



Opvolgingsrapportering 2024 Gemeente & OCMW



Inhoudsopgave

Opvolgingsrapportering 2024 Gemeente & OCMW	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem	6
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemners tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.....	6
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium	9
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemners dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	10
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem	13
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact....	13
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	14
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.....	16
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem	18
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	18
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem.....	20
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemners dat graag in onze gemeente woont stabiel houden	20
Financiële nota	28
Schema J1: Doelstellingenrekening.....	28
Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	33
Toelichting	39
Wijzigingen financiële risico's	39
Wijzigingen in grondslagen en assumpties	52
ODAA: Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties	53
Rapportering financieel directeur	57
Rapport dagelijkse werking.....	65
Interne organisatie.....	65
Beleid.....	65
Communicatie	70
ICT	74
Personeel.....	78
Mens	82
Burger & onthaal.....	82
Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling	90
Sociale dienst	100
BIB	111
Cultuur	115
Jeugd	116
KUMA	119
Lokale economie	121
Sport.....	122
Ruimte.....	127
Uitvoering	127
Omgeving & Klimaat.....	130



Mobiliteit	137
Financiële dienst	142

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 augustus van 2024.

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

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

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

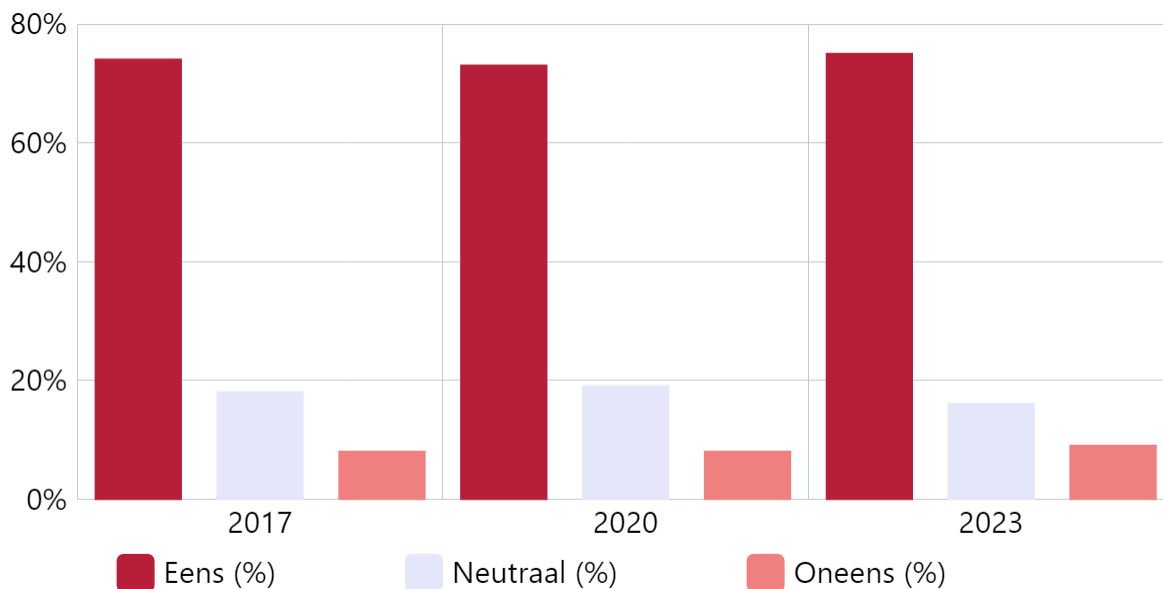
We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaars dat tevreden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

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

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

Indicatoren

Tevredenheid loketvoorzieningen



Bron: ABB

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

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

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

Streefdatum

30-06-2025

Stand van zaken

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

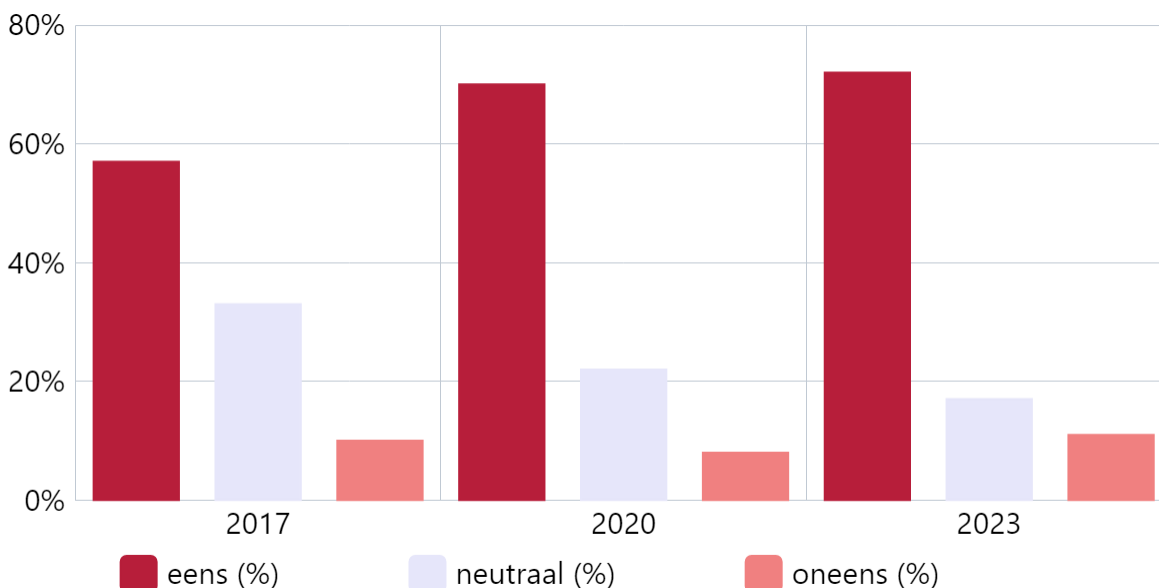
Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Uitgaven	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Indicatoren

Tevredenheid digitale dienstverlening



Bron: ABB

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

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

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

Streefdatum

31-12-2023

Stand van zaken

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

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Uitgaven	-52.337,90	-13.316,12	0,00	-13.316,12
Totaal Exploitatie	-52.337,90	-13.316,12	0,00	-13.316,12
Investing				
Uitgaven	-248.681,99	-33.892,16	0,00	-33.892,16
Totaal Investing	-248.681,99	-33.892,16	0,00	-33.892,16
Totaal	-301.019,89	-47.208,28	0,00	-47.208,28

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

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

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

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

Streefdatum

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.

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

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

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

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Uitgaven	-39.578,71	-34.931,45	0,00	-34.931,45
Totaal Investing	-39.578,71	-34.931,45	0,00	-34.931,45
Totaal	-39.578,71	-34.931,45	0,00	-34.931,45

Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemmers 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 Maldegemmer bij het beleid. Hiervoor werd een digitaal participatieplatform "Mijn Maldegem" opgericht, zodat iedereen de kans krijgt om zijn stem te laten horen.

Schepen

Annelies Lammertyn

Streefdatum

Stand van zaken

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

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

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

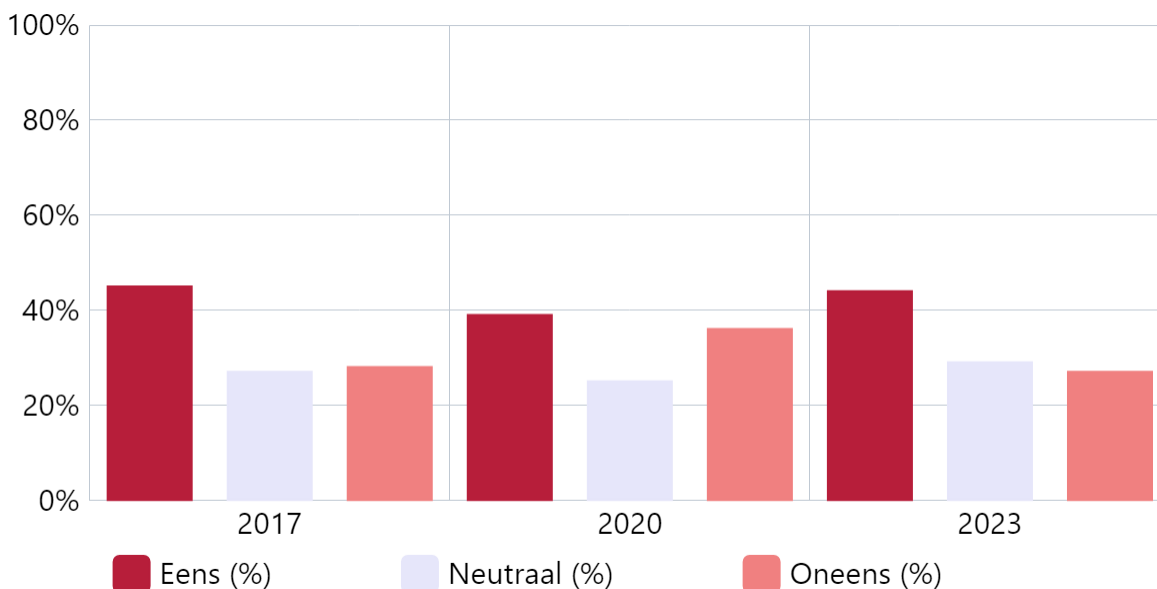
Daarnaast ondertekende Maldegem in december 2022 het "Europees Charter participatie democratie in ruimtelijke planningsprocessen". Hiermee volgt onze gemeente het voorbeeld van de provincie Oost-Vlaanderen en engageren we ons om participatie toe te passen binnen de ruimtelijke planningsprocessen.

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

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Uitgaven	-15.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
Totaal Exploitatie	-15.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
Totaal	-15.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32

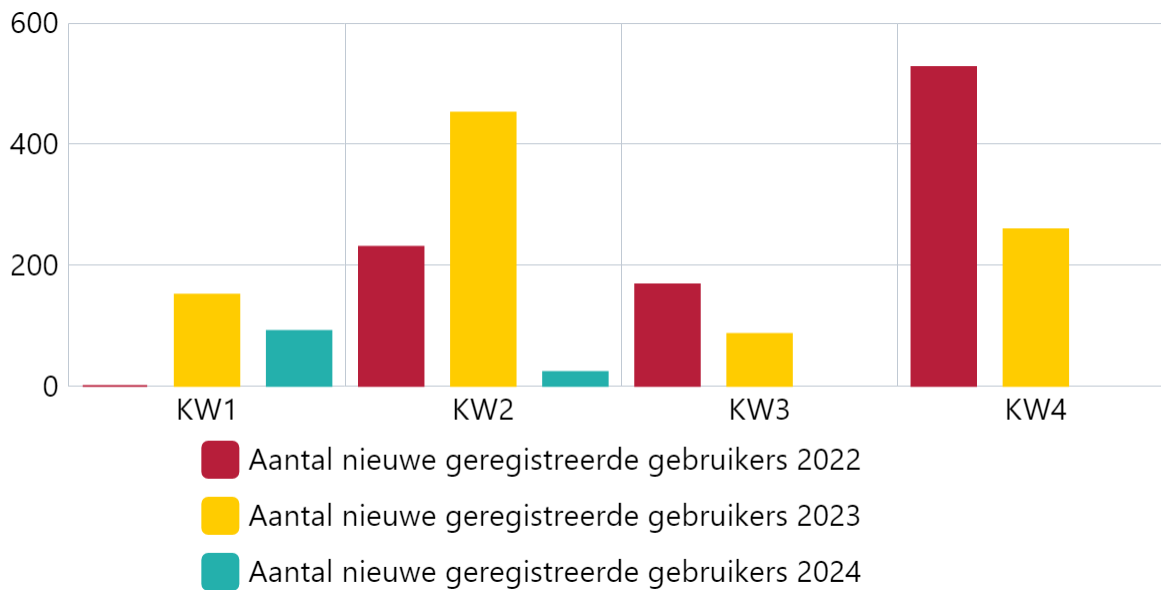
Voldoende consultatie van inwoners: bewoners betrekken bij veranderingen in hun buurt



Bron: ABB

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

Aantal nieuwe geregistreerde gebruikers mijn.maldegem.be



Bron: CitizenLab

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

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

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

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

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

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

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

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

Omschrijving (toelichting)

De gemeente wenst te investeren in meer groen in Maldegem.

Schepen

Stefaan Standaert

Streefdatum

31-12-2025

Stand van zaken

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

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Ontvangsten	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-569.338,61	-165.287,80	0,00	-165.287,80
Totaal Investering	-504.338,61	-165.287,80	0,00	-165.287,80
Totaal	-504.338,61	-165.287,80	0,00	-165.287,80

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 Afvalwater Plan Maldegem). We leggen riolering aan in Verbranden Bos – kallestraat – Zandakkers, Vossenhol, Middelburg, Weide, Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg), Kerselare, Vierweegse en IBA 's (Individuele Behandeling van Afvalwater). Hiervoor wordt de gemeente gesubsidieerd.

Schepen

Danny Vannevel

Streefdatum

31-12-2025

Stand van zaken

SPAM18B

Werken zijn voltooid.

SPAM18A

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

SPAM9

Werken zijn voltooid.

SPAM15

Geen verdere acties uitgevoerd

SPAM13

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

SPAM16

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

SPAM19

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

SPAM30

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

SPAM17

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

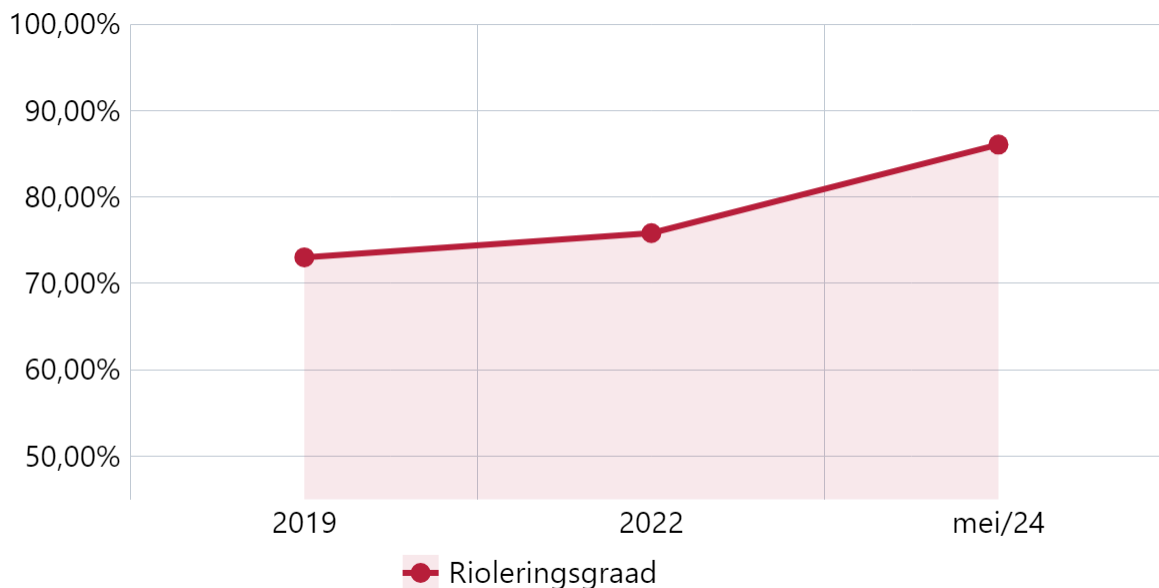
Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Ontvangsten	2.907.696,84	0,00	844.112,48	844.112,48
Uitgaven	-9.648.678,56	-1.980.849,03	0,00	-1.980.849,03
Totaal Investing	-6.740.981,72	-1.980.849,03	844.112,48	-1.136.736,55
Totaal	-6.740.981,72	-1.980.849,03	844.112,48	-1.136.736,55

Rioleringsgraad

Omschrijving (toelichting)

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



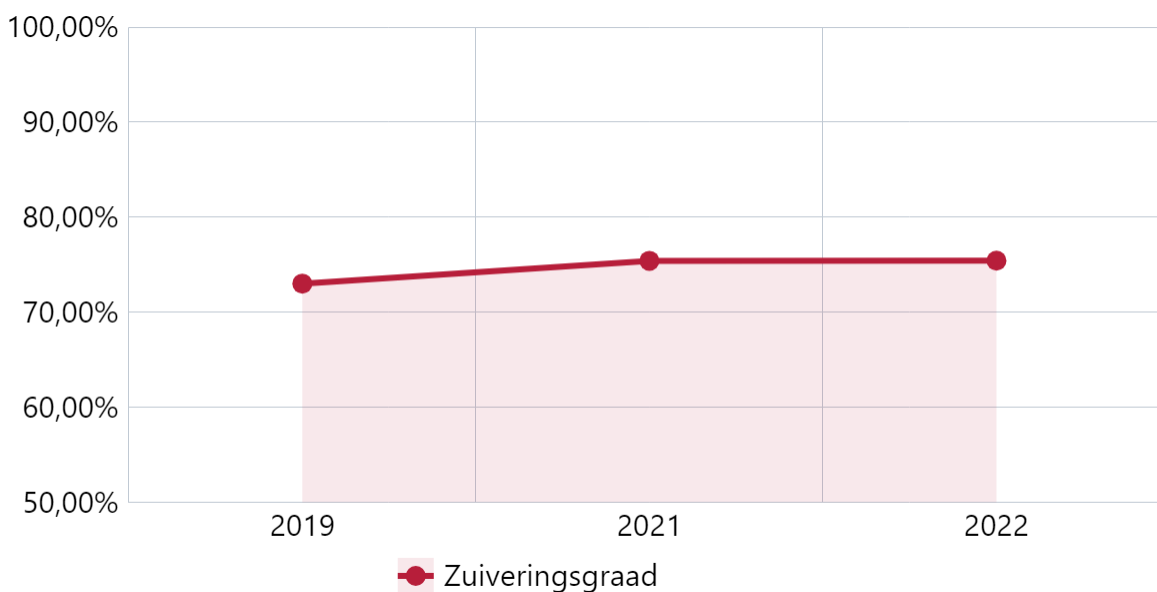
Bron: VMM

Rioleringsgraad	2019	2022	mei/24
Rioleringsgraad	73,00%	75,80%	86,05%

Zuiveringsgraad

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: VMM

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

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

Streefdatum

31-12-2022

Stand van zaken

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

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

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Totaal	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, voor een goede ontsluiting van het industrieterrein en realiseren REN09 (renovatie rioleringsstelsel).

Schepen

Nicole Maenhout

Streefdatum

31-12-2024

Stand van zaken

Fase 1: Aanpassing kruispunt Krommewege N44:

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

Fase 2: Uitbreiding bedrijventerrein:

Uitgevoerd, voorlopige oplevering nog plaats te vinden.

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

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

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

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

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Ontvangsten	2.090.000,00	0,00	3.024.969,43	3.024.969,43
Uitgaven	-5.151.313,12	-2.104.643,50	0,00	-2.104.643,50
Totaal Investing	-3.061.313,12	-2.104.643,50	3.024.969,43	920.325,93
Totaal	-3.061.313,12	-2.104.643,50	3.024.969,43	920.325,93

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.

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

Streefdatum

31-12-2025

Stand van zaken

In gemeente in 2024: Kunstgrasvelden & herbelijning atletiekpiste

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

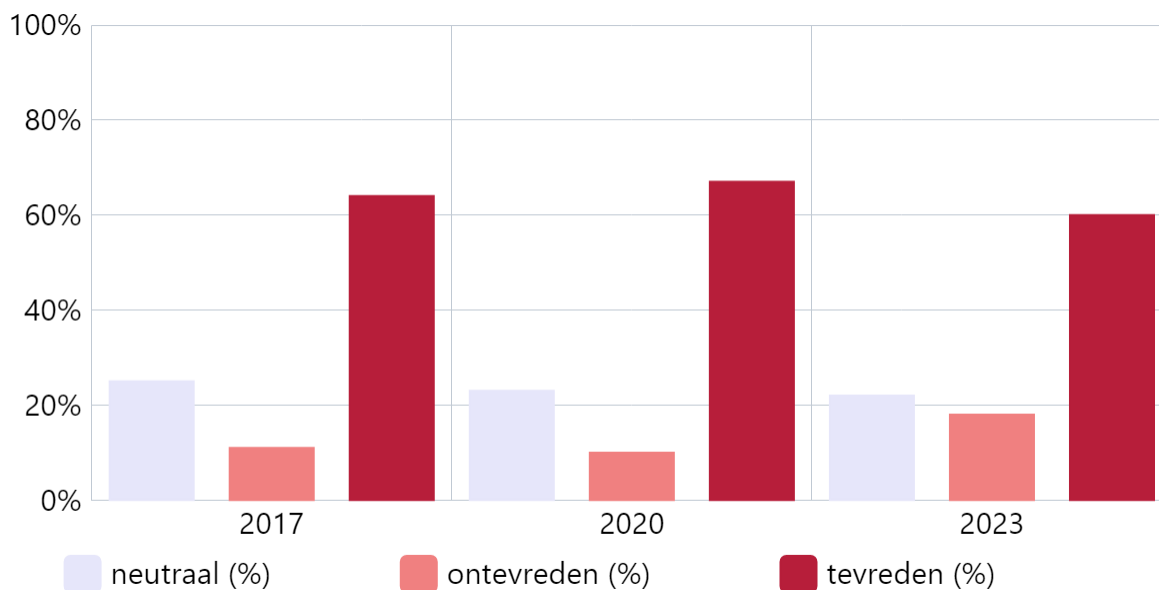
	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Uitgaven	-228.888,36	-55.314,23	0,00	-55.314,23
Totaal Investing	-228.888,36	-55.314,23	0,00	-55.314,23
Totaal	-228.888,36	-55.314,23	0,00	-55.314,23

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

We investeren in de jeugd.

Indicatoren

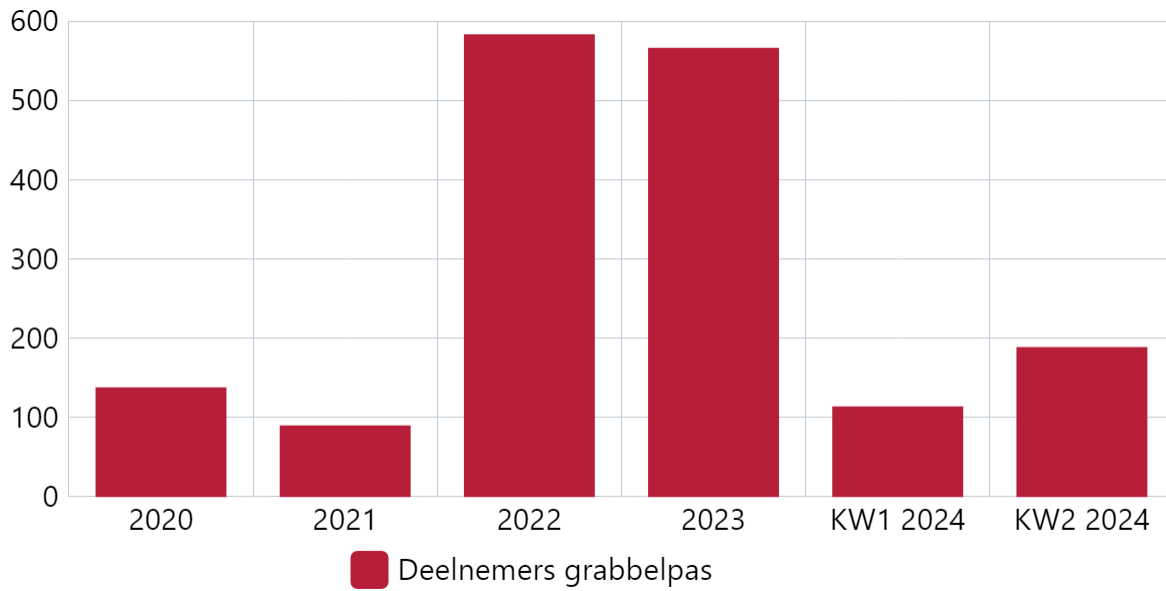
Tevredenheid over jongerenvoorzieningen



Bron: ABB

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

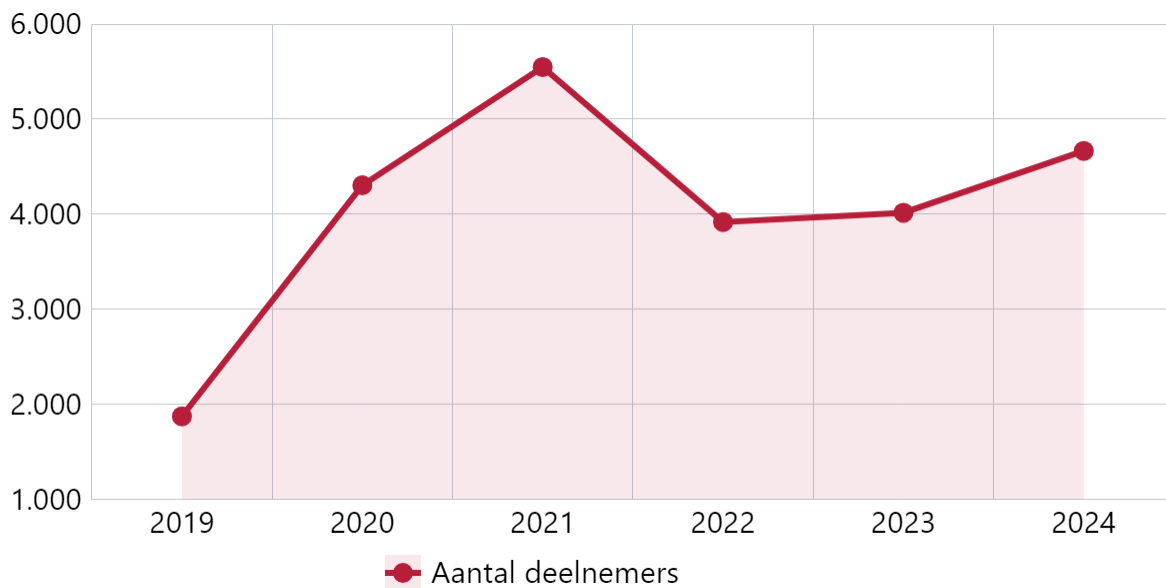
Deelnemers grabbelpas



Bron: Recreatex

Deelnemers grabbelpas	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024
Deelnemers grabbelpas	136	88	582	565	112	187

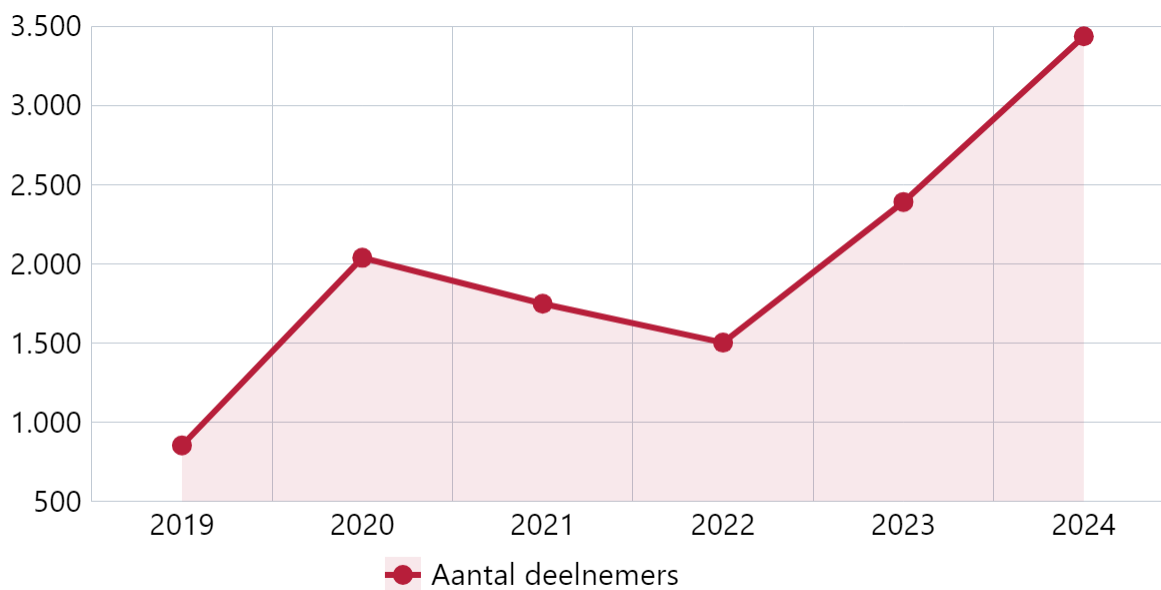
Aantal deelnemers speelpleinwerking Adegem



Bron: Recreatex

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

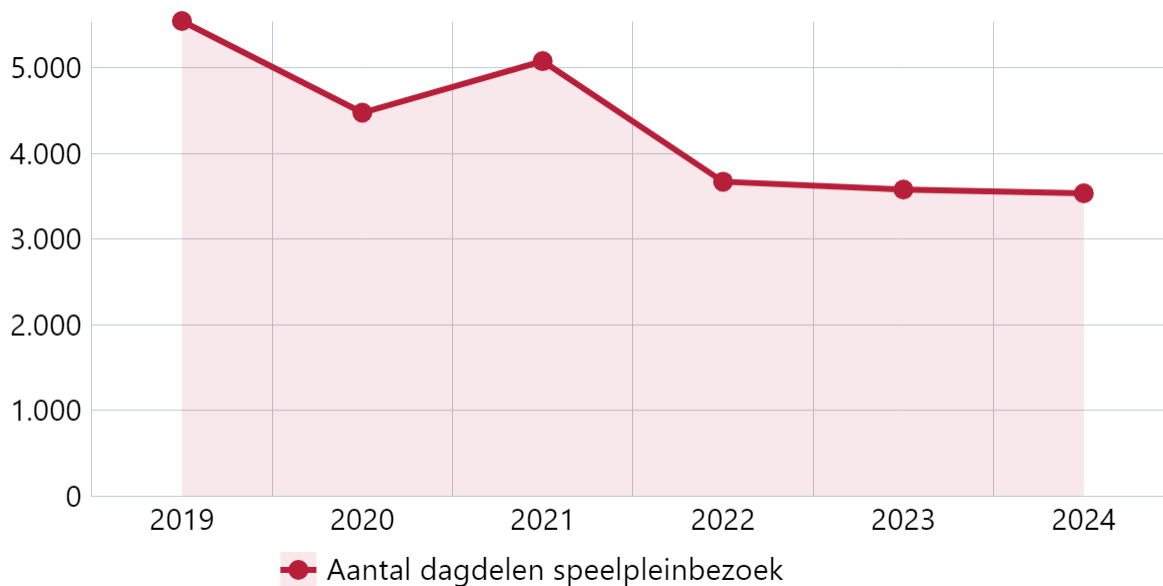
Aantal deelnemers speelpleinwerking Kleit



Bron: Recreatex

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

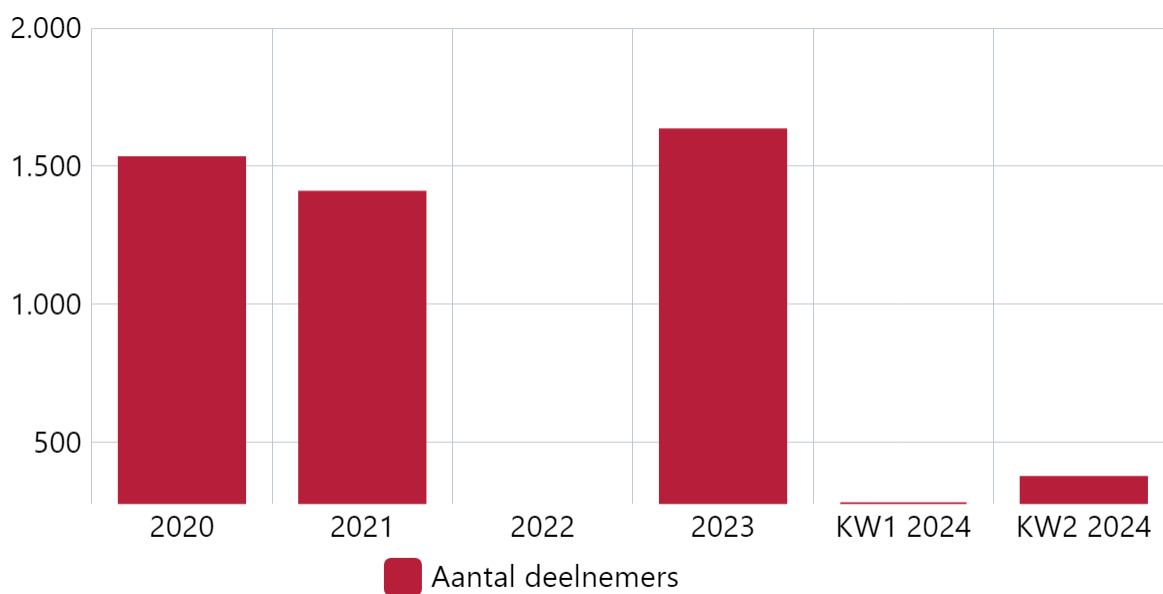
Aantal deelnemers speelpleinwerking vzw Oranje



Bron: vzw Oranje

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

Aantal deelnemers sportkampen



Bron: Recreatex

Aantal deelnemers	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024
Aantal deelnemers	1.532	1.407		1.633	279	374

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

Streefdatum

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.

De werkzaamheden zijn in finale fase.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Uitgaven	-1.348.325,09	-1.140.597,94	0,00	-1.140.597,94
Totaal Investering	-1.348.325,09	-1.140.597,94	0,00	-1.140.597,94
Totaal	-1.348.325,09	-1.140.597,94	0,00	-1.140.597,94

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 investeert in een renovatie ontmoetingsplaats in Donk, conform de actuele noden en mogelijkheden.

Schepen

Danny Vannevel

Streefdatum

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 uitvoering is door beide bovenvermelde aannemers opgestart.

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

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Uitgaven	-1.704.577,74	-976.435,30	0,00	-976.435,30
Totaal Investering	-1.704.577,74	-976.435,30	0,00	-976.435,30
Totaal	-1.704.577,74	-976.435,30	0,00	-976.435,30

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

Omschrijving (toelichting)

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

Schepen

Danny Vannevel

Streefdatum

15-07-2024

Stand van zaken

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

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Uitgaven	-633.951,45	-655.579,09	0,00	-655.579,09
Totaal Investering	-633.951,45	-655.579,09	0,00	-655.579,09
Totaal	-633.951,45	-655.579,09	0,00	-655.579,09

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

Omschrijving (toelichting)

Het bestuur organiseert een reorganisatie van de verschillende functies aan CC Den Hoogen Pad waarbij ook verbeteringswerken en/of aanpassingswerken worden gedaan. Hiervoor wordt een analyse gemaakt van de verschillende functies en wordt voorafgaandelijk de nodige ruimte en het mogelijk deelgebruik met de betrokken diensten bepaald. Een architect zal worden aangesteld om de aanpassingen en/of verbeteringswerken aan het cultureel centrum te Adegem en omgeving te organiseren.

