



# Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 Gemeente & OCMW



maldegem

 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 050 72 89 30 |  [info@maldegem.be](mailto:info@maldegem.be) |  [www.maldegem.be](http://www.maldegem.be)

 OCMW Maldegem: Lazarusbron 1, 9990 Maldegem |  050 72 72 10 |  [info@maldegem.be](mailto:info@maldegem.be) |  [www.ocmwmaldegem.be](http://www.ocmwmaldegem.be)



## Inhoudsopgave

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 Gemeente & OCMW.....	1
Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord .....	5
Strategische nota.....	7
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem.....	8
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaars tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.....	8
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium.....	11
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaars dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025 .....	12
Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische beleidsdoelstelling 2025-4 .....	13
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem.....	16
Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025 .....	16
Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur voor alle weggebruikers .....	17
Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemnaars dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.....	19
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem .....	22
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact ....	22
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. ....	27
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.....	29
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem .....	31
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.....	31
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem .....	34
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaars dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. ....	34
Beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond. ....	42
Beleidsdoelstelling: 2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep. ....	44
Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar. ....	46
Financiële nota .....	51
Financieel doelstellingenplan (M1) .....	51
Staat van het financieel evenwicht (M2) .....	56
Overzicht van de kredieten (M3) .....	61
Toelichting .....	63
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1).....	63
Overzicht van ontvangen en uitgaven naar economische aard (T2) .....	65
Investeringsprojecten (T3) .....	68
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4).....	90
Wijzigingen financiële risico's .....	92
Grondslagen en assumpties .....	106
Wijzigingen t.o.v. vorig meerjarenplan .....	115
Documentatie .....	121
Omgevingsanalyse.....	121

ODAA - Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....	121
Overzicht personeelsinzet .....	126
Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden .....	126
Verbonden entiteiten .....	128
Overzicht belastingen.....	130
Overzicht investeringen.....	133
Toegekende werkings- en investeringssubsidies.....	140
M2 schema wijzigingen .....	142

# Voorwoord

## Voorwoord

Beste lezer,

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

Deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bevat alle doelstellingen en kredieten voor zowel de gemeente als het OCMW Maldegem, conform de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur en de gewijzigde regels rond de beleids- en beheerscyclus.

Er dringt zich een derde wijziging van het meerjarenplan op om volgende redenen:

- Investeringsprojecten werden herhaald op basis van huidige prijzen en de ontwerpen werden verder verfijnd:
  - Grondige renovatie van de ontmoetingscentra Middelburg, Donk, Adegem en de chiro lokalen in Kleit
  - Verbouwing van de brandweerkazerne
  - Aanpassingswerken zwembad Sint-Anna
  - Extra kredieten voor de optimalisatie van de sportinfrastructuur in Maldegem
  - Rioleringsprojecten
- Het huidig bestuur wenst meer in te zetten op:
  - Digitalisatie van de dienstverlening en interne werking
  - Klimaat met het Lokaal energie en Klimaatplan 2.0 en het verduurzamen van het eigen patrimonium
  - Inzetten op eigen personeel en het verhogen van personeelstevredenheid.
- Bepaalde projecten werden geschrapt
  - Evenementensite
  - Nieuw cultuurcentrum in centrum Maldegem
  - Renovatie Sint-Anna kasteel
  - Aanpassingswerken gemeentehuis
  - Aankoop percelen Reesinghe
- Ook in 2022 werden er extra toelagen uitbetaald aan verenigingen i.k.v. het coronafonds.
- Sterk stijgende energiekosten
- Sterk stijgende personeelskosten

Voor de berekening van het financieel evenwicht dient het 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' meegeteld te worden. Bij de opmaak van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd dit bedrag



geraamd. Inmiddels is de jaarrekening 2021 van het OCMW en de gemeente opgemaakt en kunnen hier exacte cijfers worden gebruikt.

In deze aanpassing meerjarenplan staat ca. 66 miljoen euro aan investeringsuitgaven ingeschreven, dit is een stijging met ca. 1 miljoen euro ten opzichte van de tweede wijziging het originele meerjarenplan (december 2021). Niet alle beleid kan worden vertaald via investeringen. Zo besteedt het bestuur jaarlijks ca. 37 miljoen euro aan exploitatie-uitgaven.

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

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

Wij wensen u een aangename lectuur.

Maldegem, 9 november 2022

Koenraad De Ceuninck – Burgemeester

Koen Cromheecke – Algemeen directeur (wnd.)

## Strategische nota

### Strategische nota

De strategische nota beschrijft de beleidsdoelstellingen voor het intern en extern te voeren beleid. Deze nota focust op de prioritaire acties en de beleidsdoelstellingen waartoe ze bijdragen. Deze nota geeft de gewijzigde strategische nota weer. In de documentatie bij het meerjarenplan kan een variante vorm teruggevonden worden waarbij het origineel meerjarenplan wordt vergeleken met de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025.

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

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

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

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

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

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

### Omschrijving

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

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

### Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Uitgaven	-162.719,56	-497.700,80	-118.293,79	-157.473,33	-95.223,33	-109.034,50
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-162.719,56</b>	<b>-497.700,80</b>	<b>-118.293,79</b>	<b>-157.473,33</b>	<b>-95.223,33</b>	<b>-109.034,50</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	-292.760,70	-196.687,68	-684.813,29	-2.172.111,93	-1.162.845,00	-1.577.845,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-292.760,70</b>	<b>-196.687,68</b>	<b>-684.813,29</b>	<b>-2.172.111,93</b>	<b>-1.162.845,00</b>	<b>-1.577.845,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-455.480,26</b>	<b>-694.388,48</b>	<b>-803.107,08</b>	<b>-2.329.585,26</b>	<b>-1.258.068,33</b>	<b>-1.686.879,50</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Uitgaven	-13.916,08	-10.551,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-13.916,08</b>	<b>-10.551,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	-68.596,95	-52.840,76	-246.794,86	-177.845,00	-365.845,00	-1.517.845,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-68.596,95</b>	<b>-52.840,76</b>	<b>-246.794,86</b>	<b>-177.845,00</b>	<b>-365.845,00</b>	<b>-1.517.845,00</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-82.513,03</b>	<b>-63.392,75</b>	<b>-246.794,86</b>	<b>-177.845,00</b>	<b>-365.845,00</b>	<b>-1.517.845,00</b>



## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2025

#### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-13.587,89	-9.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-13.587,89</b>	<b>-9.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investing</b>						
Uitgaven	-56.006,90	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-56.006,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-69.594,79</b>	<b>-9.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Schepen

Koenraad De Ceuninck

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

#### Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de niet-prioritaire actie A-1-1-1-08 per 2021. In het overzicht van alle acties zijn de cijfers daar ook bijgeteld.

#### Startdatum

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2020

**Budget MJPA 3 2020-2025**

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

**Schepen**

Danny Vannevel

**Prioritair actieplan**

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

Het bestuur kiest er voor om in te zetten op digitalisering van de dienstverlening. Het de bedoeling om de transitie te maken naar een organisatie die ondersteund wordt in haar dienstverlening door digitalisering.

**Prioritaire acties**

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

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum**

31-12-2025

**Budget MJPA 3 2020-2025**

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-45.000,00	-87.845,00	-85.845,00	-67.845,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-87.845,00</b>	<b>-85.845,00</b>	<b>-67.845,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-87.845,00</b>	<b>-85.845,00</b>	<b>-67.845,00</b>

## Schepen

Annelies Lammertyn

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investering</b>						
Uitgaven	0,00	-52.840,76	-201.794,86	-30.000,00	-280.000,00	-1.450.000,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.840,76</b>	<b>-201.794,86</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.840,76</b>	<b>-201.794,86</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Uitgaven	-328,19	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-328,19</b>	<b>-1.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I Investering</b>						
Uitgaven	-2.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-2.897,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-3.226,14</b>	<b>-1.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investering</b>						
Uitgaven	-182.739,40	-78.938,07	-297.432,32	-1.837.266,93	-640.000,00	-5.000,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-182.739,40</b>	<b>-78.938,07</b>	<b>-297.432,32</b>	<b>-1.837.266,93</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-182.739,40</b>	<b>-78.938,07</b>	<b>-297.432,32</b>	<b>-1.837.266,93</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Prioritair actieplan

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

We voeren een doordacht patrimoniumbeleid

## Prioritaire acties

### A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2022

#### Einddatum

31-12-2024

#### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-39.822,97	-1.284.766,93	-500.000,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.822,97</b>	<b>-1.284.766,93</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.822,97</b>	<b>-1.284.766,93</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Schepen

Danny Vannevel

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investering</b>						
Uitgaven	-182.739,40	-78.938,07	-257.609,35	-552.500,00	-140.000,00	-5.000,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-182.739,40</b>	<b>-78.938,07</b>	<b>-257.609,35</b>	<b>-552.500,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-182.739,40</b>	<b>-78.938,07</b>	<b>-257.609,35</b>	<b>-552.500,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

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

#### Omschrijving

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

## Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-13.775,85	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.775,85</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.775,85</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2022

#### Einddatum

31-12-2025

#### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-13.775,85	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.775,85</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.775,85</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

#### Schepen

Annelies Lammertyn

## Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische beleidsdoelstelling 2025-4

## Prioritair actieplan

## Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische doelstelling 2025-4

### Prioritaire acties

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

##### Omschrijving (toelichting)

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

##### Startdatum

01-01-2020

##### Einddatum

31-12-2020

##### Budget MJPA 3 2020-2025

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

##### Schepen

Koenraad De Ceuninck

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

##### Omschrijving (toelichting)

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

##### Startdatum

01-01-2020

##### Einddatum

31-12-2020

##### Budget MJPA 3 2020-2025

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

## Schepen

Koenraad De Ceuninck

### Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4 (2020)

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

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

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

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

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Uitgaven	-113.183,95	-487.148,81	-104.517,94	-143.473,33	-81.223,33	-95.034,50
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-113.183,95</b>	<b>-487.148,81</b>	<b>-104.517,94</b>	<b>-143.473,33</b>	<b>-81.223,33</b>	<b>-95.034,50</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	-41.424,35	-64.908,85	-140.586,11	-157.000,00	-157.000,00	-55.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-41.424,35</b>	<b>-64.908,85</b>	<b>-140.586,11</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-154.608,30</b>	<b>-552.057,66</b>	<b>-245.104,05</b>	<b>-300.473,33</b>	<b>-238.223,33</b>	<b>-150.034,50</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-2

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	0,00	3.858,33	3.858,33	160.635,46	0,00	7.500,00
Uitgaven	-236.646,77	-142.505,29	-834.258,20	-380.000,00	-70.000,00	-40.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-236.646,77</b>	<b>-138.646,96</b>	<b>-830.399,87</b>	<b>-219.364,54</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-236.646,77</b>	<b>-138.646,96</b>	<b>-830.399,87</b>	<b>-219.364,54</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-1

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	-837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Prioritair actieplan**

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

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

## **Prioritaire acties**

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

#### **Omschrijving (toelichting)**

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



### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2020

### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Schepen

Danny Vannevel

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-2

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investering</b>						
Ontvangsten	0,00	3.858,33	3.858,33	160.635,46	0,00	7.500,00
Uitgaven	-21.387,29	-142.505,29	-523.731,20	-380.000,00	-70.000,00	-40.000,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-21.387,29</b>	<b>-138.646,96</b>	<b>-519.872,87</b>	<b>-219.364,54</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-21.387,29</b>	<b>-138.646,96</b>	<b>-519.872,87</b>	<b>-219.364,54</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>

## Prioritair actieplan

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

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

### Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2020

**Budget MJPA 3 2020-2025**

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-19.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-19.959,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-19.959,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schepen**

Danny Vannevel

**Prioritair actieplan**

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

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

**Prioritaire acties**

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

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2020

**Budget MJPA 3 2020-2025**

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investing</b>						
Uitgaven	-1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-1.427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schepen

Danny Vannevel

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-35.330,92	-143.208,91	-290.000,00	-30.000,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.330,92</b>	<b>-143.208,91</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.330,92</b>	<b>-143.208,91</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	110.635,46	0,00	7.500,00
Uitgaven	0,00	-86.497,43	-360.999,18	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.497,43</b>	<b>-360.999,18</b>	<b>35.635,46</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.497,43</b>	<b>-360.999,18</b>	<b>35.635,46</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	0,00	3.858,33	3.858,33	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-20.676,94	-19.523,11	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.818,61</b>	<b>-15.664,78</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.818,61</b>	<b>-15.664,78</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-3

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	-214.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-214.422,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-214.422,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2020

#### Budget MJPA 3 2020-2025

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

#### Schepen

Danny Vannevel

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

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-310.527,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	215,00	0,00	81.505,09	127.886,04	127.886,04	97.084,54
Uitgaven	-7.359,02	-64.605,19	-52.419,00	-211.571,02	-211.967,71	-190.482,24
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-7.144,02</b>	<b>-64.605,19</b>	<b>29.086,09</b>	<b>-83.684,98</b>	<b>-84.081,67</b>	<b>-93.397,70</b>
<b>F Financiering</b>						
Ontvangsten	-39.612,18	384.416,52	204.506,00	239.198,00	229.286,00	229.286,00
Uitgaven	-80.769,49	-76.131,73	-87.464,00	-99.421,00	-112.203,00	-124.654,00
<b>Totaal Financiering</b>	<b>-120.381,67</b>	<b>308.284,79</b>	<b>117.042,00</b>	<b>139.777,00</b>	<b>117.083,00</b>	<b>104.632,00</b>
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	90.796,63	74.869,08	1.625.224,01	2.943.370,14	506.756,36	1.143.906,70
Uitgaven	-272.099,75	-824.853,95	-4.977.533,10	-8.501.701,93	-6.217.547,58	-1.582.155,79
<b>Totaal Investing</b>	<b>-181.303,12</b>	<b>-749.984,87</b>	<b>-3.352.309,09</b>	<b>-5.558.331,79</b>	<b>-5.710.791,22</b>	<b>-438.249,09</b>
<b>Totaal</b>	<b>-308.828,81</b>	<b>-506.305,27</b>	<b>-3.206.181,00</b>	<b>-5.502.239,77</b>	<b>-5.677.789,89</b>	<b>-427.014,79</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	215,00	0,00	81.505,09	127.886,04	127.886,04	97.084,54
Uitgaven	-7.359,02	-64.605,19	-52.419,00	-211.571,02	-211.967,71	-190.482,24
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-7.144,02</b>	<b>-64.605,19</b>	<b>29.086,09</b>	<b>-83.684,98</b>	<b>-84.081,67</b>	<b>-93.397,70</b>
<b>F Financiering</b>						
Ontvangsten	-39.612,18	384.416,52	204.506,00	239.198,00	229.286,00	229.286,00
Uitgaven	-80.769,49	-76.131,73	-87.464,00	-99.421,00	-112.203,00	-124.654,00
<b>Totaal Financiering</b>	<b>-120.381,67</b>	<b>308.284,79</b>	<b>117.042,00</b>	<b>139.777,00</b>	<b>117.083,00</b>	<b>104.632,00</b>
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	59.296,63	50.369,08	39.531,00	39.531,00	39.531,00	39.531,00
Uitgaven	-94.043,23	-433.525,35	-631.518,53	-1.867.676,86	-772.207,00	-509.286,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-34.746,60</b>	<b>-383.156,27</b>	<b>-591.987,53</b>	<b>-1.828.145,86</b>	<b>-732.676,00</b>	<b>-469.755,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-162.272,29</b>	<b>-139.476,67</b>	<b>-445.859,44</b>	<b>-1.772.053,84</b>	<b>-699.674,67</b>	<b>-458.520,70</b>

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2020

#### Budget MJPA 3 2020-2025

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

## Schepen

Danny Vannevel

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

#### Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar gelijkblijvend beleid per 2021.

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2020

#### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schepen

Stefaan Standaert

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

#### Omschrijving (toelichting)



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

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2021

**Budget MJPA 3 2020-2025**

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

**Schepen**

Stefaan Standaert

**Prioritair actieplan**

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

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

**Prioritaire acties**

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

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum**

31-12-2025

**Budget MJPA 3 2020-2025**

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-251.190,24	-570.000,00	-150.000,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.190,24</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.190,24</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Schepen**

Stefaan Standaert

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	81.505,09	127.886,04	127.886,04	97.084,54
Uitgaven	0,00	-57.244,62	-43.919,00	-198.071,02	-203.467,71	-182.982,24
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.244,62</b>	<b>37.586,09</b>	<b>-70.184,98</b>	<b>-75.581,67</b>	<b>-85.897,70</b>
<b>F Financiering</b>						
Ontvangsten	0,00	384.416,52	204.506,00	239.198,00	229.286,00	229.286,00
Uitgaven	0,00	-76.131,73	-87.464,00	-99.421,00	-112.203,00	-124.654,00
<b>Totaal Financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>308.284,79</b>	<b>117.042,00</b>	<b>139.777,00</b>	<b>117.083,00</b>	<b>104.632,00</b>
<b>I Investering</b>						
Ontvangsten	0,00	50.369,08	39.531,00	39.531,00	39.531,00	39.531,00
Uitgaven	-94.043,23	-421.188,01	-204.506,00	-399.598,00	-322.286,00	-322.286,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-94.043,23</b>	<b>-370.818,93</b>	<b>-164.975,00</b>	<b>-360.067,00</b>	<b>-282.755,00</b>	<b>-282.755,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-94.043,23</b>	<b>-119.778,76</b>	<b>-10.346,91</b>	<b>-290.474,98</b>	<b>-241.253,67</b>	<b>-264.020,70</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-7.500,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-184.600,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-193.100,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>

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

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-175.822,29	-713.478,86	-292.921,00	-180.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.822,29</b>	<b>-713.478,86</b>	<b>-292.921,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.822,29</b>	<b>-718.478,86</b>	<b>-292.921,00</b>	<b>-180.000,00</b>

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

#### Omschrijving

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

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	31.500,00	24.500,00	1.585.693,01	2.903.839,14	467.225,36	1.104.375,70
Uitgaven	-177.689,13	-391.328,60	-4.308.327,57	-6.634.025,07	-5.385.340,58	-1.042.869,79
<b>Totaal Investing</b>	<b>-146.189,13</b>	<b>-366.828,60</b>	<b>-2.722.634,56</b>	<b>-3.730.185,93</b>	<b>-4.918.115,22</b>	<b>61.505,91</b>
<b>Totaal</b>	<b>-146.189,13</b>	<b>-366.828,60</b>	<b>-2.722.634,56</b>	<b>-3.730.185,93</b>	<b>-4.918.115,22</b>	<b>61.505,91</b>

### **Prioritair actieplan**

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

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

### Prioritaire acties

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

##### Omschrijving (toelichting)

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

##### Startdatum

01-01-2020

##### Einddatum

31-12-2025

##### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investing</b>						
Ontvangsten	0,00	24.500,00	1.585.693,01	2.903.839,14	467.225,36	1.104.375,70
Uitgaven	-75.386,27	-352.827,86	-4.304.944,38	-6.625.909,00	-5.385.340,58	-1.042.869,79
<b>Totaal Investing</b>	<b>-75.386,27</b>	<b>-328.327,86</b>	<b>-2.719.251,37</b>	<b>-3.722.069,86</b>	<b>-4.918.115,22</b>	<b>61.505,91</b>
<b>Totaal</b>	<b>-75.386,27</b>	<b>-328.327,86</b>	<b>-2.719.251,37</b>	<b>-3.722.069,86</b>	<b>-4.918.115,22</b>	<b>61.505,91</b>

##### Schepen

Danny Vannevel

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

##### Omschrijving (toelichting)

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

##### Startdatum

01-01-2020

##### Einddatum

31-12-2021

##### Budget MJPA 3 2020-2025

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

## Schepen

Danny Vannevel

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investering</b>						
Ontvangsten	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-60.930,18	-38.500,74	-3.383,19	-8.116,07	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-29.430,18</b>	<b>-38.500,74</b>	<b>-3.383,19</b>	<b>-8.116,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-29.430,18</b>	<b>-38.500,74</b>	<b>-3.383,19</b>	<b>-8.116,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investering</b>						
Uitgaven	-367,39	0,00	-37.687,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-367,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-367,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Prioritair actieplan

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

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

### Prioritaire acties

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

##### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2025

#### Budget MJP 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Schepen

Maenhout Nicole

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investering</b>						
Uitgaven	-367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-367,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-367,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-37.687,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

### Omschrijving

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

### Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
Uitgaven	-22.158,90	0,00	-22.500,00	-33.540,00	-33.371,00	-33.371,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-22.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.331,00</b>	<b>-20.331,00</b>
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.523.200,49	1.400.469,00	83.247,29
Uitgaven	-130.295,64	-66.079,12	-323.229,68	-4.196.343,07	-2.662.679,90	-766.229,26
<b>Totaal Investing</b>	<b>-130.295,64</b>	<b>-66.079,12</b>	<b>-323.229,68</b>	<b>-1.673.142,58</b>	<b>-1.262.210,90</b>	<b>-682.981,97</b>
<b>Totaal</b>	<b>-152.454,54</b>	<b>-66.079,12</b>	<b>-345.729,68</b>	<b>-1.693.642,58</b>	<b>-1.282.541,90</b>	<b>-703.312,97</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
Uitgaven	-22.158,90	0,00	-22.500,00	-33.540,00	-33.371,00	-33.371,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-22.158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.331,00</b>	<b>-20.331,00</b>
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.523.200,49	1.400.469,00	83.247,29
Uitgaven	-130.295,64	-66.079,12	-323.229,68	-4.196.343,07	-2.662.679,90	-766.229,26
<b>Totaal Investing</b>	<b>-130.295,64</b>	<b>-66.079,12</b>	<b>-323.229,68</b>	<b>-1.673.142,58</b>	<b>-1.262.210,90</b>	<b>-682.981,97</b>
<b>Totaal</b>	<b>-152.454,54</b>	<b>-66.079,12</b>	<b>-345.729,68</b>	<b>-1.693.642,58</b>	<b>-1.282.541,90</b>	<b>-703.312,97</b>

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2020

#### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	-6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-4.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-10.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Schepen

Annelies Lammertyn

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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



## Omschrijving (toelichting)

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

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2025

### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investing</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.523.200,49	1.380.469,00	83.247,29
Uitgaven	-125.455,64	-66.079,12	-323.229,68	-4.176.343,07	-2.642.679,90	-766.229,26
<b>Totaal Investing</b>	<b>-125.455,64</b>	<b>-66.079,12</b>	<b>-323.229,68</b>	<b>-1.653.142,58</b>	<b>-1.262.210,90</b>	<b>-682.981,97</b>
<b>Totaal</b>	<b>-125.455,64</b>	<b>-66.079,12</b>	<b>-323.229,68</b>	<b>-1.653.142,58</b>	<b>-1.262.210,90</b>	<b>-682.981,97</b>

### Schepen

Maenhout Nicole

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
Uitgaven	-16.108,90	0,00	-22.500,00	-33.540,00	-33.371,00	-33.371,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-16.108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.331,00</b>	<b>-20.331,00</b>
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-16.108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-20.331,00</b>	<b>-20.331,00</b>

## Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem

### Omschrijving

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

### Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	203.062,51	195.512,64	40.608,92	8.030,00	3.030,00	3.030,00
Uitgaven	-330.877,64	-610.608,33	-250.706,91	-155.243,89	-150.257,32	-106.262,07
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-127.815,13</b>	<b>-415.095,69</b>	<b>-210.097,99</b>	<b>-147.213,89</b>	<b>-147.227,32</b>	<b>-103.232,07</b>
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	57.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-1.888.126,45	-1.428.660,36	-2.343.401,58	-4.052.377,28	-3.733.382,12	-3.902.500,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-1.830.708,85</b>	<b>-1.428.660,36</b>	<b>-2.343.401,58</b>	<b>-4.052.377,28</b>	<b>-3.733.382,12</b>	<b>-3.902.500,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.958.523,98</b>	<b>-1.843.756,05</b>	<b>-2.553.499,57</b>	<b>-4.199.591,17</b>	<b>-3.880.609,44</b>	<b>-4.005.732,07</b>

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

### Omschrijving

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

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	9.895,00	0,00	3.780,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
Uitgaven	-89.500,24	-188.995,91	-128.024,13	-127.300,00	-127.300,00	-83.300,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-79.605,24</b>	<b>-188.995,91</b>	<b>-124.244,13</b>	<b>-124.270,00</b>	<b>-124.270,00</b>	<b>-80.270,00</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	-1.807.570,31	-1.420.698,79	-2.336.801,58	-4.044.777,28	-3.699.632,12	-3.890.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-1.807.570,31</b>	<b>-1.420.698,79</b>	<b>-2.336.801,58</b>	<b>-4.044.777,28</b>	<b>-3.699.632,12</b>	<b>-3.890.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.887.175,55</b>	<b>-1.609.694,70</b>	<b>-2.461.045,71</b>	<b>-4.169.047,28</b>	<b>-3.823.902,12</b>	<b>-3.970.270,00</b>

## **Prioritair actieplan**

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

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

### Prioritaire acties

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

##### Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar gelijkblijvend beleid vanaf 2021.

##### Startdatum

01-01-2020

##### Einddatum

31-12-2021

##### Budget MJPA 3 2020-2025

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

##### Schepen

Valerie Taeldeman

### Prioritair actieplan

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

We optimaliseren de sportinfrastructuur.

### Prioritaire acties

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

##### Omschrijving (toelichting)

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

##### Startdatum

01-01-2020

## Einddatum

31-12-2025

### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	-8.070,31	0,00	-42.684,80	-1.594.000,00	-1.001.500,00	-560.000,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-8.070,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.684,80</b>	<b>-1.594.000,00</b>	<b>-1.001.500,00</b>	<b>-560.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-8.070,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.684,80</b>	<b>-1.594.000,00</b>	<b>-1.001.500,00</b>	<b>-560.000,00</b>

## Schepen

Peter Van Hecke

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

## Startdatum

01-01-2021

## Einddatum

31-12-2023

### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-329.120,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schepen

Peter Van Hecke

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

### Startdatum

01-01-2021

### Einddatum

31-12-2021

### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Schepen

Peter Van Hecke

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

Deze actie is geschrapt sinds 2021

### Startdatum

01-01-2020

### Einddatum

31-12-2020

### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schepen

Maenhout Nicole

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

Deze actie is uitgevoerd in 2020.

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2020

#### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investing</b>						
Uitgaven	-1.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-1.799.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.799.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schepen

Peter Van Hecke

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2022

## Einddatum

31-12-2024

### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-49.258,87	-538.699,67	-469.132,12	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.258,87</b>	<b>-538.699,67</b>	<b>-469.132,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.258,87</b>	<b>-538.699,67</b>	<b>-469.132,12</b>	<b>0,00</b>

## Schepen

Peter Van Hecke

## Prioritair actieplan

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

We verhogen de aantrekkelijkheid van Maldegem.

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

## Startdatum

01-01-2021

## Einddatum

31-12-2021

### Budget MJPA 3 2020-2025

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

## Schepen

Stefaan Standaert

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2022

#### Einddatum

31-12-2023

#### Budget MJPA 3 2020-2025

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-41.310,00	-898.705,82	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.310,00</b>	<b>-898.705,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.310,00</b>	<b>-898.705,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Schepen

Danny Vannevel

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2022

#### Einddatum



31-12-2023

**Budget MJPA 3 2020-2025**

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-51.372,01	-535.651,79	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.372,01</b>	<b>-535.651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.372,01</b>	<b>-535.651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schepen**

Danny Vannevel

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

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum**

31-12-2025

**Budget MJPA 3 2020-2025**

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Investering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-58.700,00	-92.000,00	-1.624.000,00	-670.000,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-1.624.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-1.624.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>

**Schepen**

Danny Vannevel

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-575.000,00	-2.235.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-2.235.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-2.235.000,00</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	0,00	-1.293.548,10	-2.075.975,90	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.293.548,10</b>	<b>-2.075.975,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.293.548,10</b>	<b>-2.075.975,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-425.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	895,00	0,00	3.780,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
Uitgaven	-88.567,49	-188.995,91	-128.024,13	-127.300,00	-127.300,00	-83.300,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-87.672,49</b>	<b>-188.995,91</b>	<b>-124.244,13</b>	<b>-124.270,00</b>	<b>-124.270,00</b>	<b>-80.270,00</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-17.500,00	-6.600,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-87.672,49</b>	<b>-188.995,91</b>	<b>-141.744,13</b>	<b>-130.870,00</b>	<b>-124.270,00</b>	<b>-80.270,00</b>

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

### Omschrijving

We zetten in op een gezond Maldegem voor elke Maldegemnaar.

