



Opvolgingsrapportering 2021



 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 050 72 89 30 |  info@maldegem.be |  www.maldegem.be

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



Inhoudsopgave

Opvolgingsrapportering 2021	1
Inhoudsopgave.....	3
Inleiding	5
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt Maldegem.....	6
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.	6
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem.....	14
Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.	14
Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle weggebruikers	15
Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemmers dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.....	19
Beleidsdoelstelling: 2025-2-4: Aandeel Maldegemmers dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025	21
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem	25
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.	25
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	28
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.....	31
Beleidsdoelstelling: 2025-3-4: Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.	33
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-4: Vooruitstrevend Maldegem	37
Beleidsdoelstelling: 2025-4-1: Tevredenheid Maldegemmers over inspanningen om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10%.	37
Beleidsdoelstelling: 2025-4-2: Percentage Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.	39
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem	48
Beleidsdoelstelling: 2025-5-1: Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.	48
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.....	50
Beleidsdoelstelling: 2025-5-3: Koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025.....	53
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem	60

Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.....	60
Beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.	75
Beleidsdoelstelling: 2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	78
Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.	81
Beleidsdoelstelling: 2025-6-5: Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren. ...	86
Financiële nota	88
Schema J1: Doelstellingenrekening.....	88
Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	94
Toelichting	100
Wijzigingen financiële risico's	100
Wijzigingen in grond slagen en assumpties	111
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	111
Rapportering financieel directeur	118

Inleiding

MISSIE

Het lokaal bestuur Maldegem biedt met plezier een kwaliteitsvolle dienstverlening.

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

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

VISIE

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

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

We werken aan een slanke en efficiënte organisatie.

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

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

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

OPVOLGINGSRAPPORT

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

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

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

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

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt Maldegem

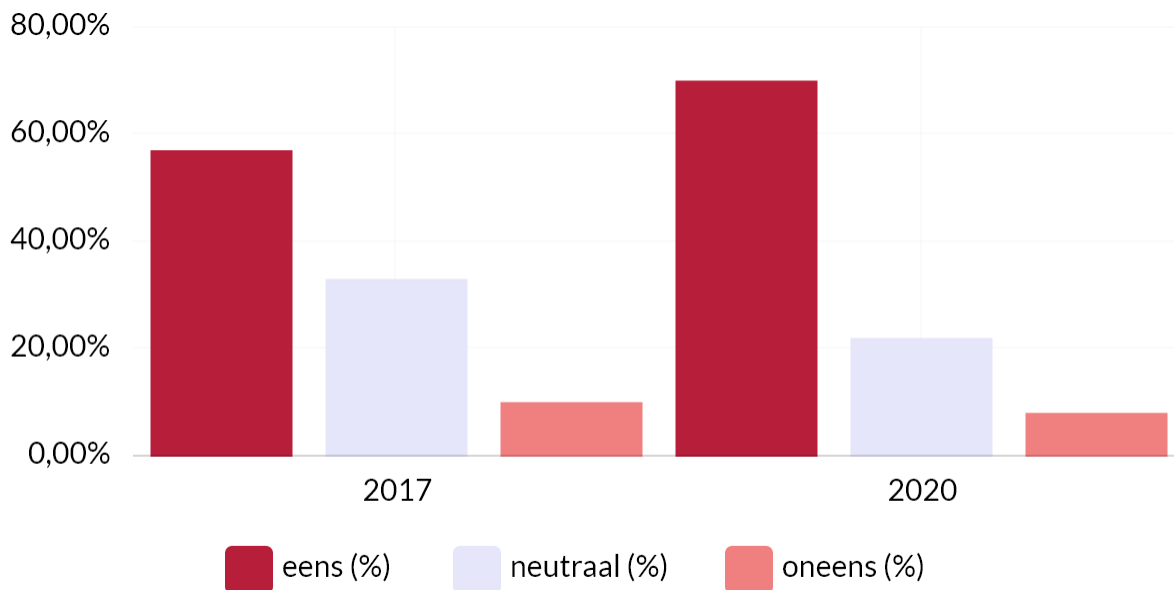
We bekijken wat efficiënter kan, we zetten in op digitalisering, we meten alles, van alles wordt de rendabiliteit onderzocht. De dienstverlening naar de Maldegemnaar toe moet sneller, efficiënter, correcter en hipper

Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.

We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening naar de Maldegemnaar staat ten dienste van de burger. Deze dienstverlening moet sneller, efficiënter, correcter en hipper. Dit door digitalisatie, de juiste dingen op de juiste manier te doen en door te meten, want meten is weten. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.

Tevredenheid digitale dienstverlening

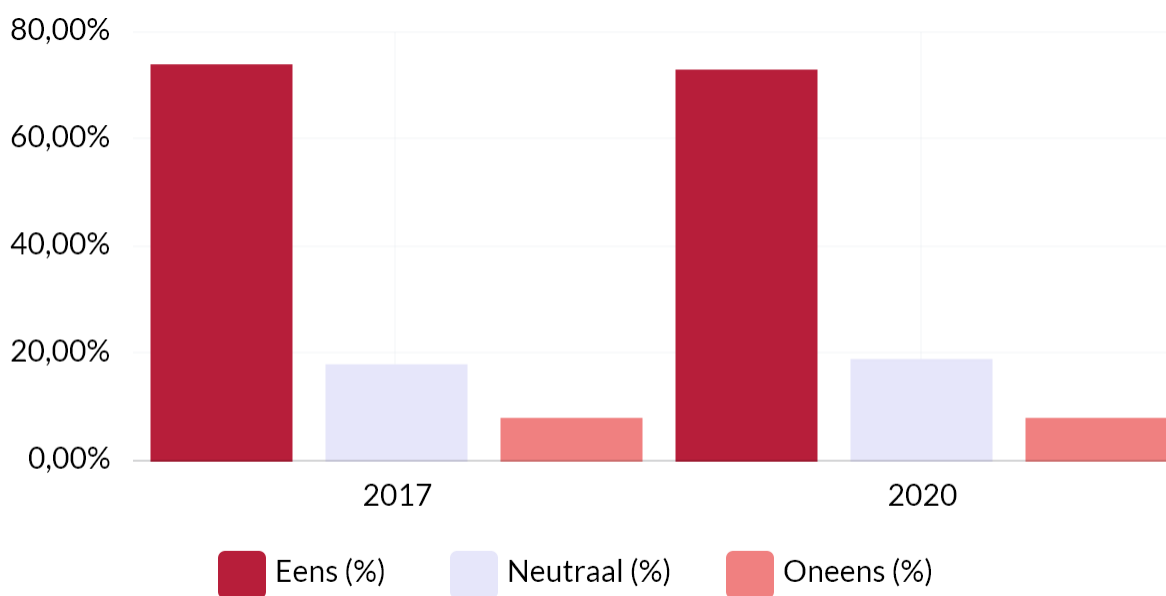
gekoppeld aan deze actie



Bron: ABB

Tevredenheid	2017	2020
eens (%)	57,00 %	70,00 %
neutraal (%)	33,00 %	22,00 %
oneens (%)	10,00 %	8,00 %

Tevredenheid loketvoorzieningen



Bron: ABB

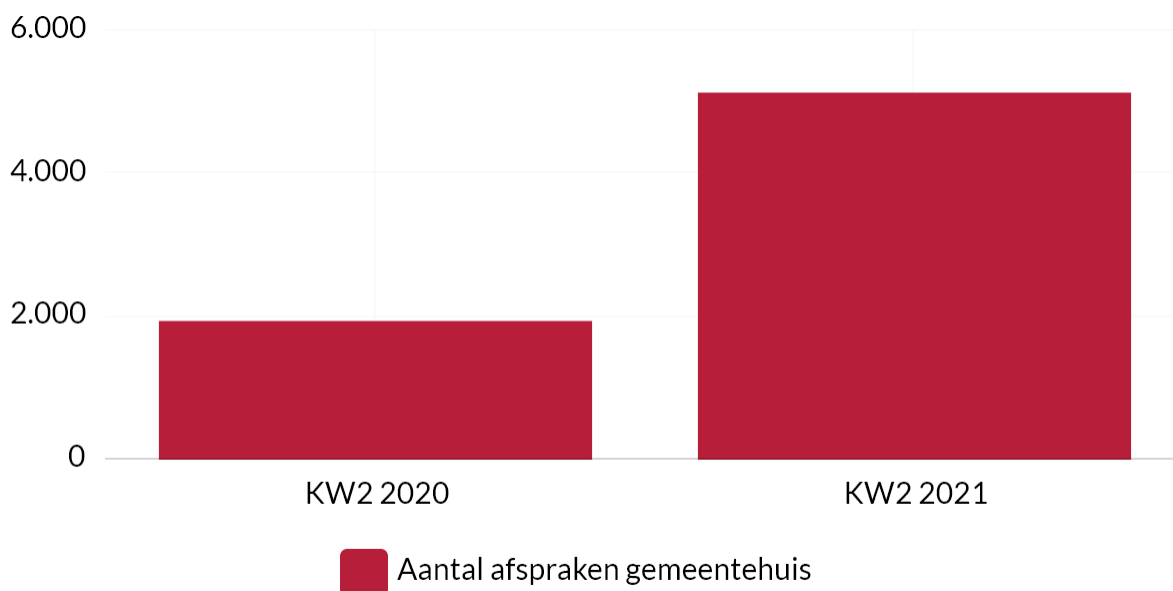
Tevredenheid over loketvoorzieningen	2017	2020
Eens (%)	74,00 %	73,00 %
Neutraal (%)	18,00 %	19,00 %
Oneens (%)	8,00 %	8,00 %

Actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.

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

Indicatoren

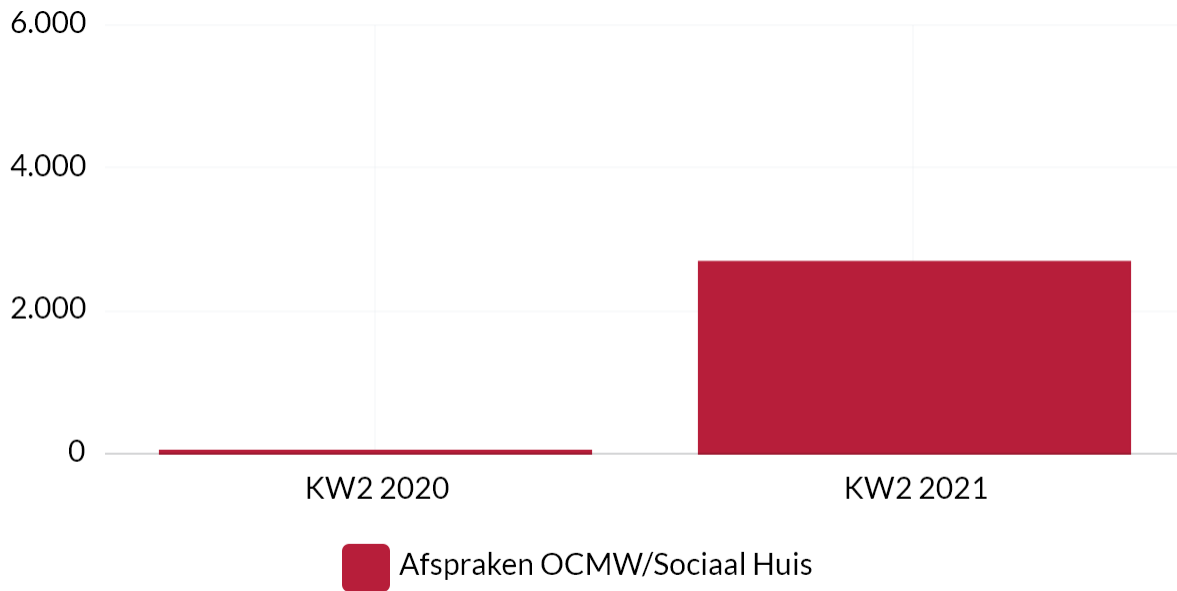
Afspraken gemeentehuis



Bron: Timeblockr

Aantal afspraken gemeentehuis	KW2 2020	KW2 2021
Aantal afspraken gemeentehuis	1.929,00	5.125,00

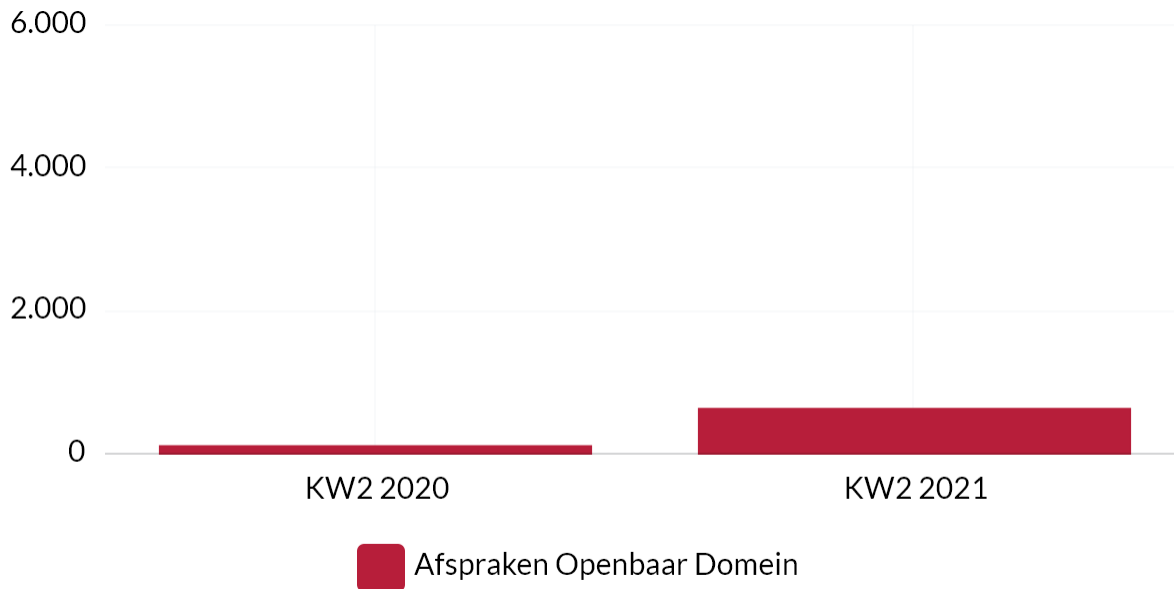
Afspraken OCMW/Sociaal Huis



Bron: Timeblockr

Afspraken OCMW/Sociaal Huis	KW2 2020	KW2 2021
Afspraken OCMW/Sociaal Huis	57,00	2.696,00

Afspraken Openbaar Domein



Bron: Timeblockr

Afspraken Openbaar Domein	KW2 2020	KW2 2021
Afspraken Openbaar Domein	117,00	642,00

[A-1-1-1-01 Optimalisatie processen dienstverlening volgens principe click/call/face/home.](#)

Omschrijving

We optimaliseren de processen dienstverlening volgens het principe click/call/face/home. De burger contacteert ons bij voorkeur digitaal (click), dan via telefoon (call), dan via loket (face) en in laatste instantie via huisbezoek (home).

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Bart Van Hulle

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01

Stuurgroep kwam opnieuw samen op 31 maart 2021. Nieuwe samenstelling – productencatalogus wordt op to date gebracht met het oog op het nog meer producten naar “click” brengen – projecttiming besproken – afspraken rond communicatie – taakverdeling.

2021KW02

Stuurgroep dienstverleningsconcept opnieuw samengesteld, productencatalogus verder afgewerkt, communicatie rond dienstverleningsconcept op intranet, aanzet tot verdere digitalisering van een aantal producten, in kaart brengen wat nog meer kan digitaal en telefonisch.

A-1-1-1-02 Implementeren eerstelijnsdienst, onthaalbalie en werken op afspraak.

Omschrijving

We implementeren een eerstelijnsdienst, snelbalie en werken op afspraak. Hiermee willen we de burger beter bedienen. Dit doen we door onder andere te investeren in een klantbegeleidingssysteem en infrastructuur aan te passen aan het nieuw dienstverleningsconcept.

Streefdatum

31-12-2021

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	12.366,95	13.673,00	-1.306,05	2.997,42	0,00	-2.997,42

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Bart Van Hulle

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Stuurgroep 31 maart 2021: starten met onthaalmedewerkers op de verschillende sites kennis bij te brengen van elkaars producten.

2021KW02 Up date Productencatalogus, inventaris quick wins inzake digitalisering (digitale formulieren ipv pdf bvb,...), regelmatige samenkomst stuurgroep.

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

Omschrijving

We maken een inventarisatie gebouwen op en centraliseren de diensten in het centrum. Op deze manier kan de burger rekenen op een duidelijke en efficiënte dienstverlening.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 De firma Projectatelier heeft de vlekkenplannen gefinaliseerd en werkt verder aan 2D-plannen en renders voor (het Eede verdiep van) het gemeentehuis. Aiko heeft een eerste rapport klaar ivm de stabiliteit voor huis Wallyn. Het bestek voor het aanstellen van een architect is ism studiebureau Jonckheere afgewerkt en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege van 22 maart 2021.

2021KW02 De overheidsopdracht voor de studie, aanpassing, renovatie en restauratie en uitbreiding van de gemeentelijke centrumgebouwen is uitgevoerd. Het schepencollege heeft in zitting van 14 juni 2021 gegund aan Pluspunt Architectuur + De Klerck Engineering.

A-1-1-1-04 Ontwikkeling nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept.

Omschrijving

We ontwikkelen een nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept en een vrije tijds website. We implementeren een portaal voor de burger en E-loket in onze website.

Streefdatum

01-06-2022

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Peter Van Hecke

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Binnen het project LB365 werd eind 2020 een nieuw bestek uitgeschreven voor een raamcontract waarbinnen ook de ontwikkeling van een nieuwe website zit vervat. Het college zal zelf kunnen kiezen op welke modules men instapt. Afhankelijk van deze beslissing gaan we verder met de uitwerking van de nieuwe website binnen het raamcontract LB 365 of schrijven we zelf een bestek uit voor een nieuwe website. Wat de promotionele website betreft voor vrije tijd/toerisme, werd in overleg met de bevoegde schepen voor ICT beslist om bovengaande af te wachten en voorlopig dus geen nieuwe deelwebsite via de huidige leverancier op te starten.

2021KW02 Vandaag is de inventarisatie van de functionele vereisten voor een nieuwe website gebeurd. Op basis hiervan gaan we een alternatief concept van website zoeken ter vervanging van de huidige gebouwd door Tobania. Dit alles gebeurt door de consultants in overleg met de dienst communicatie.

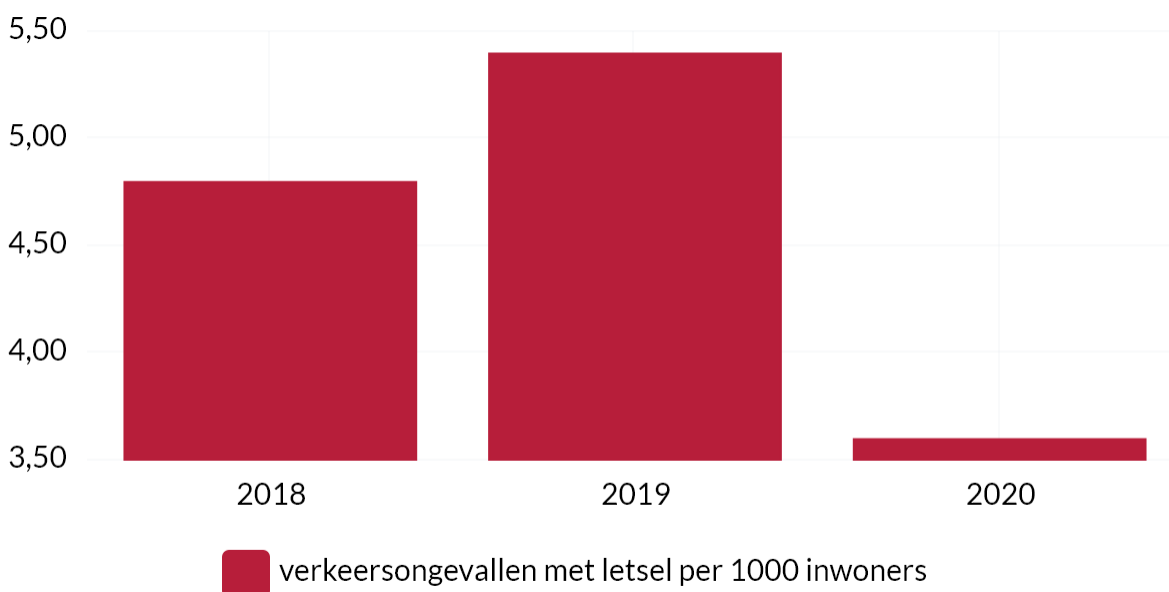
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem

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

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

Maldegem is veilig voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder). Het aantal verkeersongevallen met letsel bedraagt in 2018 in Maldegem 4,8 per 1000 inwoners. We wensen dit aantal te verminderen met 15% tegen 2025.

Verkeersongevallen met letsel



Bron: Provincies in cijfers

verkeersongevallen met letsel per 1000 inwoners	2018	2019	2020
verkeersongevallen met letsel per 1000 inwoners	4,80	5,40	3,60

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

We investeren in een veilige omgeving voor alle weggebruikers: wandelaars, fietsers en autobestuurders.

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

Omschrijving

We voeren een gerichte evaluatie van de schoolomgeving uit en bepalen hierna actiepunten. In samenwerking met de scholen bekijken we van school tot school wat de mogelijkheden zijn.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	35.000,00	20.676,94	14.323,06	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Schoolstraat Adegem-Dorp werd goedgekeurd in de gemeenteraad van januari 2021. Enquete wordt opgemaakt voor alle scholen en zal in KW2 voorgelegd worden aan het college.

2021KW02 Nota met de enquete en de uitvoering met thermoplasten werd goedgekeurd in het CBS. In KW03 worden de thermoplastische markeringen uitgevoerd. Enquete werd overgemaakt aan alle scholen om tegen eind september terug te bezorgen.

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

Een vlotte bereikbaarheid voor Maldegem stellen we voorop net zoals een kwaliteitsvolle weginfrastructuur. Hierbij geven we uitvoering aan het mobiliteitsplan en investeren we in de kwaliteit van de weginfrastructuur.

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

We bouwen een duurzaam mobiliteitsbeleid uit en geven uitvoering aan het mobiliteitsplan.

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

Omschrijving

We leggen prioriteiten vast in het mobiliteitsplan en voeren deze uit.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	99.885,51	35.330,92	64.554,59	35.330,92	0,00	-35.330,92

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

volgens plan

Stand van zaken

2021KW01 Wijzigingen aan het BFF werden door de deputatie goedgekeurd. Proefproject fietsstraten start op 1 april 2021. Fietsveiligheidscampagne start op 22 maart 2021.

2021KW02 De fietsveiligheidscampagne is afgelopen en is goed verlopen. Het proefproject fietsstraten loopt nog tot eind dit jaar, nadien zal dit geëvalueerd worden, er werd al een lichte bijsturing gedaan aan de fietsstraten na een eerste feedback van de burgers. De Speyestraat werd opnieuw gemarkeerd om de verkeersveiligheid te verhogen, de volgende straat voor markering is de Buurtstraat en wordt weldra aanbesteed.

A-2-2-1-02 Nieuwe mobiliteitsmogelijkheden faciliteren met moderne technologieën.