Schepen

Danny Vannevel

Streefdatum

31-12-2028

Stand van zaken

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

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investing				
Uitgaven	-22.795,31	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-22.795,31	0,00	0,00	0,00
Totaal	-22.795,31	0,00	0,00	0,00

Financiële nota

Schema J1: Doelstellingenrekening

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.307	141.014
Ontvangst	0	52.477
Saldo	-15.307	-88.537
Investering		
Uitgave	41.161	377.624
Ontvangst	0	0
Saldo	-41.161	-377.624

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	167.011	990.662
Ontvangst	0	0
Saldo	-167.011	-990.662

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.961	15.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.961	-15.000

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	71.096	293.348
Ontvangst	184.107	183.957
Saldo	113.012	-109.391
Investering		
Uitgave	337.919	2.575.915
Ontvangst	0	246.211
Saldo	-337.919	-2.329.704
Financiering		
Uitgave	0	133.315
Ontvangst	0	673.216
Saldo	0	539.901

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	1.957.690	9.648.679
Ontvangst	844.112	2.907.697
Saldo	-1.113.578	-6.740.982

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	0	186.678
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-186.678

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.038	46.399
Ontvangst	1.000	7.500
Saldo	-19.038	-38.899
Investering		
Uitgave	1.857.677	5.151.313
Ontvangst	1.379.225	2.090.000
Saldo	-478.452	-3.061.313

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	114.252	254.566
Ontvangst	55.476	3.030
Saldo	-58.776	-251.536
Investering		
Uitgave	2.683.705	4.216.638
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.683.705	-4.216.638

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	94.668	196.067
Ontvangst	0	30.000
Saldo	-94.668	-166.067
Investing		
Uitgave	214.724	632.734
Ontvangst	0	0
Saldo	-214.724	-632.734

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.427.104	39.392.403
Ontvangst	19.107.507	42.530.666
Saldo	-1.319.597	3.138.262
Investing		
Uitgave	813.154	2.511.777
Ontvangst	30.186	40.186
Saldo	-782.968	-2.471.591
Financiering		
Uitgave	565.769	3.335.768
Ontvangst	2.525.245	16.525.245
Saldo	1.959.476	13.189.477

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.752.426	40.338.797
Ontvangst	19.348.091	42.807.629
Saldo	-1.404.336	2.468.832
Investing		
Uitgave	8.073.041	26.292.019
Ontvangst	2.253.523	5.284.094
Saldo	-5.819.517	-21.007.925
Financiering		
Uitgave	565.769	3.469.083
Ontvangst	2.525.245	17.198.461
Saldo	1.959.476	13.729.378

Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	28.413.600	30.974.164	31.293.419	33.720.543	20.591.226	39.634.109	39.729.256	40.339.598	41.380.719
1. Goederen en diensten	5.579.790	7.717.022	8.470.304	7.631.417	4.807.957	9.244.699	7.721.721	7.276.456	7.270.200
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.565.235	15.753.769	16.098.673	17.537.802	10.322.631	20.283.737	21.734.710	22.486.373	23.305.667
a. Politiek personeel	518.010	509.698	548.513	568.242	369.941	606.256	621.692	640.343	659.553
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.843.932	6.875.062	6.821.269	7.013.467	4.402.219	7.563.109	7.728.851	8.149.137	8.537.704
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.434.248	7.165.804	7.293.569	8.411.747	5.030.548	10.475.890	12.045.869	12.406.306	12.777.550
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.032.564	446.936	530.461	690.114	0	694.316	708.202	722.366	736.814
f. Andere personeelskosten	497.682	493.347	528.865	519.555	295.064	532.471	269.618	196.929	211.617
g. Pensioenen	238.799	262.922	315.996	334.678	224.858	351.696	360.477	371.292	382.430
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.402.848	1.578.557	1.894.948	2.189.307	1.443.806	2.435.561	2.430.541	2.472.949	2.516.417
4. Toegestane werkingssubsidies	4.816.713	5.742.345	4.570.379	6.192.297	3.981.536	7.591.150	7.763.615	8.024.692	8.208.840
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	822.438	776.637	586.241	924.162	387.587	750.446	725.284	811.108	871.478
- aan welzijnsverenigingen	699.545	1.267.966	1.269.361	1.204.011	1.098.625	1.515.784	1.545.366	1.575.507	1.578.040
- aan de politiezone	1.871.212	1.943.798	1.208.545	2.209.478	400.000	3.435.233	3.569.240	3.712.010	3.823.370
- aan de hulpverleningszone	522.359	677.368	504.932	786.834	0	731.063	767.616	790.645	814.364
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	464.307	522.069	423.224	549.496	439.528	560.675	562.240	563.394	564.572
- aan besturen van de eredienst	101.430	96.238	109.142	129.295	104.494	104.494	104.571	104.571	104.571
- aan andere begunstigden	335.422	458.268	448.934	389.020	1.551.302	493.456	489.298	467.457	452.445
5. Andere operationele uitgaven	49.014	182.472	259.114	169.720	35.297	78.963	78.670	79.128	79.594
B. Financiële uitgaven	531.525	474.875	417.672	367.317	161.200	704.687	1.222.093	1.465.389	2.132.960
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	525.801	468.953	412.896	362.405	158.731	699.185	1.216.591	1.459.887	2.127.459
- aan financiële instellingen	524.238	464.591	409.091	355.182	158.731	699.185	1.216.591	1.459.887	2.127.459
- aan andere entiteiten	1.563	4.362	3.805	7.224	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.725	5.922	4.776	4.912	2.469	5.502	5.501	5.501	5.501

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	34.547.539	34.375.858	36.804.278	42.443.604	19.146.049	41.974.864	43.354.152	43.785.726	44.715.395
1. Ontvangsten uit de werking	3.341.808	3.205.082	3.611.106	3.973.528	2.123.894	3.971.079	4.092.670	3.944.447	4.041.973
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.171.704	15.814.043	16.627.519	20.791.635	5.373.452	19.815.742	20.978.420	21.772.106	22.538.954
a. Aanvullende belastingen	15.584.014	15.492.854	16.163.048	20.283.090	4.996.223	19.316.207	20.484.660	21.281.691	22.048.664
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	8.280.826	8.584.167	9.628.194	2.648.565	10.356.949	10.961.949	11.349.631	11.752.202
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	6.762.076	7.139.731	10.176.213	2.072.868	8.451.405	8.999.067	9.399.318	9.754.433
- Andere aanvullende belastingen	432.858	449.952	445.150	478.684	274.790	507.853	523.644	532.742	542.029
b. Andere belastingen en boetes	-412.310	321.190	458.471	508.545	377.229	499.535	493.760	490.415	490.290
3. Werkingssubsidies	13.424.635	12.598.835	13.559.377	14.607.648	10.338.393	15.349.964	15.614.669	15.351.262	15.408.794
a. Algemene werkingssubsidies	8.858.992	9.318.882	10.059.161	10.663.848	8.430.258	11.169.479	11.487.820	11.331.887	11.521.932
- Gemeentefonds	6.662.895	6.899.488	7.151.558	7.401.516	7.615.332	7.615.332	7.859.677	7.975.615	8.100.411
- Andere algemene werkingssubsidies	2.196.097	2.419.394	2.907.603	3.262.332	814.925	3.554.147	3.628.143	3.356.272	3.421.520
- van de federale overheid	83	85.346	125	125	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.196.014	2.334.048	2.903.864	3.261.027	814.925	3.554.147	3.628.143	3.356.272	3.421.520
- van andere entiteiten	0	0	3.614	1.180	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.565.643	3.279.953	3.500.216	3.943.799	1.908.135	4.180.485	4.126.848	4.019.375	3.886.862
- van de federale overheid	2.105.609	1.852.983	2.140.184	2.311.415	855.714	2.657.998	2.614.324	2.607.148	2.645.708
- van de Vlaamse overheid	2.433.238	1.331.695	1.321.469	1.608.744	555.964	1.512.753	1.502.791	1.402.493	1.231.420
- van de provincie	0	0	2.500	13.901	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- van de gemeente	27.797	27.014	21.130	5.419	0	0	0	0	0
- van het OCMW	-27.136	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.135	68.261	14.933	4.320	495.457	734	734	734	734
4. Recuperatie individuele hulpverlening	198.518	183.335	339.235	283.364	159.858	223.760	173.919	174.081	174.247
5. Andere operationele ontvangsten	2.410.875	2.574.562	2.667.040	2.787.429	1.150.453	2.614.319	2.494.474	2.543.829	2.551.427
B. Financiële ontvangsten	892.523	1.051.120	721.181	656.029	202.042	832.766	640.888	640.888	640.888
III. Exploitatiesaldo	6.494.937	3.977.939	5.814.367	9.011.773	-1.404.336	2.468.832	3.043.691	2.621.627	1.842.603

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	215	75.600	12.798	2.284	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8	75.600	12.798	2.284	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	207	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	7.256.315	11.030.147	7.598.016	24.299.549	11.959.842	17.543.360	21.828.511
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	6.504.565	11.030.147	7.598.016	24.299.549	11.959.842	17.543.360	21.828.511
a. Terreinen en gebouwen	2.301.687	1.653.416	1.911.219	5.648.174	2.958.383	6.681.300	4.736.851	7.216.734	6.067.534
b. Wegen en andere infrastructuur	768.998	1.262.616	4.056.841	5.015.234	4.278.412	15.995.321	6.319.227	9.589.828	15.079.179
c. Roerende goederen	720.179	437.610	256.934	326.524	361.220	949.112	502.500	337.500	282.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	-39.612	384.417	279.771	40.215	0	673.216	401.265	399.298	399.298
2. Andere materiële vaste activa	0	0	751.750	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	751.750	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	287.522	169.185	479.334	815.976	315.250	1.214.369	504.086	697.500	412.671
D. Toegestane investeringssubsidies	466.907	478.678	591.622	939.486	159.775	778.102	988.413	573.800	1.215.000
- aan welzijnsverenigingen	137.585	112.915	224.816	345.537	50.036	240.153	341.800	298.800	365.000
- aan de politiezone	56.788	110.542	258.757	99.776	0	13.500	467.757	200.000	200.000
- aan de hulpverleningszone	128.013	226.780	0	20.491	0	19.776	44.881	50.000	100.000
- aan besturen van de eredienst	27.580	28.441	108.050	437.494	94.739	330.698	0	0	0
- aan andere begunstigden	116.940	0	0	36.189	15.000	173.975	133.975	25.000	550.000

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	565.769	2.095.083	2.613.076	3.013.464	4.437.677
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	565.769	2.095.083	2.613.076	3.013.464	4.437.677
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	91.895	165.383	50.000	80.000	0	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
1. Toegestane leningen	91.895	165.383	50.000	80.000	0	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	91.895	165.383	50.000	80.000	0	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	-39.612	384.417	279.771	40.215	2.500.000	17.173.216	8.601.265	9.399.298	27.399.298
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.500.000	16.500.000	8.200.000	9.000.000	27.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-39.612	384.417	279.771	40.215	0	673.216	401.265	399.298	399.298
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645	178.745
1. Terugvordering van toegestane leningen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645	178.745
a. Periodieke terugvorderingen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645	178.745
III. Financieringssaldo	-1.972.246	-1.492.280	-1.516.303	-1.487.600	1.959.476	13.729.378	6.000.833	6.436.479	19.790.366
	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.649.408	-1.615.009	-2.989.699	-3.968.673	-5.264.376	-4.809.715	390.342	283.929	-464.690

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	565.769	2.095.083	2.613.076	3.013.464	4.437.677
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	565.769	2.095.083	2.613.076	3.013.464	4.437.677
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	91.895	165.383	50.000	80.000	0	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
1. Toegestane leningen	91.895	165.383	50.000	80.000	0	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	91.895	165.383	50.000	80.000	0	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	-39.612	384.417	279.771	40.215	2.500.000	17.173.216	8.601.265	9.399.298	27.399.298
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	2.500.000	16.500.000	8.200.000	9.000.000	27.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-39.612	384.417	279.771	40.215	0	673.216	401.265	399.298	399.298
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645	178.745
1. Terugvordering van toegestane leningen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645	178.745
a. Periodieke terugvorderingen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645	178.745
III. Financieringssaldo	-1.972.246	-1.492.280	-1.516.303	-1.487.600	1.959.476	13.729.378	6.000.833	6.436.479	19.790.366
	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.649.408	-1.615.009	-2.989.699	-3.968.673	-5.264.376	-4.809.715	390.342	283.929	-464.690

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.

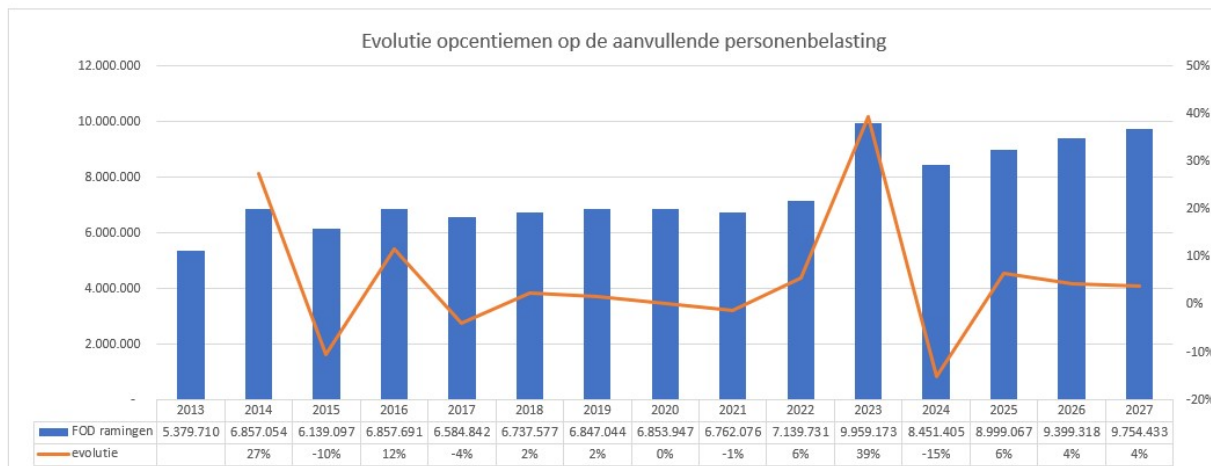
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt 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 in oktober en november 2023 de APB ontvangsten doorgegeven voor de jaren 2023 tot 2027, waarin de taxshift impact werd opgenomen. De impact van de covid-crisis zou zijn meegenomen. Deze van 2023 is veel hoger doordat er een rechtzetting is gebeurd: "Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023."



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

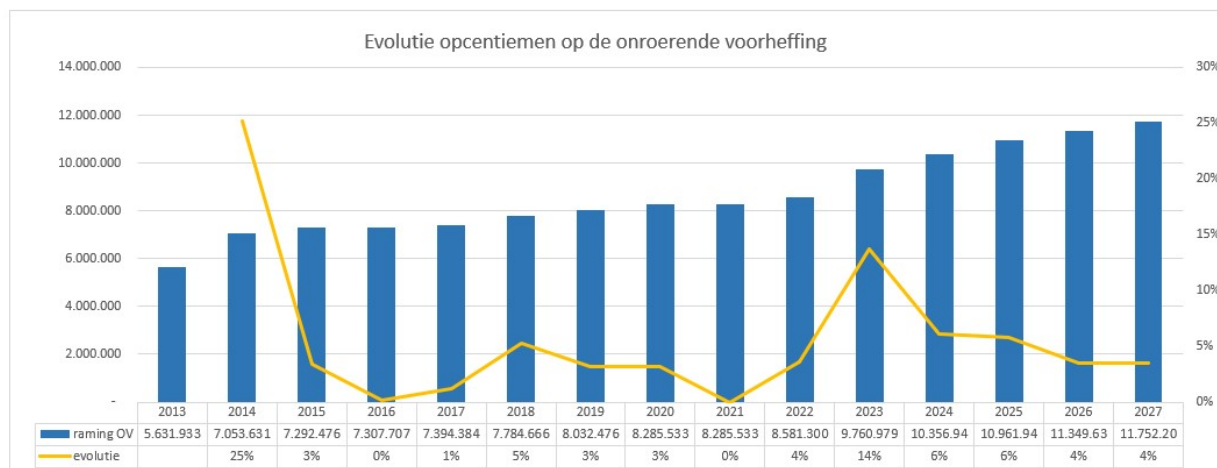
Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. Voor de gemeente Maldegem is dit 22% van de totale ontvangsten.

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 2024-2027 bezorgd.



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

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

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

5. Risico: betwistingen en rechtszaken

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

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

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

Lopende belangrijke geschillen:

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

Beheersmaatregel en opvolging

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

6. Risico: Fraude in betalingsverkeer

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

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

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

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

Beheersmaatregel en opvolging

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

7. Risico: Toegestane (bank) waarborgen

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente. Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd. Het risico van deze borgstellingen is op het eerste gezicht beperkt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beheersmaatregel en opvolging

- De meerjarenplannen worden op elkaar afgestemd qua timing en financiële haalbaarheid

- Er zijn overlegmomenten met de meeste partnerbesturen zodat er inzicht wordt verkregen in beslissingen/evoluties die een impact kunnen hebben op het lokaal bestuur Maldegem.

Politiezone Aalter/Maldegem

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

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

Hulpverleningszone Meetjesland

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

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

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

Autonoom gemeentebedrijf Maldegem

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

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

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

Erediensten

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

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

Zorgbedrijf Meetjesland

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

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

9. Risico: dalende dividenden uit IMEWO

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020-2027
Compensatiefonds	0	0	115.785	118.095	89.483	82.692	45.070	0	451.125
IMEWO elektriciteit dividenden	449.470	470.426	290.711	279.053	279.053	279.053	279.053	279.053	2.605.872
IMEWO gas dividenden	434.882	437.016	343.925	339.781	339.781	339.781	339.781	339.781	2.914.731
Dividenden MJP 2020	884.352	907.442	850.035	795.467	795.467	795.467	795.467	795.467	6.619.164
minder dividenden vorig MJP	0	0	-215.399	-176.633	-176.633	-176.633	-176.633	-176.633	-1.098.562
netto impact per jaar	0	0	-99.614	-58.538	-87.150	-93.941	-131.563	-176.633	-647.437

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

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

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

Beheersmaatregel en opvolging

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

11. Risico: schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

Volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

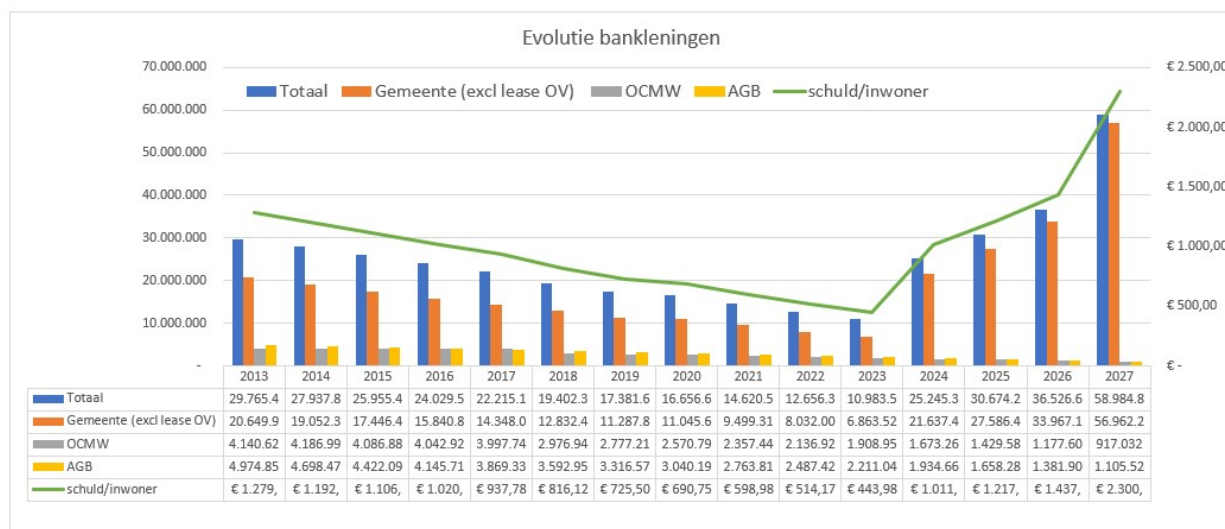
- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving.
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het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

Beheersmaatregelen en opvolging:

- Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldenportefeuille.
- De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 25 jaar en een vaste interestvoet van 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 komen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.

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

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



12. Risico: aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

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

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

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

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor:

- investeringsuitgaven: nieuwbouw- en renovatie investeringen inclusief het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (inclusief studiekosten, materialen, personeelskosten, 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

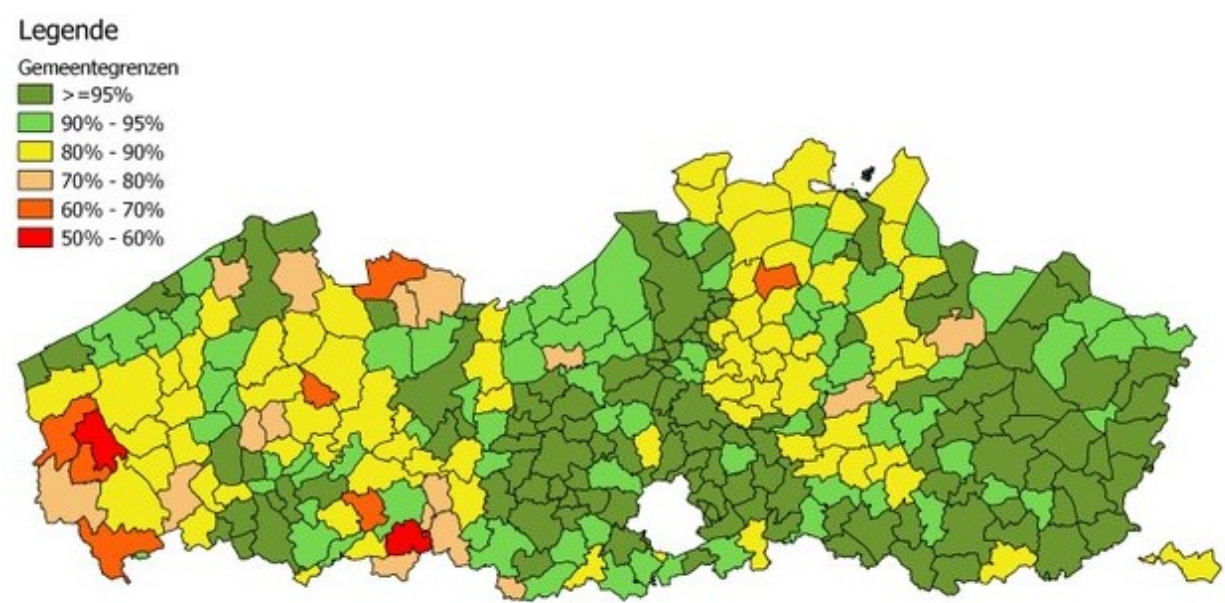
saneringsbijdragen terugbetaald moeten worden. Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan.

Omdat er zoveel verschillen waren heeft de VMM een nieuwe rapportering opgelegd vanaf 2021, via de jaarrekening 2022 waar er dan gewerkt wordt met procentuele toeslag op de overhead en de leningen.

Het resultaat van 2022 was negatief. Dus de kosten (inclusief de afschrijvingen) waren hoger dan de ontvangsten. In de komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in rioleringen, waardoor de kans op een positief resultaat zeer klein is. Het resultaat van 2023 wordt opgemaakt tijdens de zomer 2024.

Rioleringsgraad afvalwater voor de Vlaamse gemeenten

Toestand maart 2024



13. Risico: opvolgen inkomende subsidies

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

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

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het lokale bestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden. Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt.

Structurele toelagen worden opgenomen in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

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

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

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

14. Risico: beleid rond structureel onvermogene debiteuren

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

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

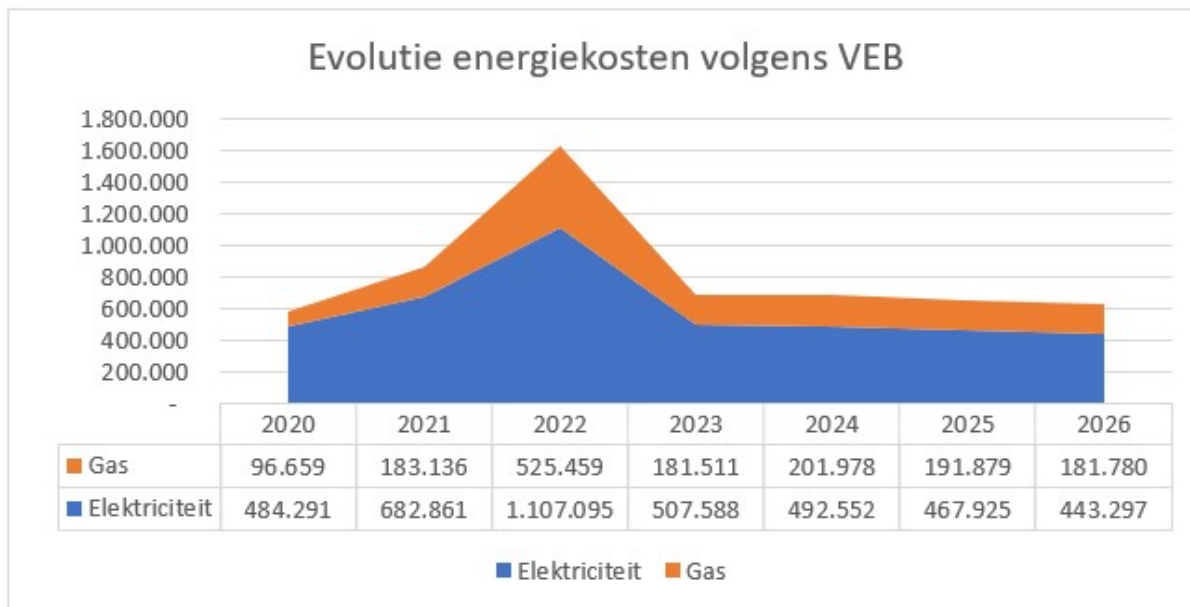
De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen. Er wordt nauw en transparant samen gewerkt met de deurwaarder. Er worden vooraf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken gevoerd. Anderzijds werd er bij de deurwaarder aangedrongen om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens "gebrek aan middelen". Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging 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 in 2021-2022. Dit heeft een grote jaarlijkse financiële impact. De energieleverancier Vlaams energiebedrijf maakt ramingen op. Deze van maart 2024 zijn opgenomen in onderstaande tabel. Het zijn de cijfers voor de drie entiteiten: AGB, gemeente en OCMW.

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

Onderstaande tabel geeft de energiekosten weer zoals geraamd door de VEB (Vlaams energiebedrijf: energieleverancier)

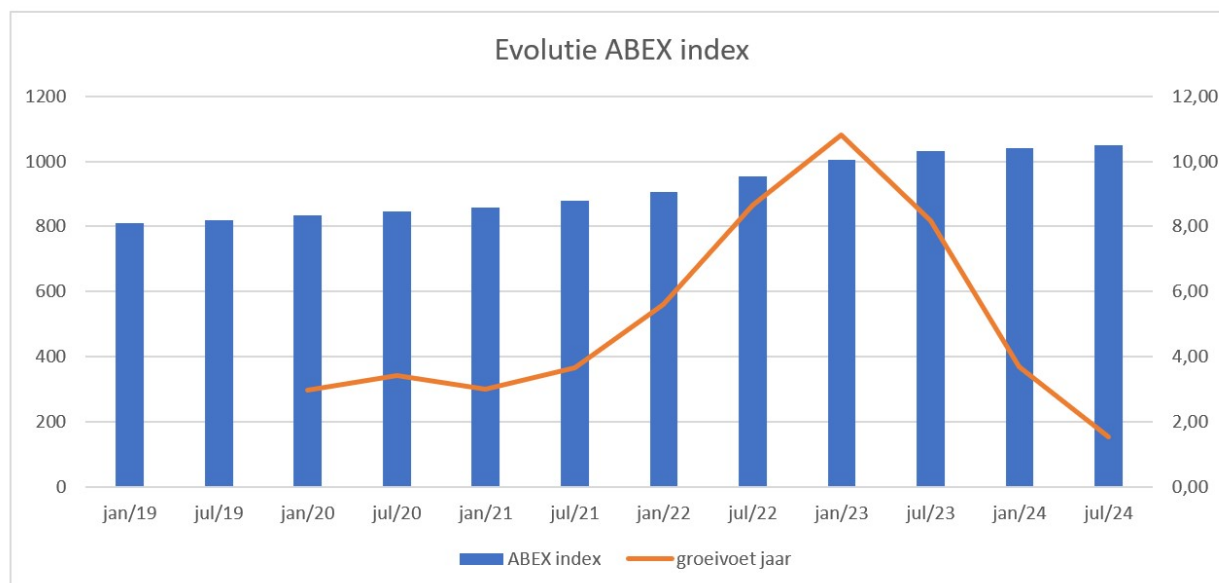


Er wordt sterk ingezet om het gemeentelijk patrimonium energiezuiniger te maken de komende jaren. De bedragen opgenomen in het huidig meerjarenplan zijn hoger.

16. Risico: Stijgende bouwkosten

De bouwkosten zijn nog steeds hoog. Abex index is 27% hoger dan in 2019. Maar in 2024 is de stijging tov 2023 beperkt.

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 consumptieprijsen (algemene index)

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

De gezondheidsindex

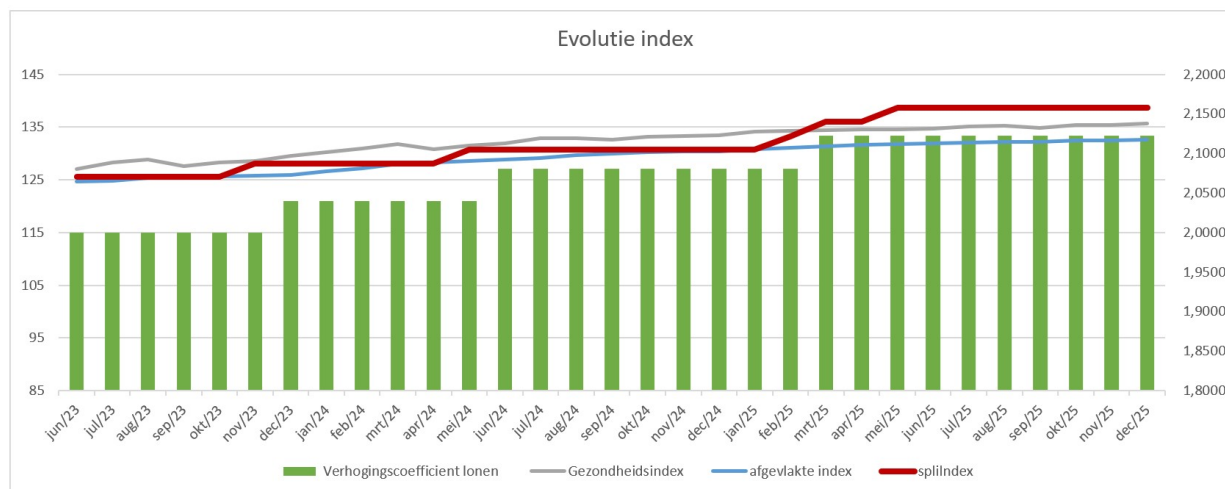
Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijsen gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.

De te overschrijden spilindex

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

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

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



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

Wijzigingen in grondslagen en assumpties

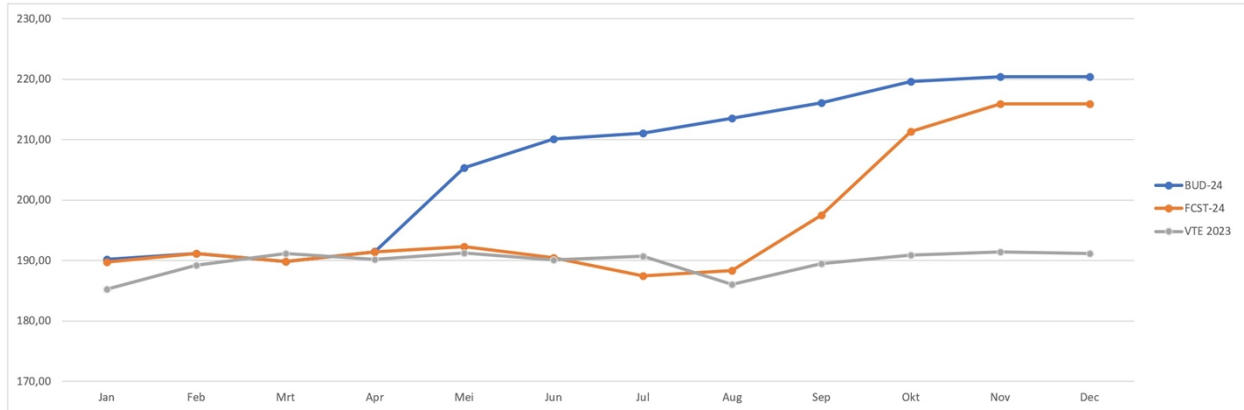
Dit deel bevat een beschrijving van de gewijzigde grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan.

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

- **Personeelskosten**

Er nog steeds een aantal niet in gevulde vacatures, waardoor er een overschot is op het personeelsbudget in 2024.

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



ODAA: Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende kredietopvolging in 2024. Prioritaire acties zijn rood gemarkeerd.

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

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING
Totaal	24.859.951	325.275	7.259.887	7.585.162	6.194.087	240.583	2.223.337	2.463.921
2025-1 Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem	1.957.805	105.839	322.773	428.613	82.477	-	-	-
2025-1-1 Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.	518.638	15.307	41.161	56.468	52.477	-	-	-
2025-1-1-1 Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening	120.000	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.	120.000	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-08 Onderzoek en implementatie huisvesting diensten Maldegem centrum	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-1-4 Inzetten op digitale dienstverlening	398.638	15.307	41.161	56.468	52.477	-	-	-
A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst	301.020	11.409	33.237	44.646	-	-	-	-
A-1-1-4-03 Alle Maldegemmers digitaal mee	97.618	3.898	7.924	11.822	52.477	-	-	-
2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium	990.662	-	167.011	167.011	-	-	-	-
2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid.	990.662	-	167.011	167.011	-	-	-	-
A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren.	951.083	-	132.080	132.080	-	-	-	-
A-1-2-1-03 Standaardisatie van gebruikersovereenkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne	39.579	-	34.931	34.931	-	-	-	-
2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken	347.405	53.611	114.601	168.212	-	-	-	-
2025-1-3-1 Modern en efficiënt lokaal bestuur	347.405	53.611	114.601	168.212	-	-	-	-
A-1-3-1-01 Modern en vooruitstrevend personeelsbeleid voeren.	30.199	28.985	-	28.985	-	-	-	-
A-1-3-1-07 Processen worden geoptimaliseerd.	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-10 Modern ICT beleid implementeren.	215.984	24.626	78.380	103.006	-	-	-	-
A-1-3-1-11 IT architectuur Opzet (funderingswerken)	60.338	-	24.231	24.231	-	-	-	-
A-1-3-1-12 We worden een datagedreven organisatie	40.883	-	11.991	11.991	-	-	-	-
2025-1-5 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.	86.100	26.960	-	26.960	30.000	-	-	-
2025-1-5-1 We geven onze medewerkers kansen om te groeien	86.100	26.960	-	26.960	30.000	-	-	-
A-1-5-1-01 Optimalisatie personeelsbeleid	86.100	26.960	-	26.960	30.000	-	-	-
2025-1-7 Het percentage Maldegemmers dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	15.000	9.961	-	9.961	-	-	-	-
2025-1-7-1 Participatie als een rode draad in het beleid	15.000	9.961	-	9.961	-	-	-	-
A-1-7-1-01 Inzetten op participatie	15.000	9.961	-	9.961	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie								
2025-2 Bereikbaar en veilig Maldegem	290.000	-	96.617	96.617	-	-	-	-
2025-2-2 Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle weggebruikers	290.000	-	96.617	96.617	-	-	-	-
2025-2-2-1 Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.	210.000	-	91.668	91.668	-	-	-	-
A-2-2-1-03 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan	210.000	-	91.668	91.668	-	-	-	-
2025-2-2-3 Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.	50.000	-	4.949	4.949	-	-	-	-
A-2-2-3-09 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.	50.000	-	4.949	4.949	-	-	-	-
2025-2-2-4 Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder).	30.000	-	-	-	-	-	-	-
A-2-2-4-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten	30.000	-	-	-	-	-	-	-
2025-2-4 Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-2-4-1 Realisatie veilig Maldegem.	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-04 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-05 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-06 Fusie politiezones Aalter en Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie								
2025-3 Natuur en duurzaamheid in Maldegem	12.837.935	71.049	2.295.609	2.366.658	4.011.080	184.107	844.112	1.028.220
2025-3-1 Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact	3.002.578	71.049	337.919	408.968	1.103.384	184.107	-	184.107
2025-3-1-1 CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030	1.112.331	60.568	-	60.568	896.704	184.107	-	184.107
A-3-1-1-08 Implementatie mitigatieplan burgemeester convenant	271.613	60.568	-	60.568	183.957	184.107	-	184.107
A-3-1-1-09 Straatverlichting aanpassen en verLEDden	840.718	-	-	-	712.747	-	-	-
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	1.673.671	10.481	187.218	197.699	206.680	-	-	-
A-3-1-2-01 Laten we een boom opzetten	39.360	133	-	133	-	-	-	-
A-3-1-2-02 Verrijk je wijk	14.158	10.348	-	10.348	-	-	-	-
A-3-1-2-03 Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar	47.700	-	6.930	6.930	-	-	-	-
A-3-1-2-04 Water is het nieuwe goud	1.003.115	-	15.000	15.000	141.680	-	-	-
A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem	569.339	-	165.288	165.288	65.000	-	-	-
2025-3-1-3 Jaarlijks minstens 3% energiebesparing op eigen infrastructuur	209.076	-	150.701	150.701	-	-	-	-
A-3-1-3-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. energiezuinige maatregelen	209.076	-	150.701	150.701	-	-	-	-
2025-3-1-4 Draagvlak hernieuwbare energie verhogen	7.500	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-4-01 Bewonersvergadering opzetten inzake energieneutrale woningen	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-4-02 Onderzoek energiedelen en sensibilisering	7.500	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-2 De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	9.648.679	-	1.957.690	1.957.690	2.907.697	-	844.112	844.112
2025-3-2-1 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.	9.648.679	-	1.957.690	1.957.690	2.907.697	-	844.112	844.112
A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten	9.648.679	-	1.957.690	1.957.690	2.907.697	-	844.112	844.112
2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.	186.678	-	-	-	-	-	-	-
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	186.678	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-2-01 Realisatie parkbegraafplaatsen	186.678	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie								
2025-5 Bedrijfsvriendelijk Maldegem	5.197.712	20.038	1.857.677	1.877.716	2.097.500	1.000	1.379.225	1.380.225
2025-5-2 De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	5.197.712	20.038	1.857.677	1.877.716	2.097.500	1.000	1.379.225	1.380.225
2025-5-2-1 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat	46.399	20.038	-	20.038	7.500	1.000	-	1.000
A-5-2-1-05 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.	46.399	20.038	-	20.038	7.500	1.000	-	1.000
2025-5-2-2 Ontwikkelen industrieterrein.	5.151.313	-	1.857.677	1.857.677	2.090.000	-	1.379.225	1.379.225
A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.	5.151.313	-	1.857.677	1.857.677	2.090.000	-	1.379.225	1.379.225

Prioritaire actie	UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie								
2025-6 Zorgzaam en Levendig Maldegem	4.576.499	128.348	2.687.211	2.815.559	3.030	55.476	-	55.476
2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont stabiel houden	4.471.204	114.252	2.683.705	2.797.956	3.030	55.476	-	55.476
2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur.	228.888	-	55.314	55.314	-	-	-	-
A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.	228.888	-	55.314	55.314	-	-	-	-
2025-6-1-3 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen.	90.700	13.919	8.087	22.005	-	-	-	-
A-6-1-3-03 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen	90.700	13.919	8.087	22.005	-	-	-	-
2025-6-1-6 Investeren in jeugd	1.607.725	-	1.260.606	1.260.606	-	-	-	-
A-6-1-6-02 Optimaliseren en verder uitbouwen van de jeugdinfrastructuur	259.400	-	120.008	120.008	-	-	-	-
A-6-1-6-06 Renovatie Chiro Kleit lokalen	1.348.325	-	1.140.598	1.140.598	-	-	-	-
2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.	172.566	100.333	-	100.333	3.030	55.476	-	55.476
A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen.	172.566	100.333	-	100.333	3.030	55.476	-	55.476
2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern	2.371.325	-	1.359.697	1.359.697	-	-	-	-
A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk	1.704.578	-	714.810	714.810	-	-	-	-
A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg	633.951	-	644.888	644.888	-	-	-	-
A-6-1-9-03 We bouwen een gemeenschapscentrum op maat van leefkern	22.795	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit	10.000	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-2 De Maldegemnaar is gezond.	20.100	8.583	-	8.583	-	-	-	-
2025-6-2-1 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	20.100	8.583	-	8.583	-	-	-	-
A-6-2-1-05 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen	20.100	8.583	-	8.583	-	-	-	-
2025-6-3 Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	25.000	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-3-1 Integraal toegankelijke dienstverlening.	25.000	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-1-03 Integraal toegankelijke dienstverlening	25.000	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-1-04 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4 Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar en wil armoede bestrijden	60.195	5.514	3.506	9.020	-	-	-	-
2025-6-4-1 Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.	60.195	5.514	3.506	9.020	-	-	-	-
A-6-4-1-01 Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib.	60.195	5.514	3.506	9.020	-	-	-	-



Rapportering financieel directeur

Wettelijk kader

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

1° de vervulling van de opdrachten,

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

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

3° de financiële risico's.

Dezelfde regels zijn van toepassing voor het AGB Maldegem.

Opdracht verlenen VISUM

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

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

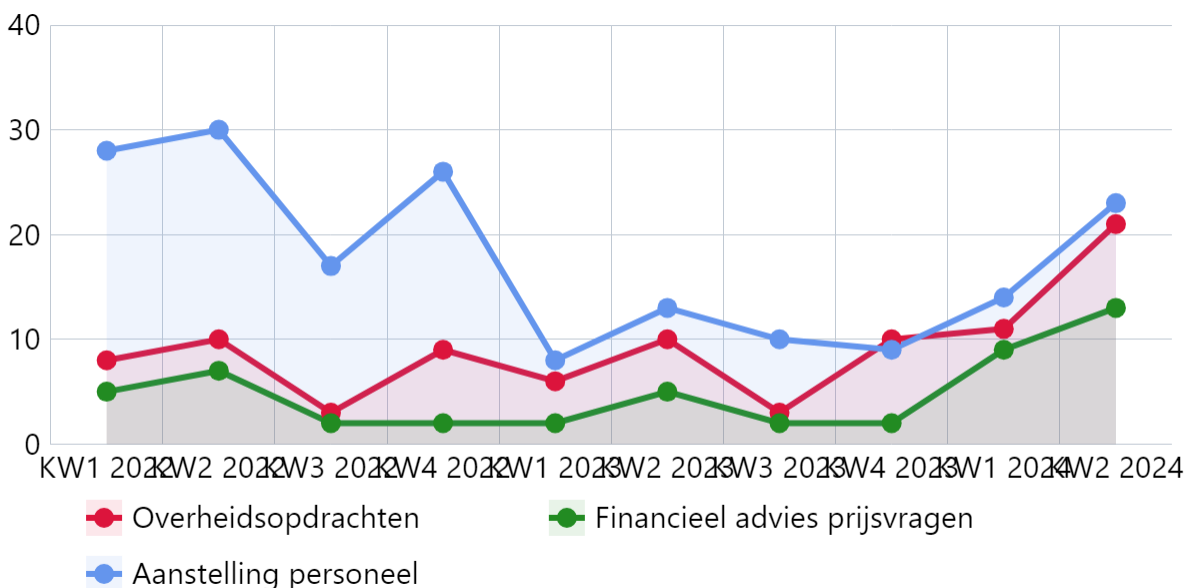
Er is een visumplicht voor volgende categorieën:

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

Er werden geen visums geweigerd.

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

Afgeleverde visa en adviezen prijsvragen



type	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Overheidsopdrachten	8	10	3	9	6	10	3	10	11	21
Financieel advies prijsvragen	5	7	2	2	2	5	2	2	9	13
Aanstelling personeel	28	30	17	26	8	13	10	9	14	23

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 dwangschrift en een eventuele oninbaar stelling van de vordering.