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-2

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	32.000,00	5.565,00	5.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	-1.500,11	-4.606,62	-23.400,00	-18.600,00	-13.600,00	-13.600,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-1.500,11</b>	<b>27.393,38</b>	<b>-17.835,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.500,11</b>	<b>27.393,38</b>	<b>-17.835,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>

## Prioritair actieplan

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

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

### Prioritaire acties

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

##### Omschrijving (toelichting)

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

##### Startdatum

01-01-2020

##### Einddatum

31-12-2025

##### Budget MJPA 3 2020-2025

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

##### Schepen

Valerie Taeldeman

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

##### Omschrijving (toelichting)

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

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2020

**Budget MJPA 3 2020-2025**

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

**Schepen**

Valerie Taeldeman

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	0,00	32.000,00	5.565,00	5.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-4.606,62	-23.400,00	-18.600,00	-13.600,00	-13.600,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>27.393,38</b>	<b>-17.835,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>27.393,38</b>	<b>-17.835,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>

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

**Omschrijving**

We zorgen ervoor dat Maldegem toegankelijk is voor elke doelgroep.

**Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-3**

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	-3.231,09	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-11.599,29	-7.670,62	-1.382,78	-223,89	-237,32	-242,07
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-14.830,38</b>	<b>-7.310,62</b>	<b>-1.382,78</b>	<b>-223,89</b>	<b>-237,32</b>	<b>-242,07</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	-31.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-31.898,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-46.728,40</b>	<b>-7.310,62</b>	<b>-1.382,78</b>	<b>-223,89</b>	<b>-237,32</b>	<b>-242,07</b>

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

Deze actie is geschrapt vanaf 2022.

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2020

#### Budget MJPA 3 2020-2025

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

#### Schepen

Valerie Taeldeman

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	-4.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	-3.231,09	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-5.231,06	-2.733,82	-1.382,78	-223,89	-237,32	-242,07
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-8.462,15</b>	<b>-2.373,82</b>	<b>-1.382,78</b>	<b>-223,89</b>	<b>-237,32</b>	<b>-242,07</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	-31.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-31.898,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-40.360,17</b>	<b>-2.373,82</b>	<b>-1.382,78</b>	<b>-223,89</b>	<b>-237,32</b>	<b>-242,07</b>

### **Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.**

#### Omschrijving

We investeren in innovatieve en leerrijke projecten en bestrijden armoede.

### Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-4

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	196.398,60	163.152,64	31.263,92	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-228.278,00	-409.335,18	-97.900,00	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-31.879,40</b>	<b>-246.182,54</b>	<b>-66.636,08</b>	<b>-9.120,00</b>	<b>-9.120,00</b>	<b>-9.120,00</b>
<b>I Investing</b>						
Ontvangsten	57.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-48.658,12	-7.961,57	-6.600,00	-7.600,00	-33.750,00	-12.500,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>8.759,48</b>	<b>-7.961,57</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-23.119,92</b>	<b>-254.144,11</b>	<b>-73.236,08</b>	<b>-16.720,00</b>	<b>-42.870,00</b>	<b>-21.620,00</b>

### **Prioritair actieplan**

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

We investeren in innovatieve en leerrijke (onderwijs)projecten.

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

31-12-2021

#### Budget MJPA 3 2020-2025

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

#### Schepen

Valerie Taeldeman

## Prioritair actieplan

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

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

## Prioritaire acties

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

#### Omschrijving (toelichting)

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

Vanaf 2023 zal dit onder gelijkblijvend beleid vallen.

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2022

**Budget MJPA 3 2020-2025**

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>Exploitatie</b>						
Ontvangsten	46.200,00	26.305,16	31.263,92	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-21.564,09	-82.881,38	-90.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>24.635,91</b>	<b>-56.576,22</b>	<b>-58.936,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>24.635,91</b>	<b>-56.576,22</b>	<b>-58.936,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schepen**

Valerie Taeldeman

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

**Omschrijving (toelichting)**

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

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2021

**Budget MJPA 3 2020-2025**



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

## Schepen

Valerie Taeldeman

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Uitgaven	-5.372,77	-4.917,35	-7.200,00	-8.620,00	-8.620,00	-8.620,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>-5.372,77</b>	<b>-4.917,35</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-8.620,00</b>	<b>-8.620,00</b>	<b>-8.620,00</b>
<b>I Investing</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	-6.600,00	-7.600,00	-33.750,00	-12.500,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-5.372,77</b>	<b>-4.917,35</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-16.220,00</b>	<b>-42.370,00</b>	<b>-21.120,00</b>

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

	Krediet 2020	Krediet 2021	Krediet 2022	Krediet 2023	Krediet 2024	Krediet 2025
<b>E Exploitatie</b>						
Ontvangsten	35.049,04	3.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-38.940,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>35.049,04</b>	<b>-35.045,67</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>35.049,04</b>	<b>-35.045,67</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

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

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

## Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

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

### **Financieel doelstellingenplan (M1)**

#### Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

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

 maldegem	<b>M1: Financieel doelstellingenplan</b>	2020-2025
	Journaalvolgnommern: Budg. 122639 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Koen Cromheecke	OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-1:Percentage Maldegemners tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	13.916	10.552	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.916	-10.552	0	0	0	0
<b>Investing</b>						
Uitgave	68.597	52.841	246.795	177.845	365.845	1.517.845
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.597	-52.841	-246.795	-177.845	-365.845	-1.517.845

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investing</b>						
Uitgave	182.739	78.938	297.432	1.837.267	640.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-182.739	-78.938	-297.432	-1.837.267	-640.000	-5.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	13.776	14.000	14.000	14.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.776	-14.000	-14.000	-14.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering						
Uitgave	21.387	142.505	523.731	380.000	70.000	40.000
Ontvangst	0	3.858	3.858	160.635	0	7.500
Saldo	-21.387	-138.647	-519.873	-219.365	-70.000	-32.500

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.359	64.605	52.419	211.571	211.968	190.482
Ontvangst	215	0	81.505	127.886	127.886	97.085
Saldo	-7.144	-64.605	29.086	-83.685	-84.082	-93.398
Investering						
Uitgave	94.043	433.525	631.519	1.867.677	772.207	509.286
Ontvangst	59.297	50.369	39.531	39.531	39.531	39.531
Saldo	-34.747	-383.156	-591.988	-1.828.146	-732.676	-469.755
Financiering						
Uitgave	80.769	76.132	87.464	99.421	112.203	124.654
Ontvangst	-39.612	384.417	204.506	239.198	229.286	229.286
Saldo	-120.382	308.285	117.042	139.777	117.083	104.632

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering						
Uitgave	177.689	391.329	4.308.328	6.634.025	5.385.341	1.042.870
Ontvangst	31.500	24.500	1.585.693	2.903.839	467.225	1.104.376
Saldo	-146.189	-366.829	-2.722.635	-3.730.186	-4.918.115	61.506

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering						
Uitgave	367	0	37.687	0	60.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-367	0	-37.687	0	-60.000	-30.000

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.159	0	22.500	33.540	33.371	33.371
Ontvangst	0	0	0	13.040	13.040	13.040
Saldo	-22.159	0	-22.500	-20.500	-20.331	-20.331
Investering						
Uitgave	130.296	66.079	323.230	4.196.343	2.662.680	766.229
Ontvangst	0	0	0	2.523.200	1.400.469	83.247
Saldo	-130.296	-66.079	-323.230	-1.673.143	-1.262.211	-682.982

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	89.500	188.996	128.024	127.300	127.300	83.300
Ontvangst	9.895	0	3.780	3.030	3.030	3.030
Saldo	-79.605	-188.996	-124.244	-124.270	-124.270	-80.270
Investering						
Uitgave	1.807.570	1.420.699	2.336.802	4.044.777	3.699.632	3.890.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.807.570	-1.420.699	-2.336.802	-4.044.777	-3.699.632	-3.890.000

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-2:De Maldegemnaar is gezond.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.500	4.607	23.400	18.600	13.600	13.600
Ontvangst	0	32.000	5.565	5.000	0	0
Saldo	-1.500	27.393	-17.835	-13.600	-13.600	-13.600

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	11.599	7.671	1.383	224	237	242
Ontvangst	-3.231	360	0	0	0	0
Saldo	-14.830	-7.311	-1.383	-224	-237	-242
<b>Investering</b>						
Uitgave	31.898	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.898	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	228.278	409.335	97.900	9.120	9.120	9.120
Ontvangst	196.399	163.153	31.264	0	0	0
Saldo	-31.879	-246.183	-66.636	-9.120	-9.120	-9.120
<b>Investering</b>						
Uitgave	48.658	7.962	6.600	7.600	33.750	12.500
Ontvangst	57.418	0	0	0	0	0
Saldo	8.759	-7.962	-6.600	-7.600	-33.750	-12.500

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	113.184	487.149	104.518	143.473	81.223	95.035
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.184	-487.149	-104.518	-143.473	-81.223	-95.035
<b>Investering</b>						
Uitgave	41.424	64.909	451.113	157.000	157.000	55.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.424	-64.909	-451.113	-157.000	-157.000	-55.000

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	28.422.010	30.276.125	33.575.740	37.017.060	37.085.597	38.206.621
Ontvangst	35.236.785	35.231.465	36.843.726	40.058.589	39.583.532	40.921.321
Saldo	6.814.775	4.955.340	3.267.986	3.041.529	2.497.935	2.714.700
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.685.966	1.802.735	2.172.960	1.851.805	1.332.964	1.501.921
Ontvangst	1.484.398	282.127	174.771	340.186	2.540.186	1.832.186
Saldo	-201.568	-1.520.609	-1.998.189	-1.511.619	1.207.222	330.265
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.954.805	1.925.086	1.687.837	2.508.449	4.079.220	3.374.446
Ontvangst	102.940	124.521	79.877	10.651.245	12.597.245	7.114.578
Saldo	-1.851.864	-1.800.565	-1.607.960	8.142.796	8.518.025	3.740.132

### Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	28.945.125	31.449.039	34.019.660	37.574.888	37.576.416	38.645.771
Ontvangst	35.440.062	35.426.978	36.965.840	40.207.545	39.727.488	41.034.475
Saldo	6.494.937	3.977.939	2.946.180	2.632.657	2.151.071	2.388.705
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.505.896	4.461.522	11.336.196	21.154.339	15.179.419	9.370.651
Ontvangst	1.632.613	360.854	1.803.853	5.967.392	4.447.411	3.066.840
Saldo	-2.873.283	-4.100.668	-9.532.343	-15.186.947	-10.732.007	-6.303.811
<b>Financiering</b>						
Uitgave	2.035.574	2.001.217	1.775.301	2.607.870	4.191.423	3.499.100
Ontvangst	63.328	508.937	284.383	10.890.443	12.826.531	7.343.864
Saldo	-1.972.246	-1.492.280	-1.490.918	8.282.573	8.635.108	3.844.764



### Staat van het financieel evenwicht (M2)



### Schema M2: de staat van het financieel evenwicht

De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na:

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

De vergelijking met vorig meerjarenplan kan terugvonden worden in de bijhorende documentatie bundel.



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 122639

Gemeente (0207.448.554)

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Algemeen directeur: Koen Cromheecke

OCMW (0212.195.418)

Lazarusbron 1, 9990 Maldegem

Financieel directeur: Isabelle Dombret

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.494.937</b>	<b>3.977.939</b>	<b>2.946.180</b>	<b>2.632.657</b>	<b>2.151.071</b>	<b>2.388.705</b>
a. Ontvangsten	35.440.062	35.426.978	36.965.840	40.207.545	39.727.488	41.034.475
b. Uitgaven	28.945.125	31.449.039	34.019.660	37.574.888	37.576.416	38.645.771
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.873.283</b>	<b>-4.100.668</b>	<b>-9.532.343</b>	<b>-15.186.947</b>	<b>-10.732.007</b>	<b>-6.303.811</b>
a. Ontvangsten	1.632.613	360.854	1.803.853	5.967.392	4.447.411	3.066.840
b. Uitgaven	4.505.896	4.461.522	11.336.196	21.154.339	15.179.419	9.370.651
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.621.654</b>	<b>-122.729</b>	<b>-6.586.163</b>	<b>-12.554.290</b>	<b>-8.580.936</b>	<b>-3.915.106</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.972.246</b>	<b>-1.492.280</b>	<b>-1.490.918</b>	<b>8.282.573</b>	<b>8.635.108</b>	<b>3.844.764</b>
a. Ontvangsten	63.328	508.937	284.383	10.890.443	12.826.531	7.343.864
b. Uitgaven	2.035.574	2.001.217	1.775.301	2.607.870	4.191.423	3.499.100
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.649.408</b>	<b>-1.615.009</b>	<b>-8.077.081</b>	<b>-4.271.717</b>	<b>54.172</b>	<b>-70.342</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>12.511.075</b>	<b>14.160.483</b>	<b>12.545.474</b>	<b>4.468.392</b>	<b>196.676</b>	<b>250.848</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.511.075	14.160.483	12.545.474	4.468.392	196.676	250.848
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.160.483</b>	<b>12.545.474</b>	<b>4.468.392</b>	<b>196.676</b>	<b>250.848</b>	<b>180.506</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.160.483</b>	<b>12.545.474</b>	<b>4.468.392</b>	<b>196.676</b>	<b>250.848</b>	<b>180.506</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.494.937</b>	<b>3.977.939</b>	<b>2.946.180</b>	<b>2.632.657</b>	<b>2.151.071</b>	<b>2.388.705</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.721.535</b>	<b>1.688.776</b>	<b>1.665.238</b>	<b>1.626.439</b>	<b>2.093.992</b>	<b>2.354.336</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.943.679	1.835.834	1.775.301	1.707.870	2.171.423	2.499.100
b. Periodieke terugvordering leningen	222.144	147.058	110.063	81.431	77.431	144.765
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.773.402</b>	<b>2.289.163</b>	<b>1.280.942</b>	<b>1.006.218</b>	<b>57.079</b>	<b>34.369</b>

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

<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.773.402</b>	<b>2.289.163</b>	<b>1.280.942</b>	<b>1.006.218</b>	<b>57.079</b>	<b>34.369</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>640.394</b>	<b>691.212</b>	<b>746.792</b>	<b>805.025</b>	<b>538.072</b>	<b>17.120</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.943.679	1.835.834	1.775.301	1.707.870	2.171.423	2.499.100
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.303.285	1.144.622	1.028.509	902.845	1.633.351	2.481.980
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>5.413.796</b>	<b>2.980.375</b>	<b>2.027.734</b>	<b>1.811.243</b>	<b>595.151</b>	<b>51.489</b>

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

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	14.160.483	12.545.474	4.468.392	196.676	250.848	180.506
- Autonoom gemeentebedrijf	241.494	274.291	46.395	110.675	109.006	114.369
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.401.977</b>	<b>12.819.765</b>	<b>4.514.787</b>	<b>307.351</b>	<b>359.854</b>	<b>294.875</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4773402	2.289.163	1.280.942	1.006.218	57.079	34.369
- Autonoom gemeentebedrijf	-112.537	-69.012	-175.479	55.262	-1.669	5.363
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.660.865</b>	<b>2.220.151</b>	<b>1.105.463</b>	<b>1.061.480</b>	<b>55.410</b>	<b>39.732</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	5.413.796	2.980.375	2.027.734	1.811.243	595.151	51.489
- Autonoom gemeentebedrijf	-154.222	-152.718	-275.001	-45.442	-149.214	-207.608
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>5.259.574</b>	<b>2.827.657</b>	<b>1.752.733</b>	<b>1.765.801</b>	<b>445.937</b>	<b>-156.119</b>



In 2025 is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge negatief. Dit komt omdat er heel wat nieuwe leningen worden opgenomen in de jaren 2023-2025 in het AGB Maldegem. Indien men ervan uitgaat dat 8% van de openstaande schuld moet worden afgelost, dan gaat men ervan uit dat er nog gemiddeld 12 jaar moet afbetaald worden voor die leningen. In realiteit is de gemiddelde looptijd van de leningen veel hoger, want de leningen zijn opgenomen op basis van een duur van 25 jaar. Daarnaast is er in het AGB Maldegem ook de terugbetaling van de erfpacht van het zwembad die een looptijd heeft van 99 jaar sinds 2004.



maldegem

## Overzicht van de kredieten (M3)

### Schema M3: Overzicht van de kredieten

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

In dit schema moeten er maar 2 jaar gerapporteerd worden.

		2022		2023	
		Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>					
Exploitatie		23.565.108	31.253.411	26.225.383	34.497.950
Investerings		10.694.918	1.773.667	20.747.012	5.937.206
Financiering		1.554.775	284.383	2.379.900	10.890.443
Leningen en leasings		1.554.775	204.506	1.479.900	10.839.198
Toegestane leningen en betalingsuitstel		0	79.877	900.000	51.245
<b>- OCMW</b>					
Exploitatie		10.454.552	5.712.428	11.349.505	5.709.594
Investerings		641.277	30.186	407.327	30.186
Financiering		220.526	0	227.970	0
Leningen en leasings		220.526	0	227.970	0

## Toelichting

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

De toelichting bestaat uit:

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

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

#### Schema T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

 <p>maldegem</p>	<b>T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</b>	2020-2025
	Journalvolgnommern: Budg. 122639	
	Gemeente (0207.448.554)	OCMW (0212.195.418)
	Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Koen Cromheecke	Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.265.713	1.820.090	1.690.515	2.195.578	2.201.770	2.548.225
Ontvangsten	24.189.974	25.379.534	26.568.271	29.877.582	29.662.746	30.697.734
Saldo	22.924.261	23.559.444	24.877.757	27.682.004	27.460.976	28.149.508
Investerings						
Uitgaven	137.801	112.924	1.226.875	312.327	215.040	315.040
Ontvangsten	30.186	30.186	91.186	340.186	2.540.186	1.832.186
Saldo	-107.615	-82.738	-1.135.689	27.859	2.325.146	1.517.146
Financiering						
Uitgaven	1.943.679	1.835.834	1.775.301	1.707.870	2.171.423	2.499.100
Ontvangsten	-39.612	384.417	204.506	10.839.198	12.779.286	7.229.286
Saldo	-1.983.291	-1.451.418	-1.570.795	9.131.328	10.607.863	4.730.186
<b>Interne werking en veiligheid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.960.342	11.598.882	12.249.453	14.137.082	14.591.465	14.872.106
Ontvangsten	760.801	657.402	712.840	567.686	620.097	668.404
Saldo	-9.199.541	-10.941.480	-11.536.613	-13.569.396	-13.971.368	-14.203.702
Investerings						
Uitgaven	606.950	1.564.824	1.440.059	2.494.057	1.374.042	2.241.226
Ontvangsten	0	10.838	0	0	0	0
Saldo	-606.950	-1.553.986	-1.440.059	-2.494.057	-1.374.042	-2.241.226
<b>Burger en Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.286.147	8.042.756	9.216.197	9.715.796	9.427.133	9.668.912
Ontvangsten	5.741.570	5.046.846	5.656.771	5.628.076	5.276.709	5.469.774
Saldo	-2.544.576	-2.995.910	-3.559.425	-4.087.720	-4.150.424	-4.199.137
Investerings						
Uitgaven	152.285	72.585	244.315	100.000	295.000	45.000
Ontvangsten	0	12.336	0	0	0	0
Saldo	-152.285	-60.249	-244.315	-100.000	-295.000	-45.000
Financiering						
Ontvangsten	-89.018	7.649	0	0	0	0
Saldo	-89.018	7.649	0	0	0	0



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Publiek Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.515.505	5.299.911	5.320.189	5.706.453	5.715.194	5.855.825
Ontvangsten	3.146.913	3.313.337	2.855.180	2.949.429	2.966.568	2.984.697
Saldo	-1.368.592	-1.986.574	-2.465.008	-2.757.024	-2.748.625	-2.871.128
Investerings						
Uitgaven	1.343.483	2.513.846	6.412.240	12.589.476	9.263.306	2.864.385
Ontvangsten	646.009	307.494	1.712.667	5.627.206	1.887.225	1.234.654
Saldo	-697.474	-2.206.352	-4.699.573	-6.962.270	-7.376.081	-1.629.731
<b>Vrije Tijd en Vorming</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.917.418	4.687.400	5.543.307	5.819.979	5.640.854	5.700.702
Ontvangsten	1.600.805	1.029.859	1.172.777	1.184.771	1.201.367	1.213.866
Saldo	-3.316.614	-3.657.541	-4.370.530	-4.635.207	-4.439.487	-4.486.837
Investerings						
Uitgaven	2.265.376	197.342	2.012.707	5.658.479	4.032.030	3.905.000
Ontvangsten	956.418	0	0	0	20.000	0
Saldo	-1.308.959	-197.342	-2.012.707	-5.658.479	-4.012.030	-3.905.000
Financiering						
Uitgaven	91.895	165.383	0	900.000	2.020.000	1.000.000
Ontvangsten	191.958	116.872	79.877	51.245	47.245	114.578
Saldo	100.063	-48.511	79.877	-848.755	-1.972.755	-885.422

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

### Schema T2: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	<b>T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</b>		2020-2025
	Journaalvolnummers: Budg. 122639 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Koen Cromheecke		OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>28.413.600</b>	<b>30.974.164</b>	<b>33.598.530</b>	<b>37.000.416</b>	<b>36.635.820</b>	<b>37.350.978</b>
1. Goederen en diensten	5.579.790	7.717.022	9.611.146	8.308.315	7.570.393	7.298.418
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.565.235	15.753.769	16.317.694	19.468.253	20.313.880	21.052.900
a. Politiek personeel	518.010	509.698	521.529	557.100	577.757	591.916
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.843.932	6.875.062	6.819.688	7.892.969	8.562.549	8.996.722
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.434.248	7.165.804	7.569.285	9.565.981	10.059.636	10.316.174
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.032.564	446.936	512.897	533.618	544.290	555.176
f. Andere personeelskosten	497.682	493.347	578.301	573.831	211.036	225.336
g. Pensioenen	238.799	262.922	315.994	344.754	358.612	367.577
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.402.848	1.578.557	2.027.543	2.162.208	1.600.195	1.610.646
4. Toegestane werkingsubsidies	4.816.713	5.742.345	5.252.329	6.989.291	7.077.434	7.315.718
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	822.438	776.637	524.414	926.644	806.653	821.385
- aan welzijnsverenigingen	699.545	1.267.966	1.058.872	1.336.422	1.235.202	1.217.389
- aan de politiezone	1.871.212	1.943.798	2.050.889	2.837.918	3.269.290	3.482.873
- aan de hulpverleningszone	522.359	677.368	504.932	786.842	692.917	716.234
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	464.307	522.069	482.654	545.959	546.261	546.589
- aan besturen van de eredienst	101.430	96.238	109.142	122.048	94.348	94.648
- aan andere begunstigen	335.422	458.268	521.425	433.458	432.762	436.620
5. Andere operationele uitgaven	49.014	182.472	389.818	72.350	73.918	73.295
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>531.525</b>	<b>474.875</b>	<b>421.130</b>	<b>574.472</b>	<b>940.596</b>	<b>1.294.793</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	525.801	468.953	415.377	568.719	934.844	1.289.041
- aan financiële instellingen	524.238	464.591	415.377	568.719	934.844	1.289.041
- aan andere entiteiten	1.563	4.362	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.725	5.922	5.753	5.752	5.752	5.751

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>34.547.539</b>	<b>34.375.858</b>	<b>36.304.754</b>	<b>39.675.359</b>	<b>39.195.302</b>	<b>40.502.290</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.341.808	3.205.082	3.358.385	3.400.808	3.522.454	3.673.348
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.171.704	15.814.043	16.533.301	19.364.245	18.666.274	19.247.163
a. Aanvullende belastingen	15.584.014	15.492.854	16.118.116	18.935.780	18.224.684	18.795.843
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	8.280.826	8.482.624	9.220.308	9.842.135	10.038.977
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	6.762.076	7.181.167	9.220.258	7.854.899	8.221.300
- Andere aanvullende belastingen	432.858	449.952	454.325	495.214	527.651	535.566
b. Andere belastingen en boetes	-412.310	321.190	415.185	428.465	441.590	451.320
3. Werkingsubsidies	13.424.635	12.598.835	13.699.541	14.153.324	14.245.690	14.718.279
a. Algemene werkingsubsidies	8.858.992	9.318.882	9.873.294	10.428.149	10.858.019	11.296.016
- Gemeentefonds	6.662.895	6.899.488	7.119.336	7.346.116	7.580.822	7.823.960
- Andere algemene werkingsubsidies	2.196.097	2.419.394	2.753.958	3.082.033	3.277.197	3.472.055
- van de federale overheid	83	85.346	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.196.014	2.334.048	2.753.958	3.082.033	3.277.197	3.472.055
b. Specifieke werkingsubsidies	4.565.643	3.279.953	3.826.247	3.725.175	3.387.671	3.422.263
- van de federale overheid	2.105.609	1.852.983	2.390.125	2.231.495	1.898.458	1.909.804
- van de Vlaamse overheid	2.433.238	1.331.695	1.425.181	1.486.531	1.488.563	1.511.809
- van de gemeente	27.797	27.014	0	0	0	0
- van het OCMW	-27.136	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.135	68.261	10.941	7.150	650	650
4. Recuperatie individuele hulpverlening	198.518	183.335	259.757	170.300	170.300	170.300
5. Andere operationele ontvangsten	2.410.875	2.574.562	2.453.770	2.586.682	2.590.585	2.693.200
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>892.523</b>	<b>1.051.120</b>	<b>661.085</b>	<b>532.185</b>	<b>532.185</b>	<b>532.185</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.494.937</b>	<b>3.977.939</b>	<b>2.946.180</b>	<b>2.632.657</b>	<b>2.151.071</b>	<b>2.388.705</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>215</b>	<b>75.600</b>	<b>12.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8	75.600	12.798	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	207	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>3.751.252</b>	<b>3.738.058</b>	<b>9.178.451</b>	<b>19.572.909</b>	<b>14.312.110</b>	<b>8.329.385</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	9.178.451	19.572.909	14.312.110	8.329.385
a. Terreinen en gebouwen	2.301.687	1.653.416	3.233.901	7.589.795	5.090.553	5.418.000
b. Wegen en andere infrastructuur	768.998	1.262.616	5.332.761	11.370.762	8.756.020	2.537.099
c. Roerende goederen	720.179	437.610	407.283	373.154	236.250	145.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	-39.612	384.417	204.506	239.198	229.286	229.286
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>287.522</b>	<b>169.185</b>	<b>880.192</b>	<b>846.332</b>	<b>457.845</b>	<b>352.845</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>466.907</b>	<b>478.678</b>	<b>1.264.755</b>	<b>735.099</b>	<b>409.464</b>	<b>688.421</b>
- aan welzijnsverenigingen	137.585	112.915	462.327	312.327	215.040	315.040
- aan de politiezone	56.788	110.542	479.106	120.000	13.500	328.500
- aan de hulpverleningszone	128.013	226.780	0	20.491	19.776	44.881
- aan besturen van de eredienst	27.580	28.441	323.322	282.281	161.148	0
- aan andere begunstigten	116.940	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>59.297</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	59.297	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>899.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>310.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>1.802.000</b>
2. Andere materiële vaste activa	899.000	0	61.000	310.000	2.510.000	1.802.000
a. Onroerende goederen	899.000	0	61.000	310.000	2.510.000	1.802.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>674.316</b>	<b>321.323</b>	<b>1.703.322</b>	<b>5.617.861</b>	<b>1.897.880</b>	<b>1.225.309</b>
- van de federale overheid	30.186	42.522	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.130	242.518	1.703.322	5.617.861	1.897.880	1.225.309
- van de gemeente	0	36.282	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.873.283</b>	<b>-4.100.668</b>	<b>-9.532.343</b>	<b>-15.186.947</b>	<b>-10.732.007</b>	<b>-6.303.811</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	<b>3.621.654</b>	<b>-122.729</b>	<b>-6.586.163</b>	<b>-12.554.290</b>	<b>-8.580.936</b>	<b>-3.915.106</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.943.679</b>	<b>1.835.834</b>	<b>1.775.301</b>	<b>1.707.870</b>	<b>2.171.423</b>	<b>2.499.100</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.943.679	1.835.834	1.775.301	1.707.870	2.171.423	2.499.100
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>91.895</b>	<b>165.383</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.000.000</b>
1. Toegestane leningen	91.895	165.383	0	900.000	2.020.000	1.000.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	91.895	165.383	0	900.000	2.020.000	1.000.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>-39.612</b>	<b>384.417</b>	<b>204.506</b>	<b>10.839.198</b>	<b>12.779.286</b>	<b>7.229.286</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	10.600.000	12.550.000	7.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-39.612	384.417	204.506	239.198	229.286	229.286
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>-89.018</b>	<b>7.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>191.958</b>	<b>116.872</b>	<b>79.877</b>	<b>51.245</b>	<b>47.245</b>	<b>114.578</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	191.958	116.872	79.877	51.245	47.245	114.578
a. Periodieke terugvorderingen	191.958	116.872	79.877	51.245	47.245	114.578
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.972.246</b>	<b>-1.492.280</b>	<b>-1.490.918</b>	<b>8.282.573</b>	<b>8.635.108</b>	<b>3.844.764</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>1.649.408</b>	<b>-1.615.009</b>	<b>-8.077.081</b>	<b>-4.271.717</b>	<b>54.172</b>	<b>-70.342</b>



## **Investeringsprojecten (T3)**

### Schema T3: Investeringsprojecten

Dit schema geeft een overzicht van alle investeringsprojecten die vallen onder een prioritaire actie.