Omschrijving

We faciliteren nieuwe mobiliteitsmogelijkheden met moderne technologieën.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	10.154,32	10.154,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Plaatsing Shop&Go had wat vertraging door de leverancier waardoor de plaatsing voorzien werd eind maart 2021 (o.v.v. weersomstandigheden), op 1 april 2021 gaat de proefperiode van start. Deelsteps wordt verder voorbereid.

2021KW02 Shop&Go proefproject werd verlengd tot eind september gezien de plaatsing later was dan voorzien. Nadien zal een evaluatie gebeuren. Deelsteps voorlopig nog on hold.

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

We investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur en het structureel onderhoud.

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

Omschrijving

We investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur en vernieuwen centrumstraten. Na het afwerken van lopende dossiers worden eventuele nieuwe prioriteiten gesteld.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	58.337,60	0,00	58.337,60	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Zie toelichting per straat per actie.

2021KW02 Zie toelichting per straat per actie.

A-2-2-3-05 Vernieuwen centrumstraten Westeinde

Omschrijving

Het bestuur heeft de ambitie om de gevaarlijke toegangsweg om te vormen tot een veilige en aangename toegangsweg die leidt naar het centrum van Maldegem.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	1.060.000,00	121.906,65	938.093,35	20.220,93	0,00	-20.220,93

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Eerste voorontwerp riolering werd opgemaakt voor Westeindestraat en Bogaardestraat, modellering van het stelsel nog op te maken in KW02. Er dient nog oplossing te worden gezocht voor de waterberging en overleg met de Provincie is hiervoor noodzakelijk. Door de mobiliteitsambtenaar wordt onderzocht of een wijziging noodzakelijk is voor het reeds goedgekeurd mobiliteitsplan i.k.v. de gewijzigde circulatie.

2021KW02 Het voorontwerp riolering werd opgemaakt en goedgekeurd in het college van 31 mei 2021. Het voorontwerp wegenis zal worden toegelicht op een digitaal college door het studiebureau. Een infomarkt zal georganiseerd worden in september om de plannen voor te stellen aan de bewoners.

A-2-2-3-06 Vernieuwen centrumstraten Stationsstraat

Omschrijving

Het bestuur wenst de Stationsstraat tussen Boudewijn Lippensstraat en 39ste linielaan te vernieuwen, de riolering is er sterk verouderd en de wegenis is aan vernieuwing toe. Er wordt voorzien in een vernieuwing van de rijbaan met riolering met aandacht voor parkeervoorzieningen, infiltratie, voetpaden en fietsers.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	104.057,00	0,00	104.057,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	284.780,00	844,00	283.936,00	844,00	0,00	-844,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Infiltratieproef werd uitgevoerd en de bemerkingen van de ambtelijke commissie werden weggewerkt in het voorontwerp en werd ter goedkeuring ingediend bij de VMM (ambtelijke commissie).

2021KW02 Het voorontwerp werd door de ambtelijke commissie goedgekeurd op 30 maart 2021, het aanbestedingsdossier werd ingediend bij VMM en de aanbestedingsprocedure werd opgestart.

A-2-2-3-07 Vernieuwen centrumstraten Bogaardestraat

Omschrijving

De Gemeente heeft de ambitie om de Bogaardestraat tussen de Westeindestraat en Weggevoerdenlaan te vernieuwen.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

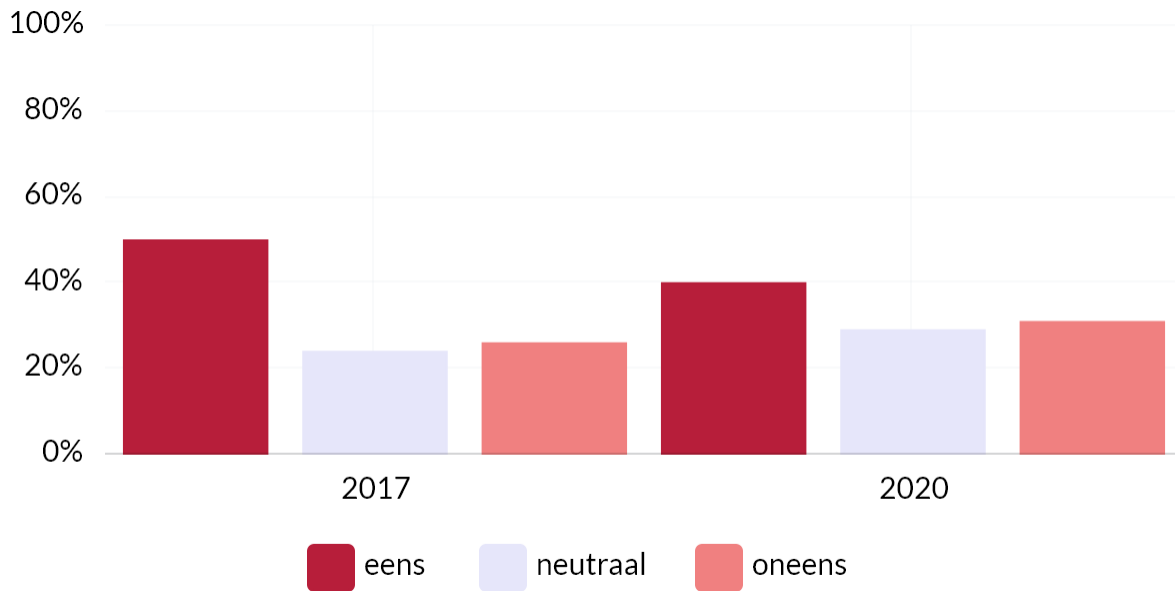
2021KW01 Zie rapportering bij Westeindestraat.

2021KW02 Zie rapportering bij Westeindestraat.

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

We bouwen een veilige fietsomgeving uit, zodat het voor iedereen veilig fietsen is in Maldegem. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemmers dat van mening is dat het veilig fietsen is in Maldegem te verhogen met 5% tegen 2025. In 2017 is 50% van mening dat het veilig fietsen is in Maldegem.

Veilig fietsen



Bron: ABB

Veilig fietsen	2017	2020
eens	50,00 %	40,00 %
neutraal	24,00 %	29,00 %
oneens	26,00 %	31,00 %

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

We bouwen een veilige fietsomgeving uit.

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

Omschrijving

We bouwen een veilige fietsomgeving uit in Maldegem. Dit doen we door veilige fietsmogelijkheden te realiseren passend binnen het mobiliteitsplan. In 2020 werd de velostrail aangekocht voor een veilige spoorwegovergang aan de Gentsesteenweg.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

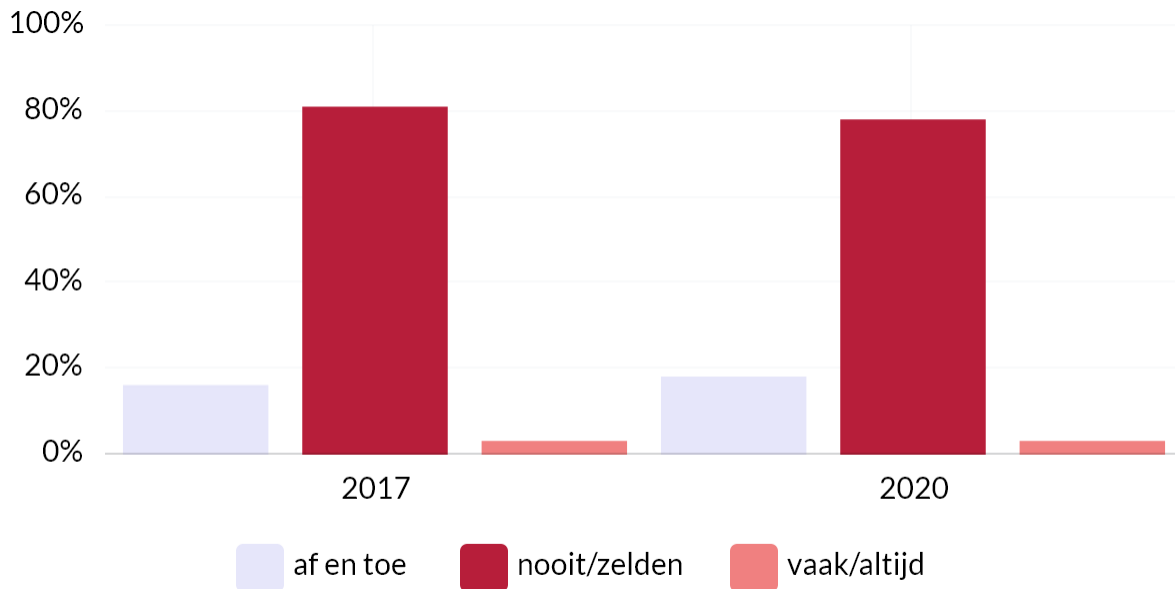
2021KW01 De tijdelijke politieverordening voor de fietsstraten is goedgekeurd in het schepencollege van 22 februari 2021. Het proefproject loopt van 1 april 2021 tot eind dit jaar. Maldegem is ingestapt op de campagne fietsveiligheid van de VSV, gestart op 22 maart 2021.

2021KW02 Het proefproject fietsstraten is gestart op 1 april 2021. De diverse infoborden van de campagne van de VSV omtrent fietsveiligheid, zijn geplaatst. Het belijningsdossier Speyestraat is afgewerkt. Tevens werden hier extra paaltjes geplaatst ter bescherming van de fietser.

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

We realiseren een veilig Maldegem. We verhogen het aandeel Maldegemners dat zich nooit of zelfden onveilig voelt in Maldegem met 5% tegen 2025.

Onveiligheidsgevoel



Bron: ABB

Onveiligheidsgevoel	2017	2020
af en toe	16,00 %	18,00 %
nooit/zelden	81,00 %	78,00 %
vaak/altijd	3,00 %	3,00 %

Actieplan: 2025-2-4-1: Realisatie veilig Maldegem.

We realiseren een veilig Maldegem.

A-2-4-1-01 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein.

Omschrijving

We bouwen een visie uit over inzet en gebruik camera's op het openbaar domein. We beschikken over een verplaatsbare camera (PTZ-camera) die wordt ingezet als hulpmiddel om de veiligheid in de gemeente te waarborgen. We gaan na of er geïnvesteerd moet worden in meer camera's (vaste of verplaatsbare).

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Bart Van Hulle

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Er werden contacten gelegd met leveranciers en meer nauwkeurige kostenraming opgemaakt/ is in opmaak.

2021KW02 De gemeenteraad heeft in zitting van 24 juni 2021 de reglementen en wettelijke adviesvraag goedgekeurd (conform camerawet). De exacte locaties voor plaatsing camera's na overleg met de Dienst Onroerend Erfgoed werden bepaald samen met de kostenraming. Voor de effectieve plaatsing van vaste camera's is het wachten op de toelating van de Dienst Onroerend Erfgoed. Voor de plaatsing van de ANPR's is het wachten op toelating van het Agentschap Wegen en Verkeer en toelating Telenet voor plaatsing extra antenne op mast brandweersite.

A-2-4-1-03 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen.

Omschrijving

We investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen om bij hoge concentratie van onveiligheidsfenomenen rondtrekkende dadergroepen te identificeren. ANPR staat voor "automatic number plate recognition" en verwijst naar de inzet van intelligente camera's voor nummerplaatherkenning.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Bart Van Hulle

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 De uitvoering van deze actie wordt mee opgenomen/ gekoppeld aan de uitvoering van A-2-4-1-01. De investering in ANPR werd opgenomen in het plan dat werd opgemaakt rond de visie op de inzet en het gebruik van camera's op het openbaar domein.

2021KW02 De uitvoering van deze actie wordt mee opgenomen/ gekoppeld aan de uitvoering van A-2-4-1-01. De investering in ANPR werd opgenomen in het plan dat werd opgemaakt rond de visie op de inzet en het gebruik van camera's op het openbaar domein.

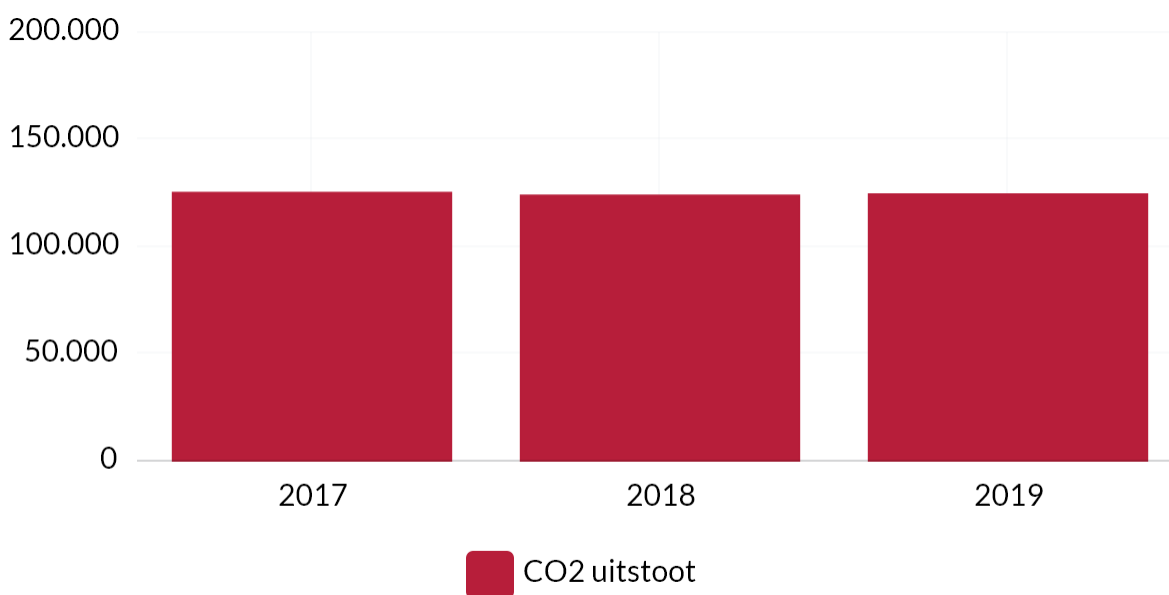
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem

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

Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.

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

CO2 uitstoot



Bron: Provincies in cijfers

CO2 uitstoot	2017	2018	2019
CO2 uitstoot	125.559,00 ton	124.182,00 ton	124.764,00 ton

Actieplan: 2025-3-1-1: Ecologische maatregelen nemen.

We nemen ecologische maatregelen zodat we de CO2 uitstoot kunnen verminderen.

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

Omschrijving

We drukken de elektriciteitsrekening door led-sstraatverlichting te voorzien en door versneld het verlichtingspark te verleden. Het openbare verlichtingspark werd overgedragen aan Fluvius. Fluvius staat in voor de investeringen. De gemeente draagt bij door een vermindering op de dividenden uit IMEWO-elektriciteit.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	448.264,25	0,00	448.264,25	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	366.917,25	0,00	366.917,25	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 De lijst met straten die in 2021 worden verled worden voorbereid voor uitvoering door Fluvius.

2021KW02 Een rapport van voortgang tot eind 2020 werd opgemaakt door Fluvius, Fluvius kan geen recentere rapporten afleveren.

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

Omschrijving

Samen met burgers, scholen, verenigingen, bedrijven... organiseren we een jaarlijks grote opkuisdag. Tijdens deze dag slaan we de handen in elkaar om Maldegem proper te houden.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Rudi De Smet

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

vertraagd

Stand van zaken

2021KW01 Er zijn nog steeds inwoners die zich via mooimakers inschrijven om op eigen initiatief zwerfvuil in de buurt opruimen. Enkele scholen/verenigingen hebben ook kleine acties ingepland. Op 18 maart 2021 was er op vraag van Rotary een overleg met de burgemeester, de jeugdinst en de dienst omgeving in het kader van het organiseren van een grotere zwerfvuilactie. Deze zou op het einde van de paasvakantie doorgaan. Het is de bedoeling zich vooral op de jeugdverenigingen toe te spitsen, dit gezien de coronamaatregelen.

2021KW02 De door Rotary geplande grotere zwerfvuilactie is uiteindelijk niet doorgedaan. Inwoners kunnen zich via mooimakers nog altijd inschrijven om op eigen initiatief zwerfvuil in de buurt op te ruimen. Ondertussen zijn er 3 scholen die zich ingeschreven hebben voor operatie proper.

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

Omschrijving

Het huidige burgemeesterconvenant loopt tegen eind 2020. We ondertekenen een nieuw burgemeesterconvenant waarbij het engagement wordt aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. Om de CO2-uitstoot te verminderen wordt een klimaatactieplan opgesteld met hierin verschillende concrete acties die het bestuur wenst te ondernemen om de CO2-uitstoot actief te verminderen (mitigatie- en adaptatieplan).

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	10.585,00	7.360,57	3.224,43	7.360,57	0,00	-7.360,57

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Rudi De Smet

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Er werden na de annulatie van de 2 vorige data nieuwe data vooropgesteld: 27 april 2021 en 1 juni 2021. Dit in de hoop dat op dat moment het wel toegelaten zou zijn om fysiek te vergaderen. Want om een goede inbreng te hebben van de verschillende actoren is digitaal vergaderen voor een workshop niet aan te raden. De coronacijfers zien er momenteel niet goed uit. Omdat er niet langer met de opmaak van het plan kan gewacht worden, zal de eerste workshop waarschijnlijk toch digitaal doorgaan.

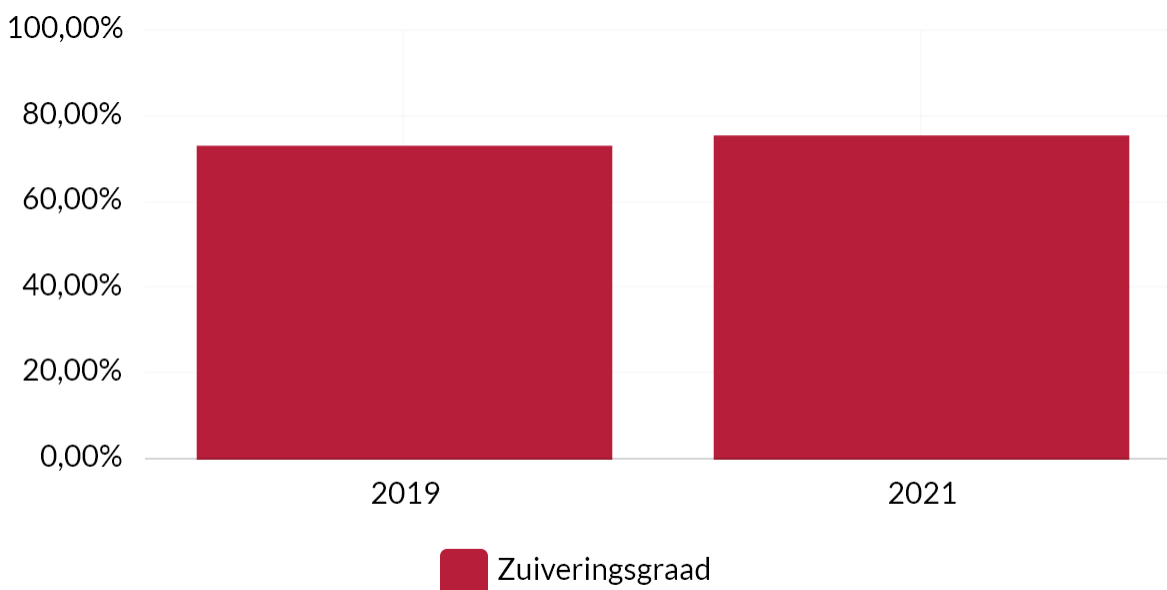
2021KW02 Op 27 april 2021 en 1 juni 2021 gingen de geplande workshops door. Door de coronamaatregelen gebeurde dit digitaal. Van de verschillende actoren werd heel wat inbreng ontvangen. Met alle ontvangen gegevens gaat Sumaqua die aangesteld is om het adaptatieplan op te maken verder aan de slag. In de zomerperiode wordt een eerste versie verwacht die dan later intern en met het CBS kan besproken worden.

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

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

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

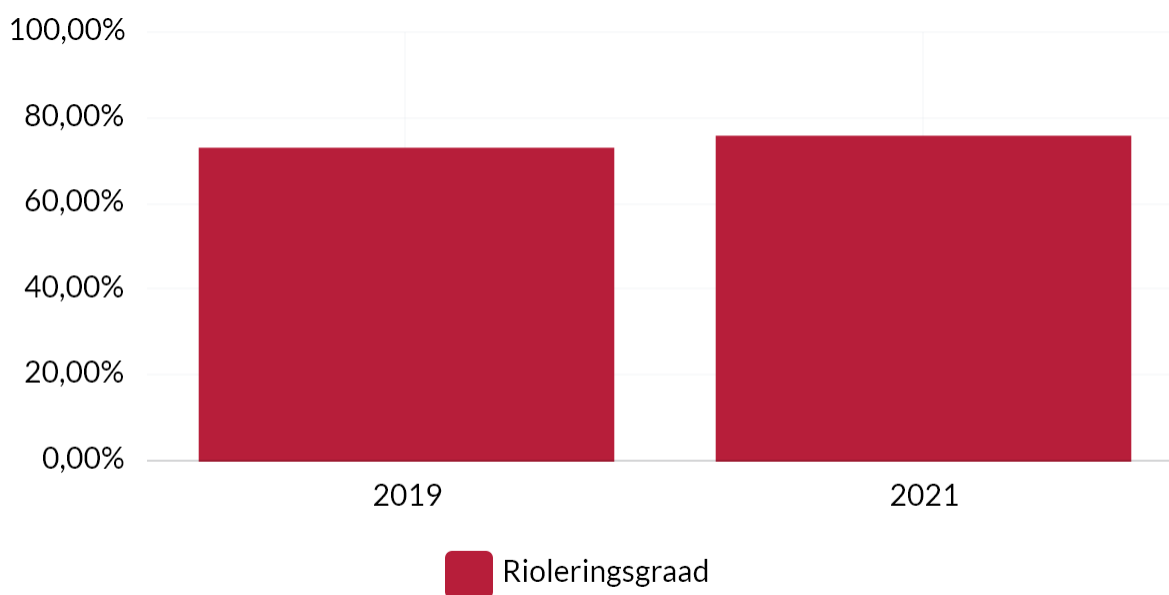
Zuiveringsgraad



Bron: VMM

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

Rioleringsgraad



Bron: VMM

Rioleringsgraad	2019	2021
Rioleringsgraad	73,00 %	75,83 %

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

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

A-3-2-1-05 Realisatie SPAM 18B: Verbranden Bos- Kallestraat-Zandakkers.

Omschrijving

We realiseren SPAM 18B (SPAM = Strategisch Afvalwater Plan Maldegem). We leggen riolering aan in Verbranden Bos – kallestraat – Zandakkers. De gemeente ontvangt hiervoor subsidie van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	770.895,53	0,00	770.895,53	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.398.118,30	1.182.986,79	215.131,51	48.153,05	0,00	-48.153,05

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Werken zijn toegewezen, een startoverleg met de aannemer zal gepland worden om de startdatum van de werken te bepalen. Voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zit in afwerkingsfase (enkel nog overkoppelingen). Grondinnames zijn nog voor enkele percelen lopende.

2021KW02 De werken werden nu ook bij Aquafin gegund, de startvergadering voor de werken werd eveneens vastgelegd om de concrete startdatum van de werken te bepalen. Er is nog een probleem met 1 grondinname waardoor niet het volledige werk zal kunnen uitgevoerd worden, de procedure voor onteigening werd opgestart.