Overzicht openstaande belastingkohieren

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

De 2de aanmaning werd tot 2019 steeds aangetekend verstuurd. Sinds 2020 is dit niet meer verplicht. Na analyse werd er beslist om deze niet meer aangetekend te verzenden zodat er bespaard kon worden op de kost voor verzendingen. Na de 2de aanmaning wordt er een dwangschrift 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	2013	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024
afkoppelen riolering								4.530	23.180
Algemene belasting	79								
combitaks		65	3	220	115	220	450	440	525
Economische bedrijvigheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hinderlijke Uitbatingen									
Inname OD bouw		5.680							
Inname koopwaren							30	30	
leegstaande bedrijfsruimten									
leegstaande panden								4.510	34.250
markt				332			121	121	
nachtwinkels									3.000
omgevingsvergunning				73			122	900	8.055
onbebouwde kavels									37.260
Terrassen							1.204	576	-
Belasting op exploitatie van taxi's									
circus									
tweede verblijven							1.010	2.020	
TOTAAL	79	5.745	3	625	115	220	2.937	13.127	106.270

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.

43,7% van de openstaande fiscale vorderingen is vervallen op 9/08/24.

Tabel met de vervallen schulden ingedeeld volgens aanmaningstoestand in bedragen

Vervallen aanslagen per kohier (euro)	vervallen	1 ste laatste					wacht
		vordering	Aanmaning	waarschuwing	deurwaarder	Bezwaar	
afkoppelen riolering	27.710		3.000	12.080	3.020	8.110	1.500
Algemene belasting	375				225		150
combitaks	4.223	525		2.250	345		1.103
economische bedrijvigheid (v	2.600						2.600
Inname OD bouw	5.680						5.680
leegstaande panden	10.760	3.000	2.500		2.510	-	2.750
markt	573			241			332
nachtwinkels	-						
Koopwaren	60				60		
omgevingsvergunning	2.737		2.025	355	195	162	
onbebouwde kavels	-	-					
Terrassen	1.780						1.780
Hinderlijke Uitbatingen	750						750
tweede verblijven	1.010			1.010			
TOTAAL	58.258	3.525	7.525	15.936	6.355	8.272	16.645

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

Niet-fiscale ontvangsten

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

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

Tabel met openstaande facturen in euro per boekjaar

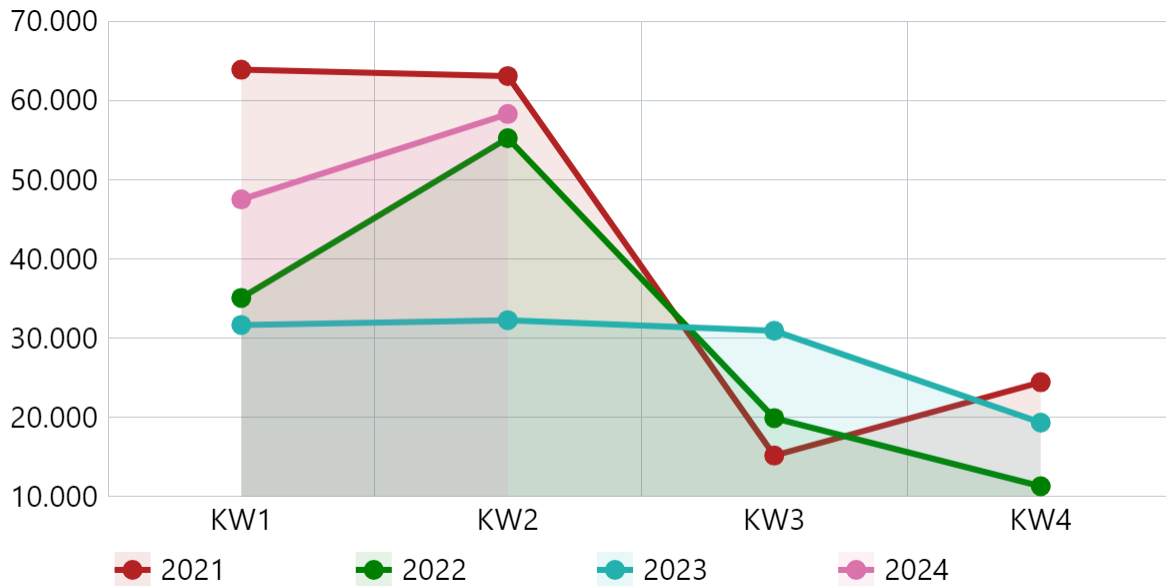
Openstaande facturen in euro	voor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Bibliotheek	-	82	-	-	-	440	624	-	485	576	407	2.615
Boodschappendienst	-	-	-	-	-	-	424	-	-	-	-	424
Brandweer	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474
Buitenschoolse kinderopvang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	409	3.090	3.539
Burgerzaken	-	-	-	292	324	-	300	-	140	2.510	5.602	9.168
Cado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	243
Concessies en huren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.076	4.076
Contactbelastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.710	1.710
Verhuur zalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
Electriciteit markt	-	-	-	-	-	121	-	-	61	-	182	364
Feestmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	178
GAS boete	-	-	66	-	261	205	110	570	978	1.372	3.403	6.965
Jeugd	-	15	-	-	-	-	-	166	103	765	-	1.049
Kinderopvang	-	370	488	-	-	489	443	-	-	-	-	1.789
klusjesdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	49	221	724	994
Kruijpuit	-	-	-	-	579	712	397	-	-	-	-	1.688
M-bon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.619	4.619
Milieu	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	62.866	62.900
MMC	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	260	435
Parkcross	-	-	-	-	375	-	-	-	-	-	-	375
Recyclagepark	-	-	-	78	-	21	-	-	-	114	165	377
Sport	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	88	145
Sporthall MEOS	-	-	-	-	-	120	-	-	-	93	1.214	1.427
Subsidies OCMW	-	-	-	-	-	-	403	-	-	-	-	403
Taxi's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	-	260
Terug te vorderen steun OCMW	5.300	2.050	11.677	11.145	16.310	15.319	26.734	31.320	56.720	89.570	59.094	325.240
Rioleringen (advies, BOT)	-	-	-	8.195	-	-	371	-	1.642	3.143	393.703	407.054
Zwembad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	999
Totaal	5.774	2.518	12.231	19.709	17.888	17.427	29.840	32.113	60.353	99.033	542.635	839.522

Tabel vervallen facturen volgens aanmaningstoestand in euro

Vervallen facturen in euro	vervallen	vordering	1ste	2de	Deurwaa der	wacht
			aanmanin g	aanmanin g		
Bibliotheek	1.689	-	63	-	869	757
Boodschappendienst	424	-	-	-	424	-
Brandweer	474	-	-	-	143	331
Burgerzaken	1.056	-	-	-	-	1.056
Elektriciteit Markt	182	-	-	61	-	121
GAS boete	2.456	-	165	-	1.259	1.032
Informatica	-	-	-	-	-	-
Jeugd	284	-	-	-	103	181
Kinderopvang	1.789	-	-	-	1.203	586
klusjesdienst	49	-	-	-	-	49
Kruipuit	1.687	-	-	-	293	1.394
milieu	34	-	-	-	-	34
MMC	175	-	-	175	-	-
Parkcross	375	-	-	-	-	375
Recyclagepark	129	-	-	-	78	51
Sport	57	-	-	-	57	-
Sporthal MEOS	213	-	-	213	-	-
subsidies OCWW	403	403	-	-	-	-
Terug te vorderen steun OCMW	99.006	2.178	700	13.010	33.572	49.546
Rioleringen (advies, BOT)	12.244	-	-	1.344	7.631	3.269
Totaal	122.725	2.581	928	14.803	45.633	58.782

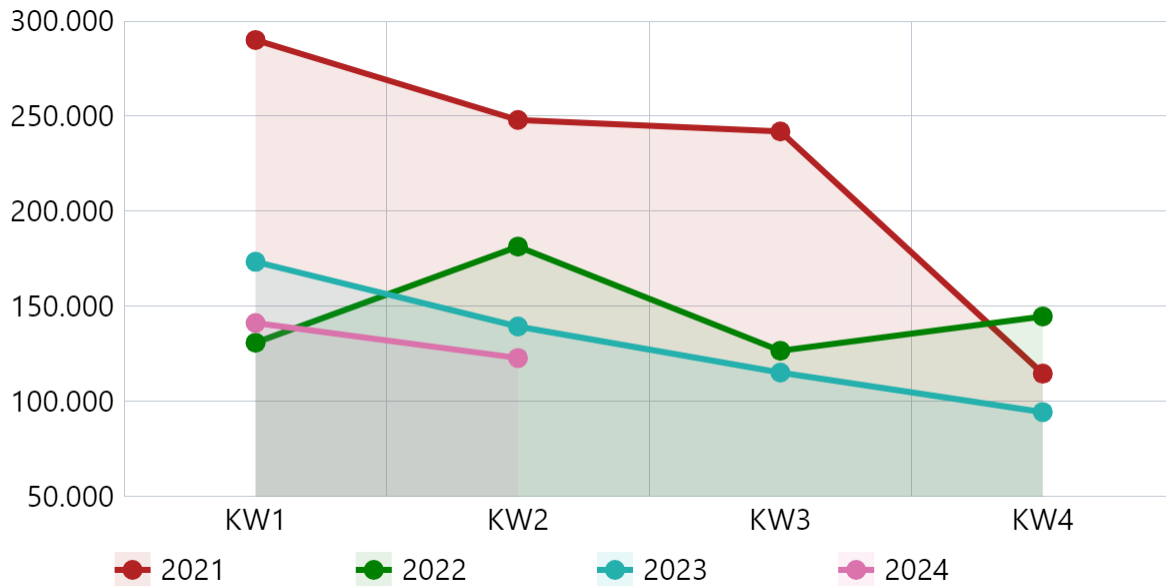
18% van de facturen zijn vervallen. Meer dan 79% daarvan is te wijten aan terug te vorderen steun. Sommige van die terug te vorderen bedragen worden in kleinere stukken afbetaald en soms over lange periodes.

Vervallen fiscale vorderingen



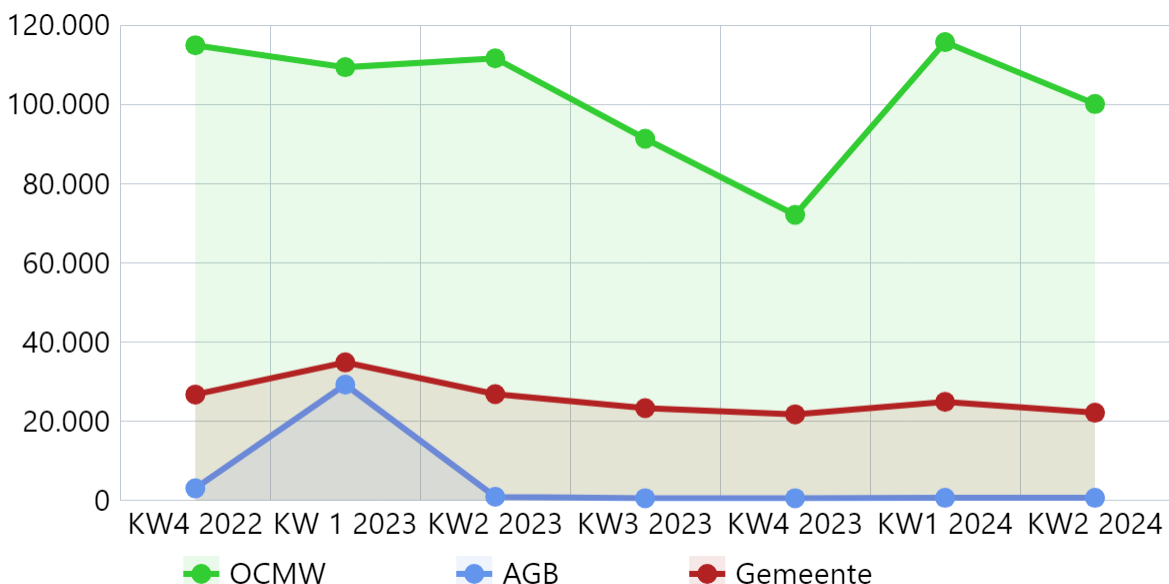
Jaar	KW1	KW2	KW3	KW4
2021	63.851	63.051	15.129	24.391
2022	35.038	55.206	19.861	11.252
2023	31.624	32.228	30.881	19.290
2024	47.476	58.258	-	-

Vervallen niet-fiscale vorderingen



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

Vervallen vorderingen per entiteit

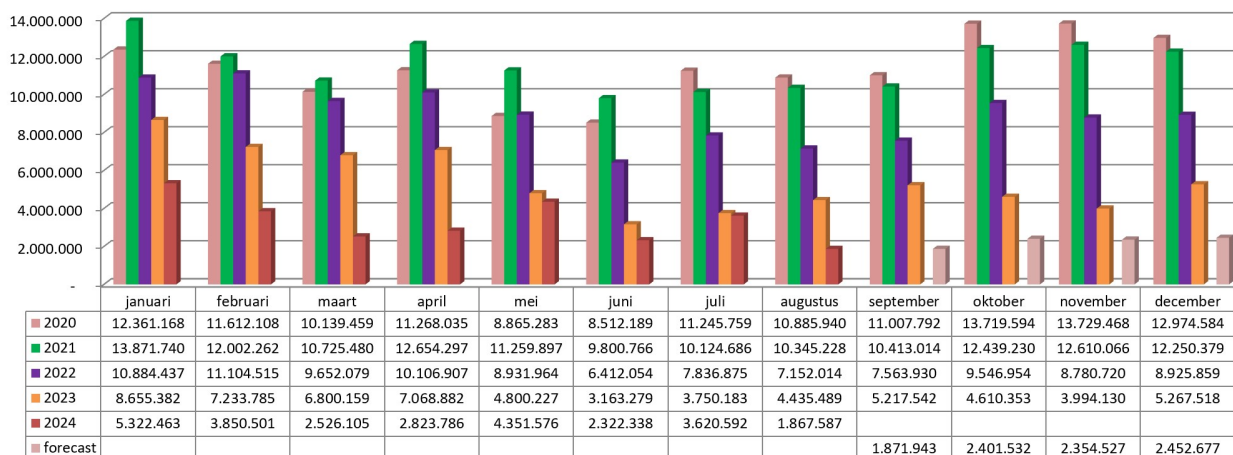


Entiteit	KW4 2022	KW 1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
OCMW	114.894	109.346	111.600	91.299	72.076	115.678	100.057
AGB	2.988	29.180	865	495	495	588	588
Gemeente	26.692	34.805	26.791	23.247	21.686	24.827	22.080

Thesaurietoestand en liquiditeitsprognoses

Onderstaande tabel geeft de stand van de rekeningen terug voor het 1st semester van 2024 van de drie entiteiten: AGB, Gemeente en OCMW Maldegem voor meerdere jaren, alsook een prognose voor de komende maanden.

Er wordt verwacht dat er dit jaar geen liquiditeitsproblemen zullen zijn. Er werden reeds 2 leningen van telkens 2,5 miljoen opgenomen dit jaar. In het najaar zal er nog een lening worden opgenomen.

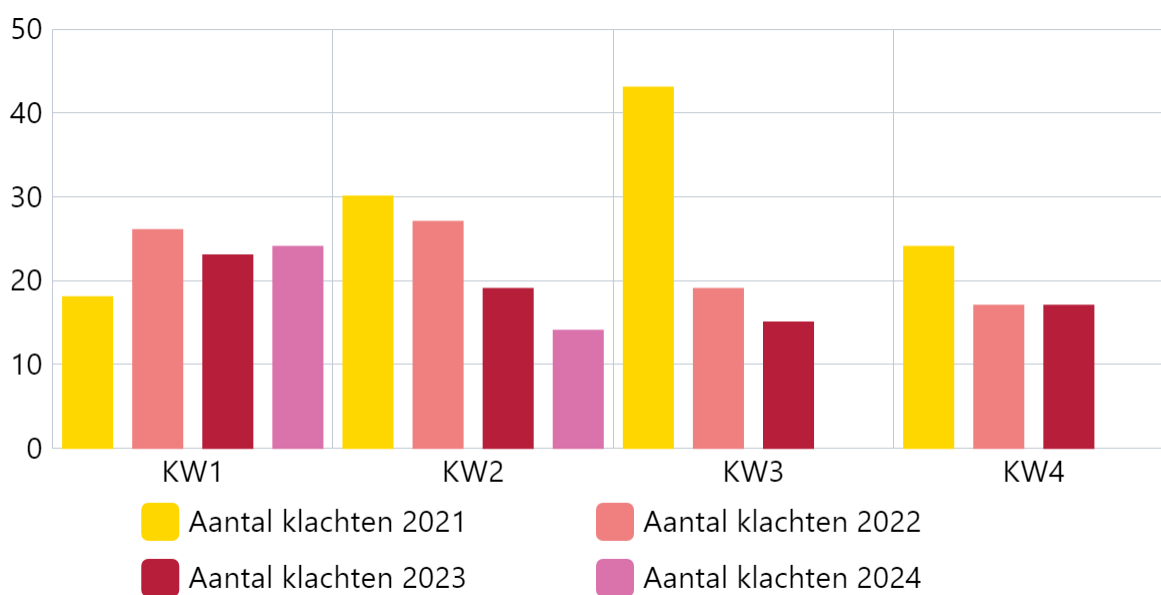


Rapport dagelijkse werking

Interne organisatie

Beleid

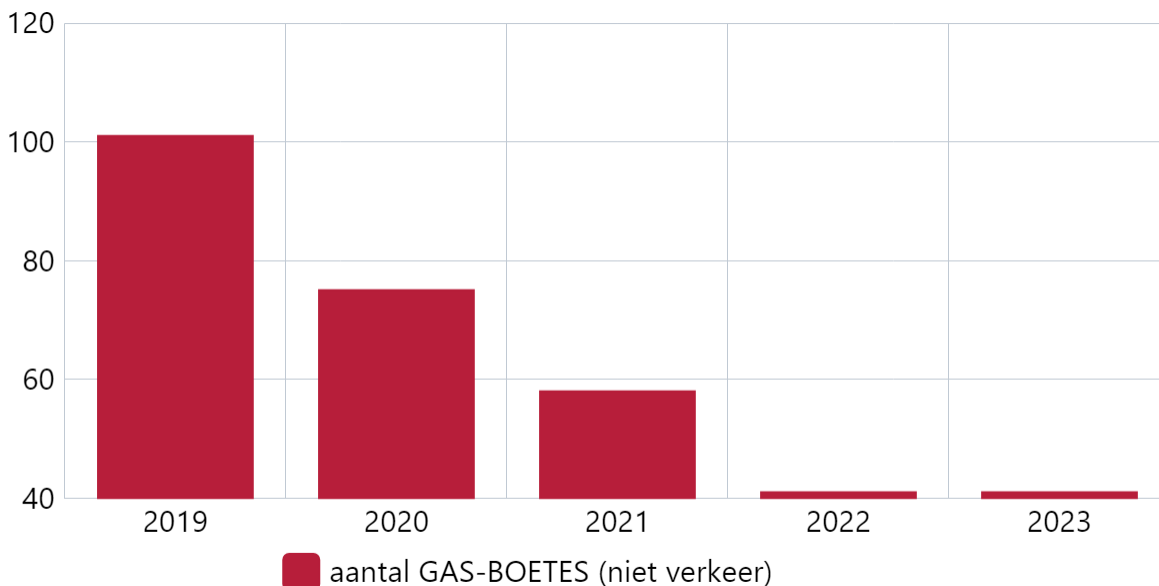
Aantal klachten



Bron: Klachtenambtenaar

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

GAS-BOETES (niet verkeer)



Bron: Dienst veiligheid

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

GAS-BOETES (niet-verkeer) soorten overtredingen



2023



2022

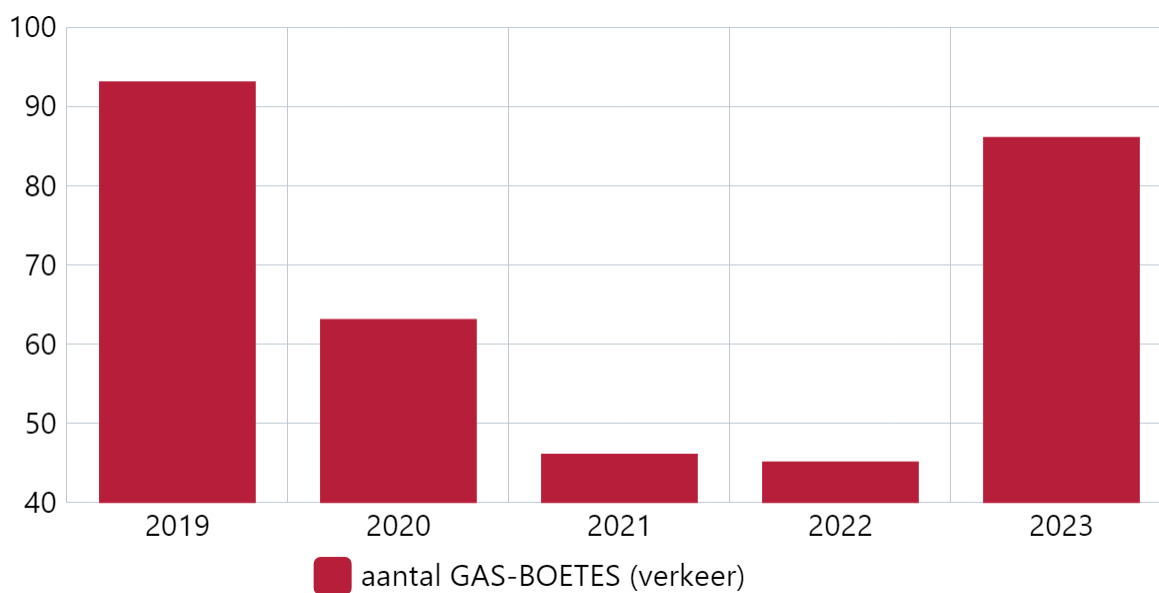


2021

Bron: Dienst veiligheid

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













GAS-BOETES (verkeer)















Bron: Dienst veiligheid

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

GAS-BOETES (verkeer) soorten overtredingen

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

2023

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

2022

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

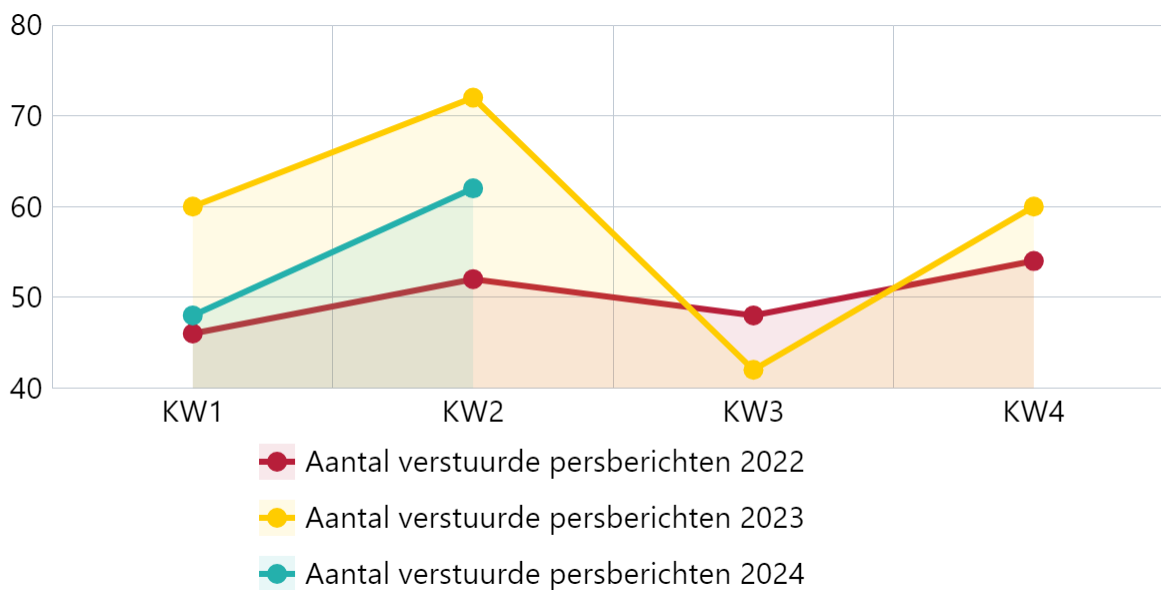
2021

Bron: Dienst veiligheid

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

Communicatie

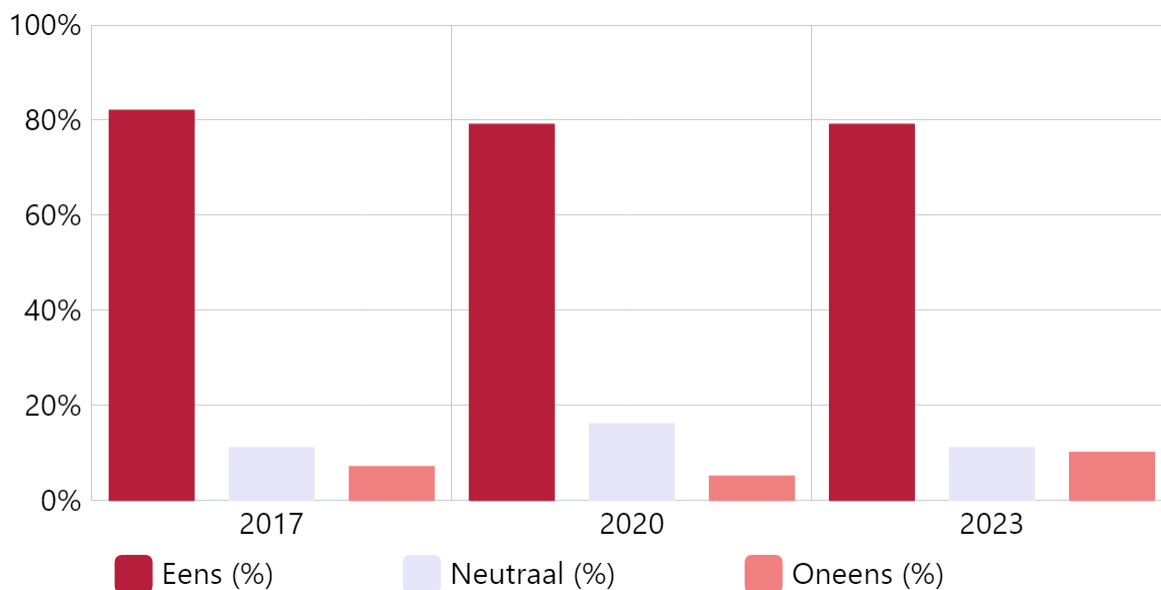
Aantal verstuurd persberichten



Bron: Communicatiedienst

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

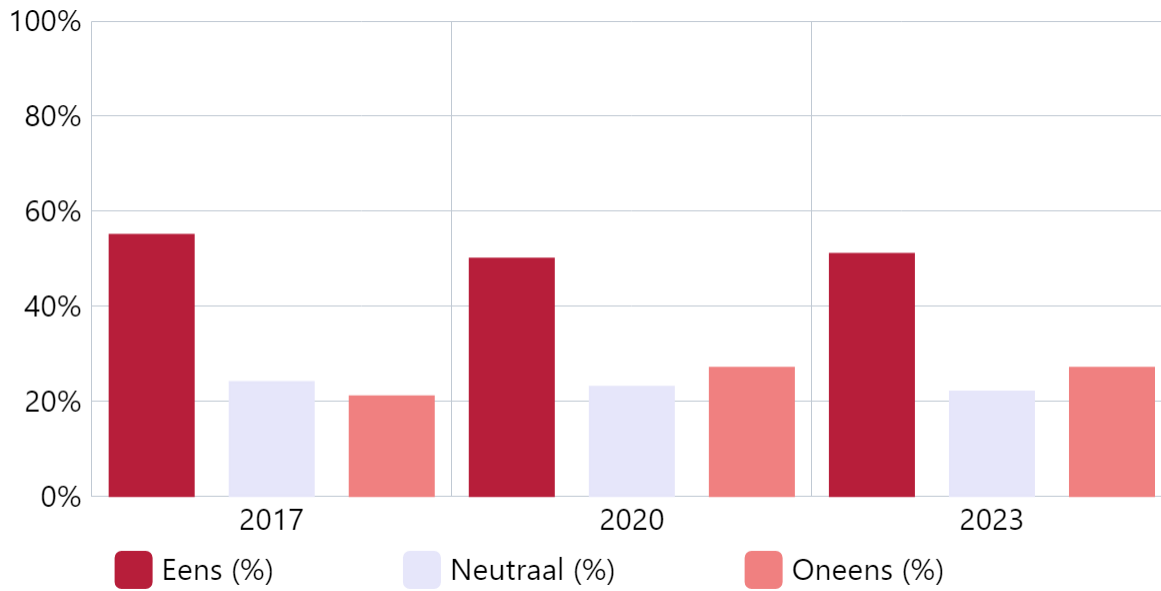
[Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - activiteiten](#)



Bron: ABB

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

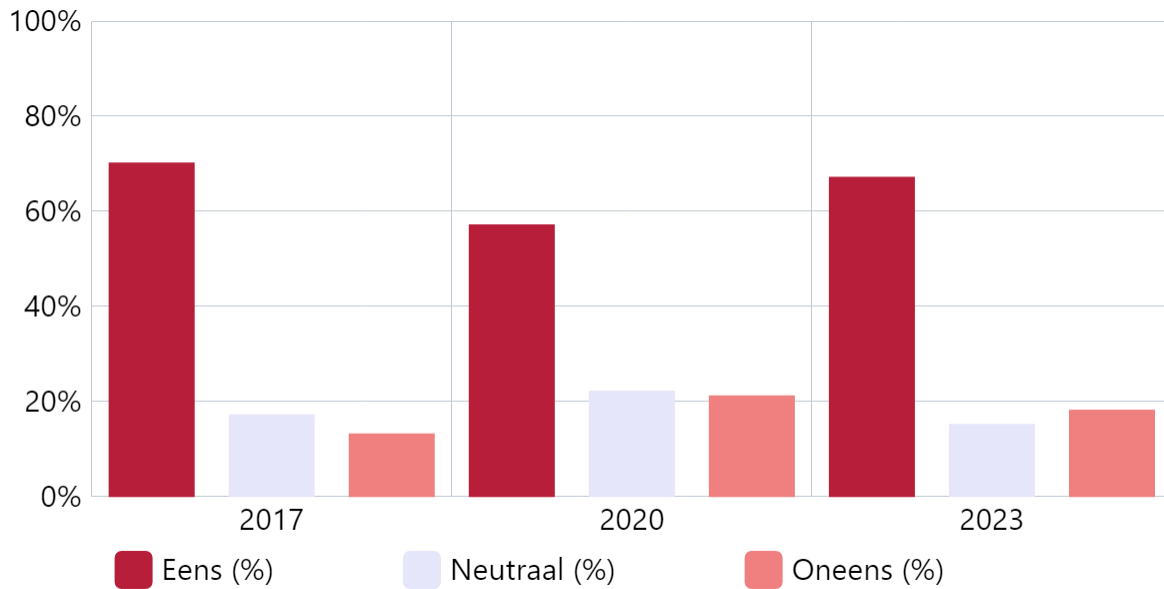
Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - beslissingen



Bron: ABB

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

Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - initiatieven

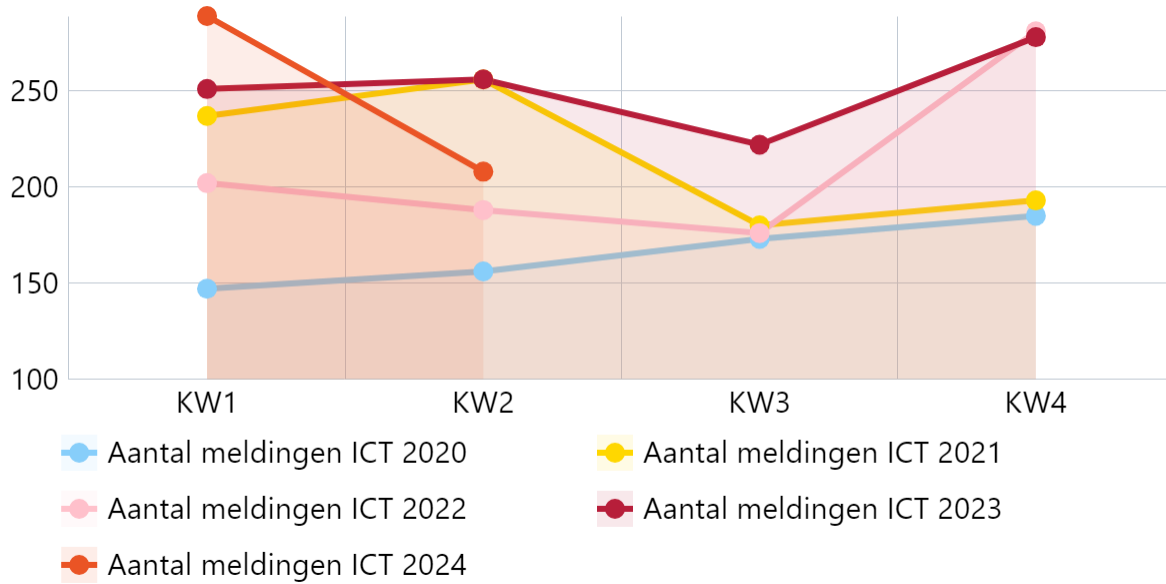


Bron: ABB

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

ICT

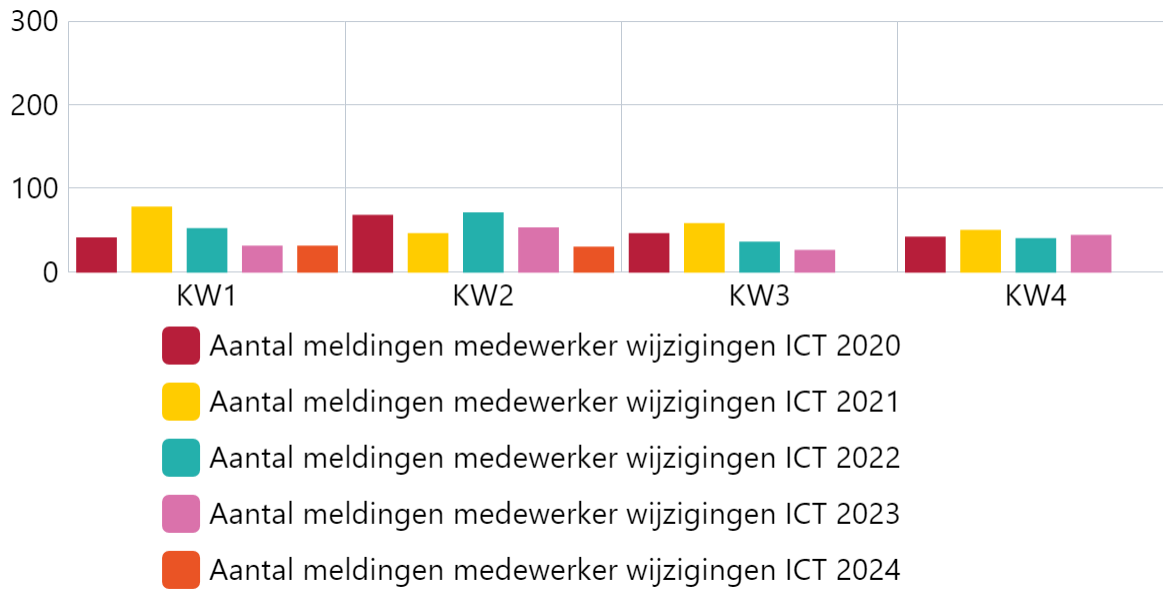
Aantal meldingen ICT



Bron: Team ICT

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

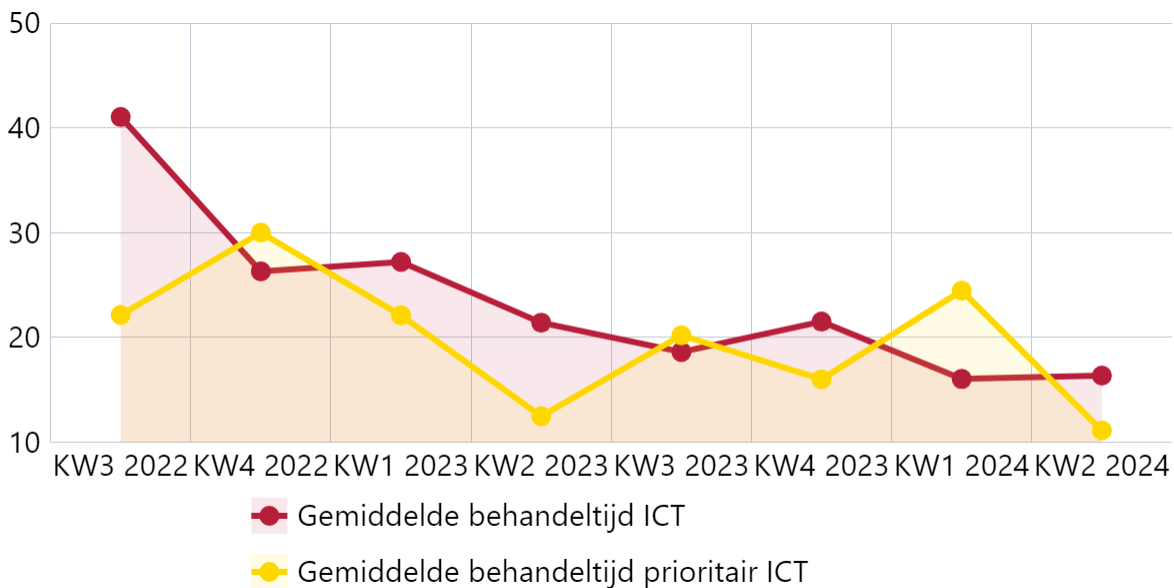
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT



Bron: Team ICT

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

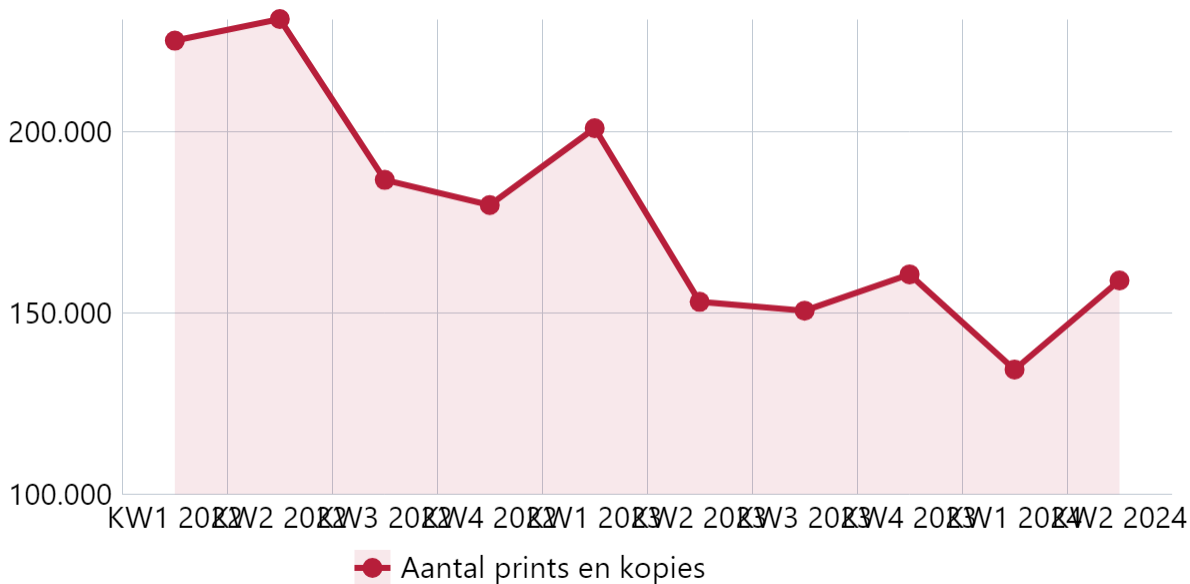
Gemiddelde behandeltijd ICT



Bron: Team ICT

Gemiddelde behandeltime	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Gemiddelde behandeltime ICT	41	26	27	21	19	22	16	16
Gemiddelde behandeltime prioritair ICT	22	30	22	12	20	16	24	11

