.	344.120	-	340.203	-	340.203	-	-	-	-	-
2025-6-1-3 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen.	43.599	2.914	-	-	2.914	-	-	-	-	-
A-6-1-3-03 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen	43.599	2.914	-	-	2.914	-	-	-	-	-
2025-6-1-4 Meer cultuur in het centrum van Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-4-06 Meer cultuur in het centrum van Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-5 We ondersteunen de verenigingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-5-07 We ondersteunen de verenigingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-6 Investeren in jeugd	613.189	-	93.949	-	93.949	-	-	-	-	-
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	563.189	-	68.349	-	68.349	-	-	-	-	-
2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.	113.400	70.474	6.193	-	76.668	3.030	5.421	-	-	5.421
A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen.	113.400	70.474	6.193	-	76.668	3.030	5.421	-	-	5.421
2025-6-1-8 Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.	190.000	-	1.682.349	-	1.682.349	-	-	-	-	-
A-6-1-8-01 Opwaarderen centrum en dealkernen.	190.000	-	1.682.349	-	1.682.349	-	-	-	-	-
2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern	1.885.988	-	90.075	-	90.075	-	-	-	-	-
A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk	909.288	-	48.483	-	48.483	-	-	-	-	-
A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg	826.000	-	8.287	-	8.287	-	-	-	-	-
A-6-1-9-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem	150.700	-	33.305	-	33.305	-	-	-	-	-
A-6-1-9-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-2 De Maldegemnaar is gezond.	18.600	2.478	-	-	2.478	5.000	-	-	-	-
2025-6-2-1 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	18.600	2.478	-	-	2.478	5.000	-	-	-	-
A-6-2-1-05 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen	18.600	2.478	-	-	2.478	5.000	-	-	-	-
2025-6-3 Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-3-1 Integraal toegankelijke dienstverlening.	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-1-03 Integraal toegankelijke dienstverlening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-1-04 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4 Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar en wil armoede bestrijden	16.520	5.859	1.678	-	7.537	-	-	-	-	-
2025-6-4-1 Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.	16.020	5.797	1.678	-	7.475	-	-	-	-	-
A-6-4-1-01 Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib.	16.020	5.797	1.678	-	7.475	-	-	-	-	-
A-6-4-1-02 Toekomstvisie bib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4-2 Armoede bestrijden.	500	62	-	-	62	-	-	-	-	-
A-6-4-2-06 Armoede bestrijden	500	62	-	-	62	-	-	-	-	-



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

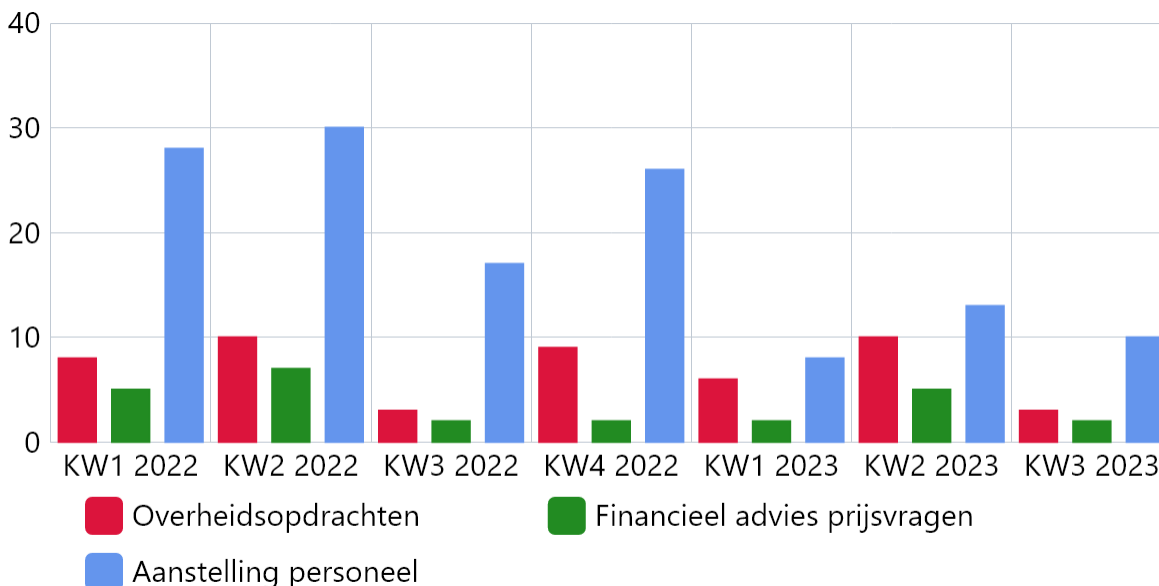
Er is een visumplicht voor volgende categorieën:

- 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
Overheidsopdrachten	8	10	3	9	6	10	3
Financieel advies prijsvragen	5	7	2	2	2	5	2
Aanstelling personeel	28	30	17	26	8	13	10

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 dwangsbrief 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 aangemaand.

De 2de aanmaning werd tot 2019 steeds aangetekend verstuurd. Sinds 2020 is dit niet meer verplicht. Na analyse werd er beslist om deze niet meer aangetekend te verzenden zodat er bespaard kon worden op de kost voor verzendingen. Na de 2de aanmaning wordt er een dwangsbrief 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	27.120	-	-	-	-	-	-	-	-	4.530	22.590
Algemene belasting	575	454	121	-	-	-	-	-	-	-	-
combitaks	1.366	-	-	27	104	230	115	115	220	450	105
Economische bedrijvigheid	2.600	2.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hinderlijke Uitbatingen	750	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inname OD bouw	5.680	-	-	5.680	-	-	-	-	-	-	-
Inname koopwaren	400	-	-	-	-	-	-	-	160	220	20
leegstaande bedrijfsruimten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
leegstaande panden	20.395	-	-	-	-	-	-	-	3.010	3.010	14.375
markt	6.166	-	-	-	-	-	440	-	-	121	5.606
nachtwinkels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
omgevingsvergunning	7.129	-	-	-	-	-	73	-	71	541	6.445
onbebouwde kavels	860	350	-	-	-	-	-	-	510	-	-
Terrassen	1.528	-	-	-	-	324	-	-	-	1.204	-
Belasting op exploitatie van taxi's	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
circus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tweede verblijven	8.793	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010	7.783
TOTAAL	83.362	4.154	121	5.707	104	554	627	115	3.971	11.086	56.924

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.

38,7% van de openstaande fiscale vorderingen is vervallen.

Tabel met de vervallen schulden ingedeeld volgens aanmaningstoestand in bedragen

Vervallen aanslagen per kohier (euro)	vervallen	vordering	1 ste Aanma- ning	laatste waarschu- wing	deurwaar der	wacht
afkoppelen riolering	9.030	-	-	-	4.530	4.500
Algemene belasting	371	-	-	-	225	146
combitaks	1.235	-	-	335	345	555
economische bedrijvigheid (voor 2010)	2.600	-	-	-	-	2.600
Inname OD bouw	5.680	-	-	-	-	5.680
leegstaande panden	7.520	-	-	3.010	3.010	1.500
markt	560	-	-	121	108	332
nachtwinkels	-	-	-	-	-	-
Koopwaren	400	20	-	350	30	-
omgevingsvergunning	684	-	-	541	73	71
onbebouwde kavels	860	-	-	510	-	350
Terrassen	1.528	-	-	-	324	1.204
Hinderlijke Uitbatingen	750	-	-	-	-	750
tweede verblijven	1.010	-	-	1.010	-	-
TOTAAL	32.228	20	-	5.877	8.644	17.687

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

Niet-fiscale ontvangsten

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

Facturen worden door de diensten tijdig opgemaakt in overeenstemming met de reglementen van het bestuur en in toepassing van het proces 'opmaken en opvolgen facturen'. De ontvangsten worden dagelijks ingeboekt. Minstens maandelijks worden aanmaningen verstuurd voor onbetaalde facturen door de financiële dienst. Indien de betaling niet is gebeurd na één aanmaning, wordt de tweede aanmaning aangetekend verzonden. Voor de aangetekende aanmaning wordt 5 euro administratiekost en de verzendingskost aangerekend. Indien na de tweede aanmaning blijkt dat de betrokkene nog steeds niet betaald heeft, wordt er een dwangbevel opgemaakt. Het dwangbevel wordt voorafgaand eerst gevisieerd en uitvoerbaar verklaard door het college of het vast bureau. De deurwaarder zal steeds eerst een solvabiliteit onderzoek uitvoeren vooraleer over te gaan tot het betekenen van een dwangbevel. De kosten voor de betekening van het dwangbevel vallen integraal ten laste van de gefactureerde. De algemene verjaringstermijn voor de meeste facturen is 10 jaar. Deze termijn kan gestuit worden door de betekening van een dwangbevel. Hierdoor start een nieuwe verjaringstermijn. De termijn kan ook geschorst worden door een aflossingsplan, door een collectieve schuldenregeling, faillissement,... Een aantal diensten hebben geen facturatie pakket, waardoor de financiële dienst deze dient op te maken in ALFA, het facturatiepakket van CipalSchaubroeck waar ook het debiteurenbeheer wordt beheerd.

Tabel met openstaande facturen in euro per boekjaar

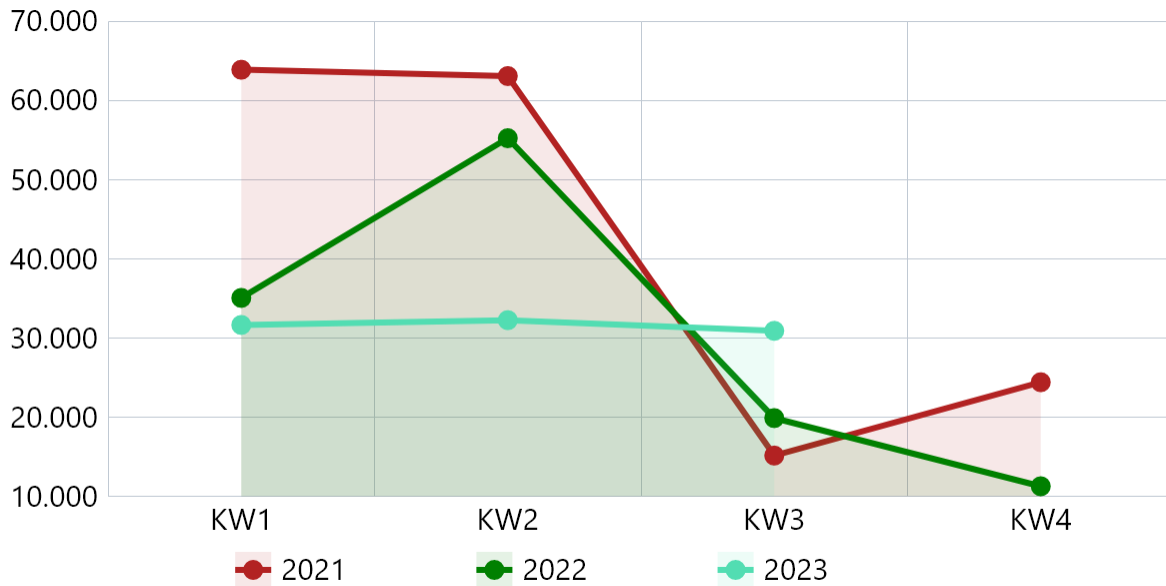
Openstaande facturen in euro	voor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Bibliotheek	-	67	-	-	-	737	797	-	856	563	3.019
Boodschappendienst	-	-	-	-	-	-	424	-	-	-	424
Brandweer	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575
Buitenschoolse kinderopvang	-	-	-	-	451	-	-	-	-	3.717	4.167
Burgerzaken	-	-	-	356	324	-	300	-	140	9.395	10.515
Verhuur zalen	-	-	-	-	256	265	-	-	-	1.171	1.692
Diverse oude voordeirngen	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
Electriciteit markt	-	-	-	-	-	121	-	-	61	30	212
Feestmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187	-
GAS boete	-	111	66	105	308	598	140	570	1.197	1.228	4.323
Jeugd	-	15	-	13	-	-	-	286	470	15	799
K-ba	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250
Kinderopvang	-	416	488	-	-	489	452	-	-	-	1.845
klusjesdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	56	947	1.003
Kruipuit	-	-	-	-	579	742	397	-	-	-	1.718
M-bon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210	1.210
Milieu	-	-	-	-	-	-	34	-	53	95.316	95.403
MMC	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	175
Omgeving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	990
Parkcross	-	-	-	-	375	-	-	-	-	9.017	9.392
Recyclagepark	-	-	-	105	-	21	28	26	53	227	458
Sport	-	-	-	-	-	-	-	57	115	4.987	5.158
Sporthof MEOS	-	-	-	-	-	120	-	-	-	12.220	12.340
Subsidies OCMW	-	-	-	-	-	-	403	-	-	-	403
Terug te vorderen steun OCMW	6.850	2.669	14.547	23.010	23.009	24.613	39.984	47.181	87.494	60.859	330.217
Vuilniszakken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rioleringen (advies, BOT)	-	-	219	8.208	-	-	371	-	2.881	4.840	16.519
Zorgbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.018	263.018
Zwembad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.759	3.759
Totaal	8.356	3.279	15.320	31.797	25.300	27.706	43.329	48.119	93.799	477.838	774.843

Tabel vervallen facturen volgens aanmaningstoestand in euro

Vervallen facturen in euro	vervallen	vordering	1ste aanmani ng	2de aanmani ng	Deurwaa der	wacht
Bibliotheek	2.157	-	260	-	1.897	
Boodschappendienst	424	-	-	-	424	-
Brandweer	491	-	-	-	491	-
Buitenschoolse kinderopvang	919	-	-	157	-	762
Burgerzaken	764	-	-	-	140	624
Cultuur huur zaal	578	-	-	58	521	-
diverse oude vorderingen	51	-	-	-	51	
Elektriciteit Markt	182	-	-	61	-	121
GAS boete	2.965	174	605	-	1.890	296
Jeugd	393	11	-	-	389	15
K-ba	15	-	-	15		
Kinderopvang	1.280	-	-	-	1.203	77
klusjesdienst	128	-	-	-	-	128
Kruipuit	1.456	-	-	-	1.456	-
milieu	34	-	-	-	34	
MMC	175	-	175	-	-	-
Omgeving	198	198	-	-	-	-
Parkcross	375	-	-	-	-	375
Recyclagepark	256	46	-	53	158	
Sport	613	175	-	-	172	266
Sporthal MEOS	120	-	-	120	-	
subsidies OCWW	403	403				
Terug te vorderen steun OCMW	109.860	19.425	1.827	21.847	35.783	30.978
verhuur zalen/ concessies	611	-	-	611	-	-
Rioleringen (advies, BOT)	14.439	-	-	2.671	8.870	2.898
Zwembad	370	370	-			
Totaal	139.256	20.779	2.867	25.591	53.478	36.540

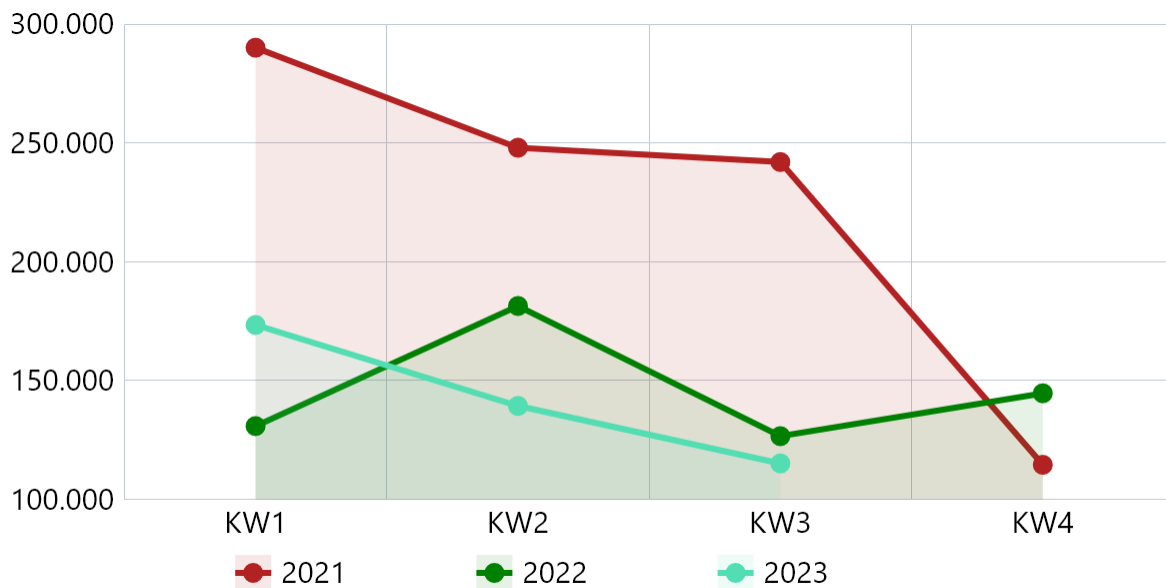
18% van de facturen zijn vervallen. Meer dan 79% daarvan is te wijten aan terug te vorderen steun. Sommige van die terug te vorderen bedragen worden in kleinere stukken afbetaald en soms over lange periodes.

Vervallen fiscale vorderingen



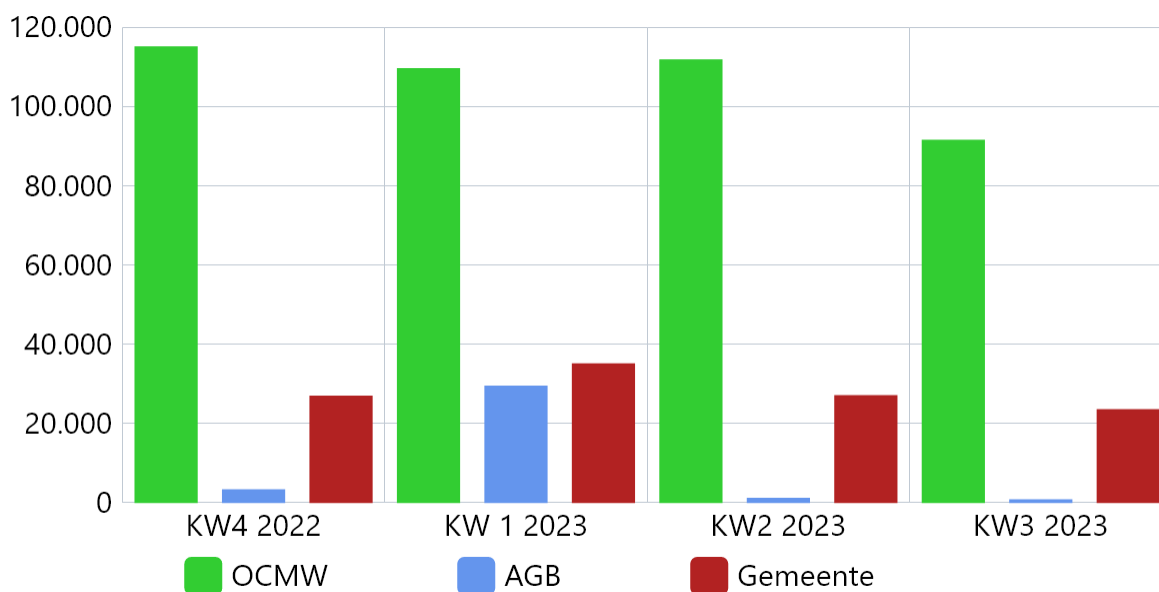
Jaar	KW1	KW2	KW3	KW4
2021	63.851	63.051	15.129	24.391
2022	35.038	55.206	19.861	11.252
2023	31.624	32.228	30.881	-

Vervallen niet-fiscale vorderingen



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

Vervallen vorderingen per entiteit

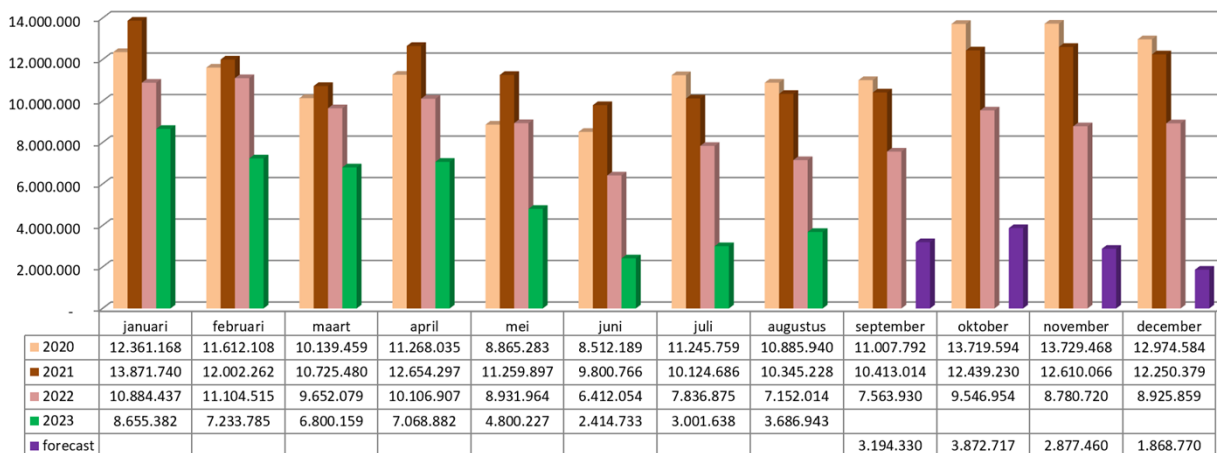


Entiteit	KW4 2022	KW 1 2023	KW2 2023	KW3 2023
OCMW	114.894	109.346	111.600	91.299
AGB	2.988	29.180	865	495
Gemeente	26.692	34.805	26.791	23.247

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 worden mogelijks nieuwe leningen opgenomen in het najaar.