	<b>T3: Investeringsproject</b>		2020-2025	
	Journaalvolgnummers: Budg. 122639 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Koen Cromheecke	OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret		

#### **PRIO IP-G181: Begeleiding consultant nieuw dienstverleningsconcept**

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

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

**PRIO PR-0017: Nieuwe website ifv dienstverleningsconcept**  
**A-1-1-1-02: Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		-	-	60.000	-	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				60.000		60.000

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

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

Niet-prioritair vanaf 2021

**PRIO 4.0-032: Organisatie brede visie op ICT**

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

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

**PRIO PR-0081: Virtueel Loket (GZG)**

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

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

**PRIO PR-0088: GZH digitalisering dienstverlening**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	53.535	-	53.535
C. Investerings in immateriële vaste activa				53.535		53.535

**PRIO PR-0137: Gemeente zonder gemeentehuis - diverse kleinere projecten**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	170.000	-	170.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				170.000		170.000



**PRIO PR-0138: Verbouwing brandweerkazerne**  
**A-1-2-1-04: Uitbreiding brandweerkazerne**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	1.824.590	-	1.824.590
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				1.683.110		1.683.110
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.683.110		1.683.110
a. Terreinen en gebouwen				1.683.110		1.683.110
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				141.480		141.480

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

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

Investerings veilige schoolomgeving niet-prioritair vanaf 2021

**PRIO IP-G129: Investerings uitvoering mobiliteitsplan**  
**A-2-2-1-01: Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.**

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

Investerings mobiliteitsplan niet-prioritair vanaf 2021

**Investeringsproject: IP-G126: Vernieuwen centrumstraten**  
**A-2-2-3-05: Vernieuwen centrumstraten.**

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

Investerings vernieuwen centrumstraten niet-prioritair vanaf 2021

**PRIO IP-G130: maatregelen verkeersveiligheid voor fietsen**  
**A-2-3-1-01: Realisatie veilige fietsmogelijkheden.**

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

Investerings in veilige fietsmogelijkheden niet-prioritair vanaf 2021

**PRIO IP-G183: Investeren in duurzame straatverlichting**  
**A-3-1-1-02: Straatverlichting aanpassen en verLEDden.**

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

Investerings in duurzame straatverlichting niet-prioritair vanaf 2021

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

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

**PRIO PR-0058 & PR-0142: Maldegem boomt**  
**A-6-1-8-12 & A-3-1-2-05: Natuurbeleving in Maldegem**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		190279	-	880.027	-	1.070.306
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		190.279		780.027		970.306
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		190.279		780.027		970.306
a. Terreinen en gebouwen		190.279		780.027		970.306
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>				100.000		100.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	16.035	-	16.035
C. Investerings in immateriële vaste activa				16.035		16.035

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	31.245	900.279	-	2.112.764	-	3.044.288
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	31.245	900.279		2.112.764		3.044.288
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	31.245	900.279		2.112.764		3.044.288
a. Terreinen en gebouwen		77.113		37.564		114.677
b. Wegen en andere infrastructuur	31.245	823.166		2.075.200		2.929.611
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				963.619		963.619
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				963.619		963.619

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		2.471	-	551.036	-	553.507
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		2.471		551.036		553.507
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		2.471		551.036		553.507
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur		2.471		551.036		553.507

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	35.932	276.699	-	6.337.686	-	6.650.317
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	35.932	276.699		6.337.686		6.650.317
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	35.932	276.699		6.337.686		6.650.317
a. Terreinen en gebouwen		109.421		179.867		289.288
b. Wegen en andere infrastructuur	35.932	167.278		6.157.819		6.361.029
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				3.007.486		3.007.486
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				3.007.486		3.007.486

**PRIO IP-G116 & PR-0009: Realisatie SPAM 11-13 (gravitaire riolering Middelburg)**  
**A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>24.705</b>	<b>75.980</b>	-	<b>5.569.310</b>	-	<b>5.669.995</b>
B. Investeren in materiële vaste activa	24.705	75.980		5.569.310		5.669.995
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	24.705	75.980		5.569.310		5.669.995
a. Terreinen en gebouwen				180.000		180.000
b. Wegen en andere infrastructuur	24.705	75.980		5.389.310		5.489.995
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				<b>1.573.537</b>		<b>1.573.537</b>
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.573.537		1.573.537

**Prio IP-G150 & PR-0012: Realisatie SPAM 15 (IBA's)**  
**A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>56.222</b>	<b>146.385</b>	-	<b>109.884</b>	-	<b>312.491</b>
B. Investeren in materiële vaste activa	56.222	146.385		109.884		312.491
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	56.222	146.385		109.884		312.491
b. Wegen en andere infrastructuur	56.222	146.385		109.884		312.491
C. Investeren in immateriële vaste activa						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>		<b>56.000</b>		<b>28.000</b>		<b>84.000</b>
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		56.000		28.000		84.000

**PRIO PR-0024: Realisatie SPAM 19: Kerselare, Vierweegse**  
**A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		97.088	-	150.000	-	247.088
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		97.088		150.000		247.088
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		97.088		150.000		247.088
b. Wegen en andere infrastructuur		97.088		150.000		247.088

**PRIO PR-0042: SPAM9: Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg)**  
**A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	179	24.321	-	1.375.679	-	1.400.179
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	179	24.321		1.375.679		1.400.179
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	179	24.321		1.375.679		1.400.179
b. Wegen en andere infrastructuur	179	24.321		1.375.679		1.400.179
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				488.491		488.491
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				488.491		488.491



**PRIO PR-0078: SPAM30 Urselweg-Lindestraat**  
**A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	160.000	-	160.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				160.000		160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA				160.000		160.000
b. Wegen en andere infrastructuur				160.000		160.000

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

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

**PRIO IP-G165: Optimaliseren bestaand industrieterrein en nieuw industrieterrein**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>12.880</b>	<b>278.209</b>	-	<b>7.821.807</b>	-	<b>8.112.896</b>
B. Investerings in materiële vaste activa		168.534		7.708.979		7.877.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		168.534		7.708.979		7.877.513
a. Terreinen en gebouwen		12.910		547.090		560.000
b. Wegen en andere infrastructuur		155.624		7.161.889		7.317.513
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.880	109.675		112.828		235.383
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				3.986.917		3.986.917
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				3.986.917		3.986.917

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		9.008	-	23.063	-	32.071
B. Investerings in materiële vaste activa		9.008		23.063		32.071
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.008		23.063		32.071
a. Terreinen en gebouwen		9.008		23.063		32.071

**PRIO PR-0031: Aanleg multisportveld**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		-	-	120.000	-	120.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				120.000		120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				120.000		120.000
a. Terreinen en gebouwen				120.000		120.000

**PRIO PR-0057: Aanleg kunstgrasvelden en aanpassingswerken voetbalinfrastructuur**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		-	-	3.006.389	-	3.006.389
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				3.000.000		3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				3.000.000		3.000.000
a. Terreinen en gebouwen				3.000.000		3.000.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				6.389		6.389

**PRIO PR-0090: Visie studie sportpark De Waele**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		-	-	21.296	-	21.296
C. Investerings in immateriële vaste activa				21.296		21.296

**PRIO PR-0120: Sportbanken pleinen/buurtten**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>		-	-	26.500	-	26.500
B. Investerings in materiële vaste activa				26.500		26.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				26.500		26.500
a. Terreinen en gebouwen				26.500		26.500

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	329.120	-	329.120
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				329.120		329.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				329.120		329.120
a. Terreinen en gebouwen				329.120		329.120

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

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

Investerings jeugd-site vanaf 2022 onder niet-prioritair investeringsproject PR-0145

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

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

**PRIO PR-0146: Renovatie Chiro Kleit lokalen**  
**A-6-1-6-06: Renovatie Chiro Kleit lokalen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	1.057.090	-	1.057.090
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				938.264		938.264
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				938.264		938.264
a. Terreinen en gebouwen				938.264		938.264
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				118.826		118.826

**PRIO PR-0147: Renovatie OC de Poermolen Donk**
**A-6-1-9-01: Renovatie ontmoetingscentrum Donk**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	940.016	-	940.016
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				854.560		854.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				854.560		854.560
a. Terreinen en gebouwen				854.560		854.560
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				85.456		85.456

**PRIO PR-0148: Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg**
**A-6-1-9-02: Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	587.024	-	587.024
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				535.652		535.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				535.652		535.652
a. Terreinen en gebouwen				535.652		535.652
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				51.372		51.372

**PRIO PR-0129: Vernieuwen technische installaties CC Den Hoogen Pad**  
**A-6-1-9-03: Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	377.000	-	377.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				357.000		357.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				357.000		357.000
a. Terreinen en gebouwen				357.000		357.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				20.000		20.000

**PRIO PR-0149: Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad**  
**A-6-1-9-03: Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	2.067.700	-	2.067.700
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				1.887.000		1.887.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.887.000		1.887.000
a. Terreinen en gebouwen				1.887.000		1.887.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				180.700		180.700



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

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

**PRIO IP-O102: Sociale superette**  
**A-6-4-2-05: De sociale superette wordt een echte winkel.**

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



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

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

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

- Nieuwe leningen
- Periodieke aflossingen en vervroegde aflossingen

	<b>T4: Evolutie van de financiële schulden</b>		2020-2025			
	Journaalvolgnummers: Budg. 122639 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Koen Cromheecke	OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret				

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.386.858</b>	<b>11.086.457</b>	<b>9.583.093</b>	<b>18.202.867</b>	<b>28.483.053</b>	<b>34.483.305</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	13.120.854	12.386.858	11.086.457	9.535.092	18.202.867	28.483.053
2. Nieuwe leningen	-39.612	384.417	204.506	10.839.198	12.779.286	7.229.286
4. Overboekingen	-2.108.702	-1.684.818	-1.707.870	-2.171.423	-2.499.100	-1.229.034
5. Andere mutaties	1.414.319	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.920.919</b>	<b>1.769.902</b>	<b>1.702.471</b>	<b>2.214.024</b>	<b>2.541.700</b>	<b>1.271.635</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.755.896	1.920.919	1.769.902	1.750.471	2.214.024	2.541.700
2. Aflossingen	-1.943.679	-1.835.834	-1.775.301	-1.707.870	-2.171.423	-2.499.100
3. Overboekingen	2.108.702	1.684.818	1.707.870	2.171.423	2.499.100	1.229.034
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.307.777</b>	<b>12.856.359</b>	<b>11.285.564</b>	<b>20.416.891</b>	<b>31.024.754</b>	<b>35.754.940</b>

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

## Wijzigingen financiële risico's

### Financiële risico's

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

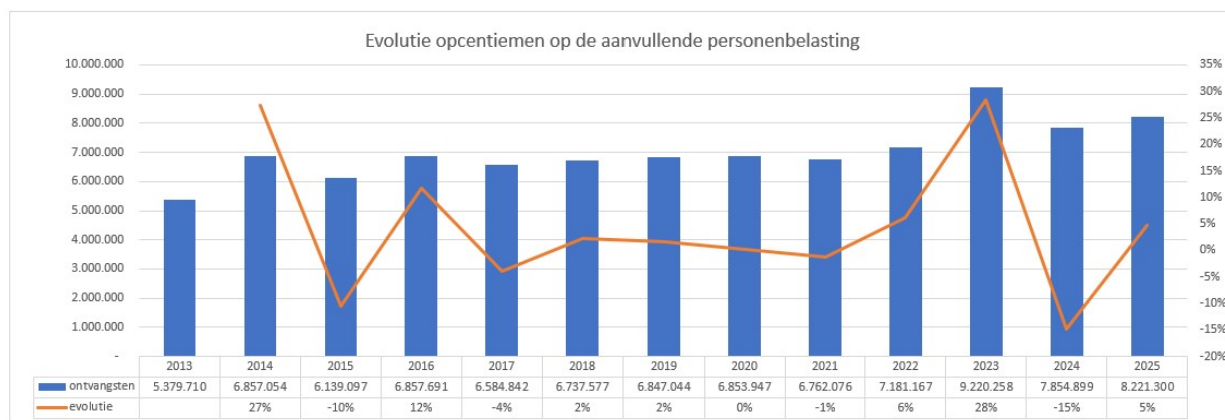
De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift).

Simulaties van de VVSG op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de VVSG zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent. Voor de gemeente Maldegem werd de impact van de taxshift geraamd als volgt:

Taks shift	jaarlijkse bruto-impact	gecumuleerde bruto-impact
2016	21.683,18 €	21.683,18 €
2017	124.142,51 €	145.825,69 €
2018	161.552,30 €	307.377,99 €
2019	60.308,72 €	367.686,71 €
2020	182.307,63 €	549.994,34 €
2021	123.380,39 €	673.374,73 €

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

De FOD financiën heeft een raming in juni voor de APB ontvangsten doorgegeven voor de jaren 2022 tot 2025, waarin de taxshift impact werd opgenomen. De impact van de covid crisis zou zijn meegenomen. Eind oktober kregen we een aangepaste raming door voor 2022 en 2023. Deze van 2023 is veel hoger doordat er een rechtzetting is gebeurd: " Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023."



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

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

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

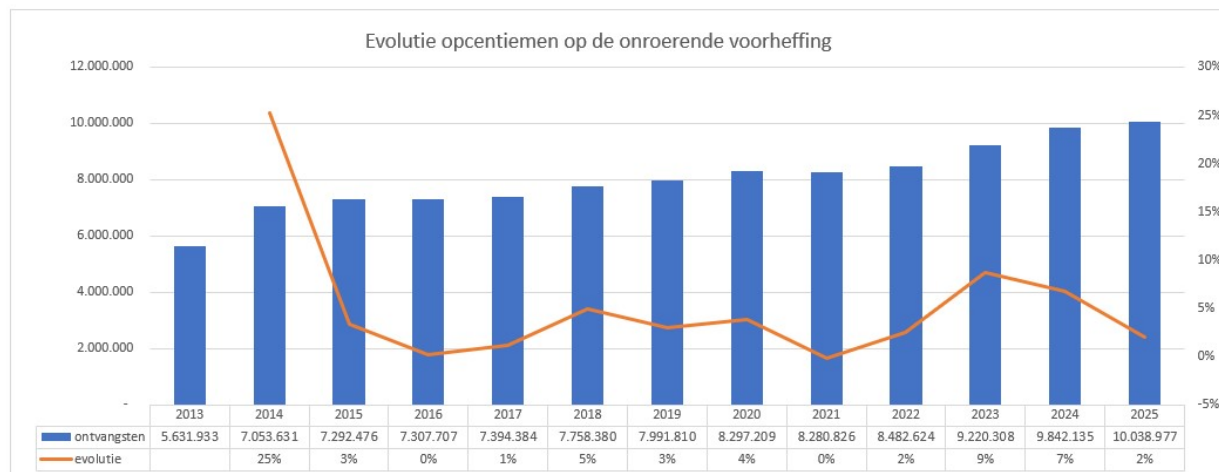
De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).

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

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

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

De Vlaamse belastingdienst heeft een raming voor 2023 bezorgd.



### 3. Risico: ontvangsten uit andere gemeentelijke belastingen

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan.

De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

#### Risico's

De toezichthoudende overheid vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In de tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.

Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindieners kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen).

Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, kan de gemeentebelastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal moet worden terugbetaald als de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.

Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State), De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

#### Beheersmaatregelen

Bij de vernieuwing van bepaalde reglementen werd een screening gedaan door een extern jurist.

Er wordt steeds rekening gehouden met de opmerkingen van de toezicht houdende overheid.

Personeelsleden van de dienst financiën worden continu opgeleid op vlak van lokale fiscaliteit

Bepaalde belasting werden in het licht van de COVID-19 crisis gewijzigd:

- Belasting op terrassen werd vrijgesteld voor 2020 en 2021: impact -10.000 euro per jaar
- Belasting op plaatsrecht markten werd overmacht ingeroepen voor periode dat er een verbod was: impact -7.500 euro.
- Belasting op nachtwinkels 2020 en 2021 werd gehalveerd omwille van restricties in openingsuren: impact -1.500 euro per jaar.
- Belasting op taxi's werd gehalveerd voor 2020 en 2021: mogelijk impact -2.250 euro per jaar.

#### 4. Risico: financiële impact COVID-19 pandemie

(cijfers voor Gemeente, OCMW en AGB Maldegem)

Door de covid-19 crisis zijn een aantal dienstverleningen niet kunnen doorgaan: verhuur zalen MEOS en de Berken, verhuur cultuur en gemeenschap zalen, tickets cultuur, toegang zwembad, cafetaria LDC en zwembad, activiteiten sport en jeugd, kinderopvang,... Dit veroorzaakte een daling van ongeveer 0,4 miljoen euro in ontvangsten. Dit werd voor een deel gecompenseerd door o.a. extra subsidies vanuit Vlaanderen voor de kinderopvang.

Daarnaast zijn er heel wat extra subsidies verkregen die opnieuw moeten worden uitgegeven, zoals de subsidies voor het verhogen van consumptiebudget en armoedefonds, subsidie voor de zomerschool, voor de sociale superette. Er wordt 15% extra subsidie verkregen voor nieuwe leefloners. Er werd 0,7 miljoen euro extra subsidie ontvangen en ongeveer 0,1 miljoen euro andere ontvangsten uit de boodschappendienst en giften Aanzet.

Er zijn uiteraard ook minder werkingskosten doordat er minder activiteiten zijn (- 0,4 miljoen euro). Daarnaast zijn een aantal medewerkers technisch werkloos geweest of voor langere duur afwezig geweest wegens ziekte. Dit wordt geraamd op 0,25 miljoen euro.

Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest voor een totaal bedrag van 0,9 miljoen euro, zoals de aankoop van mondklappers, aankoop plexi schermen en andere beschermingsmiddelen voor het personeel, alcohol gel, drukkosten, advies advocaten, software en hardware voor thuiswerk, maar ook extra steun aan OCMW cliënten.

Daarnaast werden er extra subsidies uitbetaald aan erkende verenigingen in 2021 en 2022 voor een totaal bedrag van 217.745 euro.

Er werden extra werking subsidies betaald aan het AGB Maldegem t.b.v. 495.625 euro, om de verliezen te compenseren.

De netto impact voor 2020 was positief, maar in 2021 en 2022 was de netto impact negatief. Gecumuleerd voor 2020-2022 is de netto-impact negatief:

Gemeente en OCMW	2020-2021	2020	2021	2022
Extra uitgaven	- 863.506	- 415.822	- 447.684	- 113.756
Minder werkingskosten	659.457	352.050	307.407	
Minder personeelskosten	240.276	192.116	48.160	
Minder ontvangsten	- 374.974	- 281.334	- 93.641	
Meer subsidies en ontvangsten	724.061	610.627	113.433	
<b>Impact</b>	<b>385.314</b>	<b>457.638</b>	<b>- 72.324</b>	<b>- 113.756</b>
AGB corona werkingsubsidie	- 495.625	- 393.199	- 102.426	-
<b>Impact gemeente &amp; OCMW</b>	<b>- 110.311</b>	<b>64.439</b>	<b>- 174.750</b>	<b>- 113.756</b>

Samenvattend voor AGB, Gemeente en OCMW:

	2020-2022	2020	2021	2022
Extra uitgaven	- 979.153	- 415.822	- 449.574	- 113.756
Minder werkingskosten	733.063	413.228	319.836	-
Minder personeelskosten	240.276	192.116	48.160	-
Minder ontvangsten	- 623.720	- 449.231	- 174.488	-
Meer subsidies en ontvangsten	499.750	467.770	31.980	-
<b>Impact</b>	- <b>129.783</b>	<b>208.061</b>	- <b>224.088</b>	- <b>113.756</b>

## 5. 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 eind oktober van de te betalen responsabiliserings-bijdrage:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Gemeente respo bijdrage	0	0	44.921	111.847	169.789	256.597	583.154
OCMW respo bijdrage	0	192.093	307.993	554.000	693.705	881.161	2.628.952
compensatie VR Gemeente	0	0	209	13.417	45.871	80.237	139.733
compensatie VR OCMW	41.057	152.503	138.172	215.450	302.280	376.306	1.225.766
<b>netto impact</b>	<b>-41.057</b>	<b>39.590</b>	<b>214.533</b>	<b>436.981</b>	<b>515.344</b>	<b>681.216</b>	<b>1.846.608</b>

Voor de gemeente is de compensatie van Vlaamse overheid slechts 24%, maar voor het OCMW is die 47. De ramingen van de responsabiliseringsbijdrage dateren van oktober 2022. De prognoses van de Vlaamse Overheid dateren nog van 2021.

#### 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.

## 6. 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.

- Aankoop grond Reesinghe: Er werd in 2021 een compromis ondertekent voor de aankoop van een aantal percelen in het Reesinghe gebied. Er werd een voorschot betaald t.b.v. 10% (165.816 euro). De definitieve aankoop werd echter beslist in de gemeenteraad. De eigenaars eisen de verkoop. Er is een reëel risico dat alsnog de volledige som, nl. 1,7 miljoen zal moeten betaald worden.
- Er werd een verzoekschrift tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een besluit bij uiterst dringende noodzakelijkheid" ingediend bij de Raad van State inz. de gunning van de overheidsopdracht onderhoud straatgrachten. Een advocaat werd aangesteld om deze zaak te behartigen. Dit komt op 27 oktober 2022 voor de zitting bij Raad van State. Verzoek tot schorsing definitief verworpen door de Raad van State op 4 november 2022.

#### 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.

## 7. 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

### 8. 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 (2.763.810 euro per 31/12/2021) en Fluvius (81.958 euro per 31/12/21). Het OCMW staat borg voor de leningen van het Zorgbedrijf Meetjesland (7.459.904 euro per 31/12/2021).

### 9. Risico: Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

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

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

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

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). Dit is zo voor de

politiezone en de hulpverleningszone. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldenvrij (want eigen financiering zal meestal duurder uitvallen, en vaak ook nog een borgstelling eisen van het moederbestuur).

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

#### Beheersmaatregel en opvolging

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

#### **Politiezone Maldegem**

In de sector is er reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. De gemeenteraad heeft in september een protocol akkoord tot fusie tussen de politiezones Aalter en Maldegem goedgekeurd. De kost per inwoner stijgt van 79 euro in 2021 naar 156 euro in 2025.

De personeelskosten is het gros van de uitgaven zijn (90% in 2021). De vele loonindexeringen zorgen ervoor dat de kost sterk stijgt.

De dotatie aan politiezone in exploitatie bedraagt voor 2022 2.050.889 euro en evolueert naar 2.837.918 euro in 2023. Er werd meer gevraagd door de zone, maar op basis van de overschotten op de rekening en het gelijk gehouden federale dotatie, werd de dotatie verlaagd in 2023 verlaagd met 500.000 euro. Er zijn beloftes van de federale overheid om de dotatie naar de zones te verhogen en de zone heeft nog recht op NAVAP subsidies en een deel van het verkeersveiligheidsfonds van 2018. Voor de jaren 2024 en 2025 werd de dotatie gelijk gehouden met deze opgenomen in het protocolakkoord.

Het risico is dat de verlaging tot niet realistisch is, waardoor de dotatie zal moeten verhoogd worden.

#### **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.

De dotatie aan hulpverleningszone in exploitatie bedraagt voor 2022 504.931,74 euro en evolueert naar 716.234 euro in 2025. Ook de energiecrisis voelen ze bij de brandweer. Er werd meer gevraagd door de zone, maar op basis van de overschotten op de rekening en het gelijk gehouden federale dotatie, werd de dotatie verlaagd in het meerjarenplan voor de jaren 2024 t.e.m. 2025 met telkens 120.000 euro.

Er zijn beloftes van de federale overheid om de dotatie naar de zones te verhogen.

#### **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 sluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen.

De dotatie werd vorig jaar vastgelegd op 85.434 euro voor de 5 kerkfabrieken samen. Maar door stijgende energiekosten is dit houdbaar en wordt de dotatie verhoogd naar 102.380 euro. Het is de bedoeling dat bepaalde kerken een bijkomende bestemming krijgen of helemaal herbestemd worden in het licht van de dalende kerkdiensten. De gevraagde investeringssubsidie voor de kerkfabriek Sint Antonius te Balgerhoeke wordt ingeschreven in het meerjarenplan.

### **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.

Door de hoge energie en personeelskosten stijgen de uitgaven sterk. Daardoor stijgen de dotaties.

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

Op 13 augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Helaas tonen eerste analyses aan dat deze aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een significante daling van de geregleerde 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 geregleerde actief (RAB – Regulated Asset Base). In concreto wordt de vergoeding van de meerwaarde stapsgewijs afgebouwd over een periode van acht jaar;

de VREG legt hogere synergiebesparingen op aan de Fluvius-groep dan voorzien in de interne, onderbouwde planning. Daar bovenop worden nog eens jaarlijkse productiviteitsverbeteringen opgelegd;

de door de VREG gehanteerde trendmethodologie houdt geen rekening met een snelle stijging van de kosten door de snelle uitrol van digitale meters, waardoor een discrepantie ontstaat tussen de gemaakte kosten en het door de regulator toegelaten inkomen. Dit verschil zou kunnen worden opgevangen door het toekennen van voorschotten. In concreto werd voor 2021 reeds een voorschot toegekend door de VREG, maar nog niet voor de daarop volgende jaren.

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

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

	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Compensatiefonds	115.785	118.095	89.483	82.692	406.055
Div. elektriciteit + publi T 2022	228.884	184.751	184.751	184.751	783.136
Div. gas + publi gas 2022	343.925	339.781	339.781	339.781	1.363.269
Div MJP 2020	850.035	795.467	795.467	795.467	3.236.435
minder dividenden tov MJP 1 2020	-277.226	-270.935	-270.935	-270.935	-393.433
<b>netto impact</b>	<b>-161.441</b>	<b>-152.840</b>	<b>-181.452</b>	<b>-188.243</b>	<b>-683.976</b>

## 11. 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.

## 12. Risico: schuldenlast beheren en onder controle houden

De schulden van de gemeente zijn gedaald van 20,9 miljoen euro in 2014 naar 9,1 miljoen euro per einde 2022. Voor het OCMW zijn de schulden gedaald van 4,2 miljoen naar 2,1 miljoen. Dit was een bewuste keuze van het bestuur.

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

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

### Volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

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

- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falings gaat;
- productrisico: vandaag worden heel wat creatieve lange- en korte termijn kredietproducten aangeboden. Het is niet evident om al die producten ten volle te doorgronden en de risico's goed af te wegen en er al dan niet gebruik van te maken.

#### Beheersmaatregelen en opvolging:

- Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldenportefeuille.
- De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 25 jaar en een vaste interestvoet van 3,8% in 2023. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de kredietportefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te komen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.

### 13. Risico: aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

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

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

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

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor:

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

onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdragen die ontvangen worden van de inwoners via de drinkwaterfactuur aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de VMM) in welke mate dit het geval is.

#### Risico's

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

Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald moeten worden. Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan.

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

Momenteel is het een positieve afrekening. Dit komt omdat niet alle kosten in het verleden werden toegewezen aan riolering, o.a. de interesten van leningen. In de komende jaren en in 2022 wordt veel geïnvesteerd in rioleringen, nl. 17,3 miljoen euro, waardoor de afrekening wel eens negatief kan worden.