Aantal prints+kopies



Bron: ICT

Aantal prints en kopies	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Aantal prints en kopies	225.169	231.127	186.731	179.774	201.005	153.081	150.656	160.665	134.404	158.994

Personeel

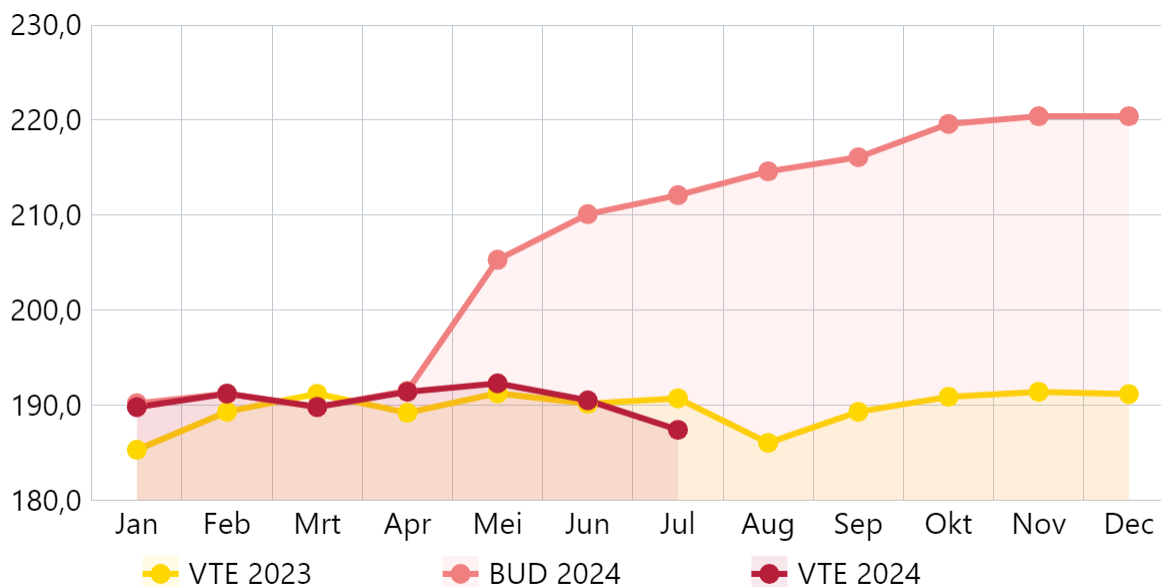
Bruto uitbetaalde VTE

Omschrijving (toelichting)

Bruto uitbetaalde VTE dus effectief gewerkte VTE + bezoldigde afwezigheden

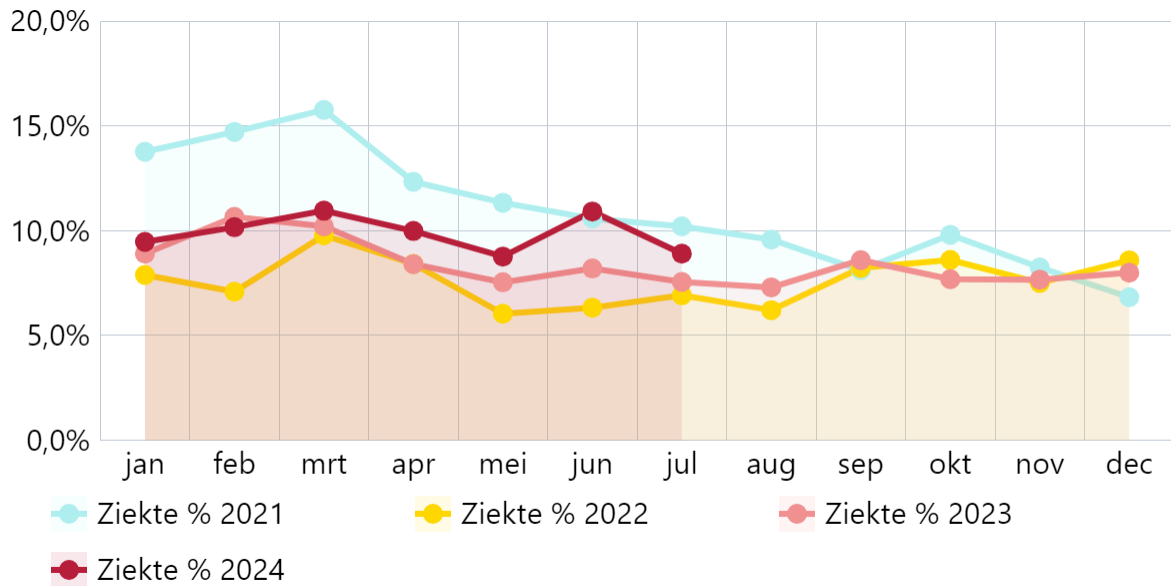
Vastbenoemden+contractuelen+Jobmaat

Jan-Apr 2024: budget is zo goed als gelijk aan actuals vanwege MJPA



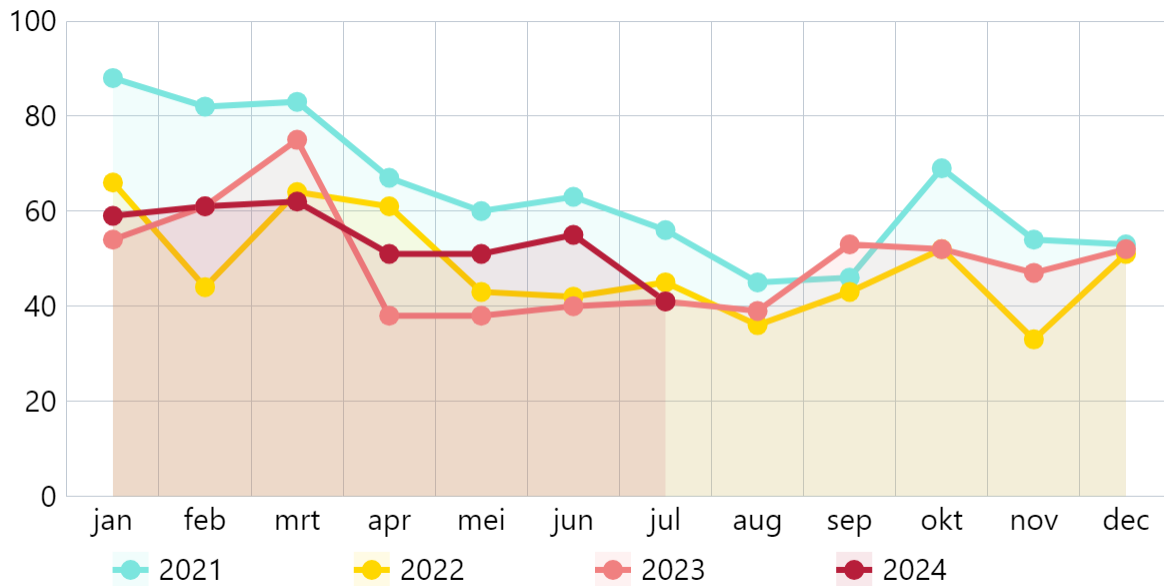
aantal VTE	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
VTE 2023	185,3	189,3	191,2	189,2	191,3	190,2	190,7	186,0	189,3	190,9	191,4	191,2
BUD 2024	190,2	191,2	189,8	191,5	205,3	210,1	212,1	214,6	216,1	219,6	220,4	220,4
VTE 2024	189,8	191,2	189,8	191,4	192,3	190,5	187,4	-	-	-	-	-

Ziekte %



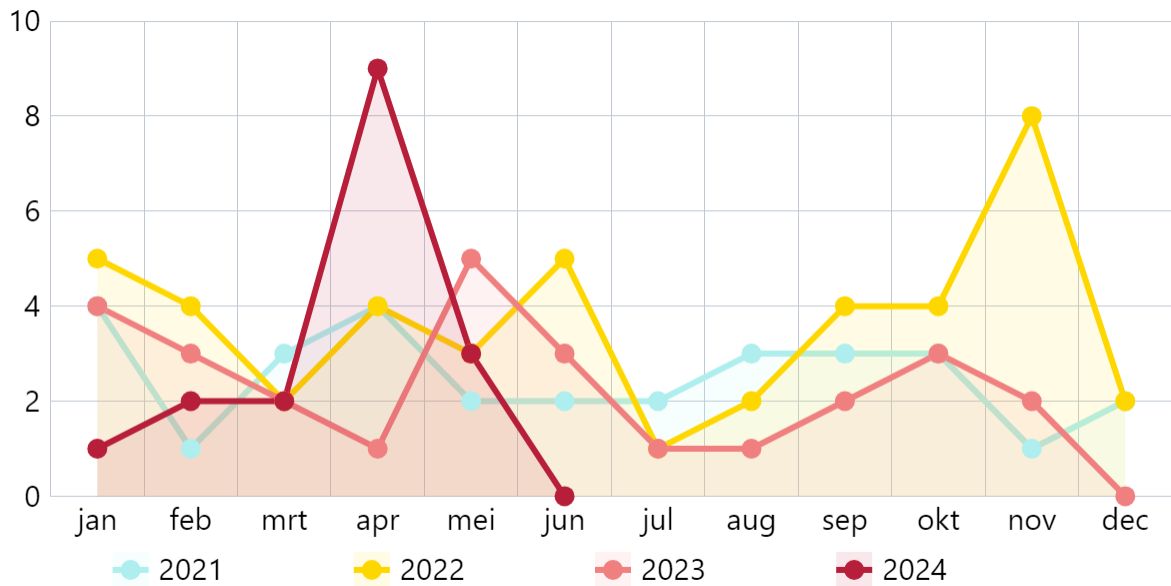
Ziekte %	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Ziekte % 2021	13,8%	14,7%	15,8%	12,3%	11,3%	10,6%	10,2%	9,6%	8,1%	9,8%	8,2%	6,8%
Ziekte % 2022	7,9%	7,1%	9,8%	8,4%	6,0%	6,3%	6,9%	6,2%	8,2%	8,6%	7,5%	8,6%
Ziekte % 2023	8,9%	10,7%	10,2%	8,4%	7,5%	8,2%	7,6%	7,3%	8,6%	7,7%	7,7%	8,0%
Ziekte % 2024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

Ziekte (in koppen)



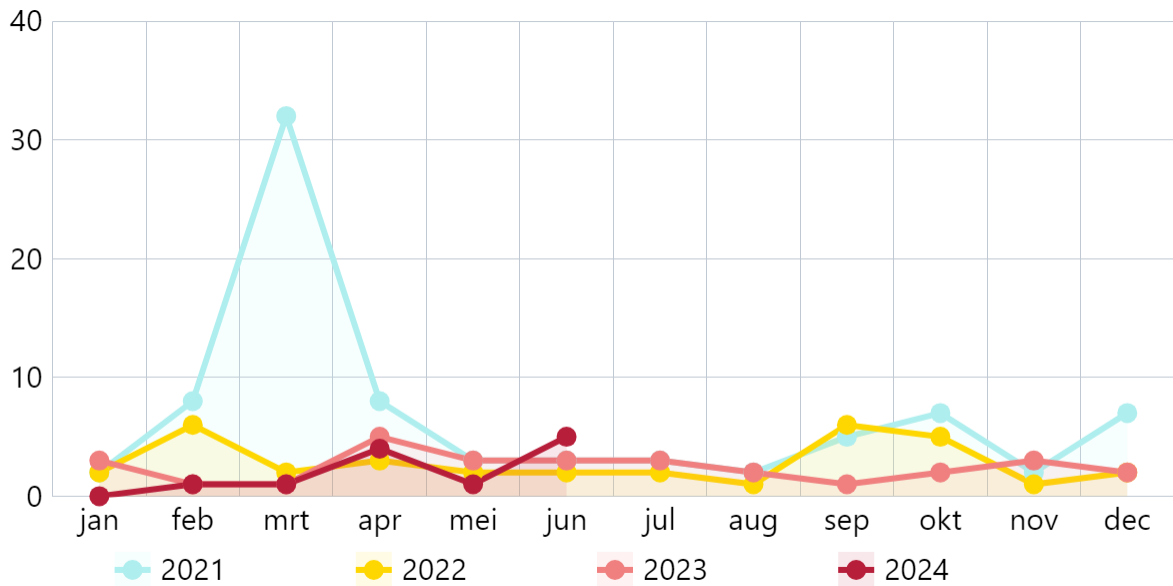
Aantal zieken	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	88	82	83	67	60	63	56	45	46	69	54	53
2022	66	44	64	61	43	42	45	36	43	52	33	51
2023	54	61	75	38	38	40	41	39	53	52	47	52
2024	59	61	62	51	51	55	41	-	-	-	-	-

Instream per maand (koppen)



Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	4	1	3	4	2	2	2	3	3	3	1	2
2022	5	4	2	4	3	5	1	2	4	4	8	2
2023	4	3	2	1	5	3	1	1	2	3	2	0
2024	1	2	2	9	3	0	-	-	-	-	-	-

Uitstroom (koppen)

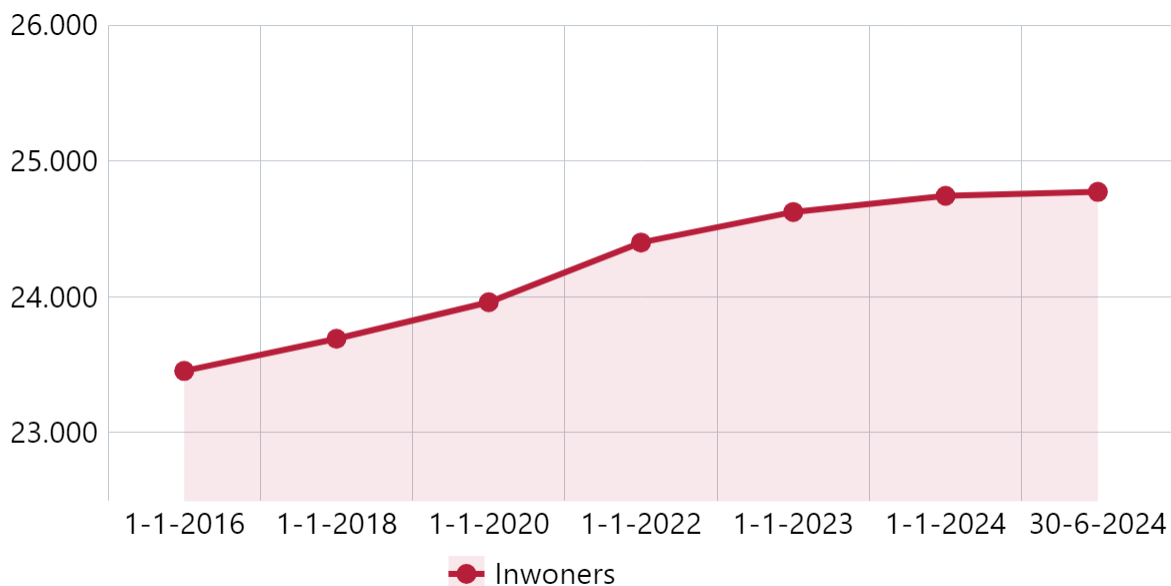


Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2	8	32	8	3	3	3	2	5	7	2	7
2022	2	6	2	3	2	2	2	1	6	5	1	2
2023	3	1	1	5	3	3	3	2	1	2	3	2
2024	0	1	1	4	1	5	-	-	-	-	-	-

Mens

Burger & onthaal

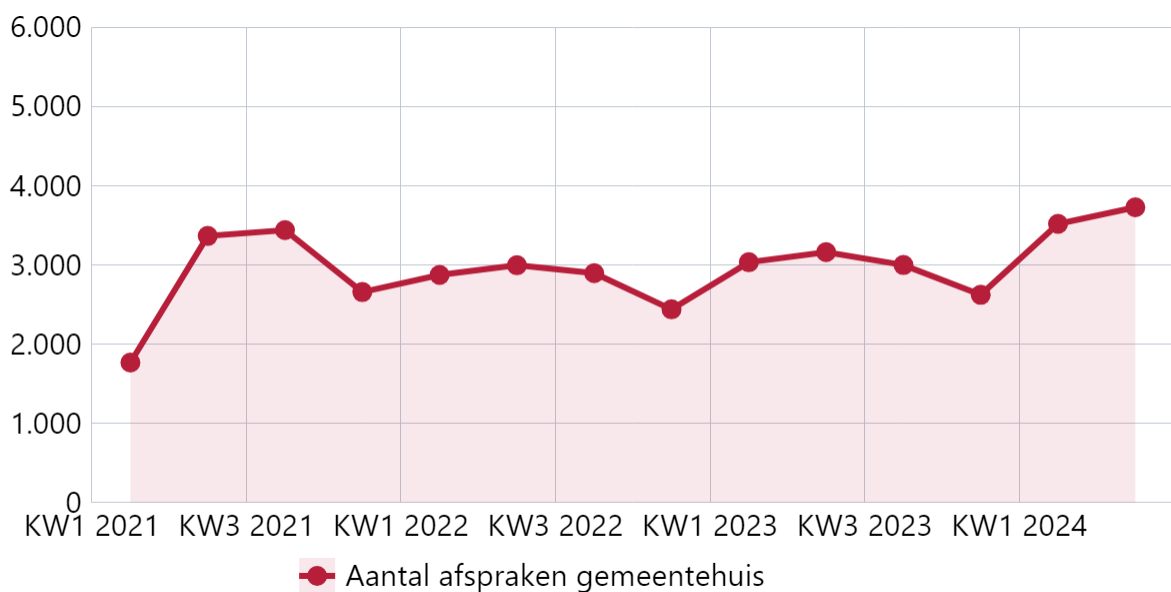
Aantal inwoners



Bron: Remmicom

inwoners	1-1-2016	1-1-2018	1-1-2020	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	30-6-2024
Inwoners	23.452	23.689	23.958	24.398	24.623	24.742	24.771

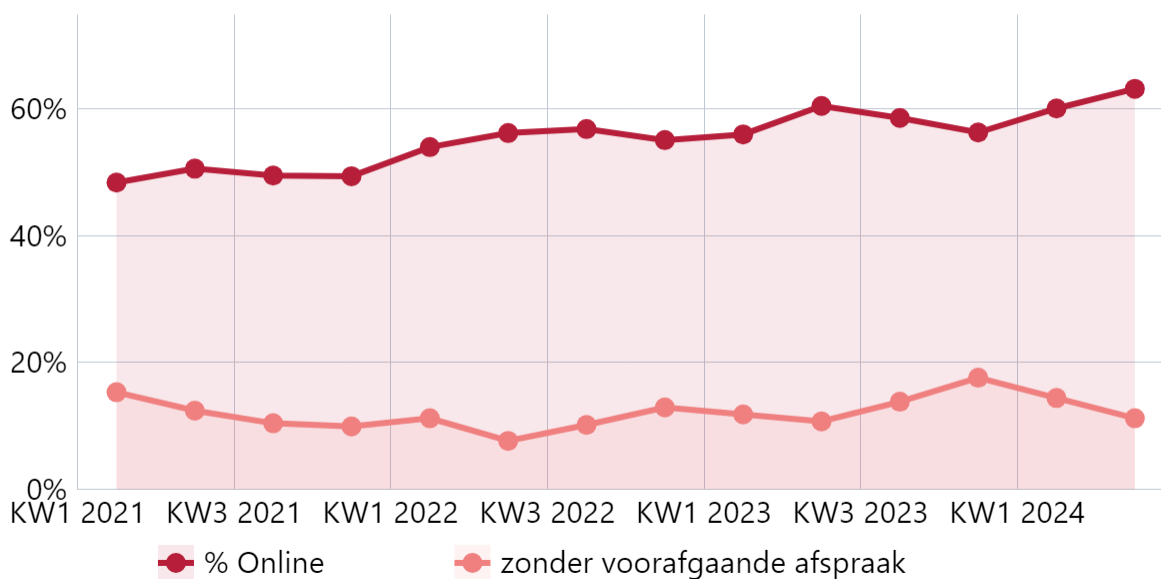
Afspraken gemeentehuis



Bron: Timeblockr

Aantal afspraken gemeentehuis	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Aantal afspraken gemeentehuis	1.763	3.362	3.436	2.654	2.870	2.992	2.892	2.435	3.030	3.157	2.995	2.619	3.515	3.724

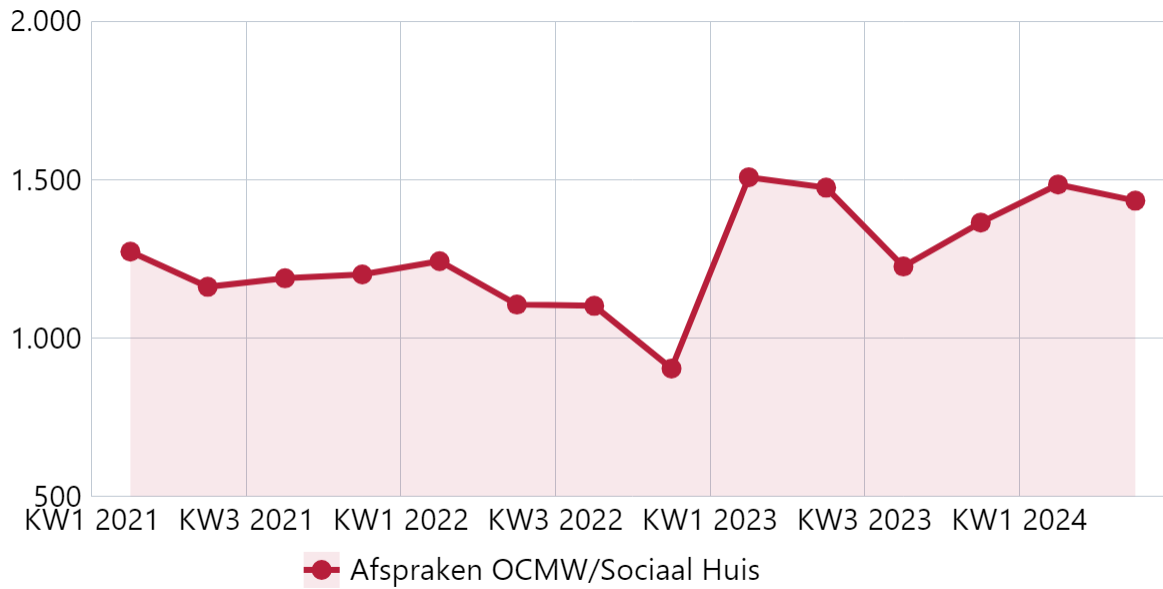
Werken op afspraak - gemeentehuis



Bron: Timeblockr

Werken op afspraak - gemeentehuis	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
% Online	48%	51%	50%	49%	54%	56%	57%	55%	56%	61%	59%	56%	60%	63%
zonder voorafgaande afspraak	15%	12%	10%	10%	11%	8%	10%	13%	12%	11%	14%	18%	14%	11%

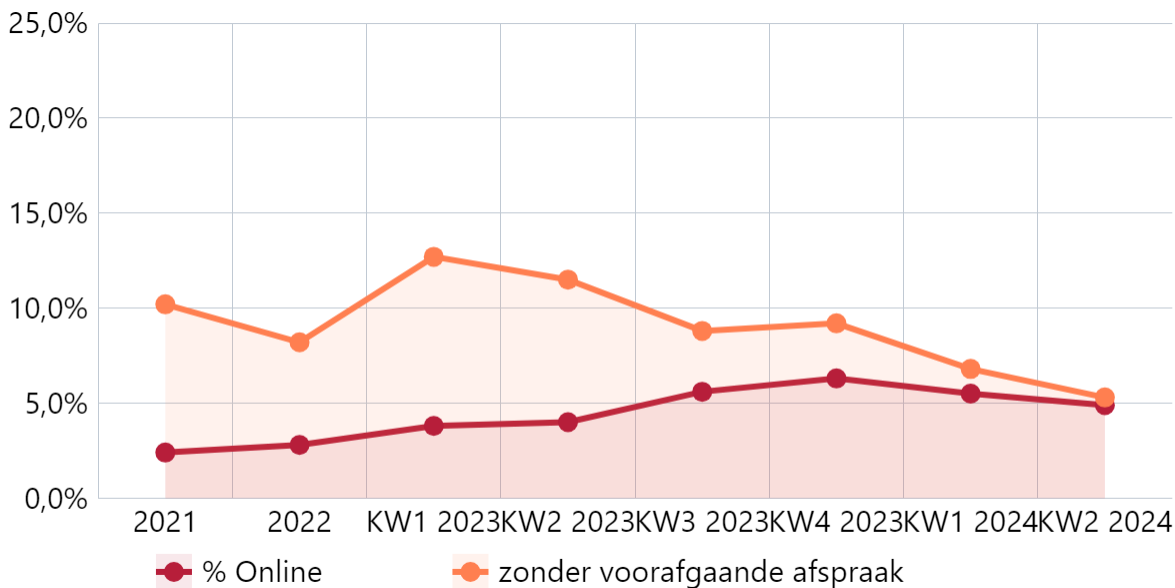
Afspraken OCMW/Sociaal Huis



Bron: Timeblockr

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

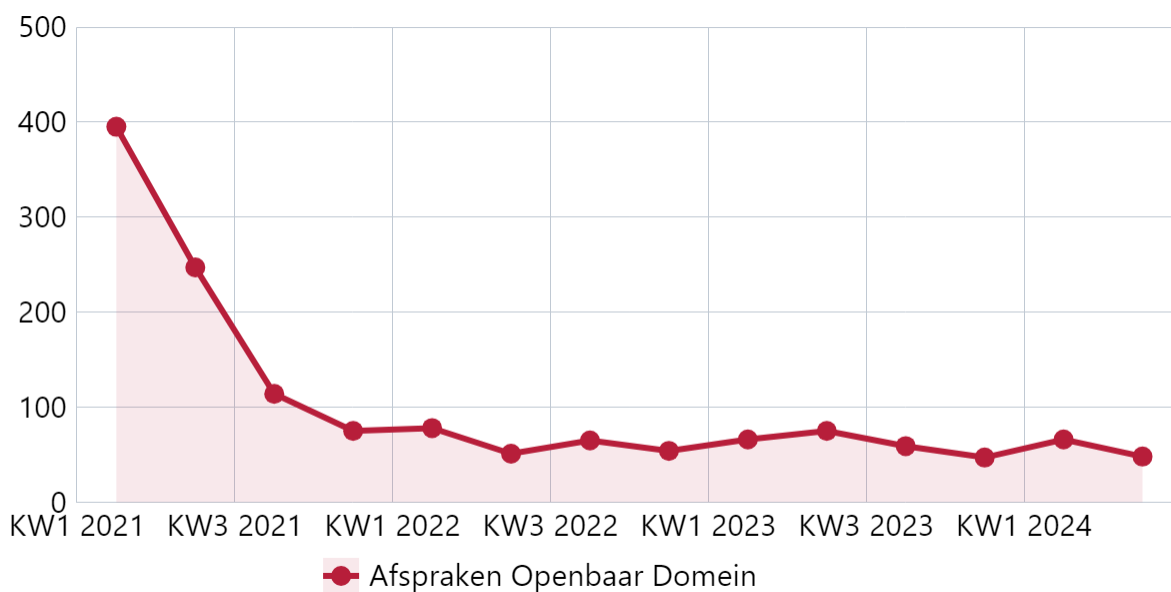
Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis



Bron: Timeblockr

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

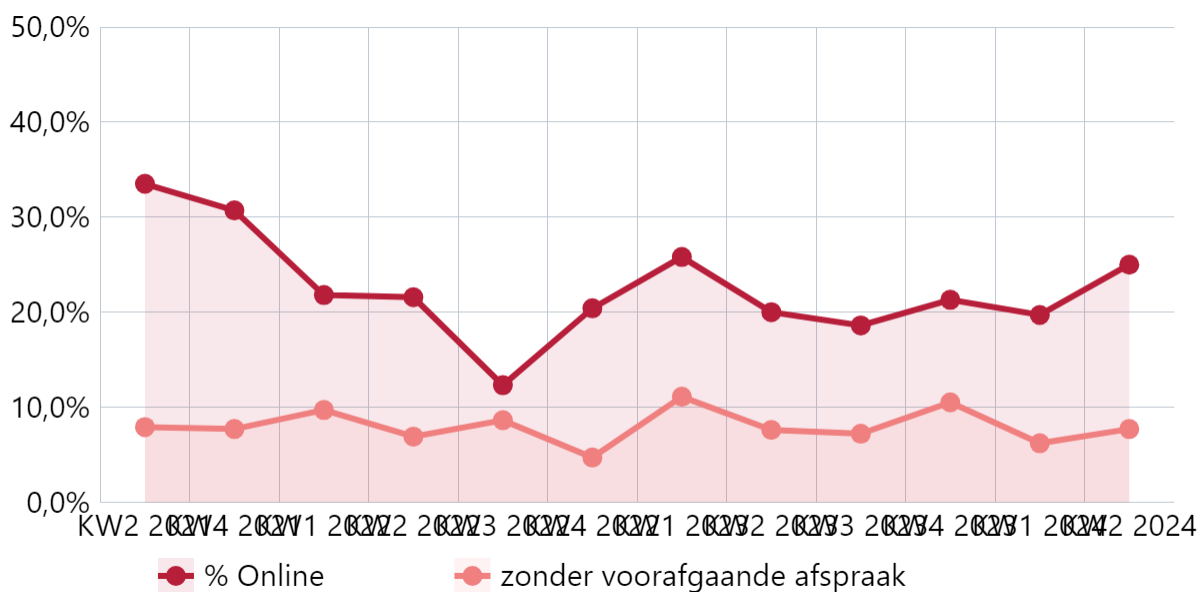
Afspraken Openbaar Domein



Bron: Timeblockr

Afspraken Openbaar Domein	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Afspraken Openbaar Domein	395	247	114	75	78	51	65	54	66	75	59	47	66	48

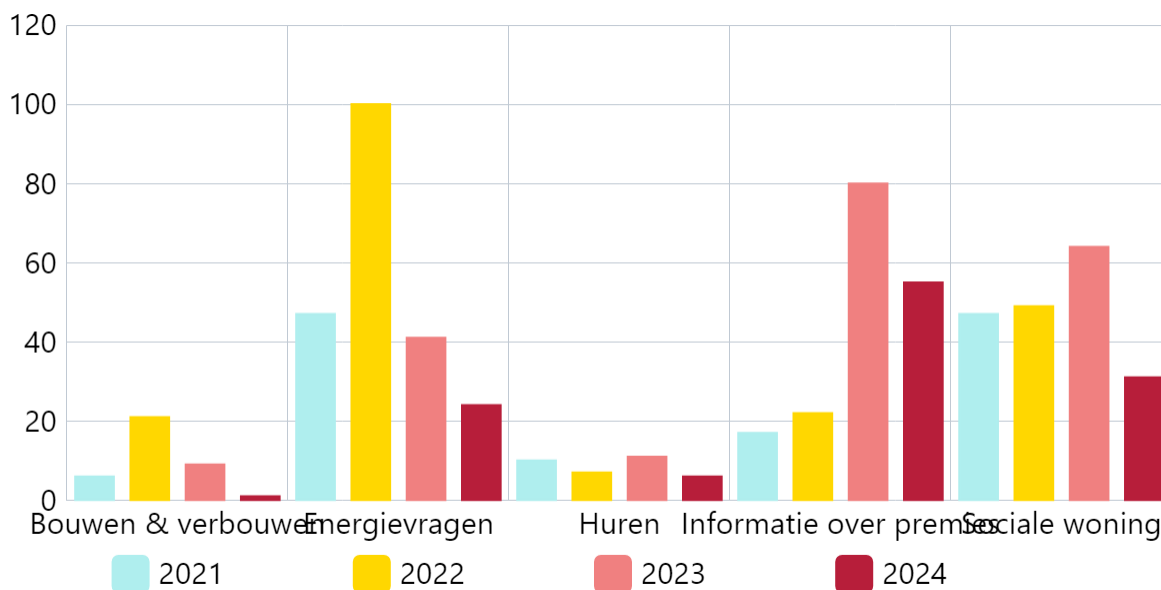
Werken op afspraak - openbaar domein



Bron: Timeblockr

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

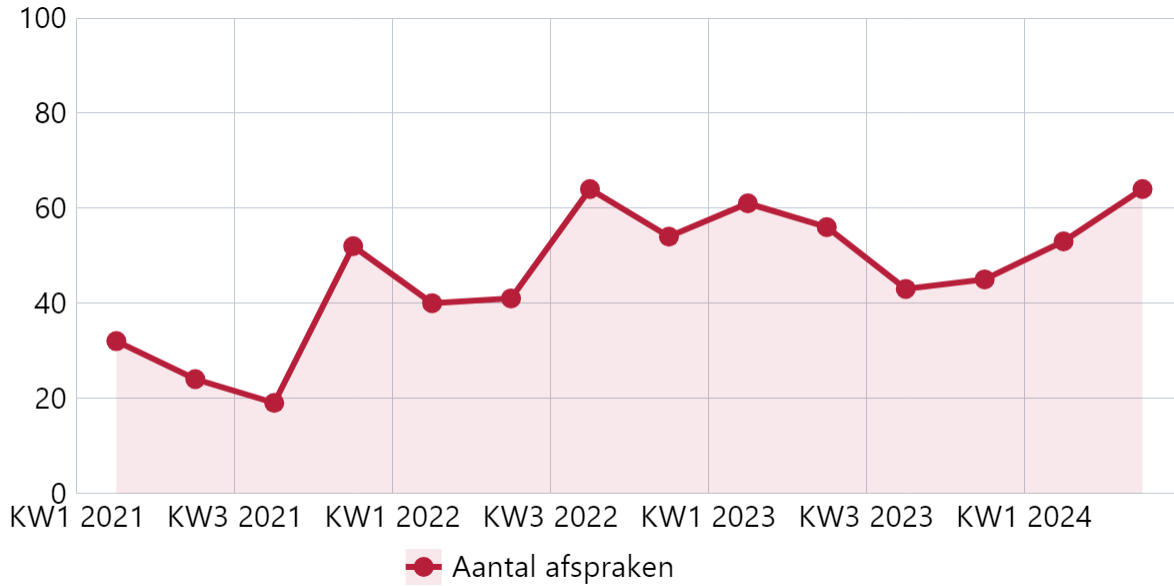
Woon- en energieloket - vragen burger



Bron: Timeblockr

jaar	Bouwen & verbouwen	Energievragen	Huren	Informatie over premies	Sociale woning
2021	6	47	10	17	47
2022	21	100	7	22	49
2023	9	41	11	80	64
2024	1	24	6	55	31

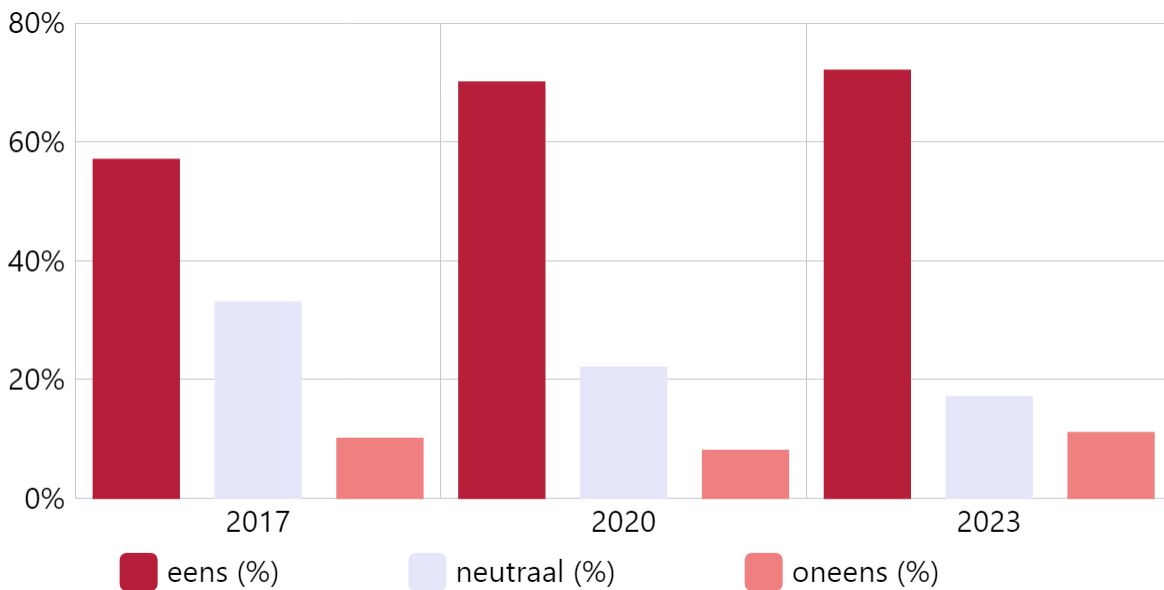
[Werken op afspraak - woon- en energieloket](#)