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

Omschrijving

We realiseren SPAM 16 (SPAM = Strategisch Afvalwater Plan Maldegem). We leggen riolering aan in Vossenhol-Pollepelstraat-Bogaardestraat. De gemeente ontvangt hiervoor subsidie van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	1.879.359,00	0,00	1.879.359,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.089.432,72	1.266,00	1.088.166,72	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Grondinnames zijn lopende maar de onderhandelingen lopen vertraging op omwille van de geldende coronamaatregelen. De uitvoering van de aanpassingswerken door de nutsmaatschappijen is bijgevolg verschoven naar najaar 2021 (uitvoering na zomerbouwverlof). Omgevingsaanvraag is nog lopende, openbaar onderzoek zal in KW02 lopen met zicht op vergunning tegen de zomer. Aanbestedingsdossier wordt voorbereid voor aanbesteding rond de zomer maar kan mogelijks nog opschuiven in functie van de nutswerken en de vooruitgang van de innames.

2021KW02 Onderhandelingen voor de innames lopen volop. De omgevingsaanvraag werd ingediend en de vergunningverlenende overheid zal weldra beslissen over de aanvraag. Met de nutsbedrijven werden de nodige afspraken gemaakt voor de uitvoering van hun werken, dit vanaf oktober. Een infoavond zal door Fluvius worden georganiseerd in september om de bewoners in te lichten over de aanpassingswerken aan de nutsleidingen.

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

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

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

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

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

Omschrijving

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

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Nicole Maenhout

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Advies deputatie, gecoro, Vlaanderen Definitieve vaststelling GR 25/03/2021. Vastgestelde documenten worden naar Deputatie en Departement Omgeving gestuurd.

2021KW02 De bouwcode is opnieuw in beraad genomen, samen met een mer screening. De procedure loopt momenteel in de onderzoeksfase. Resultaat kan verwacht worden tegen het laatste kwartaal, indien alles gunstig verloopt.

A-3-3-1-04 Beheersplan opmaken voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem.

Omschrijving

We maken een beheersplan op voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem, de Frankische driehoek.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Nicole Maenhout

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

geblokkeerd

Stand van zaken

2021KW01 Geen verdere evolutie. Verder overleg noodzakelijk.

2021KW02 Geen wijzigingen ten opzichte van voorgaande kwartaalrapportering.

A-3-3-1-07 Handhaving milieuoverlast en stedenbouwkundige overtredingen.

Omschrijving

We zetten in op handhaving milieuoverlast en stedenbouwkundige overtredingen. Milieu- en stedenbouwkundige overtreders worden zonder onderscheid op dezelfde manier aangepakt.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Nicole Maenhout

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

vertraagd

Stand van zaken

2021KW01 Ontwikkeling van visietekst gestart.

2021KW02 Visietekst voorgelegd aan algemeen directeur met verzoek verder te bespreken zoals afgesproken, wat nog niet is gebeurd. Aanwijzing van tijdelijk medewerker die zich momenteel inwerkt (?).

Beleidsdoelstelling: 2025-3-4: Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.

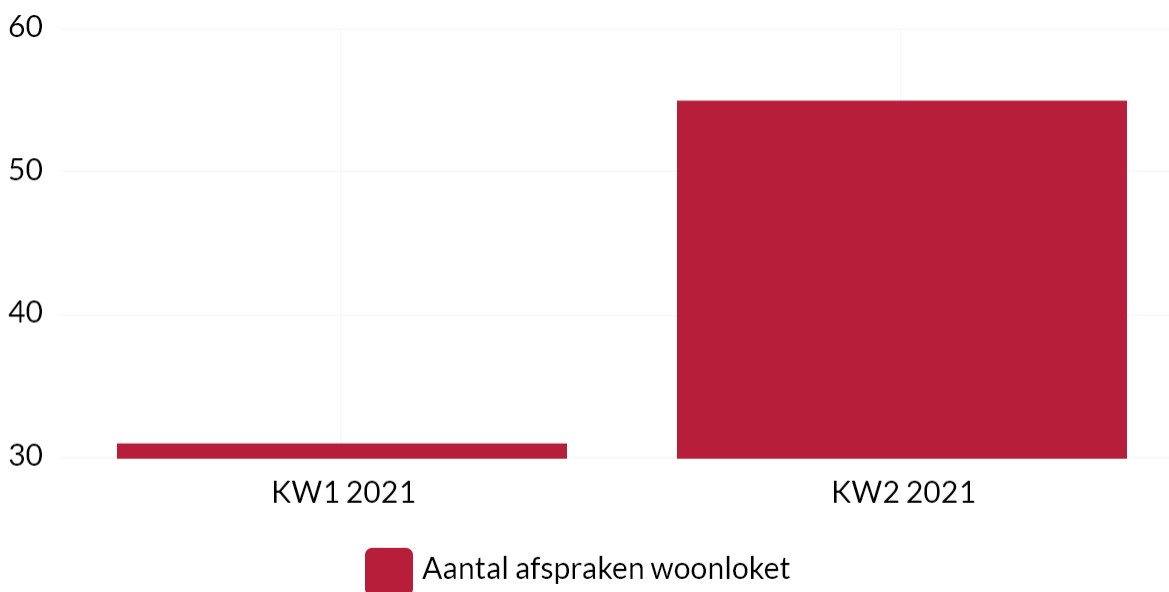
We voeren een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom. We bouwen een woonloket uit, zetten in op sociale woonprojecten, stimuleren nieuwe woonvormen en we beschermen land- en tuinbouw.

Actieplan: 2025-3-4-2: Uitbouw woonloket.

We bouwen een woonloket uit.

Indicatoren

Werken op afspraak - woonloket



Bron: Timeblockr

Aantal afspraken woonloket	KW1 2021	KW2 2021
Aantal afspraken woonloket	31,00	55,00

A-3-4-2-01 Organisatie van een loketfunctie inzake woonbeleid.

Omschrijving

We bouwen een woonloket uit waar de burger terecht kan voor woonadvies, begeleiding op maat, info over woonsubsidies, leegstand, verkrotting, energieadviezen... Het woonloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor eigenaars, verhuurders en huurders.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Nicole Maenhout

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

uitgevoerd

Stand van zaken

Actie werd uitgevoerd in 2020.

Het woonloket werd geïnstalleerd in het Sociaal Huis.

Actieplan: 2025-3-4-3: Inzetten sociale woonprojecten.

We zetten in op sociale woonprojecten en behalen het bindend sociaal objectief.

Indicatoren

Status behalen bindend sociaal objectief



2020

Bron: VLOK

Status behalen bindend objectief	2020
gerealiseerd	91,00
resterend saldo	92,00

A-3-4-3-01 Behalen bindend sociaal objectief.

Omschrijving

Het Vlaams woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. We stimuleren en faciliteren sociale huisvestingsmaatschappijen, zodat het bindend sociaal objectief kan behaald worden.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Nicole Maenhout

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Het volgende lokaal woonoverleg is gepland op 7 mei 2021. Tussentijds wordt er aan de sociale huisvestingsmaatschappijen gevraagd om voortgang van projecten steeds te melden.

2021KW02 Er is een woonoverleg gepland op vrijdag 3 september. Er is mogelijkheid een WUG te ontginnen, de Kapellaanstraat.

Actieplan: 2025-3-4-4: Nieuwe woonvormen stimuleren.

We stimuleren nieuwe woonvormen.

A-3-4-4-01 Stimuleren bouw generatiewoningen.

Omschrijving

We stimuleren de bouw van generatiewoningen. Mogelijke woonvormen zijn: kangoeroewoningen, meergezinswoningen, zorghoeves, tiny houses...

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Nicole Maenhout

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

vertraagd

Stand van zaken

2021KW01 Er werden geen verdere stappen ondernomen.

2021KW02 Er werden geen verdere stappen ondernomen. De trend is voorlopig stilgevallen.

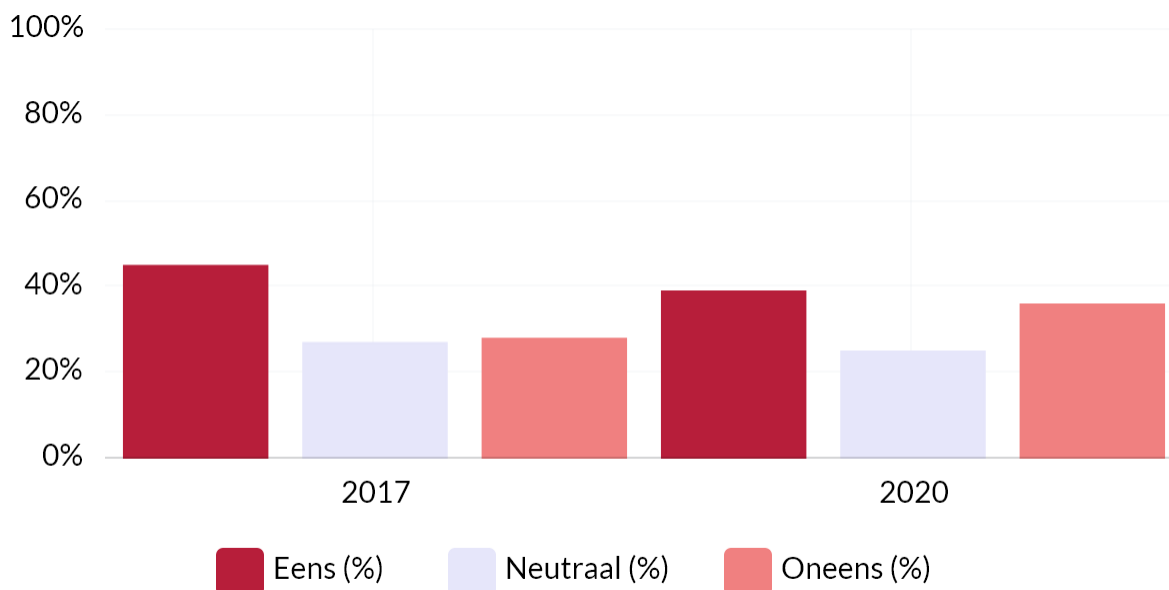
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-4: Vooruitstrevend Maldegem

Maldegem is vooruitstrevend. We willen sneller, hipper en beter worden dan de gemiddelde Vlaamse gemeente.

Beleidsdoelstelling: 2025-4-1: Tevredenheid Maldegemnaars over inspanningen om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10%.

We zorgen ervoor dat de Maldegemnaar meer inspraak krijgt. We trachten zoveel mogelijk burgers van verschillende achtergronden en leeftijden bij het beleid te betrekken. Hierbij hebben we ook expliciet oog voor de stem van kinderen en jongeren, die we mee willen laten ontwikkelen tot actieve burgers in onze gemeente. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaars dat tevreden is over de inspanningen dat het lokaal bestuur doet om bewoners bij veranderingen in de gemeente te betrekken, te verhogen met 10% tegen 2025.

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



Bron: ABB

Voldoende consultatie van inwoners	2017	2020
Eens (%)	45,00 %	39,00 %
Neutraal (%)	27,00 %	25,00 %
Oneens (%)	28,00 %	36,00 %

Actieplan: 2025-4-1-1: Participatieprojecten uitrollen.

We rollen participatieprojecten uit.

A-4-1-1-01 Participatieplatform inzetten voor burgerbevraging.

Omschrijving

We rollen participatieprojecten uit. We gebruiken een participatieplatform om de burger te bevragen.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	10.145,85	0,00	10.145,85	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Peter Van Hecke

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

vertraagd

Stand van zaken

2021KW01 Participatieplatform beschikbaar, maar nog niet ingezet. Nieuw voorstel Citizenlab nog steeds niet ontvangen.

2021KW02 Er werd informatie opgevraagd bij Tree Company en O2 om hen mogelijks in te schakelen voor de participatietrajecten betreffende enkele projecten van de XII werken van Maldegem.

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

Omschrijving

We hervormen de adviesmogelijkheden in onze gemeente. We installeren een wijzeraad als overkoepelend orgaan voor de onderliggende adviesraden.

Streefdatum

31-12-2020

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	6.750,00	1.090,40	5.659,60	1.090,40	0,00	-1.090,40

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Bart Van Hulle

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

uitgevoerd

Stand van zaken

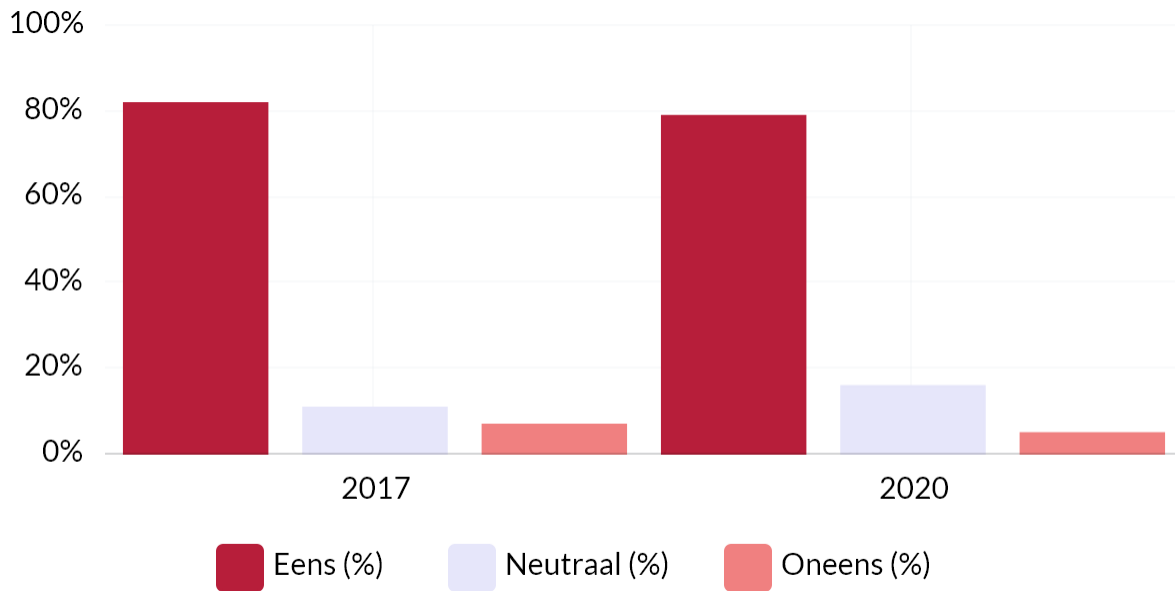
Actie werd uitgevoerd in 2020.

De adviesraden werden opnieuw samengesteld en afgevaardigden werden aangeduid om te zetelen in de Wijzeraad. De Wijzeraad werd geïnstalleerd in oktober 2020.

Beleidsdoelstelling: 2025-4-2: Percentage Maldegemnaars dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.

De communicatie naar de Maldegemnaar moet hipper, sneller, duidelijker en beter. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaars dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, de initiatieven en de beslissingen in en door het lokaal bestuur, te verhogen met 5% tegen 2025.

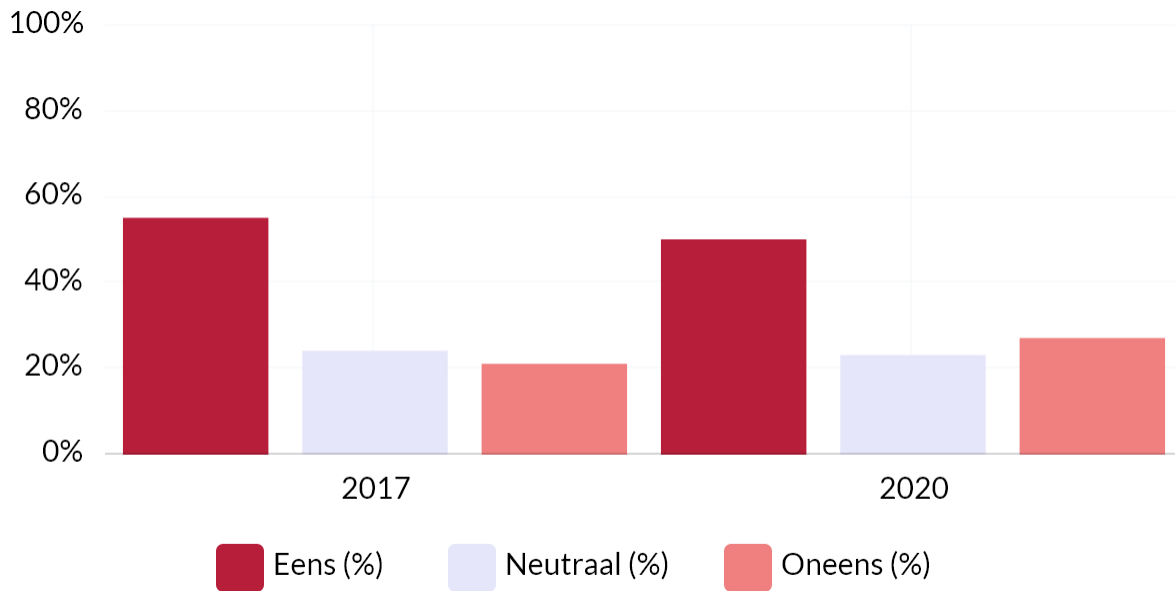
Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - activiteiten



Bron: ABB

Voldoende informatie door gemeente - activiteiten	2017	2020
Eens (%)	82,00 %	79,00 %
Neutraal (%)	11,00 %	16,00 %
Oneens (%)	7,00 %	5,00 %

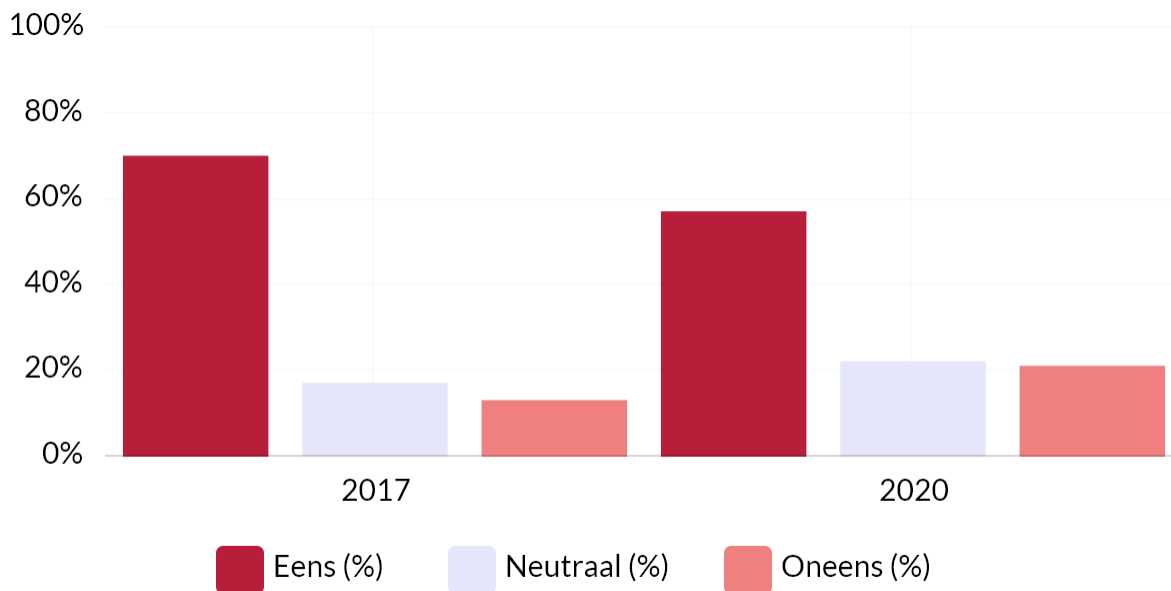
Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - beslissingen



Bron: ABB

Voldoende informatie door gemeente - beslissingen	2017	2020
Eens (%)	55,00 %	50,00 %
Neutraal (%)	24,00 %	23,00 %
Oneens (%)	21,00 %	27,00 %

Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - initiatieven



Bron: ABB

Voldoende informatie door gemeente - initiatieven	2017	2020
Eens (%)	70,00 %	57,00 %
Neutraal (%)	17,00 %	22,00 %
Oneens (%)	13,00 %	21,00 %

Actieplan: 2025-4-2-1: Innovatief communiceren.

We communiceren innovatief.

A-4-2-1-01 Plaatsen digitale informatieborden.

Omschrijving

We plaatsen digitale informatieborden op het grondgebied Maldegem om de burger beter te informeren.

Streefdatum

01-09-2021

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	29.477,70	0,00	29.477,70	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Bart Van Hulle

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Wegens andere opdrachten konden de mogelijke opties nog niet worden meegedeeld aan het college en dit project dus nog niet verder worden uitgewerkt.

2021KW02 Wegens andere opdrachten konden de mogelijke opties nog niet worden meegedeeld aan het college en dit project dus nog niet verder worden uitgewerkt.

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

Omschrijving

We restylen het infomagazine in functie van het informeren van burgers over activiteiten, initiatieven en beslissingen van het lokaal bestuur.

Streefdatum

31-12-2020

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	256.143,00	182.230,03	73.912,97	100.966,11	0,00	-100.966,11

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Bart Van Hulle

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

uitgevoerd

Stand van zaken

2021KW01 Op 21 januari 2021 verscheen de 1ste editie van de wekelijkse krant, onder de naam Vrij Maldegem, ter vervanging van het maandelijks magazine. Ter voorbereiding werd begin januari 2021 door drukkerij Van Hoestenberghen een dummy opgemaakt om de lay-out van de krant te bepalen. Er werd ook een planning en workflow uitgewerkt met de medewerkers van drukkerij Van Hoestenberghen (redactie en vormgeving). Deze workflow werd na de eerste edities nog verder bijgesteld voor een optimale samenwerking tussen beide partners.

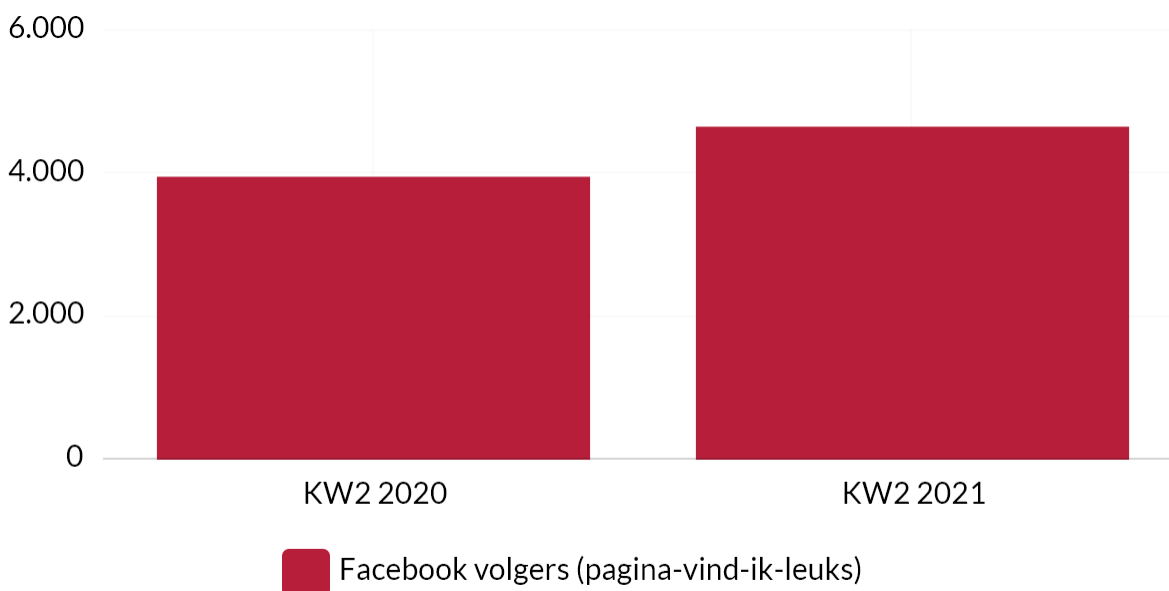
2021KW02 Actie is uitgevoerd.