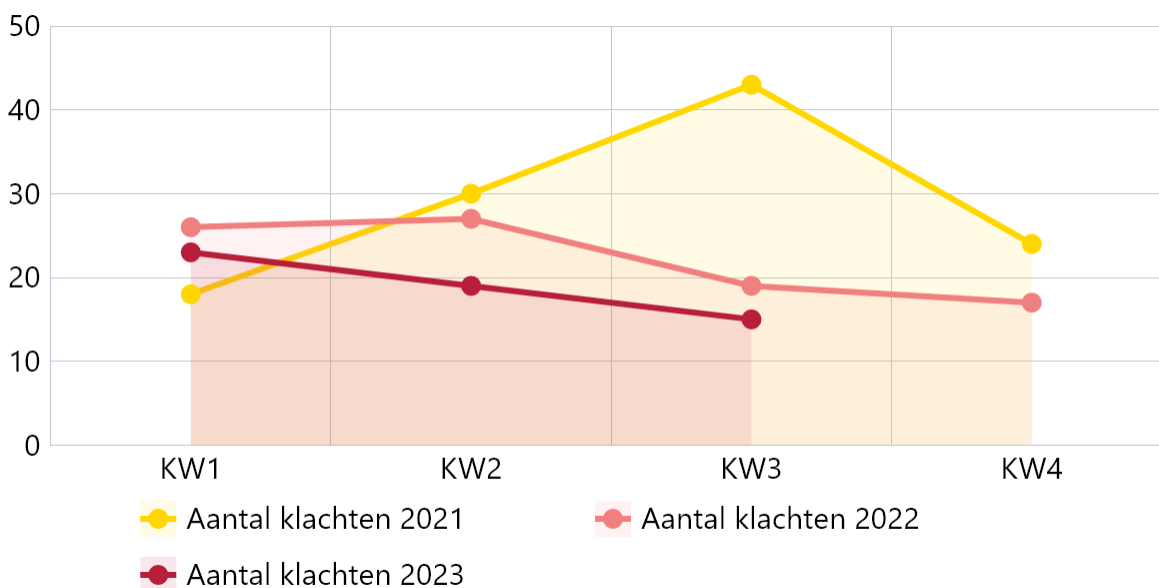


Rapport dagelijkse werking

Interne organisatie

Beleid

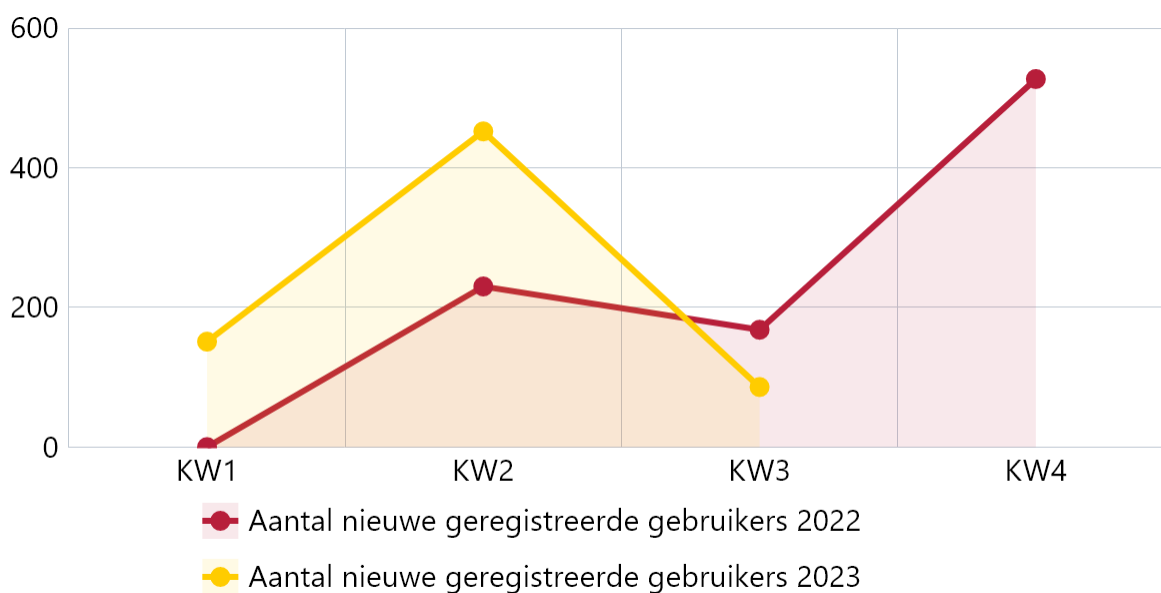
Aantal klachten



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	-

Aantal nieuwe geregistreerde gebruikers mijn.maldegem.be

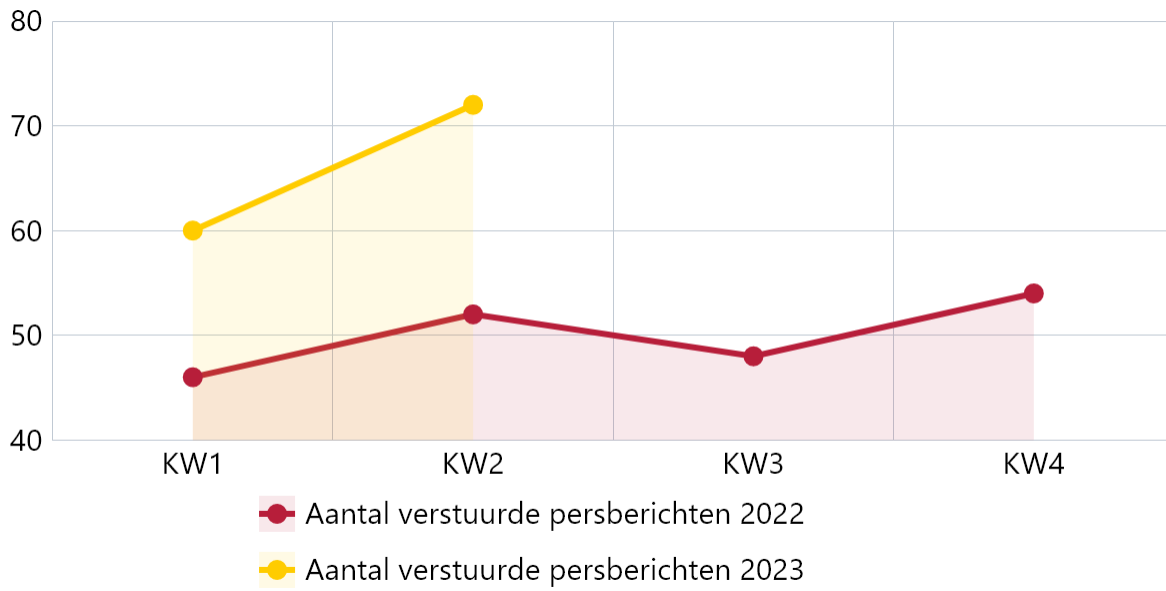


Bron: CitizenLab

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

Communicatie

Aantal verstuurd persberichten

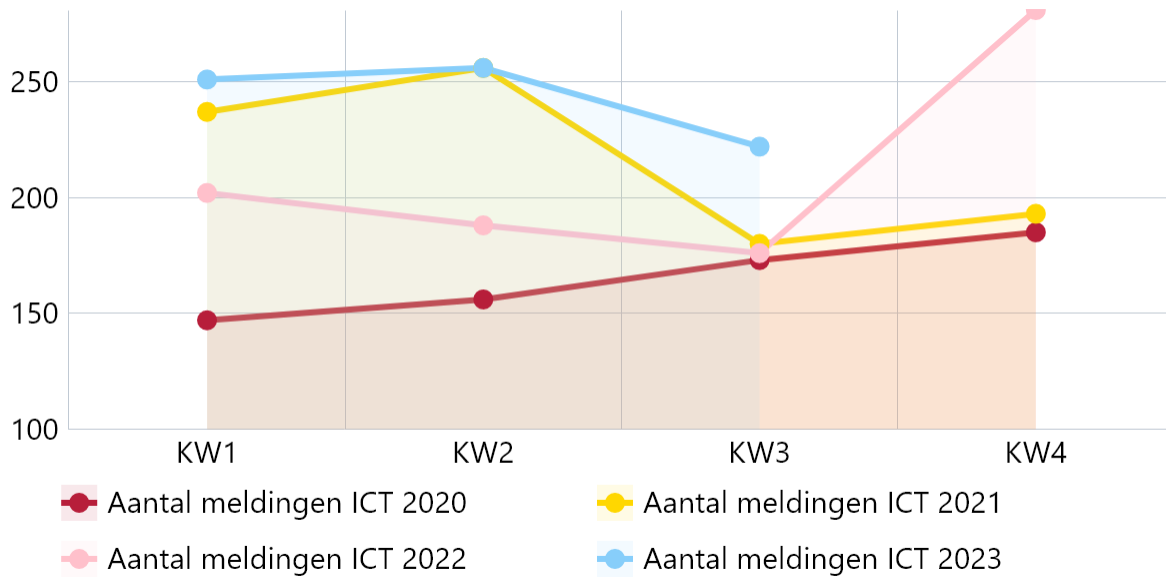


Bron: Communicatiedienst

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

ICT

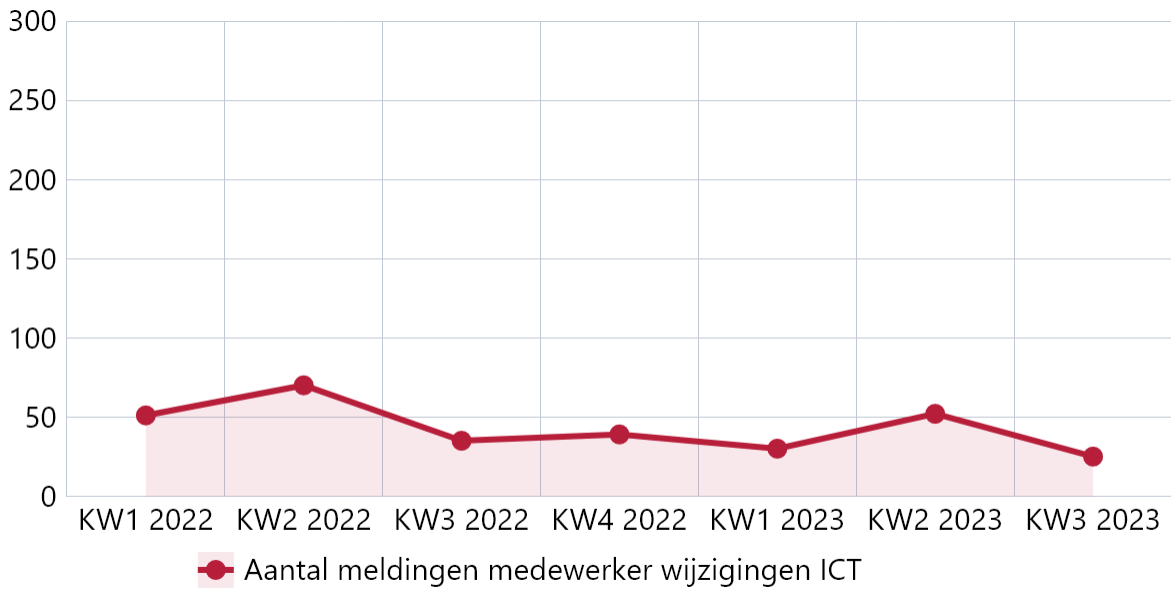
Aantal meldingen ICT



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	-

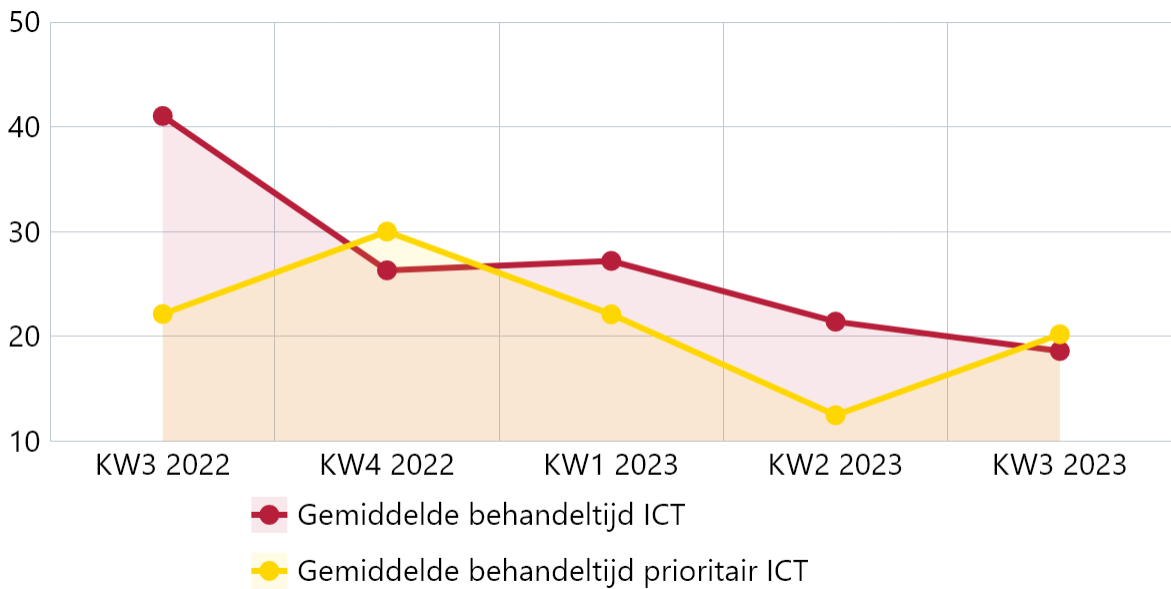
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT



Bron: Team ICT

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

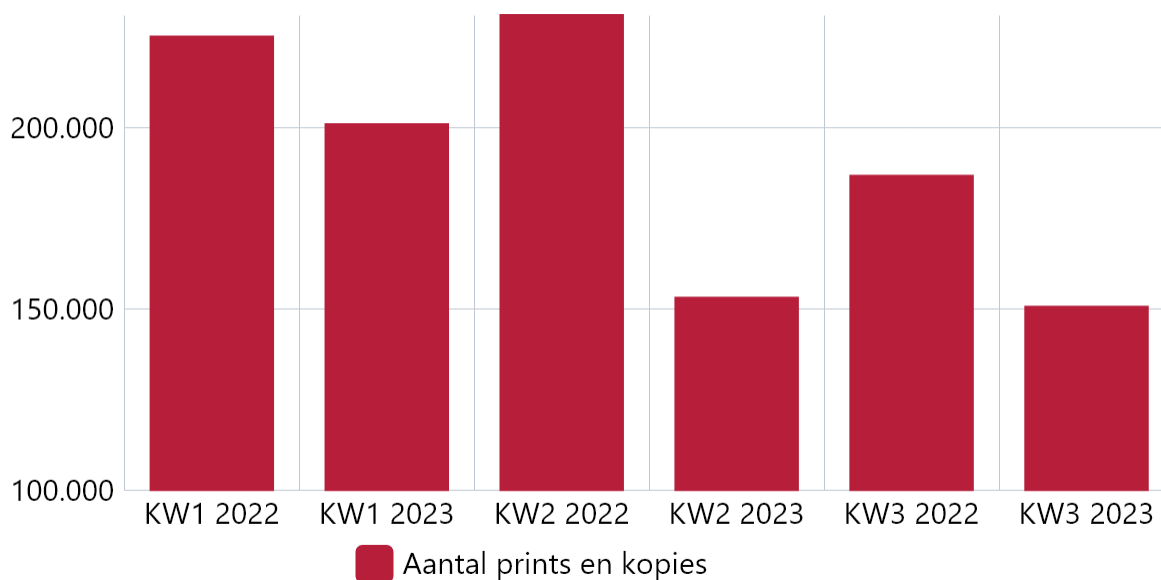
Gemiddelde behandeltijd ICT



Bron: Team ICT

Gemiddelde behandel tijd	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023
Gemiddelde behandel tijd ICT	41	26	27	21	19
Gemiddelde behandel tijd prioritair ICT	22	30	22	12	20

Aantal prints+kopies

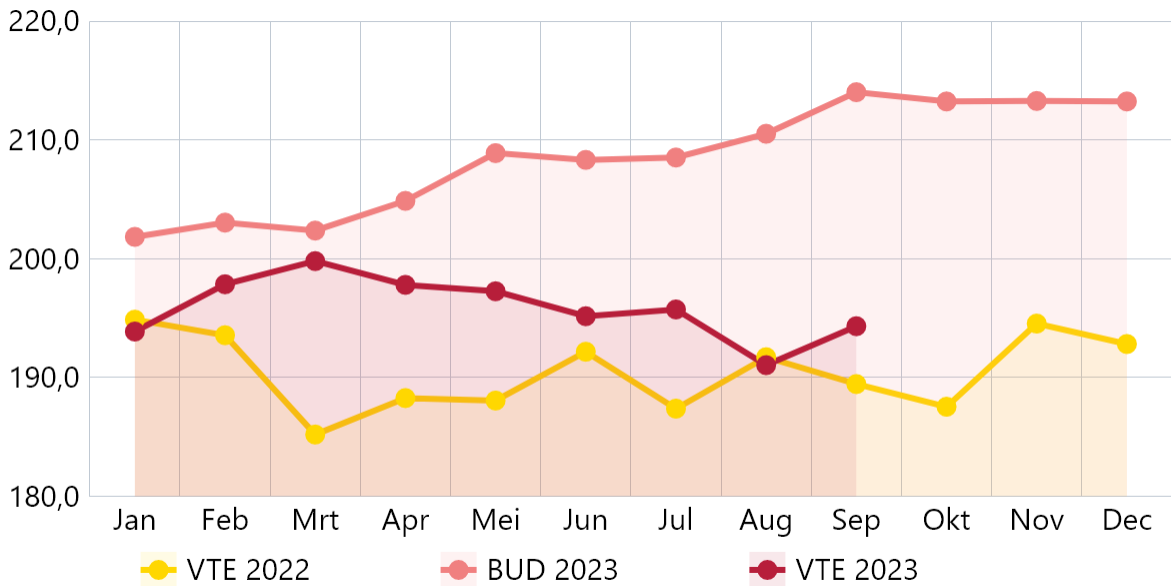


Bron: ICT

Aantal prints en kopies	KW1 2022	KW1 2023	KW2 2022	KW2 2023	KW3 2022	KW3 2023
Aantal prints en kopies	225.169	201.005	231.127	153.081	186.731	150.656

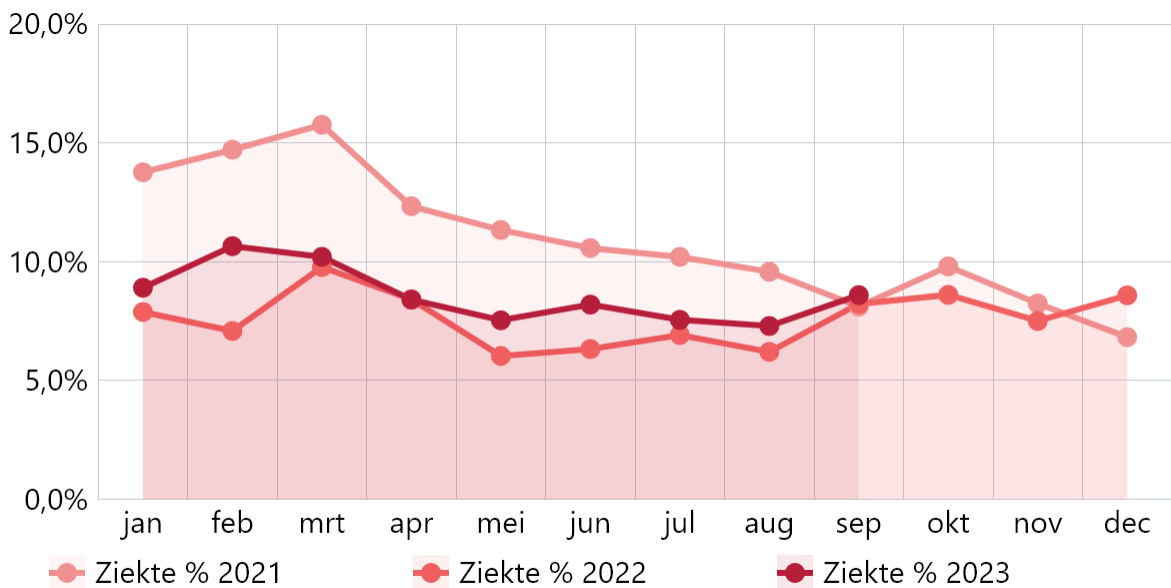
Personeel

Bruto uitbetaalde VTE



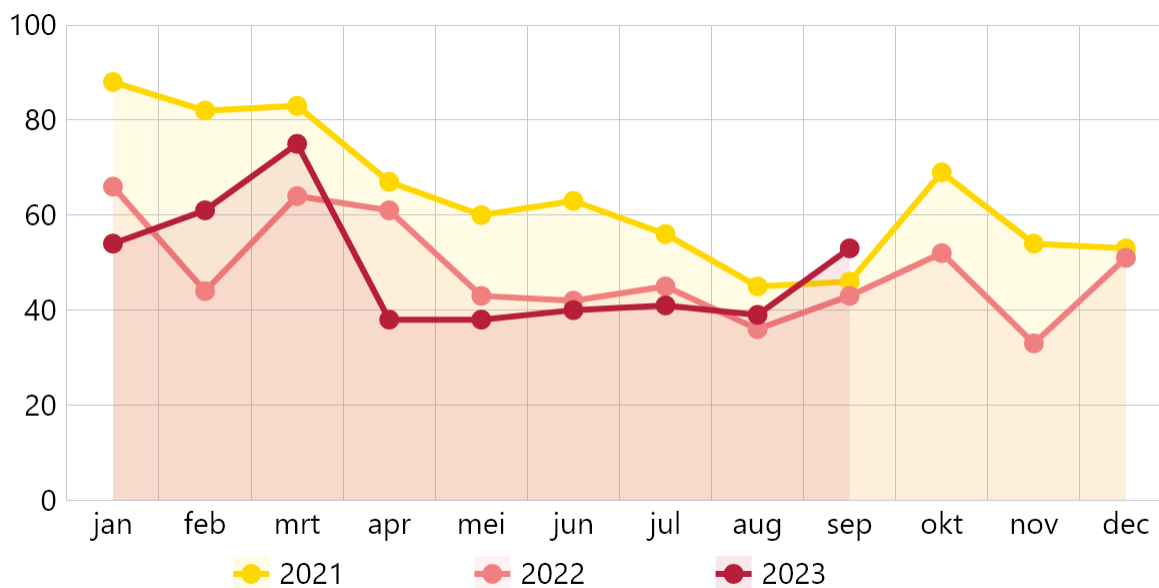
aantal VTE	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
VTE 2022	194,9	193,6	185,2	188,3	188,1	192,2	187,4	191,7	189,4	187,5	194,5	192,8
BUD 2023	201,8	203,0	202,4	204,9	208,9	208,3	208,5	210,5	214,0	213,2	213,3	213,2
VTE 2023	193,9	197,8	199,8	197,8	197,3	195,2	195,7	191,0	194,3	-	-	-

Ziekte %



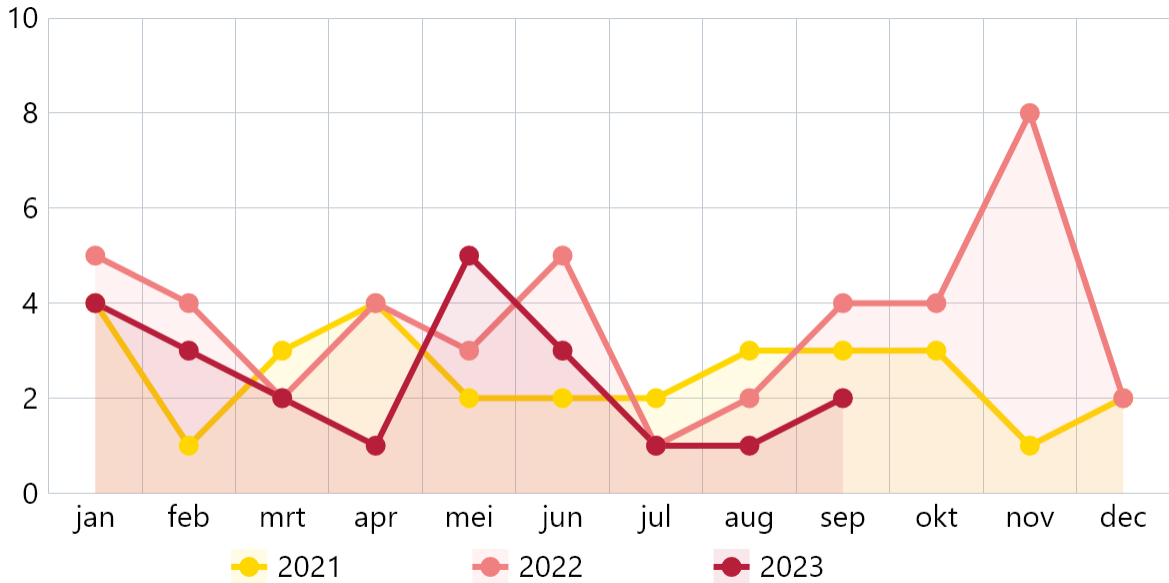
Ziekte %	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Ziekte % 2021	13,8 %	14,7 %	15,8 %	12,3 %	11,3 %	10,6 %	10,2 %	9,6 %	8,1 %	9,8 %	8,2 %	6,8 %
Ziekte % 2022	7,9 %	7,1 %	9,8 %	8,4 %	6,0 %	6,3 %	6,9 %	6,2 %	8,2 %	8,6 %	7,5 %	8,6 %
Ziekte % 2023	8,9 %	10,7 %	10,2 %	8,4 %	7,5 %	8,2 %	7,6 %	7,3 %	8,6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

Ziekte (in koppen)



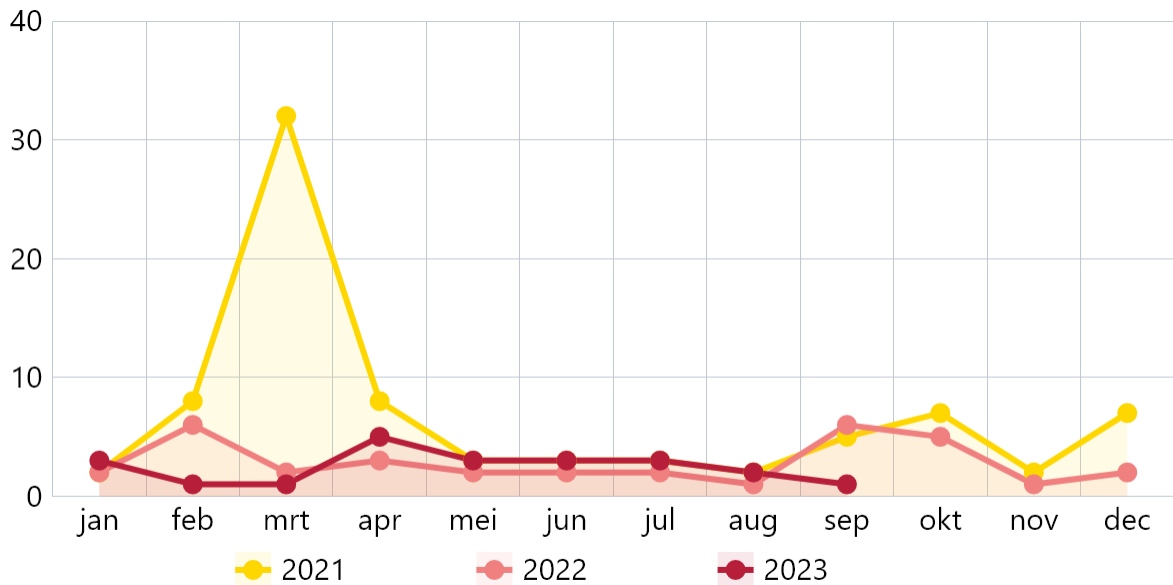
Aantal zieken	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	88	82	83	67	60	63	56	45	46	69	54	53
2022	66	44	64	61	43	42	45	36	43	52	33	51
2023	54	61	75	38	38	40	41	39	53	-	-	-

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	-	-	-

Uitstroom (koppen)

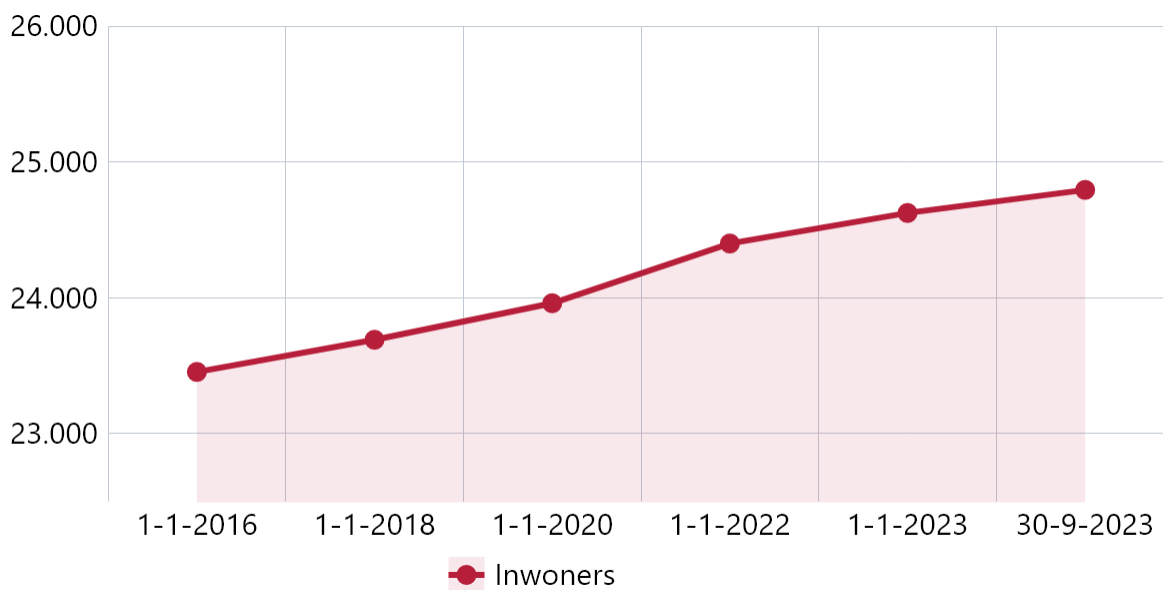


Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2	8	32	8	3	3	3	2	5	7	2	7
2022	2	6	2	3	2	2	2	1	6	5	1	2
2023	3	1	1	5	3	3	3	2	1	-	-	-