Bron: Timeblockr

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

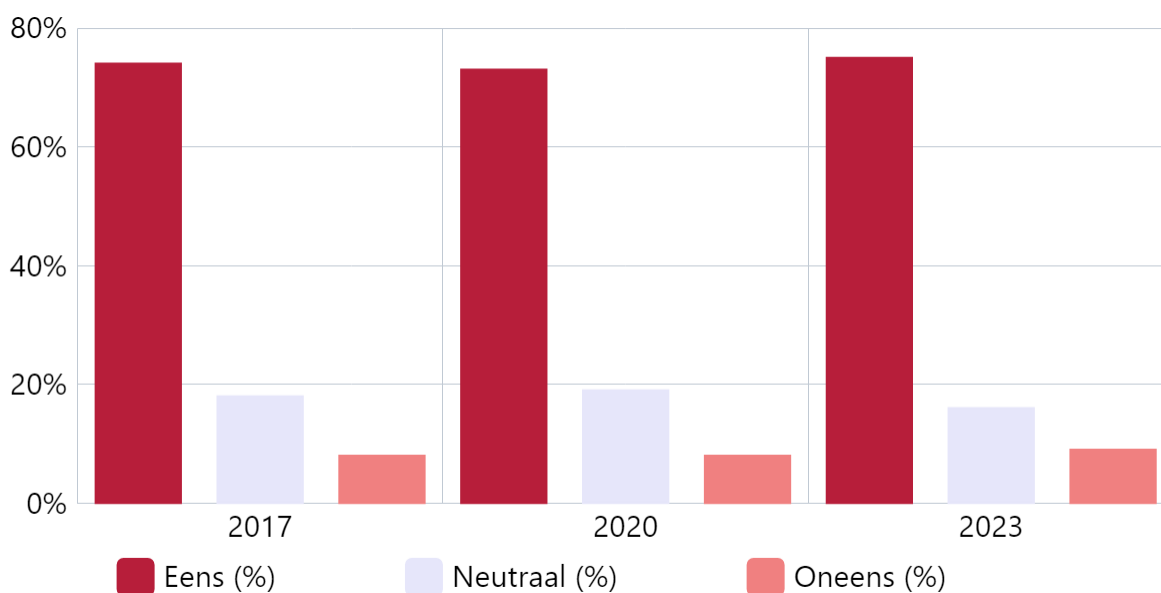
Tevredenheid digitale dienstverlening



Bron: ABB

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

Tevredenheid loketvoorzieningen

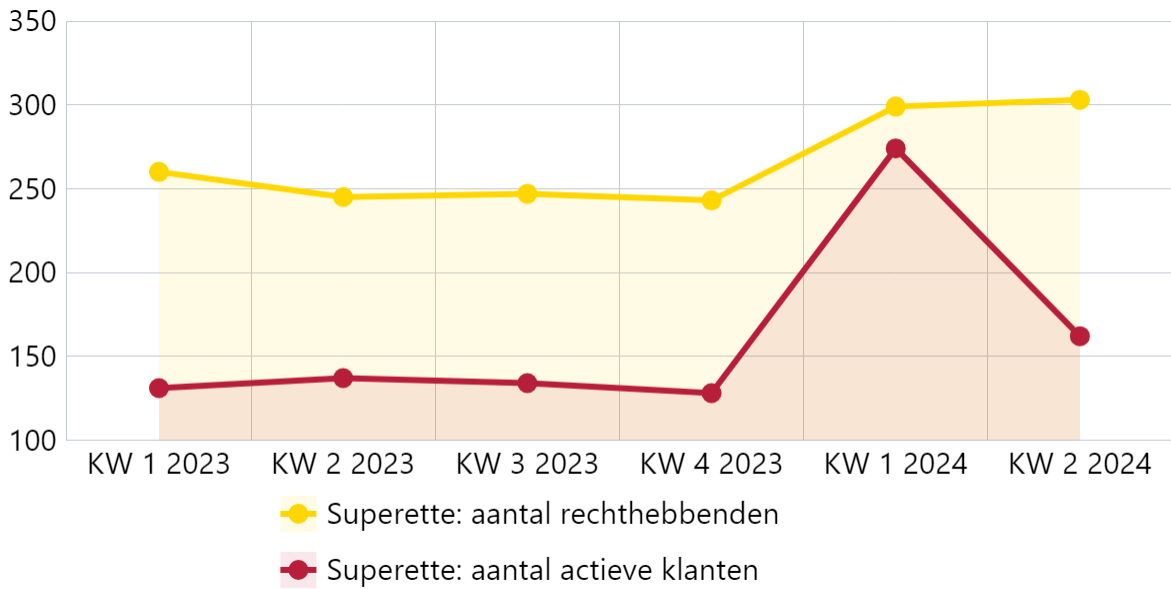


Bron: ABB

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

Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling

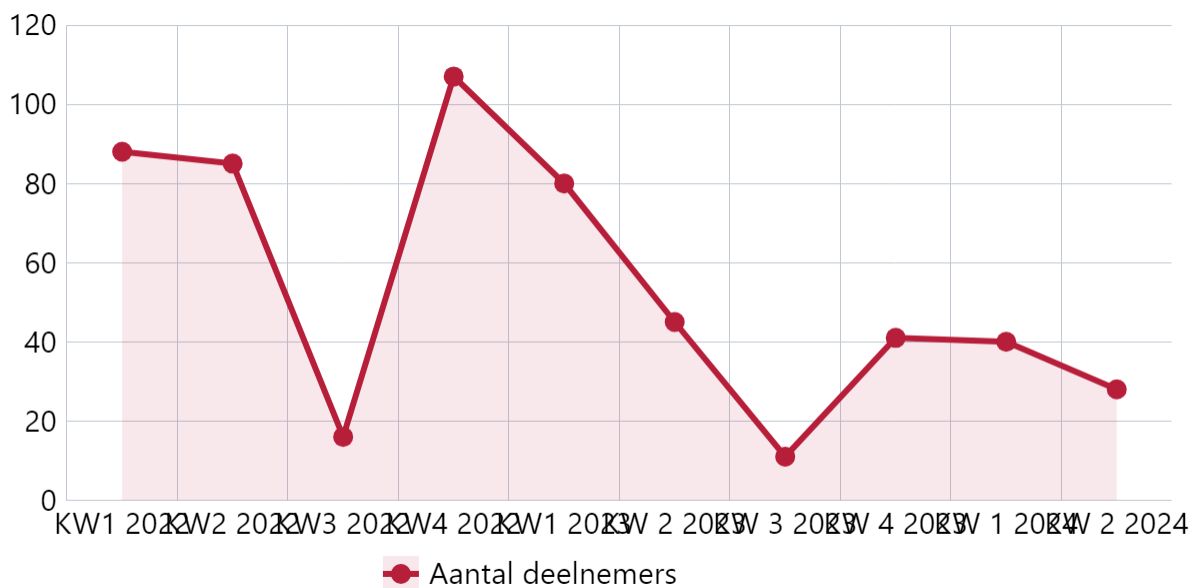
Sociale superette



Bron: Sociale Dienst

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

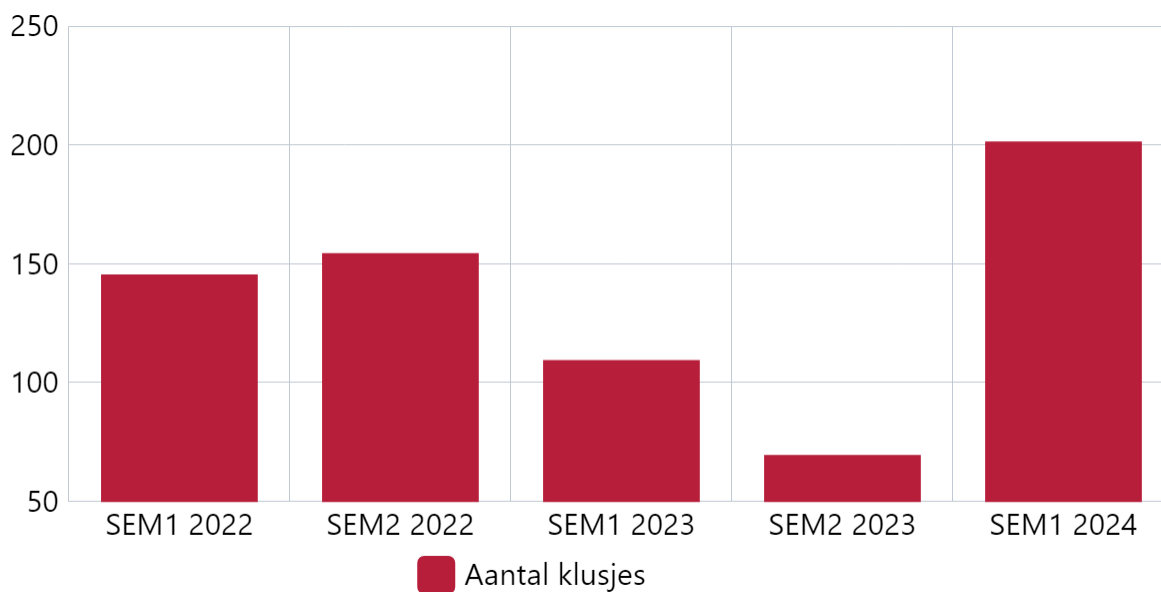
Huiswerkklas: aantal deelnemers per kwartaal



Bron: Sociale Dienst

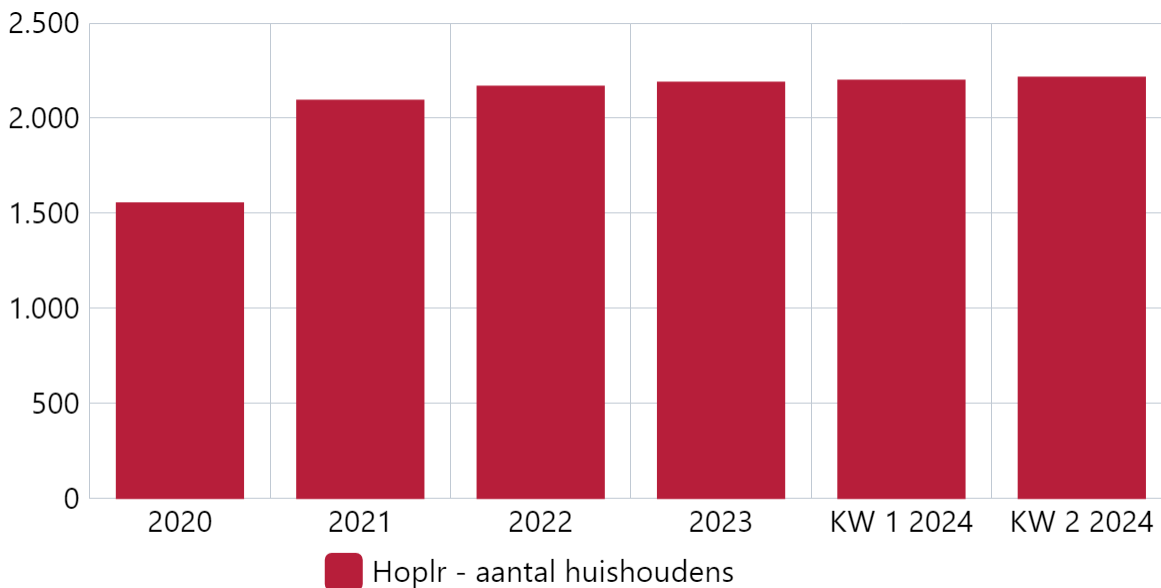
Aantal deelnemers	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW 2 2023	KW 3 2023	KW 4 2023	KW 1 2024	KW 2 2024
Aantal deelnemers	88	85	16	107	80	45	11	41	40	28

Klusjes: aantal uitgevoerde klussen



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

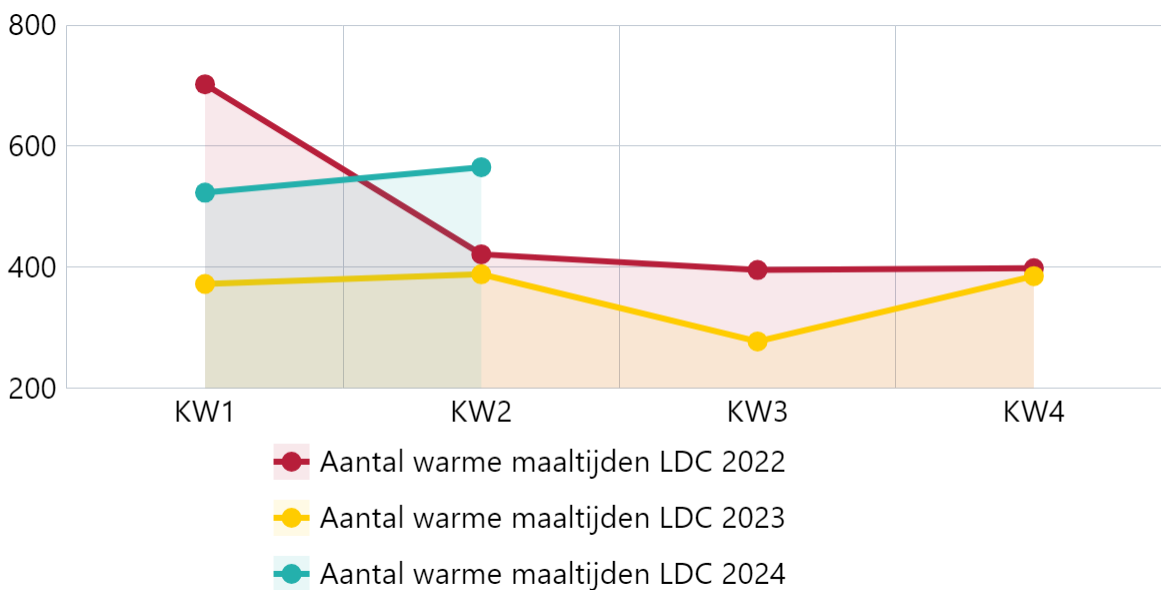
HoplR - aantal huishoudens



Bron: Sociale Dienst

Hoplr - aantal huishoudens (cumul)	2020	2021	2022	2023	KW 1 2024	KW 2 2024
Hoplr - aantal huishoudens	1.552	2.091	2.166	2.186	2.197	2.213

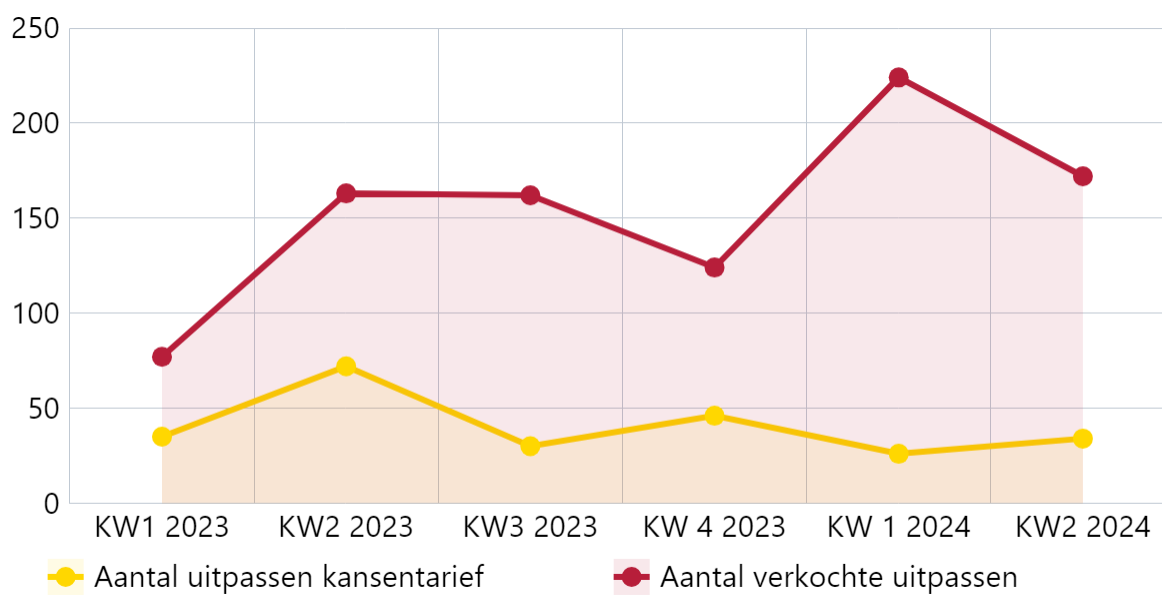
Aantal warme maaltijden LDC



Bron: LDC

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

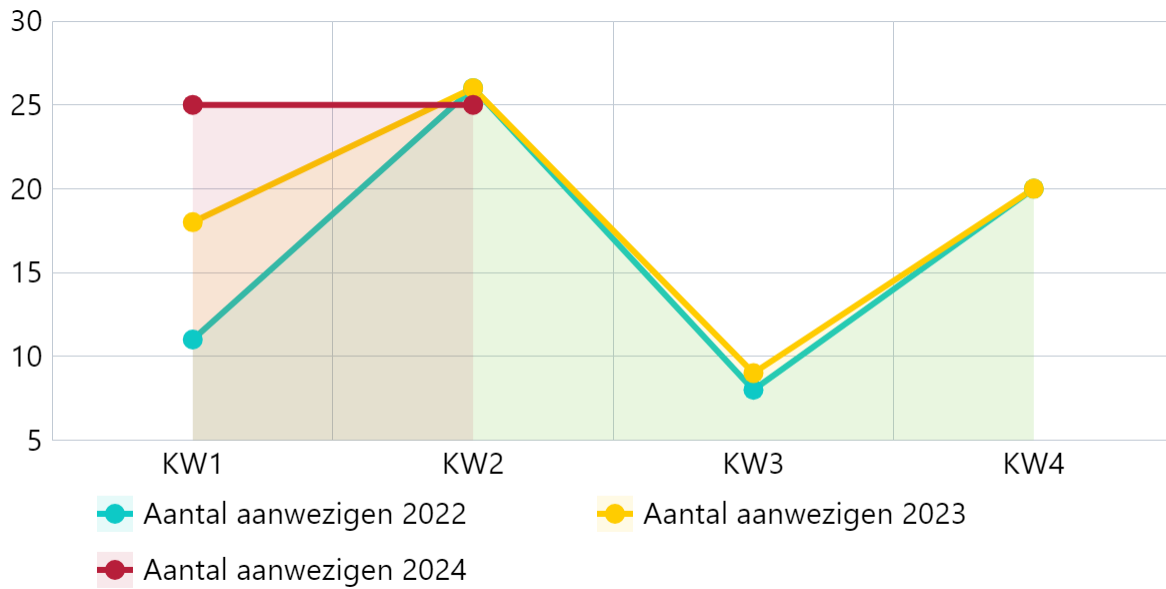
Aantal uitpassen



Bron: Publiq

Aantal uitpassen	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW 4 2023	KW 1 2024	KW2 2024
Aantal uitpassen kansentarief	35	72	30	46	26	34
Aantal verkochte uitpassen	77	163	162	124	224	172

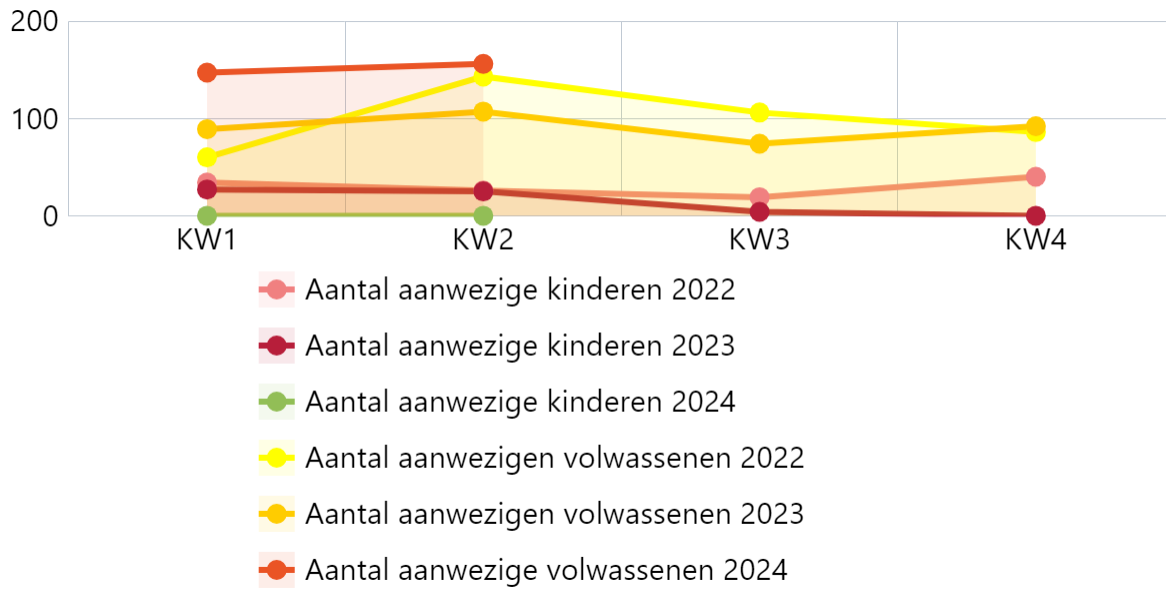
Gezondheidsconsulten - aantal aanwezigen



Bron: Sociale Dienst

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

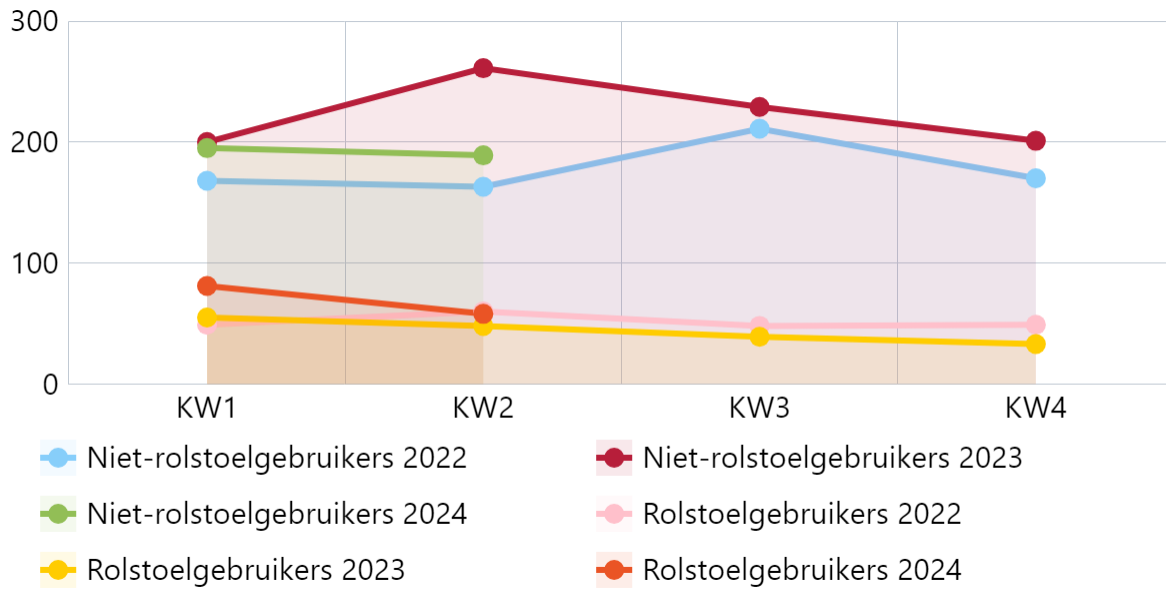
Praattafels



Bron: Sociale Dienst

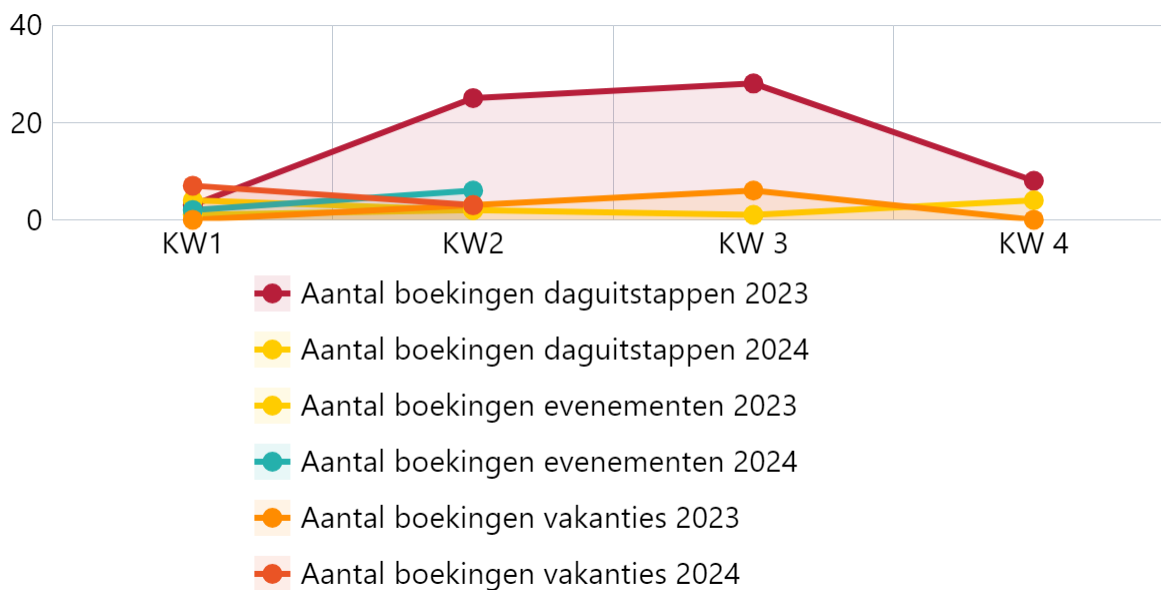
Aantal aanwezigen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal aanwezige kinderen 2022	34	26	19	40
Aantal aanwezige kinderen 2023	27	25	4	0
Aantal aanwezige kinderen 2024	0	0	-	-
Aantal aanwezigen volwassenen 2022	60	143	106	86
Aantal aanwezigen volwassenen 2023	89	107	74	92
Aantal aanwezige volwassenen 2024	147	156	-	-

MMC: aantal ritten



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

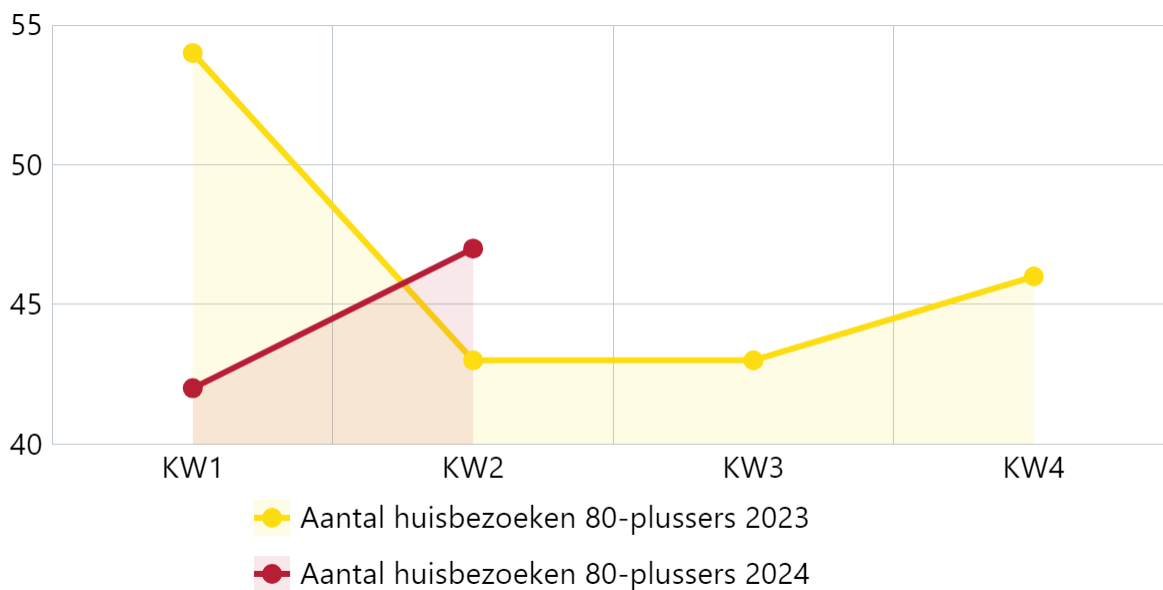
Rap op stap aantal boekingen



Bron: Sociaal Huis

Aantal boekingen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal boekingen daguitstappen 2023	3	25	28	8
Aantal boekingen daguitstappen 2024	4	2	-	-
Aantal boekingen evenementen 2023	1	2	1	4
Aantal boekingen evenementen 2024	2	6	-	-
Aantal boekingen vakanties 2023	0	3	6	0
Aantal boekingen vakanties 2024	7	3	-	-

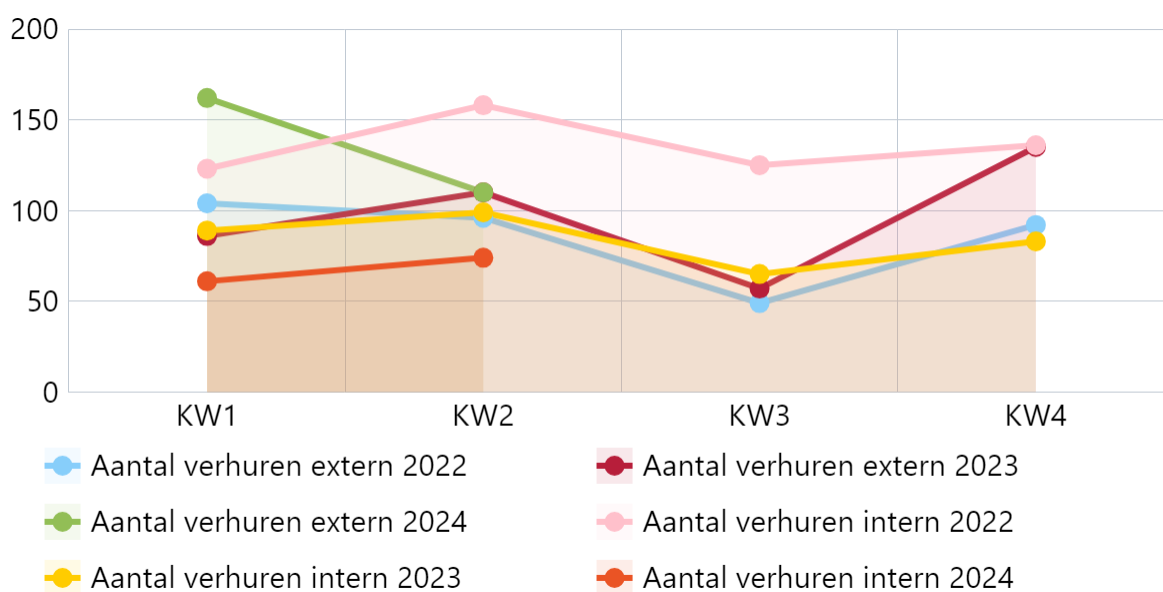
Aantal huisbezoeken 80-plussers



Bron: Sociaal Huis

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

Zaalverhuur Oud St. Jozef

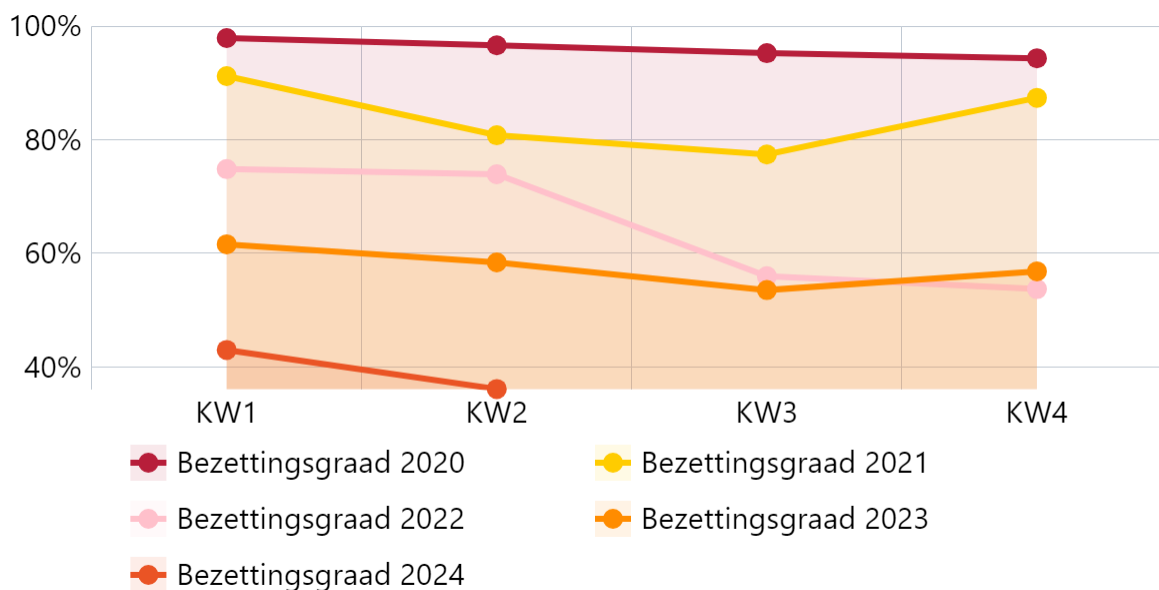


Bron: LDC

Aantal verhuren	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal verhuren extern 2022	104	96	49	92
Aantal verhuren extern 2023	86	110	57	135
Aantal verhuren extern 2024	162	110	-	-
Aantal verhuren intern 2022	123	158	125	136
Aantal verhuren intern 2023	89	99	65	83
Aantal verhuren intern 2024	61	74	-	-

Sociale dienst

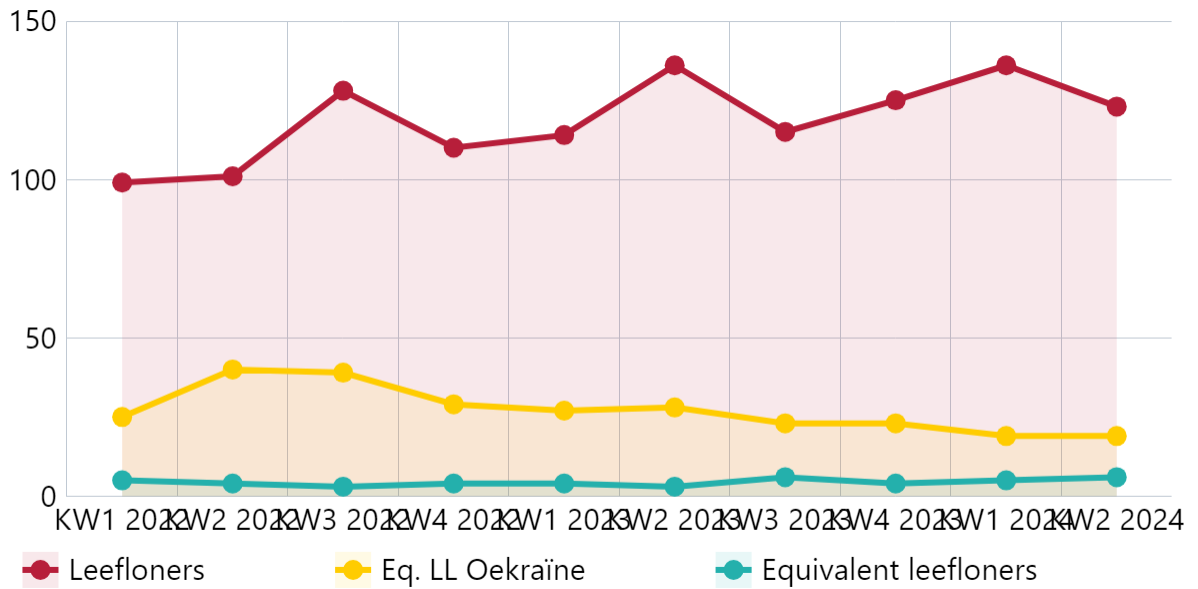
Bezettingsgraad LOI



Bron: Cevi NH

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

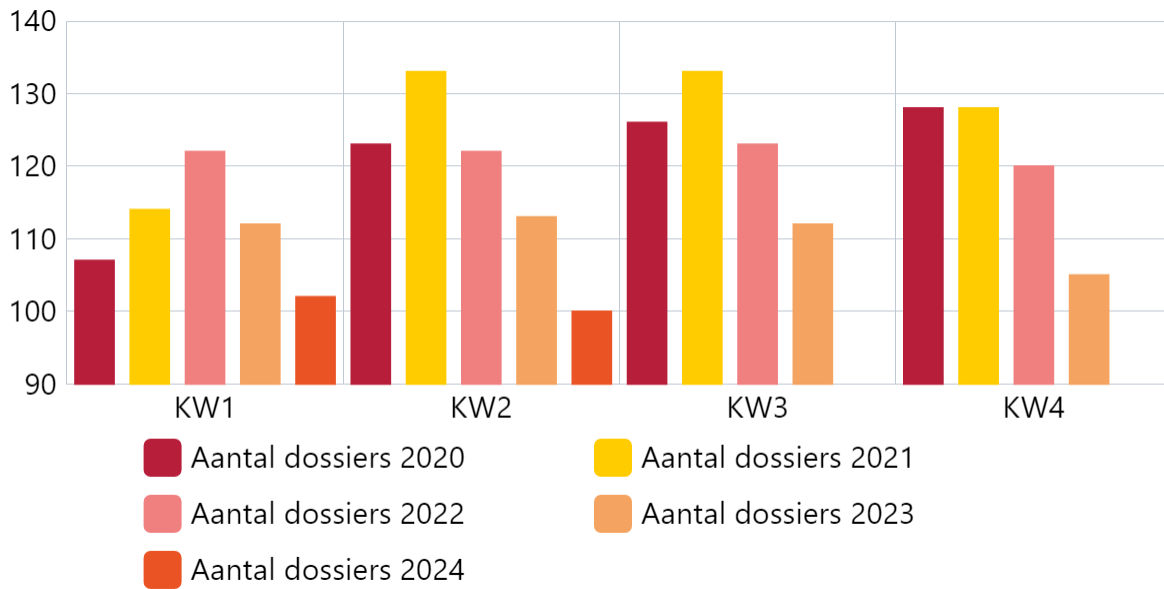
Leefloners



Bron: Cevi NH

Leefloners	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Leefloners	99	101	128	110	114	136	115	125	136	123
Eq. LL Oekraïne	25	40	39	29	27	28	23	23	19	19
Equivalent leefloners	5	4	3	4	4	3	6	4	5	6

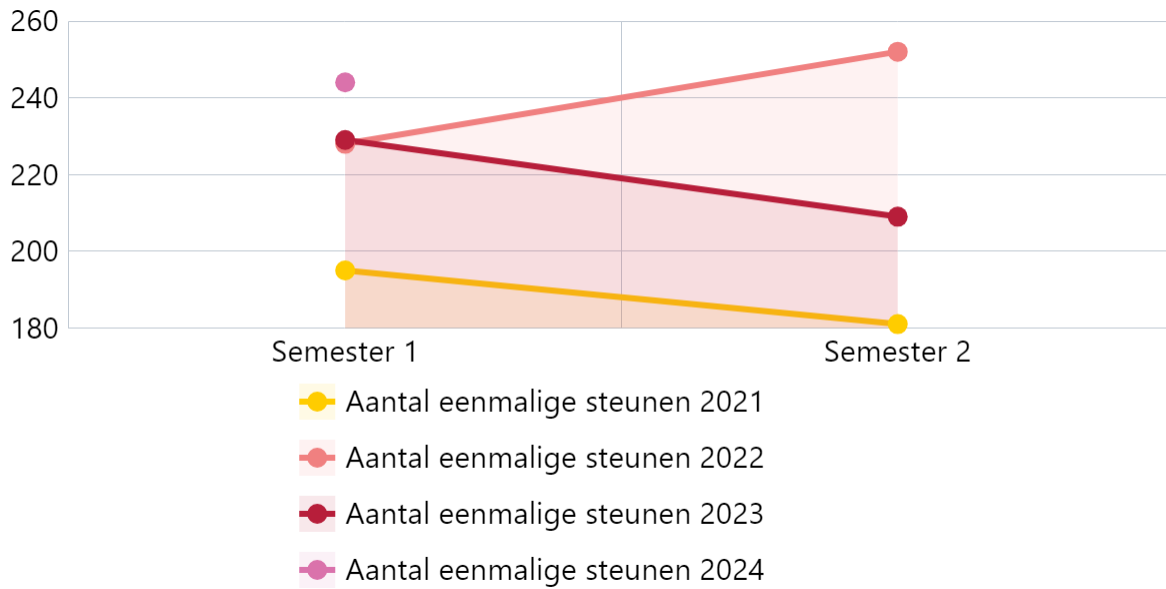
Budgetbeheer/begeleiding: aantal dossiers



Bron: Cevi NH

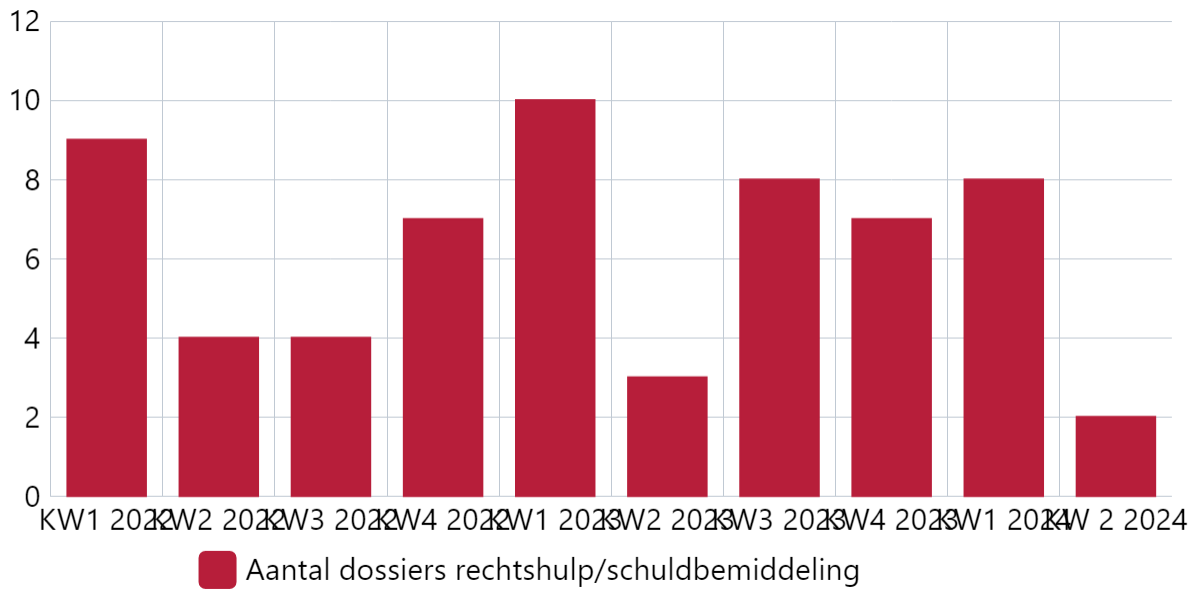
Budgetbeheer/begeleiding	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal dossiers 2020	107	123	126	128
Aantal dossiers 2021	114	133	133	128
Aantal dossiers 2022	122	122	123	120
Aantal dossiers 2023	112	113	112	105
Aantal dossiers 2024	102	100	-	-