Actieplan: 2025-4-2-2: Optimaliseren communicatiekanalen.

De communicatie naar de Maldegemnaar moet hipper, sneller, duidelijker en beter. We optimaliseren de communicatiekanalen.

Indicatoren

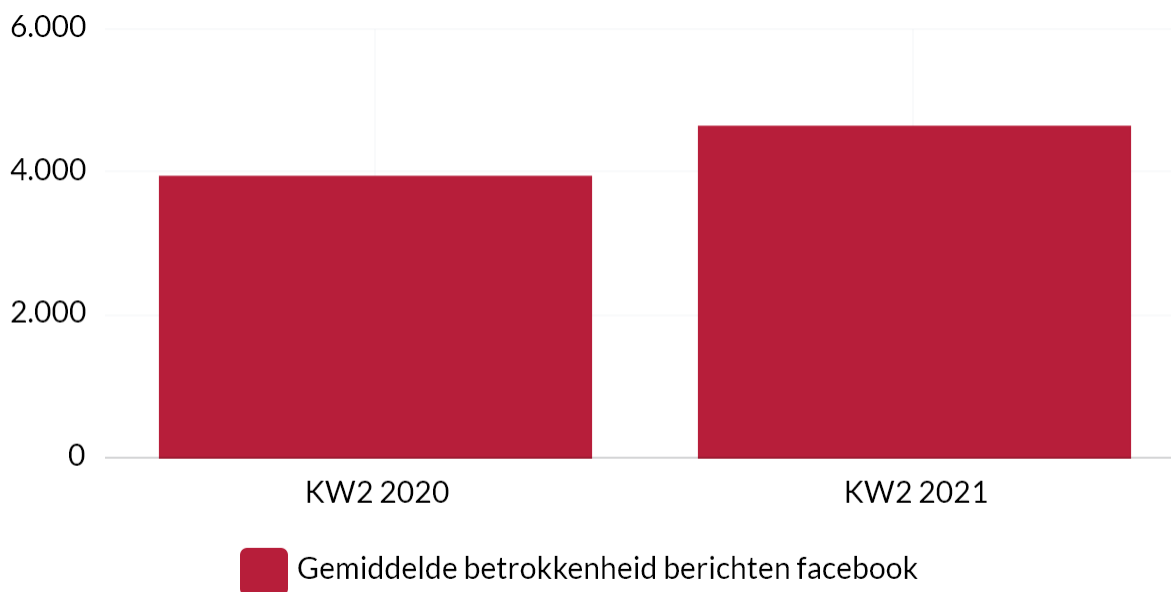
Facebook volgers (pagina-vind-ik-leuks)



Bron: Communicatiedienst

Facebook volgers (pagina-vind-ik-leuks)	KW2 2020	KW2 2021
Facebook volgers (pagina-vind-ik-leuks)	3.949,00	4.650,00

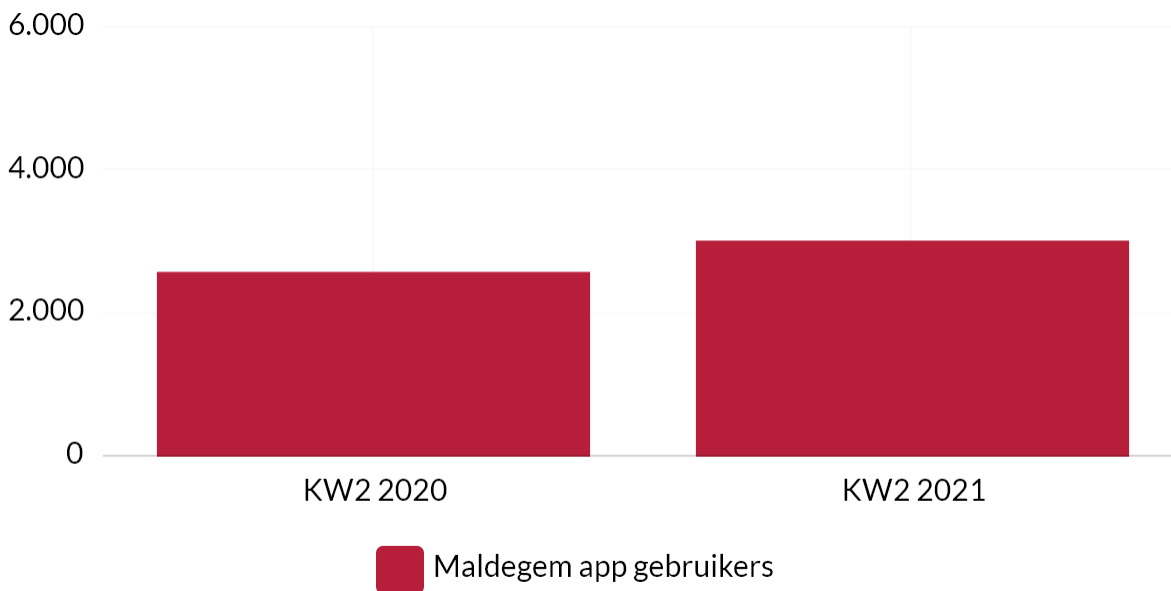
Gemiddelde betrokkenheid berichten facebook



Bron: Communicatiedienst

Gemiddelde betrokkenheid berichten facebook	KW2 2020	KW2 2021
Gemiddelde betrokkenheid berichten facebook	3.949,00	4.650,00

Maldegem app gebruikers



Bron: Communicatiedienst

Maldegem app gebruikers	KW2 2020	KW2 2021
Maldegem app gebruikers	2.574,00	3.011,00

A-4-2-2-01 Optimalisatie huidige website gemeente en OCMW.

Omschrijving

We moderniseren de gemeentelijke en OCMW website. We zorgen voor een snelle, handige en hippe website van het lokaal bestuur Maldegem.

Streefdatum

31-12-2021

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Bart Van Hulle

Stand van zaken

Actie werd reeds uitgevoerd in 2020.

De aanpassing van de homepagina (openingsuren en toptaken bovenaan) en de visuele opfrisbeurt van het digitaal loket (overzichtelijke blokken per thema), werden reeds eind 2019 uitgevoerd.

Begin 2020 werd de OCMW website geïntegreerd binnen de gemeentelijke website onder het thema Welzijn en Gezondheid. Ook de module voor afsprakenbeheer werd geïmplementeerd op alle betrokken productpagina's op de website. Het klachtenformulier werd vervangen door klachtenformulier via LB365. Het digitaal loket werd doorlopend uitgebreid.

A-4-2-2-02 Optimalisatie Maldegem App.

Omschrijving

We moderniseren de Maldegem App. We zorgen voor een snelle, handige en hippe app met toegevoegde waarde voor de handelaar.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Bart Van Hulle

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 We blijven de app promoten via berichten op sociale media, persteksten,.... Ondertussen werd het nieuwe meldingsformulier via CRM (dat ook op de website staat), als knop toegevoegd in de app. Vanuit de leverancier kregen we bericht dat de ontwikkeling van een eerder gevraagde module momenteel niet haalbaar is wegens focus op hun nieuwe vennootschap. Er werd hier verder nog niets rond ondernomen.

2021KW02 Om in te spelen op de actualiteit voerde de leverancier een wijziging door in de app: de coronavirus informatie blok werd gewijzigd naar vaccinatie nieuws. Op onze vraag wordt in de app de vaccinatieteller van Maldegem ipv Vlaanderen getoond.

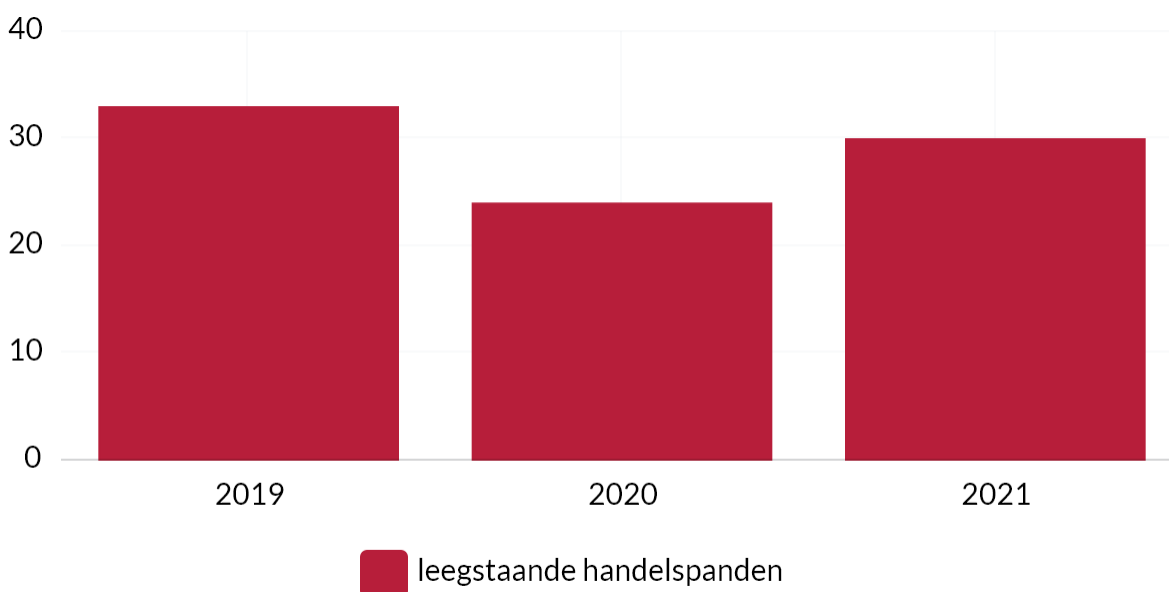
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

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

Beleidsdoelstelling: 2025-5-1: Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.

Het aantal leegstaande handelspanden in het centrum willen we doen dalen. Dit doen we door in te zetten op reglementen van leegstand en pop-up-mogelijkheden te realiseren. We verminderen het aantal leegstaande panden met 5% tegen 2025.

Leegstaande handelspanden



Bron: Provincies in cijfers

leegstaande handelspanden	2019	2020	2021
leegstaande handelspanden	33,00	24,00	30,00

Actieplan: 2025-5-1-1: Leegstand aanpakken.

We pakken leegstand aan.

A-5-1-1-01 Leegstand centrum inventariseren en activeren.

Omschrijving

We pakken leegstand aan, brengen deze in kaart en volgen dit snel op.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Peter Van Hecke

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

geblokkeerd

Stand van zaken

2021KW01 De actie werd geblokkeerd.

2021KW02 De actie werd geblokkeerd.

A-5-1-1-02 Pro-actief benaderen van verhuurders en starters/pop-up in leegstaand pand.

Omschrijving

We doen een actieve pop-up oproep vanuit de gemeente om een invulling te geven aan de te huur staande leegstaande panden in het centrum voor niet-horeca zaken

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Peter Van Hecke

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025

geblokkeerd

Stand van zaken

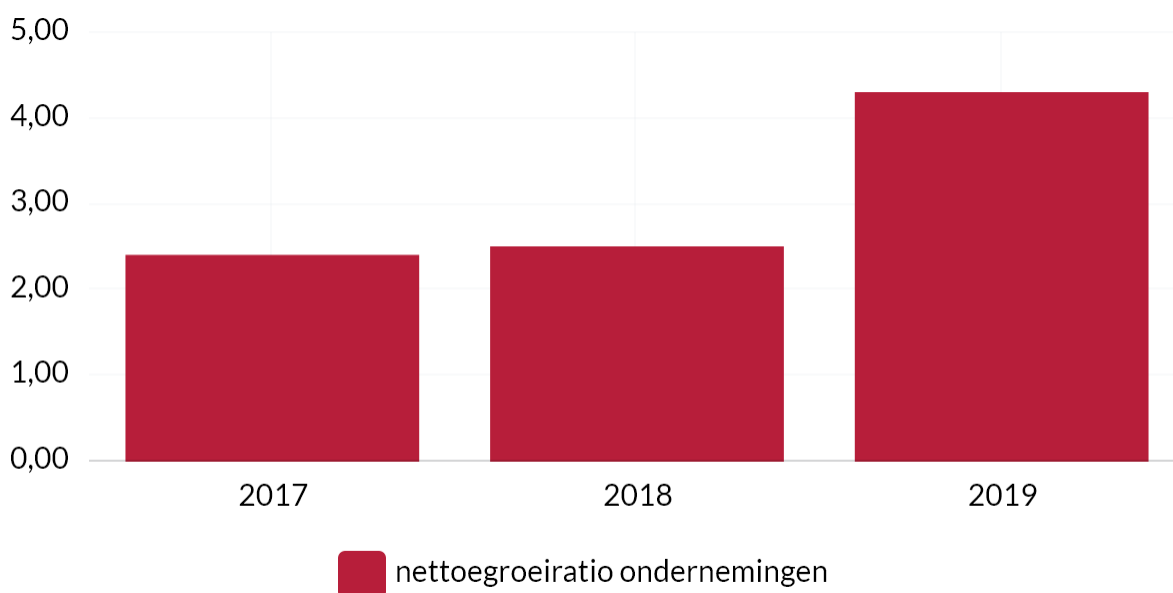
2021KW01 De actie werd geblokkeerd.

2021KW02 De actie werd geblokkeerd.

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

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

Nettogroeiratio ondernemingen



Bron: Provincies in cijfers

nettogroeiratio ondernemingen	2017	2018	2019
nettogroeiratio ondernemingen	2,40	2,50	4,30

Actieplan: 2025-5-2-1: Overkoepelende maatregelen nemen om ondernemingen te ondersteunen.

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.

A-5-2-1-01 Ondernemingsloket uitwerken.

Omschrijving

Het ondernemingsloket is het eerste aanspreekpunt voor de (startende) ondernemers in onze gemeente. Het ondernemingsloket heeft een doorverwijsfunctie. We ontwikkelen een onthaal- en stimuleringsbeleid voor nieuwe ondernemers.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Peter Van Hecke

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025

geblokkeerd

Stand van zaken

2021KW01 De actie werd geblokkeerd.

2021KW02 De actie werd geblokkeerd.

A-5-2-1-02 Opmaak Charter bedrijfsvriendelijke gemeente.

Omschrijving

Maldegem is een gemeente met een hart voor ondernemers. We maken een charter op van bedrijfsvriendelijke gemeente.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Peter Van Hecke



Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025

geblokkeerd

Stand van zaken

2021KW01 De actie werd geblokkeerd.

2021KW02 De actie werd geblokkeerd.

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

Omschrijving

We bieden sinds 2020 ook een digitale versie van de M-bon aan en zorgen voor een efficiënt proces, zowel voor de klant, de winkelier als de gemeentelijke dienst.

Streefdatum

31-08-2020

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Peter Van Hecke

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

uitgevoerd

Stand van zaken

Actie werd uitgevoerd in 2020.

De M-bon werd gedigitaliseerd. Er werd een webinar georganiseerd voor handelaars.

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

We ontwikkelen het industrieterrein.

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

Omschrijving

Er wordt een nieuw industrieterrein ontwikkeld samen met Veneco. Het bestaande industrieterrein wordt

geoptimaliseerd. We zorgen voor een optimalisatie van de verkeersafwikkeling, voor een goede ontsluiting van het industrieterrein en realiseren REN09 (renovatie rioleringsstelsel).

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	581.196,00	0,00	581.196,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.955.489,67	63.582,01	1.891.907,66	18.641,87	0,00	-18.641,87

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Omgevingsaanvraag voor de werken van fase 1 werden definitief geweigerd. Er wordt naar een oplossing gezocht om het kruispunt met N44 en het fietspad zo snel als mogelijk uit te voeren en scenario's worden uitgewerkt om een oplossing te vinden voor de oprichting van het zuidelijk bufferbekken i.c.m. de groenbuffer. Voor fase 2 (uitbreiding bedrijventerrein) zijn de aanpassingswerken aan de nutsleidingen quasi voltooid en zijn de werken op het terrein gestart, ook archeologie is gestart op de bedrijfsperven. De werken op de N9 zijn ingepland voor uitvoering in KW02. Fase 3 (renovatie bestaand bedrijventerrein) werden aanvullende documenten overgemaakt naar VMM voor de goedkeuring van het deel riolering op het bestaand bedrijventerrein. REN09D ontwerpplannen zijn opgemaakt en worden ter goedkeuring voorgelegd aan college en gemeenteraad.

2021KW02 Fase 1: Het dossier wordt herwerkt zodoende enkel het kruispunt N44 en het fietspad tussen Krommewege en Industrielaan zonder de realisatie van het zuidelijk bekken. De omgevingsaanvraag wordt hiervoor voorbereid om rond de zomer in te dienen. Voor het zuidelijk bufferbekken zijn scenario's uitgewerkt door Veneco welke ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college om met De Bree in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. Fase 2: De werken op de uitbreidingszone van het bedrijventerrein zijn volop in uitvoering, de riolering zit er voor 70% in. De werken van de Ringbaan zijn terug hervat na een schadegeval met de bestaande riolering. De werken in de Staatsbaan zijn aangevat en zullen duren tot eind september, deze werken werden voorafgegaan met de aanpassingswerken van de nutsbedrijven die nu nog overkoppelingen uitvoeren. Fase 3 (REN09ABCFD) Het voorontwerp riolering (OF1) werd door VMM goedgekeurd. REN09-D Nu het voorontwerp riolering werd goedgekeurd kan de volgende fase worden voorbereid, meer bepaald REN09-D Vliegplein, Sint-Barbarastraat en Blekkersgat. Het voorontwerp wegenis werd goedgekeurd door het CBS en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 29/4/2021. De nutsbedrijven zullen begin KW03 uitgenodigd worden voor hun aanpassingswerken voor te bereiden. Het aanbestedingsdossier wordt voorbereid voor KW04

Beleidsdoelstelling: 2025-5-3: Koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025.

De consumenten in Maldegem zijn tevreden. We creëren een aangename shopbeleving in Maldegem. Hiermee willen we de koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025. De koopbinding geeft procentueel weer in welke mate de inwoners hun aankopen verrichten in de eigen gemeente.

Koopstroom bruin- en witgoed



Bron: Provincies in cijfers

Koopstroom bruin- en witgoed	2019
Koopstroom bruin- en witgoed	60,30 %

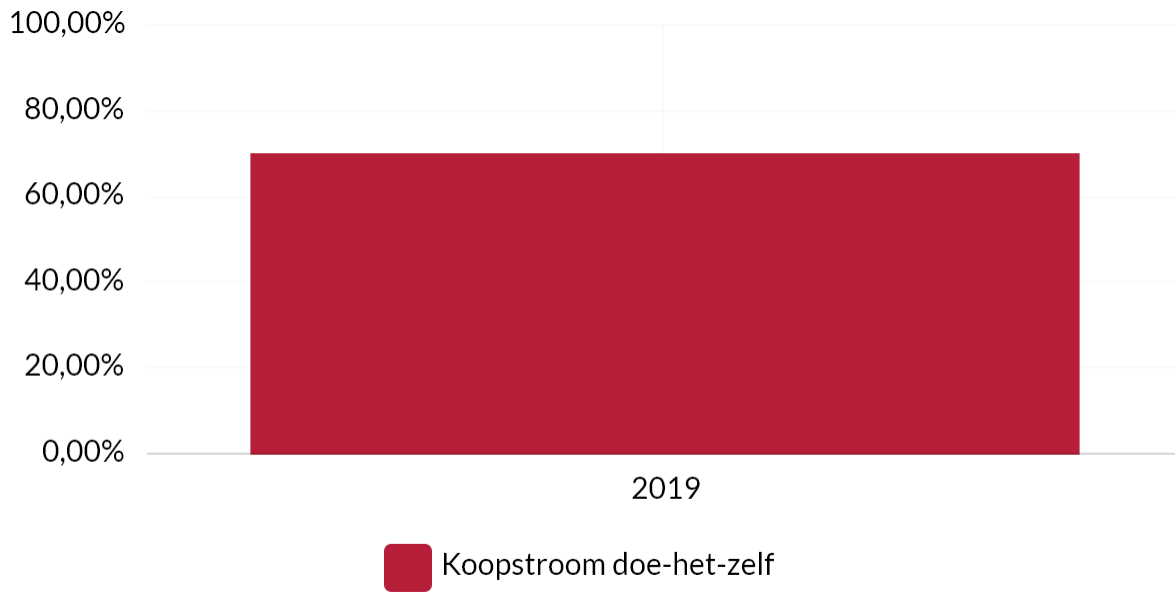
Koopstroom dagelijkse goederen



Bron: Provincies in cijfers

Koopstroom dagelijkse goederen	2019
Koopstroom dagelijkse goederen	58,10 %

Koopstroom doe-het-zelf



Bron: Provincies in cijfers

Koopstroom doe-het-zelf	2019
Koopstroom doe-het-zelf	70,10 %

[Koopstroom in en om de woning](#)



Bron: Provincies in cijfers

Koopstroom in en om de woning	2019
Koopstroom in en om de woning	51,40 %

Koopstroom periodieke goederen



Bron: Provincies in cijfers

Koopstroom periodieke goederen	2019
Koopstroom periodieke goederen	42,50 %

Actieplan: 2025-5-3-1: Creëren aangename shopbeleving in Maldegem.

We creëren een aangename shopbeleving in Maldegem.

A-5-3-1-01 Samenwerking met handelskilometer stimuleren en (visuele) link maken.

Omschrijving

We laten de handelskilometer en centrum opgaan in één geheel, in het verlengde van elkaar. We zorgen voor een (visuele) link.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair



Prioritair

CBS: Peter Van Hecke

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025

geblokkeerd

Stand van zaken

2021KW01 De actie werd geblokkeerd.

2021KW02 De actie werd geblokkeerd.

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem

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

Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.

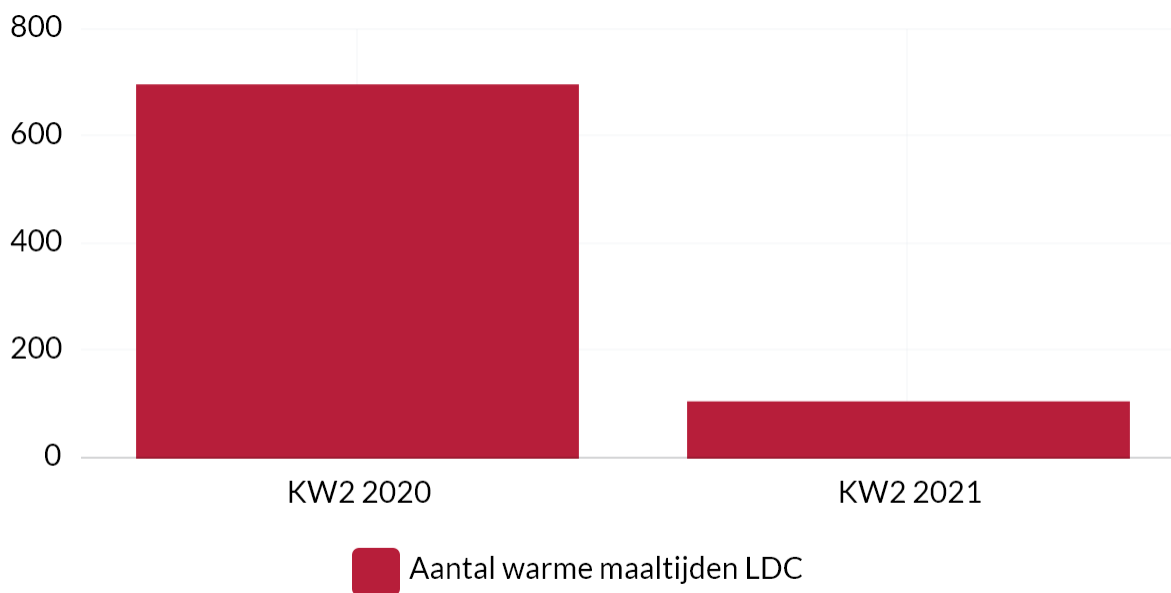
We maken van Maldegem een levendig lokaal bestuur. Hierbij zetten we een faciliterend beleid voorop en gaan we vereenzaming tegen

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

We gaan vereenzaming tegen, zowel bij de oudere als bij de jongere generatie. We zetten organisatiebreed initiatieven op om vereenzaming te voorkomen.