#### 14. 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.

#### 15. Risico: beleid rond structureel onvermogene debiteuren

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

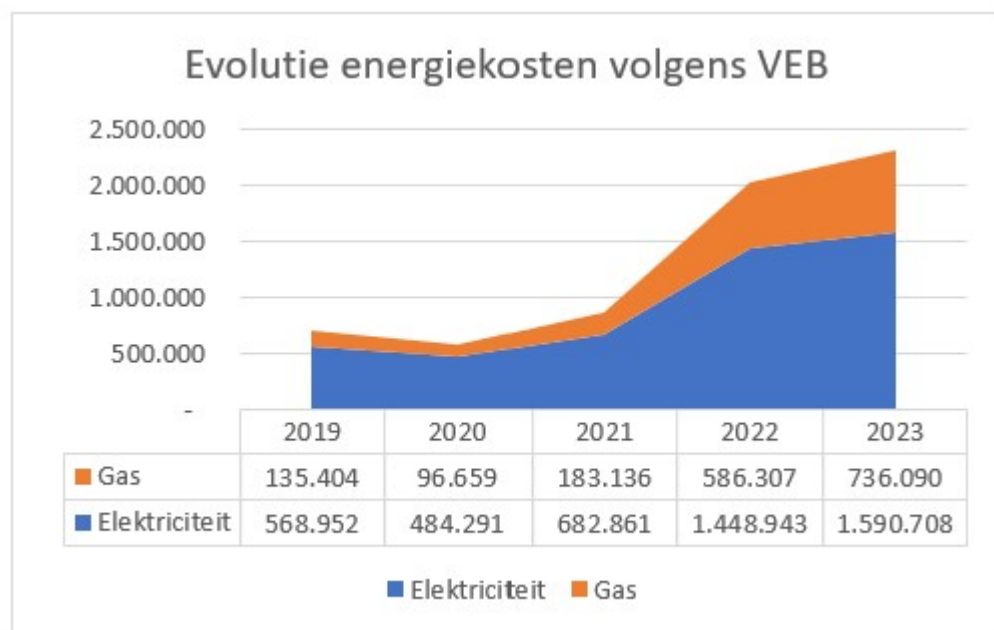
De gemeente en het OCMW Maldegem hebben een strikt debiteurenbeheer in het kader van organisatiebeheersing. Diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering werden uitgetekend en ingevoerd. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder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

De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen. Er wordt nauw en transparant samen gewerkt met de deurwaarder. Er worden vooraf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken gevoerd. Anderzijds werd er bij de deurwaarder aangedrongen om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder

controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens "gebrek aan middelen". Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging losser is, integendeel. Deze openstaande vorderingen worden van zeer nabij opgevolgd, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. De aangegane terugbetalingsverbintenissen worden vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per c

## 16. Risico: Stijgende energieprijzen

De energieprijzen stijgen zeer sterk. dit heeft een grote jaarlijkse financiële impact. De energieleverancier vlaams energiebedrijf maakt ramingen op. Deze van oktober 2022 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.

## 17. Risico: Stijgende bouwkosten

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

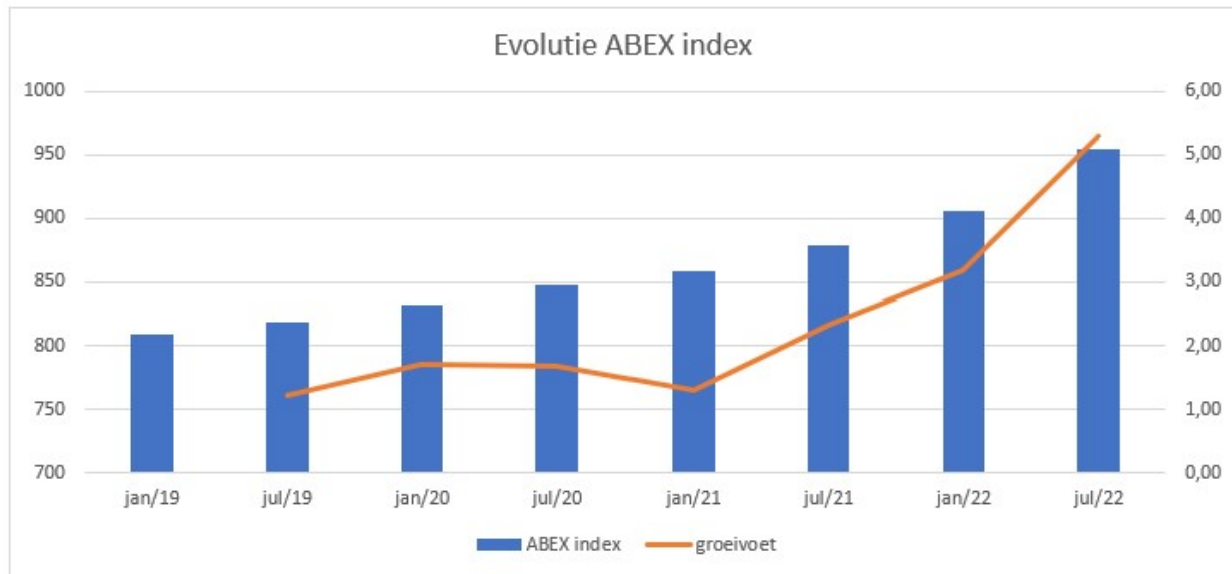
Door de oorlog in Oekraïne worden staal en aluminium schaars en prijzig. De stijgende energie- transportkosten maken ook andere bouwmaterialen duurder. Fabrikanten van bouwmaterialen verhogen hun prijzen. Groothandels volgen en rekenen de meerkosten door aan de aannemers. Die proberen ze af te wentelen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

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



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

In onderstaande tabel de evolutie van de ABEX index.



### 18. Risico: stijgende loonkosten door automatische indexering

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

#### **Het indexcijfer van de consumptieprijs (algemene index)**

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

#### **De gezondheidsindex**

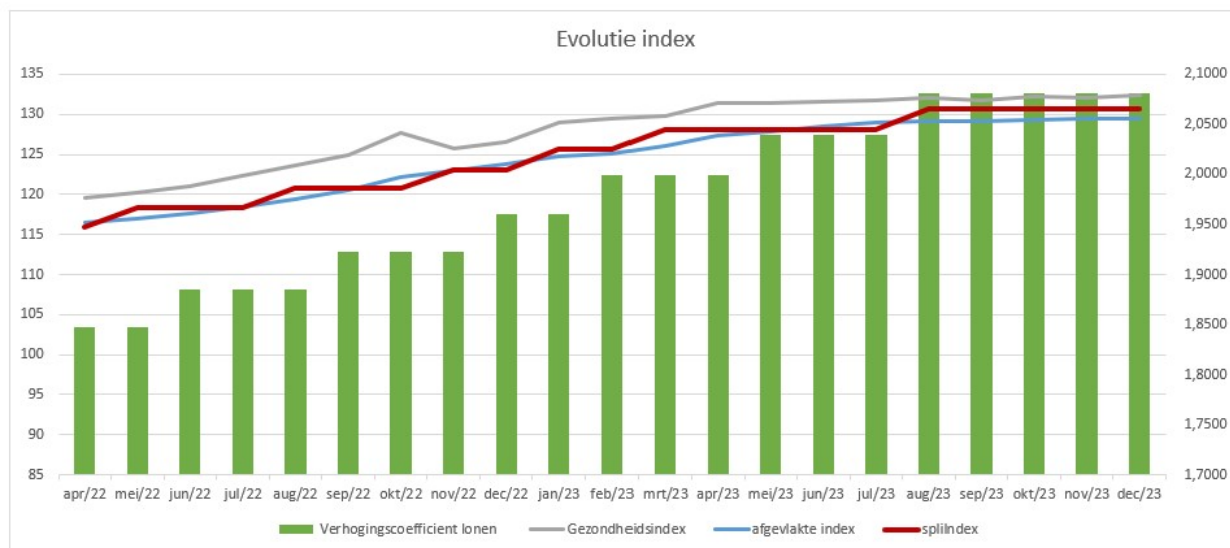
Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijs gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.

#### **De te overschrijden spilindex**

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

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

Onderstaande tabel toont op welke momenten de lonen van de ambtenaren verhoogd werden via een aanpassing van de verhogingscoëfficiënt, nl. feb/22, apr/22, jun/22, sep/22 en hoogstwaarschijnlijk in dec/22, mei/23 en aug/23. Als de afgevlakte gezondheidsindex (blauwe lijn) groter wordt dan de spilindex (rode lijn), dan wordt deze overschreden, en dus worden de sociale uitkeringen, pensioenen de maand nadien met 2% verhoogd, en de lonen van de ambtenaren 2 maanden later.



## Grondslagen en assumpties

### Grondslagen en assumpties

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

#### Het financiële evenwicht

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

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

Het financieel evenwicht moet bovendien aangetoond worden door de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen van 2021 van de beide besturen. De resultaten van alle entiteiten werden verwerkt en het financieel evenwicht werd beoordeeld voor gemeente, OCMW en AGB samen. Dit noemt men een geconsolideerd evenwicht.

#### De financiële impact COVID-19

Voor alle entiteiten is de geraamde impact van de COVID-19 pandemie in 2020 - 2022 de volgende:

	2020-2022	2020	2021	2022
Extra uitgaven	- 979.153	- 415.822	- 449.574	- 113.756
Minder werkingskosten	733.063	413.228	319.836	-
Minder personeelskosten	240.276	192.116	48.160	-
Minder ontvangsten	- 623.720	- 449.231	- 174.488	-
Meer subsidies en ontvangsten	499.750	467.770	31.980	-
<b>Impact</b>	<b>- 129.783</b>	<b>208.061</b>	<b>- 224.088</b>	<b>- 113.756</b>

Er werd geen rekening gehouden met de stromen tussen AGB en de gemeente.

De impact voor de gemeente en OCMW is de volgende:

Gemeente en OCMW	2020-2022	2020	2021	2022
Extra uitgaven	- 977.262	- 415.822	- 447.684	- 113.756
Minder werkingskosten	659.457	352.050	307.407	
Minder personeelskosten	240.276	192.116	48.160	
Minder ontvangsten	- 374.974	- 281.334	- 93.641	
Meer subsidies en ontvangsten	724.061	610.627	113.433	
<b>Impact</b>	<b>271.558</b>	<b>457.638</b>	<b>- 72.324</b>	<b>- 113.756</b>
AGB corona werkingsusbdie	- 495.625	- 393.199	- 102.426	-
<b>Impact gemeente &amp; OCMW</b>	<b>- 224.067</b>	<b>64.439</b>	<b>- 174.750</b>	<b>- 113.756</b>

Er werden extra werkingsubsidies betaald aan AGB Maldegem: 2020 tbv 393.199 euro en in 2021 102.426 euro, om het verlies te compenseren.

De financiële impact voor het AGB Maldegem is dan:

AGB	2020-2022	2020	2021	2022
Extra uitgaven	- 1.891	-	- 1.891	
Minder werkingskosten	73.606	61.178	12.428	
Minder personeelskosten	-	-	-	
Minder ontvangsten	- 248.745	- 167.898	- 80.848	
Minder prijssubsidies	- 224.311	- 142.857	- 81.453	
<b>Impact</b>	<b>- 401.341</b>	<b>- 249.577</b>	<b>- 151.763</b>	
AGB corona werkingsusbdie	495.625	393.199	102.426	
<b>Impact AGB</b>	<b>94.284</b>	<b>143.622</b>	<b>- 49.337</b>	

Er wordt veel ingezet op klimaat via het Lokaal Energie en klimaat pact:

	2022	2023	2024	2025	
<b>subsidies</b>	<b>81.505</b>	<b>127.389</b>	<b>127.389</b>	<b>96.105</b>	<b>432.388</b>
Duurzaamheidsambtenaar		85.000	85.000	85.000	255.000
werkingskosten adaptatiewerven		44.889	37.389	16.605	98.883
<b>investeringen</b>	<b>556.616</b>	<b>1.579.565</b>	<b>650.110</b>	<b>375.038</b>	<b>2.604.713</b>
Investeringen adaptatiewerven	-	160.400	93.000	93.000	346.400
investering 3% verbruik eigen gebouw	215.574	763.479	312.921	180.000	1.256.400
Verledden OV	81.352	77.186	85.689	93.538	256.413
Veneco energiehuis	8.500	8.500	8.500	8.500	25.500
Maldegem Boomt	251.190	570.000	150.000		720.000
			<b>netto uitgave</b>		<b>2.526.208</b>

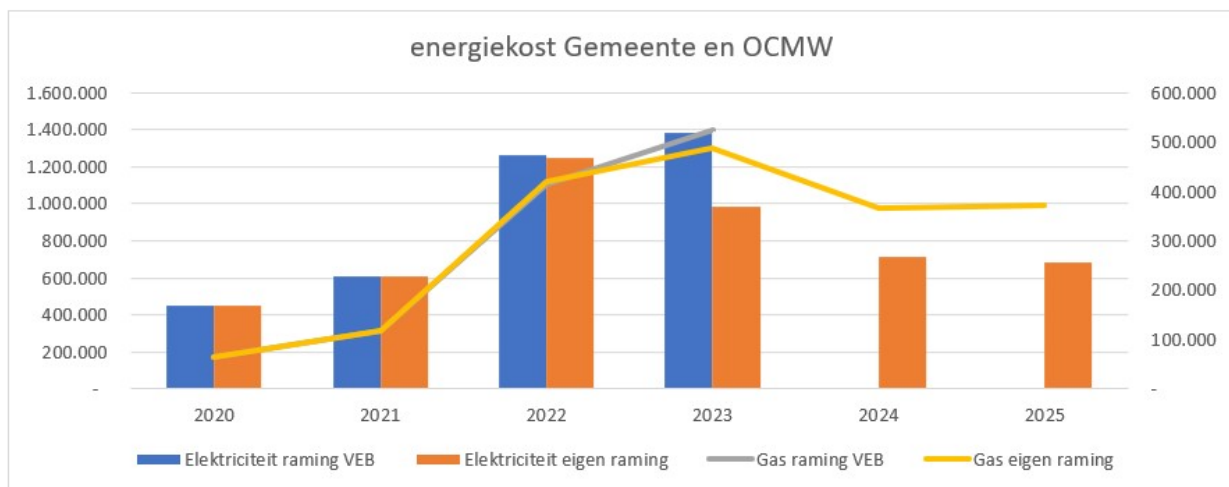
Hierna volgt een oplijsting van de grondslagen en assumpties per budgetonderdeel.

## Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven bestaan uit:

- De werkingkosten bevatten alle kosten nodig voor de werking van de diensten. De budgetverantwoordelijken hebben elk krediet aangeleverd en gemotiveerd. Voor sommige kosten werd er over de jaren heen een index toegepast op basis van vooruitzichten van het planbureau, zoals voor ICT lopende contracten.

De energiekosten werden opgenomen voor 2022 -2023 op basis van de ramingen van de VEB, maar verlaagd met een inschatting van de impact van de maatregelen die genomen worden om het energieverbruik te doen dalen: doven openbare verlichting, verlagen temperatuur in gebouwen, versnelde investeringen in isolatie gebouwen, zonnepanelen, verleden verlichting, sensibiliseringsacties,...



Specifieke kosten sociale dienst betreffen de uitbetalingen van steun aan de cliënten. Daar werd ook rekening gehouden met de verwachte loonindexeringen voor het berekenen van de leeflonen. Er wordt ook een groot budget voorzien voor de vluchtelingen van Oekraïne. De uitgaven inzake leefloon en werkingkosten worden hiervoor geraamd op 425.000 euro. Hiervoor krijgt het OCMW subsidies t.b.v. 554.159 euro. Met het overschot kunnen de extra personeelskosten betaald worden. Ook in 2023 wordt er extra budget voorzien.

De school de Kruijpuit werd overgedragen aan GO! koepel. De kinderopvang van de gemeente werd per 1 april 2021 overgedragen aan een privé partner, nl. duinhuisjes. Aangezien er 3 statutaire personeelsleden zijn, werden die voorzien als een detachering.

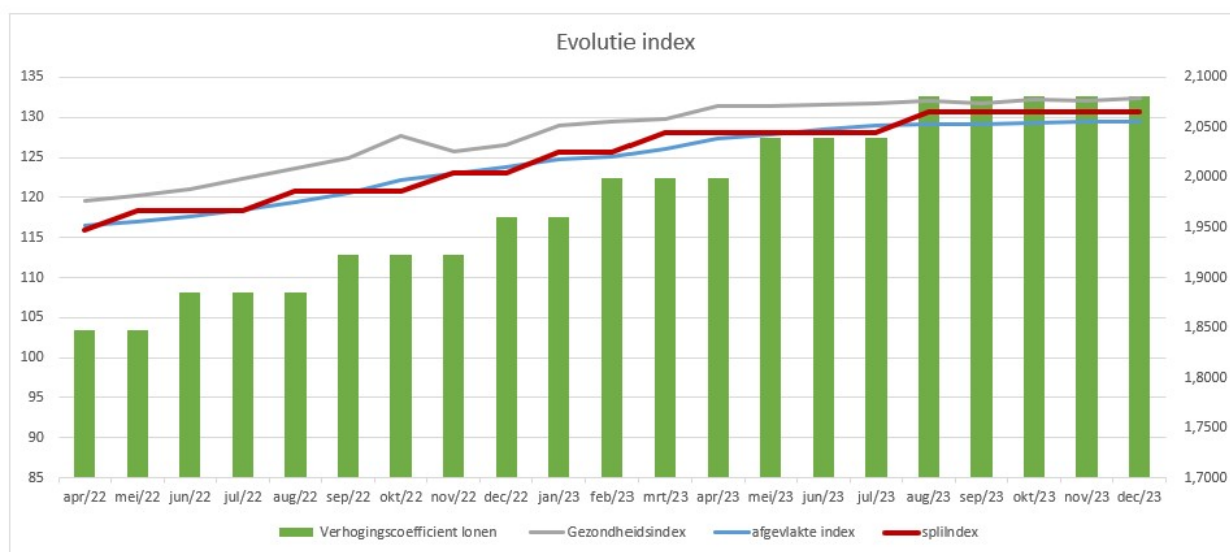
### Personeelskosten

Een nieuw personeelskader werd goedgekeurd door het College.

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

VTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gemeente</b>	<b>170,3</b>	<b>144,1</b>	<b>130,4</b>	<b>152,3</b>	<b>152,5</b>	<b>151,5</b>
Tijdelijken en contractuelen	119,5	98,9	87,9	111,9	111,8	111,8
Vastbenoemden	50,7	45,2	42,5	40,4	40,7	39,7
<b>OCMW</b>	<b>61,4</b>	<b>57,5</b>	<b>60,6</b>	<b>63,4</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
Tijdelijken en contractuelen	34,2	31,0	34,8	36,8	36,8	36,8
Vastbenoemden	10,9	10,5	10,0	9,5	9,2	9,2
Art. 60 / SEI / LDE	12,1	11,3	11,2	12,4	12,4	12,4
Maatwerkbedrijf	4,2	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>Totaal</b>	<b>231,7</b>	<b>201,6</b>	<b>190,9</b>	<b>215,6</b>	<b>215,5</b>	<b>214,5</b>
Externen	0,1	5,2	6,7	0,8	-	-
<b>Totaal</b>	<b>231,8</b>	<b>206,6</b>	<b>197,6</b>	<b>216,4</b>	<b>215,5</b>	<b>214,5</b>
Gedetacheerden	27,8	30,5	25,9	24,9	24,2	24,2

Zoals eerder aangegeven in het onderdeel risico's, werden de lonen reeds 4 keer geïndexeerd in 2022. Volgend jaar worden er reeds 3 indexeringen voorspelt door het federaal planbureau. In 2024 en 2025 wordt er rekening gehouden met telkens 1 indexering in januari.



De verhoogde pensioenbijdragen op de lonen van de vastbenoemden werd in rekening gebracht. De geraamde responsabiliseringsbijdragen van oktober 2022 werden opgenomen in het meerjarenplan, alsook de aangekondigde financiering van 50% door de Vlaamse regering en werden opgenomen. Deze laatste raming dateert van 2021, waardoor de compensatie niet meer 50% is.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Gemeente respo bijdrage	0	0	44.921	111.847	169.789	256.597	583.154
OCMW respo bijdrage	0	192.093	307.993	554.000	693.705	881.161	2.628.952
compensatie VR Gemeente	0	0	209	13.417	45.871	80.237	139.733
compensatie VR OCMW	41.057	152.503	138.172	215.450	302.280	376.306	1.225.766
<b>netto impact</b>	<b>-41.057</b>	<b>39.590</b>	<b>214.533</b>	<b>436.981</b>	<b>515.344</b>	<b>681.216</b>	<b>1.846.608</b>

De impact van het sectoraal akkoord 2021 wordt jaarlijks opgenomen (+/- 90.000 euro/jaar)

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

### Werkingsbijdragen

De afgesproken werkingsbijdragen werden opgenomen in het meerjarenplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
ZBM	699.545	1.180.612	968.473	1.248.620	1.133.672	1.122.188	6.353.111
Politie	1.871.212	1.943.798	2.050.889	2.837.918	3.269.290	3.482.873	15.455.981
HVZ	522.359	677.368	504.932	786.842	692.917	716.234	3.900.653
AGB	822.438	776.637	524.414	926.644	806.653	821.385	4.678.170
IVM	446.048	507.634	466.000	495.000	495.000	495.000	2.904.683
polder	89.070	110.687	118.834	118.834	118.834	118.834	675.094
Kerfabrieker	101.430	96.238	109.142	122.048	94.348	94.648	617.854

### De toelagen aan het zorgbedrijf, IVM, kerfabrieken en de prijssubsidies aan het AG Maldegem sluiten aan met hun meerjarenplannen.

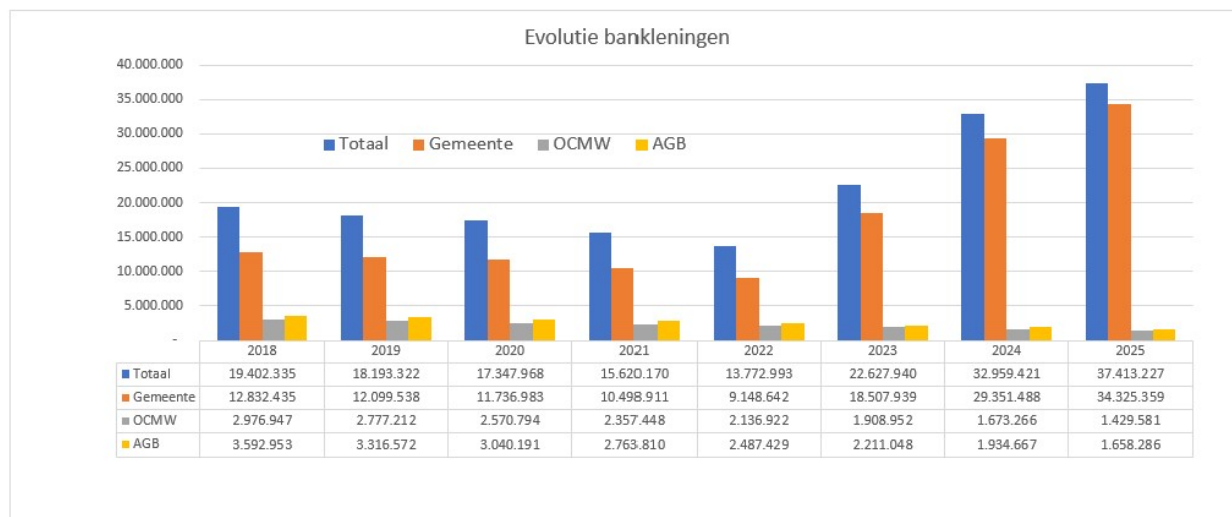
De toelage aan de politiezone Maldegem voor 2023 werd uitzonderlijk lager ingeschreven dan deze in de begroting van de politiezone, nl. 500.000 euro minder. Op het moment dat de begroting werd voorgelegd aan de gemeenteraad, waren de nieuwe federale dotatie voor 2022 en 2023 nog niet gekend, maar wel aangekondigd door minister dat er een indexering zou plaatsvinden voor de dotaties van 2022. Daarnaast moet volgens het toezicht het volledig kader van personeel worden ingeschreven in de begroting, terwijl historisch gezien dit nooit realistisch is. Na veel contact met collega financieel directeurs, bijzonder rekenplichtigen en het toezicht zelf, is er beslist om voor de eerste keer een lagere dotatie in te schrijven, dan deze ingeschreven in de begroting van de zone. Na informeel overleg met toezicht wordt dit gedogen. Er zal wel een opmerking komen van het toezicht hierover, maar zolang het dotatiebesluit overeenkomt met de begroting van de politiezone zal de begroting niet worden afgekeurd. Voor de jaren 2024 en 2025 werden de dotaties aangesloten met deze vermeld in protocol inzake de fusie van de zones Aalter en Maldegem.

De toelage aan de hulpverleningszone Meetjesland werd verlaagd voor de jaren 2024-2025 met telkens 120.000 euro, dit op basis van een gemiddelde van de historische overschotten op de begroting.

In de loop van de legislatuur wordt er jaarlijks nog steeds een bedrag van meer dan 0,4 miljoen euro voorbehouden aan andere toelagen voor verenigingen en inwoners. Het bestuur wil onder meer op die manier er naar streven dat Maldegem een aangename gemeente blijft om in te wonen.

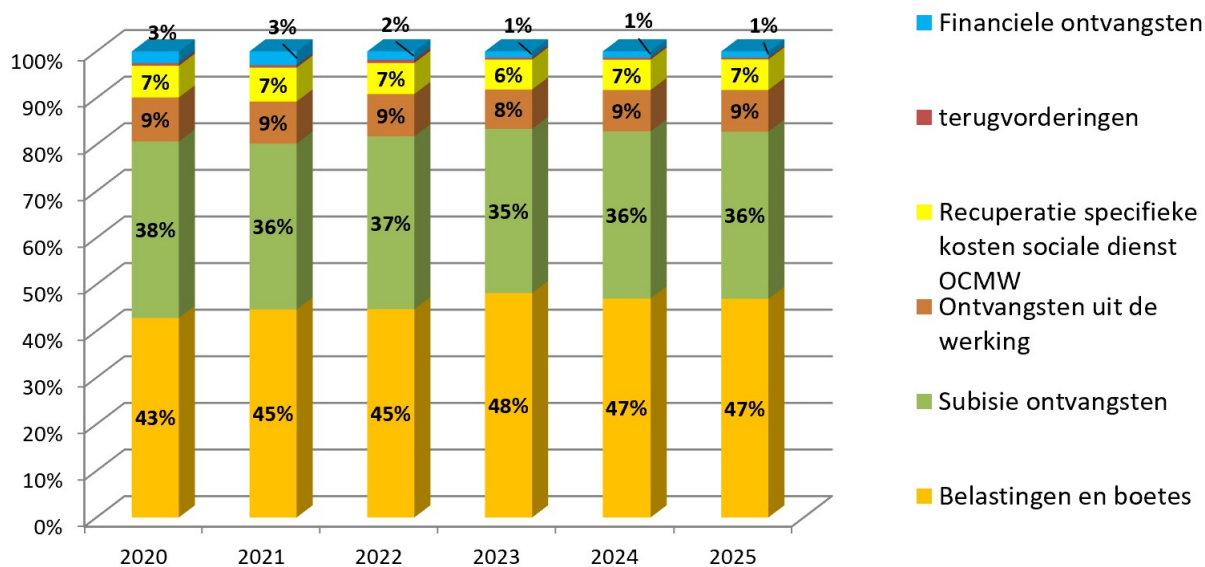
### Leningen en intresten

De financiële kosten bevatten de intresten volgens de budgettaire vooruitzichten van de bestaande leningen en bevat ook deze van de nieuwe leningen. De nieuwe leningen hebben een duurtijd van 25 jaar en een intrestvoet tussen 3%-3,8%. Vanaf 2023 worden er nieuwe bankleningen opgenomen, voor een totaalbedrag van 30 miljoen euro, waardoor de openstaande schuld voor de gemeente en OCMW samen stijgen van 14,9 miljoen euro begin 2020 naar 35,8 miljoen eind 2025. Er wordt wel voor 32 miljoen netto geïnvesteerd in de gemeenten en het OCMW. Daarnaast worden er toegestane leningen aan het AGB Maldegem toegekend voor investeringen in het AGB t.b.v. 4 miljoen euro. Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de bankleningen.



## Ontvangsten uit exploitatie

De exploitatie ontvangsten bestaan uit de volgende categorieën:



## Belastingen

Het overzicht van de belastingen kan teruggevonden worden in de documentatie. Alle reglementen werden vernieuwd deze legislatuur, inhoudelijk grotendeels gelijk met voorgaande legislatuur. Er werd ook gekozen om, indien mogelijk, de administratieve last voor de burger en de gemeentelijk dienst te verlichten.