Enmalige steunen: totaal aantallen



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

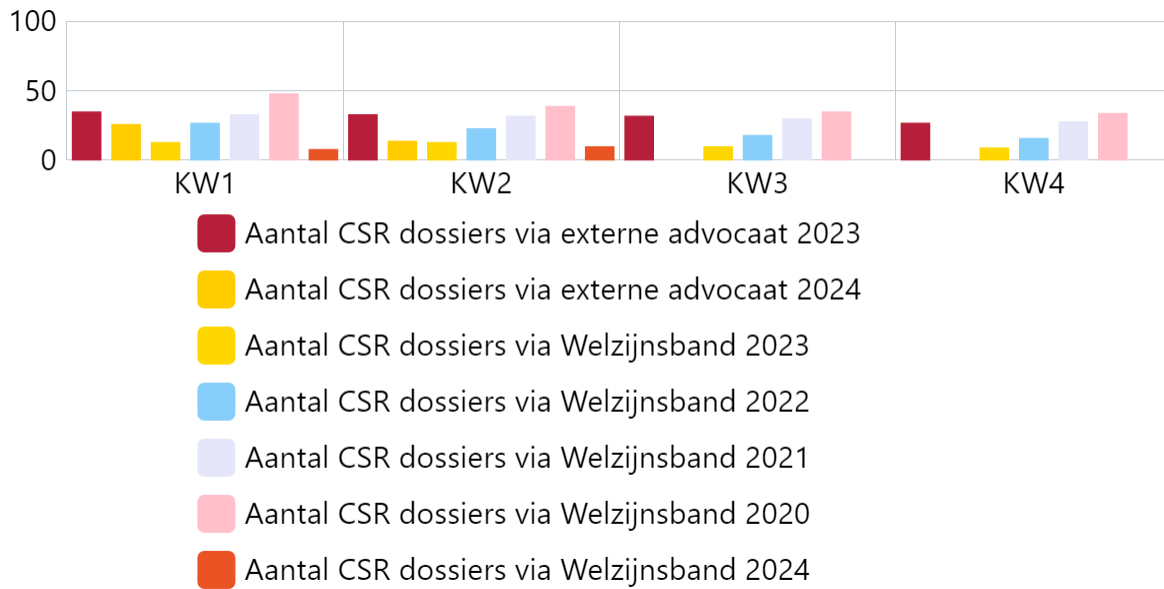
[Dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling](#)



Bron: Welzijnsband

Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW 2 2024
Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling	9	4	4	7	10	3	8	7	8	2

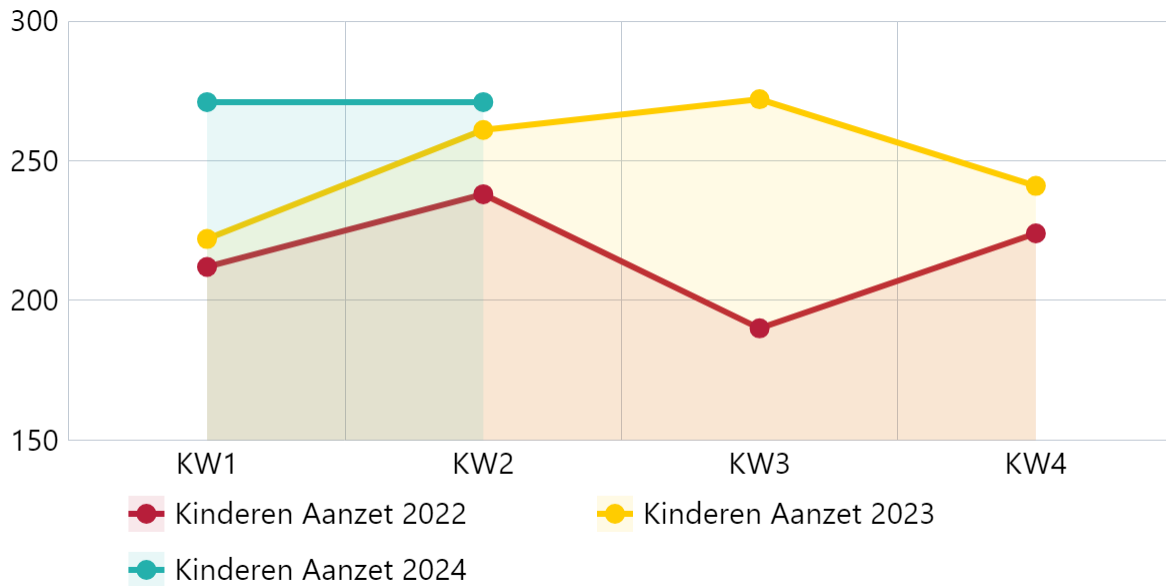
CSR dossiers



Bron: Welzijnsband

Aantal CSR dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2023	34	32	31	26
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2024	25	13	-	-
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2023	12	12	9	8
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2022	26	22	17	15
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2021	32	31	29	27
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2020	47	38	34	33
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2024	7	9	-	-

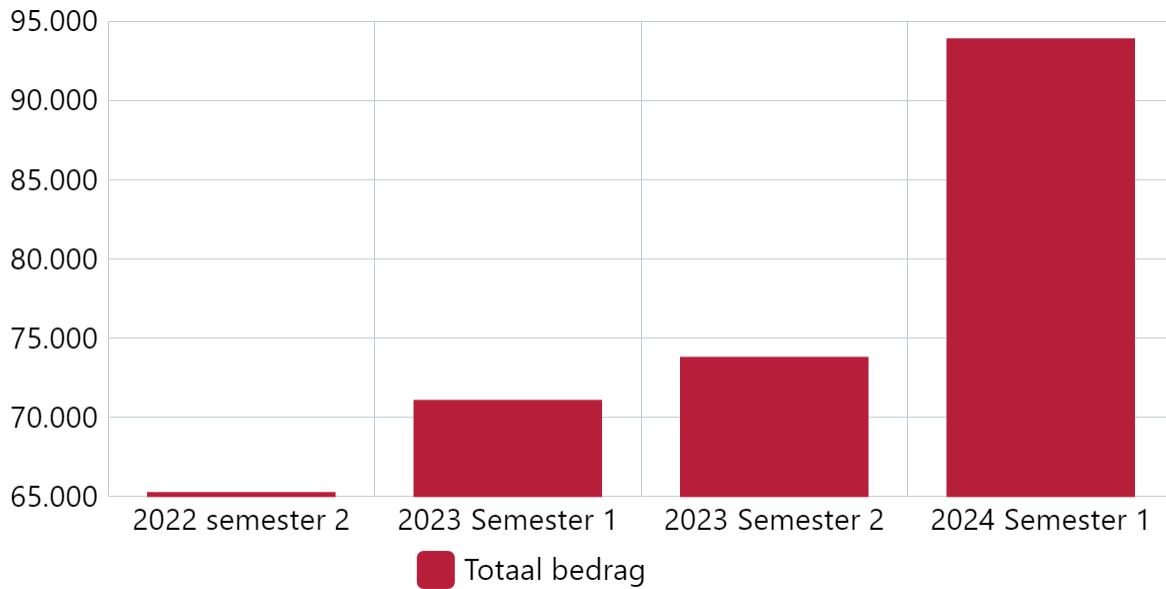
Kinderen Aanzet



Bron: Cevi NH

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

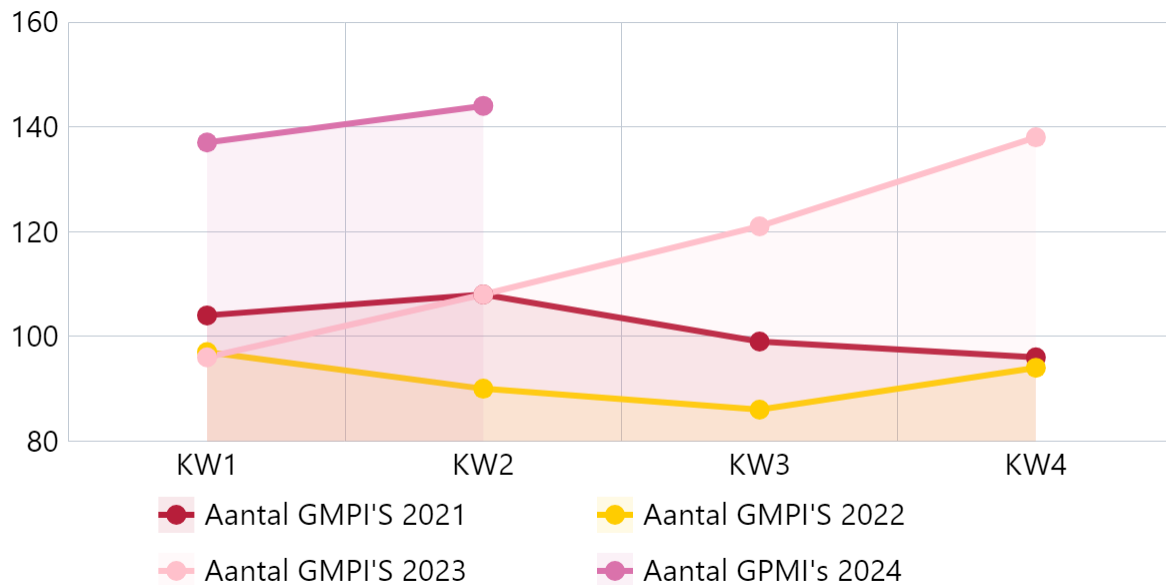
ES -AS totaal bedrag



Bron: Foxboek

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

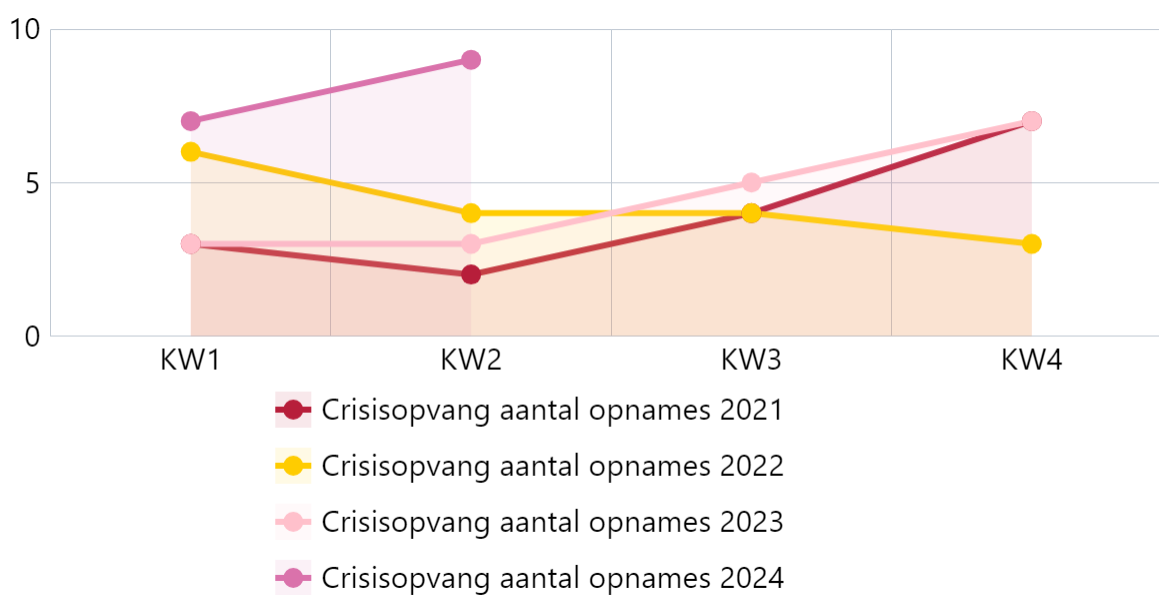
Aantal GMPI'S



Bron: NH

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

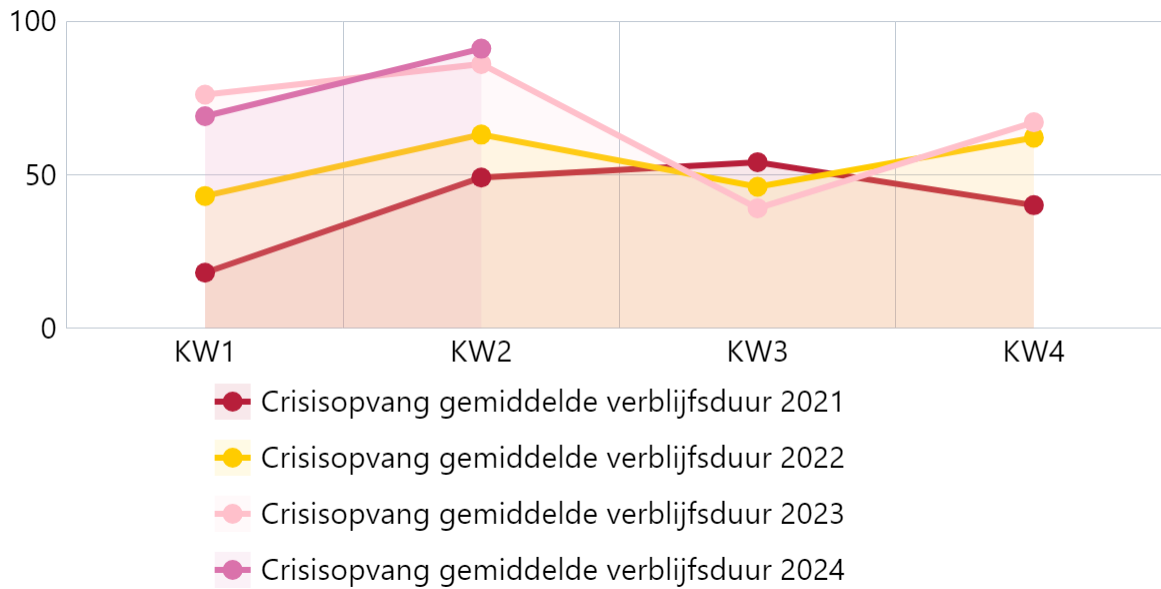
Crisisopvang aantal opnames



Bron: NH

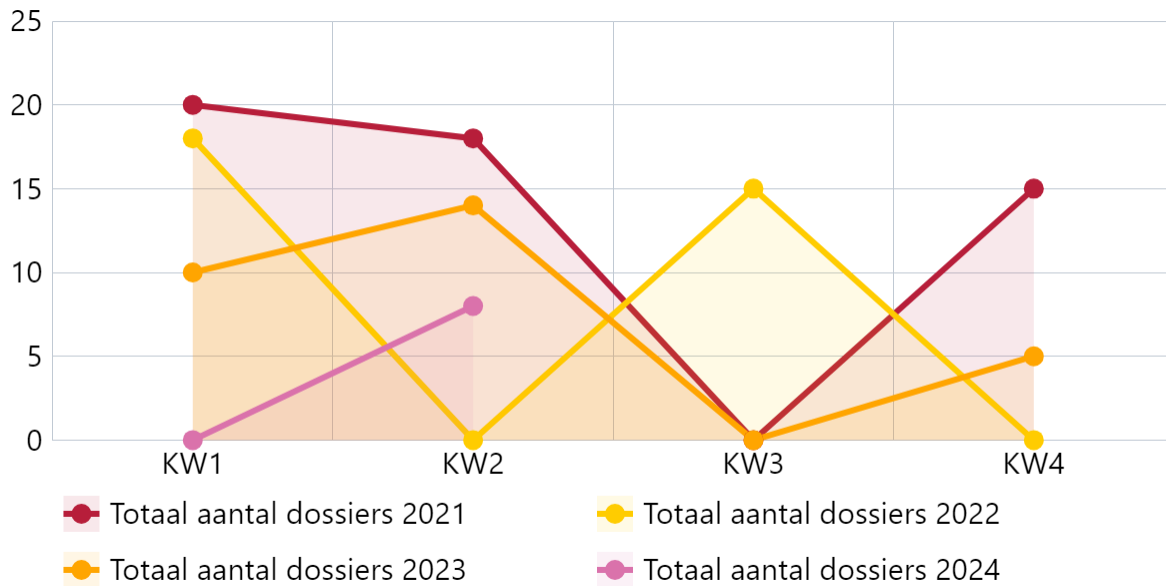
Crisisopvang aantal opnames	KW1	KW2	KW3	KW4
Crisisopvang aantal opnames 2021	3	2	4	7
Crisisopvang aantal opnames 2022	6	4	4	3
Crisisopvang aantal opnames 2023	3	3	5	7
Crisisopvang aantal opnames 2024	7	9	-	-

Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur



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

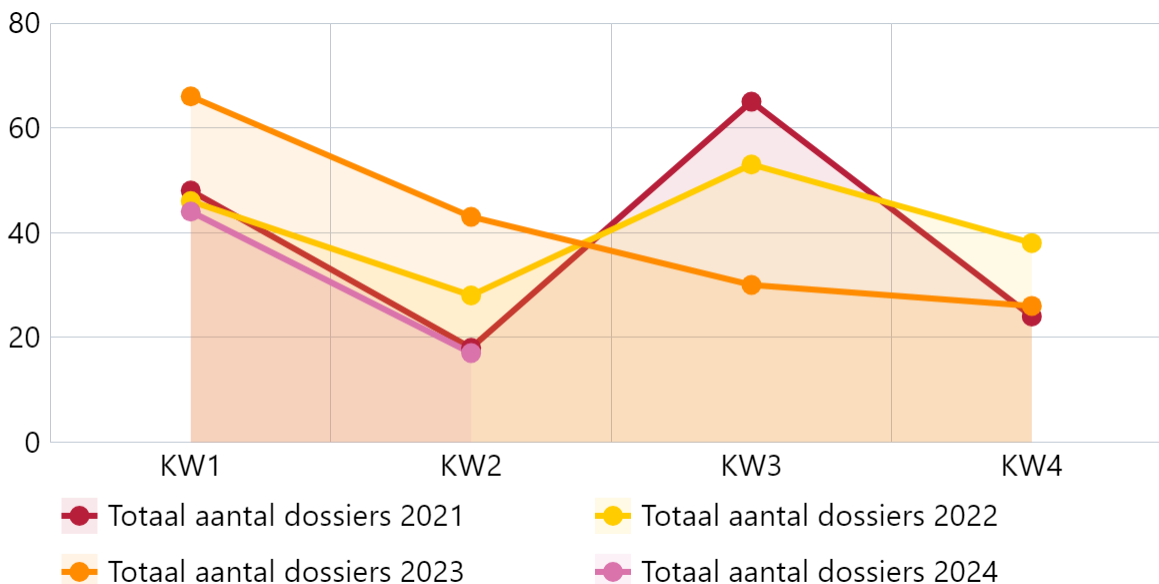
LAC De Watergroep totaal aantal dossiers



Bron: LAC

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

LAC Fluvius aantal dossiers



Bron: Fluvius

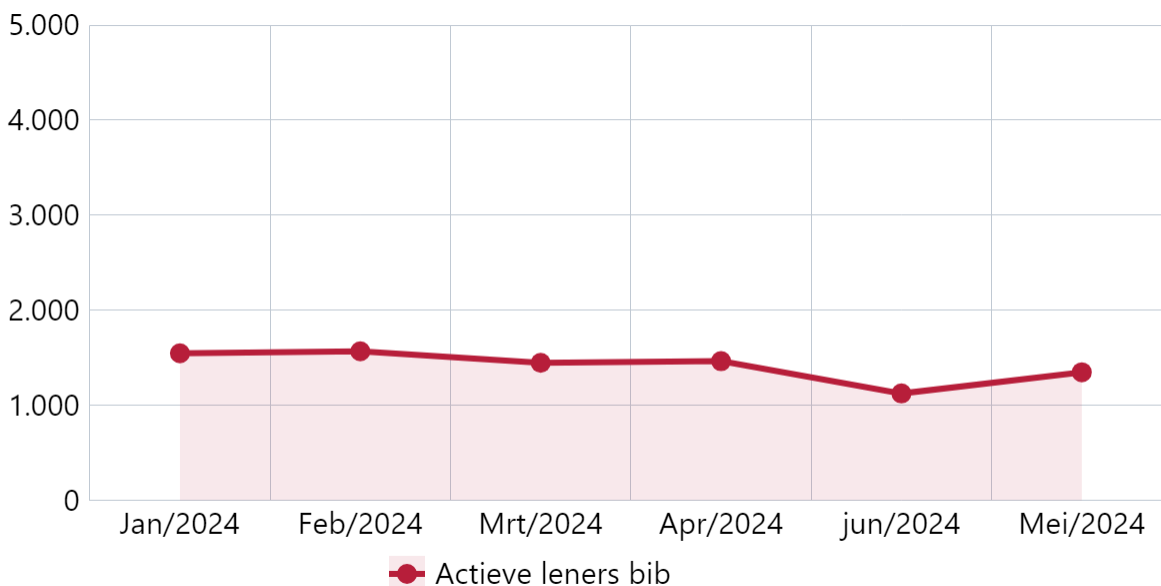
Aantal dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Totaal aantal dossiers 2021	48	18	65	24
Totaal aantal dossiers 2022	46	28	53	38
Totaal aantal dossiers 2023	66	43	30	26
Totaal aantal dossiers 2024	44	17	-	-

BIB

Actieve leners bib

Omschrijving (toelichting)

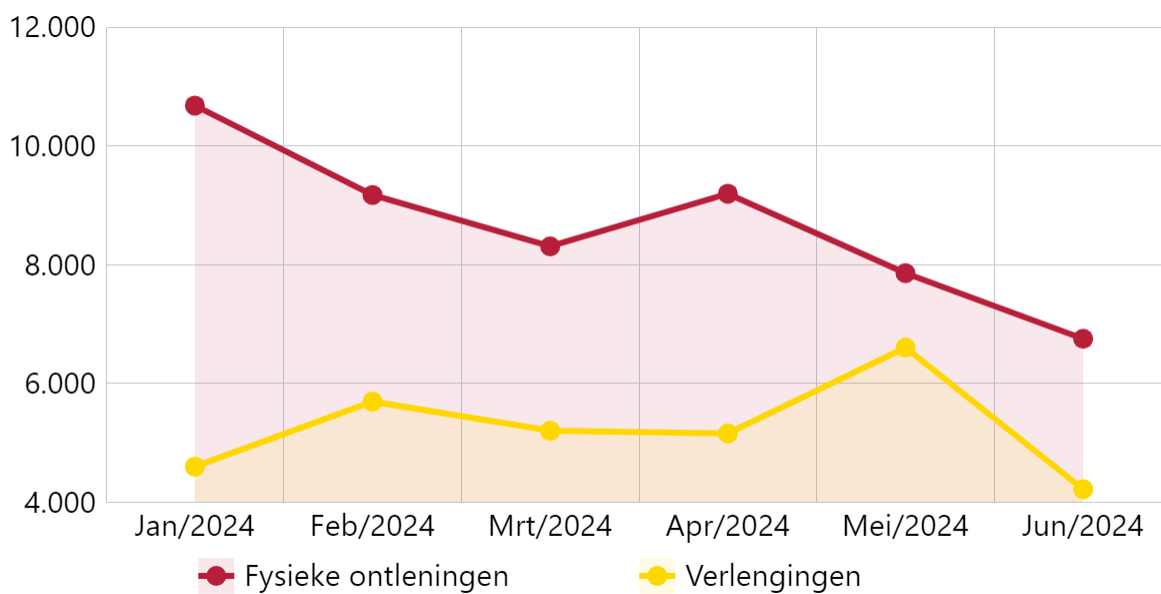
actieve lener = bezoeker die minimaal 1 leenactiviteit heeft gedaan in een werkjaar



Bron: Bibliotheek

Actieve leners bib	Jan/2024	Feb/2024	Mrt/2024	Apr/2024	jun/2024	Mei/2024
Actieve leners bib	1.546	1.567	1.445	1.463	1.123	1.346

Fysieke ontlenen & verlengingen



Bron: Bibliotheek

Uitleencijfers bib	Jan/2024	Feb/2024	Mrt/2024	Apr/2024	Mei/2024	Jun/2024
Fysieke ontlenen	10.678	9.173	8.307	9.194	7.856	6.752
Verlengingen	4.599	5.694	5.203	5.157	6.604	4.218

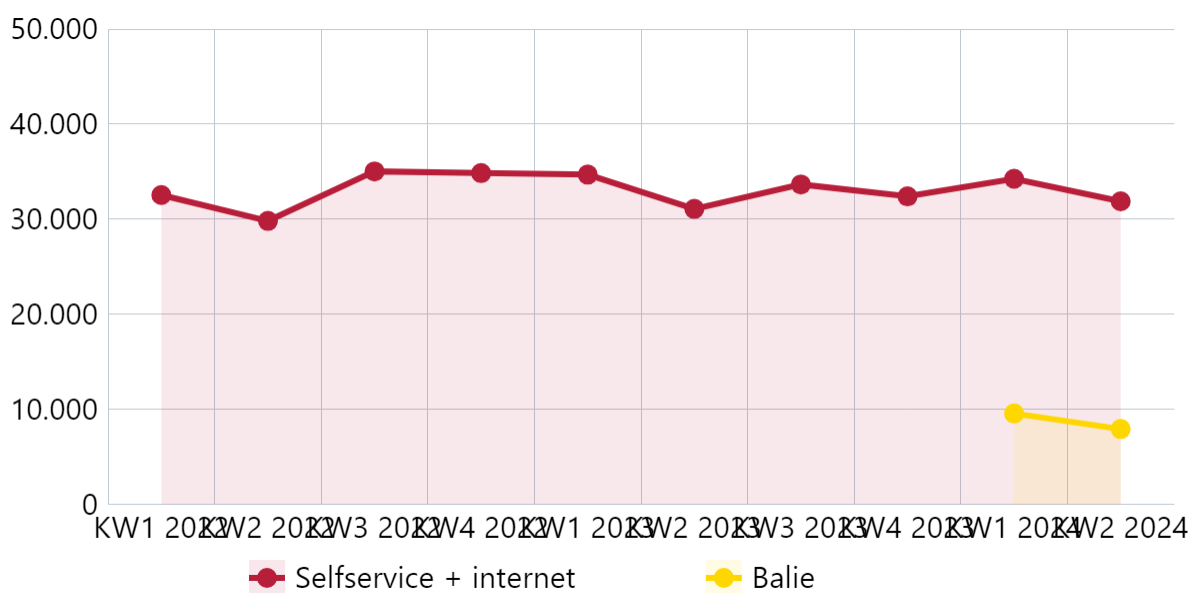
Transacties bib

Omschrijving (toelichting)

Uitlenen & verlengingen via:

-Selfservice (RFID stations) + internet (thuis)

-Balie



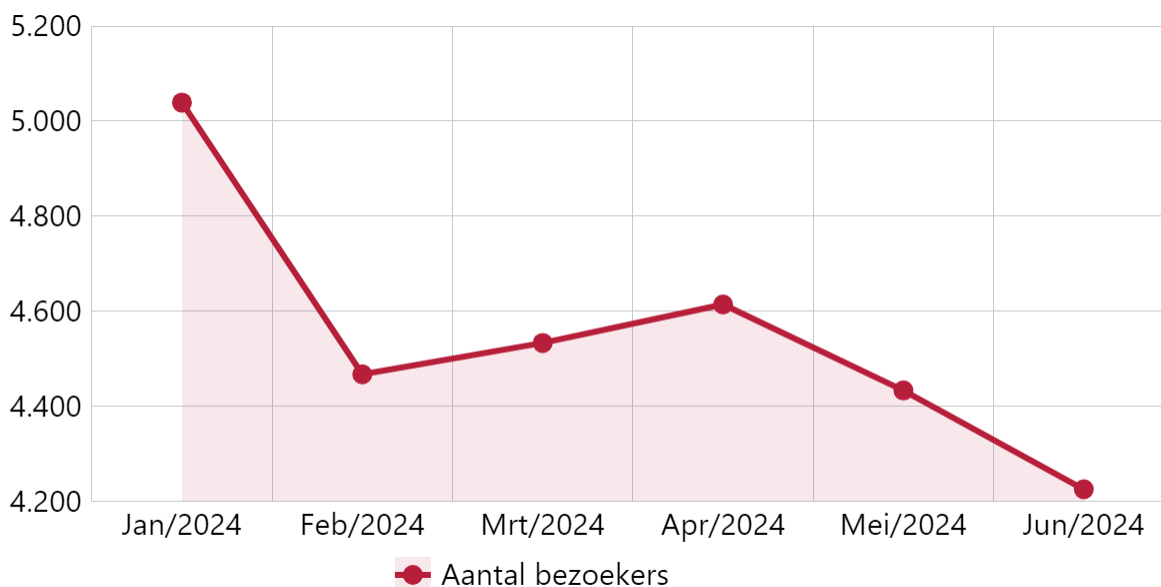
Bron: Bibliotheek

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

Bezoekers bib

Omschrijving (toelichting)

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



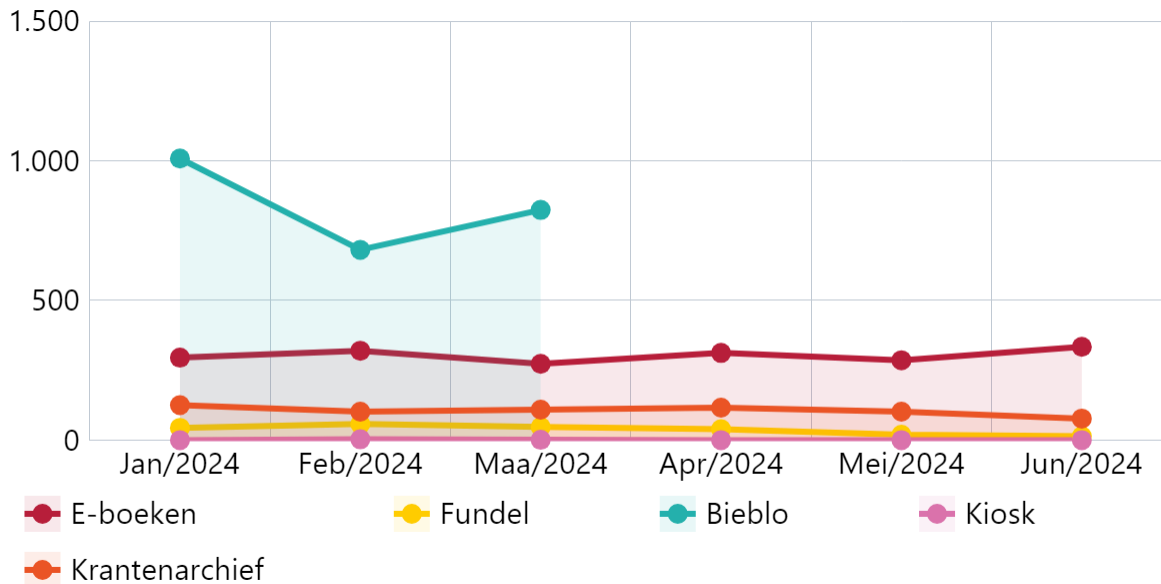
Bron: Bib teller

Aantal bezoekers	Jan/2024	Feb/2024	Mrt/2024	Apr/2024	Mei/2024	Jun/2024
Aantal bezoekers	5.039	4.467	4.533	4.614	4.433	4.225

Bib: digitaal gebruik

Omschrijving (toelichting)

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

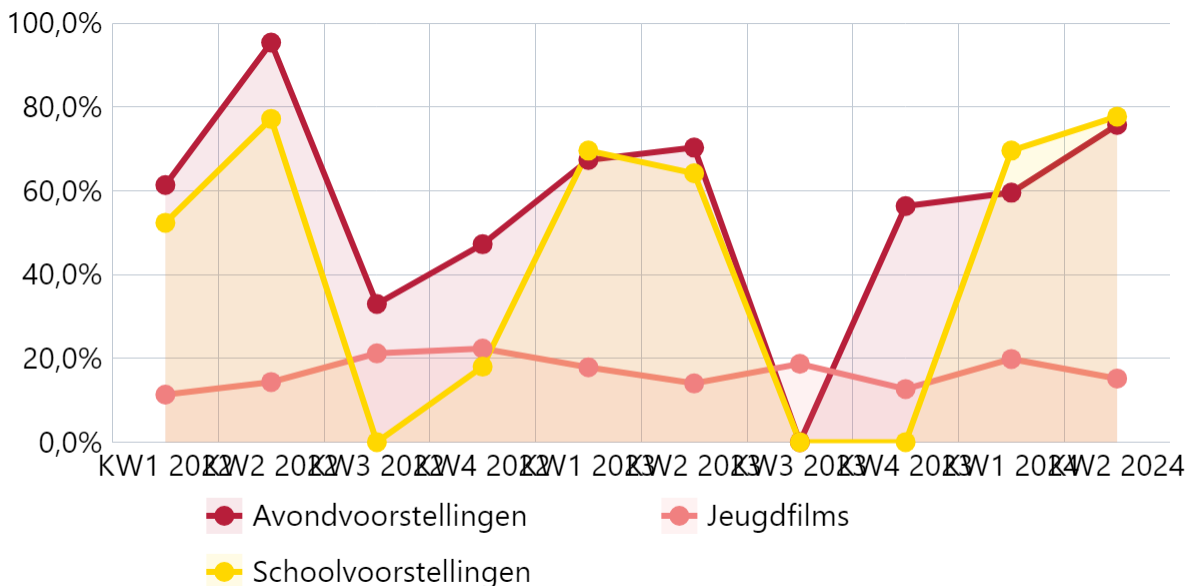


Bron: Bib: CC

Digitaal gebruik	Jan/2024	Feb/2024	Maa/2024	Apr/2024	Mei/2024	Jun/2024
E-boeken	295	320	273	312	286	334
Fundel	44	58	47	39	19	14
Bieblo	1.008	681	824		-	-
Kiosk	0	3	1	0	0	0
Krantenarchief	125	102	109	116	102	77

Cultuur

Bezettingsgraad voorstellingen DHP (verkochte tickets tov beschikbare plaatsen)

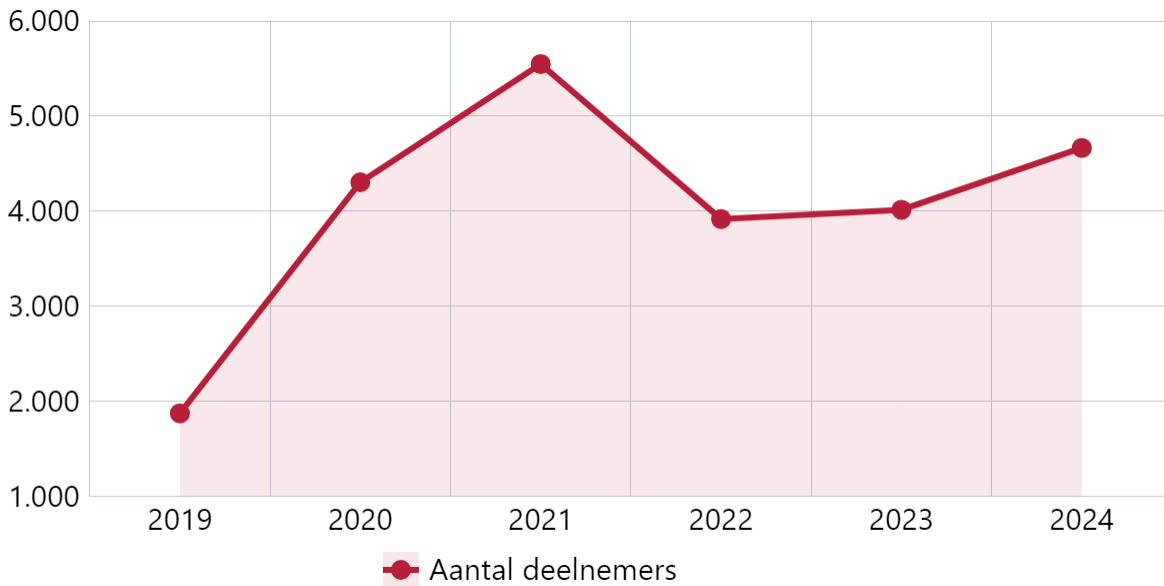


Bron: Cultuurdienst

Bezettingsgraad voorstellingen CC DHP	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Avondvoorstellingen	61,4%	95,4%	33,0%	47,2%	67,3%	70,3%	0,0%	56,3%	59,5%	75,7%
Jeugdfilms	11,3%	14,3%	21,2%	22,3%	17,8%	14,0%	18,7%	12,7%	19,8%	15,2%
Schoolvoorstellingen	52,3%	77,1%	0,0%	18,0%	69,6%	64,2%	0,0%	0,0%	69,6%	77,7%

Jeugd

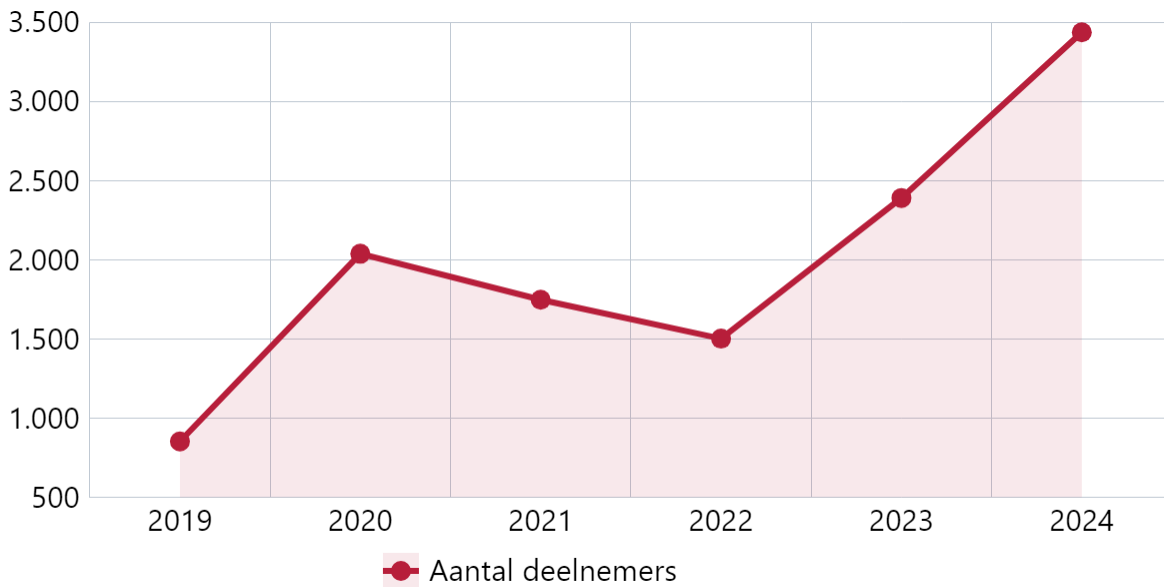
Aantal deelnemers speelpleinwerking Adegem