Mens

Burger & onthaal

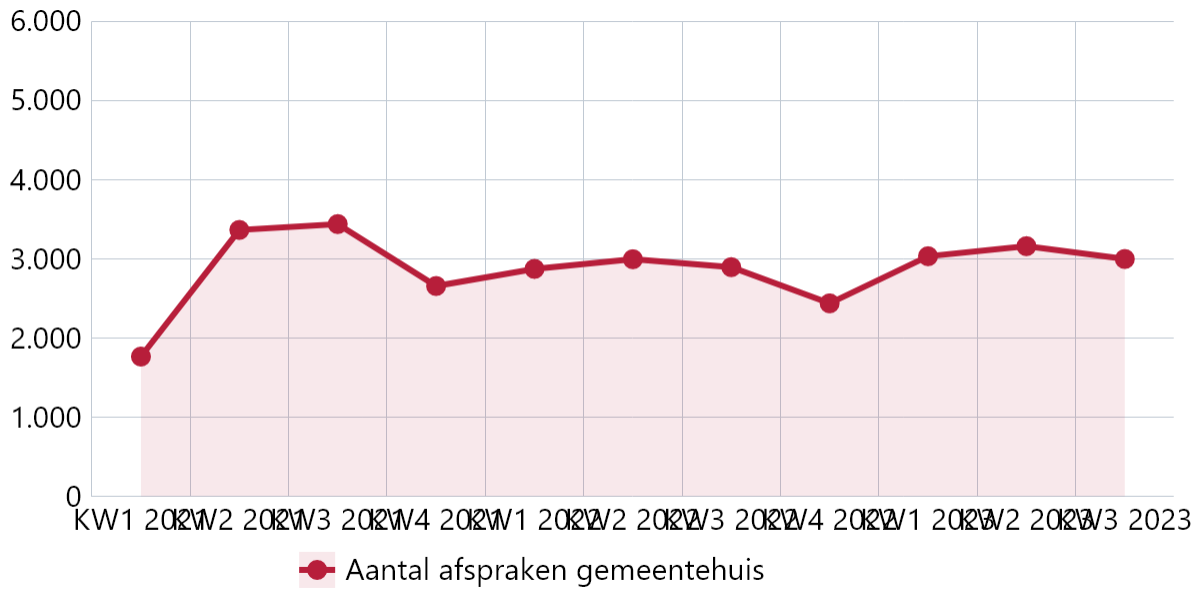
Aantal inwoners



Bron: Remmicom

inwoners	1-1-2016	1-1-2018	1-1-2020	1-1-2022	1-1-2023	30-9-2023
Inwoners	23.452	23.689	23.958	24.398	24.623	24.793

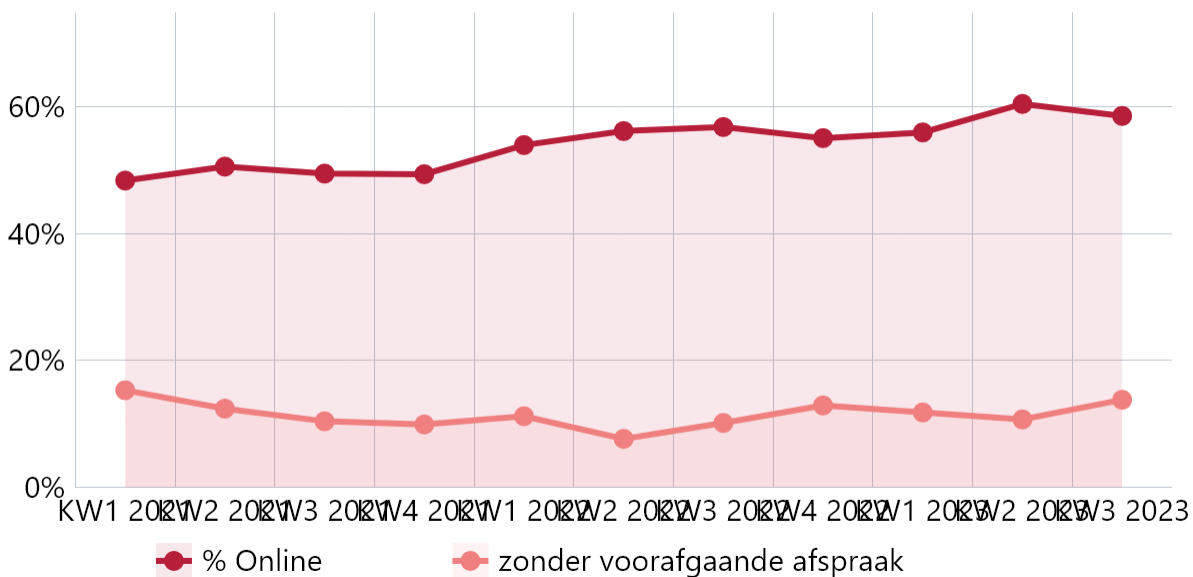
Afspraken gemeentehuis



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
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

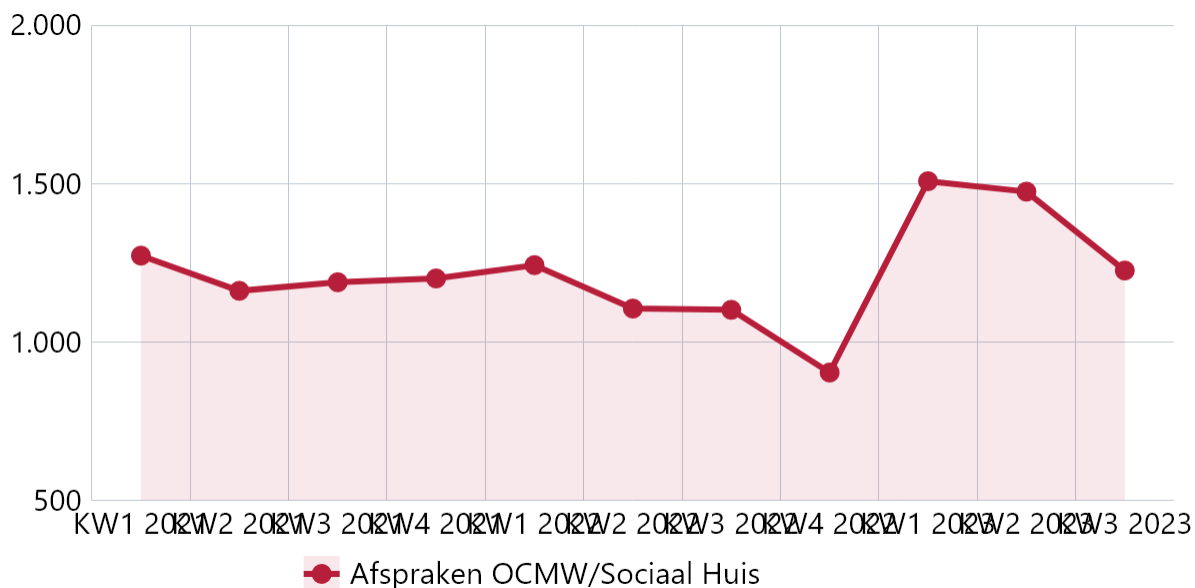
Werken op afspraak - gemeentehuis



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
% Online	48 %	51 %	50 %	49 %	54 %	56 %	57 %	55 %	56 %	61 %	59 %
zonder voorafgaande afspraak	15 %	12 %	10 %	10 %	11 %	8 %	10 %	13 %	12 %	11 %	14 %

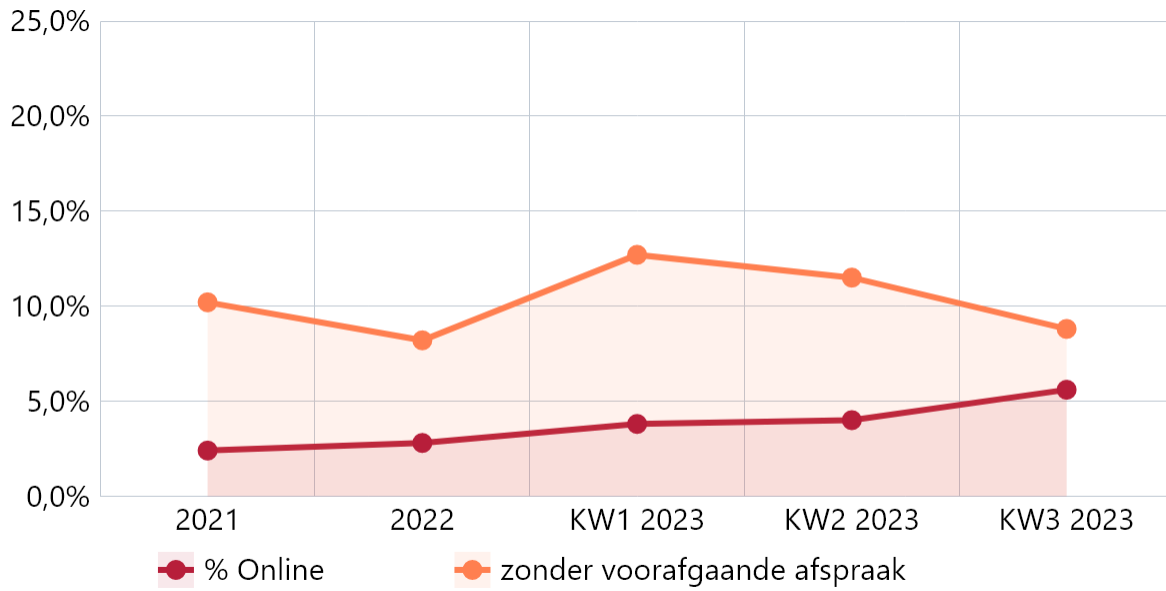
Afspraken OCMW/Sociaal Huis



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
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

Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis

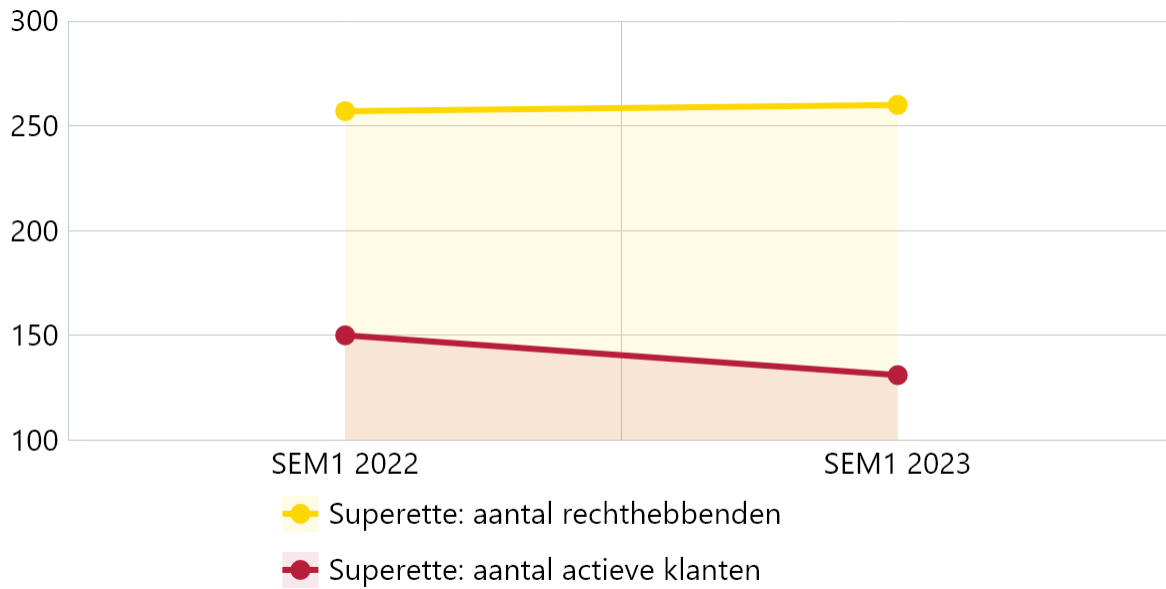


Bron: Timeblockr

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

Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling

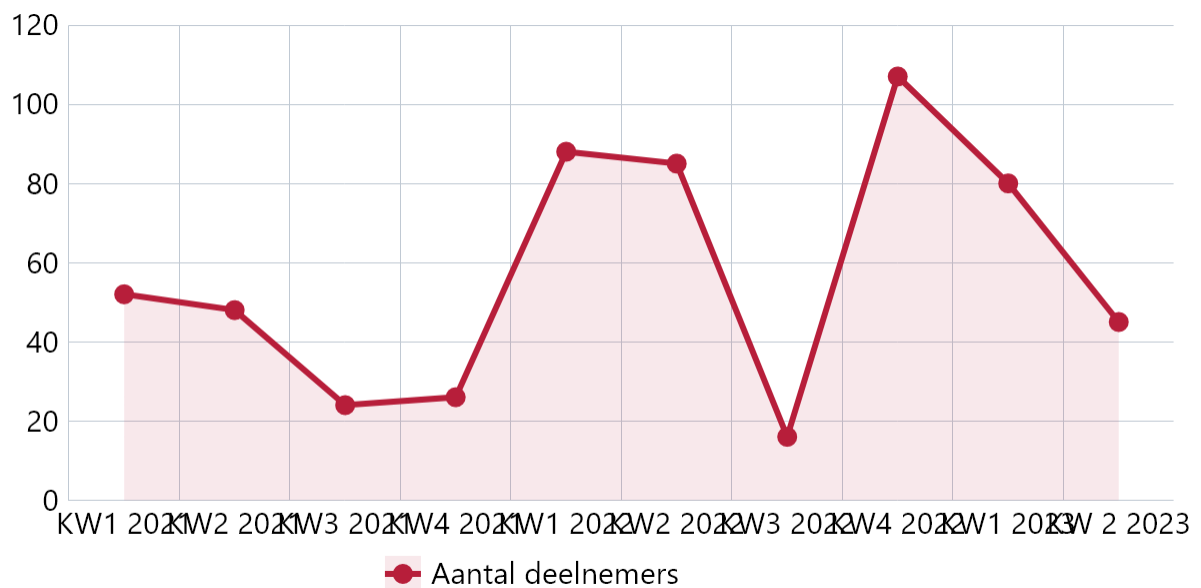
Sociale superette



Bron: Sociale Dienst

Cijfers sociale superette	SEM1 2022	SEM1 2023
Superette: aantal rechthebbenden	257	260
Superette: aantal actieve klanten	150	131

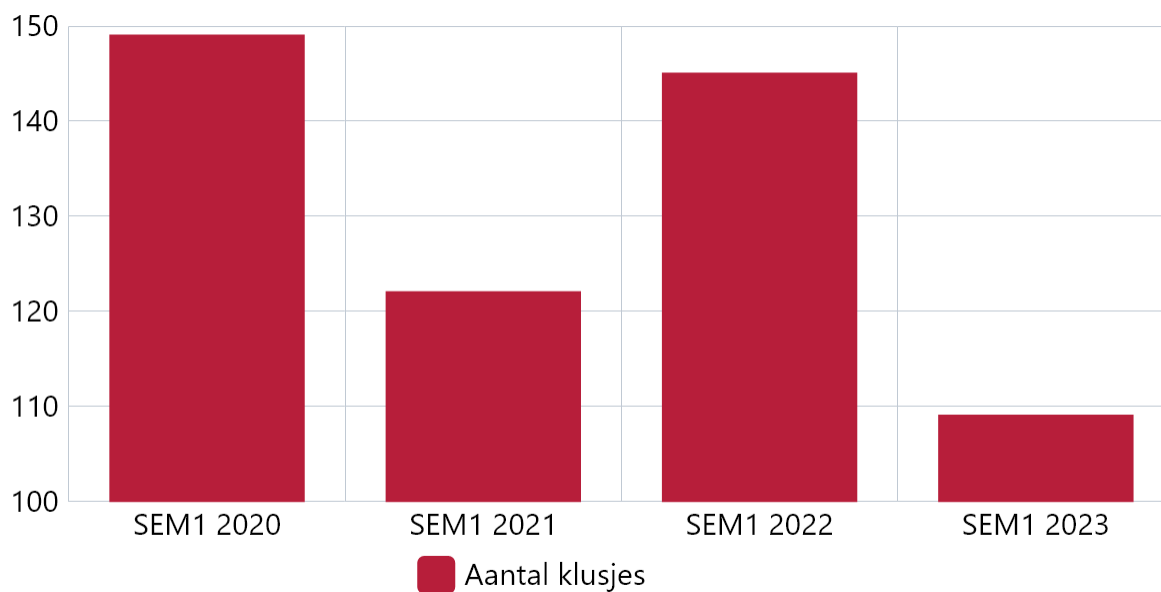
Huiswerkklas: aantal deelnemers per kwartaal



Bron: Sociale Dienst

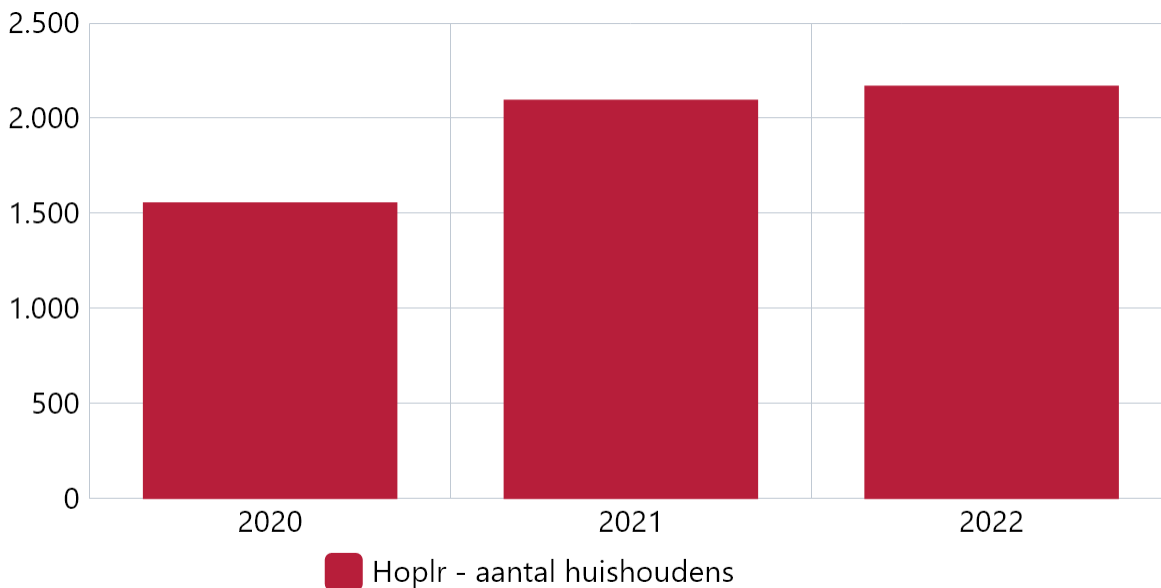
Aantal deelnemers	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW 2 2023
Aantal deelnemers	52	48	24	26	88	85	16	107	80	45

Klusjes: aantal uitgevoerde klussen



Aantal klusjes	SEM1 2020	SEM1 2021	SEM1 2022	SEM1 2023
Aantal klusjes	149	122	145	109

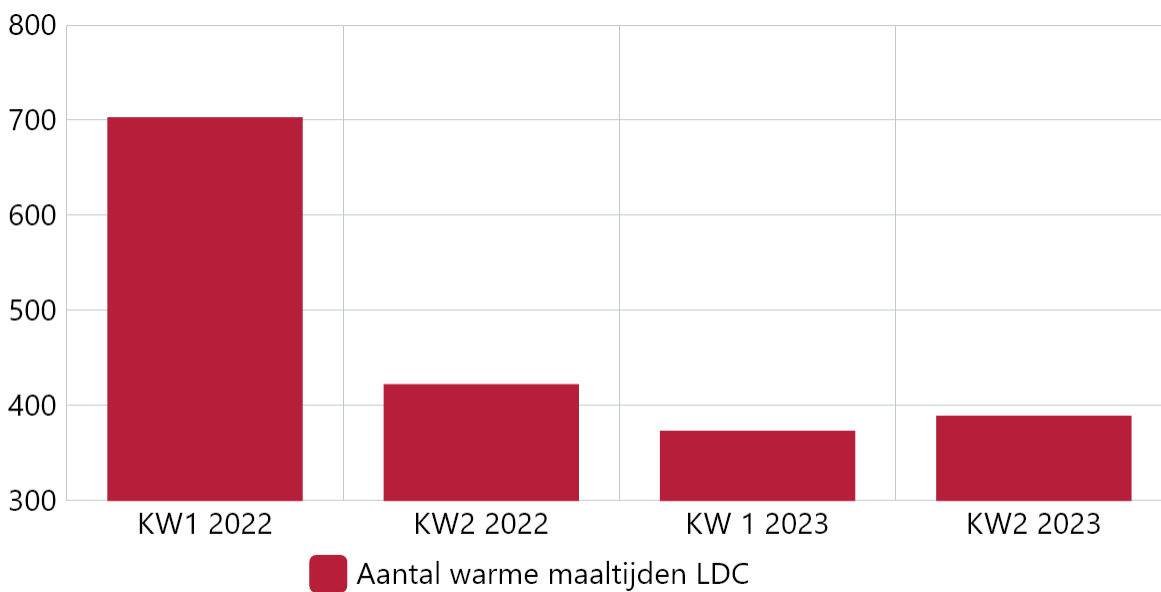
HoplR - aantal huishoudens



Bron: Sociale Dienst

Hoplr - aantal huishoudens (cumul)	2020	2021	2022
Hoplr - aantal huishoudens	1.552	2.091	2.166

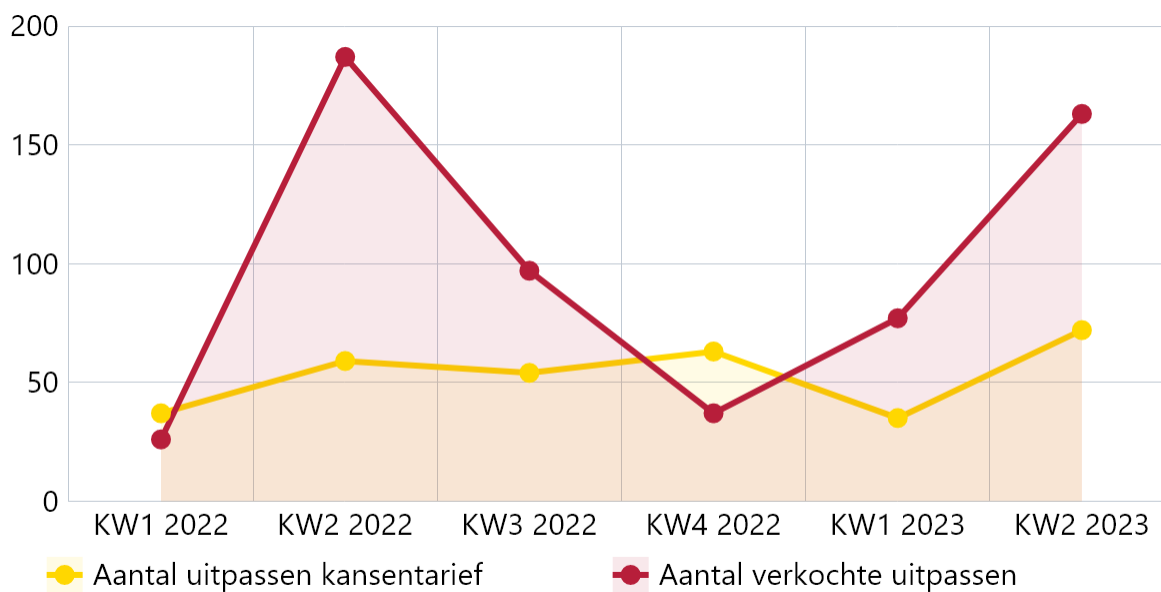
Aantal warme maaltijden LDC



Bron: LDC

Aantal warme maaltijden LDC	KW1 2022	KW2 2022	KW 1 2023	KW2 2023
Aantal warme maaltijden LDC	702	421	372	388

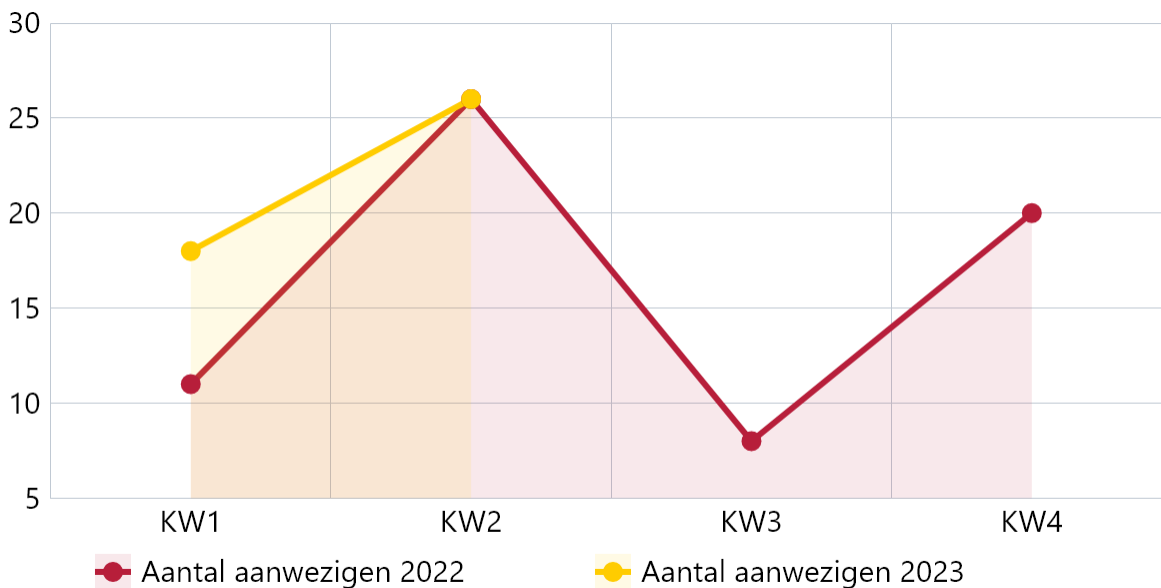
Aantal uitpassen



Bron: Publiq

Aantal uitpassen	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023
Aantal uitpassen kansenarief	37	59	54	63	35	72
Aantal verkochte uitpassen	26	187	97	37	77	163