Indicatoren

Aantal warme maaltijden LDC



Bron: LDC

Aantal warme maaltijden LDC	KW2 2020	KW2 2021
Aantal warme maaltijden LDC	697,00	105,00

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

Omschrijving

We zetten vrijwilligers in om van het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef een belangrijke ontmoetingsplaats te maken.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	2.000,00	70,93	1.929,07	70,93	0,00	-70,93

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Er werden een aantal alternatieve activiteiten uitgewerkt, in februari vond een wandelzoektocht plaats. De telefoonkring werd ook nog steeds opgenomen, alsook het opbellen van de jarigen, stoepgesprekken etc.

2021KW02 De cafetaria van het LDC kon na de coronacrisis terug openen. Eerst op het terras, nadien werden ook terug maaltijden aangeboden binnen. Alsook werd eerst gestart met het organiseren van buitenactiviteiten (zintuigenwandeling in juni, fietsen, petanque...), daarna als eerste binnenactiviteit de bingo namiddag. De vrijwilligers worden terug gecontacteerd en warm gemaakt om samen activiteiten te organiseren en initiatieven uit te werken.

A-6-1-1-02 Partnerschappen aangaan om vereenzaamden te bereiken.

Omschrijving

We gaan partnerschappen aan om vereenzaamden te bereiken en gaan bij hen op bezoek.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

uitgevoerd

Stand van zaken

2021KW01 Blijvend inzetten op vereenzaamden tijdens de coronacrisis: telefoonkring (gelinkt aan corona) is nog steeds bezig en we bellen momenteel nog meer dan 500 mensen op. Doorstroom naar GMT blijft de bedoeling maar nu nog niet concreet door het hoge aantal mensen dat nog wordt opgebeld. Buurtnetwerk Hopl'r is opgestart. zorgwekkende situaties worden besproken met het sociaal huis, indien nodig vinden er huisbezoeken of stoepgesprekken plaats.

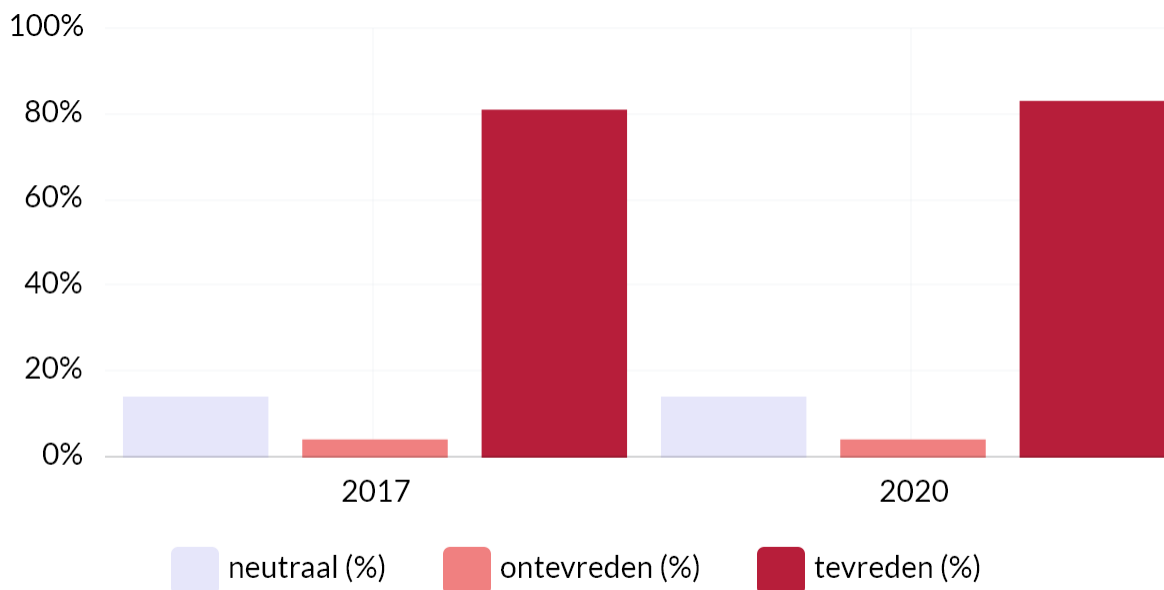
2021KW02 Nauwe samenwerking met goedemorgentelefoon, doorverwijzingen vanuit het LDC waar nodig. Partnerschap is aangegaan met Hopl'r voor een digitaal buurtplatform (zie ook A-6-3-3-01).

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

We optimaliseren de sportinfrastructuur.

Indicatoren

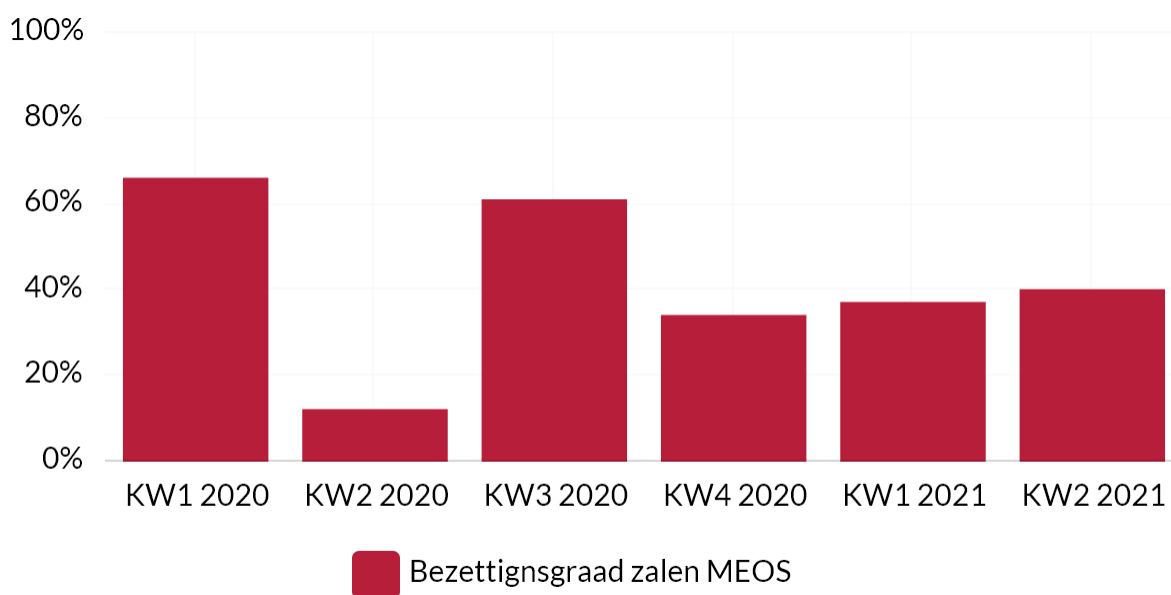
Tevredenheid over sportvoorzieningen



Bron: ABB

Tevredenheid over sportvoorzieningen	2017	2020
neutraal (%)	14,00 %	14,00 %
ontevreden (%)	4,00 %	4,00 %
tevreden (%)	81,00 %	83,00 %

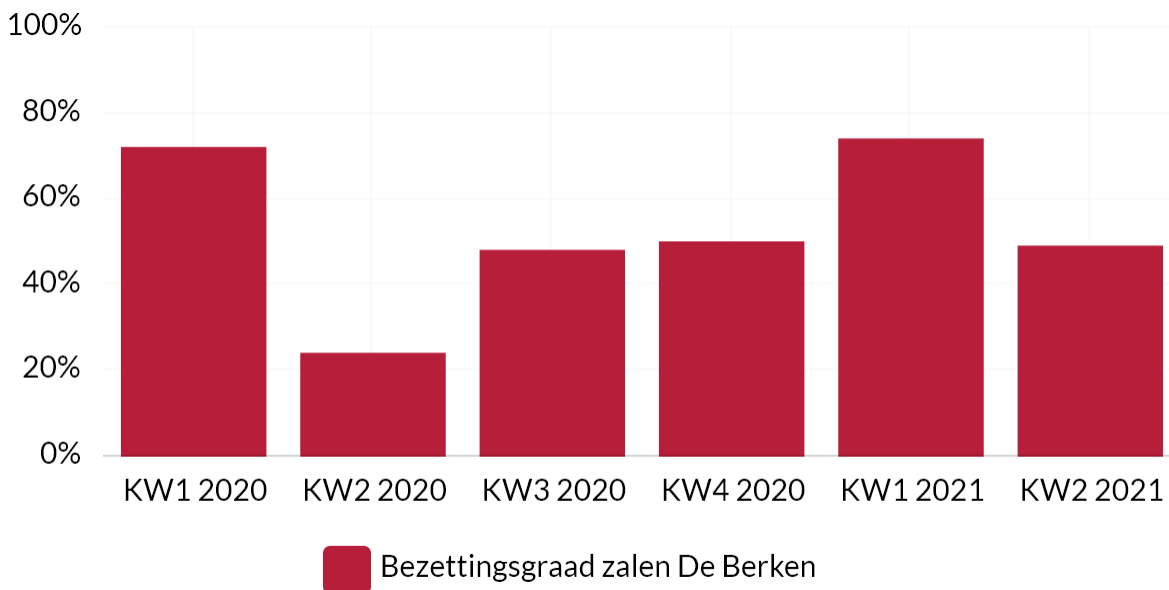
Bezettingsgraad zalen MEOS



Bron: Sportdienst

Bezettingsgraad zalen MEOS	KW1 2020	KW2 2020	KW3 2020	KW4 2020	KW1 2021	KW2 2021
Bezettingsgraad zalen MEOS	66,00 %	12,00 %	61,00 %	34,00 %	37,00 %	40,00 %

Bezettingsgraad zalen De Berken



Bron: Sportdienst

Bezettingsgraad zalen De Berken	KW1 2020	KW2 2020	KW3 2020	KW4 2020	KW1 2021	KW2 2021
Bezettingsgraad zalen De Berken	72,00 %	24,00 %	48,00 %	50,00 %	74,00 %	49,00 %

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

Omschrijving

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

Streefdatum

31-12-2025

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair



Prioritair

CBS: Glenn Longeville

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

vertraagd

Stand van zaken

2021KW01 Er is contact opgenomen met studiebureau Jonckheere om het dossier op te starten voor de aanleg van het multisportveld. Tot op heden is nog niks opgestart. Voor de aanpassingen aan de cafetaria van sporthal Meos werd een timing opgesteld van te volgen aanpak. Het bestek voor led verlichting op het sportpark is in opmaak.

2021KW02 Nog steeds geen verder nieuws over de opstart van het dossier van het multisportveld. Ook voor de aanpassingen van de cafetaria van Meos werden nog geen concrete acties ondernomen. Het bestek voor led verlichting op het sportpark is gepubliceerd en de ingediende dossiers worden vergeleken.

Actieplan: 2025-6-1-4: Natuur- en waterbeleving Maldegem.

We zetten in op natuur- en waterbeleving in Maldegem.

A-6-1-4-01 Installatie beter en aangepast straatmeubilair.

Omschrijving

We zorgen voor een aangename beleving in Maldegem door beter en aangepast straatmeubilair te installeren.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 De bestelde stoelen werden geleverd en gegraveerd. De stoelen worden de komende weken verdeeld over de dealkernen.

2021KW02 De uitbreiding van het project naar de dealkernen toe werd uitgevoerd. Ondertussen werd ook een dossier voorbereid voor de levering van kleinere stoeltjes en aangepaste types. De bestelbon werd opgemaakt.

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

Omschrijving

We voeren lasten in voor nieuwe verkavelingen zodat recreatie en natuurvoorzieningen gerealiseerd worden.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Nicole Maenhout

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Ontwerp nota voor gemeenteraad van 29 april 2021 'financiële last bij MGW en VK'.

2021KW02 Ontwerpnota gemeenteraad april 2021.

A-6-1-4-03 Onderzoek mogelijkheden Ede als trekpleister in centrum.

Omschrijving

We onderzoeken de mogelijkheden van de Ede als trekpleister in het centrum. We zetten in op het beleven van water in het centrum van Maldegem.

Streefdatum

31-12-2022

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 De beplanting rond de Ede werd teruggesnoeid zodat de Ede zichtbaar wordt vanuit de omgeving.

2021KW02 Geen acties ondernomen.

A-6-1-4-04 Waterbeleving in het park.

Omschrijving

We voorzien waterbeleving in het park.

Streefdatum

31-12-2022

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 De beplanting rond de Ede werd teruggesnoeid zodat de Ede zichtbaarder wordt vanuit het park.

2021KW02 Een dossier voor het dempen van de vijver in Sint Annapark tot een spiegelvijver wordt voorbereid. Een lijst met aannemers werd bezorgd aan het afdelingshoofd die een eerste marktonderzoek voerde.

A-6-1-4-05 Vergroenen van de markt.

Omschrijving

We vergroenen het marktplein om een verbinding te creëren met het park en er een aantrekkelijke belevingsplaats van te maken. Dit wordt onderzocht in 2021.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 De kerstbomen rond de fontein werden verwijderd. We voorzien een beplanting met steeneiken massief en een accentbeplanting met vaste planten.

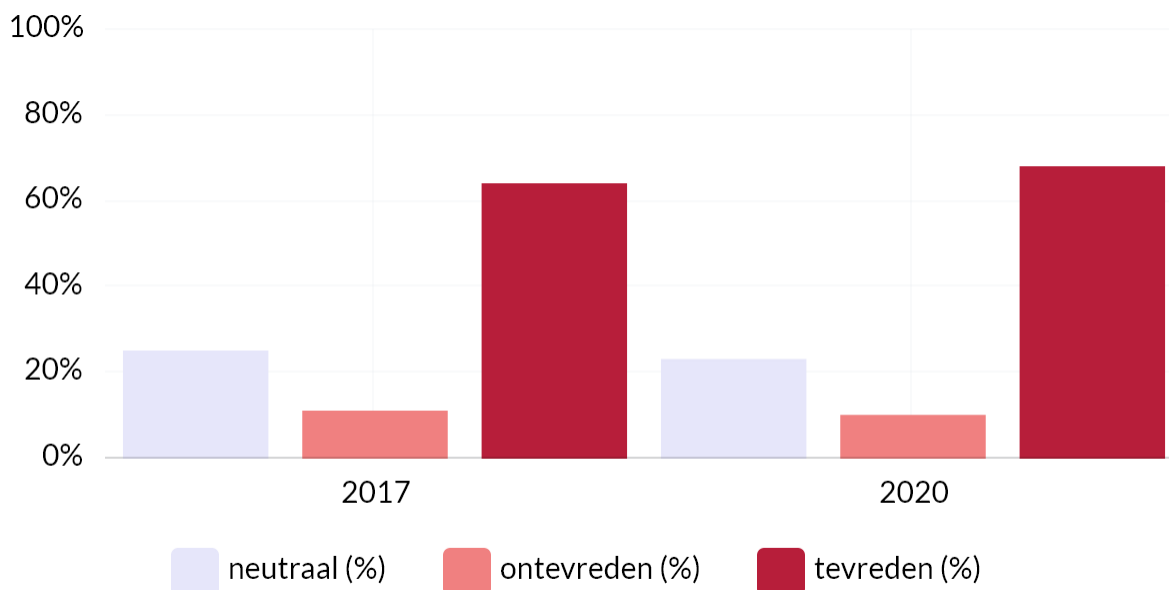
2021KW02 Een aanbesteding voor het aanstellen van een studieburo/ontwerper voor het vergroenen van de markt werd voorbereid door de diensten. Bij het uitschrijven van de aanbesteding werd het afdelingshoofd aangesteld als leidend ambtenaar in dit dossier.

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

We investeren in jeugd.

Indicatoren

Tevredenheid over jongerenvoorzieningen



Bron: ABB

Tevredenheid over jongerenvoorzieningen	2017	2020
neutraal (%)	25,00 %	23,00 %
ontevreden (%)	11,00 %	10,00 %
tevreden (%)	64,00 %	68,00 %

A-6-1-6-01 Onderzoek ruimer vrijetijdsaanbod voor kinderen.

Omschrijving

We onderzoeken de mogelijkheid tot een uitgebreider aanbod en bijkomende activiteiten voor kinderen in de vakantie.

Streefdatum

31-12-2025

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Glenn Longeville

Stand van zaken

Actie werd uitgevoerd in 2020

Het vrijetijdsaanbod kreeg een wending in de loop van 2020. De sportkampen die de medewerkers van de sportdienst oorspronkelijk organiseerden, werden vanaf de zomer van 2020 grotendeels uitbesteed. Daarnaast gingen de gemeentelijke speelpleinwerkingen van Adegem en Kleit over van halve naar volle dagen werking, dit gedurende de hele zomer lang (vroeger gemiddeld een 30tal namiddagen). De zomer van 2020 was erg leerrijk, waarbij de werking verder kan verfijnd worden naar de toekomst.

Ook de speelpleinwerking van vzw Oranje in Maldegem-centrum ging van 6 volle weken naar 8 volle weken aanbod.

A-6-1-6-03 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.

Omschrijving

We leggen een nieuw skatepark aan ter hoogte van sporthal MEOS als vervanging van het huidige skatepark aan CC Den Hoogen Pad. Alles van sport wordt maximaal gecentraliseerd op site MEOS .

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	250.000,00	249.865,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Glenn Longeville

Startdatum: 31-10-2020 Einddatum: 31-12-2025

in voorbereiding

Stand van zaken

2021KW01 Het bestuur verleende in het college van 22 maart 2021 goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 11 februari 2021, opgesteld door de projectmanager, Studiebureau Jonckheere BVBA. De opdracht "Aanleg skatepark te Maldegem" wordt gegund aan de firma met de enige, regelmatige offerte (op basis van de prijs), zijnde Derriks NV, Jesserenplein 4, 3840 Borgloon, tegen het nagerekende offertebedrag van € 206.500,00 excl. btw of € 249.865,00 incl. 21 % btw (€ 43.365,00 Btw medecontractant). De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 70 werkdagen Termijn van aanvang na betekening van de gunningsbeslissing wordt vastgesteld op 190 werkdagen.

2021KW02 De firma Publiq Partners bezorgde de ontwerpplannen voor een nieuw skatepark aan de stuurgroep en de werkgroep skaters. Op 2 juni vond er een constructief inspraakmoment plaats waarbij Publiq Partners, projectmanager Jonckheere, een delegatie ervaren skaters en de betrokken diensten aanwezig waren. Doel van dit overleg was om het ontwerpplan te bediscussiëren en te wijzigen naar de noden en wensen van onze skaters. Hierbij werd rekening gehouden dat het nieuwe skatepark zowel voor ervaren als beginnende skaters voldoende uitdaging biedt. Publiq Partners zal op zijn beurt het ontwerpplan bijschaven. Intussen werd betonleverancier Van den Braembussche gecontacteerd door Publiq Partners, waaruit blijkt dat deze een goede kennis van het juiste product en een betere prijs dan Interbeton heeft. Dit heeft dus zeker invloed op het design van het skatepark. Aan de andere kant is het design van de Maldegemse werkgroep danig compleet dat het niet gemakkelijk is om met het beschikbare budget al hun wensen in te willigen. Publiq Partners heeft de designer een extra budget gegeven om toch zo ver mogelijk te geraken. Tegen begin juli mogen we een aangepast ontwerp ontvangen.

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

Omschrijving

We creëren op het huidige terrein van GO! Middenschool en Atheneum Courtmanslaan aan de Katsweg een nieuwe thuis voor de jeugd. Het terrein dat achter de school ligt en maar liefst 18.000m² groot is, zal één grote jeugdsite vormen met nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen, een grote evenementenzaal, een nieuwe stek voor het jeugdhuis, een avontuurlijk speelterrein en een groot grasveld voor openluchtactiviteiten.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Glenn Longeville

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Het bestek wordt inhoudelijk verder voorbereid door de stuurgroep, o.l.v. de projectmanager Jonckheere, met als doel dit in april 2021 op het college te brengen, zodat we van 5 naar 1 architect kunnen gaan. De jeugddienst kreeg groen licht van de betrokken schepenen om een oproep te lanceren naar de jeugdverenigingen KSA, Chiro MALdegem, Gidsen, Jeugdatelier Oranje en vzw De Redekiel, om met hun leidingsgroep intern reeds een eerste oplijsting te maken van de noden/wensen van hun vereniging in het kader van de nieuwe jeugdsite. Deze oproep werd op 29 maart 2021 verstuurd, met de vraag om tegen 19 april 2021 een eerste oplijsting te maken. Vanuit de jeugddienst werd hiertoe een vragenlijst opgesteld als leidraad. Deze info zal dienen als basis om in een volgende fase, eens de architect is aangesteld, mee aan de slag te gaan.

2021KW02 Het bestek wordt inhoudelijk verder voorbereid door de stuurgroep, o.l.v. de projectmanager Jonckheere. Op 19 april ontving de jeugddienst van alle betrokken jeugdverenigingen (KSA, Chiro Maldegem, Gidsen, Jeugdatelier Oranje en vzw De Redekiel) een visieschets van hun noden en wensen i.h.k.v. de nieuwe jeugdsite. Hier werd voorlopig nog niet mee aan de slag gegaan. Op 14 juni werden de offertes geopend van de 4 architectenbureaus die intekenden: Nero, Veld-K en Aiko, Robuust, Cuypers & Q architecten. Het bureau Dertien12 gaf reeds eerder aan niet verder mee te doen wegens tijdsgebrek. Vervolgens is het de bedoeling dat de 4 architectenbureaus een presentatie geven van hun visieschets op donderdag 1 juli aan de reeds vooraf vastgestelde jury: Bart Van Hulle, burgemeester Glenn Longeville, schepenen van Jeugd Jason Van Landschoot, schepenen van gemeentelijk patrimonium Stefaan Delbecke, leidend ambtenaar over de uitvoering van de diensten Jeugdconsulent Voorzitter van de jeugdraad of afgevaardigde (als belangenbehartiger van het jeugdwerkveld)

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

We verhogen de aantrekkelijkheid van Maldegem.