Bron: Recreatex

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

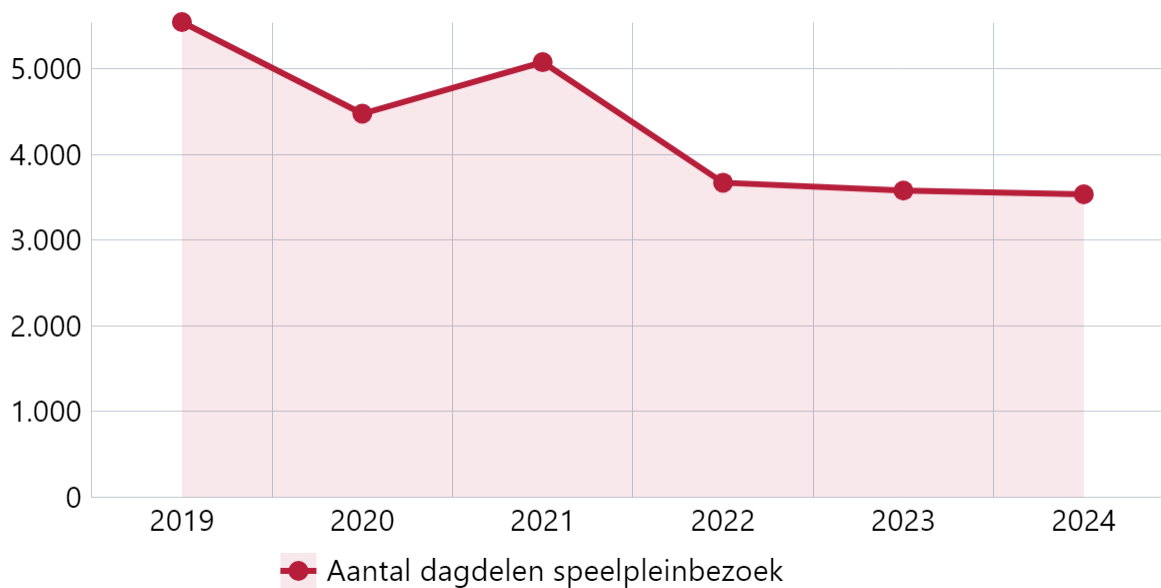
Aantal deelnemers speelpleinwerking Kleit



Bron: Recreatex

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

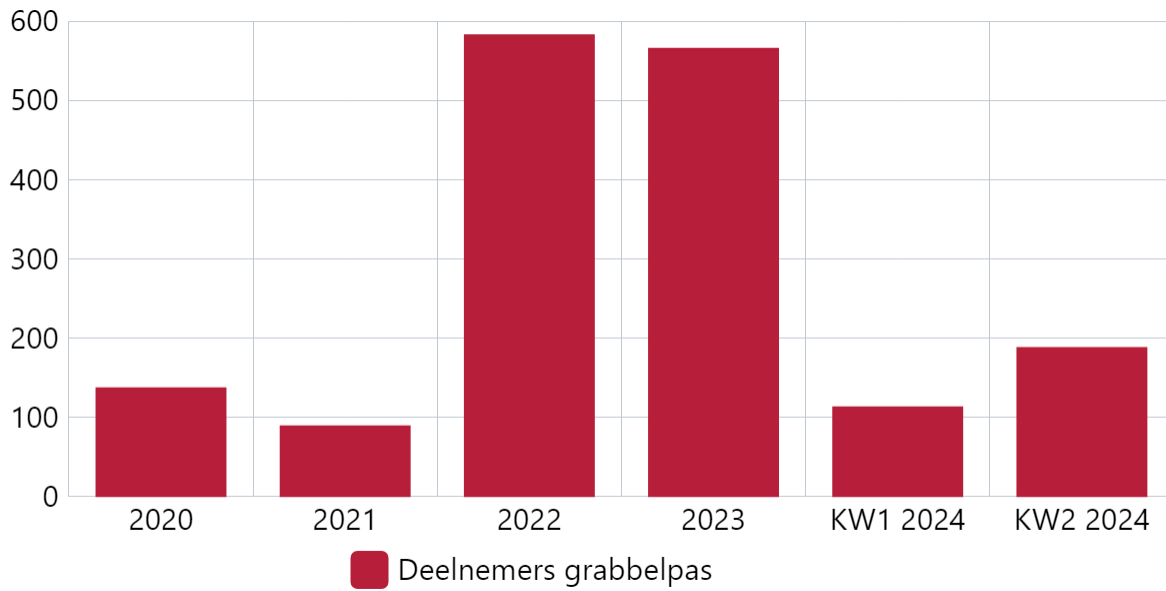
Aantal deelnemers speelpleinwerking vzw Oranje



Bron: vzw Oranje

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

Deelnemers grabbelpas

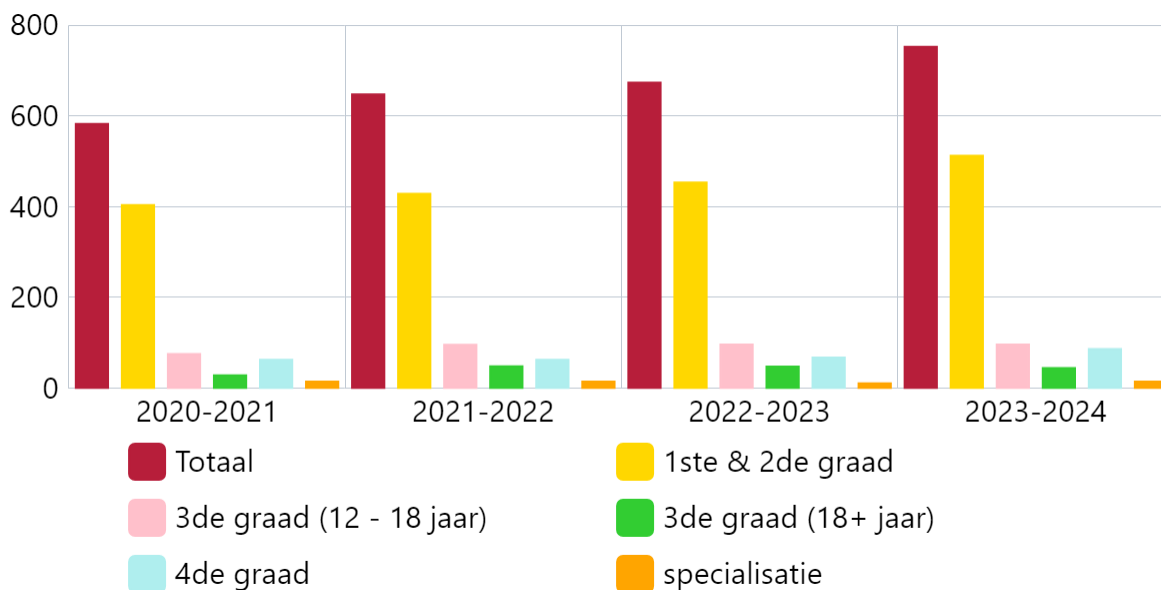


Bron: Recreatex

Deelnemers grabbelpas	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024
Deelnemers grabbelpas	136	88	582	565	112	187

KUMA

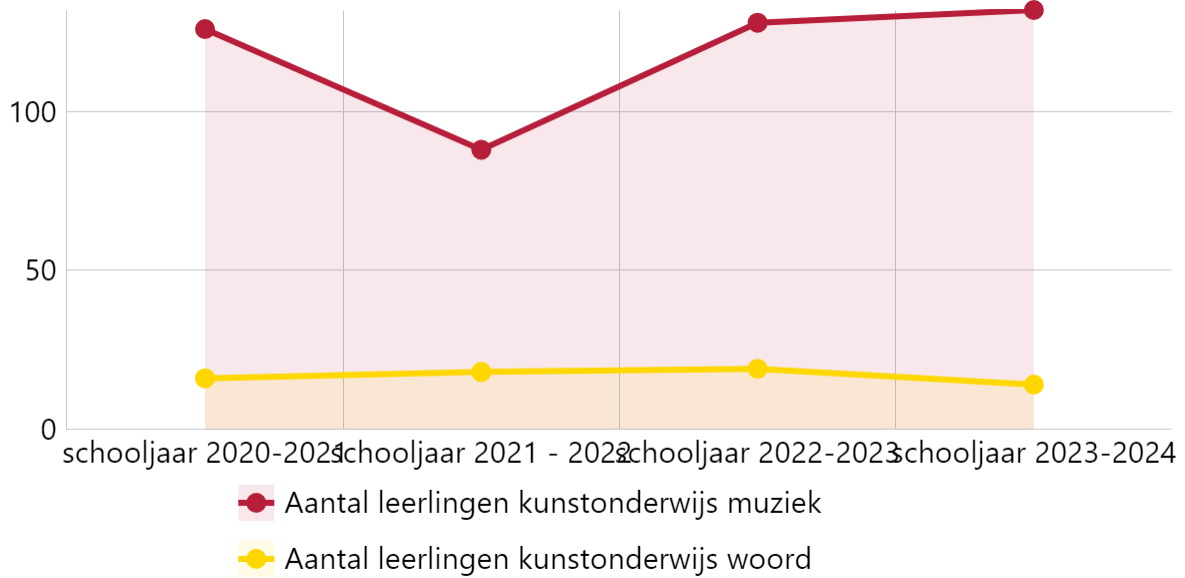
Aantal leerlingen kunstonderwijs



Bron: KUMA

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

Aantal leerlingen kunstonderwijs muziek&woord



Bron: KUMA

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

Lokale economie

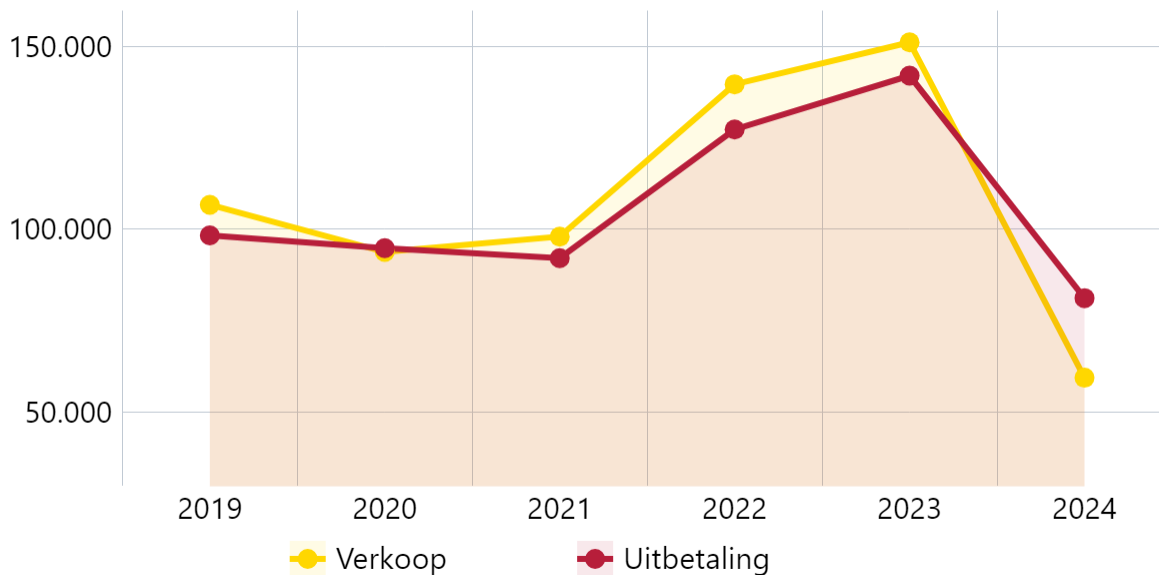
M-bon

Omschrijving (toelichting)

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

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

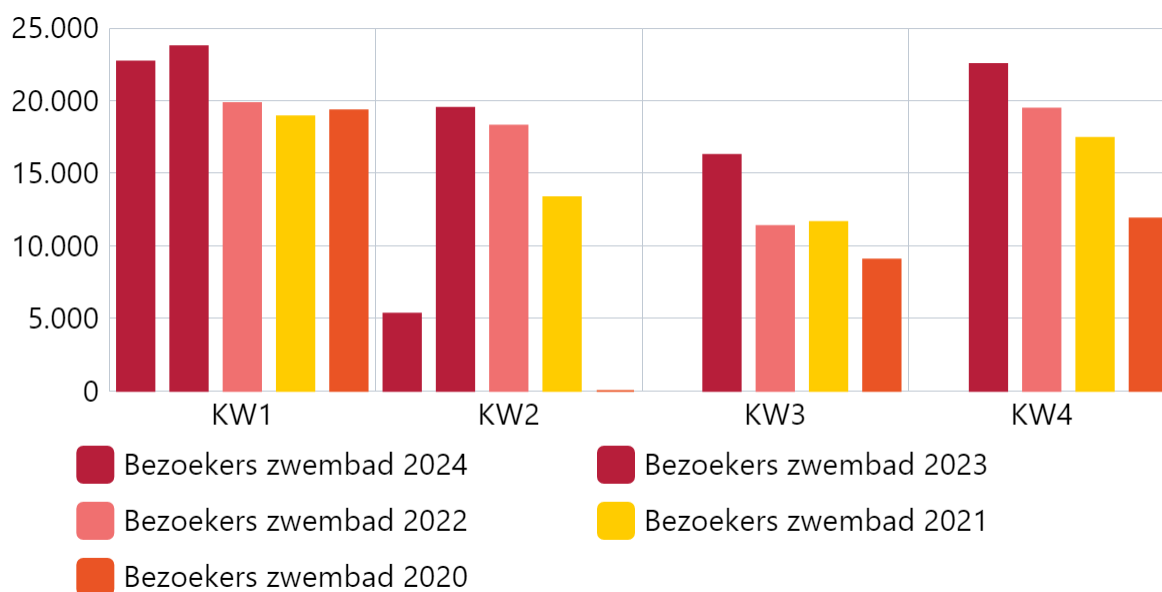
Cijfers 2024 = tem kwartaal 2



Cijfers M-bon in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkoop	106.715	93.810	98.015	139.685	151.171	59.413
Uitbetaling	98.340	94.851	92.123	127.332	142.044	81.174

Sport

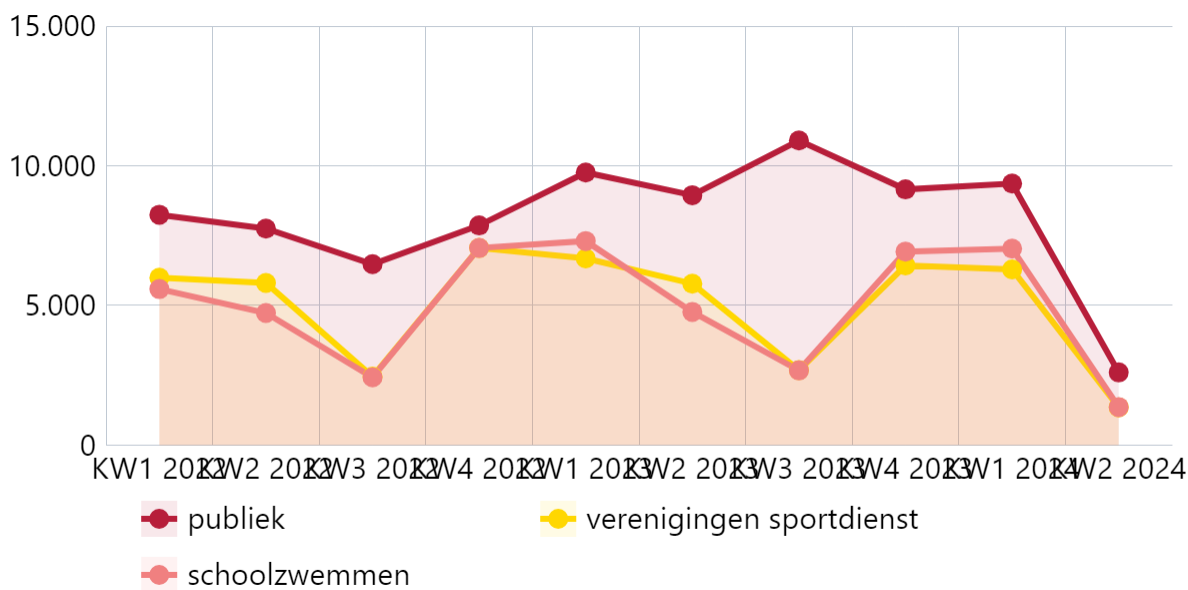
Aantal bezoekers zwembad



Bron: Recreatex

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

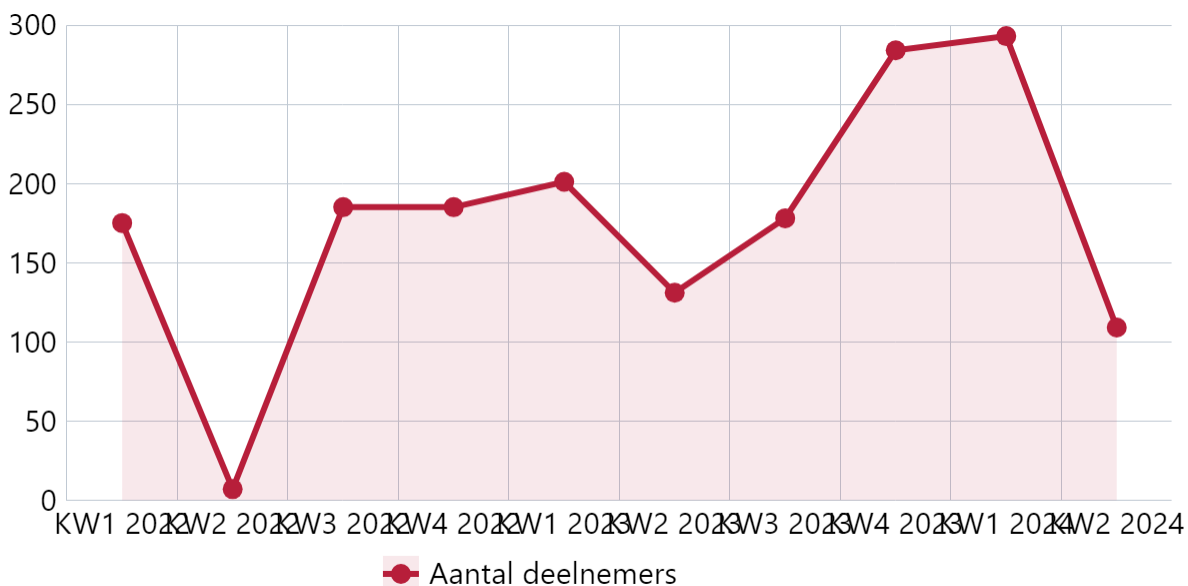
Aantal bezoekers zwembad per categorie



Bron: Recreatex

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

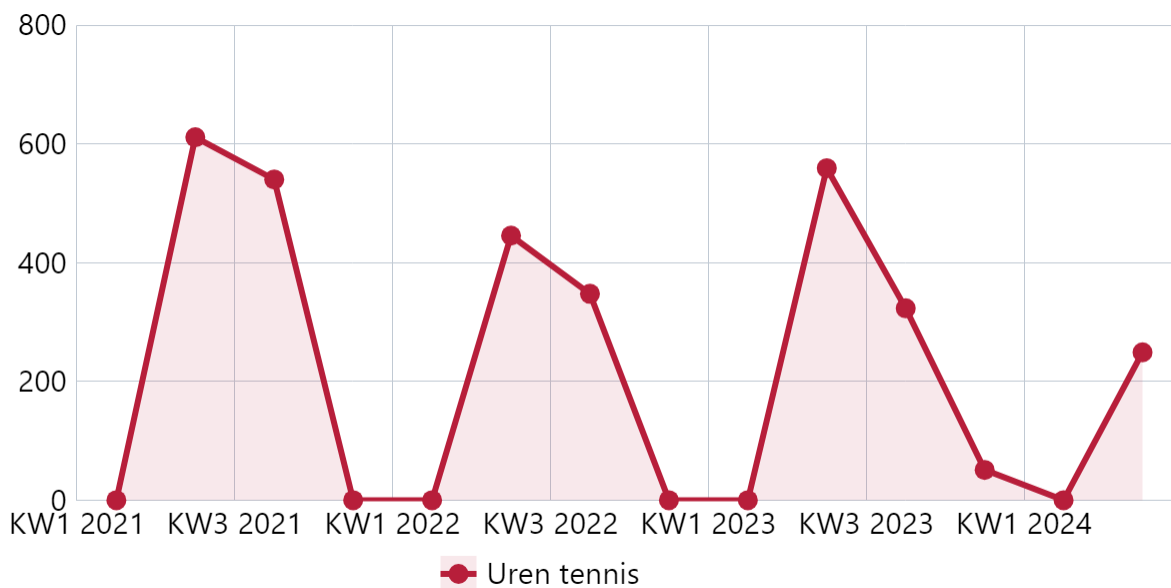
Aantal deelnemers eigen lesreeks kinderen (incl. zwemlessen)



Bron: Sportdienst

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

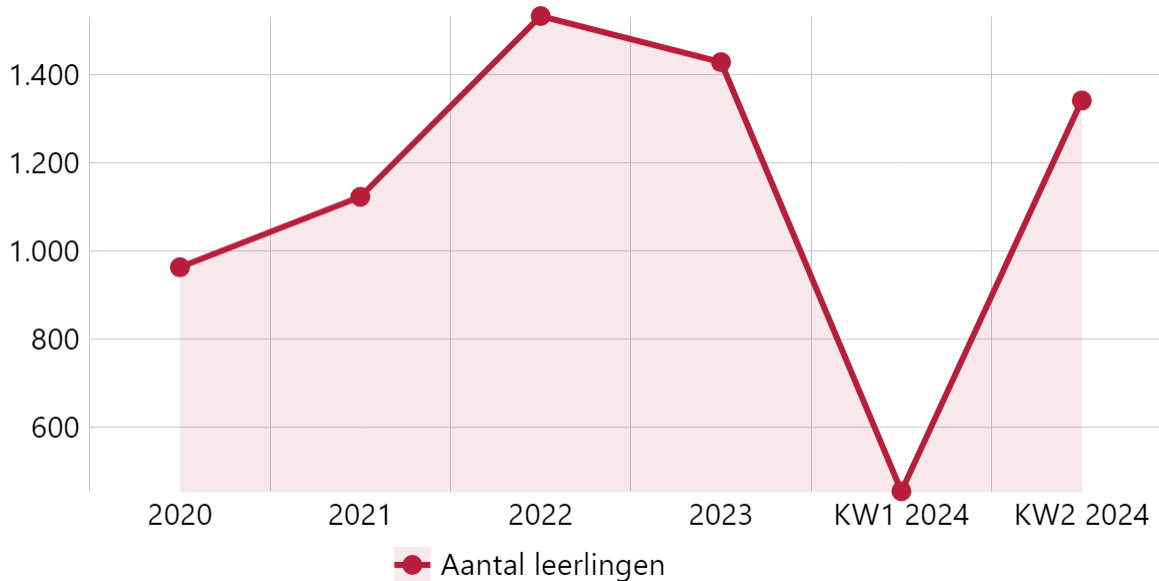
Tennis aantal uren



Bron: Recreatex

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

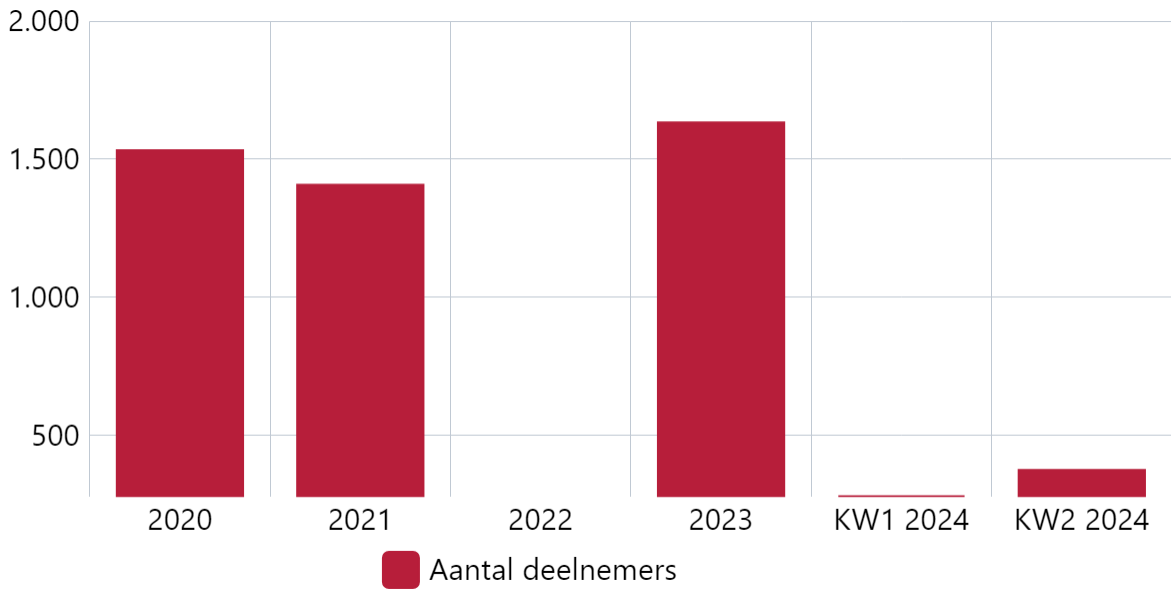
Aantal leerlingen schoolsportdagen



Bron: Sportdienst

Aantal leerlingen	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024
Aantal leerlingen	963	1.123	1.534	1.429	454	1.342

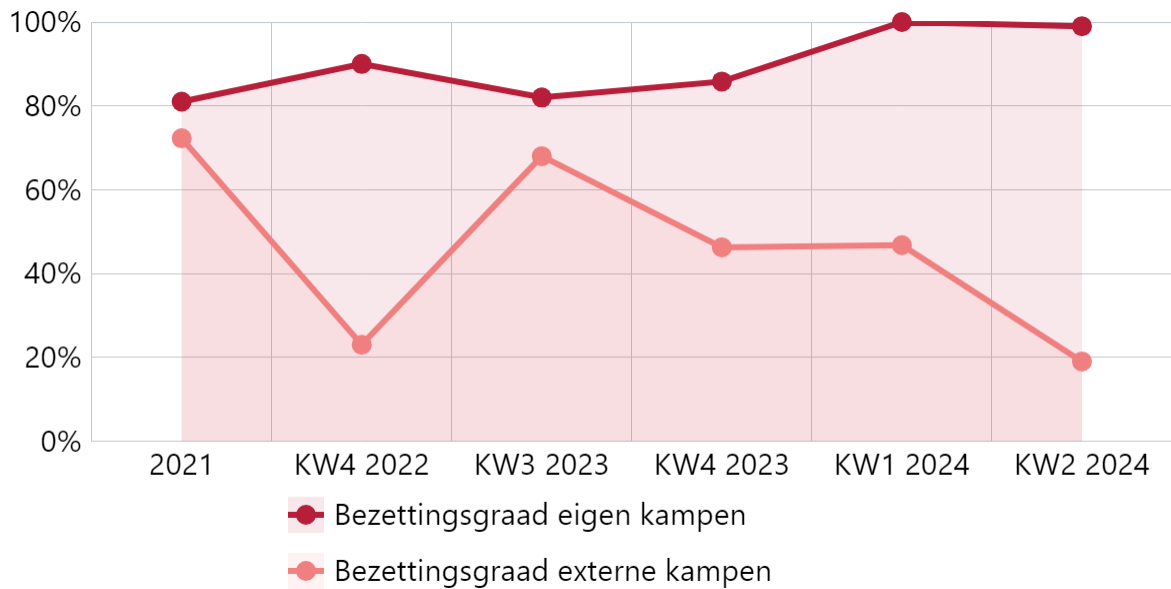
Aantal deelnemers sportkampen



Bron: Recreatex

Aantal deelnemers	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024
Aantal deelnemers	1.532	1.407		1.633	279	374

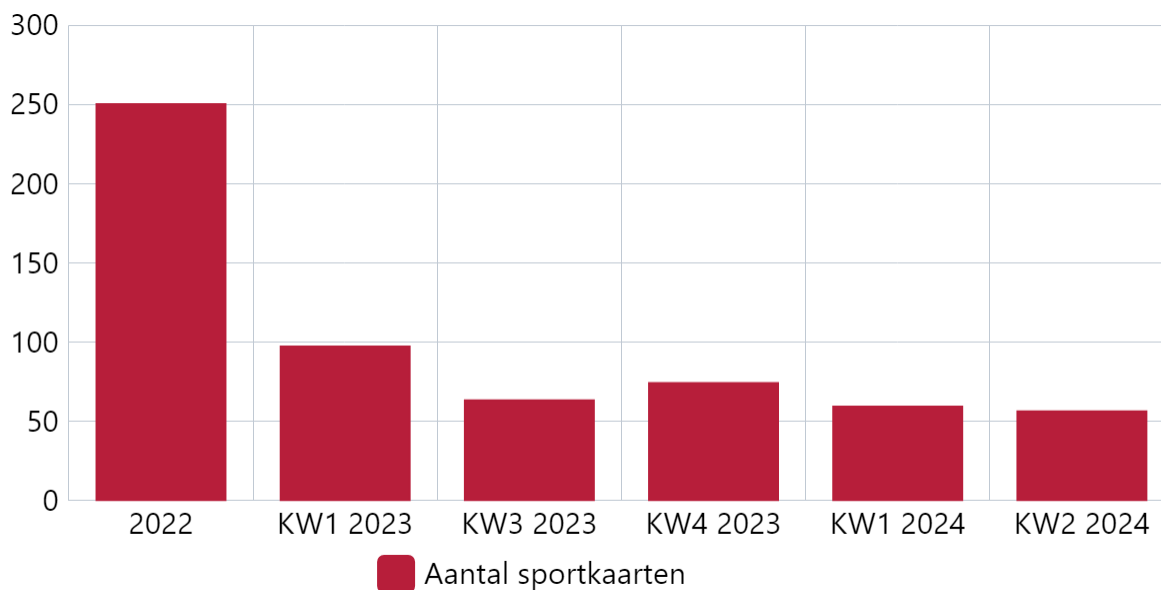
Bezettingsgraad sportkampen



Bron: Sportdienst

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

Sportkaarten



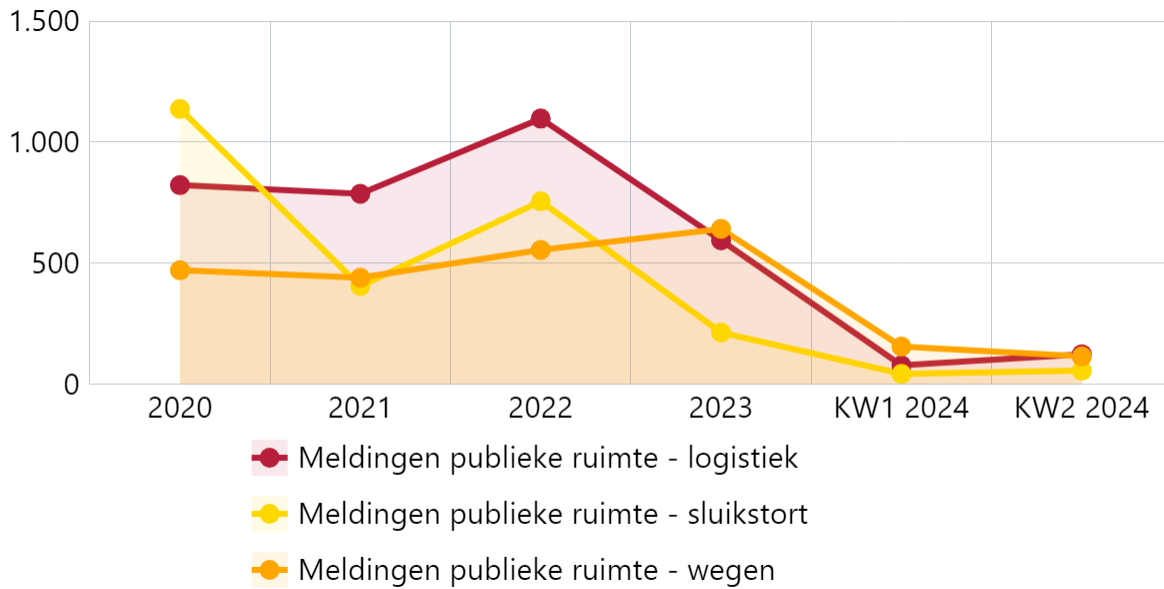
Bron: Recreatex

Aantal sportkaarten	2022	KW1 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Aantal sportkaarten	250	97	63	74	59	56

Ruimte

Uitvoering

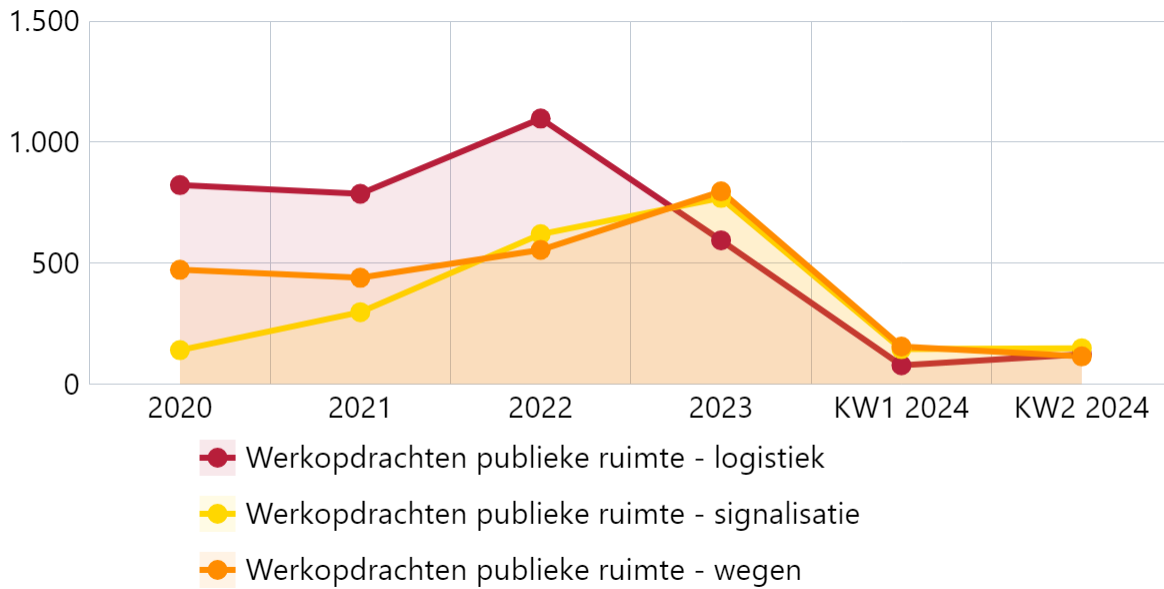
Meldingen publieke ruimte



Bron: 3P

Meldingen	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024
Meldingen publieke ruimte - logistiek	822	786	1.097	594	77	123
Meldingen publieke ruimte - sluikstort	1.137	405	755	213	42	55
Meldingen publieke ruimte - wegen	470	439	554	641	155	114

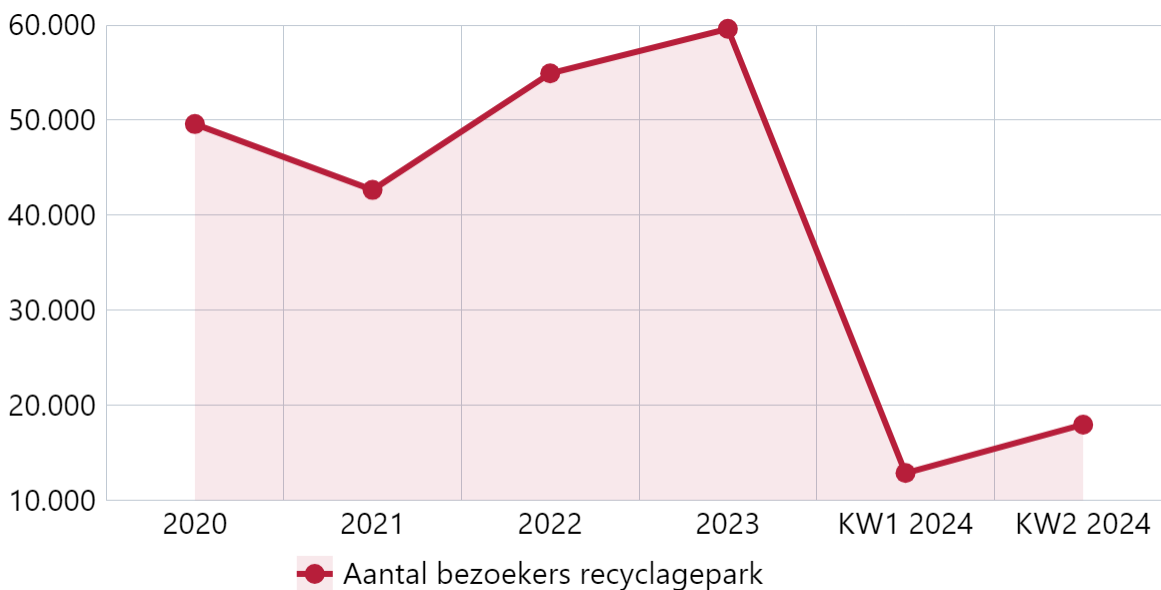
Werkopdrachten publieke ruimte



Bron: 3P

werkopdrachten	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024
Werkopdrachten publieke ruimte - logistiek	822	786	1.097	594	77	123
Werkopdrachten publieke ruimte - signalisatie	140	297	619	769	144	148
Werkopdrachten publieke ruimte - wegen	472	439	554	796	155	114

[Bezoekers recyclagepark](#)

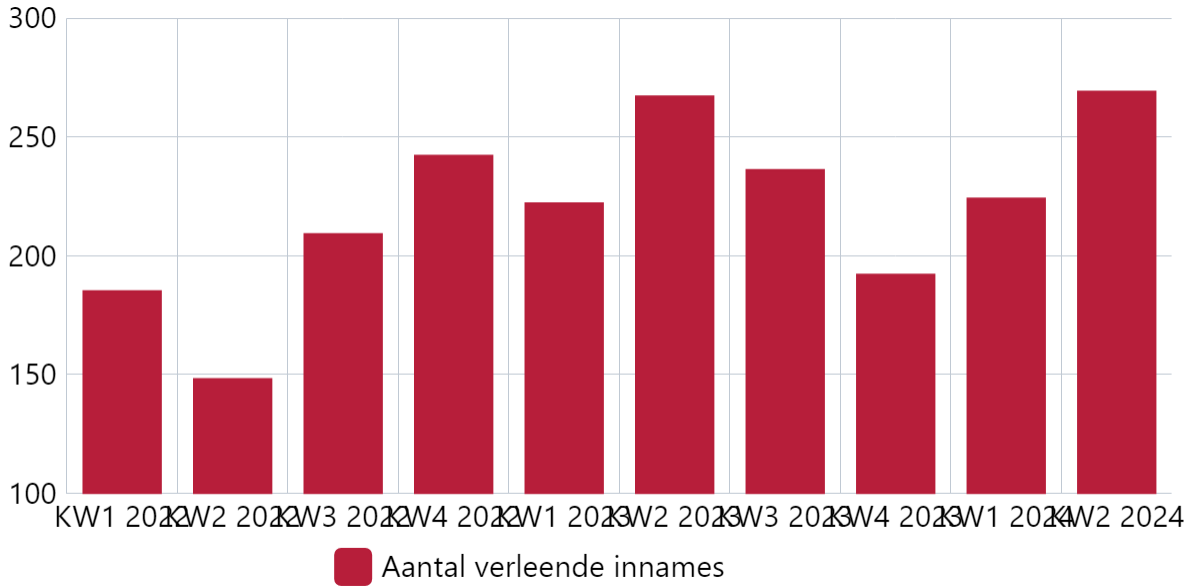


Bron: Milieudienst

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

Omgeving & Klimaat

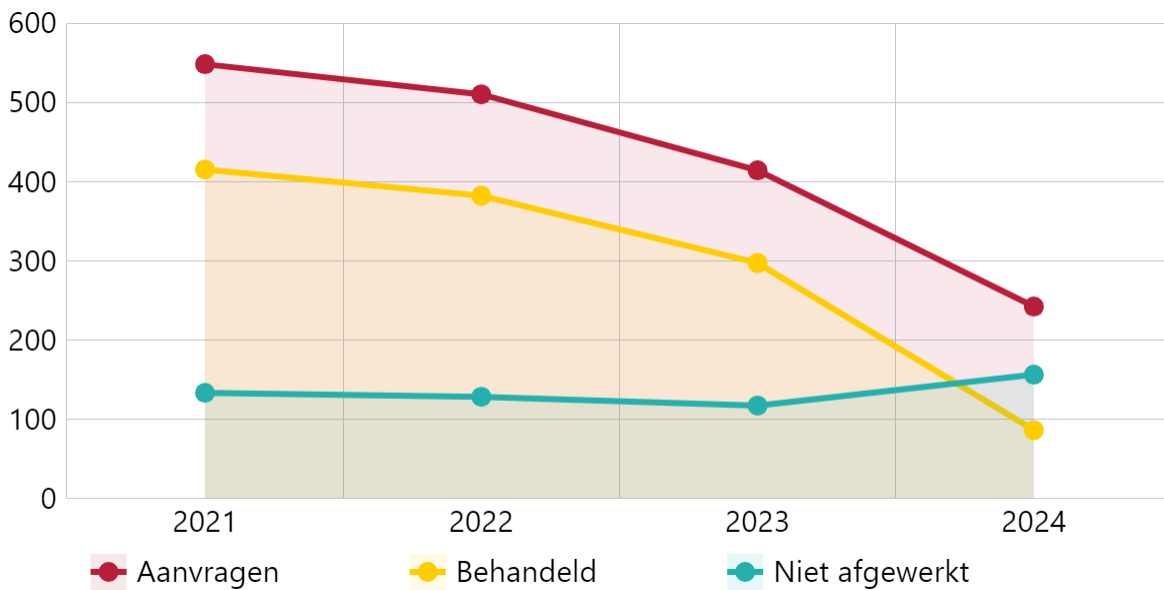
Innames openbaar domein



Bron: Spotbooking

Aantal verleende innames	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Aantal verleende innames	185	148	209	242	222	267	236	192	224	269