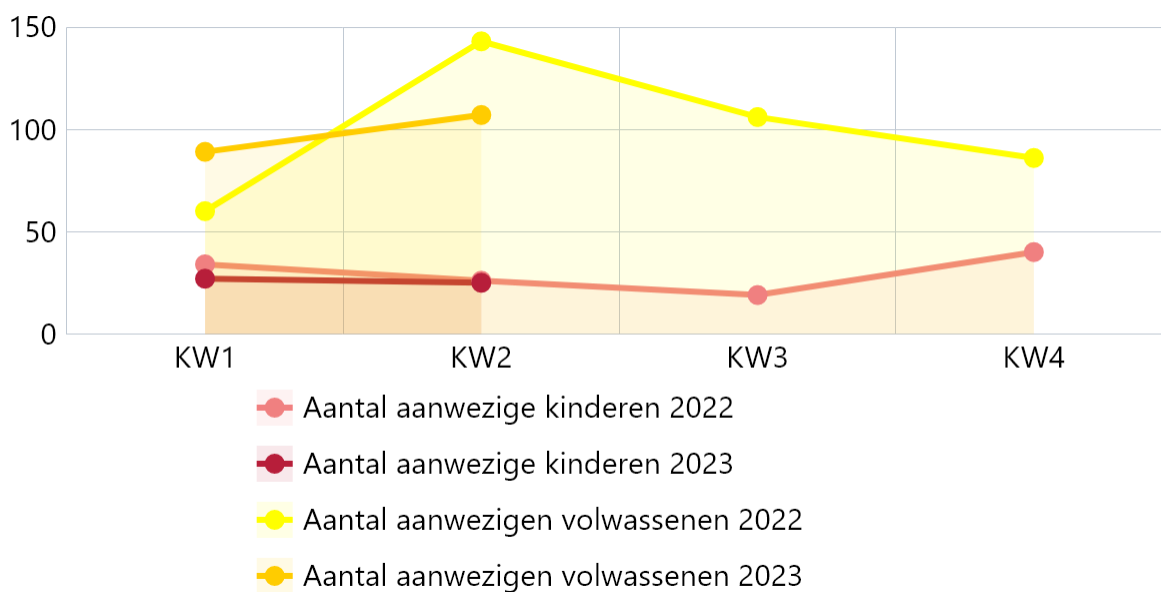
Gezondheidsconsulten - aantal aanwezigen



Bron: Sociale Dienst

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

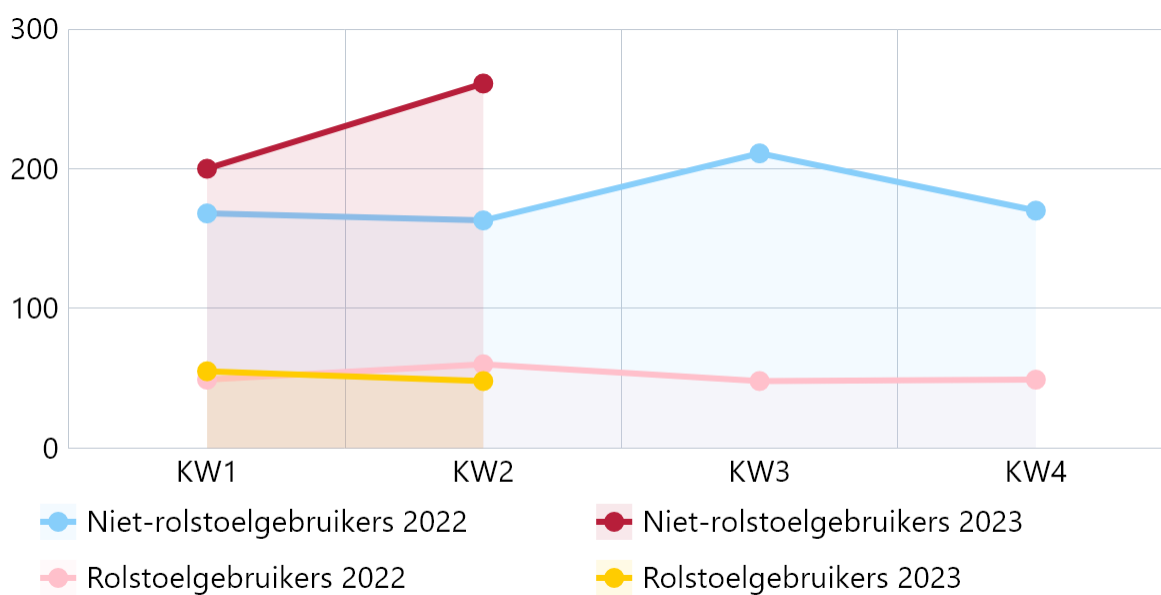
Praattafels



Bron: Sociale Dienst

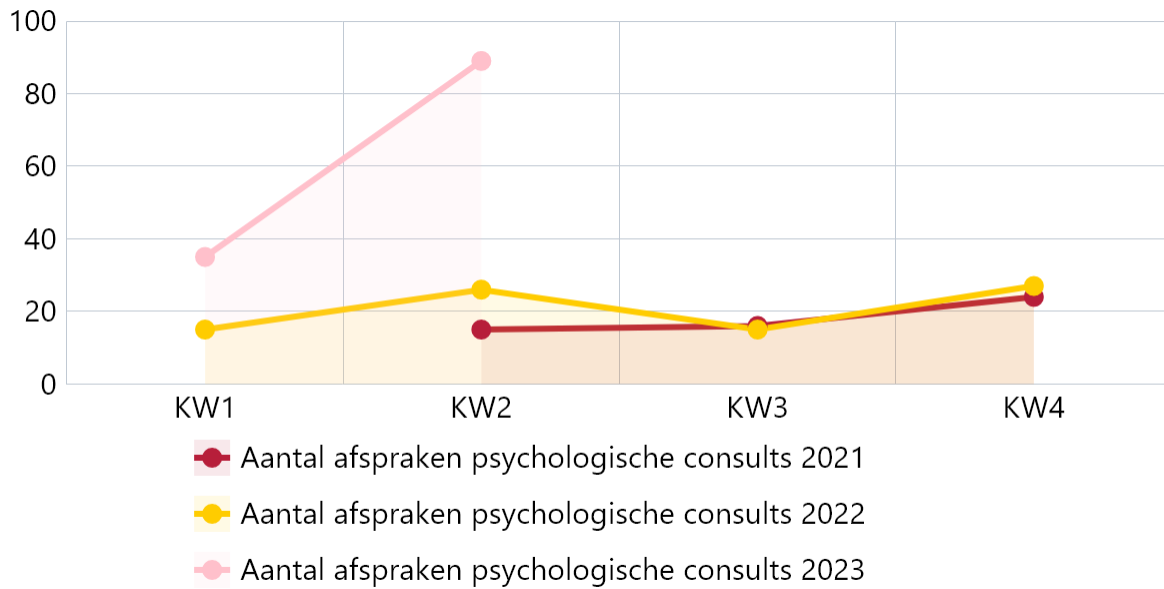
Aantal aanwezigen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal aanwezige kinderen 2022	34	26	19	40
Aantal aanwezige kinderen 2023	27	25	-	-
Aantal aanwezigen volwassenen 2022	60	143	106	86
Aantal aanwezigen volwassenen 2023	89	107	-	-

MMC: aantal ritten



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

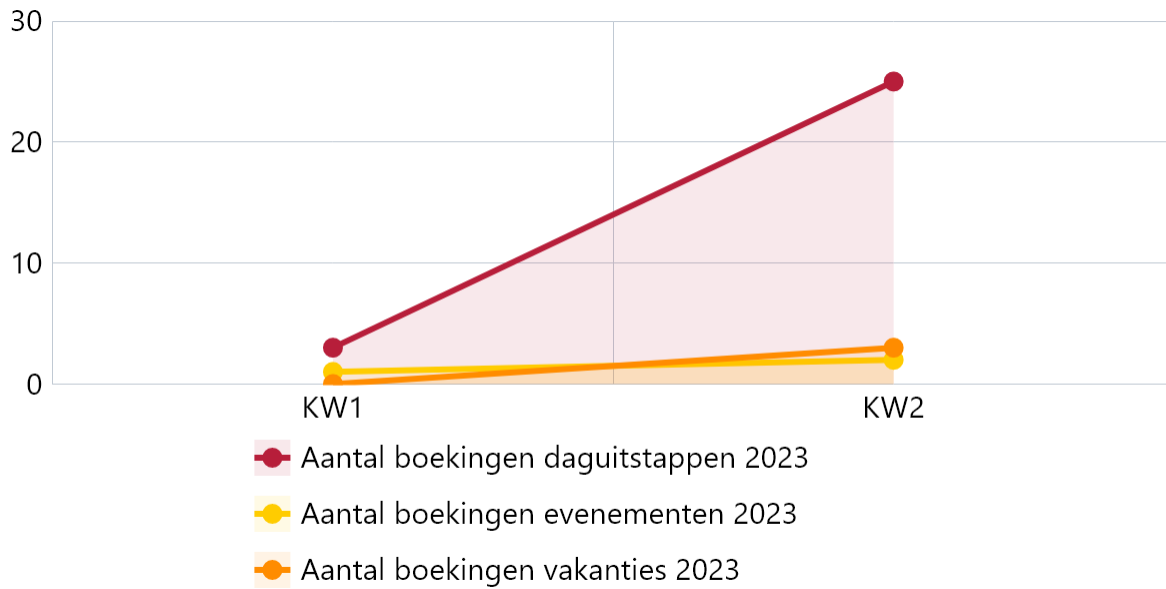
Aantal afspraken psychologische consults



Bron: Isabelle Schepens

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

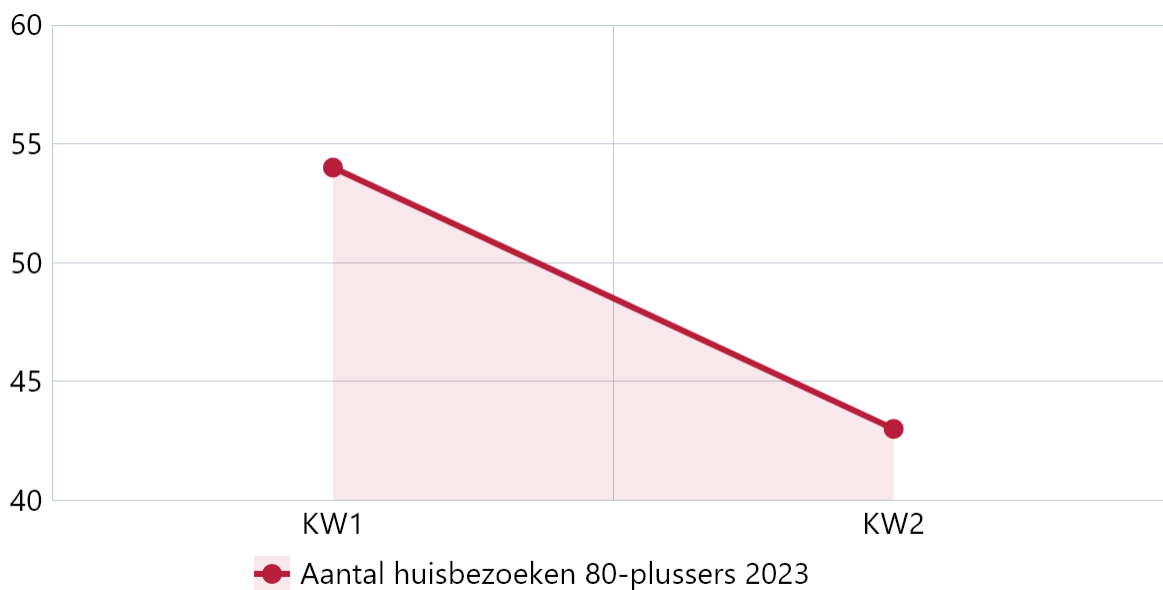
[Rap op stap aantal boekingen](#)



Bron: Sociaal Huis

Aantal boekingen	KW1	KW2
Aantal boekingen daguitstappen 2023	3	25
Aantal boekingen evenementen 2023	1	2
Aantal boekingen vakanties 2023	0	3

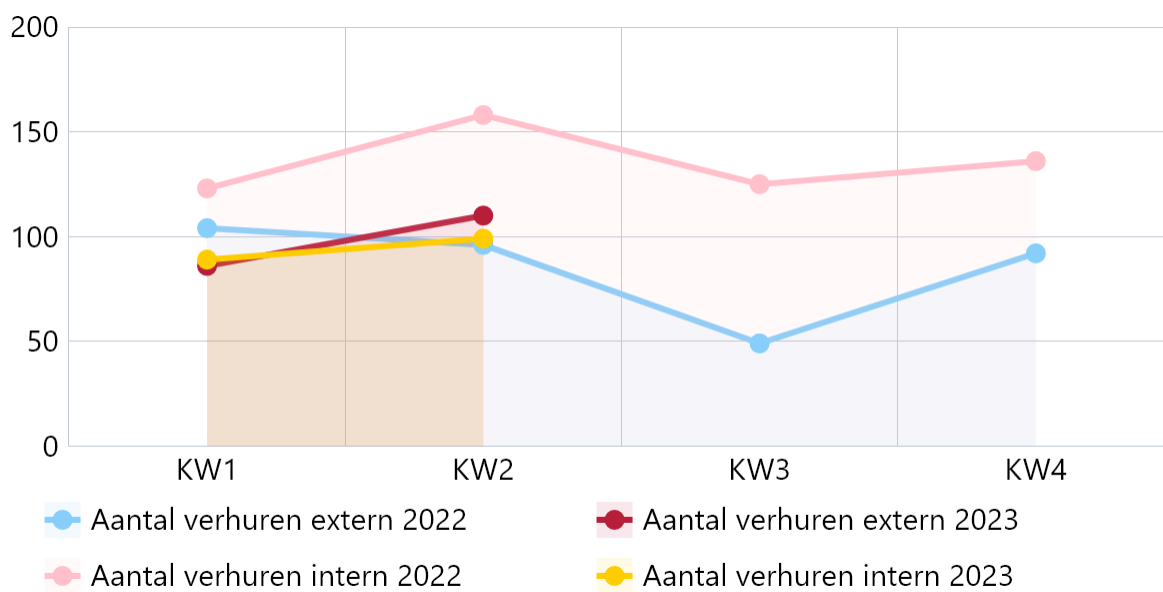
Aantal huisbezoeken 80-plussers



Bron: Sociaal Huis

Aantal huisbezoeken 80-plussers	KW1	KW2
Aantal huisbezoeken 80-plussers 2023	54	43

Zaalverhuur Oud St. Jozef

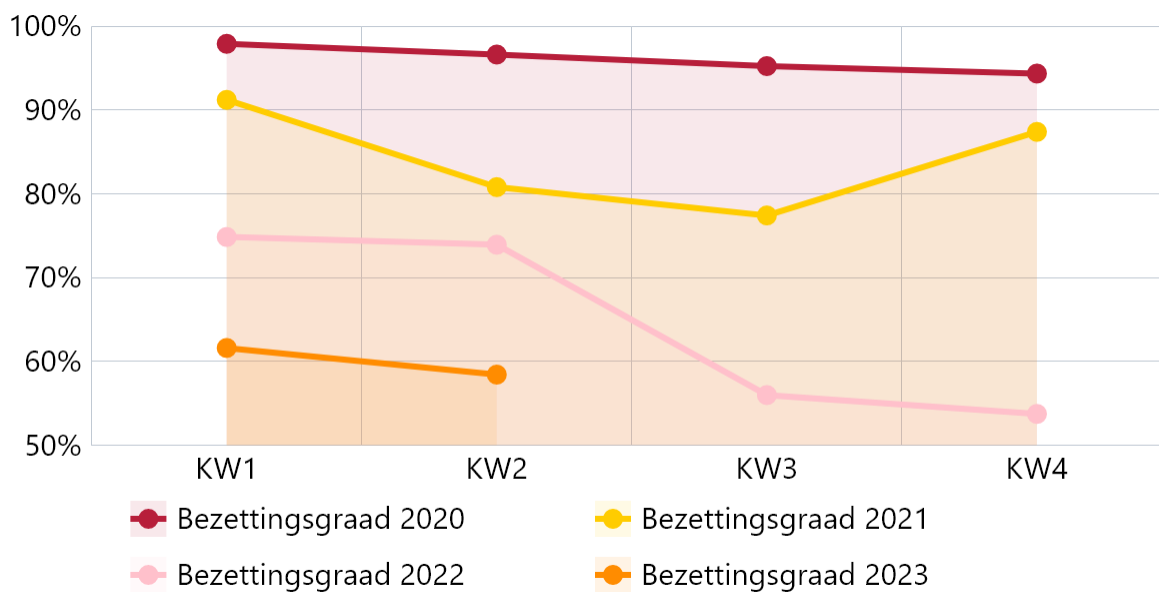


Bron: LDC

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

Sociale dienst

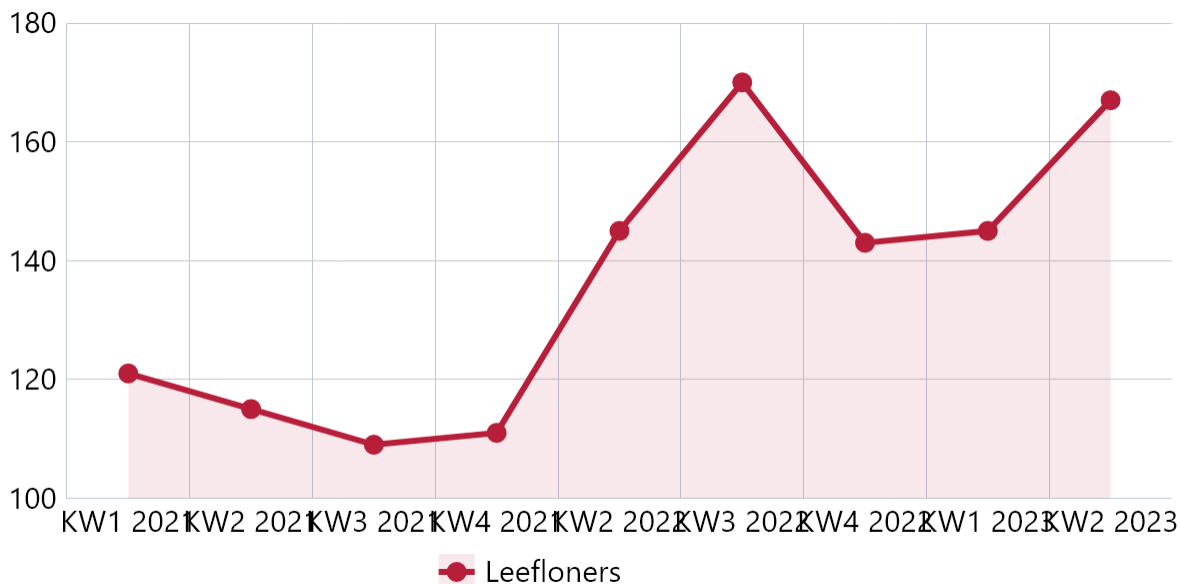
Bezettingsgraad LOI



Bron: Cevi NH

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

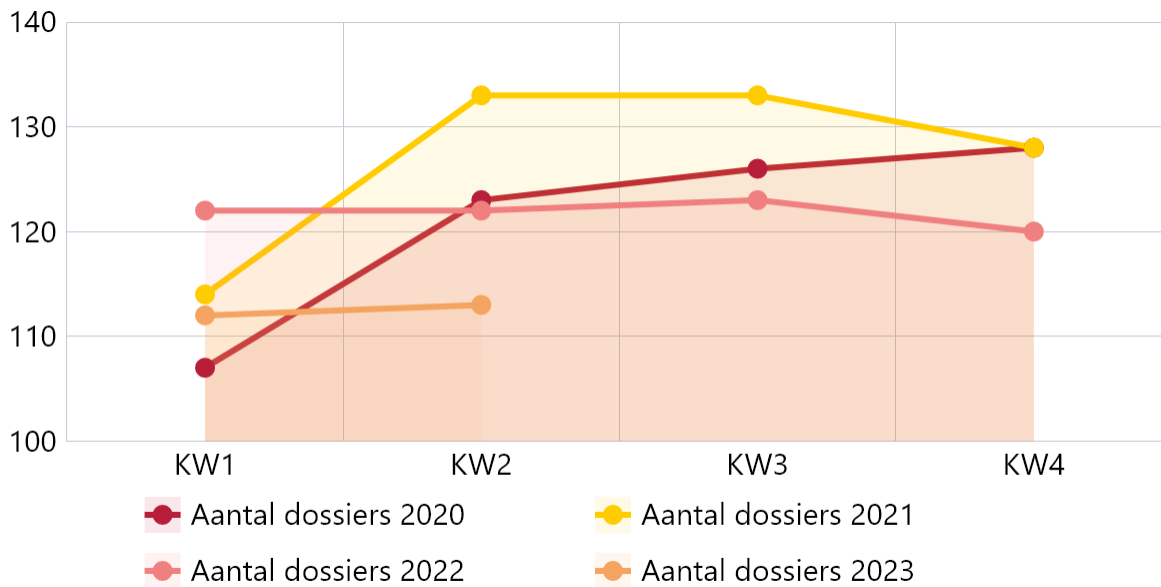
Leefloners



Bron: Cevi NH

Leefloners	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023
Leefloners	121	115	109	111	145	170	143	145	167

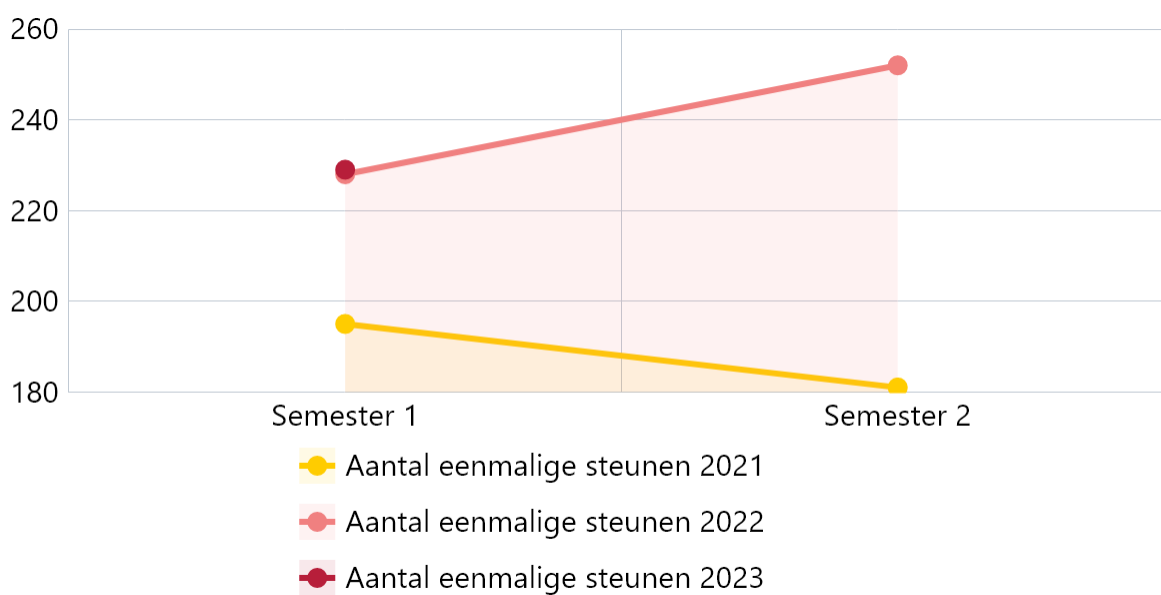
Budgetbeheer/begeleiding: aantal dossiers



Bron: Cevi NH

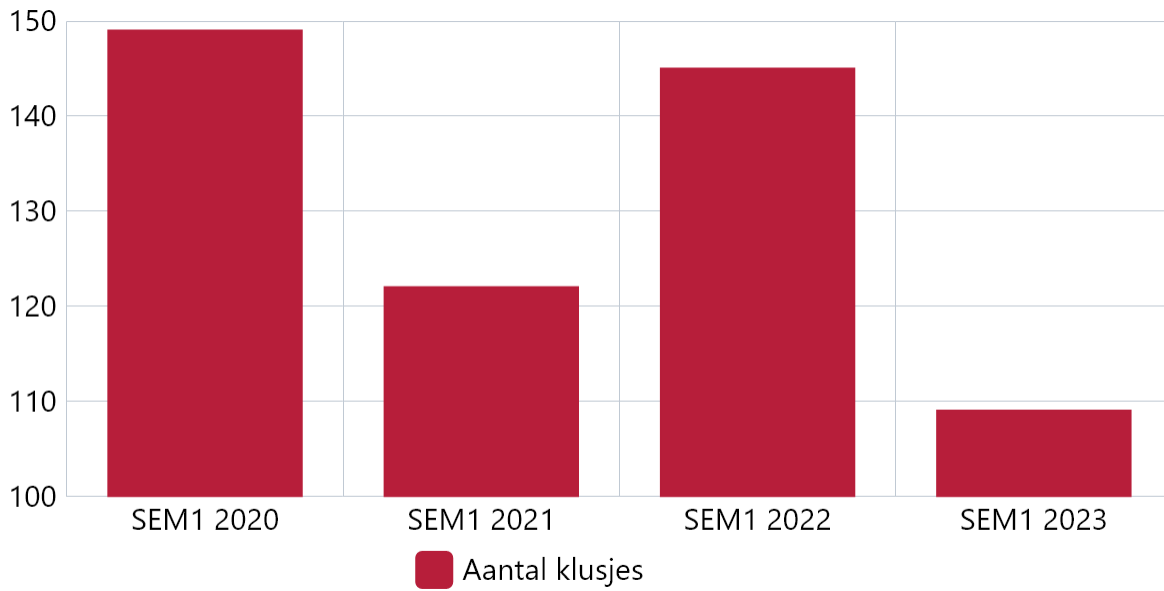
Budgetbeheer/begeleiding	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal dossiers 2020	107	123	126	128
Aantal dossiers 2021	114	133	133	128
Aantal dossiers 2022	122	122	123	120
Aantal dossiers 2023	112	113	-	-