Indicatoren

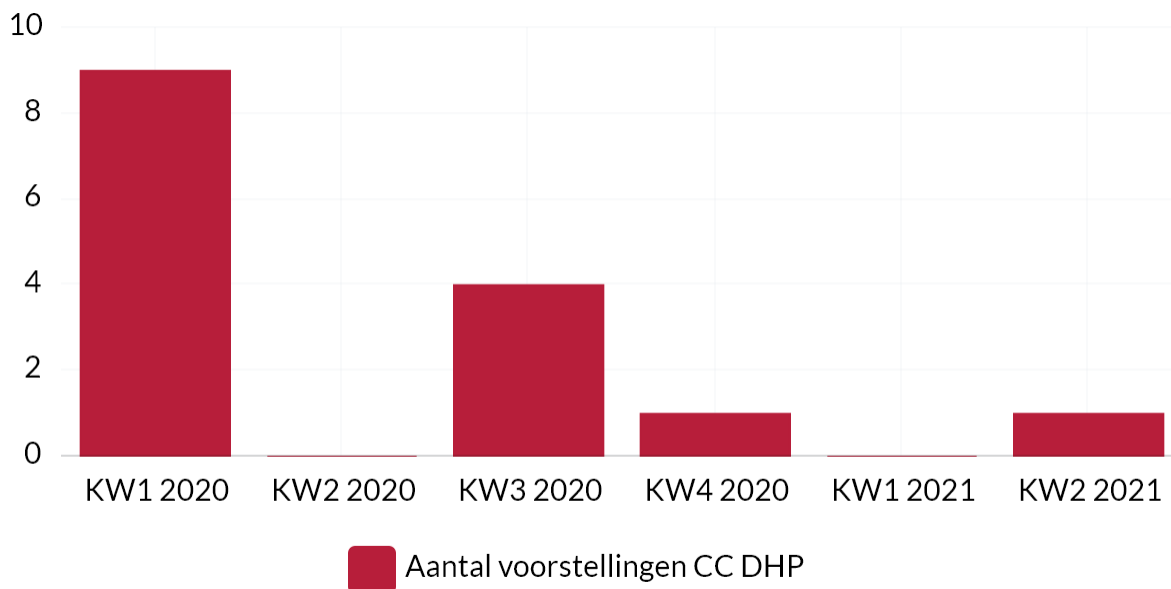
Aantal bezoekers CC DHP



Bron: Cultuurdienst

Aantal bezoekers voorstelling CC DHP	KW1 2020	KW2 2020	KW3 2020	KW4 2020	KW1 2021	KW2 2021
Aantal bezoekers voorstelling CC DHP	1.564,00	0,00	218,00	28,00	0,00	39,00

Aantal voorstellingen CC DHP



Bron: Cultuurdienst

Aantal voorstellingen CC DHP	KW1 2020	KW2 2020	KW3 2020	KW4 2020	KW1 2021	KW2 2021
Aantal voorstellingen CC DHP	9,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00

A-6-1-8-02 Cultuurcentrum in Maldegem centrum.

Omschrijving

CC Den Hoogen pad is in de periferie gelegen, is verouderd en heeft weinig uitstraling. Het gemeentebestuur acht het wenselijk om het cultureel centrum over te brengen naar Maldegem-centrum. De bouw van een cultureel centrum met een originele architecturale vormgeving zal het centrum van de gemeente Maldegem als geheel opwaarderen en aantrekkelijker maken.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Nicole Maenhout

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

vertraagd

Stand van zaken

2021KW01 In het kader van de marktraadpleging werd één projectvoorstel tijdig ontvangen op 13 januari om 09.39u, met name door Triginta Real Estate fund nv (mede ondertekend door Triginta Land bv en Triginta Development bv), Rijvisschestraat 126 verdieping 3, 9052 Zwijnaarde. Het directiecomité van het AGB Maldegem nam hiervan kennis in zitting van 9 februari 2021 middels het Proces-Verbaal van opening van de kandidaturen marktraadpleging n.a.v. unsolicited proposal: bouw van een cultureel centrum en ondergrondse parking in het centrum van Maldegem dd. 14 januari 2021, en keurde dit PV goed. Er moest aansluitend een beoordelingsverslag worden opgesteld op basis waarvan de verdere procedure - in principe: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - door de Raad van Bestuur van het AGB Maldegem zou kunnen worden geformaliseerd. Ondertussen zou ook al de onderhandelingsprocedure worden voorbereid (m.n. aanstellen theateradviesbureau en opstellen onderhandelingsnota, op basis waarvan dan de onderhandelingsgesprekken met Triginta zouden kunnen worden opgestart).

2021KW02 De marktbevraging werd uitgevoerd, er werd één offerte ingediend, op 13 januari 2021. Er werd een beoordelingsverslag opgemaakt dat op 1 juni 2021 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het AGB. De RvB van het AGB besloot ook in zitting van 1 juni 2021 om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten voor dit project. Hiertoe wordt een bestek opgemaakt in de loop van de zomer 2021.

A-6-1-8-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem

Omschrijving

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

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 De functionaliteiten voor dit project zijn bepaald en een eerste versie van het bestek voor het aanstellen van een architect is ter nazicht overgemaakt aan studiebureel Jonckheere op 24 februari 2021.

2021KW02 Het bestek voor de studie voor aanpassingen en uitbreidingen aan CC DHP is goedgekeurd in het schepencollege van 26 april 2021. Het gunningsvoorstel voor de architect wordt voorgelegd op het schepencollege 28 juni 2021.

A-6-1-8-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit

Omschrijving

De gemeente wenst de sociale cohesie te versterken en het verenigingsleven te ondersteunen. Het bestuur sluit hiertoe een erfpachtovereenkomst af met de Sint-Vincentiuskring te Kleit en investeert in een nieuwe ontmoetingsplaats, conform de actuele noden en mogelijkheden.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	550.000,00	39.350,00	510.650,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Jason Van Landschoot

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Het bestuur heeft beslist om een afzonderlijk gebouw te plaatsen, ingeplant in de nieuwe onthaastingszone. Het bestek voor het aanstellen van een architect wordt in die optiek verder afgewerkt in samenspraak met studiebureel Jonckheere.

2021KW02 Het bestek voor de studie van de bouw van een ontmoetingscentrum, verbetering van de jeugdlokalen en de omgevingsaanleg is goedgekeurd in het schepencollege van 12 april 2021. Deze studie is gegund aan Architectuuratelier 135 in het schepencollege van 14 juni 2021.

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

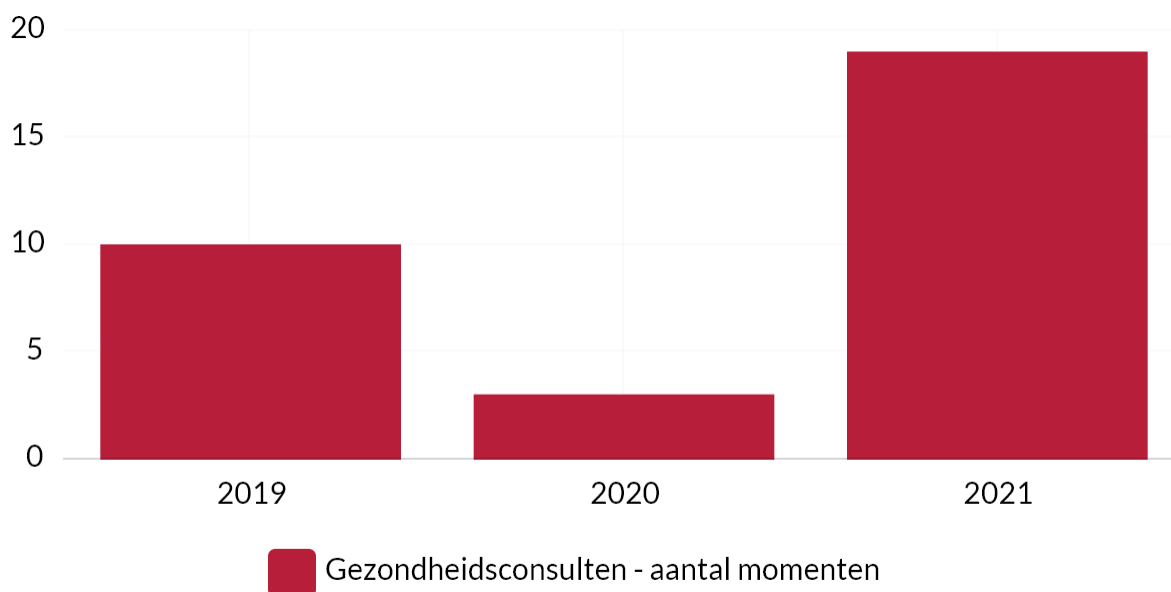
Een goede gezondheid zorgt voor een meer kwalitatieve levenskwaliteit. We willen een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen waarbij we onder andere de Maldegemnaar willen informeren over verschillende gezondheidsprogramma's en willen inzetten op drugpreventie.

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

We ontwikkelen een ondersteunend gezondheidsbeleid.

Indicatoren

Gezondheidsconsulten - aantal momenten



Bron: Sociale Dienst

Gezondheidsconsulten - aantal momenten	2019	2020	2021
Gezondheidsconsulten - aantal momenten	10,00	3,00	19,00

A-6-2-1-01 Uitbreiden gezondheidsconsulten LDC Oud St. Jozef.

Omschrijving

We breiden de gezondheidsconsulten in het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef uit en maken het toegankelijker voor het breder publiek.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

uitgevoerd

Stand van zaken

2021KW01 Op 7 april vindt er een kennismaking plaats tussen maatschappelijk werkers en de betrokken verpleegkundige ivm de gezondheidsconsulten, betreft het toeleiden van cliënten.

2021KW02 Actie uitgevoerd. Er vonden reeds 13 consultaties plaats. Dit jaar staan er nog 6 consultaties gepland.

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

Omschrijving

We stellen een team samen dat instaat voor outreachend werk in de meest brede zin van het woord (middelengebruik, armoede, verslavingen, sociale uitsluiting, gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren,...). Dit team werkt nauw samen met de jeugddienst en Huis Van Het Kind. In samenwerking met externe partners worden de mogelijkheden voor het opzetten van een lokaal drugpunt onderzocht.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

vertraagd

Stand van zaken

2021KW01 Preventie: er werd een volledig preventie programma uitgewerkt voor 2020-2021, dit preventieprogramma werd voorgelegd voor het college van 05.10.2020. Na goedkeuring kon de uitwerking van het preventieprogramma gebeuren. Omwille van de tweede corona golf is de uitvoering van dit preventieprogramma vertraagd. De toegang de onder andere de scholen is hierdoor beperkt en zij mogen ook geen extra muros activiteiten laten doorgaan. Omliggende drugpunten werden gecontacteerd en daar staat de preventie werking ook volledig 'on hold'. Op 10.12.2020 is er wel een LOP – Lokaal Overleg Preventie doorgedaan waarin een evaluatie gebeurde van de voorbije activiteiten (voor de eerste corona golf) en waarin het nieuwe preventieprogramma werd voorgesteld. Alsook het aanbod vroeg interventie werd voorgesteld aan de partners. Vroeg interventie: In het laatste kwartaal van 2020 zijn we van start gegaan met de bekendmaking van het drugpunt. Zo verscheen er informatie in het info magazine, digitale media, de website werd aangepast, het drugpunt werd bekend gemaakt op de sociale kaart en Drugpunt SMAK, via het lokaal overleg preventie ook aan politie, Rotary, schooldirecties, dagcentrum de Sleutel... Er werden reeds 3 contacten gelegd met het drugpunt ifv vroeg interventie. 1 doorverwijzing via de politie, 1 aanvraag van een ouder en 1 doorverwijzing van een ander drugpunt.

2021KW02 Preventie: er werden contacten gelegd met school en o'keinter om een voorstelling rond drugpreventie te doen in de middelbare scholen te Maldegem. Dit zal doorgaan in maart 2022. Er zal in het najaar van 2021 nog een LOP doorgaan met alle betrokken partners. Vroeg interventie: Er werden in 2021 reeds 7 contacten gelegd met het drugpunt ifv vroeg interventie. 2 doorverwijzingen via de politie, 1 aanvraag van een ouder, 1 doorverwijzing van een ander drugpunt en 2 doorverwijzing via het OCMW en 1 persoon die zelf contact met ons opnam.

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

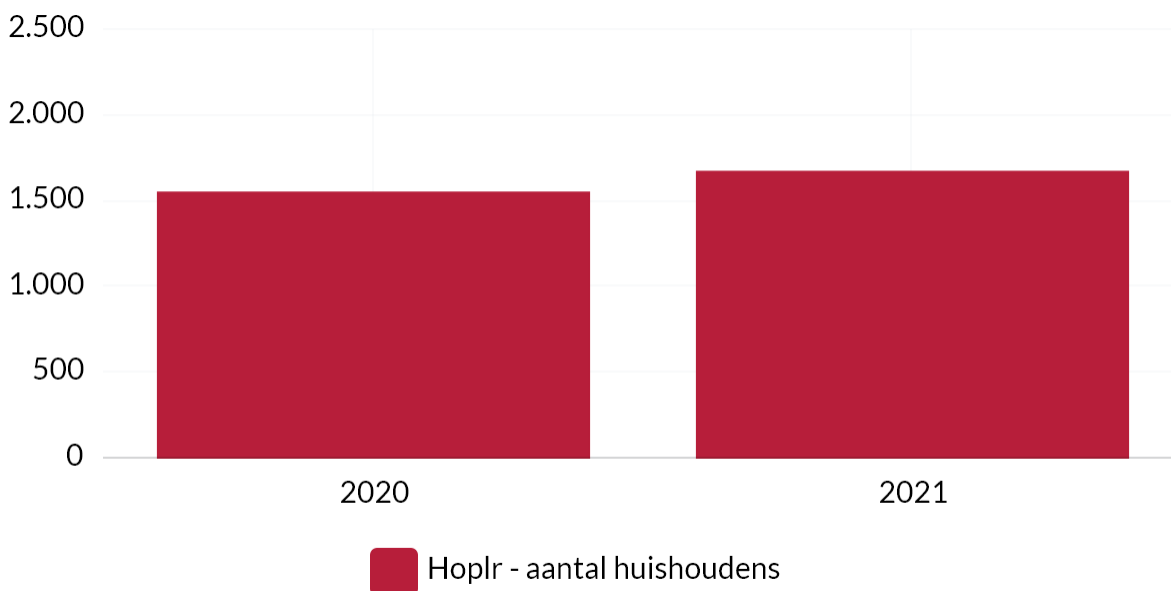
Maldegem is warm en zorgzaam en streeft naar een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.

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

We streven naar een toegankelijk grondgebied.

Indicatoren

Hoplr - aantal huishoudens



Bron: Sociale Dienst

Hoplr - aantal huishoudens	2020	2021
Hoplr - aantal huishoudens	1.552,00	1.674,00

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

Omschrijving

Met de oprichting van een woonzorgzone willen we aan ouderen de mogelijkheid geven om langer zelfstandig te wonen. Een woonzorgzone of zorgknooppunt heeft de bedoeling een comfortabele woonomgeving te creëren voor ouderen en zorgbehoevenden zodat deze zo lang mogelijk in de eigen buurt of in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Vanaf 2020 zetten we in op het digitaal platform Hopler, een platform van en voor de burens, waarmee de gemeente het buurtgevoel wil versterken en zorgen voor een zorgzame buurt. Op die manier kunnen ook ouderen of zorgbehoevenden langer thuis wonen in hun vertrouwde omgeving.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Uitgaven	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair



CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

uitgevoerd

Stand van zaken

2021KW01 Opvolging van het buurtplatform Hoplr. Er worden in het kader van de nieuwe 'lockdown' terug wekelijks positieve berichten geplaatst.

2021KW02 Actie uitgevoerd.

Hoplr werd opgestart in oktober 2020. 1552 huishoudens maakten toen gebruik van het platform. Ondertussen zijn er 122 huishoudens bijgekomen. Dankzij het platform werden reeds 6 personen gecontacteerd betreffende individuele hulp.

A-6-3-3-02 Maldegem is een dementievriendelijke gemeente.

Omschrijving

We onderzoeken levenslang wonen in eigen omgeving voor dementerenden.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

niet gestart

Stand van zaken

2021KW01 Nog niets ondernomen.

2021KW02 Er werd niets ondernomen.

Actieplan: 2025-6-3-4: Geïntegreerd breed onthaal.

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

A-6-3-4-01 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.

Omschrijving

We participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal. Voor de realisatie van een samenwerkingsverband GBO zal samengewerkt worden met alle lokale besturen van de eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland, de Diensten voor Maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en CAW Oost-Vlaanderen met de Welzijnsband Meetjesland als trekker. Het is de bedoeling om de toegankelijkheid van de hulp te verhogen, zodat iedereen (ook de meest kwetsbaren) snel en binnen een aanvaardbare afstand de weg vinden naar hulp.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
Uitgaven	2.901,66	1.106,22	1.795,44	1.106,22	0,00	-1.106,22

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Het project GBO loopt verder binnen de schoot van Welzijnsband Meetjesland.

2021KW02 Project GBO loopt verder binnen de schoot van Welzijnsband Meetjesland. Maldegem neemt deel.

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

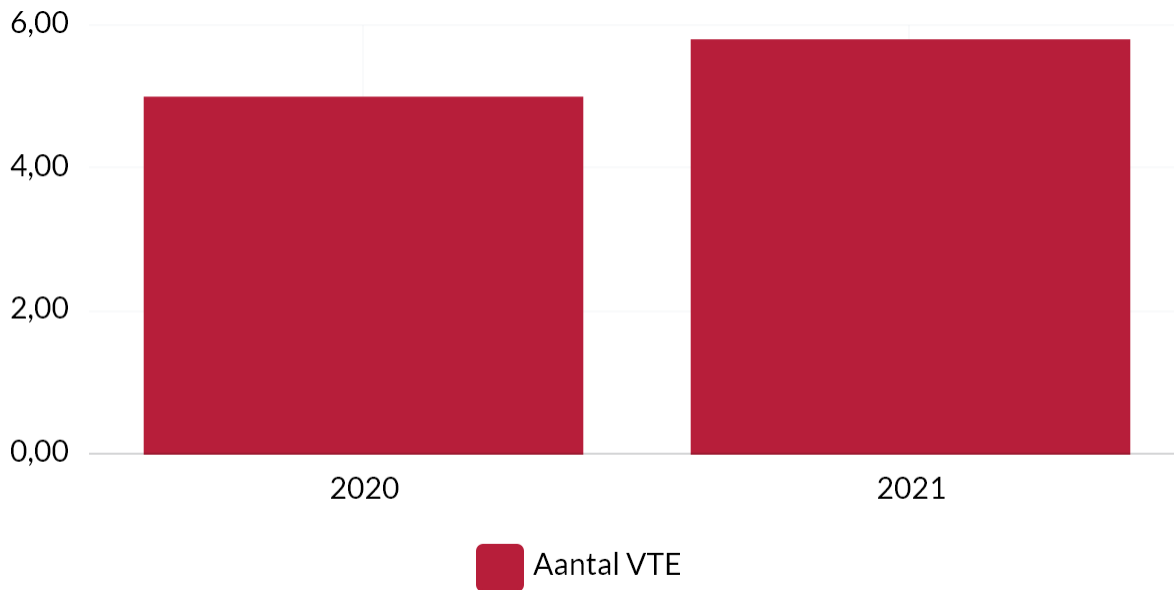
We zetten in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar. We investeren in innovatieve en leerrijke projecten en bestrijden armoede.

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

We investeren in innovatieve en leerrijke (onderwijs)projecten.

Indicatoren

VTE in Maatwerkbedrijf



Bron: Personeelsrapport

Aantal VTE	2020	2021
Aantal VTE	5,00	5,80

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

Omschrijving

We richten een eigen maatwerkafdeling op. We bieden jobs op maat aan mensen die moeilijk werk vinden omwille van een arbeidshandicap. Op die manier bieden we zinvolle jobs aan in eigen gemeente.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	130.800,99	0,00	130.800,99	0,00	66.249,55	66.249,55
Uitgaven	243.389,07	109.207,96	134.181,11	109.137,96	0,00	-109.137,96

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

uitgevoerd

Stand van zaken

2021KW01 De maatwerkafdeling is actief.

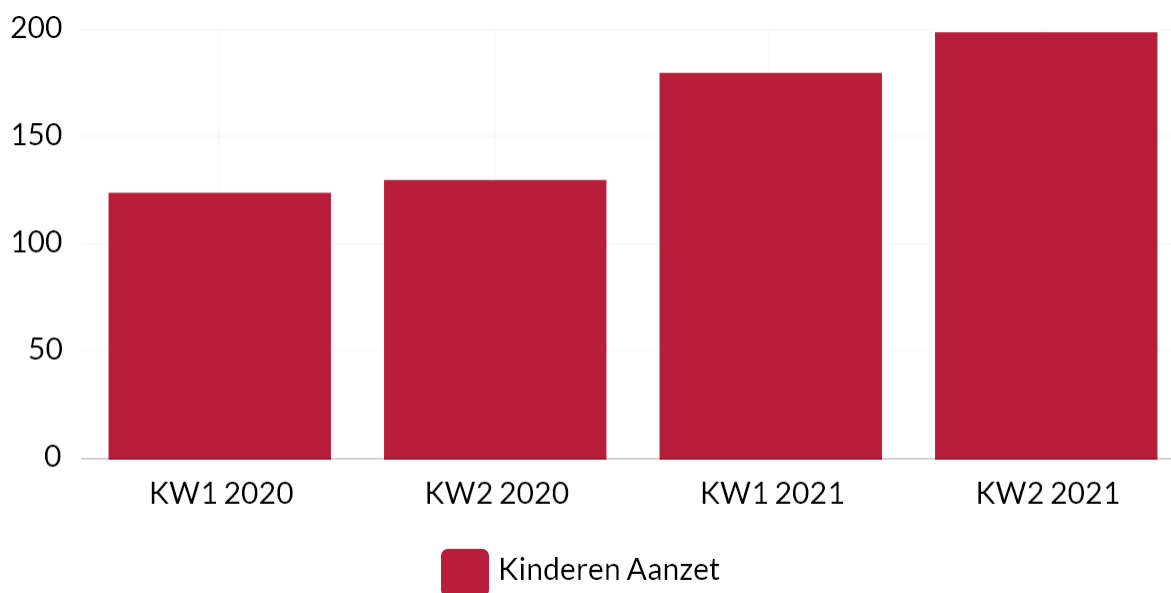
2021KW02 De actie is uitgevoerd.

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

We bestrijden armoede.

Indicatoren

Kinderen Aanzet



Bron: Cevi NH

Aantal kinderen Aanzet	KW1 2020	KW2 2020	KW1 2021	KW2 2021
Kinderen Aanzet	124,00	130,00	180,00	199,00

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

Omschrijving

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.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Uitgaven	70.000,00	30.647,59	39.352,41	30.647,59	0,00	-30.647,59

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Het brugfigurenproject loopt verder. AanZet is bekend onder de bevolking en bedrijven. Op 16 maart 2021 ontvingen we 47.100 euro aan sponsorgeld. Het recht op een C-bon wordt miv 01 januari 2021 onderzocht bij elke bezoeker van de Sociale Dienst en het Sociaal Huis. De bonnen worden verdeeld tijdens de sociale superette. Bij uitzondering kunnen ze ook aan huis geleverd worden (65+ en niet mobiel, bewoners van de bejaardenwoningen, personen met een beperking).

2021KW02 Brugfigurenproject loopt verder. Aanzet: het Reglement werd aangepast en voorgelegd in het BCSD van 21.06.2021. in die zin dat de bedragen van de kleuters tem de tweede graad van het secundair onderwijs werden verhoogd. Er werd namelijk vastgesteld dat hun budget onvoldoende is en te vlug werd besteed. Daarnaast werd ook het systeem van de sponsoring geëvalueerd. Dit alles komt ook voor op de OCMW-raad. De sponsors zullen aangeschreven worden om hen een zicht te geven op wat er met hun sponsorgeld werd betaald.

A-6-4-2-03 Armoedebeleidsplan opmaken.

Omschrijving

We bestrijden armoede en maken hiervoor een armoedebeleidsplan op.