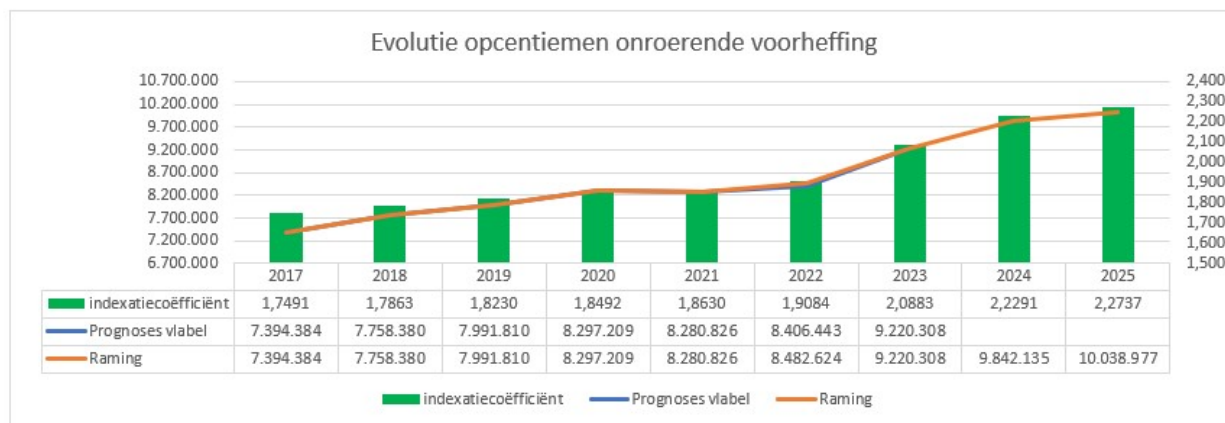
Bepaalde belastingreglementen werden niet ingekohierd in 2020 en 2021, ingevolge de corona crisis, na goedkeuring van de gemeenteraad:

- Belasting op terrassen werd vrijgesteld: impact -10.000 euro per jaar

- Belasting op plaatsrecht markten werd overmacht ingeroepen voor periode dat er een verbod was: impact - 7.500 euro in 2020.
- Belasting op nachtwinkels werd gehalveerd omwille van restricties in openingsuren: impact -1.500 euro per jaar
- Belasting op taxi's zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad: mogelijk impact -2.250 euro per jaar

De belasting op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2016 en 2017 werd door de gemeenteraad in oktober 2020 ingetrokken. In de meerjarenplanaanpassing werd deze negatieve impact op de ontvangsten t.b.v. 805.450 euro opgenomen. De aanvullende belasting op de personenbelasting (6,9%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1039) worden gelijk gehouden.

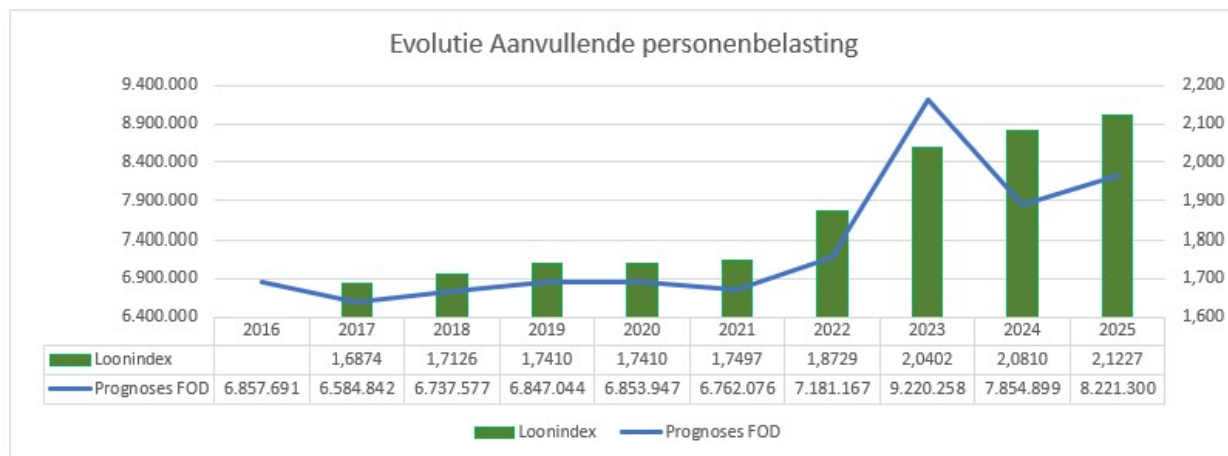
De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden opgenomen op basis van de raming van oktober 2022 van Vlaamse belastingdienst voor 2023. De raming voor 2022 dateert van juni. Op basis van de vooruitzichten van het planbureau inzake de evolutie van de consumptie index werden eigen ramingen berekend en opgenomen in het meerjarenplan. De indexatiecoëfficiënt, voor het berekenen van het geïndexeerd kadastraal inkomen, wordt jaarlijks berekend door het gemiddelde van de indexcijfers (van de consumptieprijzen) van het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat, te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van de jaren 1988 en 1989. De afronding gebeurt op vier cijfers na de komma.



De bedragen opgenomen in het meerjarenplan voor de aanvullende belasting op de personenbelasting stemmen overeen met de ramingen ontvangen van de Vlaamse belastingdienst en de federale overheidsdienst juni 2022 voor de jaren 2022-2025. Eind oktober kregen we een aangepaste raming door voor 2022 en 2023. 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."

De impact van de taxshift en de covid-19 crisis zijn volgens het FOD meegenomen.





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

#### Retributies

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

#### Subsidieontvangsten

De belangrijkste subsidieontvangsten van de Vlaamse overheid zijn de volgende:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL
Gemeentefonds	6.029.092	6.265.685	6.485.533	6.712.313	6.947.019	7.190.157	39.629.799
Aanvullende dotatie gemeentefonds	359.881	359.881	359.881	359.881	359.881	359.881	2.159.287
Elia - compensatie	273.922	273.922	273.922	273.922	273.922	273.922	1.643.532
Regularisatiepremie contingentgesco's	1.320.330	1.320.330	1.320.330	1.320.330	1.320.330	1.320.330	7.921.978
Ruimtefonds	258.216	534.398	830.554	872.555	903.094	934.702	4.333.519
Compensatiefonds dividenden Fluvius			115.785	118.095	89.483	82.692	406.055
compensatie inflatie				231.317	305.142	366.663	903.122
Subsidies LEKP			81.505	110.704	110.704	96.105	399.018
Subsidies Energiecellen			7.287	31.263	31.263		69.813

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

De nieuwe Vlaamse Regering heeft aangekondigd dat de gemeente vanaf 2020 recht heeft op een ruimtefonds. De regularisatiepremie gesco's is geplafonneerd op 1.320.330 euro voor de gemeente, en op 257.386 euro voor het OCMW. Deze bedragen worden ook niet geïndexeerd.

Vorige maand kondigde de Vlaamse overheid extra middelen voor de lokale besturen:

- Middelen ter compensatie van de stijgende kosten (inflatie)
- Verhoogde subsidies voor Lokaal energie en klimaat plan (LEKP 1.0 en 2.0)
- Subsidies voor OCMW's voor extra personeel voor het ondersteunen van cliënten bij energievragen.

#### Ontvangsten uit financieel vast actief

De ontvangsten uit het financieel vast actief zijn geraamd op 0,9 miljoen euro in 2021 en dalen naar 2025 tot 0,4

miljoen euro euro. De Vlaamse Overheid compenseert een deel van dit verlies. Het gaat voornamelijk om dividenden uit elektriciteit en gas. Deze dalen t.o.v. het verleden omwille van

- De door de VREG opgelegde wijziging in de tariefmethodologie:
  - de VREG verlaagt de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvergoeding van 4,80% naar 3,50% en past deze vergoeding bovendien niet langer toe op het volledige gereguleerde actief
  - de VREG legt hogere synergiebesparingen op aan de Fluvius-groep dan voorzien in de interne, onderbouwde planning. Daar bovenop worden nog eens jaarlijkse productiviteitsverbeteringen opgelegd;
  - de door de VREG gehanteerde trendmethodologie houdt geen rekening met een snelle stijging van de kosten door de snelle uitrol van digitale meters, waardoor een discrepantie ontstaat tussen de gemaakte kosten en het door de regulator toegelaten inkomen. Dit 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.
- de gemeente heeft de openbare verlichting overgedragen aan Fluvius. Fluvius zal de investering voor de volledige 'verleiding' tegen 2030 van het OV park op zich nemen. De gemeente draagt bij op basis van de afschrijvingen van de gemaakte investeringen, die in mindering worden gebracht van het te betalen dividend.

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

	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Compensatiefonds	115.785	118.095	89.483	82.692	406.055
Div. elektriciteit + publi T 2022	228.884	184.751	184.751	184.751	783.136
Div. gas + publi gas 2022	343.925	339.781	339.781	339.781	1.363.269
Div MJP 2020	850.035	795.467	795.467	795.467	3.236.435
minder dividenden tov MJP 1 202	-277.226	-270.935	-270.935	-270.935	-393.433
<b>netto impact</b>	<b>-161.441</b>	<b>-152.840</b>	<b>-181.452</b>	<b>-188.243</b>	<b>-683.976</b>

### Investerings

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

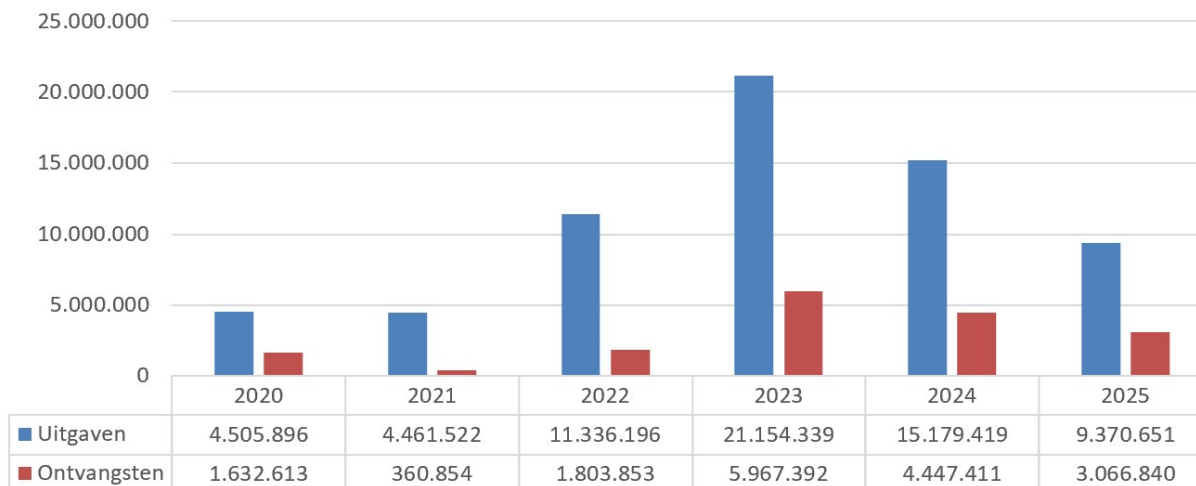
De gemeente en het OCMW zullen voor 66 miljoen euro investeren in deze legislatuur, en zullen 11,4 miljoen subsidies ontvangen, die voornamelijk gelinkt zijn aan rioleringsprojecten, en 5,6 miljoen uit verkopen vast actief. en 0,3 miljoen via kapitaalvermindering in Fluvius 'licht als een dienst'.

Volgende verkopen werden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing:

- Woningen Bloemestraat 42-43 in 2023: 0,3 miljoen euro
- Politiegebouw in 2025: 1,6 miljoen euro
- Loads recyclagepark in 2024: 0,3 miljoen euro
- LOI gebouwen a.d. rijkswacht in 2024 :0,9 miljoen euro
- gronden VK Adegem in 2024: 1,3 miljoen euro
- Perceel Kleitkalseide in 2025: 0,2 miljoen euro

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

## investerings: uitgaven & ontvangsten



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

## Wijzigingen t.o.v. vorig meerjarenplan

### Vergelijking met het vorig MJP 2 2020-2025

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het vorig meerjarenplan zijn:

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

- Grondige renovatie van de ontmoetingscentra Middelburg, Donk, Adegem en de chiro lokalen in Kleit
- Verbouwing en aanbouw van de brandweerkazerne
- Aanpassingswerken Zwembad Sint-Anna die worden gefinancierd door een toegestane lening aan het AGB Maldegem
- Extra kredieten voor de optimalisatie van de sportinfrastructuur in Maldegem

2. Het huidige bestuur wenst meer in te zetten op

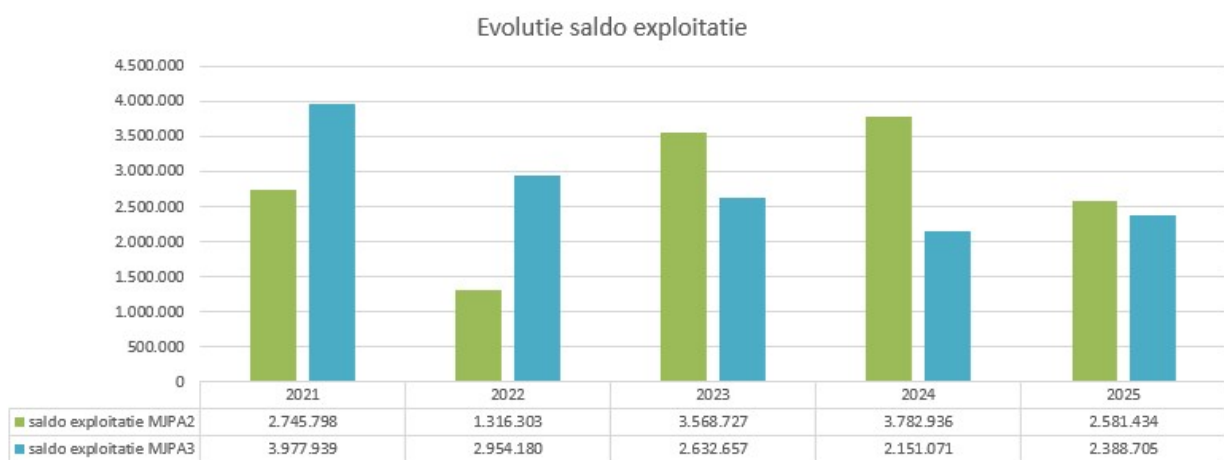
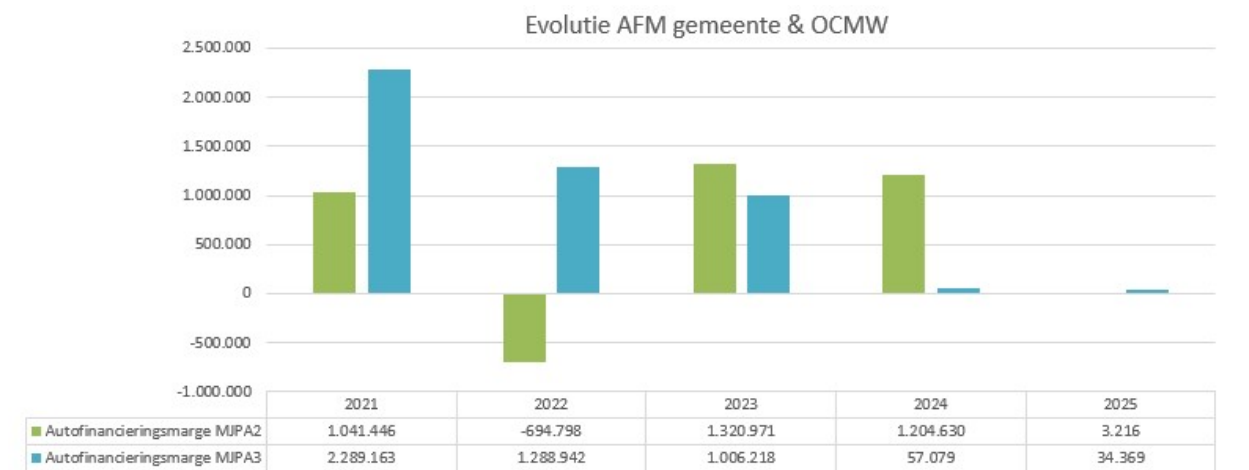
- Digitalisatie van de dienstverlening en interne werking
- Klimaat met het Lokaal energie en Klimaatplan 2.0 en het verduurzamen van het eigen patrimonium

3. Bepaalde projecten van het vorig bestuur werden geschrapt

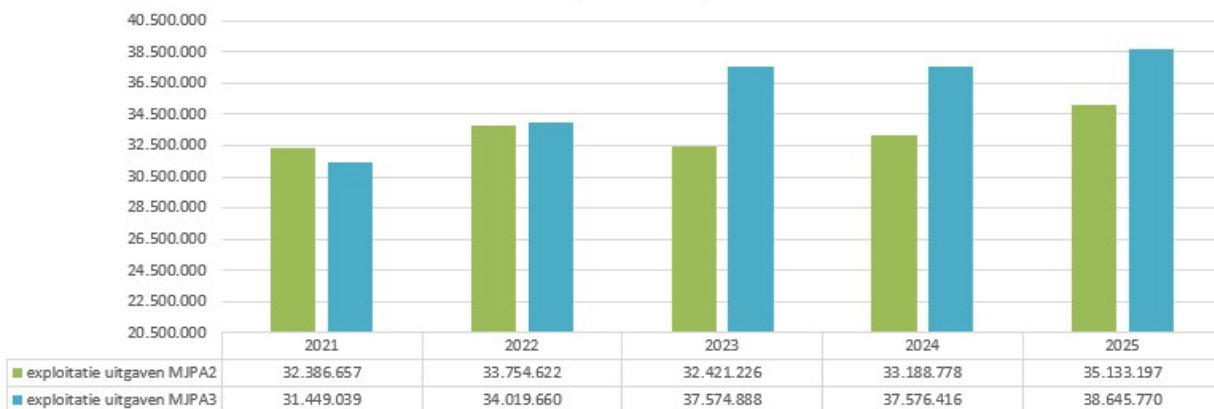
- Evenementensite
- Nieuw cultuurcentrum in centrum Maldegem
- Renovatie Sint-Anna kasteel

4. Meer inzetten op eigen personeel i.p.v outsourcing van bepaalde taken

5. Het behouden van de buitenschoolse kinderopvang
  6. Ook in 2022 werden er extra toelagen uitbetaald aan verenigingen i.k.v. het coronafonds.
  7. Sterk stijgende energiekosten
  8. Sterk stijgende personeelskosten
  9. Stijgende werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Zorgbedrijf, Politiezone, Hulpverleningszone,...
  10. Oekraïense vluchtelingen
  11. Integratie van de jaarrekeningcijfers van 2021
  12. Extra middelen Vlaamse Overheid
- Onderstaande grafieken geven de wijzigingen terug.