Enmalige steunen: totaal aantallen



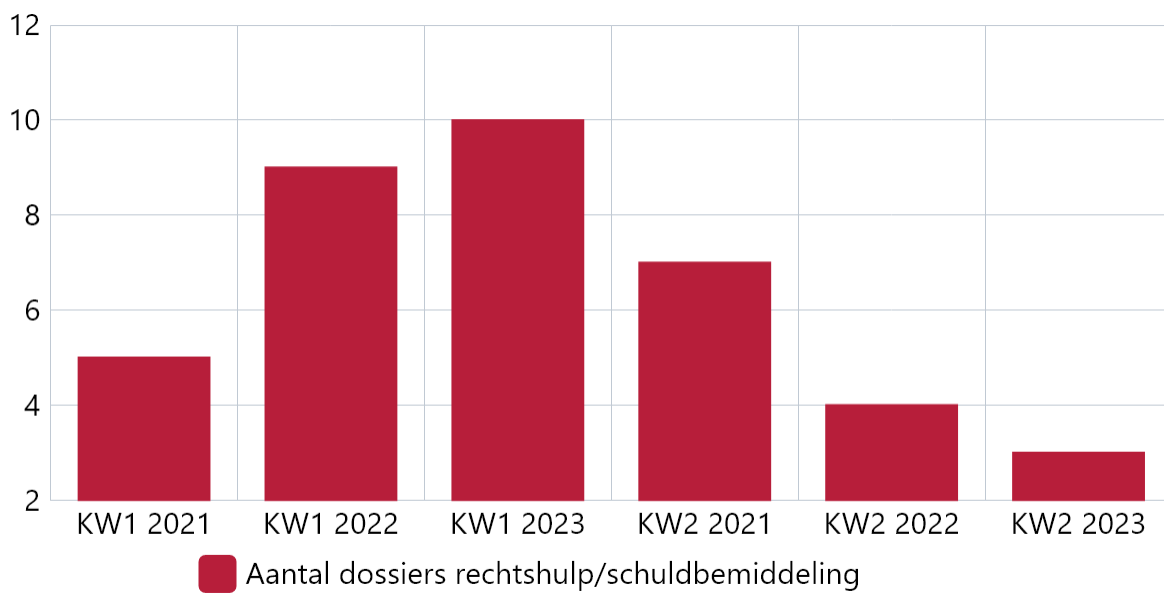
Aantal eenmalige steunen	Semester 1	Semester 2
Aantal eenmalige steunen 2021	195	181
Aantal eenmalige steunen 2022	228	252
Aantal eenmalige steunen 2023	229	-

Klusjes: aantal uitgevoerde klussen



Aantal klusjes	SEM1 2020	SEM1 2021	SEM1 2022	SEM1 2023
Aantal klusjes	149	122	145	109

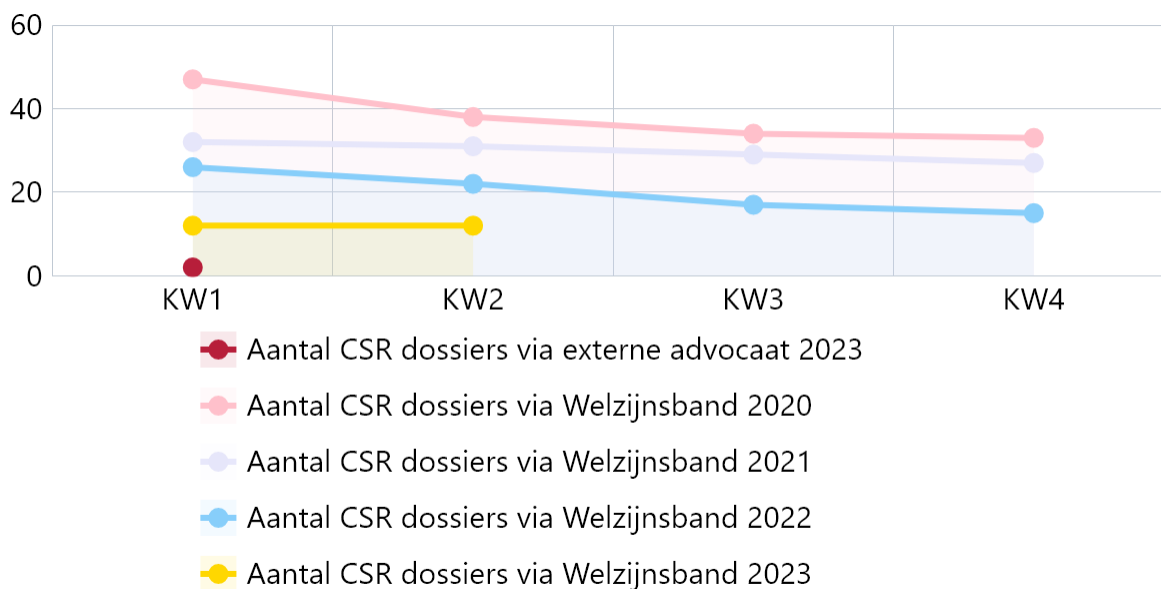
Dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling



Bron: Welzijnsband

Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling	KW1 2021	KW1 2022	KW1 2023	KW2 2021	KW2 2022	KW2 2023
Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling	5	9	10	7	4	3

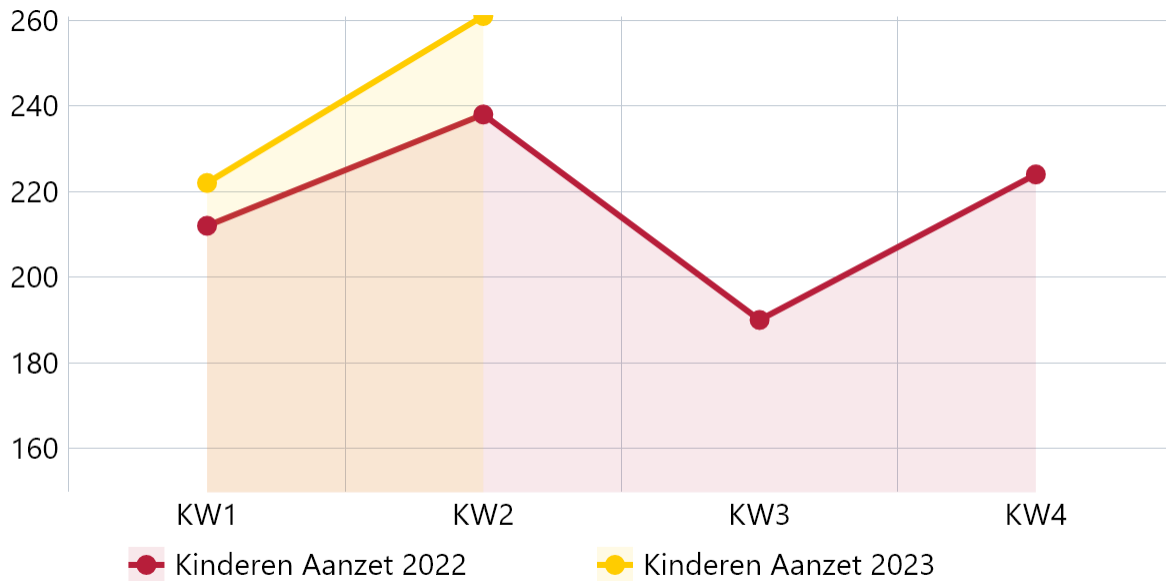
CSR dossiers



Bron: Welzijnsband

Aantal CSR dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2023	2	-	-	-
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2020	47	38	34	33
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2021	32	31	29	27
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2022	26	22	17	15
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2023	12	12	-	-

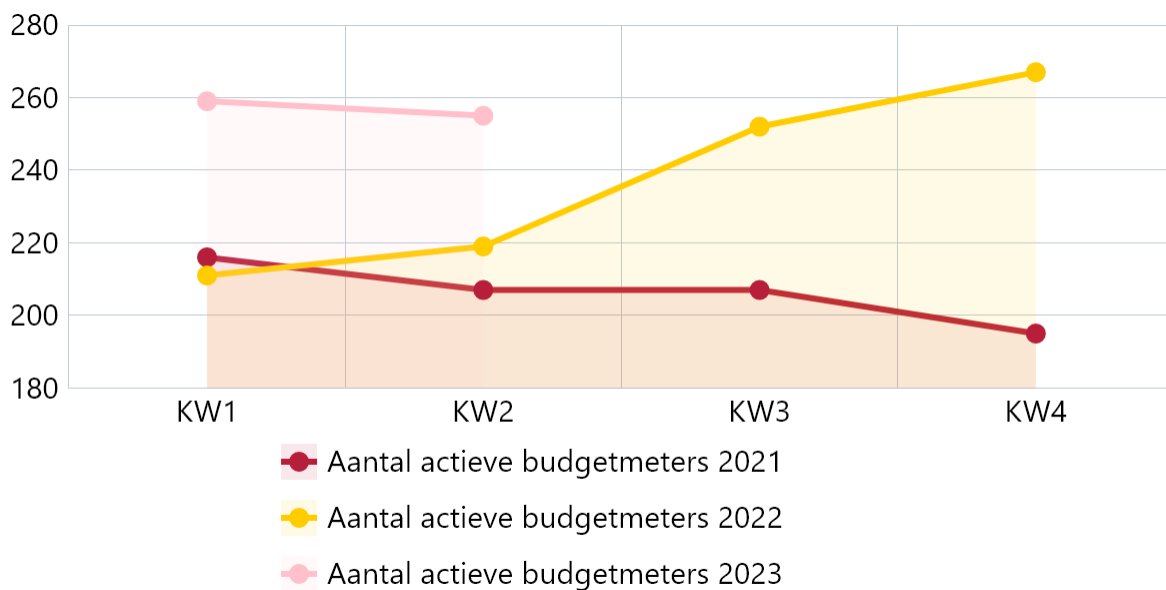
Kinderen Aanzet



Bron: Cevi NH

Kinderen Aanzet	KW1	KW2	KW3	KW4
Kinderen Aanzet 2022	212	238	190	224
Kinderen Aanzet 2023	222	261	-	-

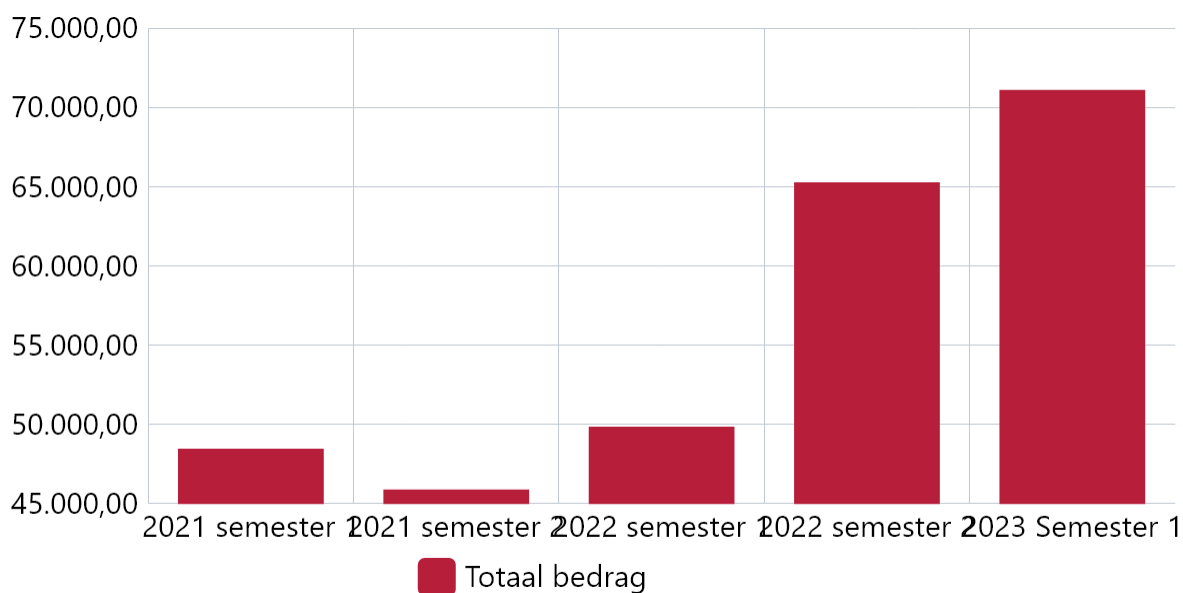
Aantal actieve budgetmeters



Bron: Fluvius

Aantal actieve budgetmeters	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal actieve budgetmeters 2021	216	207	207	195
Aantal actieve budgetmeters 2022	211	219	252	267
Aantal actieve budgetmeters 2023	259	255	-	-

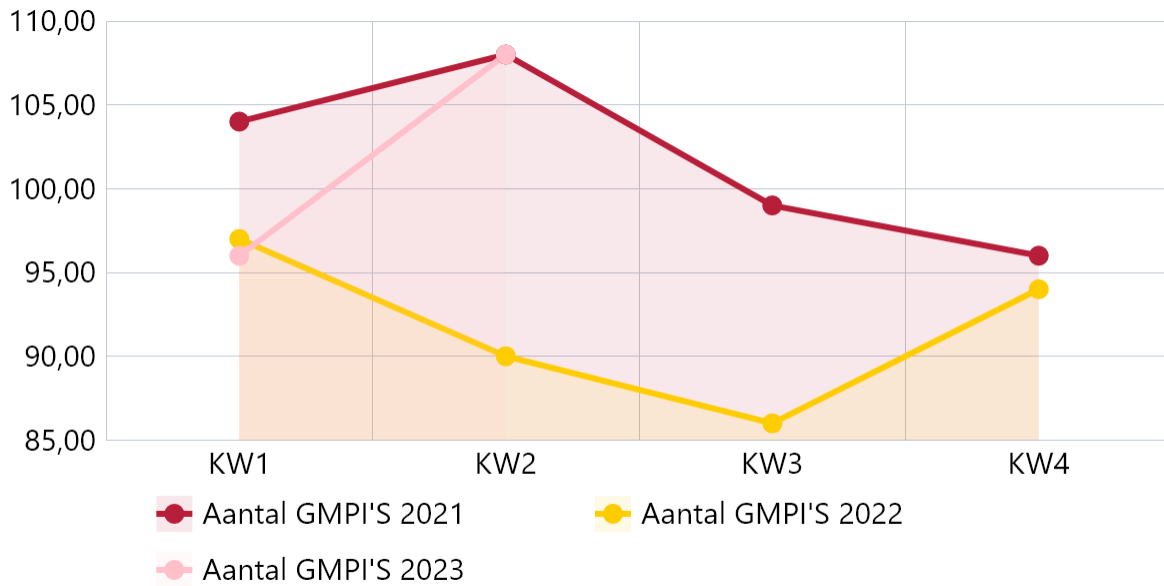
ES -AS totaal bedrag



Bron: Foxboek

ES - AS totaal bedrag	2021 semester 1	2021 semester 2	2022 semester 1	2022 semester 2	2023 Semester 1
Totaal bedrag	48.371,26	45.801,49	49.769,86	65.197,02	71.024,57

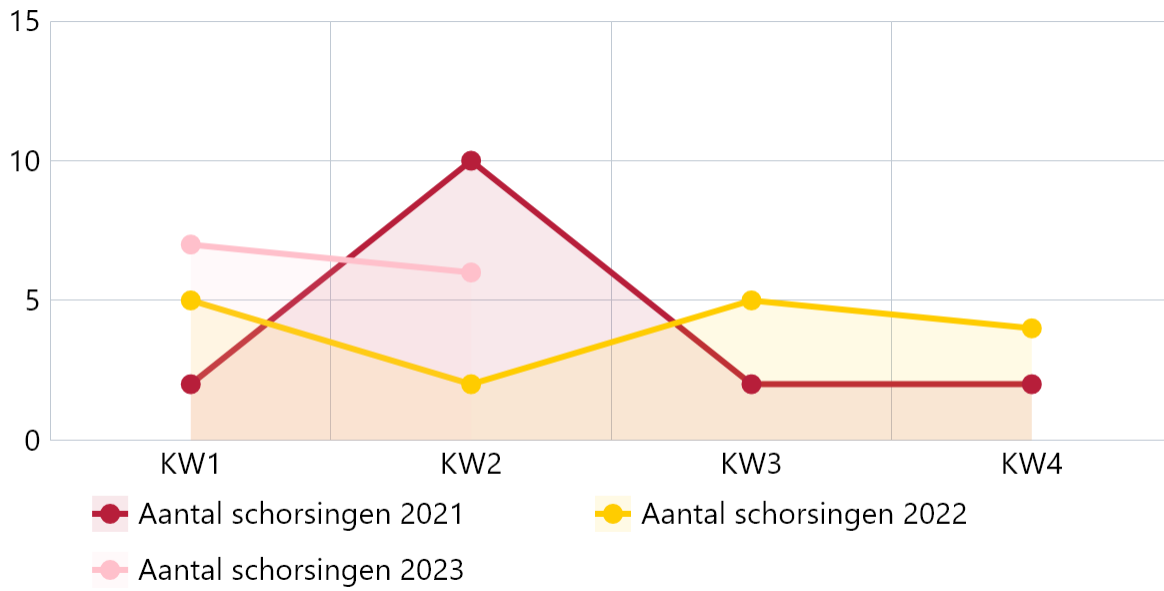
Aantal GPMI'S



Bron: NH

Aantal GMPI'S	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal GMPI'S 2021	104,00	108,00	99,00	96,00
Aantal GMPI'S 2022	97,00	90,00	86,00	94,00
Aantal GMPI'S 2023	96,00	108,00	-	-

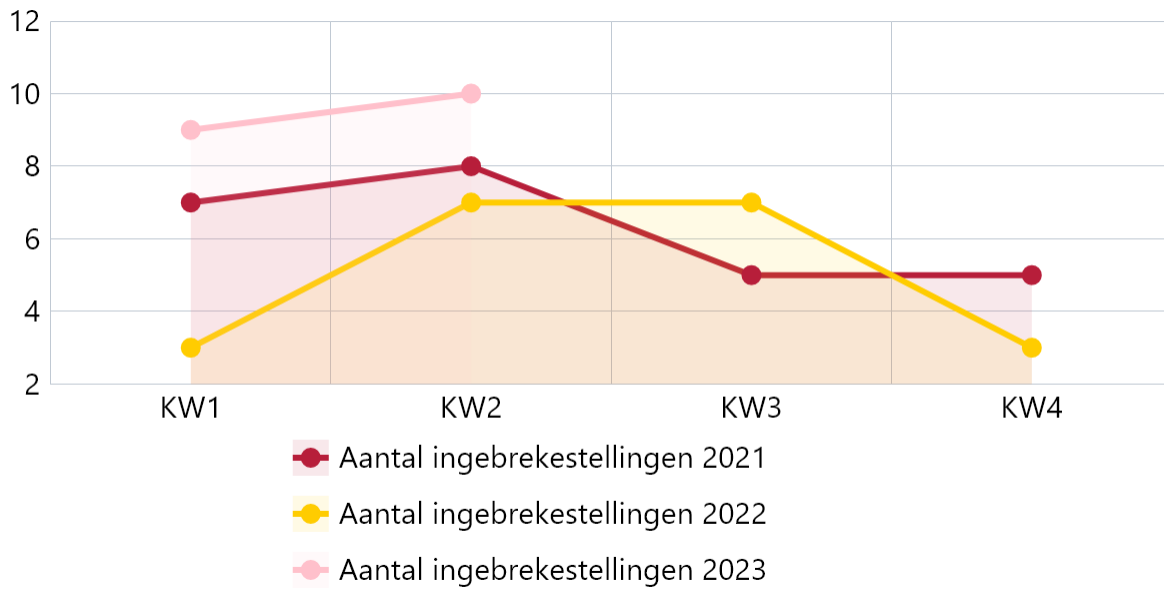
Aantal schorsingen leefloot



Bron: NH

Aantal schorsingen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal schorsingen 2021	2	10	2	2
Aantal schorsingen 2022	5	2	5	4
Aantal schorsingen 2023	7	6	-	-

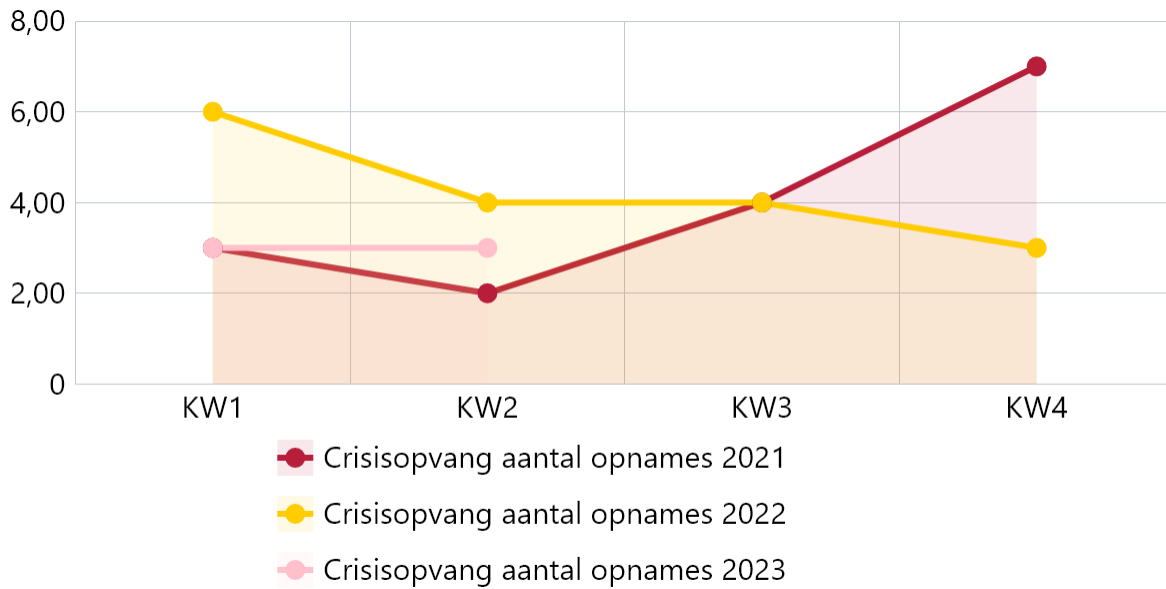
Aantal ingebrekestellingen



Bron: NH

Aantal ingebrekestellingen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal ingebrekestellingen 2021	7	8	5	5
Aantal ingebrekestellingen 2022	3	7	7	3
Aantal ingebrekestellingen 2023	9	10	-	-

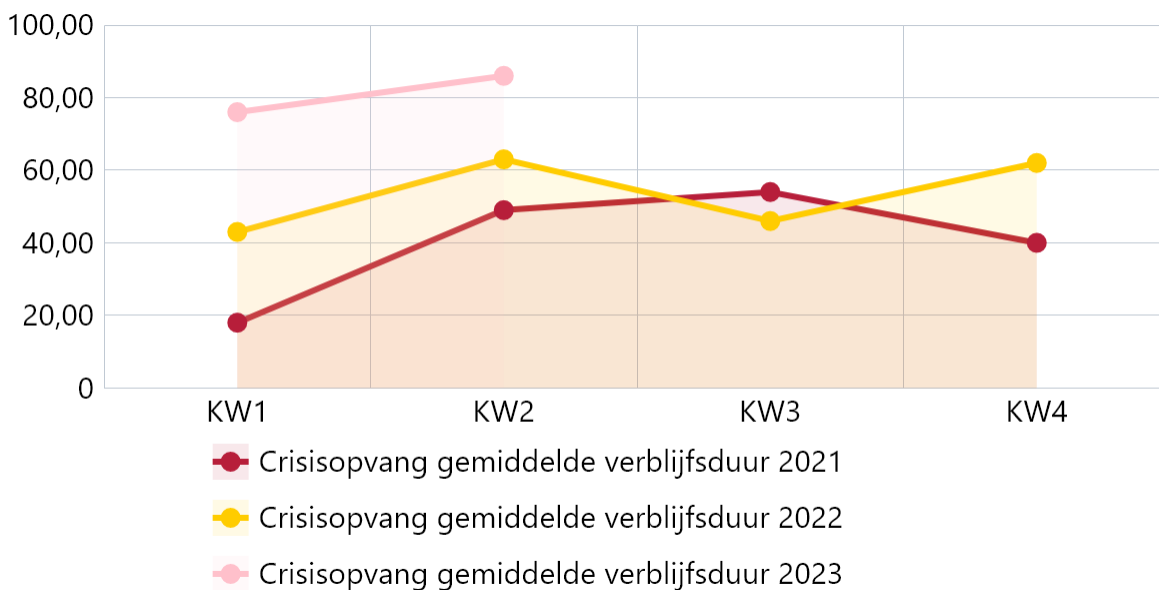
Crisisopvang aantal opnames



Bron: NH

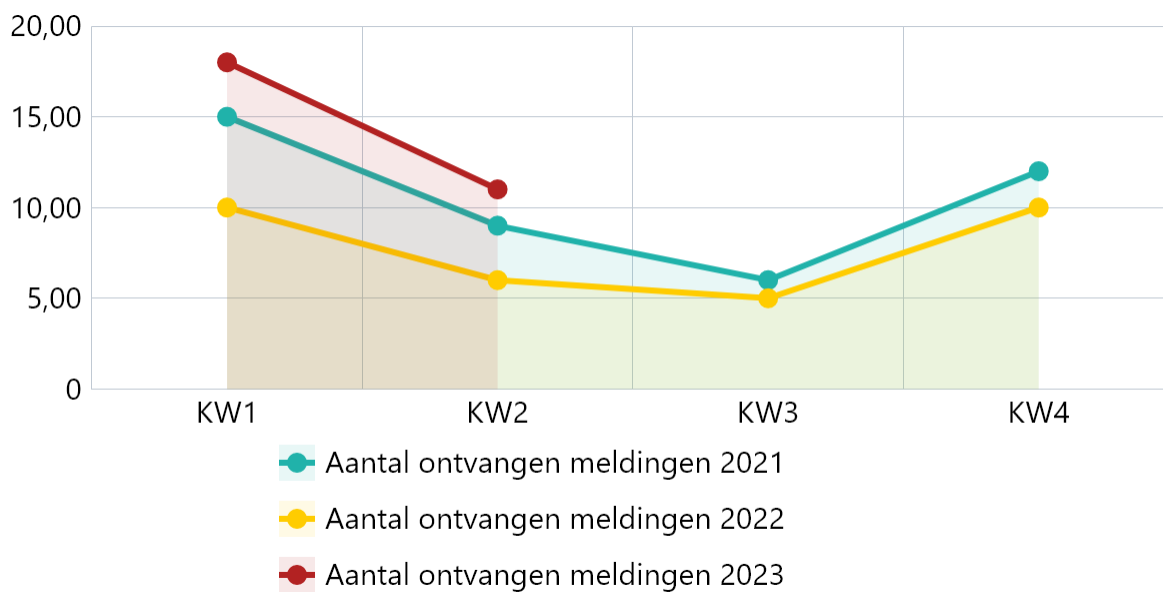
Crisisopvang aantal opnames	KW1	KW2	KW3	KW4
Crisisopvang aantal opnames 2021	3,00	2,00	4,00	7,00
Crisisopvang aantal opnames 2022	6,00	4,00	4,00	3,00
Crisisopvang aantal opnames 2023	3,00	3,00	-	-

Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur



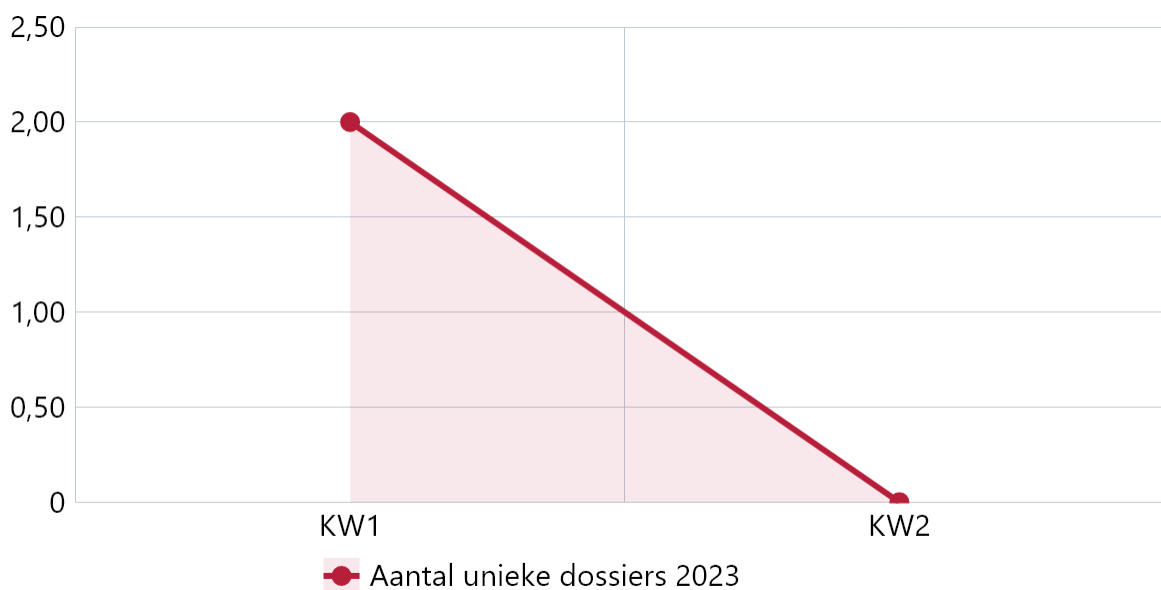
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur	KW1	KW2	KW3	KW4
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2021	18,00	49,00	54,00	40,00
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2022	43,00	63,00	46,00	62,00
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2023	76,00	86,00	-	-

Uithuiszettingen aantal ontvangen meldingen



Aantal ontvangen meldingen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal ontvangen meldingen 2021	15,00	9,00	6,00	12,00
Aantal ontvangen meldingen 2022	10,00	6,00	5,00	10,00
Aantal ontvangen meldingen 2023	18,00	11,00	-	-

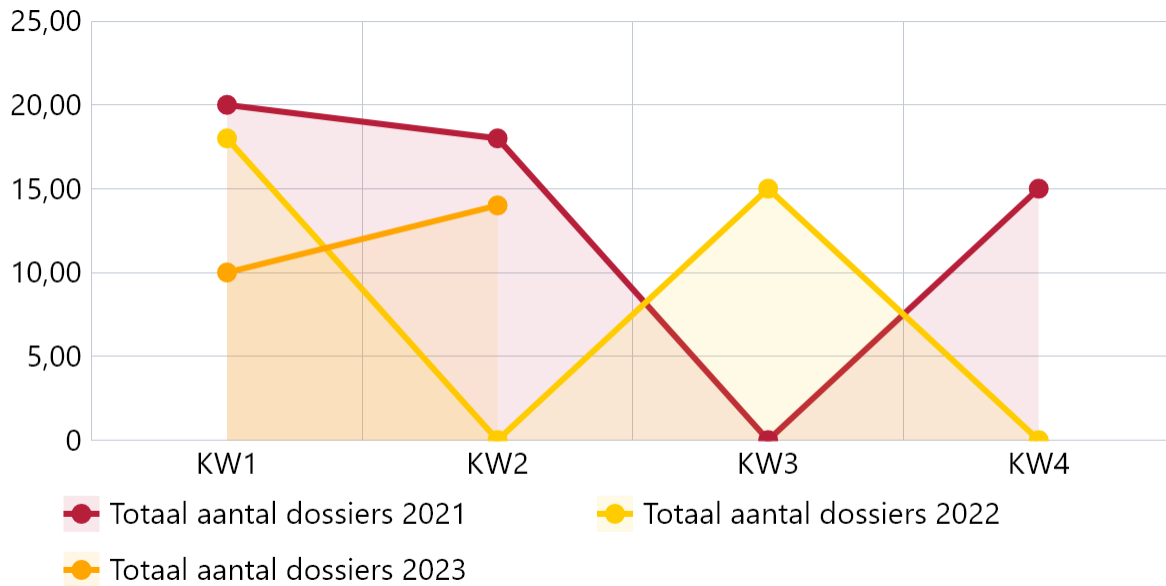
Fonds ter bestrijding van uithuiszetting aantal dossiers



Bron: LAC

Aantal unieke dossiers	KW1	KW2
Aantal unieke dossiers 2023	2,00	0,00

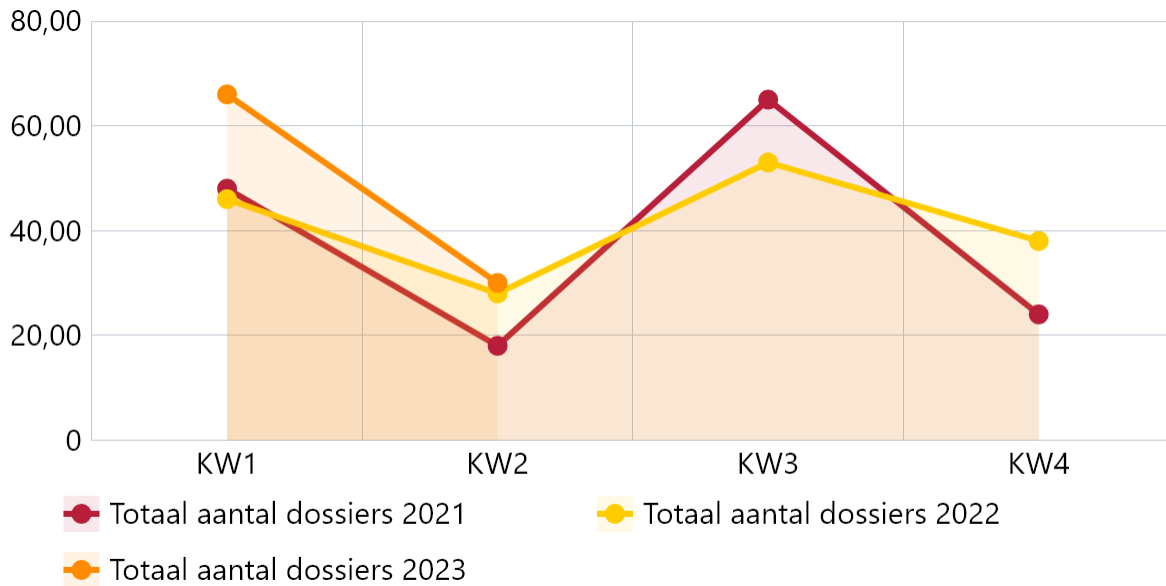
LAC De Watergroep totaal aantal dossiers



Bron: LAC

Totaal aantal dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Totaal aantal dossiers 2021	20,00	18,00	0,00	15,00
Totaal aantal dossiers 2022	18,00	0,00	15,00	0,00
Totaal aantal dossiers 2023	10,00	14,00	-	-

LAC Fluvius aantal dossiers



Bron: Fluvius

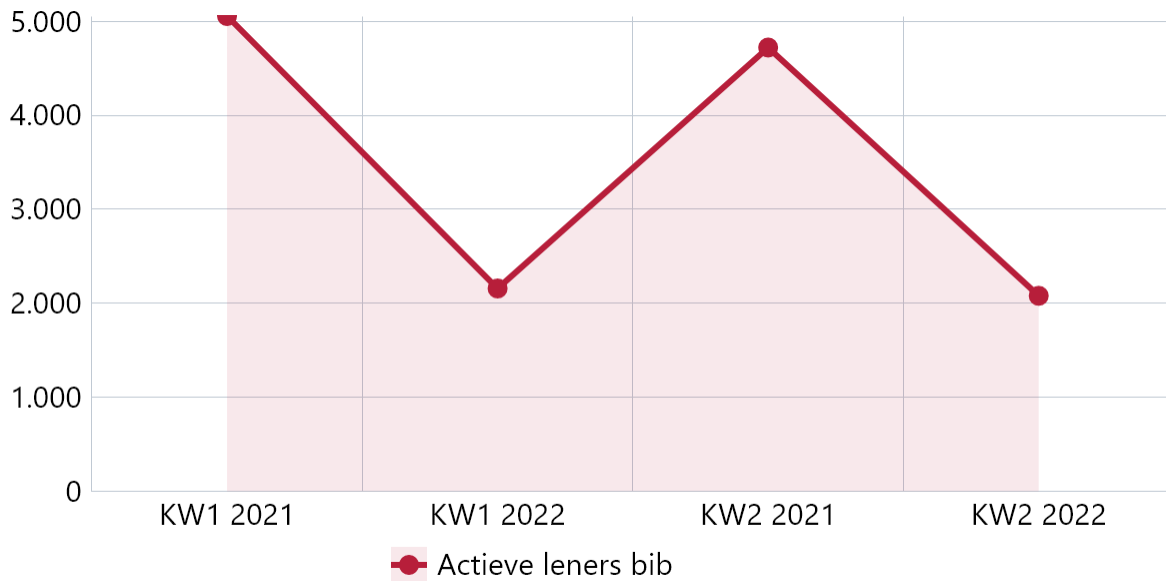
Aantal dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Totaal aantal dossiers 2021	48,00	18,00	65,00	24,00
Totaal aantal dossiers 2022	46,00	28,00	53,00	38,00
Totaal aantal dossiers 2023	66,00	30,00	-	-

BIB

Actieve leners bib

Omschrijving (toelichting)

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



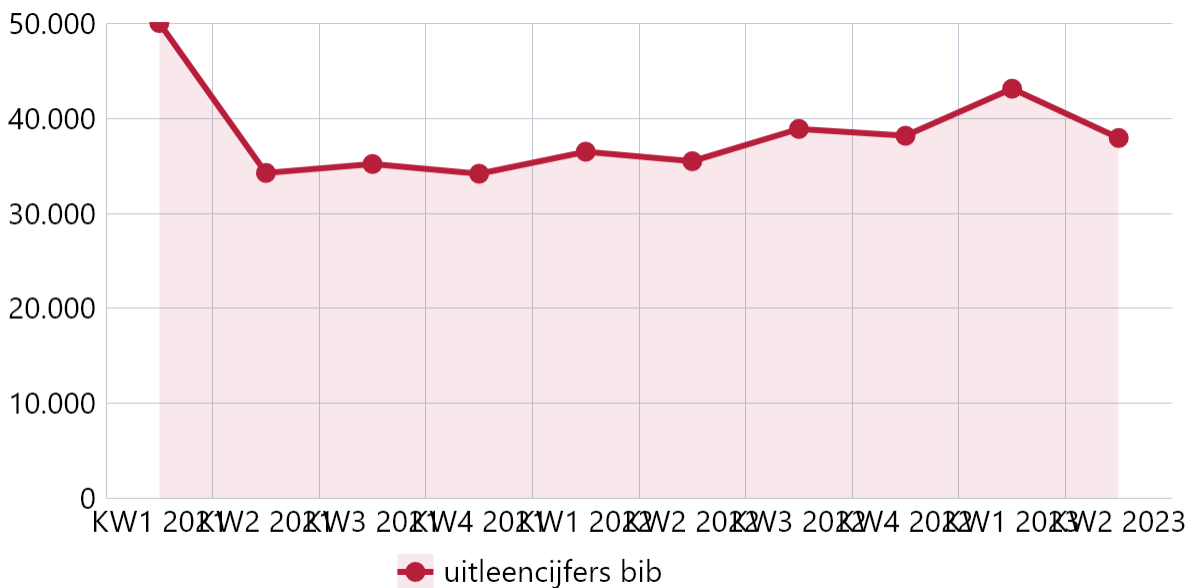
Bron: Bibliotheek

Actieve leners bib	KW1 2021	KW1 2022	KW2 2021	KW2 2022
Actieve leners bib	5.056	2.157	4.721	2.079

Uitleencijfer bib

Omschrijving (toelichting)

U+V balie+ SIP



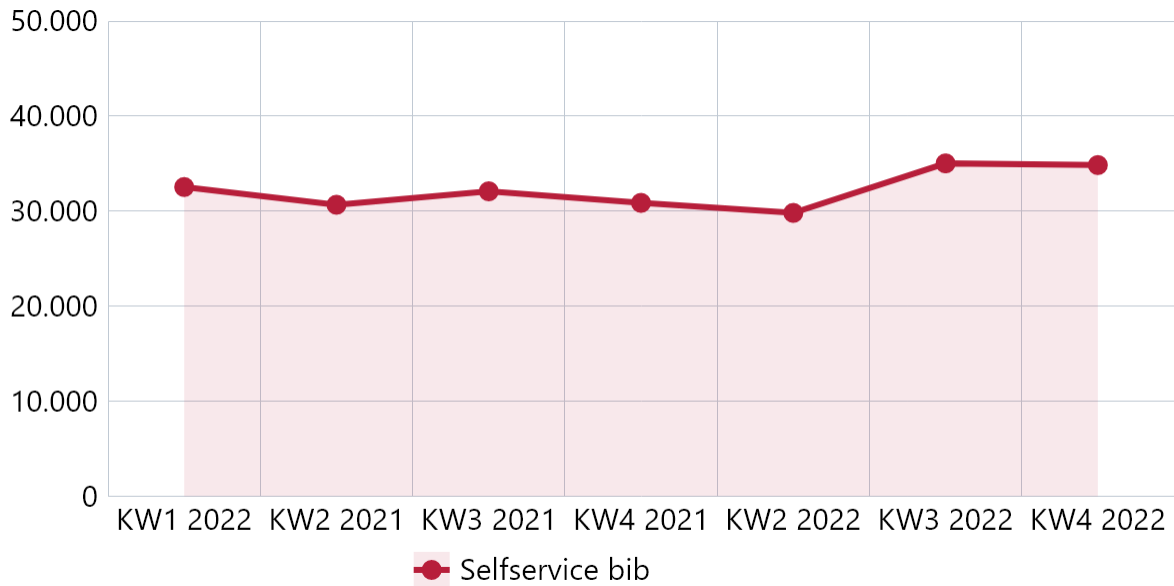
Bron: Bibliotheek

Uitleencijfers bib	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023
uitleencijfers bib	50.064	34.272	35.211	34.186	36.509	35.504	38.906	38.188	43.146	37.952

Selfservice bib

Omschrijving (toelichting)

Selfservice + internet : U+V

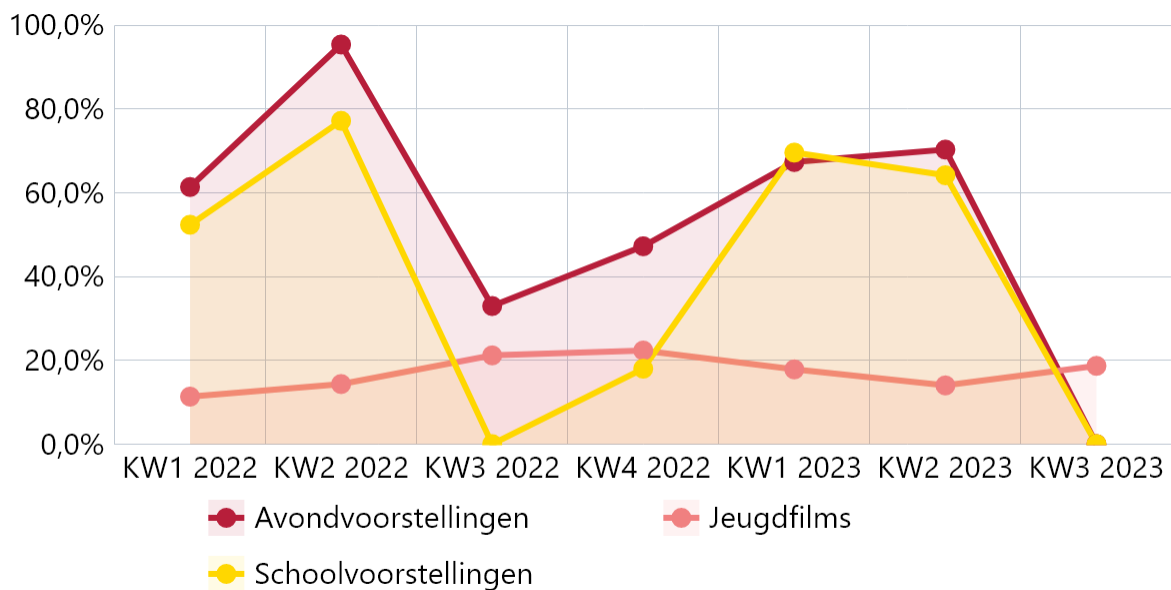


Bron: Bibliotheek

Selfservice bib	KW1 2022	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022
Selfservice bib	32.532	30.666	32.082	30.865	29.809	35.020	34.842

Cultuur

Bezoekers voorstelling CC DHP

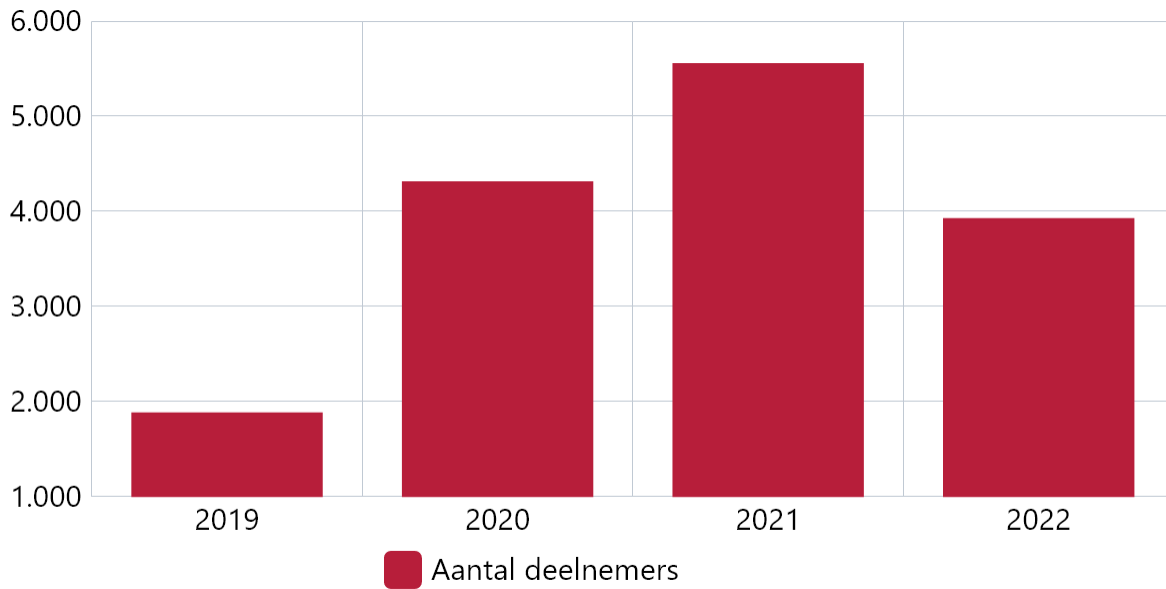


Bron: Cultuurdienst

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

Jeugd

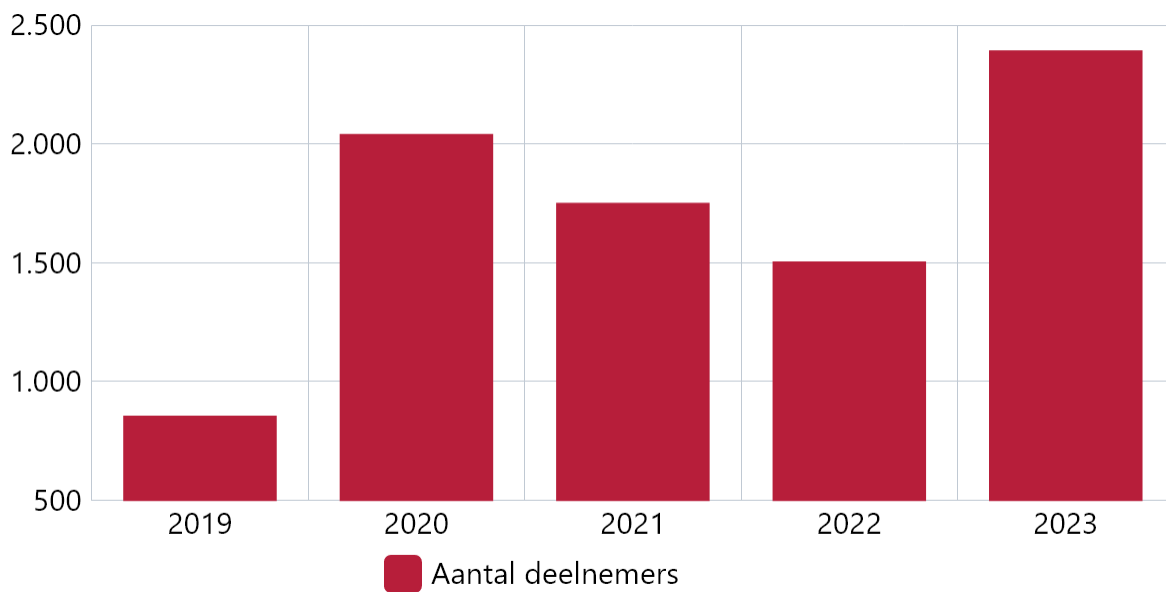
Aantal deelnemers speelpleinwerking Adegem



Bron: Recreatex

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

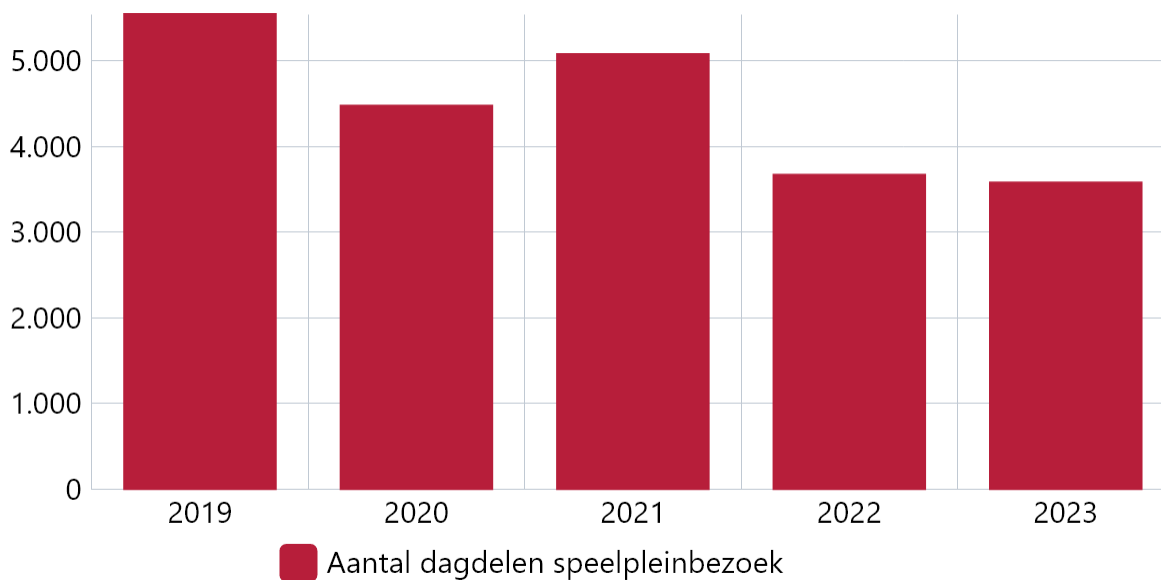
Aantal deelnemers speelpleinwerking Kleit