Financiële tabel

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Het armoedebeleidsplan dient in overleg met de oppositie gefinaliseerd te worden.

2021KW02 Het armoedebeleidsplan dient in overleg met de oppositie gefinaliseerd te worden.

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

Omschrijving

We stappen af van het maandelijks afleveren van een kant en klaar pakket met voedsel. We willen onze doelgroep een echt 'winkel gevoel' laten ervaren en zelf hun voeding of producten voor persoonlijke hygiëne laten aankopen in een echte winkel, weliswaar aan een lager tarief en dit gekoppeld aan een sociaal restaurant. Rond bepaalde thema's voorzien we een extra aanbod, bijvoorbeeld in augustus voorzien we schoolmateriaal.

Financiële tabel

	Krediet 2021	Vastgelegd 2021	Beschikbaar krediet	Aangerekend 2021	Ontvangst 2021	Saldo
Ontvangsten	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	13.077,00	13.077,00
Uitgaven	29.364,94	8.774,39	20.590,55	2.772,45	0,00	-2.772,45

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Marleen Van den Bussche

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

in uitvoering

Stand van zaken

2021KW01 Vanuit de Cel Sociale Activering is men verder op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Samen met de technische dienst werden de mogelijkheden binnen het LDC onderzocht. Het inrichten van de "Bijkeuken" als echte winkel wordt verder opgenomen. In het kader van de oprichting van de sociale kruidenier tekenden we in op een subsidie-oproep van het Departement Werk en Sociale Economie: Sociaal Ondernemen. Op 03 maart 2021 werden we op de hoogte gesteld dat we voor de periode van 01 maart 2021 tem 31 augustus 2021 een subsidie ontvangen tbv 13.077 euro.

2021KW02 Een locatie voor de sociale kruidenier werd gevonden en goedgekeurd. De voorbereiding voor de winkel zijn lopende (bestelling inrichting, kassasysteem, producten...). Het intern reglement sociale kruidenier ligt nog ter goedkeuring.

Beleidsdoelstelling: 2025-6-5: Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.

Maldegem is warm en zorgzaam en draagt zorg voor het welzijn van de dieren.

Actieplan: 2025-6-5-1: Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.

We maken een dierenwelzijnsbeleidsplan op.

A-6-5-1-01 Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.

Omschrijving

We dragen zorg voor het welzijn van de dieren. We maken een dierenwelzijnsbeleidsplan op.

Financiële tabel

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Prioritair / Niet-prioritair

Prioritair

CBS: Rudi De Smet

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

uitgevoerd

Stand van zaken

2021KW01 Op 28 januari 2021 werd het opgemaakte dierenwelzijnsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. In navolging daarvan kwam er in het Vrij Maldegem een kort artikel. Daarbij werd de verplichting tot het chippen van katten en de noodzaak van sterilisatie/castratie uitgelicht. De overzichtspagina op de gemeentelijke website werd gemaakt en het dierenwelzijnsplan werd daaraan gekoppeld zodat elke burger dit kan nalezen. Op de webpagina werden ook alle onderdelen duidelijk opgesteld.

2021KW02 Actie uitgevoerd.

Financiële nota

Schema J1: Doelstellingenrekening

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (budgetcijfers) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen.

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-1:Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	17.864	4.328	13.536	75,8%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-17.864	-4.328	-13.536	75,8%
Investering				
Uitgave	1.358.116	6.461	1.351.655	99,5%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-1.358.116	-6.461	-1.351.655	99,5%
Financiering				

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Investering				
Uitgave	35.000	0	35.000	100,0%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-35.000	0	-35.000	100,0%
Financiering				

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	5.000	0	5.000	100,0%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-5.000	0	-5.000	100,0%
Investering				
Uitgave	2.009.133	57.517	1.951.616	97,1%
Ontvangst	104.057	0	104.057	100,0%
Saldo	-1.905.076	-57.517	-1.847.559	97,0%
Financiering				

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Investering				
Uitgave	25.000	0	25.000	100,0%
Ontvangst	7.500	0	7.500	100,0%
Saldo	-17.500	0	-17.500	100,0%

Financiering				
--------------	--	--	--	--

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	6.171	0	6.171	100,0%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-6.171	0	-6.171	100,0%
Investering				
Uitgave	330.000	0	330.000	100,0%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-330.000	0	-330.000	100,0%
Financiering				

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-1:CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	21.327	7.361	13.966	65,5%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-21.327	-7.361	-13.966	65,5%
Investering				
Uitgave	540.539	72.837	467.702	86,5%
Ontvangst	89.907	10.838	79.069	87,9%
Saldo	-450.632	-61.999	-388.633	86,2%
Financiering				
Uitgave	89.907	0	89.907	100,0%
Ontvangst	358.357	0	358.357	100,0%
Saldo	268.450	0	268.450	100,0%

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Investering				
Uitgave	2.732.148	117.612	2.614.536	95,7%
Ontvangst	2.664.255	0	2.664.255	100,0%
Saldo	-67.894	-117.612	49.718	-73,2%
Financiering				

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Investering				
Uitgave	40.000	0	40.000	100,0%

Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-40.000	0	-40.000	100,0%
Financiering				

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-4: Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	10.250	1.090	9.160	89,4%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-10.250	-1.090	-9.160	89,4%
Investering				
Uitgave	10.146	0	10.146	100,0%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-10.146	0	-10.146	100,0%
Financiering				

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	259.143	100.966	158.177	61,0%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-259.143	-100.966	-158.177	61,0%
Investering				
Uitgave	29.478	0	29.478	100,0%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-29.478	0	-29.478	100,0%
Financiering				

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-1: Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	15.500	0	15.500	100,0%
Ontvangst	500	0	500	100,0%
Saldo	-15.000	0	-15.000	100,0%
Investering				
Uitgave	1.955.490	18.642	1.936.848	99,0%
Ontvangst	581.196	0	581.196	100,0%

Saldo	-1.374.294	-18.642	-1.355.652	98,6%
Financiering				

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-3:Koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025.

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-1:Maldegem is levendig.

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	161.250	38.858	122.392	75,9%
Ontvangst	75.030	0	75.030	100,0%
Saldo	-86.220	-38.858	-47.362	54,9%
Investering				
Uitgave	5.625.200	540.166	5.085.034	90,4%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-5.625.200	-540.166	-5.085.034	90,4%
Financiering				

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	23.750	180	23.570	99,2%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-23.750	-180	-23.570	99,2%
Investering				
Financiering				

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	39.757	2.145	37.612	94,6%
Ontvangst	2.500	32	2.468	98,7%
Saldo	-37.257	-2.113	-35.144	94,3%
Investering				
Uitgave	98.934	0	98.934	100,0%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-98.934	0	-98.934	100,0%
Financiering				

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

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	365.332	155.868	209.464	57,3%
Ontvangst	174.801	87.727	87.074	49,8%

Saldo	-190.531	-68.141	-122.390	64,2%
Investering				
Uitgave	8.000	1.802	6.198	77,5%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-8.000	-1.802	-6.198	77,5%
Financiering				

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-5:Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	398.484	206.525	191.959	48,2%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-398.484	-206.525	-191.959	48,2%
Investering				
Uitgave	321.726	31.071	290.655	90,3%
Ontvangst	0	0	-	
Saldo	-321.726	-31.071	-290.655	90,3%
Financiering				

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	31.985.524	14.605.871	17.379.653	54,3%
Ontvangst	34.129.354	12.357.748	21.771.606	63,8%
Saldo	2.143.830	-2.248.122	4.391.952	204,9%
Investering				
Uitgave	3.459.651	549.527	2.910.124	84,1%
Ontvangst	402.559	72.876	329.683	81,9%
Saldo	-3.057.092	-476.651	-2.580.441	84,4%
Financiering				
Uitgave	2.211.803	630.951	1.580.852	71,5%
Ontvangst	4.843.672	0	4.843.672	100,0%
Saldo	2.631.870	-630.951	3.262.821	124,0%

Totaal

	Meerjarenplan	Jaarrekening	beschikbaar	beschikbaar
Exploitatie				
Uitgave	33.309.352	15.123.193	18.186.159	54,6%
Ontvangst	34.382.185	12.445.507	21.936.678	63,8%
Saldo	1.072.833	-2.677.686	3.750.519	349,6%
Investering				

Uitgave	18.578.560	1.395.634	17.182.926	92,5%
Ontvangst	3.849.473	83.714	3.765.759	97,8%
Saldo	-14.729.087	-1.311.919	-13.417.168	91,1%
Financiering				
Uitgave	2.301.710	630.951	1.670.759	72,6%
Ontvangst	5.202.029	0	5.202.029	100,0%
Saldo	2.900.319	-630.951	3.531.270	121,8%

Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (budgetcijfers) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen.

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenpl	Meerjarenpl	Meerjarenpl	Meerjarenpl	Meerjarenpl
	g	g	an	an	an	an	an
A. Operationele uitgaven	28.413.600	14.891.654	32.793.433	31.613.598	33.259.538	33.473.606	33.584.174
1. Goederen en diensten	5.579.790	3.081.533	8.131.031	6.247.187	6.033.644	6.026.322	5.961.201
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.565.235	7.903.570	16.423.851	17.154.026	17.991.096	18.133.883	18.294.783
a. Politiek personeel	518.010	259.044	497.546	509.969	524.913	524.958	536.248
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.843.932	3.809.862	6.932.910	6.953.700	7.323.418	7.273.959	7.146.884
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.434.248	3.443.533	7.693.514	8.380.767	8.821.549	9.001.062	9.278.358
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.032.564	0	436.897	443.450	450.102	456.853	463.706
f. Andere personeelskosten	497.682	263.806	610.561	601.365	601.033	606.541	593.671
g. Pensioenen	238.799	127.326	252.422	264.775	270.082	270.509	275.916
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.402.848	753.181	1.704.694	1.544.066	1.554.352	1.564.751	1.575.264
4. Toegestane werkingssubsidies	4.816.713	3.041.823	6.386.959	6.608.220	7.617.820	7.674.171	7.679.495
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	822.438	309.939	760.550	1.355.544	2.242.351	2.169.685	2.077.025
- aan welzijnsverenigingen	699.545	704.421	1.082.205	995.702	986.627	970.262	953.396
- aan de politiezone	1.871.212	1.250.382	2.670.680	2.539.844	2.669.776	2.793.015	2.886.786
- aan de hulpverleningszone	522.359	169.342	677.368	722.982	722.236	744.156	762.511
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	464.307	274.435	583.350	584.239	585.143	586.061	586.995
- aan besturen van de eredienst	101.430	49.442	97.595	88.325	88.546	88.768	88.990
- aan andere begunstigen	335.422	283.862	515.212	321.583	323.142	322.224	323.791
5. Andere operationele uitgaven	49.014	111.547	146.899	60.099	62.626	74.479	73.431
B. Financiële uitgaven	531.525	231.538	515.918	606.692	732.181	727.424	738.114
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	525.801	228.201	509.416	600.190	725.679	720.923	731.614
- aan financiële instellingen	524.238	228.201	509.416	600.190	725.679	720.923	731.614

- aan andere entiteiten	1.563	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.725	3.338	6.502	6.502	6.501	6.501	6.500
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	34.547.539	12.368.479	33.521.847	34.124.072	34.924.957	35.572.651	36.099.418
1. Ontvangsten uit de werking	3.341.808	1.438.935	3.111.845	3.112.663	3.144.979	3.135.219	3.143.757
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.171.704	4.168.121	15.403.618	15.581.427	15.909.844	16.320.570	16.715.715
a. Aanvullende belastingen	15.584.014	3.890.827	14.978.862	15.142.871	15.451.288	15.835.682	16.230.827
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	67.893	8.074.837	8.236.334	8.401.061	8.569.082	8.740.463
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	3.640.476	6.462.778	6.458.672	6.595.644	6.805.198	7.022.040
- Andere aanvullende belastingen	432.858	182.458	441.247	447.865	454.583	461.402	468.323
b. Andere belastingen en boetes	-412.310	277.294	424.756	438.556	458.556	484.888	484.888
3. Werkingssubsidies	13.424.635	5.548.906	12.237.153	12.596.493	12.999.830	13.368.794	13.745.883
a. Algemene werkingssubsidies	8.858.992	4.265.497	9.105.065	9.675.198	10.060.110	10.410.426	10.768.643
- Gemeentefonds	6.662.895	3.468.409	6.902.328	6.848.354	7.076.015	7.311.662	7.555.802
- Andere algemene werkingssubsidies	2.196.097	797.088	2.202.736	2.826.844	2.984.094	3.098.764	3.212.841
- van de federale overheid	83	83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- van de Vlaamse overheid	2.196.014	797.005	2.187.736	2.811.844	2.969.094	3.083.764	3.197.841
b. Specifieke werkingssubsidies	4.565.643	1.283.409	3.132.088	2.921.295	2.939.721	2.958.368	2.977.240
- van de federale overheid	2.105.609	506.099	1.906.534	1.916.983	1.927.537	1.938.198	1.948.967
- van de Vlaamse overheid	2.433.238	434.053	1.219.153	997.912	1.005.784	1.013.770	1.021.872
- van de gemeente	27.797	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	-27.136	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.135	343.257	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	198.518	89.307	171.550	171.400	171.550	171.500	171.300
5. Andere operationele ontvangsten	2.410.875	1.123.209	2.597.682	2.662.089	2.698.754	2.576.569	2.322.763

B. Financiële ontvangsten	892.523	77.028	860.338	860.338	805.770	805.770	805.770
III. Exploitatiesaldo	6.494.937	-2.677.686	1.072.833	2.764.120	1.739.008	2.177.391	2.582.900
I. Investeringsuitgaven							
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	g	g	an	an	an	an	an
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	215	75.600	258.524	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8	75.600	258.524	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	207	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.751.252	1.245.609	15.163.425	16.856.476	6.119.974	5.650.957	2.515.305
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.751.252	1.245.609	15.163.425	16.856.476	6.119.974	5.650.957	2.515.305
a. Terreinen en gebouwen	2.301.687	654.924	7.654.824	6.412.500	2.509.500	2.359.500	359.500
b. Wegen en andere infrastructuur	768.998	368.287	6.341.657	10.327.976	3.494.974	3.100.457	1.954.805
c. Roerende goederen	720.179	222.398	898.177	116.000	115.500	191.000	201.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	-39.612	0	268.768	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	287.522	74.424	2.103.060	367.200	104.200	70.000	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	466.907	0	1.053.551	235.040	244.932	147.122	413.975
- aan welzijnsverenigingen	137.585	0	365.040	115.040	215.040	115.040	315.040
- aan de politiezone	56.788	0	400.000	120.000	20.000	20.000	20.000
- aan de hulpverleningszone	128.013	0	226.780	0	9.892	12.082	78.935
- aan besturen van de eredienst	27.580	0	61.731	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	116.940	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten							
A. Verkoop van financiële vaste activa	59.297	0	89.907	111.163	132.419	153.675	174.931

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	59.297	0	89.907	111.163	132.419	153.675	174.931
B. Verkoop van materiële vaste activa	899.000	0	10.000	160.000	2.860.000	10.000	10.000
2. Andere materiële vaste activa	899.000	0	10.000	160.000	2.860.000	10.000	10.000
a. Onroerende goederen	899.000	0	10.000	160.000	2.860.000	10.000	10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	674.316	83.714	3.749.566	2.328.744	2.230.148	1.129.106	714.604
- van de federale overheid	30.186	30.186	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.130	17.246	3.749.566	2.328.744	2.230.148	1.129.106	714.604
- van de gemeente	0	36.282	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-2.873.283	-1.311.919	-14.729.087	-14.858.809	-1.246.539	-4.575.299	-2.099.745
Saldo exploitatie en investeringen	3.621.654	-3.989.606	-13.656.254	-12.094.688	492.469	-2.397.908	483.155
I. Financieringsuitgaven							
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.943.679	630.951	1.942.710	2.264.801	2.297.869	2.404.914	2.341.377
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.943.679	630.951	1.942.710	2.264.801	2.297.869	2.404.914	2.341.377
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	91.895	0	359.000	35.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	91.895	0	359.000	35.000	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	91.895	0	359.000	35.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten							
A. Aangaan van financiële schulden	-39.612	0	5.013.357	14.338.357	1.538.357	4.718.357	1.908.357
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	4.655.000	13.980.000	1.180.000	4.360.000	1.550.000

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-39.612	0	358.357	358.357	358.357	358.357	358.357
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-89.018	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	191.958	0	188.672	153.164	122.532	88.532	16.732
1. Terugvordering van toegestane leningen	191.958	0	188.672	153.164	122.532	88.532	16.732
a. Periodieke terugvorderingen	191.958	0	188.672	153.164	122.532	88.532	16.732
III. Financieringssaldo	-1.972.246	-630.951	2.900.319	12.191.720	-636.979	2.401.976	-416.288
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.649.408	-4.620.556	-10.755.934	97.032	-144.511	4.068	66.867

Toelichting

Wijzigingen financiële risico's

In geel worden de gewijzigde risico's aangeduid.

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.

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% in 2020 en daalt naar 18% in 2022 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. De regering gaat onder meer nog de belastingschijf van 30 procent afschaffen. **Er werd een nieuwe raming recentelijk bezorgd voor 2021. Deze voorziet een stijging met 34.745 euro t.o.v. het budget.**

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 23% van de totale ontvangsten. De gemeenteraad keurt - cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting - een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele

aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

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

De Vlaamse belastingdienst heeft nog geen nieuwe raming voor 2021 bezorgd.

Risico: ontvangsten uit andere gemeentelijke belastingen
 Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan. De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

Risico's

- De toezichthoudende overheid vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In de tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindiener kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen). Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, kan de gemeentebelastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal moet worden terugbetaald als de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste

aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State),

- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

De algemeen belastingreglementen op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 en 2015 werden vernietigd door de Raad van State. Het verlies van ontvangsten werd reeds in de vorige legislatuur verwerkt. De gemeenteraad heeft in haar zitting van oktober 2020 de reglementen voor aanslagjaar 2016 en 2017 ingetrokken. De negatieve impact hiervan, nl. -733.687 euro, werd geboekt in 2020.

Beheersmaatregel

- 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.

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

- Belasting op terrassen werd vrijgesteld voor 2021: impact -10.000 euro
- Belasting op nachtwinkels werd gehalveerd omwille van restricties in openingsuren: impact -1.500 euro.
- Belasting op taxi's zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad: mogelijk impact -2.250 euro.

Risico: minder operationele ontvangsten en meer uitgaven door COVID-19 (cijfer voor Gemeente, OCMW en AGB Maldegem)

Door de covid-19 crisis zijn een aantal dienstverleningen beperkt 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, ,.... Dit veroorzaakte een daling van ongeveer 0,1 miljoen euro in ontvangsten.

Daarnaast zijn er een aantal subsidies verkregen die opnieuw moeten worden uitgegeven, zoals de 15 % extra subsidies voor nieuwe leefloners en de federale covid subsidie om armoede te bestrijden. Er zijn uiteraard ook minder werkingskosten doordat er minder activiteiten zijn geweest (+/- 145.318 euro). Daarnaast zijn een aantal medewerkers nog technisch werkloos geweest tijdens de eerste helft van het jaar. De personeelsdienst heeft dit geraamd op een besparing van 48.160 euro voor de maanden januari tot en met juni. Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest, zoals de extra subsidies aan verenigingen, de vaccinatie boom, het uitgebreide makersfestival, EK op groot scherm, beschermingsmiddelen voor het personeel, alcohol gel, drukkosten,... Daarnaast werden veel subsidies ontvangen vorig jaar, die nog niet volledig zijn uitgegeven, zoals de consumptiebonnen, de federale covid subsidie ter bestrijding van armoede, de aanvullende premie 50 euro inz Covid-19, en de zomerschool. In 2021 wordt er gestreefd om deze subsidies volledig uit te geven. Een raming op heden geeft een totaal bedrag van 466.855 euro extra uitgaven in 2021.

Er zal waarschijnlijk, zoals in 2020, een extra werkingssubsidie worden betaald aan het AGB Maldegem.

De netto impact voor 2021 is negatief: -0,3 miljoen euro. Samen met de impact in 2020 (positief 370.316 euro), wordt er verwacht dat er een kleine positieve impact zal zijn.

- Beheersmaatregel en opvolging
- De mogelijk extra uitgaven en ontvangsten voor 2021 worden continu gemonitord
 - De extra subsidies worden opgevolgd via analytische codes in de boekhouding.

Negatieve rente op gelden bij de bank
Sinds 2020 rekenen de banken negatieve intresten aan vanaf bepaalde drempelbedragen op rekening. Volgende bedragen gelden voor Belfius Bank:

- Zichtrekening gemeente tot 1.000.000 euro
- Zichtrekening OCMW en Politie en AGB: 500.000 euro
- Bij Triodos is dit 500.000 euro.
- Belfius gewone spaarrekening OCMW en gemeente: 1.000.000 euro
- Belfius de spaarrekening gemeente met termijn 32 dagen : 5.000.000 euro
- Ook bij VDK bank en ING bank zijn er drempels ingevoerd.

Nu wordt er zoveel als mogelijk negatieve rente vermeden door een dagdagelijkse opvolging met cashpooling over de entiteiten heen en door het werken met meerdere banken. Maar indien de drempelbedragen van de gemeente verder dalen, kan het niet uitgesloten worden dat er negatieve rente zal moeten betaald worden. **Tot op vandaag werd er nog geen negatieve rente aangerekend.**

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

voor de gemeente:

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2020	€ 0	50,00 %	€ 0
2021	€ 0	50,00 %	€ 0
2022	€ 836	50,00 %	€ 418
2023	€ 38.889	69,00 %	€ 26.833
2024	€ 123.976	74,00 %	€ 91.742
2025	€ 208.406	77,00 %	€ 160.473
2026	€ 303.752	79,00 %	€ 239.964

voor het OCMW

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2020	€ 324.841	50,00 %	€ 162.421
2021	€ 449.396	50,00 %	€ 224.698
2022	€ 552.686	50,00 %	€ 276.343
2023	€ 662.177	69,00 %	€ 456.902
2024	€ 816.972	74,00 %	€ 604.559
2025	€ 977.417	77,00 %	€ 752.611
2026	€ 1.162.121	79,00 %	€ 918.075

De Vlaamse Regering heeft beslist dat zij de helft van de responsabiliserings-bijdrage van de lokale besturen zal bijpassen. De bijdrage wordt pas in het jaar nadien opgevraagd.

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.

De ramingen worden opgenomen in het meerjarenplan, zodat de financiële impact wordt meegenomen.

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 bestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang. Het bestuur laat zich meestal bijstaan door juridische experts.

Lopende _____ belangrijke _____ geschillen:

- Er is een ondergronds lek in de douches van de sporthal MEOS. Er werd hiervoor een schadedossier ingediend. De verantwoordelijkheid werd nog niet vastgesteld. Er werden in 2019 en 2020 en 2021 reeds herstellingen uitgevoerd zodat het lek niet nog meer schade zou veroorzaken. Er werd een tijdelijke oplossing voorzien. De procedure wordt

ten gronde worden gevoerd. De verzekering zal tussenkomen in het herstel van 2 kleedkamers.