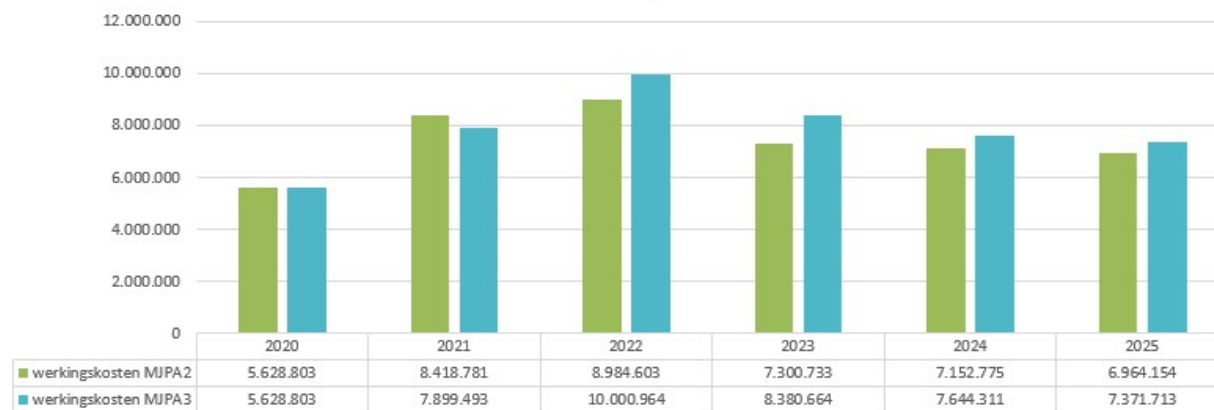
### Evolutie exploitatie uitgaven



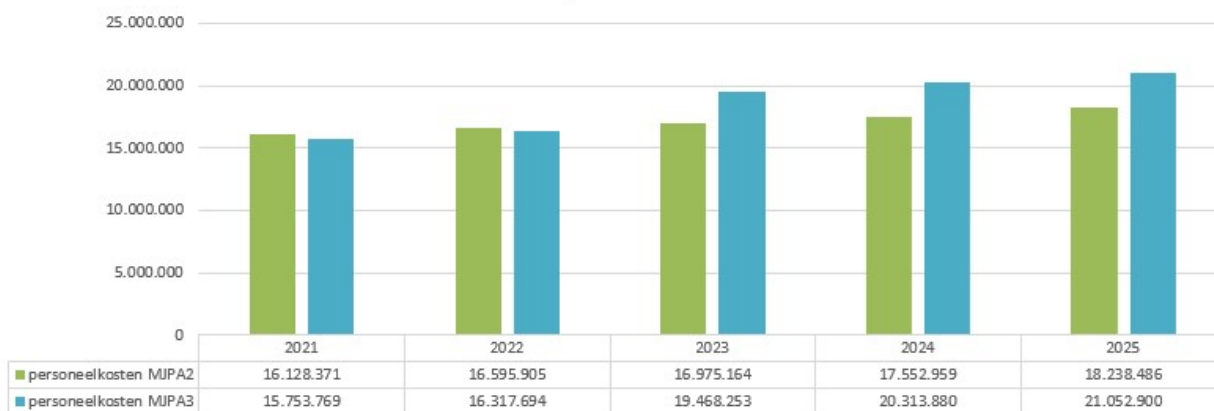
### Evolutie exploitatie ontvangsten



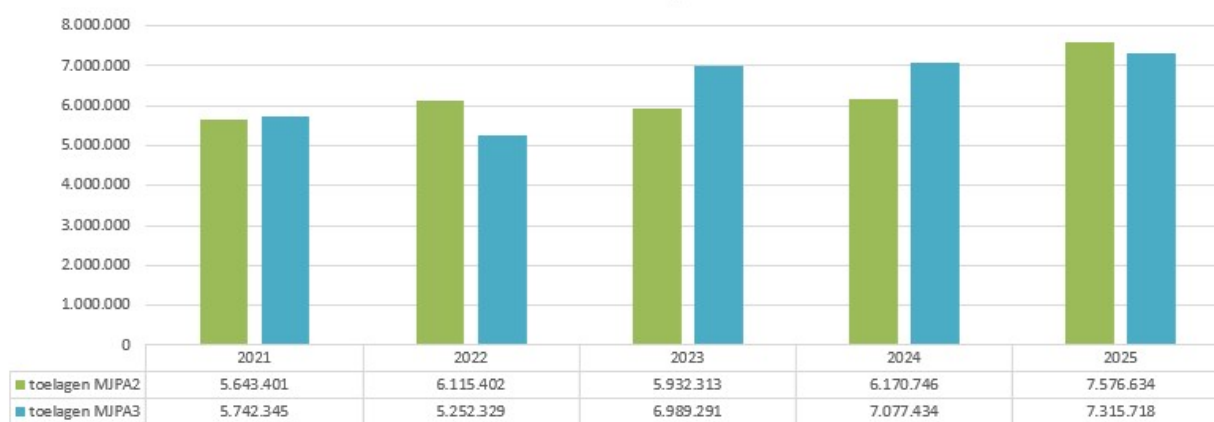
### Evolutie werkingskosten



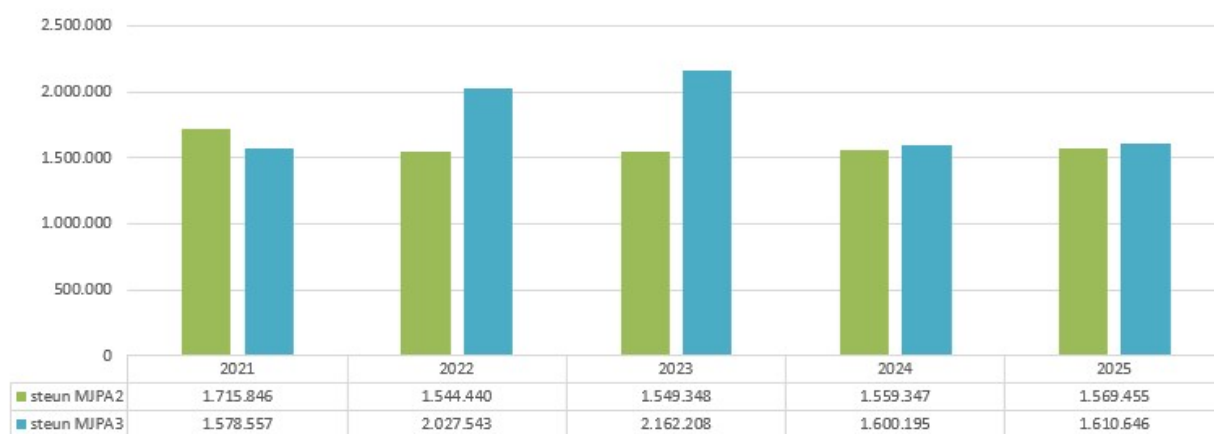
### Evolutie personeelkosten



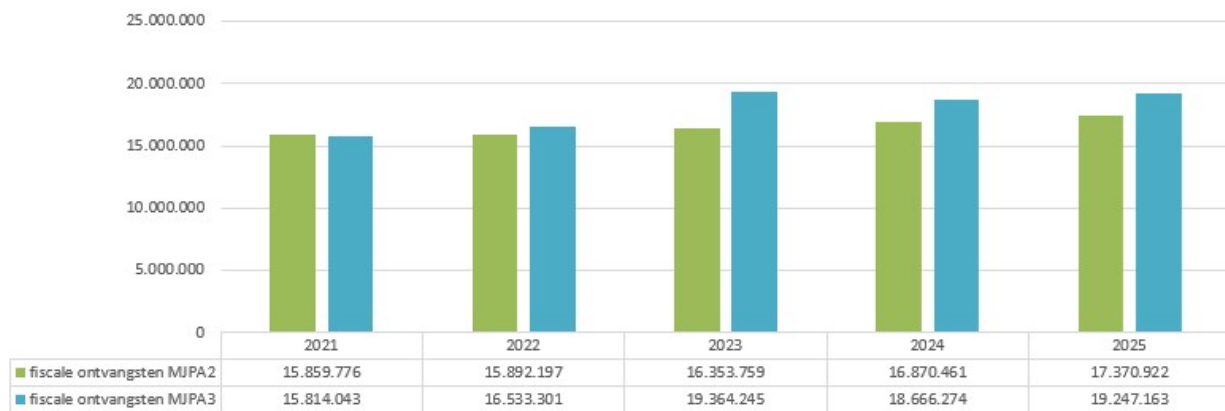
### Evolutie toelagen



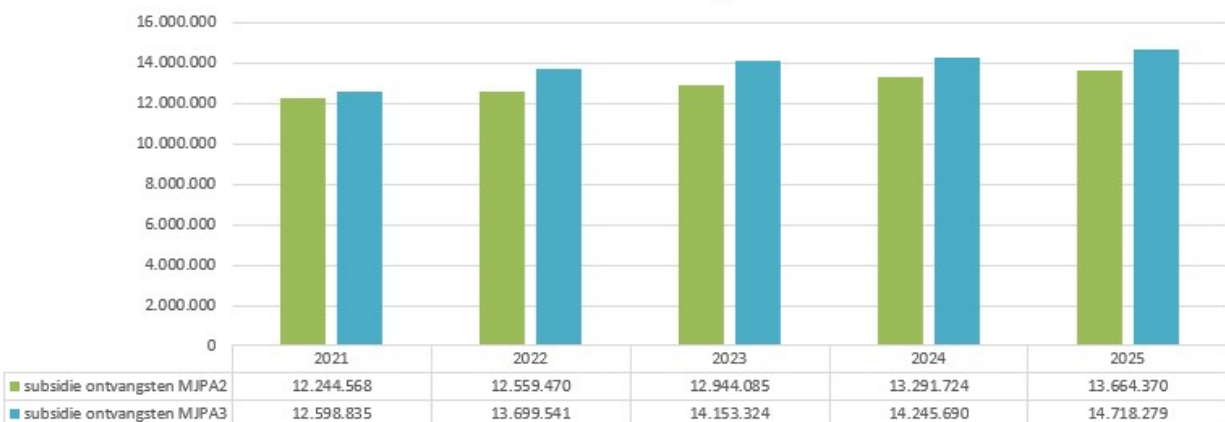
### Evolutie steun



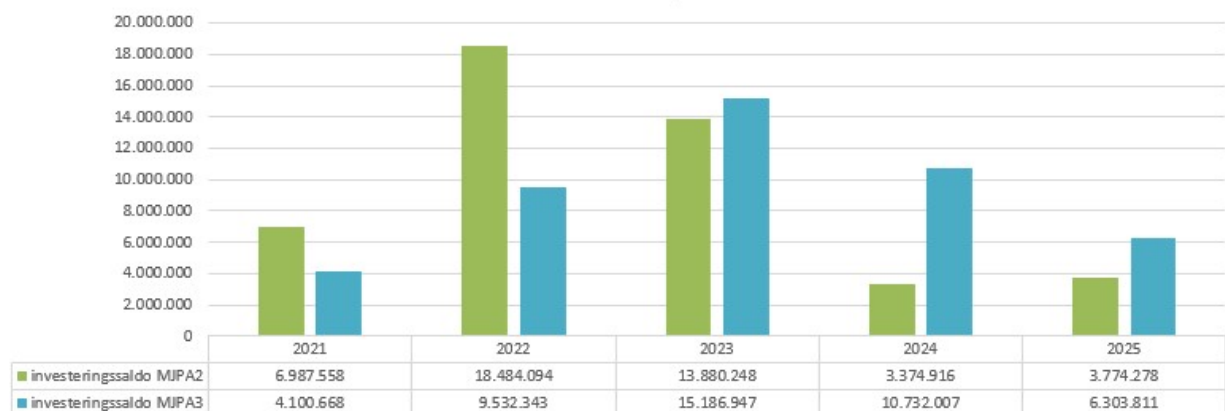
### Evolutie fiscale ontvangsten

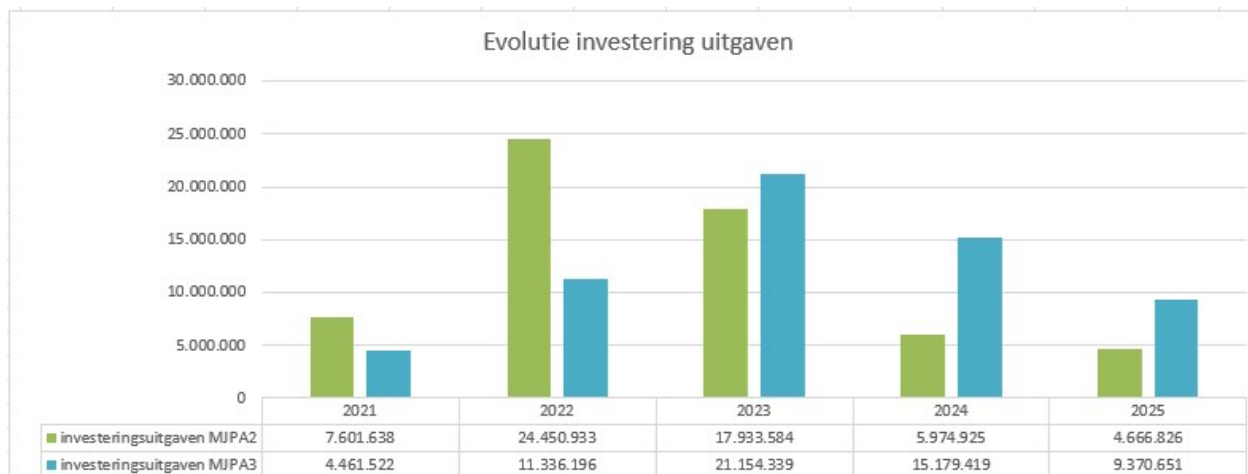


### Evolutie subsidie ontvangsten



### Evolutie investeringsaldo





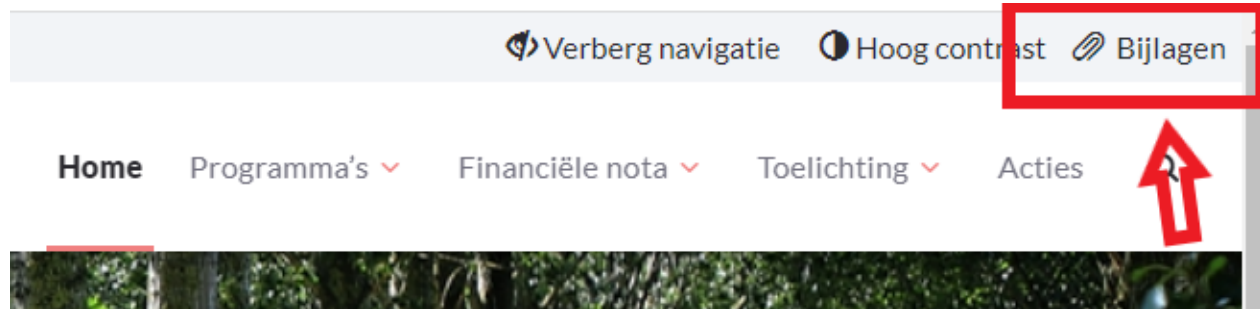


## Documentatie

### Omgevingsanalyse

#### Document Omgevingsanalyse

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



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

## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die opgenomen zijn in het aangepaste meerjarenplan, met de bijbehorende ramingen van uitgaven en ontvangsten.

Prioritaire actie	UITGAVEN						ONTVANGSTEN					
	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Beleidsdoelstelling/actieplan/actie</b>												
<b>Totaal</b>	- 3.423.814	- 3.907.832	- 9.694.620	- 19.959.783	- 14.449.477	- 8.432.534	311.880	658.657	1.955.702	6.015.360	2.280.467	1.577.095
<b>2025-1 Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem</b>	- 455.480	- 694.388	- 803.107	- 2.329.585	- 1.258.068	- 1.686.880	-	-	-	-	-	-
2025-1-1 Percentage Maldegemmers tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.	- 82.513	- 63.393	- 246.795	- 177.845	- 365.845	- 1.517.845	-	-	-	-	-	-
2025-1-1-1 Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening	- 79.287	- 62.062	- 201.795	- 90.000	- 280.000	- 1.450.000	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren	- 69.595	- 9.221	-	- 60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-07 Realisatie efficiëntere evenementenprocedure.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-08 Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.	- 9.692	- 52.841	- 201.795	- 30.000	- 280.000	- 1.450.000	-	-	-	-	-	-
2025-1-1-2 Optimalisatie dienstverlening op vlak van klantgerichtheid.	- 3.226	- 1.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-2-02 Inname openbaar domein digitaliseren en automatiseren.	- 3.226	- 1.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-1-4 Inzetten op digitale dienstverlening	-	-	- 45.000	- 87.845	- 85.845	- 67.845	-	-	-	-	-	-
A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst	-	-	- 45.000	- 87.845	- 85.845	- 67.845	-	-	-	-	-	-
A-1-1-4-02 Plaatsen digitale informatieborden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium	- 182.739	- 78.938	- 297.432	- 1.837.267	- 640.000	- 5.000	-	-	-	-	-	-
2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid.	- 182.739	- 78.938	- 297.432	- 1.837.267	- 640.000	- 5.000	-	-	-	-	-	-
A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren.	- 182.739	- 78.938	- 257.609	- 552.500	- 140.000	- 5.000	-	-	-	-	-	-
A-1-2-1-03 Standaardisatie van gebruikersovereenkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne	-	-	- 39.823	- 1.284.767	- 500.000	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken	- 102.944	- 243.034	- 210.046	- 238.223	- 212.223	- 129.035	-	-	-	-	-	-
2025-1-3-1 Modern en efficiënt lokaal bestuur.	- 102.944	- 243.034	- 210.046	- 238.223	- 212.223	- 129.035	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-01 Modern en vooruitstrevend personeelsbeleid voeren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-07 Processen worden geoptimaliseerd.	- 60.790	- 229.363	- 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-10 Modern ICT beleid implementeren.	-	- 13.670	- 196.243	- 225.223	- 209.223	- 126.035	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-12 We worden een data-gedreven organisatie	-	-	- 13.374	- 13.000	- 3.000	- 3.000	-	-	-	-	-	-
A-4-3-3-01 Uitrollen basismodules LB365.	- 42.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-4 Percentage Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.	- 34.475	- 233.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-4-1 Innovatief communiceren.	- 34.475	- 233.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-4-1-02 Restyling infomagazine.	- 34.475	- 233.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-5 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.	- 44.156	- 8.724	- 35.058	- 62.250	- 26.000	- 21.000	-	-	-	-	-	-
2025-1-5-1 We geven onze medewerkers kansen om te groeien	- 44.156	- 8.724	- 35.058	- 62.250	- 26.000	- 21.000	-	-	-	-	-	-
A-1-5-1-01 Optimalisatie personeelsbeleid.	- 44.156	- 8.724	- 35.058	- 62.250	- 26.000	- 21.000	-	-	-	-	-	-
2025-1-6 Het percentage Maldegemmers dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025.	- 7.508	- 67.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-6-1 Maldegem profileren als een sterk merk.	- 7.508	- 67.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-6-1-01 Idee uitwerken om Maldegem te promoten.	- 7.508	- 24.611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-6-1-02 Maldegem promoten tav de bewoners, bedrijven en bezoekers.	-	- 42.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-7 Het percentage Maldegemmers dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	- 1.145	-	- 13.776	- 14.000	- 14.000	- 14.000	-	-	-	-	-	-
2025-1-7-1 Participatie als een rode draad in het beleid	- 1.145	-	- 13.776	- 14.000	- 14.000	- 14.000	-	-	-	-	-	-
A-1-7-1-01 Inzetten op participatie	-	-	- 13.776	- 14.000	- 14.000	- 14.000	-	-	-	-	-	-
A-4-1-1-02 Wijzeraad installeren.	- 1.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN						ONTVANGSTEN						
	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Beleidsdoelstelling/actieplan/actie</b>													
<b>2025-2 Bereikbaar en veilig Maldegem</b>	- 236.647	- 142.505	- 834.258	- 380.000	- 70.000	- 40.000	-	3.858	3.858	160.635	-	7.500	
2025-2-2 Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle en veilige weginfrastructuur voor alle weggebruikers	- 236.647	- 142.505	- 523.731	- 380.000	- 70.000	- 40.000	-	3.858	3.858	160.635	-	7.500	
2025-2-2-1 Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.	- 19.959	- 35.331	- 143.209	- 290.000	- 30.000	-	-	-	-	50.000	-	-	
A-2-2-1-03 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.	- 19.959	- 35.331	- 143.209	- 290.000	- 30.000	-	-	-	-	50.000	-	-	
2025-2-2-3 Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.	- 215.850	- 86.497	- 360.999	- 75.000	- 25.000	- 25.000	-	-	-	110.635	-	7.500	
A-2-2-3-09 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.	- 214.422	-	-	- 75.000	- 25.000	- 25.000	-	-	-	7.500	-	7.500	
A-2-2-3-10 Vernieuwen centrumstraten en dorpskernen	- 1.428	- 86.497	- 360.999	-	-	-	-	-	-	103.135	-	-	
2025-2-2-4 Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder)	- 837	- 20.677	- 19.523	- 15.000	- 15.000	- 15.000	-	3.858	3.858	-	-	-	
A-2-2-4-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten	- 837	- 20.677	- 19.523	- 15.000	- 15.000	- 15.000	-	3.858	3.858	-	-	-	
2025-2-4 Aandeel Maldegemners dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025	-	-	- 310.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-2-4-1 Realisatie veilig Maldegem.	-	-	- 310.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-2-4-1-04 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein.	-	-	- 30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-2-4-1-05 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen.	-	-	- 280.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-2-4-1-06 Fusie politiezones Aalter en Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2025-3 Natuur en duurzaamheid in Maldegem</b>	- 392.126	- 965.591	- 5.117.416	- 8.812.694	- 6.541.718	- 1.897.292	51.399	459.286	1.911.235	3.310.454	863.928	1.470.277	
2025-3-1 Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact	- 182.172	- 574.262	- 771.402	- 2.178.669	- 1.096.378	- 824.422	19.899	434.786	325.542	406.615	396.703	365.902	
2025-3-1-1 CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030.	- 131.049	- 537.491	- 335.889	- 697.090	- 637.957	- 629.922	19.899	423.948	325.542	406.615	396.703	365.902	
A-3-1-1-04 Organisatie grote opkuisdag/zwerfvuilactie	- 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-3-1-1-05 Uitwerken klimaatplan.	- 3.608	- 19.698	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-	
A-3-1-1-07 Bomen bomen (vanaf 2021 onder actie A-6-1-8-12)	- 42.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-3-1-1-08 Implementatie mitigatieplan burgemeester convenant	-	-	- 10.500	- 341.175	- 283.451	- 267.084	-	-	81.505	127.886	127.886	96.602	
A-3-1-1-09 Straatverlichting aanpassen en verLEDden.	- 84.436	- 517.793	- 325.389	- 355.915	- 354.506	- 362.838	19.684	423.948	244.037	278.729	268.817	269.300	
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	-	-	- 259.690	- 763.100	- 165.500	- 14.500	-	-	-	-	-	-	
A-3-1-2-01 Laten we een boom opzetten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-3-1-2-02 Verrijk je wijk	-	-	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 7.500	-	-	-	-	-	-	
A-3-1-2-03 Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar	-	-	-	- 14.600	- 7.000	- 7.000	-	-	-	-	-	-	
A-3-1-2-04 Water is het nieuwe goud	-	-	-	- 170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem	-	-	- 251.190	- 570.000	- 150.000	-	-	-	-	-	-	-	
2025-3-1-3 Jaarlijks minstens 3% energiebesparing op eigen infrastructuur	- 51.123	- 36.771	- 175.822	- 713.479	- 292.921	- 180.000	-	10.838	-	-	-	-	
A-3-1-3-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. energiezuinige maatregelen.	- 51.123	- 36.771	- 175.822	- 713.479	- 292.921	- 180.000	-	10.838	-	-	-	-	
A-3-1-3-02 Doven en dimmen van openbare verlichting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-3-1-4 Draagvlak hernieuwbare energie verhogen	-	-	-	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-3-1-4-01 Bewonersvergadering opzetten inzake energieneutrale woningen	-	-	-	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-3-1-4-02 Onderzoek energiedelen en sensibilisering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-3-2 De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	- 177.689	- 391.329	- 4.308.328	- 6.634.025	- 5.385.341	- 1.042.870	31.500	24.500	1.585.693	2.903.839	467.225	1.104.376	
2025-3-2-1 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.	- 177.689	- 391.329	- 4.308.328	- 6.634.025	- 5.385.341	- 1.042.870	31.500	24.500	1.585.693	2.903.839	467.225	1.104.376	
A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten.	- 177.689	- 352.828	- 4.304.944	- 6.625.909	- 5.385.341	- 1.042.870	31.500	24.500	1.585.693	2.903.839	467.225	1.104.376	
A-3-2-1-13 Opmaak hemelwaterplan voor de gemeente.	-	- 38.501	- 3.383	- 8.116	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.	- 32.265	-	- 37.687	-	- 60.000	- 30.000	-	-	-	-	-	-	
2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	- 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	- 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-3-3-1-06 Uitvoering projecten op basis van het kerkenbeleidsplan (stopgezet)	- 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-3-3-2 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen	- 31.898	-	- 37.687	-	- 60.000	- 30.000	-	-	-	-	-	-	
A-3-3-2-01 Realisatie park -en natuurbegraafplaatsen.	- 31.898	-	- 37.687	-	- 60.000	- 30.000	-	-	-	-	-	-	

Prioritaire actie	UITGAVEN						ONTVANGSTEN					
	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Beleidsdoelstelling/actieplan/actie</b>												
<b>2025-5 Bedrijfsvriendelijk Maldegem</b>	- 152.455	- 66.079	- 345.730	- 4.229.883	- 2.696.051	- 799.600	-	-	-	2.536.240	1.413.509	96.287
2025-5-2 De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	- 152.455	- 66.079	- 345.730	- 4.229.883	- 2.696.051	- 799.600	-	-	-	2.536.240	1.413.509	96.287
2025-5-2-1 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.	- 26.999	-	- 22.500	- 53.540	- 53.371	- 33.371	-	-	-	13.040	33.040	13.040
A-5-2-1-03 M-bon digitaliseren.	- 10.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-1-05 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.	- 109	-	- 22.500	- 53.540	- 53.371	- 33.371	-	-	-	13.040	33.040	13.040
A-5-2-1-08 De braderie en soortgelijke initiatieven faciliteren (vanaf 2021 GBB)	- 16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5-2-2 Ontwikkelen industrieterrein.	- 125.456	- 66.079	- 323.230	- 4.176.343	- 2.642.680	- 766.229	-	-	-	2.523.200	1.380.469	83.247
A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.	- 125.456	- 66.079	- 323.230	- 4.176.343	- 2.642.680	- 766.229	-	-	-	2.523.200	1.380.469	83.247
<b>2025-6 Zorgzaam en levendig Maldegem</b>	- 2.187.106	- 2.039.269	- 2.594.108	- 4.207.621	- 3.883.639	- 4.008.762	260.480	195.513	40.609	8.030	3.030	3.030
2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. (93% in 2020)	- 1.897.071	- 1.609.695	- 2.464.826	- 4.172.077	- 3.826.932	- 3.973.300	9.895	-	3.780	3.030	3.030	3.030
2025-6-1-1 Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.	- 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-1-01 Het LDC Oud St. Jozef is een belangrijke ontmoetingsplaats (vanaf 2021 GBB)	- 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur.	- 8.070	-	- 42.685	- 1.923.120	- 1.001.500	- 560.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.	- 8.070	-	- 42.685	- 1.594.000	- 1.001.500	- 560.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-2-04 Realisatie van een skatepark in Maldegem centrum	-	-	-	- 329.120	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-3 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen.	- 1.619	- 2.944	- 26.700	- 20.500	- 20.500	- 20.500	-	-	-	-	-	-
A-6-1-3-03 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen	- 1.619	- 2.944	- 26.700	- 20.500	- 20.500	- 20.500	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-4 Meer cultuur in het centrum van Maldegem	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-
A-6-1-4-02 Invoeren lasten nieuwe verkavelingen. (vanaf 2021 naar GBB)	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-
A-6-1-4-06 Meer cultuur in het centrum van Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-5 Ondersteunen verenigingsleven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-5-07 We ondersteunen de verenigingen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-6 Investeren in jeugd.	- 1.799.500	- 12.000	- 49.259	- 588.700	- 1.044.132	- 2.235.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-6-02 Optimaliseren en verder uitbouwen van de jeugdinfrastructuur	-	- 12.000	-	- 50.000	- 575.000	- 2.235.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-6-05 Aankoop grond evenementen en jeugdsite	- 1.799.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-6-06 Renovatie Chiro Kleit lokalen	-	-	- 49.259	- 538.700	- 469.132	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.	- 86.948	- 186.052	- 118.824	- 113.400	- 106.800	- 62.800	895	-	3.780	3.030	3.030	3.030
A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen.	- 78.253	- 186.052	- 118.824	- 113.400	- 106.800	- 62.800	175	-	3.780	3.030	3.030	3.030
A-6-1-7-04 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid organiseren (vanaf 2021 GBB)	- 8.695	-	-	-	-	-	720	-	-	-	-	-
2025-6-1-8 Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.	-	- 1.408.699	- 2.075.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-8-01 Opwaarderen centrum en deekernen.	-	- 1.264.500	- 2.075.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-8-12 Natuurbeleving in Maldegem (vanaf 2022 onder actie A-3-1-2-05)	-	- 115.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-8-13 Duizendpoten in het park en deekernen (GBB vanaf 2023)	-	- 29.048	- 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-8-15 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern	-	-	- 151.382	- 1.526.358	- 1.654.000	- 1.095.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk	-	-	- 41.310	- 898.706	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg	-	-	- 51.372	- 535.652	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem	-	-	- 58.700	- 92.000	- 1.624.000	- 670.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit	-	-	-	-	- 30.000	- 425.000	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN						
	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025	JR 2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Beleidsdoelstelling/actieplan/actie</b>												
2025-6-2 De Maldegemnaar is gezond.	- 1.500	- 4.607	- 23.400	- 18.600	- 13.600	- 13.600	-	32.000	5.565	5.000	-	-
2025-6-2-1 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	- 1.500	- 4.607	- 23.400	- 18.600	- 13.600	- 13.600	-	32.000	5.565	5.000	-	-
A-6-2-1-03 Inzetten drugspreventie en vroegdetectie (vershoven naar A-6-2-1-05)	- 1.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-2-1-05 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	- 393	- 4.607	- 23.400	- 18.600	- 13.600	- 13.600	-	32.000	5.565	5.000	-	-
2025-6-3 Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	- 11.599	- 7.671	- 1.383	- 224	- 237	- 242	- 3.231	360	-	-	-	-
2025-6-3-1 Integraal toegankelijke dienstverlening.	- 5.231	- 1.106	- 1.383	- 224	- 237	- 242	- 3.231	360	-	-	-	-
A-6-3-1-03 Integraal toegankelijke dienstverlening	- 5.231	-	-	-	-	-	- 3.231	-	-	-	-	-
A-6-3-1-04 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.	-	- 1.106	- 1.383	- 224	- 237	- 242	-	360	-	-	-	-
2025-6-3-2 Integraal toegankelijk grondgebied.	-	- 1.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-2-02 Integraal toegankelijk grondgebied (GBB vanaf 2022)	-	- 1.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-3-3 Levenslang wonen bestendigen.	- 6.368	- 4.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-3-03 Levenslang wonen bestendigen (GBB vanaf 2022)	- 6.368	- 4.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4 Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar en wil armoede bestrijden	- 276.936	- 417.297	- 104.500	- 16.720	- 42.870	- 21.620	253.816	163.153	31.264	-	-	-
2025-6-4-1 Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.	- 224.683	- 242.984	- 13.800	- 16.220	- 42.370	- 21.120	115.150	108.219	-	-	-	-
A-6-4-1-01 Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib.	- 5.172	- 4.917	- 13.800	- 16.220	- 42.370	- 21.120	-	-	-	-	-	-
A-6-4-1-02 Toekomstvisie bib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-1-04 De bibliotheek streeft naar een hogere gebruiksgraad van haar collectiematerialen (vanaf 2021 naar GBB)	- 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-1-05 Opstart eigen sociaal economie initiatief. (GBB vanaf 2022)	- 219.310	- 238.067	-	-	-	-	115.150	108.219	-	-	-	-
2025-6-4-2 Armoede bestrijden.	- 21.564	- 174.312	- 90.700	- 500	- 500	- 500	81.249	54.934	31.264	-	-	-
A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen. (GBB vanaf 2023)	- 21.564	- 82.881	- 90.200	-	-	-	46.200	26.305	31.264	-	-	-
A-6-4-2-04 Extra steun via consumptiebonnen	-	- 38.940	-	-	-	-	35.049	3.894	-	-	-	-
A-6-4-2-05 De sociale superette wordt een echte winkel.	-	- 52.491	-	-	-	-	-	24.734	-	-	-	-
A-6-4-2-06 Armoede bestrijden	-	-	- 500	- 500	- 500	- 500	-	-	-	-	-	-
2025-6-4-3 Een nieuwe toekomst voor de Kruiptuit.	- 30.689	-	-	-	-	-	57.418	-	-	-	-	-
A-6-4-3-02 GBS Kruiptuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte.	- 30.689	-	-	-	-	-	57.418	-	-	-	-	-

## Overzicht personeelsinzet

### Overzicht VTE

VTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gemeente</b>	<b>170,3</b>	<b>144,1</b>	<b>130,4</b>	<b>152,3</b>	<b>152,5</b>	<b>151,5</b>
Tijdelijken en contractuelen	119,5	98,9	87,9	111,9	111,8	111,8
Vastbenoemden	50,7	45,2	42,5	40,4	40,7	39,7
<b>OCMW</b>	<b>61,4</b>	<b>57,5</b>	<b>60,6</b>	<b>63,4</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
Tijdelijken en contractuelen	34,2	31,0	34,8	36,8	36,8	36,8
Vastbenoemden	10,9	10,5	10,0	9,5	9,2	9,2
Art. 60 / SEI / LDE	12,1	11,3	11,2	12,4	12,4	12,4
Maatwerkbedrijf	4,2	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>Totaal</b>	<b>231,7</b>	<b>201,6</b>	<b>190,9</b>	<b>215,6</b>	<b>215,5</b>	<b>214,5</b>
Externen	0,1	5,2	6,7	0,8	-	-
<b>Totaal</b>	<b>231,8</b>	<b>206,6</b>	<b>197,6</b>	<b>216,4</b>	<b>215,5</b>	<b>214,5</b>
Gedetacheerden	27,8	30,5	25,9	24,9	24,2	24,2

## Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

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

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

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

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0450 Rechtspleging
- BV0470 Dierenbescherming

BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)  
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

**Beleidsdomein: 02 Burger en Welzijn**

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

**Beleidsdomein: 03 Publiek Ruimte**

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

BV0620 Grondbeleid voor wonen  
BV0621 Bestrijding van krotwoningen  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0660 Communicatievoorzieningen  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte

#### **Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd en Vorming**

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

## **Verbonden entiteiten**

### **Verbonden entiteiten**

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

#### **Autonoom gemeentebedrijf Maldegem**

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem (AGB) zorgt voor de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur: de uitbating van het Sint-Annazwembad, de uitbating van sporthal MEOS en de organisatie van Parkcross Maldegem. Een raad van bestuur en een directiecomité bestuurt het AGB Maldegem. De gemeente betaalt prijssubsidies aan het AGB op basis van een reglement waar de prijsfactor wordt vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een zwemmer een toegangsticket betaald van 2 euro, de gemeente een prijssubsidie van 2 euro x 3 = 6 euro betaald aan het AGB.

#### **Zorgbedrijf Meetjesland**

Het Zorgbedrijf Meetjesland nam op 1 januari 2018 de thuiszorgdiensten en de residentiële zorginstellingen over van



de OCMW's Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele). Met deze unieke, intergemeentelijke samenwerking willen we de kwaliteit en geïntegreerde aanpak van de publieke zorg blijven garanderen.

Concreet omvat het Zorgbedrijf Meetjesland:

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

De hoofdzetel is gevestigd in de oude pastorie van Sleidinge.

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

### **Politiezone Maldegem**

De politiezone is een een-gemeentezone. De Burgemeester is bevoegd. Het politiecollege is gelijk aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Maldegem, alsook de politieraad is de gemeenteraad.

De gemeente betaalt het tekort in exploitatie en de nodige investeringen. Er is de intentie om de zone Maldegem te laten fusioneren met de zone Aalter in 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Polder van Maldegem**

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

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

De Polder van Maldegem heeft een oppervlakte van 2.975 ha

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

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

### **Oostkustpolder**

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

Deze nieuwe polder is sinds 1 januari 2012 operationeel.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Kerkfabrieken**

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

Er zijn 6 kerkfabrieken waarvoor de gemeente een bijdrage moet betalen. Kerk Sint-Barbara (Maldegem), Sint-Adrianus (Adegem), St Jozef (Donk), St. Vincentius (Kleit) en St. Petrus en Paulus (Middelburg) bevinden zich volledig op het grondgebied van Maldegem. De parochie van de kerk Sint-Antonius (Balgerhoeke Eeklo) ligt maar gedeeltelijk op het grondgebied van Maldegem. Hiervoor worden de werkingsbijdragen op basis van een verdeelsleutel berekend.