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

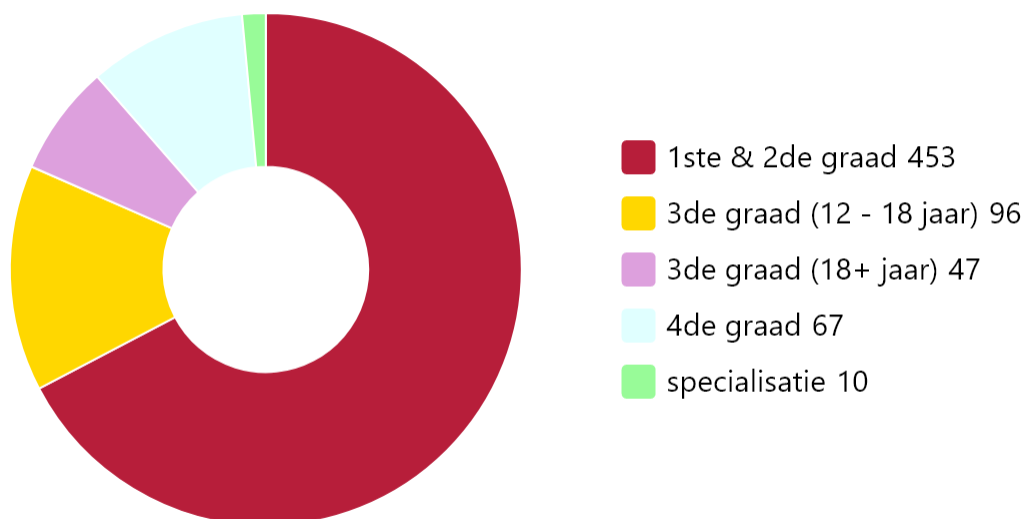


Bron: vzw Oranje

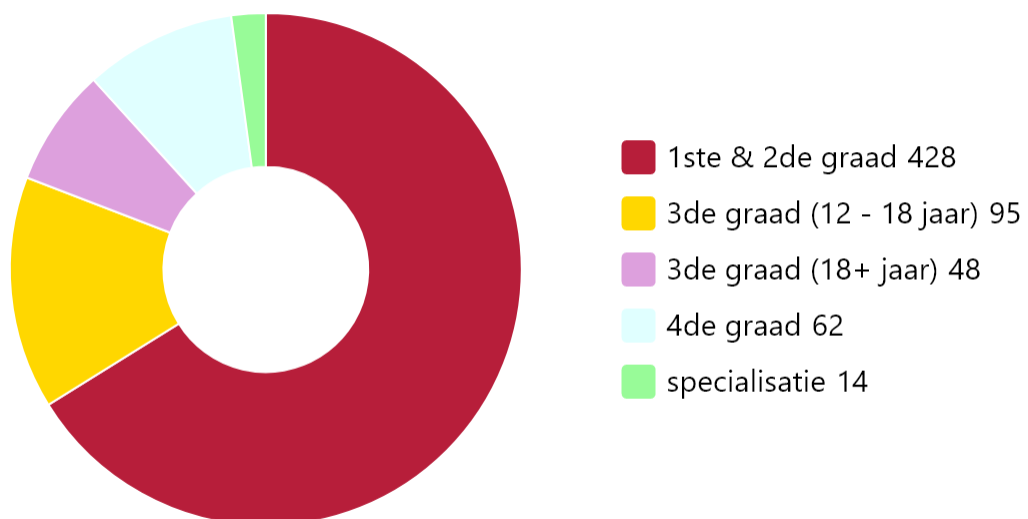
Aantal dagdelen speelpleinbezoek	2019	2020	2021	2022	2023
Aantal dagdelen speelpleinbezoek	5.546	4.476	5.077	3.671	3.579

KUMA

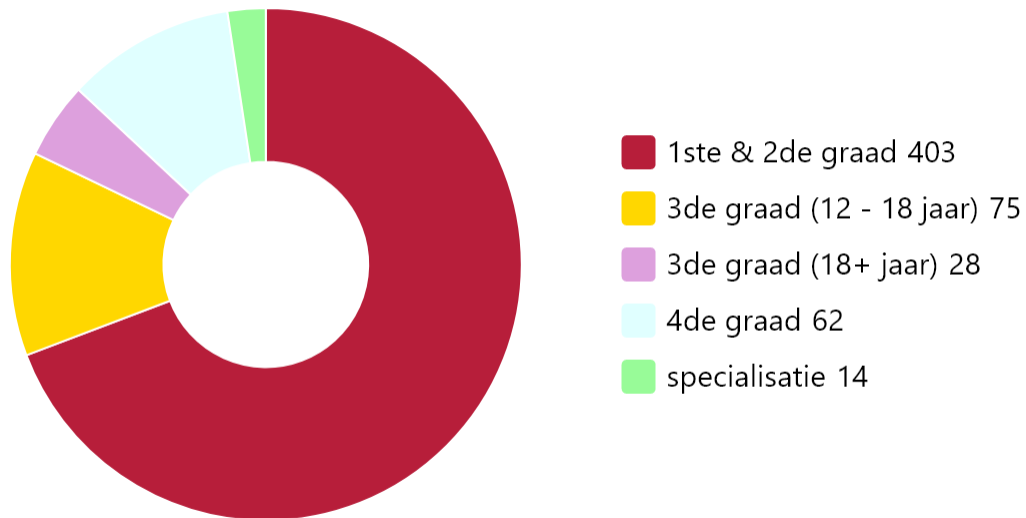
Aantal leerlingen kunstonderwijs



2022-2023



2021-2022

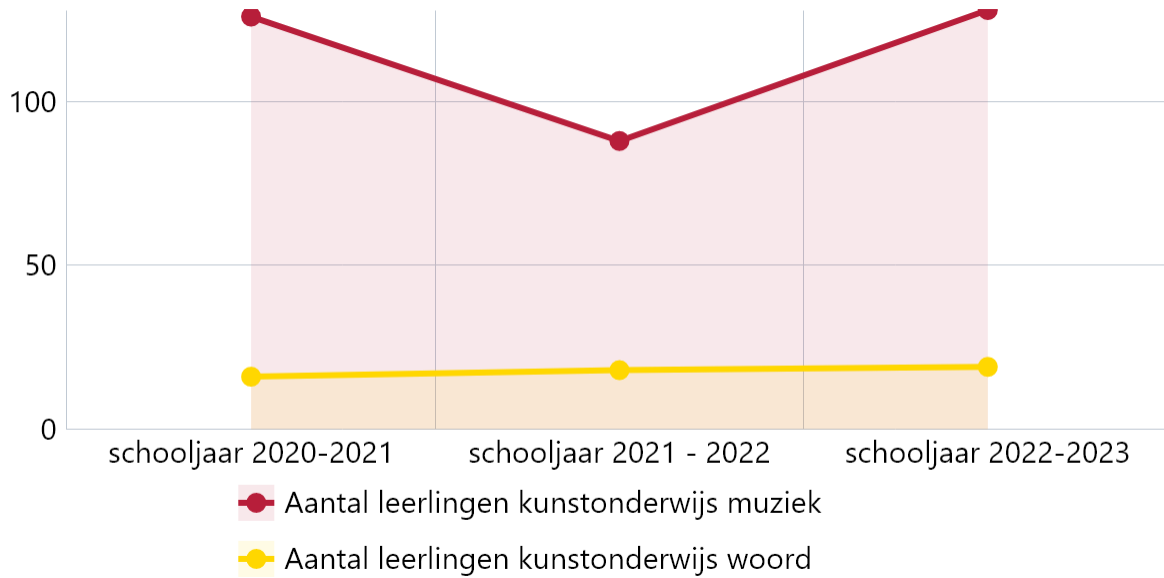


2020-2021

Bron: KUMA

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

Aantal leerlingen kunstonderwijs muziek&woord

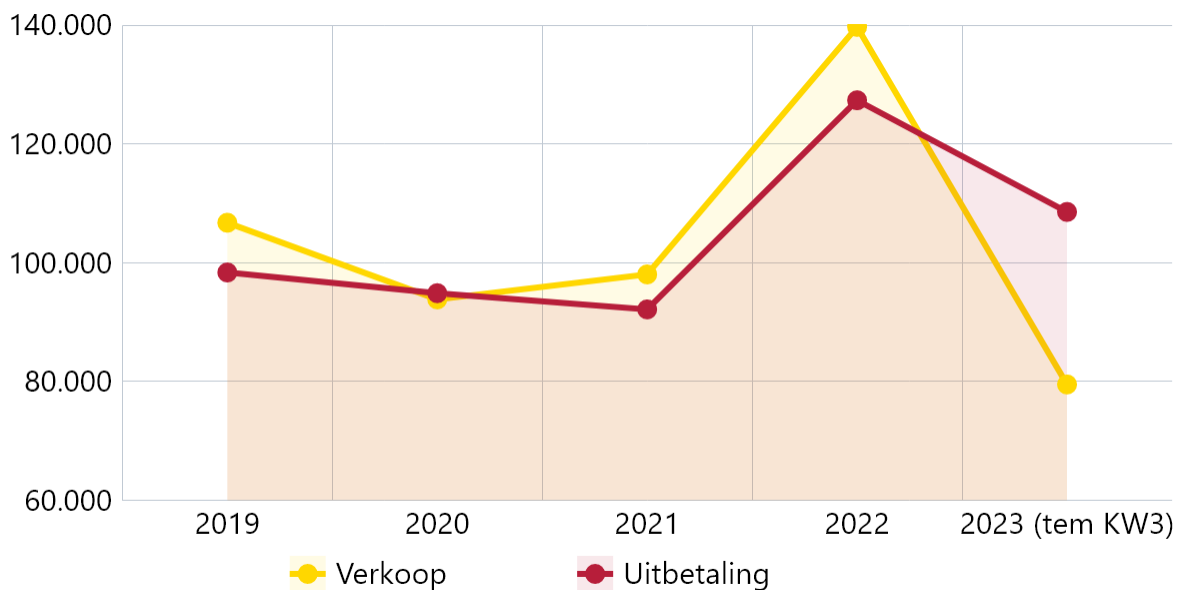


Bron: KUMA

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

Lokale economie

M-bon



Cijfers M-bon in €	2019	2020	2021	2022	2023 (tem KW3)
Verkoop	106.715	93.810	98.015	139.685	79.484
Uitbetaling	98.340	94.851	92.123	127.332	108.532

Sport

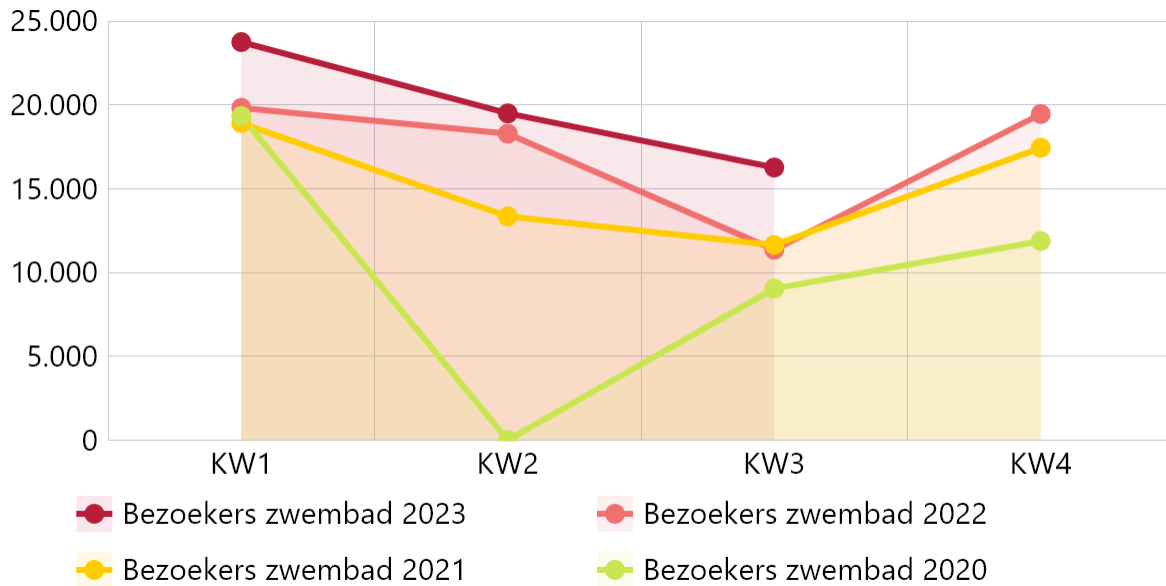
Aantal bezoekers zwembad

Omschrijving (toelichting)

Totaal bezoekers 2020: 40.244

Totaal bezoekers 2021: 61.338

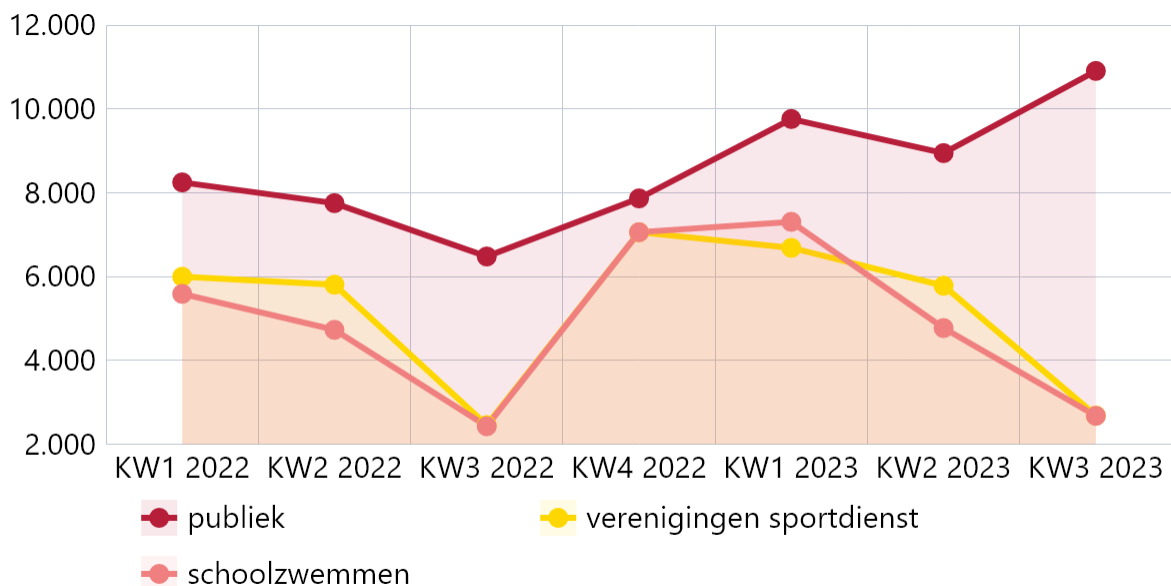
Totaal bezoekers 2022: 68.913



Bron: Recreatex

Aantal bezoekers	KW1	KW2	KW3	KW4
Bezoekers zwembad 2023	23.745	19.492	16.260	-
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

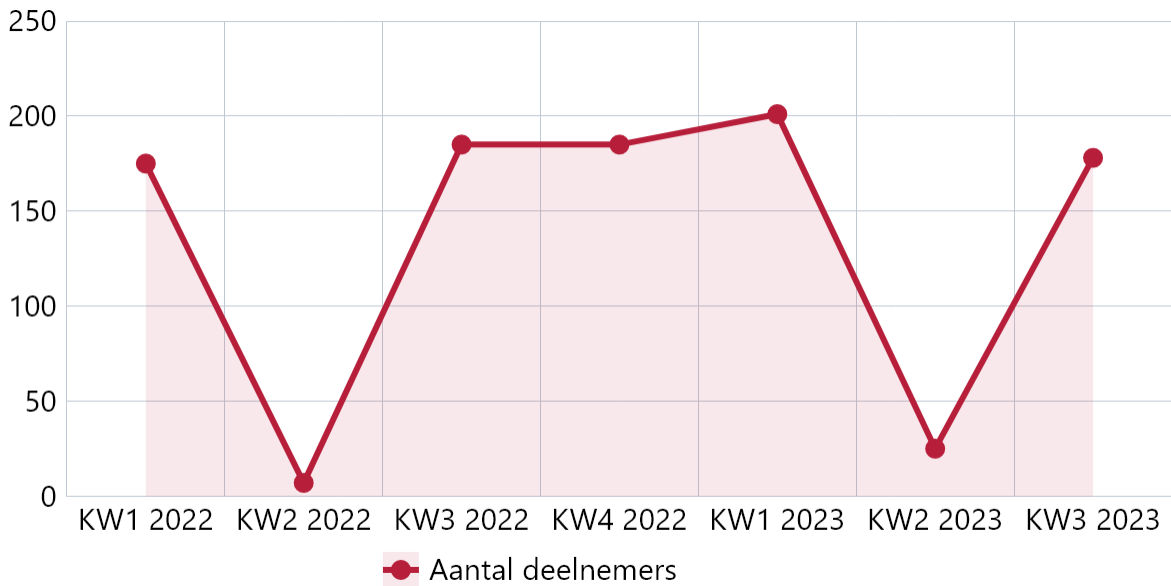
Aantal bezoekers zwembad per categorie



Bron: Recreatex

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

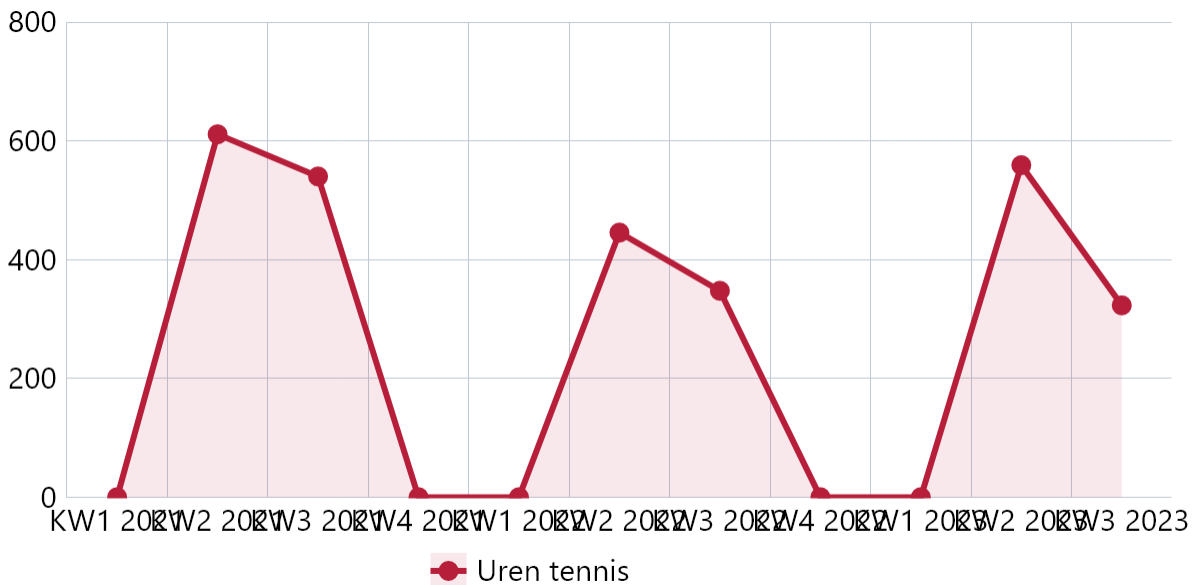
Aantal deelnemers eigen lesreeks kinderen (incl. zwemlessen)



Bron: Sportdienst

Aantal deelnemers	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023
Aantal deelnemers	175	7	185	185	201	25	178

Tennis aantal uren



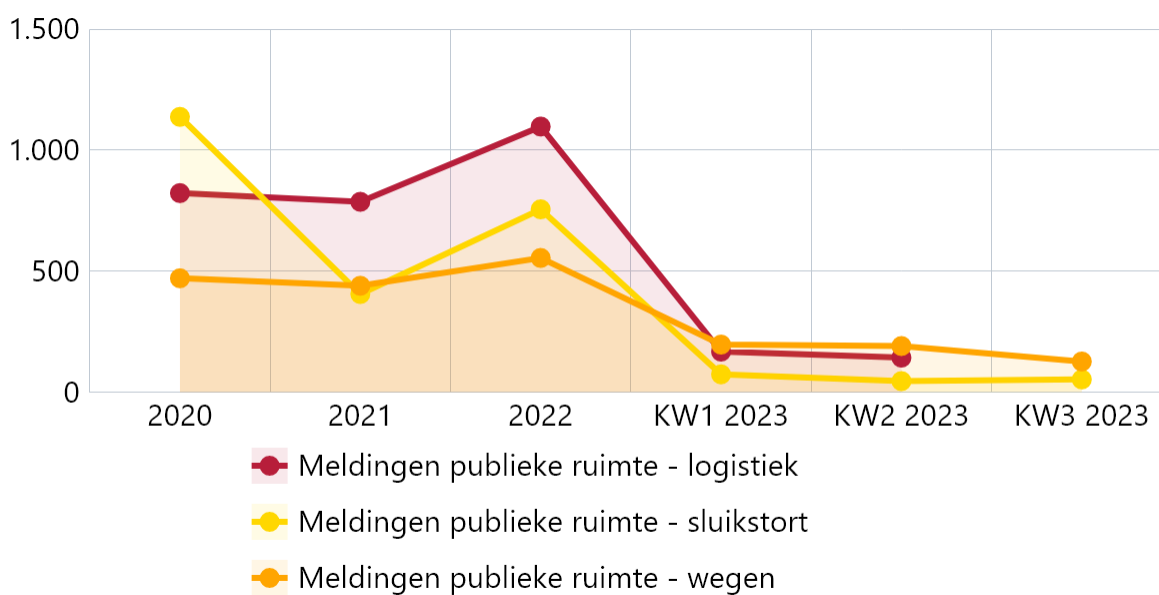
Bron: Recreatex

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

Ruimte

Uitvoering

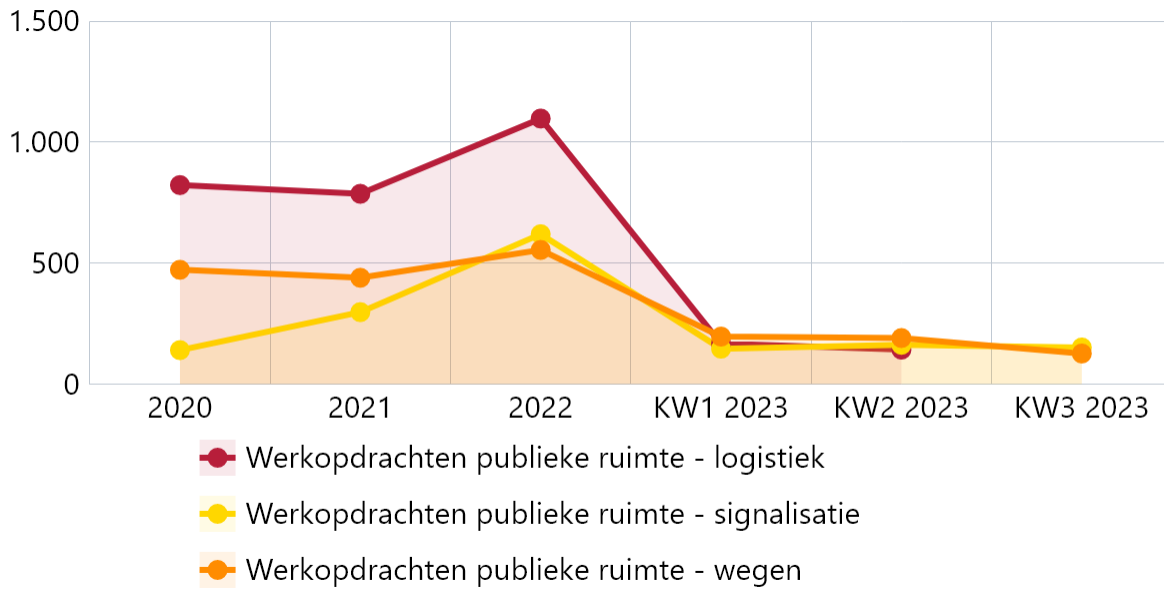
Meldingen publieke ruimte



Bron: 3P

Meldingen	2020	2021	2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023
Meldingen publieke ruimte - logistiek	822	786	1.097	167	142	-
Meldingen publieke ruimte - sluikstort	1.137	405	755	73	45	52
Meldingen publieke ruimte - wegen	470	439	554	196	190	126

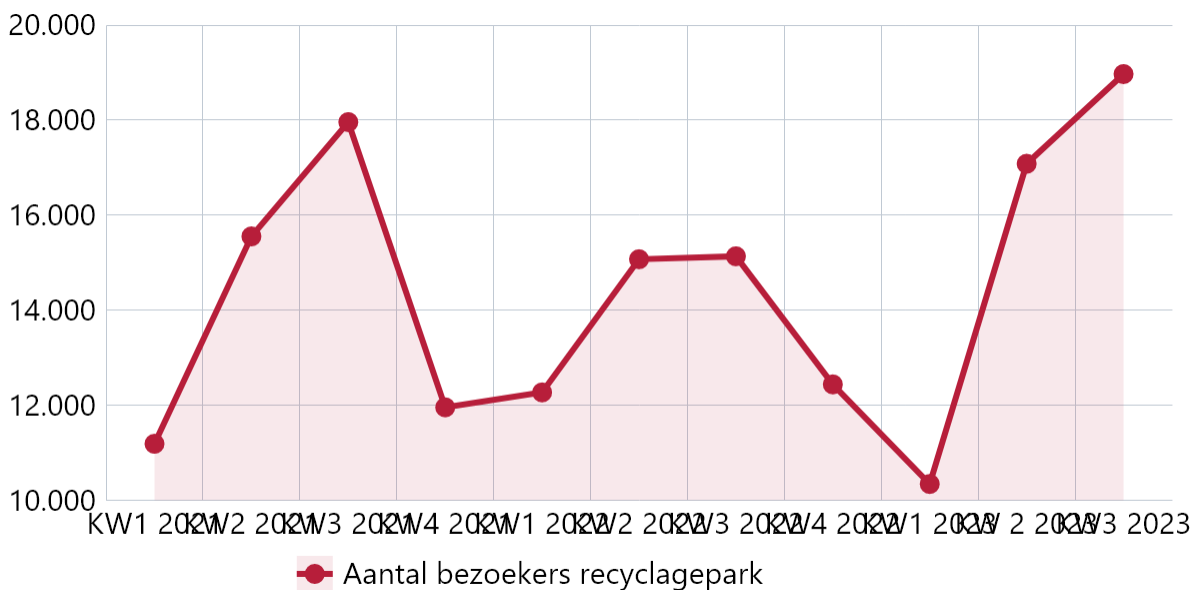
Werkopdrachten publieke ruimte



Bron: 3P

werkopdrachten	2020	2021	2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023
Werkopdrachten publieke ruimte - logistiek	822	786	1.097	167	142	-
Werkopdrachten publieke ruimte - signalisatie	140	297	619	146	162	151
Werkopdrachten publieke ruimte - wegen	472	439	554	196	190	126