Omgevingsvergunningen



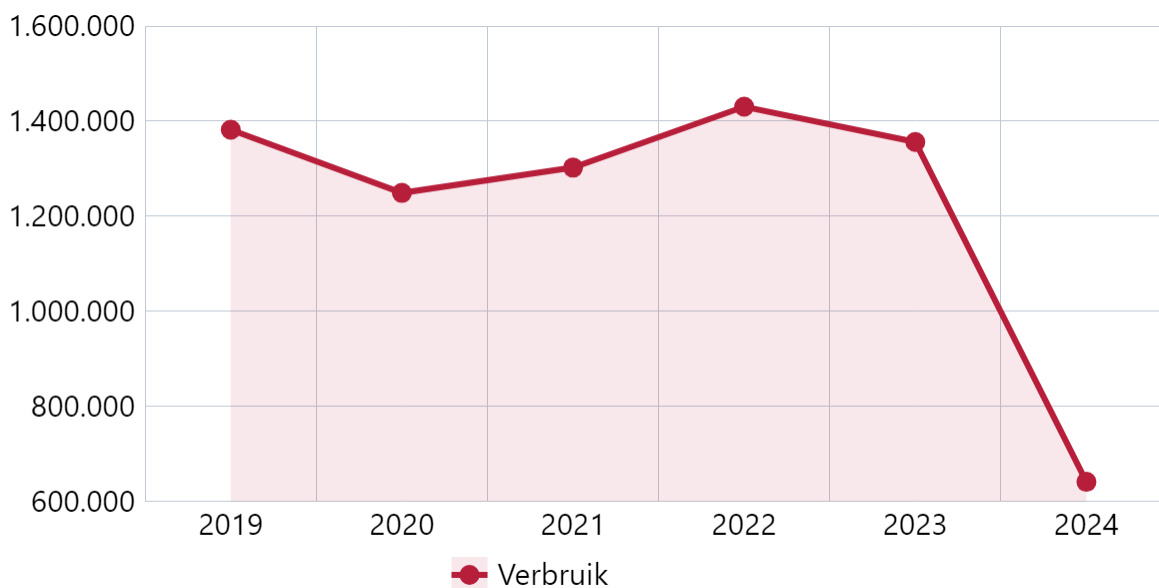
Bron: RO - Niet afgewerkt: geen beslissing wegens ingetrokken, stopgezet, onontvankelijk, openstaand,

Afgehandeld	2021	2022	2023	2024
Aanvragen	548	510	414	242
Behandeld	415	382	297	86
Niet afgewerkt	133	128	117	156

Elektriciteitsverbruik gemeentelijk patrimonium (cumul p/jaar)

Omschrijving (toelichting)

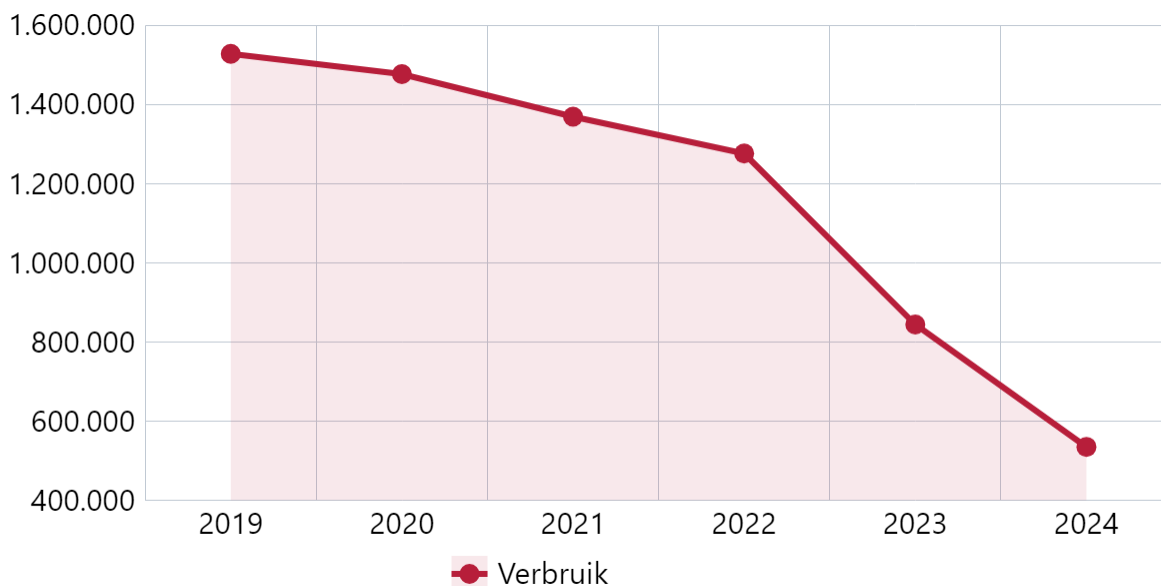
Nog niet alle meterstanden van 2023/2024 zijn ingevoerd.



Bron: Fluvius

Elektriciteitsverbruik in kWh	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbruik	1.381.782	1.248.839	1.302.091	1.430.296	1.355.975	640.669

Elektriciteitsverbruik openbare verlichtingsarmaturen



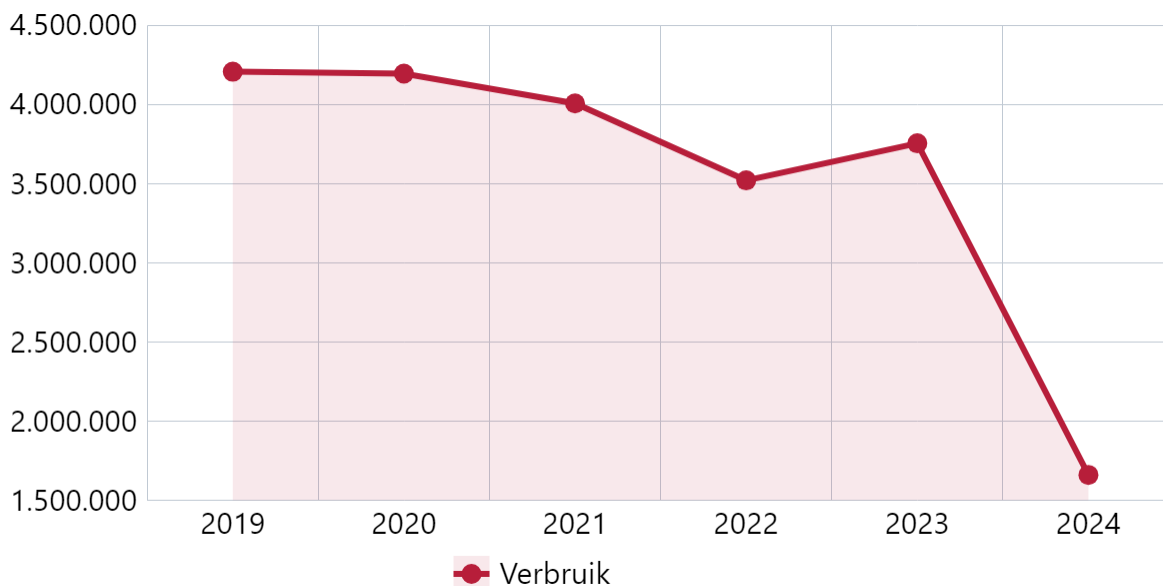
Bron: Fluvius

Elektriciteitsverbruik in kWh	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbruik	1.527.263	1.476.073	1.368.598	1.275.503	843.667	534.592

Gasverbruik gemeentelijk patrimonium (cumul p/jaar)

Omschrijving (toelichting)

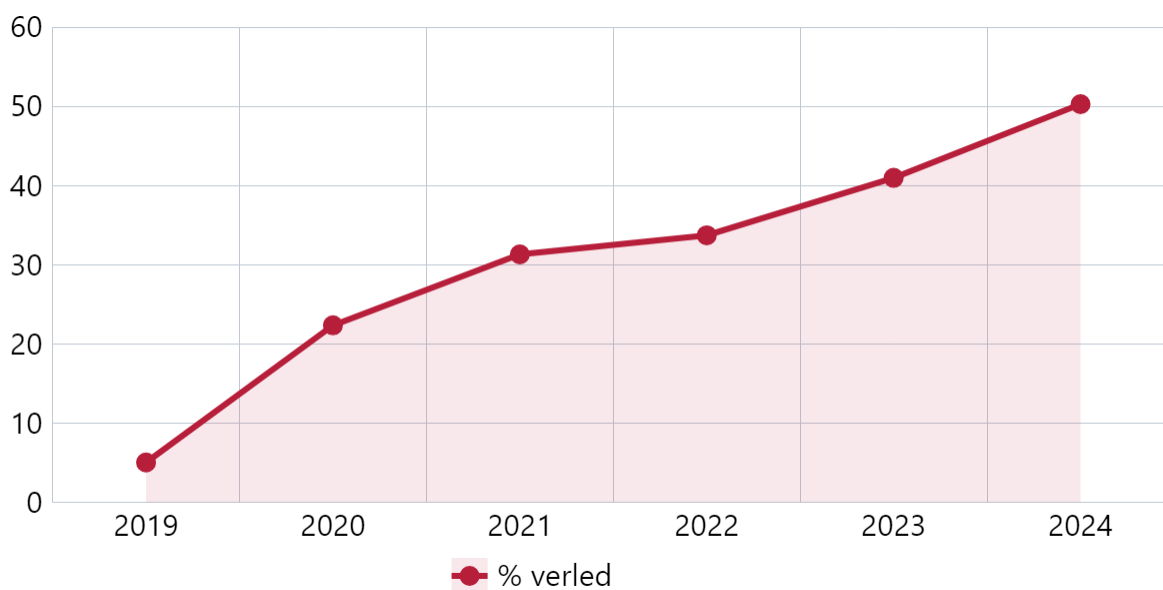
Nog niet alle meterstanden van 2024 zijn ingevoerd.



Bron: Fluvius

Gasverbruik	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbruik	4.205.563	4.193.194	4.005.473	3.519.219	3.753.348	1.659.708

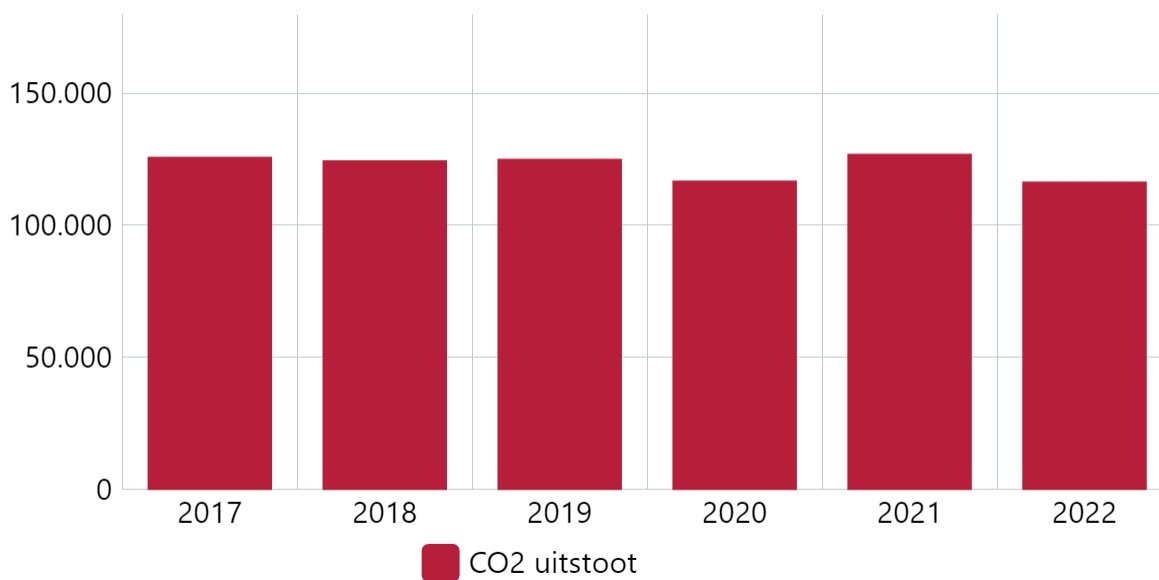
Evolutie verledingsgraad



Bron: Fluvius

% verled	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% verled	5	22	31	34	41	50

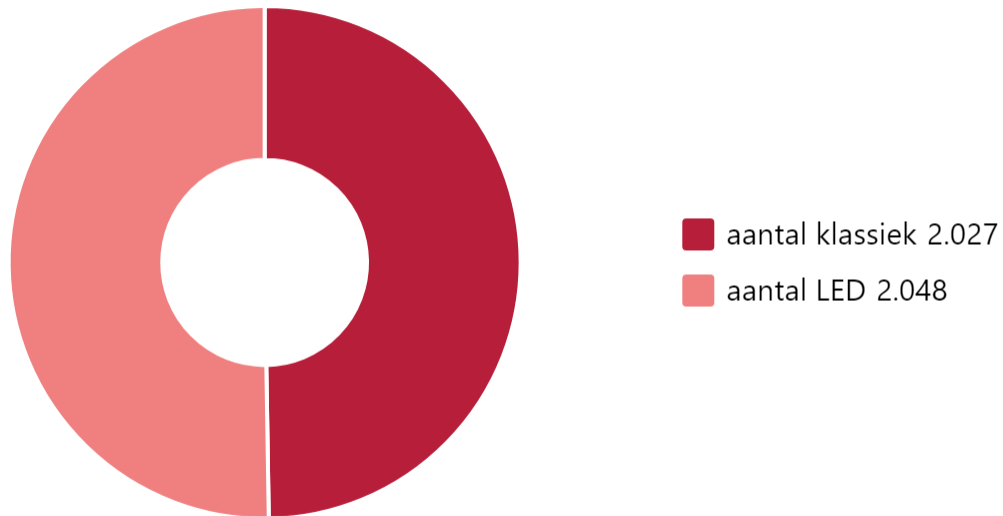
CO2 uitstoot in ton



Bron: Provincies in cijfers

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

Verlichtingsarmaturen



2024

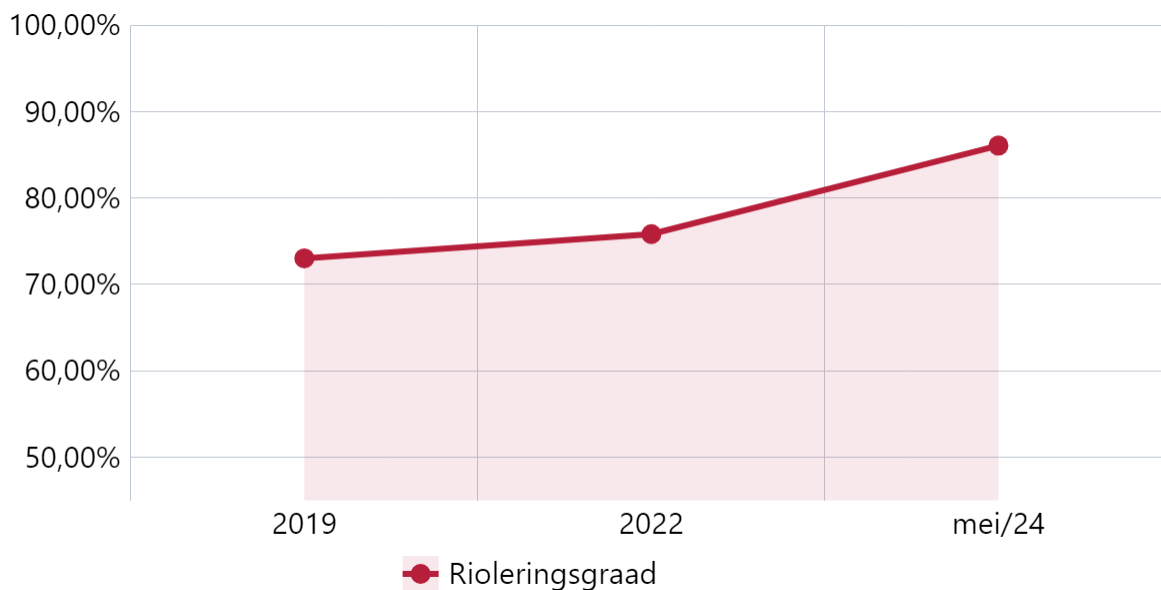
Bron: Fluvius

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

Rioleringsgraad

Omschrijving (toelichting)

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

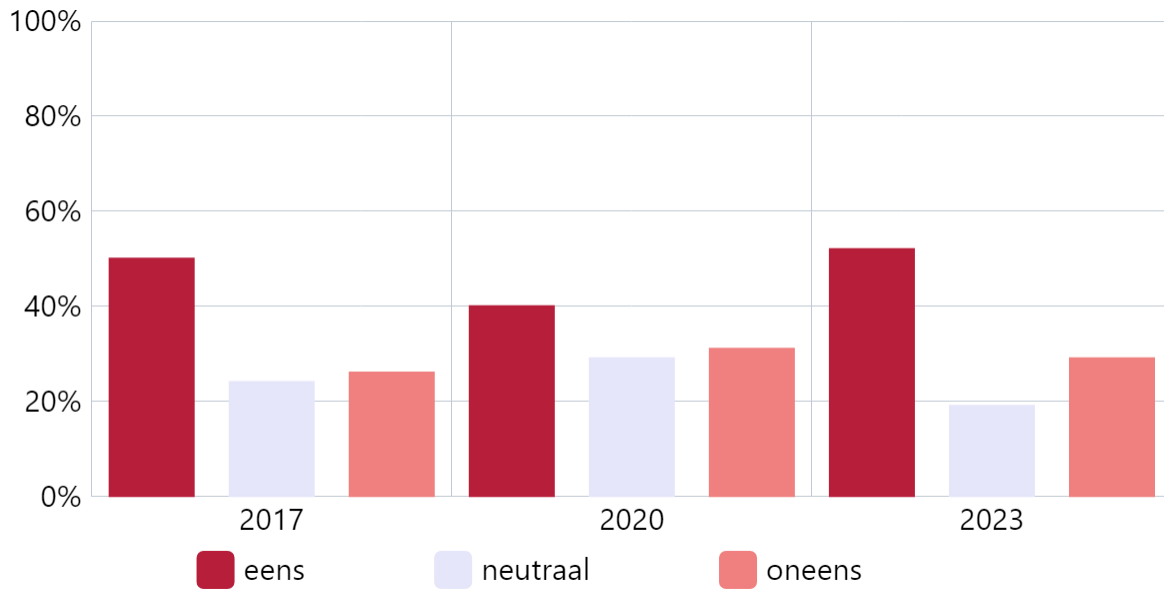


Bron: VMM

Rioleringsgraad	2019	2022	mei/24
Rioleringsgraad	73,00%	75,80%	86,05%

Mobiliteit

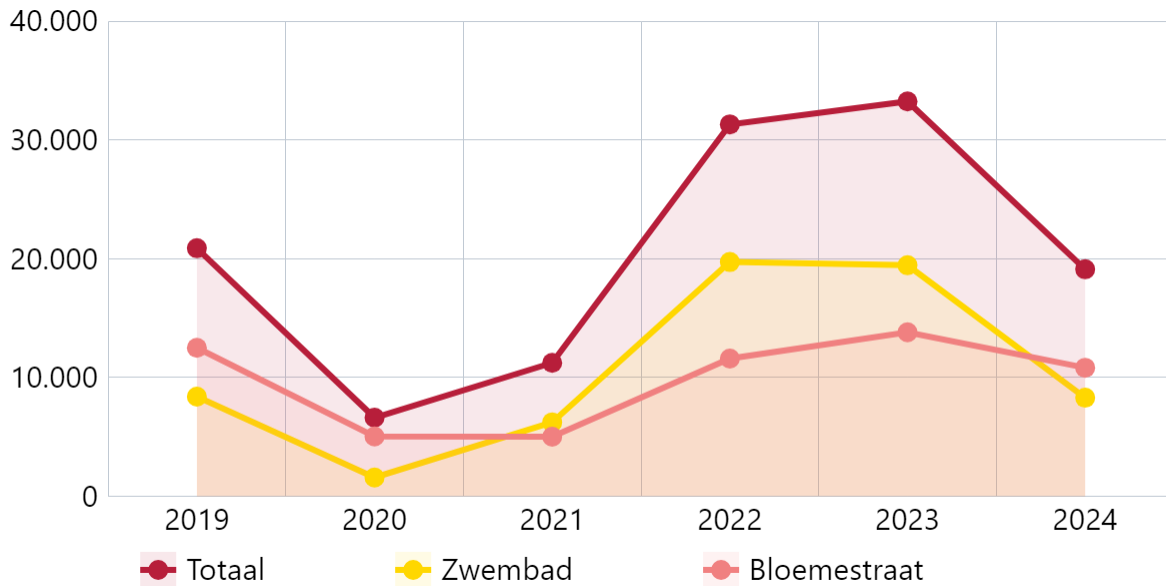
Veilig fietsen



Bron: ABB

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

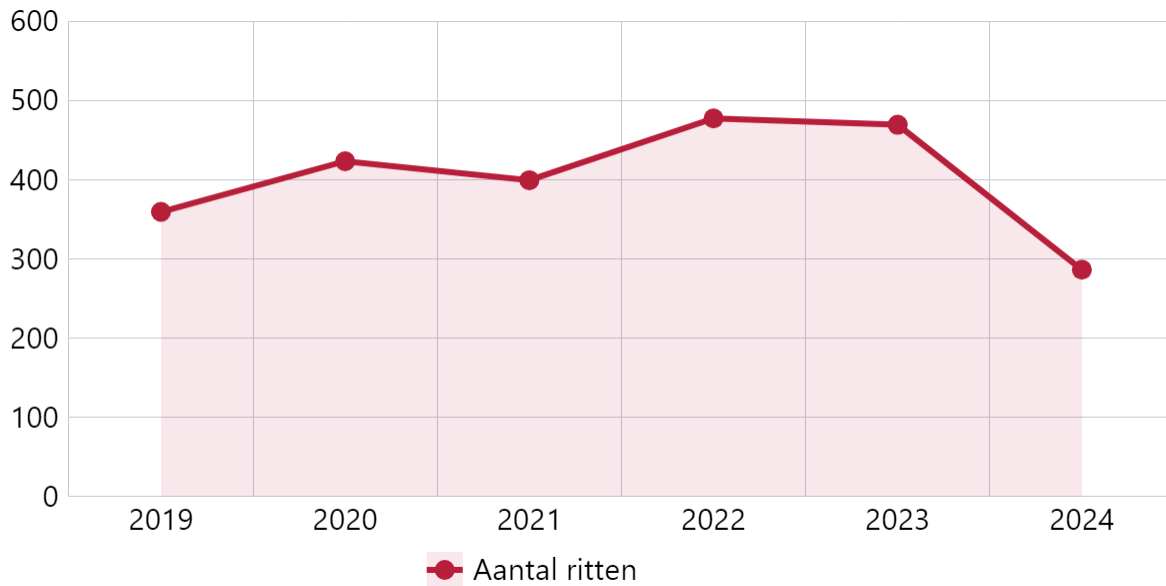
Cambio: aantal kilometers



Bron: Cambio

Aantal kilometers	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal	20.876	6.609	11.224	31.299	33.238	19.101
Zwembad	8.382	1.575	6.215	19.712	19.440	8.290
Bloemestraat	12.494	5.034	5.010	11.587	13.798	10.811

[Cambio: aantal ritten](#)



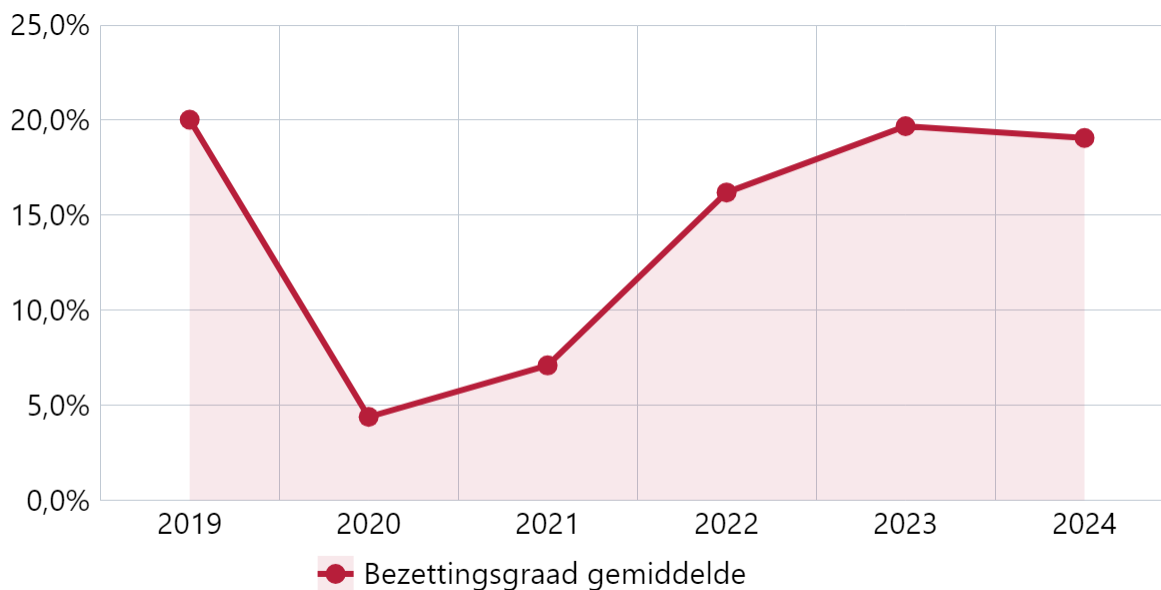
Bron: Cambio

Aantal ritten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal ritten	359	423	399	477	469	286

Cambio: bezettingsgraad

Omschrijving (toelichting)

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



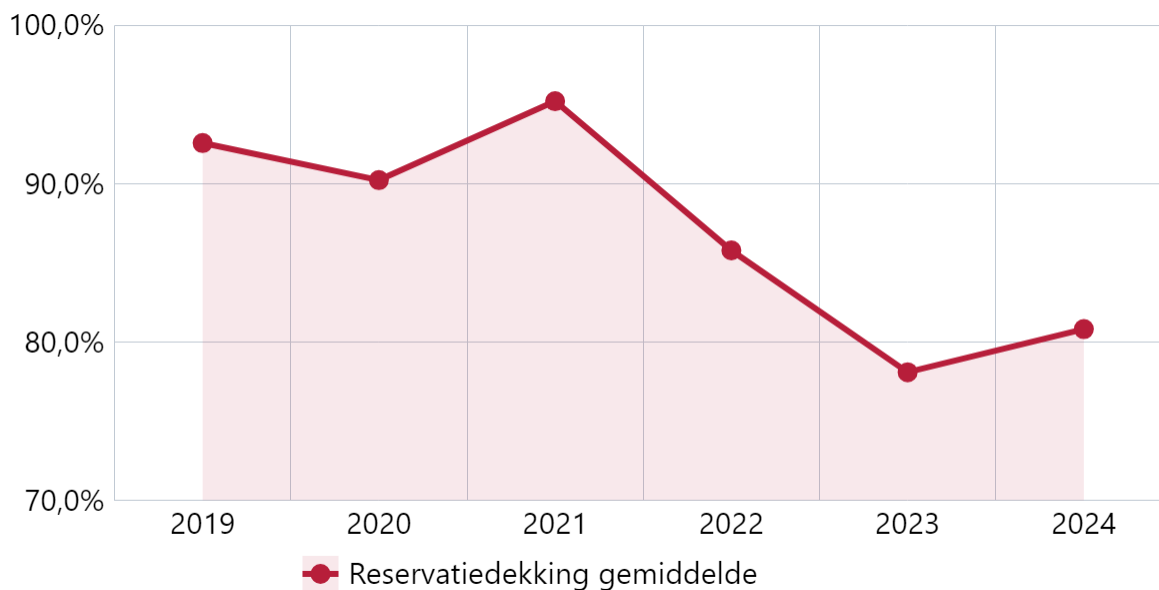
Bron: Cambio

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

Cambio: reservatiedekking

Omschrijving (toelichting)

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

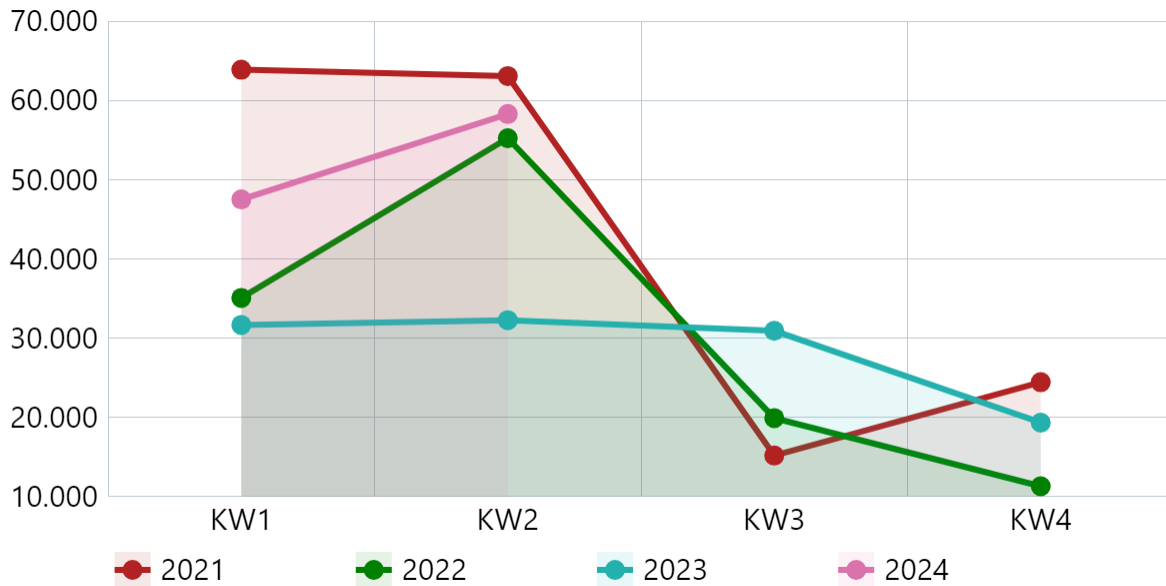


Bron: Cambio

reservatiedekking	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reservatiedekking gemiddelde	92,6%	90,2%	95,2%	85,8%	78,1%	80,8%

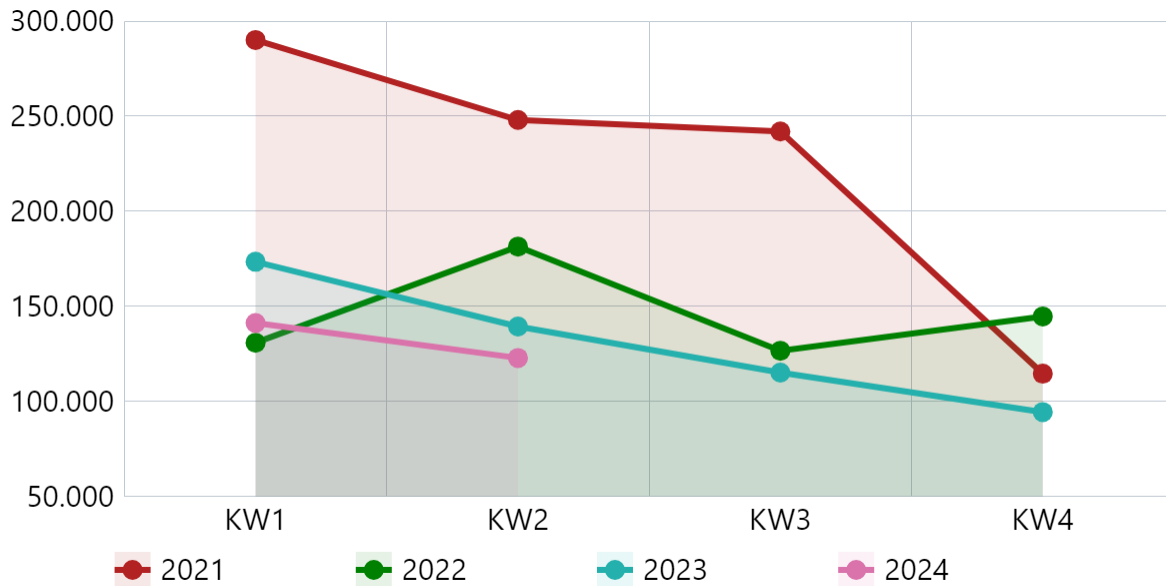
Financiële dienst

Vervallen fiscale vorderingen



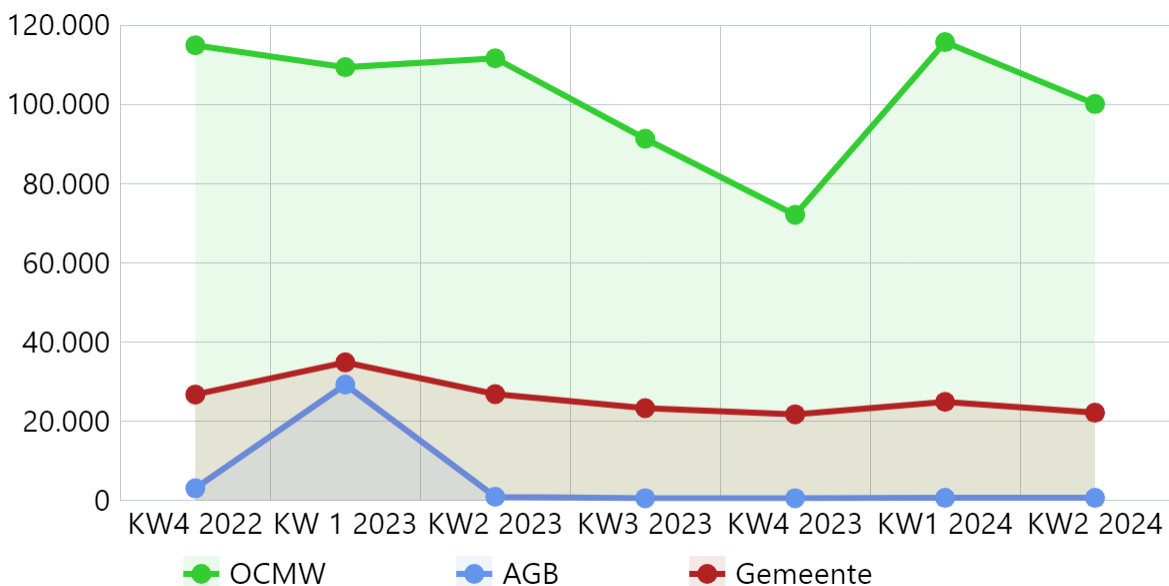
Jaar	KW1	KW2	KW3	KW4
2021	63.851	63.051	15.129	24.391
2022	35.038	55.206	19.861	11.252
2023	31.624	32.228	30.881	19.290
2024	47.476	58.258	-	-

Vervallen niet-fiscale vorderingen



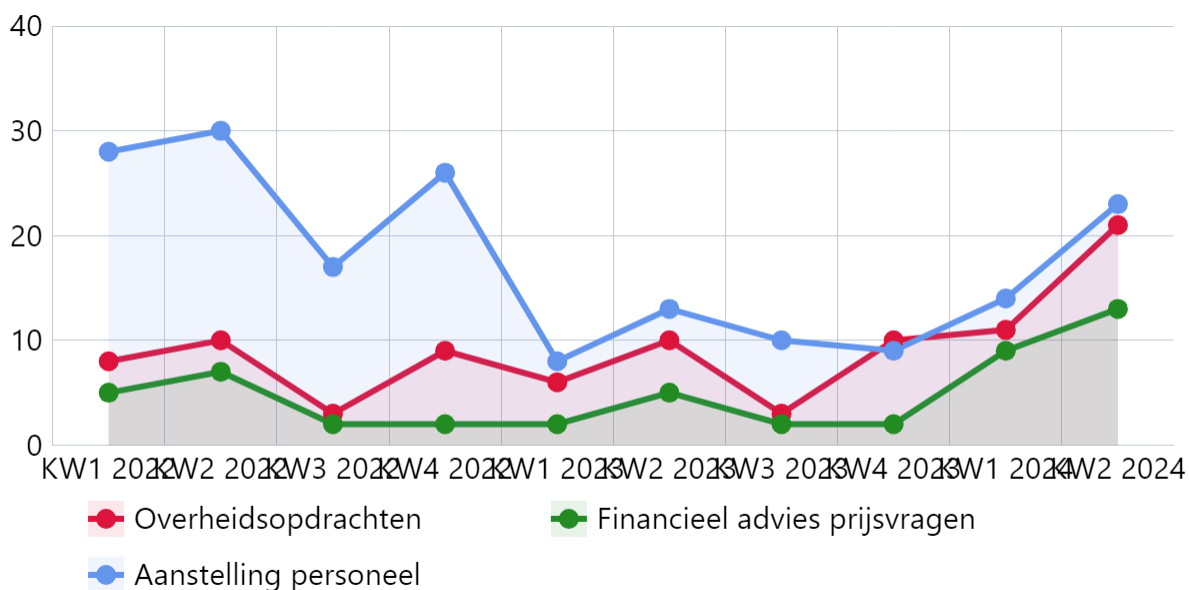
Jaar	KW1	KW2	KW3	KW4
2021	290.045	247.936	241.911	114.474
2022	130.773	181.327	126.531	144.574
2023	173.331	139.256	115.041	94.257
2024	141.093	122.725	-	-

Vervallen vorderingen per entiteit



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

Afgeleverde visa en adviezen prijsvragen



type	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024
Overheidsopdrachten	8	10	3	9	6	10	3	10	11	21
Financieel advies prijsvragen	5	7	2	2	2	5	2	2	9	13
Aanstelling personeel	28	30	17	26	8	13	10	9	14	23