## **Overzicht belastingen**



maldegem

## Belastingontvangsten per jaar

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>TOTAAL</b>	<b>15.171.704</b>	<b>15.814.043</b>	<b>16.533.301</b>	<b>19.364.245</b>	<b>18.666.274</b>	<b>19.247.163</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	8.280.826	8.482.624	9.220.308	9.842.135	10.038.977
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	6.762.076	7.181.167	9.220.258	7.854.899	8.221.300
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	427.749	449.827	454.325	495.214	527.651	535.566
belasting op economische bedrijvigheid	-733.687	-65.560	0	0	0	0
onbebouwde percelen	111.903	96.375	85.000	85.000	85.000	85.000
Belasting op tweede verblijven	65.990	63.990	74.990	70.000	70.000	70.000
Leegstand panden	64.194	65.315	70.000	70.000	70.000	70.000
belasting vergunningen, verkaveling en wijzigingen	21.197	51.738	55.000	55.000	55.000	55.000
afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uit	15.071	19.467	22.721	26.990	40.115	49.845
Belasting op plaatsrecht markten	21.369	25.316	25.000	25.000	25.000	25.000
belasting inname OD door uitstallingen van koopwaar	420	3.570	1.000	1.000	1.000	1.000
belasting inname OD door werken	2.506	30.109	30.000	30.000	30.000	30.000
Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen	0	0	0	15.000	15.000	15.000
GAS boetes	13.002	10.188	13.000	13.000	13.000	13.000
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Belasting op plaatsrecht kermissen	7.213	4.810	6.600	6.600	6.600	6.600
belasting op het optimaal afkoppelen van de privé water	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Belasting op taxidiensten	2.504	1.048	2.000	2.000	2.000	2.000
Belasting op nachtwinkels	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	735	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500
Verkrottingsheffing Gewestelijk	250	125	0	0	0	0
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van be	4.860	0	0	0	0	0
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare	0	125	125	125	125	125
Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten ge	-18.975	1.488	1.259	500	500	500
Belasting op ontgraving	750	1.375	500	500	500	500
Belasting op plaatsrecht circussen	0	0	490	250	250	250



## Overzicht investeringen

## Investerings per jaar

actie	Beleidsi tem	Bl omschr	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>				<b>4.505.895</b>	<b>4.461.522</b>	<b>11.336.196</b>	<b>21.154.339</b>	<b>15.179.419</b>	<b>9.370.651</b>	<b>66.008.021</b>
2025-1-1: Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.				68.597	52.841	246.795	177.845	365.845	1.517.845	2.429.768
Geme A-1-1-08	0119-04	Gemeentehuis	studie aanpassingswerken gemeentehuis	9.692	6.461	49.387	-	-	-	65.541
Geme A-1-1-08	0119-04	Gemeentehuis	aanpassingswerken gemeentehuis	-	31.674	9.745	-	-	-	41.419
Geme A-1-1-08	0119-09	Gebouwen vd dienst inf	studie gebouwen TD	-	4.175	-	-	-	-	4.175
Geme A-1-1-08	0119-04	Gemeentehuis	nieuw meubilair	-	3.997	-	-	-	-	3.997
Geme A-1-1-08	0119-12	Sint-Anna kasteel	aanpassingwerken Sint-anna	-	-	65.424	-	-	-	65.424
Geme A-1-1-08	0119-12	Sint-Anna kasteel	aanpassingwerken Sint-anna	-	-	27.550	-	-	-	27.550
Geme A-1-1-08	0119-13	Huis Wallyn	herhuisvesting centrum Maldegem	-	6.534	49.688	30.000	30.000	50.000	166.222
Geme A-1-1-08	0119-13	Huis Wallyn	herhuisvesting centrum Maldegem	-	-	-	-	250.000	1.400.000	1.650.000
Geme A-1-1-02	0130-01	Huis Wallyn	Consultant dienstverleningsconcept	34.828	-	-	-	-	-	34.828
Geme A-1-1-02	0119-02	Communicatie	nieuwe website - sv afspraken	21.179	-	-	60.000	-	-	81.179
Geme A-1-1-4-01	0114-00	Organisatiebeheersing	Digitale transformatie nr gemeente vd toekomst	-	-	-	50.000	30.000	50.000	130.000
Geme A-1-1-4-01	0114-00	Organisatiebeheersing	Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst	-	-	-	20.000	20.000	-	40.000
Geme A-1-1-4-01	0114-00	Organisatiebeheersing	Organisatie brede visie op ICT	-	-	45.000	-	-	-	45.000
Geme A-1-1-4-01	0114-00	Organisatiebeheersing	Digitalie balie (Gent)	-	-	-	-	18.000	-	18.000
Geme A-1-1-4-01	0114-00	Organisatiebeheersing	Digitalie dienstverlening (Mechelen)	-	-	-	17.845	17.845	17.845	53.535
Geme A-1-1-07	0709-00	Cultuurdienst	supportpack evenementenloket	2.898	-	-	-	-	-	2.898
<b>2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium</b>				<b>182.739</b>	<b>78.938</b>	<b>297.432</b>	<b>1.837.267</b>	<b>640.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.041.376</b>
Geme A-1-2-1-02	0119-00	Gebouwen	Doelgerichte renovaties	115.913	-	-	11.188	27.500	-	214.601
Geme A-1-2-1-02	0309-00	Recyclage park	vervangen barelen en bouw combinatie schaduw-regen	-	-	-	25.000	-	-	25.000
Geme A-1-2-1-02	0300-01	Verwerken van afval	compostpark vernieuwen en uitbreiden uitrusting	-	-	-	25.000	-	-	25.000
Geme A-1-2-1-02	0119-00	gebouwen	Fietsstalling personeel en publiek	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Geme A-1-2-1-02	0119-10	Magazijn, ateliers TD, lo	explosieveilig maken ruimte paneelzaag	-	-	13.623	-	-	-	13.623
Geme A-1-2-1-02	0742-06	Gemeentelijke sporthal	vernieuwen gebouwrieling ijk van afkoppeling incl. toiletten	-	-	-	20.000	60.000	-	80.000
Geme A-1-2-1-02	0742-06	Gemeentelijke sporthal	HVAC de Berken + verbeteren brandmeldinstallatie met detectie	-	9.961	12.000	-	15.000	-	36.961
Geme A-1-2-1-02	0119-04	Gemeentehuis	vernieuwingen technische installaties GH	15.157	12.465	-	-	-	-	27.622
Geme A-1-2-1-02	0119-04	Gemeentehuis	vernieuwingen technische installaties GH	-	-	1.414	-	-	-	1.414
Geme A-1-2-1-02	0703-00	Bibliotheek	renovatie BIB	51.669	1.025	-	300.000	-	-	352.695
Geme A-1-2-1-02	0703-00	Bibliotheek	Vervanging sturing lichtgroepen bib	-	18.590	-	-	-	-	18.590
Geme A-1-2-1-02	0705-00	GC - Den hoogen Pad - D	verv digitaal sluitsysteem DHP	-	11.139	-	-	-	-	11.139
Geme A-1-2-1-02	0705-01	GC Den hoogen Pad - an	toegangscontrole Poermolen	-	5.590	-	-	-	-	5.590
Geme A-1-2-1-02	0742-04	Sportinfrastructuur tbv	stookinstallatie Kleit, hoofdbord KSK	-	7.831	-	-	-	-	7.831
Geme A-1-2-1-02	0119-09	Gebouwen vd dienst inf	dig sluitsysteem infrastructuur admin gebouw	-	-	13.144	-	-	-	13.144
Geme A-1-2-1-02	0119-10	Magazijn, ateliers TD, lo	TD loods Dakwerken en andere	-	-	-	40.000	-	-	40.000
Geme A-1-2-1-02	0119-10	Magazijn, ateliers TD, lo	dig sluitsysteem infrastructuur (magazijn, ateliers, ...)	-	-	22.195	-	-	-	22.195
Geme A-1-2-1-02	0750-02	Jeugdbewegingen	luchtverwarmers jeugdlokalen gidsenlaan	-	-	19.594	-	-	-	19.594
Geme A-1-2-1-02	0945-05	IBO Adegem	buitendeuren IBO adegem	-	-	9.430	-	-	-	9.430
Geme A-1-2-1-02	0750-02	Jeugdbewegingen	Vernieuwen Speeluintoestellen	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Geme A-1-2-1-02	0990-00	Begraafplaatsen	scheidingsmuur oude begraafplaats Adegem	-	-	6.521	-	-	-	6.521
Geme A-1-2-1-04	0410-00	Brandweer	verbouwing brandweer	-	-	39.823	101.657	-	-	141.480
Geme A-1-2-1-04	0410-00	Brandweer	verbouwing brandweer	-	-	-	1.183.110	500.000	-	1.683.110
OCMVA-1-2-1-02	0119-05	Adminstartief centrum L	lift admin centrum OCMW	-	-	17.505	-	-	-	17.505
OCMVA-1-2-1-02	0119-00	Gebouwen	Doelgerichte renovaties OCMW	-	-	19.995	10.000	5.000	5.000	39.995
OCMVA-1-2-1-02	0903-00	Lokale opvanginitiatieve	verledden en toegangscontrole	-	12.336	-	21.000	-	-	33.336
OCMVA-1-2-1-02	0903-00	Lokale opvang initiatieve	renovatie keukens LOI	-	-	111.000	24.000	-	-	135.000

actie	Beleids tem	BI omschr	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
<b>2025-1-3: Slank en efficiënt lokaal bestuur.</b>				<b>40.425</b>	<b>40.297</b>	<b>140.586</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>55.000</b>	<b>590.309</b>
Geme A-1-3-1-12	0114-00	Organisatiebeheersing	Rapporteringstool via BI	-	6.056	3.374	-	-	-	9.430
Geme A-1-3-1-07	0114-00	Organisatiebeheersing	Pepperflow	-	20.571	-	-	-	-	20.571
Geme A-1-3-1-10	0119-01	ICT	optimalisatie processen (LB365)	-	-	-	30.000	30.000	-	60.000
Geme A-1-3-1-10	0119-01	ICT	Uitrollen basismodules LB365	40.425	13.670	15.000	15.000	15.000	15.000	114.096
Geme A-1-3-1-10	0119-01	ICT	Nieuw telefoonsysteem	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Geme A-1-3-1-10	0119-01	ICT	Projecten Digitale strategie	-	-	-	100.000	100.000	-	200.000
Geme A-1-3-1-10	0119-01	ICT	Smartphone beleid	-	-	35.000	12.000	12.000	40.000	99.000
Geme A-1-3-1-10	0119-01	ICT	uitbreiding servers en vervanging storage	-	-	57.212	-	-	-	57.212
<b>2025-1-6: Maldegem profileren als een sterk merk.</b>				<b>999</b>	<b>24.611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.610</b>
Geme A-1-6-1-01	0119-02	Communicatie	Promoten Maldegem	999	24.611	-	-	-	-	25.610
<b>2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.</b>				<b>236.647</b>	<b>142.505</b>	<b>523.731</b>	<b>380.000</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.392.883</b>
Geme A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	verkeerstechnische maatregelen meerdere projecten	19.959	35.331	133.055	-	-	-	188.345
Geme A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	fietsstalling & fietsuitrusting gekoppeld aan OV	-	-	-	150.000	-	-	150.000
Geme A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	Hoppinpunt Maldegem centrum	-	-	-	100.000	-	-	100.000
Geme A-2-2-1-03	0210-00	Openbaar vervoer	studie Veneco: impact op de lokale wegen van de verschillende mobiliteit	-	-	-	10.000	-	-	10.000
Geme A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	shop & go	-	-	10.154	-	-	-	10.154
Geme A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	studie snelheidsregimes en tonnagebeperkingen	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Geme A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	Functietoekenningsonderzoek	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Geme A-2-2-3-10	0200-00	Wegen	studie centrumstraten	1.428	-	-	-	-	-	1.428
Geme A-2-2-3-10	0200-00	Wegen	Studie westeindestraat + bogaardestraat	-	21.046	75.249	-	-	-	96.295
Geme A-2-2-3-10	0200-00	Wegen	erelonen rioleringswerken westeinde	-	1.014	-	-	-	-	1.014
Geme A-2-2-3-10	0200-00	Wegen	erelonen rioleringswerken westeinde	-	2.644	17.105	-	-	-	19.749
Geme A-2-2-3-10	0200-00	Wegen	studies/proeven stationstraat	-	844	-	-	-	-	844
Geme A-2-2-3-10	0200-00	Wegen	stationstraat	-	-	268.053	-	-	-	268.053
Geme A-2-2-3-10	0200-00	Wegen	erelonen buurtstraat tussen Ede en Noordstraat	-	-	593	-	-	-	593
Geme A-2-2-3-10	0200-00	Wegen	plannen verbreding Adegemdorp straat	-	1.150	-	-	-	-	1.150
Geme A-2-2-3-10	0200-00	Wegen	Verbreiding Adegemdorp straat	-	59.799	-	-	-	-	59.799
Geme A-2-2-4-01	0200-00	Wegen	verkeersveilige omgeving scholen	837	20.677	19.523	15.000	15.000	15.000	86.037
Geme A-2-2-3-09	0200-00	Wegen	fietsstraten	214.422	-	-	75.000	25.000	25.000	339.422
<b>2025-2-4: Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310.527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310.527</b>
Geme A-2-4-1-04	0490-00	Dienst veiligheid	camera's	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Geme A-2-4-1-05	0119-08	Mobiliteit	toelage PZ: investering in ANPR camera's	-	-	280.527	-	-	-	280.527

actie	Beleids tem	BI omschr	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
<b>2025-3-1: CO2 Lokaal energie klimaat pact</b>				<b>94.043</b>	<b>548.676</b>	<b>631.519</b>	<b>1.867.677</b>	<b>772.207</b>	<b>509.286</b>	<b>4.423.407</b>
OCMVA-3-1-3-01	0903-00	Gebouwen	verleiding - verv stookketels	-	-	-	28.000	-	-	28.000
OCMVA-3-1-3-01	0951-01	LDC Oud Sint-Jozef	stookketels LDC - verledden	-	-	20.451	12.000	-	-	32.451
Geme A-3-1-3-01	0119-00	Gebouwen	optimalisatie GB: stookketels, dak vernieuwen, isoleren,...	51.122	-	31.202	110.000	142.921	180.000	515.245
Geme A-3-1-3-01	0119-10	Magazijn, ateliers TD, lo	PV panelen Loods - verv stookketel	-	-	-	200.000	-	-	200.000
Geme A-3-1-3-01	0705-04	Zaal K-ba	Zonnepanelen K-Ba	-	-	-	40.000	-	-	40.000
Geme A-3-1-3-01	0750-02	Jeugdbewegingen	Jeugdlokalen Adegem - vervangen stookketels en sturing	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Geme A-3-1-3-01	0945-05	IBO Adegem	Zandakkers Adegem isoleren bouwschij, dakplaten, PV panelen	-	-	-	-	150.000	-	150.000
Geme A-3-1-3-01	0119-09	Gebouwen dienst infras	TD voorbouw - verv. stookketels met sturing	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Geme A-3-1-3-01	0119-10	Gebouwen dienst infras	TD voorbouw - verv. stookketels met sturing	-	-	10.127	-	-	-	10.127
Geme A-3-1-3-01	0703-00	Bibliotheek	PV panelen BIB - verv beglazing	-	-	-	230.000	-	-	230.000
Geme A-3-1-3-01	0703-00	Bibliotheek	erelonen renovatie dak bib	-	-	39.848	20.000	-	-	59.848
Geme A-3-1-3-01	0742-05	Atletiekpiste	led verlichting atletiekpiste & calisthenicsterrein	-	33.550	14.379	-	-	-	47.929
Geme A-3-1-3-01	0742-04	Sportinfrastructuur tbv	vervangen stookinstallaties sportinfra	-	-	59.815	-	-	-	59.815
Geme A-3-1-3-01	0752-03	Skatepark	led verlichting skatepark	-	3.221	-	13.479	-	-	16.700
Geme A-3-1-1-08	0350-00	Klimaat en energie	investeringen burgemeesterconvenant	-	12.337	-	160.400	93.000	93.000	358.737
Geme A-3-1-2-03	0350-00	Klimaat en energie	strategische locaties voor laadpalen	-	-	-	14.600	7.000	7.000	28.600
Geme A-3-1-2-05	0680-00	Groendienst	bomen in Maldegem	42.921	115.151	175.155	530.000	150.000	-	1.013.227
Geme A-3-1-2-05	0680-00	Wegen	erelonen bomen in Maldegem	-	-	60.000	40.000	-	-	100.000
Geme A-3-1-2-04	0350-00	Klimaat	Omgevingsaanleg De Berken (onthaastingszone)	-	-	-	170.000	-	-	170.000
Geme A-3-1-2-05	0340-00	Natuur	RUP bestemmingswijziging Reesinghe	-	-	16.035	-	-	-	16.035
Geme A-3-1-1-09	0670-00	OV	Lease investeringen fluvius in OV	-	384.417	204.506	239.198	229.286	229.286	1.286.693
<b>2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.</b>				<b>177.689</b>	<b>391.329</b>	<b>4.308.328</b>	<b>6.634.025</b>	<b>5.385.341</b>	<b>1.042.870</b>	<b>17.939.581</b>
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 11-13 erelonen riolering Middelburg	16.488	31.986	156.565	144.681	100.000	-	449.719
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 11-13 erelonen riolering Middelburg	-	-	-	2.557.223	2.458.347	-	5.015.571
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 11-13 erelonen riolering Middelburg	-	-	90.000	90.000	-	-	180.000
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	uitvoering SPAM 15	44.442	44.979	74.347	42.500	-	50.000	256.269
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 18-A iname gronden Weide.	-	-	4.167	-	115.776	-	119.943
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 18-A iname gronden Weide.	-	-	-	-	433.565	-	433.565
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 18-B inname gronden Bos- Kallestraat-Zandakkers	12.319	19.358	83.000	-	-	-	114.677
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 18-B uitvoering Bos- Kallestraat-Zandakkers	-	-	2.302.131	250.000	-	-	2.552.131
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 18-B erelonen Bos- Kallestraat-Zandakkers	63.067	108.369	174.799	-	-	-	346.235
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 16 inname gronden	23.288	5.594	260.406	-	-	-	289.288
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 16 uitvoering Vossehol	-	2.800	280.957	2.247.653	2.247.653	842.870	5.621.932
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 16 erelonen	18.085	119.372	236.855	328.852	-	-	703.164
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM19: Kerselare, Vierweegse	-	20.370	106.718	10.000	10.000	100.000	247.088
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM9: Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg	-	-	50.000	-	-	-	50.000
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM9: Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg	-	-	475.000	875.000	-	-	1.350.000
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM30: Urselweg	-	-	10.000	80.000	20.000	50.000	160.000
Geme A-3-2-1-13	0310-00	Beheer van regen- en af	Opmaak Hemelwaterplan voor de Gemeente	-	38.501	3.383	8.116	-	-	50.000
<b>2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- &amp; tuinbouw, milieu &amp; eigendom.</b>				<b>32.265</b>	<b>-</b>	<b>37.687</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>159.952</b>
Geme A-3-3-2-01	0990-00	Begraafplaatsen	begraafplaatsen	31.898	-	37.687	-	60.000	30.000	159.585
Geme A-3-3-1-04	0720-00	Monumentenzorg	Beheersplan Frankeische driehoek opmaken via een overheidsopdracht.	367	-	-	-	-	-	367
<b>2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.</b>				<b>130.296</b>	<b>66.079</b>	<b>323.230</b>	<b>4.196.343</b>	<b>2.662.680</b>	<b>766.229</b>	<b>8.144.857</b>
Geme A-5-2-1-03	0500-00	Lokale economie	Digitaliseren M-bon	4.840	-	-	-	-	-	4.840
Geme A-5-2-1-05	0500-00	Lokale Economie	RUP detailhandel	-	-	-	20.000	20.000	-	40.000
Geme A-5-2-2-01	0310-00	Beheer van regen- en af	riolering nieuw en bestaand industrietrein	-	-	45.063	3.285.367	2.528.834	652.383	6.511.647
Geme A-5-2-2-01	0310-00	Beheer van regen- en af	erelonen	16.554	52.610	164.618	113.846	113.846	113.846	575.319
Geme A-5-2-2-01	0310-00	Beheer van regen- en af	wegenis nieuw en bestaand industrietrein	-	506	-	230.040	-	-	230.546
Geme A-5-2-2-01	0510-00	Nijverheid	erelonen Veneco	108.901	53	113.549	-	-	-	222.503
Geme A-5-2-2-01	0510-00	Nijverheid	grondinname rondpunt en aantakking N44	-	12.910	-	547.090	-	-	560.000



actie	Beleids tem	BI omschr	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
<b>2025-6-1: Maldegem is levendig</b>				<b>1.807.570</b>	<b>1.305.548</b>	<b>2.336.802</b>	<b>4.044.777</b>	<b>3.699.632</b>	<b>3.890.000</b>	<b>17.084.329</b>
Geme A-6-1-2-01	0711-00	Speelpleinwerkingen	optimaliseren omgeving Meos	8.070	-	15.000	7.500	1.500	-	32.070
Geme A-6-1-2-01	0711-00	Speelpleinwerkingen	Aanleg multisportveld	-	-	-	60.000	-	60.000	120.000
Geme A-6-1-2-01	0742-01	Sporthal MEOS	studie MEOS site en voetbal kleit	-	-	21.296	-	-	-	21.296
Geme A-6-1-2-01	0742-04	Sportinfrastructuur tbv	studie voetbal kleit	-	-	6.389	-	-	-	6.389
Geme A-6-1-2-01	0711-00	Speelpleinen	sportbanken pleinen/buurtten	-	-	-	26.500	-	-	26.500
Geme A-6-1-2-01	0742-04	Sportinfrastructuur tbv	aanleg kunstgrasvelden	-	-	-	1.500.000	1.000.000	500.000	3.000.000
Geme A-6-1-2-04	0752-03	Skatepark	skatepark jeugdsite	-	-	-	329.120	-	-	329.120
Geme A-6-1-6-02	0752-02	Jeugdsite	architect jeugdsite	-	12.000	-	50.000	75.000	135.000	272.000
Geme A-6-1-6-02	0752-02	Jeugdsite	jeugdsite bouw	-	-	-	-	500.000	2.100.000	2.600.000
Geme A-6-1-3-03	0520-00	Toerisme - Onthaal en p	inrichten camperplaatsen	-	-	17.500	-	-	-	17.500
Geme A-6-1-7-01	0710-01	Toeren in Maldegem	tenten evenementen	-	-	-	3.600	-	-	3.600
Geme A-6-1-7-01	0710-00	Feesten en plechtigheden	mobiele geluidsinstallatie	-	-	-	3.000	-	-	3.000
Geme A-6-1-8-13	0680-00	Groendienst	duizend poten stoelen park	-	29.048	700	-	-	-	29.748
Geme A-6-1-8-01	0050-00	Gebouwendienst	voetbal terreinen Adegem + toegangsweg	-	-	751.750	-	-	-	751.750
Geme A-6-1-8-01	0119-00	Gebouwendienst	Westeindestraat 12-14-16-18	1.799.500	744.500	200.000	-	-	-	2.744.000
Geme A-6-1-8-01	0680-00	groen	aankoop grond kleitkalseide	-	380.000	-	-	-	-	380.000
Geme A-6-1-8-01	0200-00	Wegen	diverse investeringen gebouwen	-	140.000	-	-	-	-	140.000
Geme A-6-1-8-01	0742-04	Sportinfrastructuur tbv	Aankopen terrein kleit	-	-	1.123.526	-	-	-	1.123.526
Geme A-6-1-9-04	0705-06	OC Kleit	Renovatie OC Kleit - erelonen	-	-	-	-	30.000	25.000	55.000
Geme A-6-1-9-04	0705-06	OC Kleit	bouw OC Kleit	-	-	-	-	-	400.000	400.000
Geme A-6-1-6-06	0752-01	Infrastructuur Jeugd - ve	Renovatie Chiro Kleit - erelonen	-	-	49.259	69.568	-	-	118.826
Geme A-6-1-6-06	0752-01	Infrastructuur Jeugd - ve	Renovatie Chiro Kleit	-	-	-	469.132	469.132	-	938.264
Geme A-6-1-9-01	0705-01	Ontmoetingscentra	Renovatie ontmoetingcentra Donk	-	-	41.310	44.146	-	-	85.456
Geme A-6-1-9-01	0705-01	Ontmoetingscentra	Renovatie ontmoetingcentra Donk	-	-	-	854.560	-	-	854.560
Geme A-6-1-9-02	0705-01	Ontmoetingscentra	Renovatie ontmoetingcentra Middelburg	-	-	51.372	-	-	-	51.372
Geme A-6-1-9-02	0705-01	Ontmoetingscentra	Renovatie ontmoetingcentra Middelburg	-	-	-	535.652	-	-	535.652
Geme A-6-1-9-03	0705-00	GC Den hoogen Pad - DH	verbouwing Den Hoogen Pad	-	-	58.700	72.000	30.000	20.000	180.700
Geme A-6-1-9-03	0705-00	GC Den hoogen Pad - DH	verbouwing Den Hoogen Pad	-	-	-	-	1.387.000	500.000	1.887.000
Geme A-6-1-9-03	0705-00	GC Den hoogen Pad - DH	advies theatertechnieken	-	-	-	20.000	-	-	20.000
Geme A-6-1-9-03	0705-00	GC Den hoogen Pad - DH	theatertechnieken	-	-	-	-	207.000	150.000	357.000
<b>2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.</b>				<b>48.658</b>	<b>7.962</b>	<b>6.600</b>	<b>7.600</b>	<b>33.750</b>	<b>12.500</b>	<b>117.070</b>
Geme A-6-4-1-01	0703-00	Bibliotheek	Fablab: lasercutter of andere	-	-	1.250	1.750	3.750	10.000	16.750
Geme A-6-4-1-01	0703-00	Bibliotheek	tablets/hublets bib	-	-	4.600	2.350	-	-	6.950
Geme A-6-4-1-01	0703-00	Bibliotheek	Meubilair BIB	-	-	750	3.500	30.000	2.500	36.750
Geme A-6-4-3-02	0800-00	Bibliotheek	Buurtgroen Kruijpuit	30.689	-	-	-	-	-	30.689
OCM/A-6-4-1-05	0904-01	Maatwerkbedrijf	wagen met dubbele cabine en een open/gesloten laadbak	17.969	-	-	-	-	-	17.969
OCM/A-6-4-2-05	0900-01	Sociale superette	rekken voor sociale superette	-	7.962	-	-	-	-	7.962
<b>Algemene financiering</b>				<b>215</b>	<b>75.600</b>	<b>12.798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88.614</b>
Geme GBB-FIN	0030-00	Financiële aangelegenheden	volstorting de Lijn	215	9	12.798	-	-	-	13.022
Geme GBB-FIN	0640-00	Elektriciteit	kapitaalverhoging via uitgegiste APT aandelen IMEWO	-	75.592	-	-	-	-	75.592