Bezoekers recyclagepark

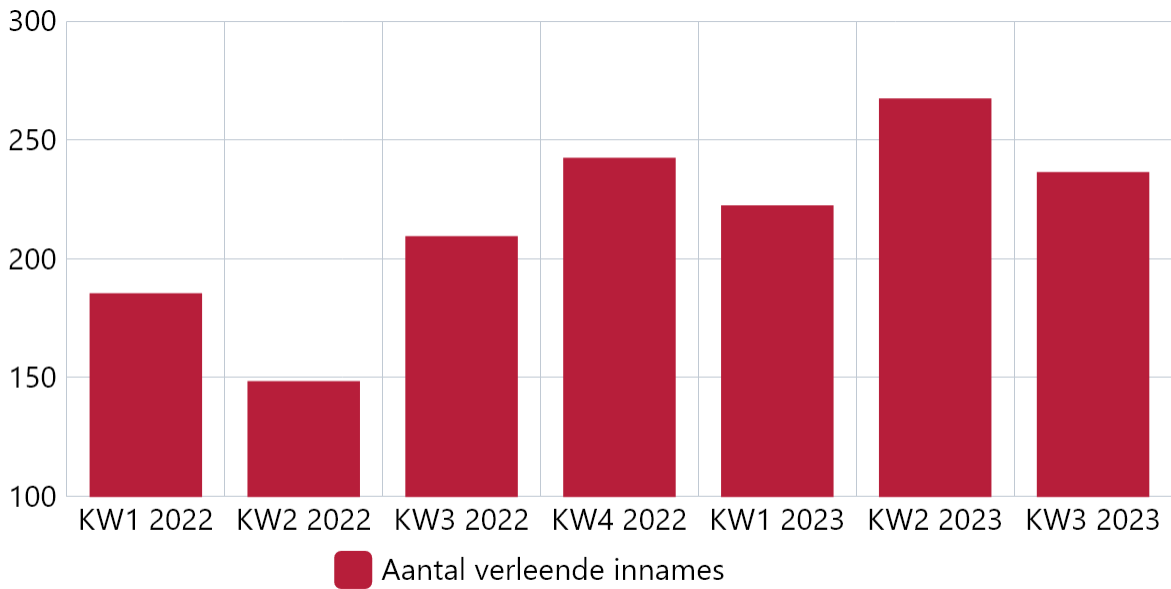


Bron: Milieudienst

Aantal bezoekers recyclagepark	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW 2 2023	KW3 2023
Aantal bezoekers recyclagepark	11.187	15.552	17.957	11.954	12.268	15.071	15.133	12.437	10.341	17.080	18.968

Omgeving & Klimaat

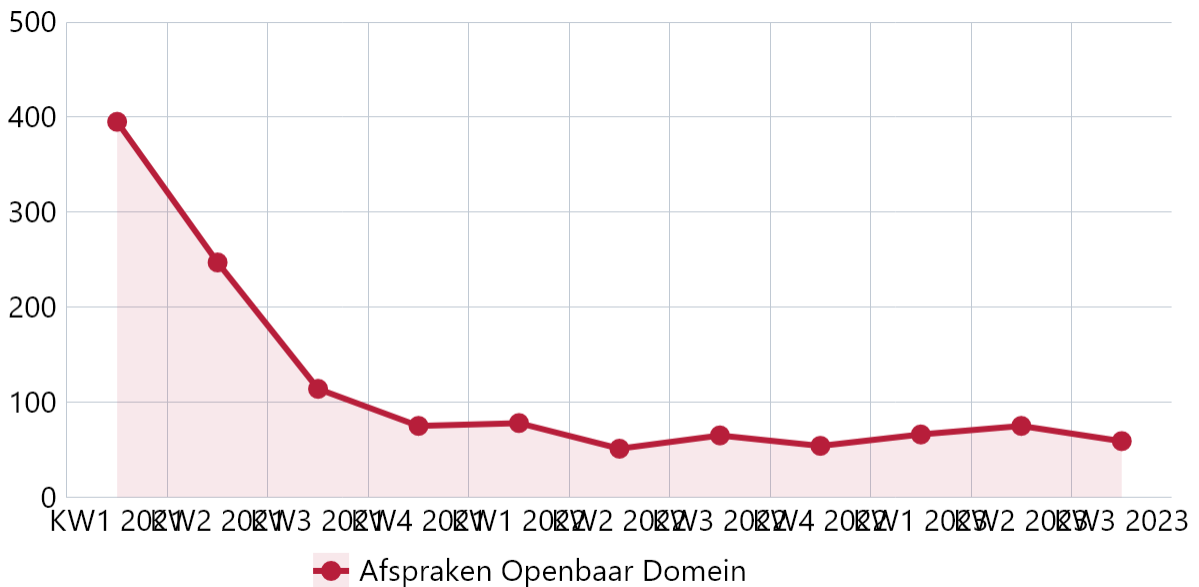
Innames openbaar domein



Bron: Spotbooking

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

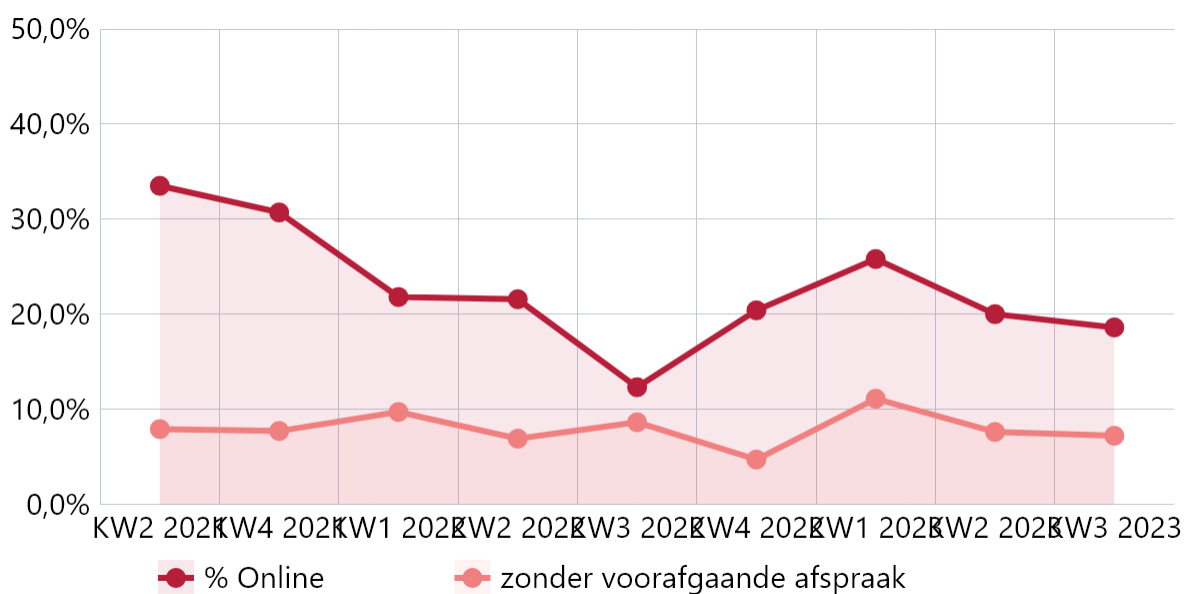
Afspraken Openbaar Domein



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
Afspraken Openbaar Domein	395	247	114	75	78	51	65	54	66	75	59

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
% Online	33,5 %	30,7 %	21,8 %	21,6 %	12,3 %	20,4 %	25,8 %	20,0 %	18,6 %
zonder voorafgaande afspraak	7,9 %	7,7 %	9,7 %	6,9 %	8,6 %	4,7 %	11,1 %	7,6 %	7,2 %

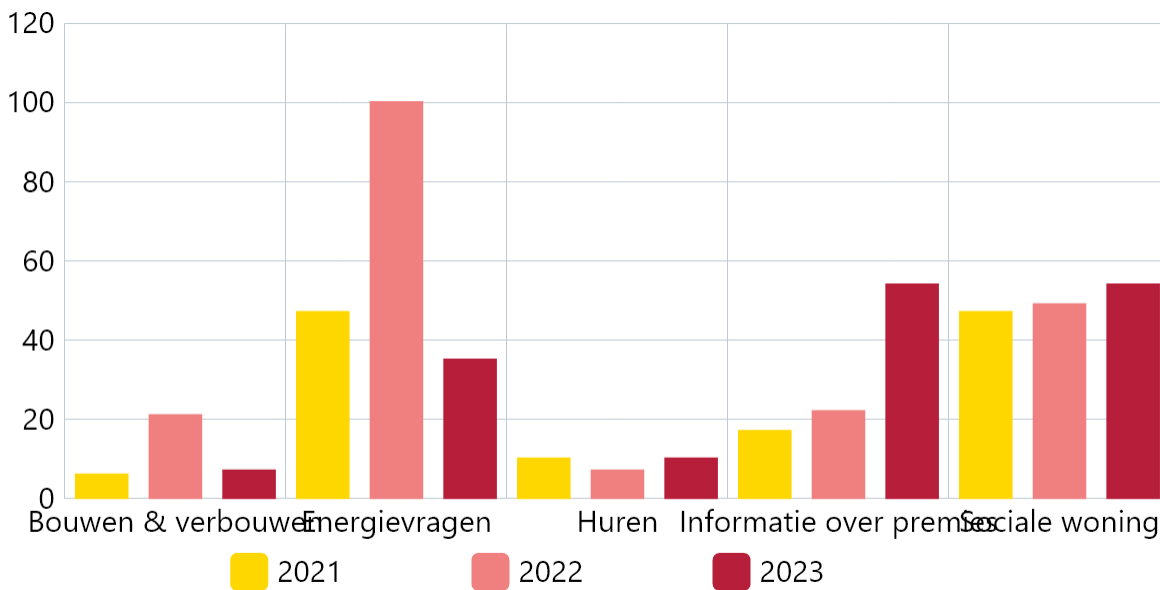
Werken op afspraak - woon- en energieloket



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
Aantal afspraken	32	24	19	52	40	41	64	54	61	56	43

Woon- en energieloket - vragen burger

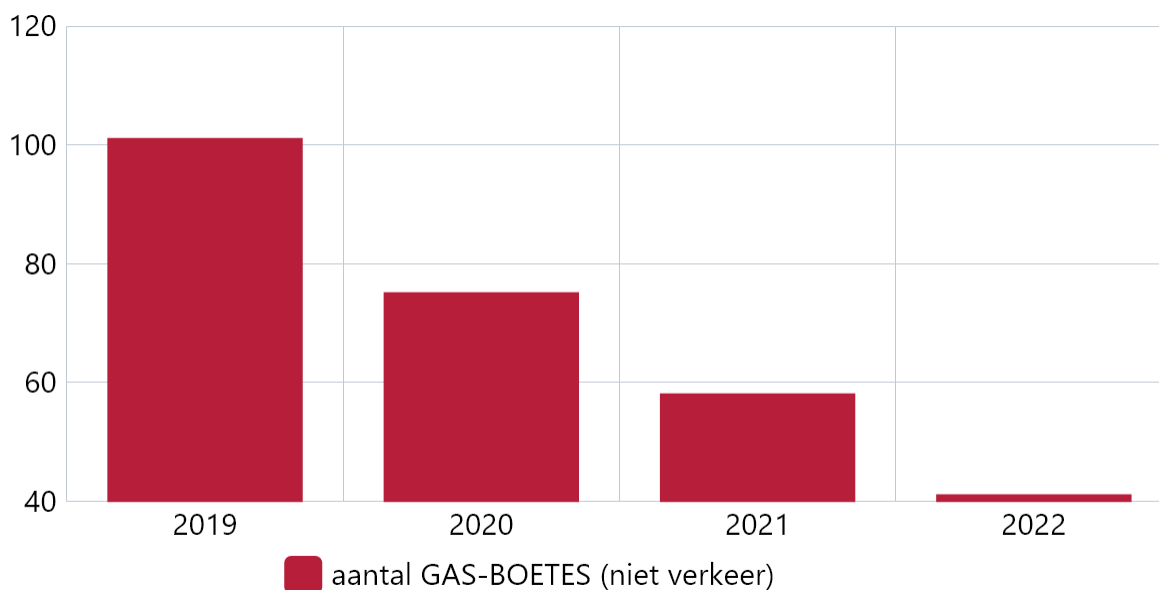


Bron: Timeblockr

jaar	Bouwen & verbouwen	Energievragen	Huren	Informatie over premies	Sociale woning
2021	6	47	10	17	47
2022	21	100	7	22	49
2023	7	35	10	54	54

Mobiliteit & Veiligheid

GAS-BOETES (niet verkeer)



Bron: Dienst veiligheid

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

GAS-BOETES (niet-verkeer) soorten overtredingen



2022

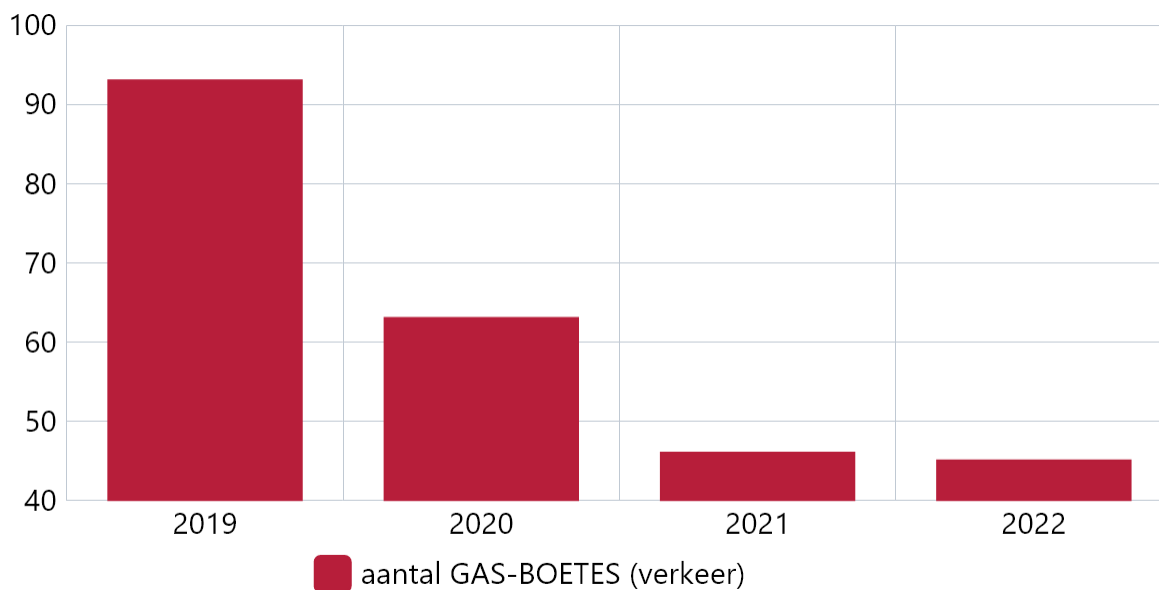


2021

Bron: Dienst veiligheid

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










GAS-BOETES (verkeer)












Bron: Dienst veiligheid

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

GAS-BOETES (verkeer) soorten overtredingen

-  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

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

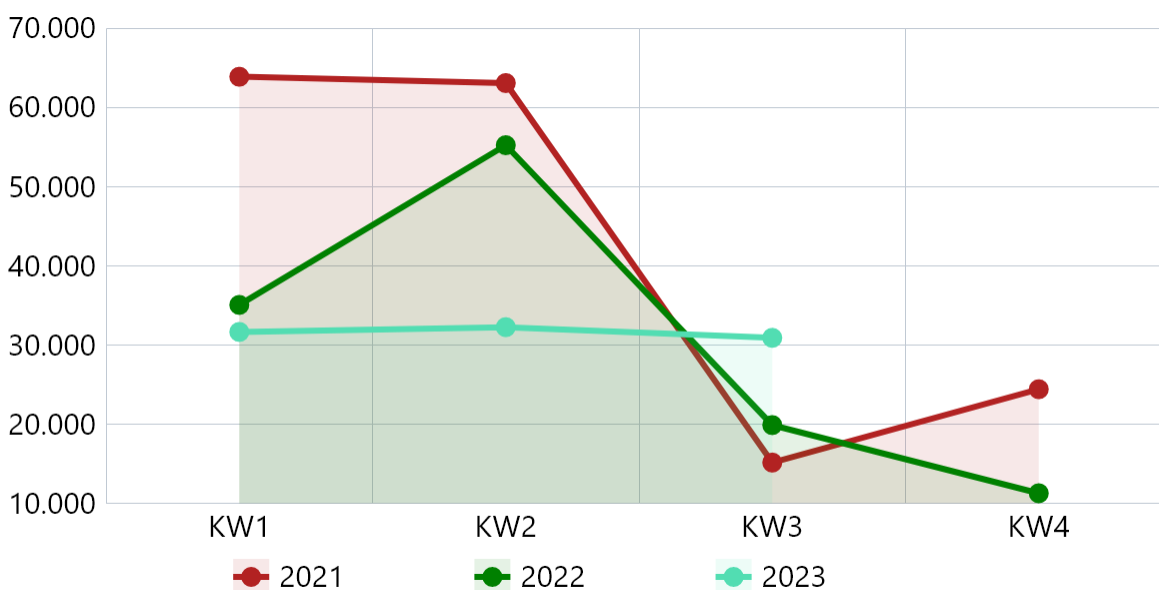
2021

Bron: Dienst veiligheid

soort overtredingen	2022	2021
parkeren langs gele onderbroken streep	1	4
parkeren links ten opzichte van de rijrichting	9	3
parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap	5	10
parkeren voor inrij van eigendommen	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	14	14
stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van einde fietspad	1	2
stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken	1	3
verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren	10	4

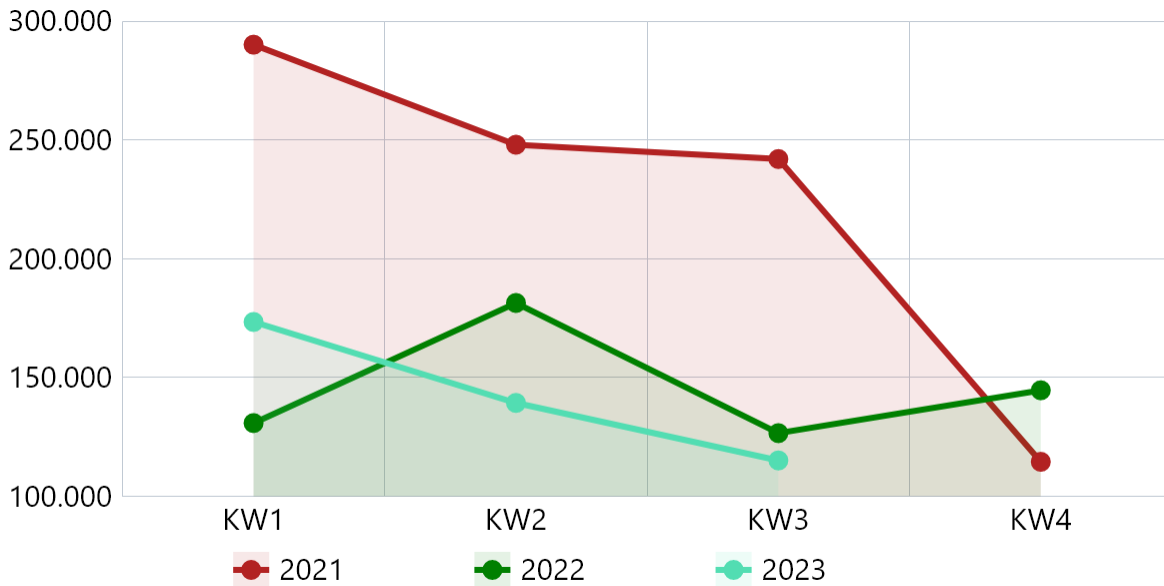
Financiële dienst

Vervallen fiscale vorderingen



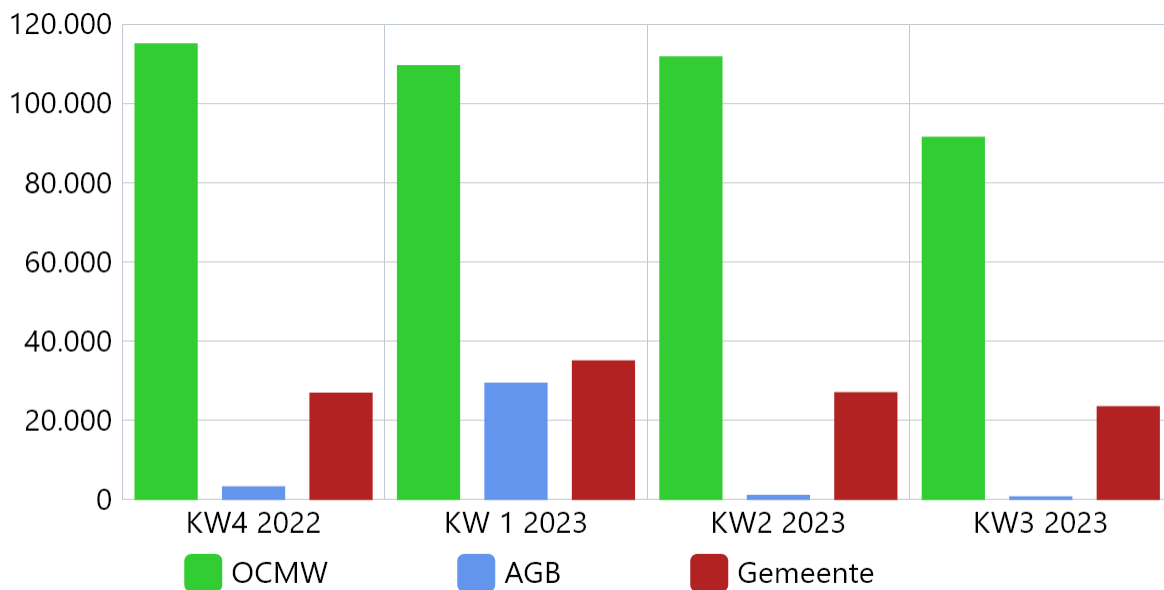
Jaar	KW1	KW2	KW3	KW4
2021	63.851	63.051	15.129	24.391
2022	35.038	55.206	19.861	11.252
2023	31.624	32.228	30.881	-

Vervallen niet-fiscale vorderingen



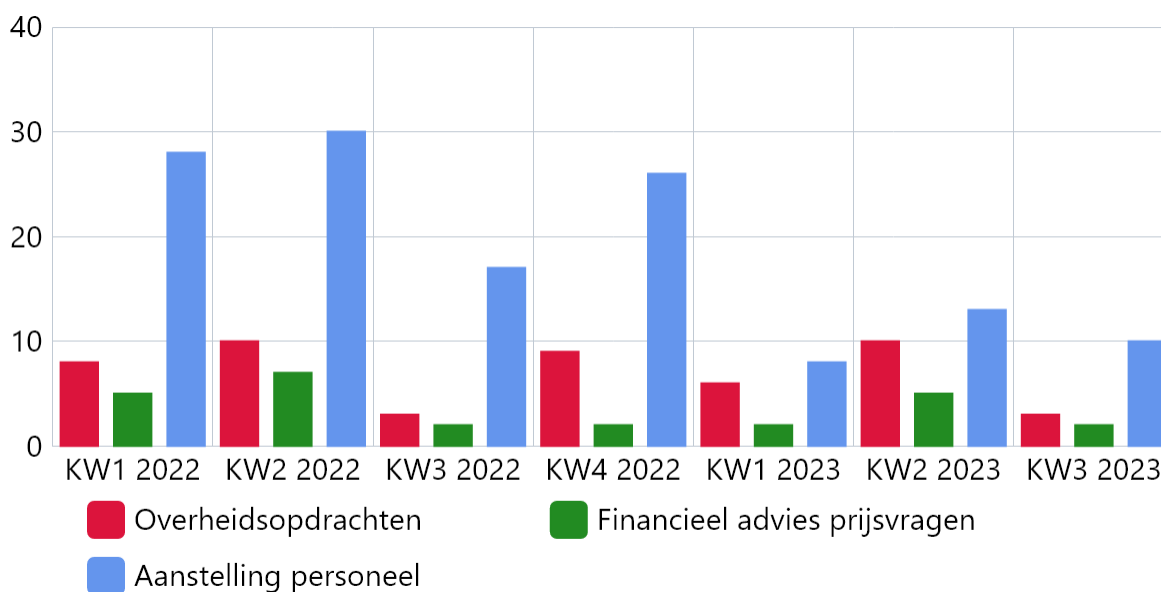
Jaar	KW1	KW2	KW3	KW4
2021	290.045	247.936	241.911	114.474
2022	130.773	181.327	126.531	144.574
2023	173.331	139.256	115.041	-

Vervallen vorderingen per entiteit



Entiteit	KW4 2022	KW 1 2023	KW2 2023	KW3 2023
OCMW	114.894	109.346	111.600	91.299
AGB	2.988	29.180	865	495
Gemeente	26.692	34.805	26.791	23.247

Afgeleverde visa en adviezen prijsvragen



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