actie	Beleids tem	BI omschr	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
<b>Gelijkblijvend beleid</b>				<b>1.685.752</b>	<b>1.727.135</b>	<b>2.160.162</b>	<b>1.851.805</b>	<b>1.332.964</b>	<b>1.501.921</b>	<b>10.259.738</b>
Geme GBB-AKP	0119-04	Gemeentehuis	aankoop koffiemachines	-	-	38.566	-	-	-	38.566
Geme GBB-CUL	0705-00	GC Den hoogen Pad - DH	theatertechnische investeringen DHP	-	9.202	-	-	-	-	9.202
Geme GBB-CUL	0705-00	GC Den hoogen Pad - DH	vernieuwen geluidstafel (met dantekaart en plug-in-pack + stageblock)	-	-	-	20.000	-	-	20.000
Geme GBB-CUL	0705-00	GC Den hoogen Pad - DH	omschakeling naar LED-theaterspots	-	10.638	-	-	-	-	10.638
Geme GBB-COM	0119-02	Communicatie	aanpassing huisstijlhandboek + zie actie 4-02-02-01	-	-	2.332	-	-	-	2.332
Geme GBB-DBZ	0130-00	Burgerlijke Stand (bevol	meubilair trouwzaal	-	-	11.000	-	-	-	11.000
Geme GBB-DRO	0610-00	Gebiedsontwikkeling	RUP VK Adegem	31.912	-	-	16.000	-	-	47.912
Geme GBB-FIN	0111-00	Financien	OR code op de facturen	-	-	5.489	-	-	-	5.489
Geme GBB-GBH	0119-00	Gebouwendienst	vervangingsinvesteringen en meubilair	15.468	9.702	14.638	10.000	10.000	10.000	69.808
Geme GBB-GBH	0742-06	Gemeentehuis	aanpassing de Berken	186.321	-	-	-	-	-	186.321
Geme GBB-GBH	0119-12	Sint-Anna kasteel	inrichten expositieruimte	-	-	30.750	-	-	-	30.750
Geme GBB-GBH	0119-04	Gemeentehuis	toegangscontrole gemeentehuis - terras	-	53.288	-	-	-	-	53.288
Geme GBB-GBH	0703-00	Bibliotheek	restyling bib leeszaal	-	-	5.000	-	-	-	5.000
Geme GBB-GBH	0703-00	Bibliotheek	digitaal sluitsysteem BIB deuren	-	-	-	10.000	-	-	10.000
Geme GBB-GBH	0790-07	Dekenij	Dekenij werken tuin	8.105	-	-	-	-	-	8.105
Geme GBB-GRD	0680-00	Groendienst	uitrusting groendienst	66.429	-	60.000	30.000	-	-	156.429
Geme GBB-GRD	0680-00	Groendienst	waterton, andere voertuigen groendienst	34.743	28.193	-	-	-	-	62.936
Geme GBB-GRD	0990-00	Begraafplaatsen	aankoop grafkelders en urnenkelders	5.521	19.963	38.226	15.000	15.000	15.000	108.709
Geme GBB-ICT	0100-00	Politiek	SW GR streaming	5.849	-	-	-	-	-	5.849
Geme GBB-ICT	0119-01	ICT	Vervangingen hardware (incl servers)	146.849	58.834	68.889	60.000	60.000	60.000	454.572
Geme GBB-ICT	0119-01	ICT	IT audit	9.970	8.249	2.692	-	-	-	20.912
Geme GBB-ICT	0113-00	Archief	ABS achief via welzijnsband	2.299	-	-	-	-	-	2.299
Geme GBB-ICT	0130-00	Dienst Burgerzaken	module vreemdelingen	8.206	5.263	-	-	-	-	13.469
Geme GBB-JGD	0711-00	Speelpleinen	uitbouw lokaal speelweefsel	13.768	3.054	18.248	40.752	40.000	-	115.822
Geme GBB-KFB	0790-04	Kerkfabriek Adegem	Kerkfabriek H. Adrianus	15.232	-	131.051	5.000	-	-	151.284
Geme GBB-KFB	0790-00	Kerkfabriek Maldegem	Kerkfabriek H. Barbara	389	28.441	192.270	116.133	-	-	337.233
Geme GBB-KFB	0790-06	Kerkfabriek Lievegem	Kerkfabriek Sint-Jansonthoofding	11.959	-	-	-	-	-	11.959
Geme GBB-KFB	0790-05	Kerkfabriek Sint Antonius	Kerkfabriek Sint Antonius - Balgerhoeke	-	-	-	161.148	161.148	-	322.296
Geme GBB-MIL	0309-00	Recyclagepark	Huisvuilwagen	238.566	-	-	-	-	-	238.566
Geme GBB-REC	0309-00	Recyclagepark	uitrusting recyclagepark - kraan	108.840	-	-	-	-	-	108.840
Geme GBB-KUM	0820-01	Muziek & Woord	piano Muziek en woord	-	-	8.500	-	-	-	8.500
Geme GBB-REC	0309-00	Recyclagepark	uitrusting recyclagepark - verreiker	3.025	-	40.000	-	-	-	43.025
Geme GBB-GRD	0680-00		0 stoelen park	-	-	10.452	5.000	5.000	5.000	25.452
Geme GBB-SEC	0400-00	Politie	Inv. Subs Politie	56.788	110.542	198.579	120.000	13.500	328.500	827.909
Geme GBB-SEC	0410-00	Brandweer	Inv. Subs HVZ Meetjesland	128.013	226.780	-	20.491	19.776	44.881	439.941
Geme GBB-UTV	0119-06	Algemene kosten wagen	optimalisatie wagenpark - veegwagen	62.455	133.546	-	186.454	40.000	40.000	462.455
Geme GBB-UTV	0119-10	Magazijn, ateliers TD	vervanging containers, stapelrekken	3.594	14.093	-	30.000	-	-	47.687
Geme GBB-UTV	0119-07	Uitvoering	aankoop werkklledij	-	51.118	-	-	-	-	51.118
Geme GBB-UTV	0710-00	feesten	aankoop kerstverlichting	-	5.663	7.500	2.500	2.500	2.500	20.663
Geme GBB-UTV	0710-06	feesten	aankoop salicloth tent	-	24.472	-	-	-	-	24.472
Geme GBB-WEG	0200-00	Wegen	onderhoud wegen	268.360	613.262	757.715	631.000	631.000	631.000	3.532.336
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	studie afkoppeling de Maricolen	-	-	-	10.000	-	-	10.000
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	subsidie Lievegem wagenmakerstroom	38.369	-	-	-	-	-	38.369
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	onderhoud riolering	9.190	73.367	37.738	50.000	50.000	50.000	270.296
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 4 uitvoering	-	-	3.532	-	-	-	3.532
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	Spam 5 uitvoering	94.869	61.031	-	-	-	-	155.900
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	Spam 5 erelonen	1.297	14.499	-	-	-	-	15.796
Geme GBB-WEG	0670-00	Straatverlichting	Straatverlichting	-39.612	-	4.668	-	-	-	-34.945
Geme Gbb-WON	0629-00	woonbeleid	aankoop software leegstand/verwaarlozing	8.488	-	-	-	-	-	8.488
OCM\ GBB-GRD	0904-00	Activering van tewerkste	grasmachine groendienst maatwerk	2.904	10.769	-	-	-	-	13.673
OCM\ GBB-ATW	0904-01	Activering van tewerkste	elektrische cargofiets (onder voorbehoud)	-	10.895	10.000	-	-	-	20.895
OCM\ GBB-UTV	0119-06	Algemene kosten wagen	vervanging dienstvoertuigen OCMW	-	23.958	-	-	-	-	23.958

Beleidsi		BI omschr	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
actie	tem									
OCMI GBB-UTV	0904-00	Activering van tewerkst	bijkomende elctr. Bakfietsen	-	5.398	-	-	-	-	5.398
OCMI GBB-MMC	0949-01	Minder Mobilele Central	vervanging MMC wagen	-	-	-	-	70.000	-	70.000
OCMI GBB-ZBM	0010-01	Zorgbedrijf Meetjesland	investeringsubsidie aan Zorgbedrijf Meetjesland	137.585	112.915	462.327	312.327	215.040	315.040	1.555.235
						0	0	0	0	0
Entit	Beleidsi	BI omschr	omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
eit	actie									
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>				<b>1.632.613</b>	<b>360.854</b>	<b>1.803.853</b>	<b>5.967.392</b>	<b>4.447.411</b>	<b>3.066.840</b>	<b>17.278.963</b>
<b>2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.</b>				-	<b>3.858</b>	-	-	-	-	<b>3.858</b>
Geme A-2-2-4-01	0200-00	Wegen	subsidijs verkeersveilige omgeving scholen	-	3.858	-	-	-	-	3.858
<b>2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.</b>				-	-	<b>3.858</b>	<b>153.135</b>	-	-	<b>156.994</b>
Geme A-2-2-3-10	0310-00	Wegen	Subsidie stationstraat	-	-	-	103.135	-	-	103.135
Geme A-2-2-4-01	0200-00	Wegen	subs verkeersveilige omgeving scholen	-	-	3.858	-	-	-	3.858
Geme A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	mobipunt Maldegem centrum	-	-	-	50.000	-	-	50.000
<b>2025-2-3: Percentage Maldegemaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.</b>				-	-	-	<b>7.500</b>	-	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>
Geme A-2-2-3-09	0210-00	Openbaar vervoer	subsidijs fiets projecten	-	-	-	7.500	-	7.500	15.000
<b>2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.</b>				<b>59.297</b>	<b>50.369</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>39.531</b>	<b>267.790</b>
Geme A-3-1-3-01	0119-00	Gebouwendienst	subsidie lokale energieprojecten	-	10.838	-	-	-	-	10.838
Geme A-3-1-1-09	0670-00	Straatverlichting	Kapitaalvermindering Fluvius	59.297	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	256.952
<b>2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.</b>				<b>31.500</b>	<b>24.500</b>	<b>1.585.693</b>	<b>2.903.839</b>	<b>467.225</b>	<b>1.104.376</b>	<b>6.117.133</b>
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	subs SPAM 15 IBA's	31.500	24.500	-	14.000	-	14.000	84.000
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 11-13 riolering Middelburg	-	-	-	852.015	-	-	1.064.944
Geme A-3-2-1-05	0200-00	Wegen	SPAM 11-13 subsidie fietspaden	-	-	-	254.297	254.297	-	508.593
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 18-B Verbranden Bos- Kallestraat	-	-	770.896	192.724	-	-	963.619
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 9 Sanering begijnewatergang fase 2	-	-	-	488.491	-	-	488.491
Geme A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 16 - Subsidie riolering	-	-	-	1.102.313	-	275.578	1.377.891
Geme A-3-2-1-05	0200-00	Wegen	SPAM16 - Subsidie fietspaden	-	-	814.797	-	-	814.797	1.629.595
<b>2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.</b>				-	-	-	<b>2.523.200</b>	<b>1.400.469</b>	<b>83.247</b>	<b>4.006.917</b>
Geme A-5-2-1-05	0500-00	Lokale Economie	Subsidie RUP detailhandel	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Geme A-5-2-2-01	0310-00	Beheer van regen- en af	subsidijs oud en nieuw industrieterrein	-	-	-	2.523.200	1.380.469	83.247	3.986.917
<b>2025-6-1: Maldegem is levendig</b>				<b>57.418</b>	-	-	-	-	-	<b>57.418</b>
Geme A-6-4-3-02	0800-00	Kruipuit	buurtgroen kruipuit	57.418	-	-	-	-	-	57.418
<b>Gelijkblijvend beleid</b>				<b>1.484.398</b>	<b>282.127</b>	<b>174.771</b>	<b>340.186</b>	<b>2.540.186</b>	<b>1.832.186</b>	<b>6.653.854</b>
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 5 aandeel Kronekalseide Damme	-	42.690	-	-	-	-	42.690
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	SPAM 3 Module 10 B sanering Begijnewatergang	555.212	-	-	-	-	-	555.212
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	subs SPAM 4 Kleitkalseide, Lievevrouwedreef	-	-	83.585	-	-	-	83.585
Geme GBB-SEC	0050-00	Patrimonium zonder ma	verkopten gebouwen gemeente	899.000	-	-	300.000	2.500.000	1.792.000	5.491.000
Geme GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en af	subs SPAM 5 Donk	-	196.914	-	-	-	-	196.914
OCMI GBB-LOI	0903-00	Lokale opvanginitiatieve	boni LOI	-	12.336	-	-	-	-	12.336
Geme GBB-SEC	0050-00	Patrimonium zonder ma	verkopten gronden gemeente	-	-	61.000	10.000	10.000	10.000	91.000
OCMI GBB-FIN	0040-00	Transacties in verband n	VIPA KT	30.186	30.186	30.186	30.186	30.186	30.186	181.116
<b>netto</b>				<b>-2.928.120</b>	<b>-4.164.242</b>	<b>-9.532.343</b>	<b>-15.186.947</b>	<b>-10.732.007</b>	<b>-6.303.811</b>	<b>-48.729.058</b>

## Toegekende werkings- en investeringssubsidies

### Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

 <p>maldegem</p>	<p><b>Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies</b></p> <p>Gemeente en OCMW Maldegem Marktstraat 7 9990 MALDEGEM</p> <p>Algemeen directeur wnd: Cromheecke Koen Financieel directeur : Dombret Isabelle</p>
---	--

Gemeente		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>BI</b>	<b>Omschrijving</b>						
0113-00 Archief	Toelage Welzijnsband archivaris	9.544	9.801	12.553	14.536	15.408	15.716
0119-08 Mobiliteit	RLM trage wegen	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
0160-00 Noord-Zuid ontwikkeling	Subsidies projecten ontwikkelings samenwerking	18.186	18.186	18.186	22.186	22.186	24.250
0160-00 Noord-Zuid ontwikkeling	Toelage Kom op tegen kanker	-	-	-	1.240	-	1.240
0300-01 Verwerken van afval	Werkingsbijdrage IVM	446.048	507.634	466.000	495.000	495.000	495.000
0300-01 Verwerken van afval	Toelage Ozon vzw composteerplaats park	1.080	1.350	2.025	2.025	2.025	2.025
0300-01 Verwerken van afval	Toelage Kringloopcentrum	14.374	14.497	14.787	15.083	15.384	15.692
0310-00 Riolering	toelage keuringsattesten	8.429	14.087	10.000	15.000	15.000	15.000
0319-00 Onbevaarbare waterlopen	Toelage polders en wateringen: polder Maldegem	47.342	75.768	81.345	81.345	81.345	81.345
0319-00 Onbevaarbare waterlopen	Toelage polders en wateringen: oostkust polder	1.910	1.811	1.944	1.944	1.944	1.944
0319-00 Onbevaarbare waterlopen	Waterring van de wagenmakerroom	39.817	33.108	35.545	35.545	35.545	35.545
0329-00 Vermindering van milieu	Toelage verenigingen Mooimakers	1.230	3.069	7.500	7.500	7.500	7.500
0349-00 Overige bescherming van	Bijdrage Regionaal Landschap	5.989	6.025	6.530	6.530	6.530	6.530
0400-00 Politiediensten	Werkingsbijdrage Politie	1.871.212	1.943.798	2.050.889	2.837.918	3.269.290	3.482.873
0410-00 Brandweer	Werkingsbijdrage hulpverleningszone Meetjesland	522.359	677.368	504.932	786.842	692.917	716.234
0410-00 Brandweer	Verrekeningsbijdrage Hulpverleningszone Meetjesland	-	-	-	-	-	-
0470-00 Dierenbescherming	Subsidies bijdrage opvang dieren	5.942	5.989	6.100	6.100	6.100	6.100
0500-00 Lokale Economie	Bijdrage Veneco streeknetwerking	12.359	8.435	8.534	8.856	9.033	9.214
0629-00 Woonbeleid	Bijdrage Veneco ILV Wonen	-	-	-	33.861	33.861	33.861
0500-00 Lokale Economie	Toelage VHMC volgens convenant	13.500	-	-	-	-	-
0500-00 Lokale Economie	VHMC toelage kerstverlichting	2.500	-	-	-	-	-
0521-00 Toerisme	Zwinstreek zonder grenzen	1.518	2.400	5.000	2.500	2.500	2.500
0521-00 Toerisme	Bijdrage Toerisme Meetjesland	8.017	8.017	8.140	8.262	8.386	8.512
0709-00 Cultuurdienst	Subsidies aan erkende Maldegemse cultuurverenigingen	18.587	36.790	49.282	23.189	23.189	23.189
0150-00 Verbroedering	Toelage Verbroederingsproject	-	-	5.000	1.500	1.500	1.500
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Comité voor initiatief	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Adegem	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldegem-Donk	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldegem-Kleit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Middelburg	750	750	750	750	750	750
0710-00 Feesten en plechtigheden	Toelage Karnaval (Raad van Elf)	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
0710-00 Feesten en plechtigheden	Speciale vieringen	-	595	1.500	-	-	-
0710-01 Malle Maldegem	21 juli comité	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
0729-00 Erfgoed	Bijdrage IOED	5.500	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
0740-00 Sportsector- en verenigi	Werkingssubsidie AGB Corona	393.199	102.426	-	-	-	-
0740-00 Sportsector- en verenigi	Sportverenigingen kwaliteitsvolle werking +	62.488	124.259	126.125	62.920	62.920	62.920
0741-03 Sportpromotie	Toelage burensportdienst	400	400	400	400	400	400
0741-03 Sportpromotie	Toelage Cycling for disability (GSF Maldegem)	2.500	-	2.500	2.500	2.500	2.500
0740-05 Diverse sportprojecten	Subsidie Wielercel	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0741-07 Cross	Prijssubsidies AGB Cross	21.635	-	24.200	43.559	43.560	43.560
0742-01 Sporthal MEOS	Prijssubsidies AGB MEOS	264.675	314.293	192.390	318.524	231.537	235.638
0742-02 Zwembad	Prijssubsidies AGB zwembad	142.929	359.917	307.824	564.561	531.556	542.187
0742-04 Sportinfrastructuur tbv d	Huur voetbalterrein (VK Adegem)	2.861	2.861	-	-	-	-
0750-00 Jeugdsector- en verenigi	Subsidie kadervorming Jeugd	2.814	1.556	4.000	4.000	4.000	4.000
0750-00 Jeugdsector- en verenigi	Toelage Katootje convenant	800	1.600	-	-	-	-
0750-02 Jeugdbewegingen	Werkingssubsidies jeugdbewegingen	13.500	27.000	29.800	16.300	16.300	16.300
0750-02 Jeugdbewegingen	Toelage Oranje convenant	2.500	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
0750-05 Jeugdcentrum	Loonsubsidie JOC De Redekiel	-	-	15.000	25.000	25.000	25.000
0751-02 Uitpas	Subsidie verenigingen Uitpas	-	1.670	4.055	4.000	4.000	4.000
0790-00 Kerkfabriek Maldegem	Toelage Kerkfabriek Maldegem	50.710	52.905	63.124	63.014	56.600	56.400
0790-01 Kerkfabriek Donk	Toelage Kerkfabriek Donk	-	5.691	-	-	-	-
0790-02 Kerkfabriek Kleit	Toelage Kerkfabriek Kleit	7.406	-	-	-	-	-
0790-04 Kerkfabriek Adegem	Toelage Kerkfabriek Middelburg	-	-	-	2.470	-	-
0790-04 Kerkfabriek Adegem	Toelage Kerkfabriek Adegem	27.319	26.839	32.138	36.897	28.877	29.252
0790-05 Kerkfabriek Sint-Antoni	Toelage Kerkfabriek Balgerhoeke	12.957	8.158	13.881	19.668	8.871	8.996
0790-06 Kerkfabriek Sint Jans-ont	Toelage Kerkfabriek Oostwinkel	3.039	2.646	-	-	-	-
0909-01 Sociaal huis	Subsidies aan sociale verenigingen	4.189	4.189	-	-	-	-
0909-01 Sociaal huis	Toelage INTER	1.210	1.210	1.240	1.240	1.240	1.240
0945-00 KO algemeen	Toelage ouders niet IKG opvang	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
0945-01 KO Maldegem	Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders	5.000	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0959-00 Overige verrichtingen ou	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad	2.196	4.392	4.392	2.196	2.196	2.196
<b>Toelagen exploitatie Gemeente</b>		<b>4.105.770</b>	<b>4.463.090</b>	<b>4.172.031</b>	<b>5.629.502</b>	<b>5.819.618</b>	<b>6.075.904</b>

OCMW							
BI	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0110-00	Secretariaat	33.910	42.330	42.541	29.017	30.758	31.374
0110-00	Secretariaat	-	1.106	1.383	224	237	242
0110-00	Secretariaat	-	-	-	9.000	18.000	10.000
0904-00	Activering van tewerkst	24.444	34.117	33.923	35.025	37.127	37.869
0911-00	Diensten en voorziening	-	-	10.500	15.000	15.000	15.000
0911-00	Diensten en voorziening	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
0911-00	Diensten en voorziening	-	-	2.000	1.500	1.500	1.500
0911-00	Diensten en voorziening	-	-	200	-	-	-
0903-00	Sociale huisvesting	7.442	7.590	7.779	7.902	8.021	8.141
0010-01	Zorgbedrijf Meetjesland	169.066	730.519	520.073	767.920	675.572	668.388
0010-01	Zorgbedrijf Meetjesland	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700	205.700
0010-01	Zorgbedrijf Meetjesland	256.881	244.393	242.700	275.000	252.400	248.100
<b>Toelagen exploitatie OCMW</b>		<b>710.943</b>	<b>1.279.255</b>	<b>1.080.298</b>	<b>1.359.789</b>	<b>1.257.815</b>	<b>1.239.814</b>
<b>Toelagen exploitatie G+O</b>		<b>4.816.713</b>	<b>5.742.345</b>	<b>5.252.329</b>	<b>6.989.291</b>	<b>7.077.434</b>	<b>7.315.718</b>

Investeringsubsidies							
Beleidsitem	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0119-08	Mobiliteit	-	-	280.527	-	-	-
0310-00	Beheer van regen- en afv	38.369	-	-	-	-	-
0400-00	Politie	56.788	110.542	198.579	120.000	13.500	328.500
0410-00	Brandweer	128.013	226.780	-	20.491	19.776	44.881
0742-06	Gemeentelijke sporthal	78.571	-	-	-	-	-
0790-00	Kerkfabriek Maldegem	389	28.441	192.270	116.133	-	-
0790-04	Kerkfabriek Adegem	15.232	-	131.051	5.000	-	-
0790-04	Kerkfabriek Adegem	-	-	-	161.148	161.148	-
0790-06	Kerkfabriek Sint-Jans-On	11.959	-	-	-	-	-
<b>Investeringsubsidies Gemeente</b>		<b>329.321</b>	<b>365.763</b>	<b>802.428</b>	<b>422.772</b>	<b>194.424</b>	<b>373.381</b>

Beleidsitem	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0010-01	Zorgbedrijf	137.585	112.915	462.327	312.327	215.040	315.040
<b>Investeringsubsidies OCMW</b>		<b>137.585</b>	<b>112.915</b>	<b>462.327</b>	<b>312.327</b>	<b>215.040</b>	<b>315.040</b>
<b>Investeringsubsidies G+O</b>		<b>466.907</b>	<b>478.678</b>	<b>1.264.755</b>	<b>735.099</b>	<b>409.464</b>	<b>688.421</b>

## M2 schema wijzigingen



## M2W schema

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

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

	<b>M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant</b>	<b>2020-2025</b>
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022	
	Journalvolgnummers: Budg. 122639 / Ref Budg. 109462	
	Gemeente (0207.448.554)	OCMW (0212.195.418)
	Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
Algemeen directeur: Koen Cromheecke	Financieel directeur: Isabelle Dombret	

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.494.937</b>	<b>0</b>	<b>6.494.937</b>	<b>2.746.034</b>	<b>1.231.905</b>	<b>3.977.939</b>
a. Ontvangsten	35.440.062	0	35.440.062	35.132.691	294.287	35.426.978
b. Uitgaven	28.945.125	0	28.945.125	32.386.657	-937.618	31.449.039
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.873.283</b>	<b>0</b>	<b>-2.873.283</b>	<b>-6.987.558</b>	<b>2.886.890</b>	<b>-4.100.668</b>
a. Ontvangsten	1.632.613	0	1.632.613	614.080	-253.226	360.854
b. Uitgaven	4.505.896	0	4.505.896	7.601.638	-3.140.116	4.461.522
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.621.654</b>	<b>0</b>	<b>3.621.654</b>	<b>-4.241.524</b>	<b>4.118.795</b>	<b>-122.729</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.972.246</b>	<b>0</b>	<b>-1.972.246</b>	<b>-1.541.563</b>	<b>49.283</b>	<b>-1.492.280</b>
a. Ontvangsten	63.328	0	63.328	475.230	33.708	508.937
b. Uitgaven	2.035.574	0	2.035.574	2.016.793	-15.575	2.001.217
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.649.408</b>	<b>0</b>	<b>1.649.408</b>	<b>-5.783.087</b>	<b>4.168.078</b>	<b>-1.615.009</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>12.511.075</b>	<b>0</b>	<b>12.511.075</b>	<b>14.160.483</b>	<b>0</b>	<b>14.160.483</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.511.075	0	12.511.075	14.160.483	0	14.160.483
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>14.160.483</b>	<b>0</b>	<b>14.160.483</b>	<b>8.377.396</b>	<b>4.168.078</b>	<b>12.545.474</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.160.483</b>	<b>0</b>	<b>14.160.483</b>	<b>8.377.396</b>	<b>4.168.078</b>	<b>12.545.474</b>



Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.316.287</b>	<b>1.629.893</b>	<b>2.946.180</b>	<b>3.568.727</b>	<b>-936.071</b>	<b>2.632.657</b>
a. Ontvangsten	35.070.909	1.894.931	36.965.840	35.989.953	4.217.591	40.207.545
b. Uitgaven	33.754.622	265.038	34.019.660	32.421.226	5.153.662	37.574.888
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-18.484.094</b>	<b>8.951.751</b>	<b>-9.532.343</b>	<b>-13.880.248</b>	<b>-1.306.699</b>	<b>-15.186.947</b>
a. Ontvangsten	5.966.839	-4.162.986	1.803.853	4.053.336	1.914.056	5.967.392
b. Uitgaven	24.450.933	-13.114.738	11.336.196	17.933.584	3.220.755	21.154.339
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-17.167.807</b>	<b>10.581.645</b>	<b>-6.586.163</b>	<b>-10.311.520</b>	<b>-2.242.770</b>	<b>-12.554.290</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>8.867.070</b>	<b>-10.357.988</b>	<b>-1.490.918</b>	<b>10.275.414</b>	<b>-1.992.841</b>	<b>8.282.573</b>
a. Ontvangsten	10.988.234	-10.703.851	284.383	12.602.602	-1.712.159	10.890.443
b. Uitgaven	2.121.164	-345.863	1.775.301	2.327.188	280.682	2.607.870
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-8.300.737</b>	<b>223.656</b>	<b>-8.077.081</b>	<b>-36.106</b>	<b>-4.235.611</b>	<b>-4.271.717</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>8.377.396</b>	<b>4.168.078</b>	<b>12.545.474</b>	<b>76.658</b>	<b>4.391.734</b>	<b>4.468.392</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.377.396	4.168.078	12.545.474	76.658	4.391.734	4.468.392
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>76.658</b>	<b>4.391.734</b>	<b>4.468.392</b>	<b>40.552</b>	<b>156.124</b>	<b>196.676</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>76.658</b>	<b>4.391.734</b>	<b>4.468.392</b>	<b>40.552</b>	<b>156.124</b>	<b>196.676</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.782.936</b>	<b>-1.631.865</b>	<b>2.151.071</b>	<b>2.581.434</b>	<b>-192.729</b>	<b>2.388.705</b>
a. Ontvangsten	36.971.714	2.755.774	39.727.488	37.714.631	3.319.844	41.034.475
b. Uitgaven	33.188.778	4.387.638	37.576.416	35.133.197	3.512.574	38.645.771
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.374.916</b>	<b>-7.357.091</b>	<b>-10.732.007</b>	<b>-3.774.278</b>	<b>-2.529.533</b>	<b>-6.303.811</b>
a. Ontvangsten	2.600.009	1.847.403	4.447.411	892.547	2.174.293	3.066.840
b. Uitgaven	5.974.925	9.204.494	15.179.419	4.666.826	4.703.825	9.370.651
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>408.020</b>	<b>-8.988.956</b>	<b>-8.580.936</b>	<b>-1.192.844</b>	<b>-2.722.262</b>	<b>-3.915.106</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-400.135</b>	<b>9.035.243</b>	<b>8.635.108</b>	<b>1.189.954</b>	<b>2.654.811</b>	<b>3.844.764</b>
a. Ontvangsten	2.225.454	10.601.077	12.826.531	3.829.661	3.514.203	7.343.864
b. Uitgaven	2.625.589	1.565.834	4.191.423	2.639.708	859.392	3.499.100
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>7.886</b>	<b>46.286</b>	<b>54.172</b>	<b>-2.891</b>	<b>-67.451</b>	<b>-70.342</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>40.552</b>	<b>156.124</b>	<b>196.676</b>	<b>48.437</b>	<b>202.410</b>	<b>250.848</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	40.552	156.124	196.676	48.437	202.410	250.848
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>48.437</b>	<b>202.410</b>	<b>250.848</b>	<b>45.547</b>	<b>134.959</b>	<b>180.506</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>48.437</b>	<b>202.410</b>	<b>250.848</b>	<b>45.547</b>	<b>134.959</b>	<b>180.506</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.494.937</b>	<b>0</b>	<b>6.494.937</b>	<b>2.746.034</b>	<b>1.231.905</b>	<b>3.977.939</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.721.535</b>	<b>0</b>	<b>1.721.535</b>	<b>1.704.351</b>	<b>-15.575</b>	<b>1.688.776</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.943.679	0	1.943.679	1.851.410	-15.576	1.835.834
b. Periodieke terugvordering leningen	222.144	0	222.144	147.059	-0	147.058
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.773.402</b>	<b>0</b>	<b>4.773.402</b>	<b>1.041.683</b>	<b>1.247.480</b>	<b>2.289.163</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.316.287</b>	<b>1.629.893</b>	<b>2.946.180</b>	<b>3.568.727</b>	<b>-936.071</b>	<b>2.632.657</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.011.101</b>	<b>-345.863</b>	<b>1.665.238</b>	<b>2.247.757</b>	<b>-621.318</b>	<b>1.626.439</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.164	-345.863	1.775.301	2.327.188	-619.318	1.707.870
b. Periodieke terugvordering leningen	110.063	0	110.063	79.431	2.000	81.431
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-694.814</b>	<b>1.975.756</b>	<b>1.280.942</b>	<b>1.320.971</b>	<b>-314.753</b>	<b>1.006.218</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.782.936</b>	<b>-1.631.865</b>	<b>2.151.071</b>	<b>2.581.434</b>	<b>-192.729</b>	<b>2.388.705</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.578.306</b>	<b>-484.314</b>	<b>2.093.992</b>	<b>2.578.217</b>	<b>-223.882</b>	<b>2.354.336</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.625.589	-454.166	2.171.423	2.639.708	-140.608	2.499.100
b. Periodieke terugvordering leningen	47.283	30.148	77.431	61.490	83.274	144.765
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.204.630</b>	<b>-1.147.551</b>	<b>57.079</b>	<b>3.217</b>	<b>31.152</b>	<b>34.369</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2020: Budg. 109462