- Tijdens herstellingswerken aan het dak van de sporthal in Kleit op 15 mei 2019 werden asbestplaten door een externe aannemer niet correct verwijderd. Hierbij kwamen asbestpartikels vrij. Naar aanleiding van dit incident is er een betwisting over de kosten die de gemeente voorgeschoten heeft om dit incident te beperken. Er werd in een vorige gemeenteraad een dading goedgekeurd waarbij de gemeente bijna de helft van de gemaakte kosten recupereert. Daarnaast werd er ook een dading gesloten met de uitbaatster van de cafetaria. Overeenkomstig de dadingsovereenkomst dient de gemeente Maldegem in te staan voor de verdere schade afhandeling van derde partijen en kunnen Himpe NV, Polydeck en AMIB niet meer worden aangesproken. De school de Kleiheuvel heeft in 2021 een aanvraag tot vergoeding ingediend t.b.v. 17.949,93 euro. De raadsman raadt aan om een minnelijke schikking te treffen, aangezien de positie van de gemeente vrij zwak is. Het college heeft, niettegenstaande het advies van de raadsheer, in haar zitting van 26 april 2021 beslist om geen onderhandelingen op te starten. Het risico blijft evenwel, dat als de school verdere juridische stappen zou ondernemen, de gemeente alsnog dat bedrag moet betalen, en misschien meer. **Tot op heden werd er nog geen claim ingediend.**

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 verzekering polissen.

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 wordt er steeds via een externe bron een controle uitgevoerd.
- ICT sensibiliseert de medewerkers op gebied van phishing en hacking

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 (3.040.191 euro per 31/12/2020) en Fluvius (81.958 euro per 31/12/20). Het OCMW staat borg voor de leningen van het Zorgbedrijf Meetjesland (8.341.317 euro).

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 partner besturen zodat er inzicht wordt verkregen in beslissingen/evoluties die een impact kunnen hebben op het lokaal bestuur Maldegem.

Politiezone Maldegem

In de sector is er reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk. De pensioenproblematiek weegt zwaar door bij de politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven zijn (90% in 2020). De personeelskosten van de politiezone Maldegem stijgen met 34% van 2020 tot 2025. Daardoor stijgt de dotatie van 1.871.212 euro in 2020 naar 2.886.786 euro in 2025 (+54% t.o.v. 2020). Elk jaar daalt het initiële bedrag van de dotatie in het budget met een begrotingswijziging door het overschot op de rekening van jaar n-1 en niet ingevulde functies in het kader in het lopend jaar.

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 investeringsbehoefte 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 stijgt van 522.359 euro in 2020 naar 762.511 euro in 2025 (+46%). 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 2022 t.e.m. 2025. In 2020 werd er 522.359 euro dotatie in de gewone dienst betaald. Dit is een daling met 8% t.o.v. 2019.

In de komende jaren kan deze dotatie wel stijgen indien er nog wetwijzigingen zijn inzake “de snelste en adequate hulp” en indien er nog meer geprofessionaliseerd wordt omdat de beschikbaarheid van de vrijwilligers in het gedrang komt. Maar er zijn ondertussen ook extra budgetten goedgekeurd door de federale overheid, waardoor dit een positief impact zou hebben op de gemeentelijke dotaties.

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 betaald 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 betaald. 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 wordt vastgelegd op 85.434 euro voor de 5 kerkfabrieken samen, en stijgt niet de komende jaren. Het is de bedoeling dat bepaalde kerken een bijkomende bestemming krijgen of helemaal herbestemd worden in het licht van de dalende kerkdiensten. Voorlopig werden nog geen investeringssubsidies ingeschreven voor de kerkfabriek van Maldegem centrum. Van zodra de subsidies van andere overheden gekend zijn, zal de gemeente ook haar deel betalen. De gevraagde investeringssubsidies voor de kerkfabriek Sint Antonius te Balgerhoeke werd niet ingeschreven in het meerjarenplan. Het gemeentebestuur is niet akkoord deze te betalen. De kans bestaat dat we door de toezichhoudende overheid worden verplicht.

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.

Overname openbare verlichting door Fluvius

Om de klimaatdoelstellingen te halen, kan men het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen. Dit kan door de bestaande lampen te vervangen door LED-lampen. Fluvius (de netwerkmaatschappij die het operationeel beheer doet van de openbare verlichting van de Vlaamse gemeenten, heeft een investeringsplan voorgesteld om de lampen tegen 2030 allemaal te vervangen door LEDs. Hierbij nemen ze de openbare verlichtingspalen van de gemeenten over en zorgen zelf voor de investeringen. Het grootste voordeel is dat de doelstelling zeker gehaald wordt en dat de investeringskost fiscaal aftrekbaar is. Mogelijke risico's:

- Er is een fiscale ruling die geldig is tot en met 2030. Vermits de afschrijvingskosten nadien nog doorlopen kan het zijn

dat de aftrekbaarheid niet of maar gedeeltelijk geldig is.

- Fluvius moet winst maken om uitgaven fiscaal in te brengen. Indien de (Vlaamse) regelgever tariefmaatregelen neemt waardoor de winstgevendheid van de netbeheerders in gevaar komt, valt het fiscaal voordeel weg. De gemeenteraad heeft in mei 2019 beslist om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius.

Risico: dalende dividenden uit IMEWO

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

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

De cijfers werden recentelijk door Fluvius toegelicht. Voor Maldegem betekent dit een daling van 1,2 miljoen voor de jaren 2022 tot 2025. Deze cijfers worden opgenomen in de volgende meerjarenplanaanpassing.

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 steunen op betrouwbare cijfers en assumpties. Dit kan opgelost worden door te werken met kortetermijnleningen, om dan na een periode over te gaan tot structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aangegaan in functie van de reële realisatiegraad

Beheersmaatregel en opvolging

- Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing wordt er een realistische projectplanning opgemaakt die financieel en operationeel haalbaar is.
- Er wordt een monitoring tool ontwikkeld om te komen tot een realistische projectplanning.
- 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.

Risico: schuldenlast beheren en onder controle houden

De schulden van de gemeente gedaald van 20,1 miljoen euro in 2014 naar 11,7 miljoen euro per einde 2020. Voor het

OCMW zijn de schulden gedaald van 4,6 miljoen naar 2,6 miljoen. Dit was een bewuste keuze van het bestuur. In 2021 zal er geen lening worden opgenomen en wordt de schuld dus verder afgebouwd.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium - de autofinancieringsmarge (AFM) - heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente en OCMW na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AMF bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld. De gemeente en het OCMW Maldegem behalen dit evenwichtscriterium over alle jaren. De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. De gemeente doet aan actief schuldbeheer dat leidt tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte.

Volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

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

Beheersmaatregelen en opvolging:

- Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldenportefeuille.
- De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 25 jaar en een vaste interestvoet van 2%. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de kredietportefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te komen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.

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. Momenteel is het een positieve afrekening. Dit komt omdat niet alle kosten in het verleden werden toegewezen aan riolering, o.a. de intresten van leningen. Omdat er zoveel verschillen waren heeft de VMM een nieuwe rapportering opgelegd vanaf 2021, via de jaarrekening 2020 waar er dan gewerkt wordt met procentuele toeslag op de overhead en de lenigen.

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 en het proces wordt geoptimaliseerd samen met een consultant. 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 werd ook een applicatie aangeschaft, de subsidiezoeker, die het zoeken naar mogelijke subsidies gemakkelijker maakt. 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.

Risico: beleid rond structureel onvermogen debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen. De gemeente en het OCMW Maldegem hebben een strikt debiteurenbeheer in het kader van organisatiebeheersing. Diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering werden uitgetekend en ingevoerd. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt ingeschakeld zijn maar een paar belangrijke stappen die werden uitgewerkt, hierbij rekening houdend met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels worden opgenomen in een retributiereglement. Er worden aanmaningskosten aangerekend voor de aangetekende zendingen. De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen. Er wordt nauw en transparant samen gewerkt met de deurwaarder. Er worden vooraf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken gevoerd. Anderzijds werd er bij de deurwaarder aangedrongen om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens "gebrek aan middelen". Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden

en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier is, integendeel. Deze openstaande vorderingen worden van zeer nabij opgevolgd, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. De aangegane terugbetalingsverbintenissen worden vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt opgevolgd.

Wijzigingen in grondslagen en assumpties

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

Een aantal acties staan nog steeds onhold wegens de niet ingevulde functie van lokale ambtenaar economie.

Het college heeft meerdere kredieten verschoven, maar dit steeds binnen de perken van de kredietbewaking. Er zijn heel wat kredieten verschoven vanuit het personeelsbudget naar externe ondersteuning. Maar voorlopig blijft alles nog onder controle en zal er geen overschrijding zijn van de totale uitgaven op exploitatie.

In augustus en begin september werden er budgetbesprekingen gehouden met de diverse diensten. De cijfers voor 2021 werden herhaald.

Door de covid-19 crisis zijn een aantal dienstverleningen beperkt 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,.... Een eerste raming is een daling van ongeveer 101.741 euro.

Daarnaast zijn er een aantal subsidies verkregen die opnieuw moeten worden uitgegeven, zoals de 15 % extra subsidies voor nieuwe leefloners en federale covid subsidie om armoede te bestrijden. Er zal ongeveer 56.733 euro extra subsidie ontvangen worden.

Er zijn uiteraard ook minder werkingskosten doordat er minder activiteiten zijn geweest (+/- 145.318 euro). Daarnaast zijn een aantal medewerkers nog technisch werkloos geweest tijdens de eerste helft van het jaar. De personeelsdienst heeft dit geraamd op een besparing van 48.160 euro voor de maanden januari tot en met juni.

Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest, zoals de extra subsidies aan verenigingen, de vaccinatie boom, het uitgebreide makersfestival, EK op groot scherm, beschermingsmiddelen voor het personeel, alcohol gel, drukkosten,.... Daarnaast werden veel subsidies ontvangen vorig jaar, die nog niet volledig zijn uitgegeven, zoals de consumptiebonnen, de federale covid subsidie ter bestrijding van armoede, de aanvullende premie 50 euro inz Covid-19, en de zomerschool. Een raming op heden geeft een totaal bedrag van 466.855 euro extra uitgaven in 2021.

Er zal waarschijnlijk, zoals in 2020, een extra werkingssubsidie worden betaald aan het AGB Maldegem.

De netto impact door COVID-19 crisis voor 2021 is negatief: -0,3 miljoen euro. Samen met de impact in 2020 (positief 370.316 euro), wordt er verwacht dat er een kleine positieve impact zal zijn.

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende kredietopvolging in 2021. Prioritaire acties zijn rood gemarkeerd.

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Budget 2021	UITGAVEN				TOTAAL UITGAVEN	Budget 2021	ONTVANGSTEN			TOTAAL ONTVANGEN
		EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING				EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	
Totaal	-16.596.994	- 712.064	- 2.850.084	-	- 3.562.148	4.058.103	87.758	10.838	0	98.596	
2025-1 Efficiënt Maldegem	- 1.821.966	- 206.371	- 304.777	-	- 511.148	-	-	-	-	-	
2025-1-1 Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.	- 1.375.980	- 15.004	- 234.779	-	- 249.783	-	-	-	-	-	
2025-1-1-1 Installatie nieuw dienstverleningsconcept.	- 1.364.433	- 13.673	- 234.779	-	- 248.452	-	-	-	-	-	
A-1-1-1-01 Optimalisatie processen dienstverlening volgens principe click/call/face/home.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-1-1-02 Implementeren eerstelijnsdienst, onthaalbalie en werken op afspraak.	- 12.367	- 13.673	-	-	- 13.673	-	-	-	-	-	
A-1-1-1-03 Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.	- 1.352.066	-	- 234.779	-	- 234.779	-	-	-	-	-	
A-1-1-1-04 Ontwikkeling nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-1-1-2 Optimalisatie dienstverlening op vlak van klantgerichtheid.	- 5.497	- 1.331	-	-	- 1.331	-	-	-	-	-	
A-1-1-2-01 Huwelijksceremonies herbekijken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-1-2-02 Inname openbaar domein digitaliseren en automatiseren.	- 5.497	- 1.331	-	-	- 1.331	-	-	-	-	-	
A-1-1-2-06 Herbekijken openingsuren van alle gemeentelijke diensten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-1-1-3 Streven naar efficiënte dienstverlening.	- 6.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-1-3-01 Dienstverlening kinderopvang efficiënter maken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-1-3-02 Samenwerkingsverbanden herbekijken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-1-3-03 Realisatie efficiëntere evenementenprocedure.	- 6.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium	- 183.083	-	- 69.999	-	- 69.999	-	-	-	-	-	
2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid.	- 183.083	-	- 69.999	-	- 69.999	-	-	-	-	-	
A-1-2-1-01 Optimalisatie gebouwenbestand i.k.v. huidige behoeften.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren.	- 183.083	-	- 69.999	-	- 69.999	-	-	-	-	-	
2025-1-3 Maldegem is een slanke organisatie. Maldegem verlaagt de personeelskosten met 10% tegen 2025.	- 262.903	- 191.367	-	-	- 191.367	-	-	-	-	-	
2025-1-3-1 Slank en efficiënt lokaal bestuur.	- 262.903	- 191.367	-	-	- 191.367	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-01 Niet automatisch vervangen bij pensionering of vertrek.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-02 Alle toekomstige functies contractueel invullen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-03 Optimalisatie (nieuwe) subsidiemogelijkheden voor personeel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-04 Niet automatisch vervangen van afwezigheden.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-05 Monitoren beschikbaarheid wegens ziekte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-06 Geen creatie nieuwe arbeidsplaatsen bij reorganisatie diensten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-07 Aanstellen efficiënte manager.	- 237.903	- 191.367	-	-	- 191.367	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-08 Binnen de organisatie zijn diensten bereikbaar voor elkaar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-09 Processen worden geoptimaliseerd voor de klant en medewerker in samenwerking met efficiëntiemanager.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-10 Uitwerken strategie IT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-11 Opmaak roadmap IT projecten met opvolging door stuurgroep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-12 Onderzoeken of bepaalde IT processen kunnen worden ge-outsourced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-1-3-1-13 Automatisering PC configuratie	- 25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-2 Bereikbaar en veilig Maldegem	- 2.410.305	-	- 254.984	-	- 254.984	111.557	-	-	-	-	
2025-2-1 Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.	- 35.000	-	- 20.677	-	- 20.677	-	-	-	-	-	
2025-2-1-1 Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (wandelaar, fietser en autobestuurder).	- 35.000	-	- 20.677	-	- 20.677	-	-	-	-	-	
A-2-1-1-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten.	- 35.000	-	- 20.677	-	- 20.677	-	-	-	-	-	

Prioritaire actie

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Budget 2021	UITGAVEN				TOTAAL UITGAVEN	Budget 2021	ONTVANGSTEN				TOTAAL ONTVANGEN
		EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING				EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING		
2025-2-2 Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.	- 2.014.133	-	-	234.307	-	- 234.307	104.057	-	-	-	-	-
2025-2-2-1 Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.	- 110.040	-	-	45.485	-	- 45.485	-	-	-	-	-	-
A-2-2-1-01 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.	- 99.886	-	-	35.331	-	- 35.331	-	-	-	-	-	-
A-2-2-1-02 Nieuwe mobiliteitsmogelijkheden faciliteren met moderne technologieën.	- 10.154	-	-	10.154	-	- 10.154	-	-	-	-	-	-
2025-2-2-2 Geografisch sterke ligging Maldegem uitspelen.	- 45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-2-2-01 Openbaar vervoernetwerk uitbreiden.	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-2-2-02 Uitvoering functietoekeningsonderzoek.	- 40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-2-2-3 Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.	- 1.859.094	-	-	188.822	-	- 188.822	104.057	-	-	-	-	-
A-2-2-3-01 Installatie SOS snelle interventie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-2-3-02 Opmaak draaiboek infrastructuurwerken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-2-3-04 Vernieuwen centrumstraten.	- 58.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-2-3-05 Vernieuwen centrumstraten Westeinde	- 1.060.000	-	-	121.907	-	- 121.907	-	-	-	-	-	-
A-2-2-3-06 Vernieuwen centrumstraten Stationsstraat	- 284.780	-	-	844	-	- 844	104.057	-	-	-	-	-
A-2-2-3-07 Vernieuwen centrumstraten Bogaardestraat	- 375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-2-3-08 Verbreding Adegemdorp straat.	- 80.976	-	-	66.071	-	- 66.071	-	-	-	-	-	-
2025-2-3 Percentage Maldegennaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.	- 25.000	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-
2025-2-3-1 Uitbouw veilige fietsomgeving.	- 25.000	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-
A-2-3-1-01 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.	- 25.000	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-
2025-2-4 Aandeel Maldegennaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025	- 336.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-2-4-1 Realisatie veilig Maldegem.	- 336.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-01 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein.	- 30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-02 Instappen ondersteuningsproject gemeentelijke noodplanning vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.	- 6.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-03 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen.	- 300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3 Eco-realistisch Maldegem	- 3.423.422	- 7.361	-	1.331.574	-	- 1.338.934	3.112.519	-	10.838	-	-	10.838
2025-3-1 CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.	- 651.274	-	-	77.862	-	- 85.223	448.264	-	10.838	-	-	10.838
2025-3-1-1 Ecologische maatregelen nemen.	- 651.274	- 7.361	-	77.862	-	- 85.223	448.264	-	10.838	-	-	10.838
A-3-1-1-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. uitgevoerde energieaudits en thermoscans.	- 67.128	-	-	-	-	-	-	-	10.838	-	-	10.838
A-3-1-1-02 Straatverlichting aanpassen en verLEDden.	- 366.917	-	-	-	-	-	448.264	-	-	-	-	-
A-3-1-1-04 Organisatie grote opkuisdag/zerfvuilactie.	- 2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-1-05 Uitwerken klimaatplan.	- 10.585	- 7.361	-	-	-	- 7.361	-	-	-	-	-	-
A-3-1-1-07 Bomen boomen	- 204.643	-	-	77.862	-	- 77.862	-	-	-	-	-	-
2025-3-2 De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	- 2.732.148	-	-	1.253.711	-	- 1.253.711	2.664.255	-	-	-	-	-
2025-3-2-1 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.	- 2.682.148	-	-	1.226.256	-	- 1.226.256	2.664.255	-	-	-	-	-
A-3-2-1-01 Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).	- 69.597	-	-	20.974	-	- 20.974	-	-	-	-	-	-
A-3-2-1-02 Realisatie SPAM 15 (IBA's).	- 50.000	-	-	19.330	-	- 19.330	14.000	-	-	-	-	-
A-3-2-1-03 Realisatie SPAM 17: drukriolering Vossenhol (excl. Veldstraat).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-2-1-04 Realisatie SPAM18A: Weide.	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-2-1-05 Realisatie SPAM 18B: Verbranden Bos- Kallestraat-Zandackers.	- 1.398.118	-	-	1.182.987	-	- 1.182.987	770.896	-	-	-	-	-
A-3-2-1-06 Onderzoek SPAM 30: sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-2-1-07 Onderzoek SPAM 19: Kerselare - Vierweegse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-2-1-09 Realisatie SPAM 16: Vossenhol-Pollepelstraat.	- 1.089.433	-	-	1.266	-	- 1.266	1.879.359	-	-	-	-	-
A-3-2-1-10 Realisatie RENO 6: afkoppeling verdunning regio Broekelken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-2-1-11 Realisatie SPAM19: Kerselare, Vierweegse.	- 25.000	-	-	1.699	-	- 1.699	-	-	-	-	-	-
A-3-2-1-12 Realisatie SPAM26: Drukriolering Warmestraat - Celielplas - Waleweg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN				ONTVANGSTEN					
	Budget 2021	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	TOTAAL UITGAVEN	Budget 2021	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	TOTAAL ONTVANGEN
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie										
2025-3-2-2 Optimalisatie grachten.	- 50.000	-	- 27.455	-	- 27.455	-	-	-	-	-
A-3-2-2-01 Opmaak hemelwaterplan voor de gemeente.	- 50.000	-	- 27.455	-	- 27.455	-	-	-	-	-
A-3-2-2-02 Onderzoeken en uitbouwen publieke grachten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.	- 40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	- 40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-02 Afschaffing reservatiestrook nastreven.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-03 BPA hof ter Eede omzetten in een RUP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-04 Beheersplan opmaken voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem.	- 40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-06 Uitvoering projecten op basis van het kerkenbeleidsplan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-07 Handhaving milieuoverlast en stedenbouwkundige overtredingen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-09 Inzetten op het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-4 Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-4-1 Land- en tuinbouw ten opzichte van natuur.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-4-1-01 Landbouwgronden zijn goed bereikbaar en worden niet afgesneden tijdens openbare werken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-4-1-02 Natuurontwikkeling met bescherming eigendom landbouwgronden.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-4-2 Uitbouw woonloket.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-4-2-01 Organisatie van een loketfunctie inzake woonbeleid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-4-3 Inzetten sociale woonprojecten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-4-3-01 Behalen bindend sociaal objectief.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-4-4 Nieuwe woonvormen stimuleren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-4-4-01 Stimuleren bouw generatiewoningen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-4 Vooruitstrevend Maldegem	- 583.724	- 266.364	- 49.368	-	- 315.732	-	-	-	-	-
2025-4-1 Percentage tevreden Maldegemmers over inspanningen lokaal bestuur om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10% tegen 2025.	- 20.396	- 1.090	-	-	- 1.090	-	-	-	-	-
2025-4-1-1 Participatieprojecten uitrollen.	- 20.396	- 1.090	-	-	- 1.090	-	-	-	-	-
A-4-1-1-01 Participatieplatform inzetten voor burgerbevraging.	- 10.146	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-1-1-02 Wijzeraad installeren.	- 6.750	- 1.090	-	-	- 1.090	-	-	-	-	-
A-4-1-1-03 Jeugdgemeenteraad installeren.	- 3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-4-2 Percentage Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.	- 288.621	- 182.230	-	-	- 182.230	-	-	-	-	-
2025-4-2-1 Innovatief communiceren.	- 285.621	- 182.230	-	-	- 182.230	-	-	-	-	-
A-4-2-1-01 Plaatsen digitale informatieborden.	- 29.478	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-2-1-02 Restyling infomagazine.	- 256.143	- 182.230	-	-	- 182.230	-	-	-	-	-
2025-4-2-2 Optimaliseren communicatiekanalen.	- 3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-2-2-02 Optimalisatie Maldegem App.	- 3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-4-3 De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 10%.	- 93.007	- 14.481	- 26.620	-	- 41.101	-	-	-	-	-
2025-4-3-1 Optimaliseren processen.	- 52.535	- 14.481	- 20.570	-	- 35.051	-	-	-	-	-
A-4-3-1-01 Elke dienst optimaliseert minstens 5% van zijn processen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-3-1-02 Zelfevaluatie herhalen na 3 jaar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-3-1-03 Kwartaalrapportage per dienst aan aansturend lid college.	- 17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-3-1-04 De beheers- en beleidscyclus optimaliseren.	- 35.535	- 14.481	- 20.570	-	- 35.051	-	-	-	-	-
A-4-3-1-05 Jaarlijks een nulbudget opmaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-4-3-2 Finaliseren integratie gemeente en OCMW.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-3-2-01 Organisatiestructuur optimaliseren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-3-2-02 Eengemaakt logo.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	Budget 2021	UITGAVEN				Budget 2021	ONTVANGSTEN			
		EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	TOTAAL UITGAVEN		EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	TOTAAL ONTVANGEN
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie										
2025-4-3-3 Project Lokale Besturen 365 uitrollen (LB 365).	- 40.472	-	-	6.050	-	-	-	-	-	-
A-4-3-3-01 Uitrollen basismodules LB365.	- 28.842	-	-	6.050	-	-	-	-	-	-
A-4-3-3-02 Procesflows diensten optimaliseren door gebruik te maken van extra modules CRM.	- 11.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-4-4 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.	- 57.700	- 21.331	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-4-4-1 Optimalisatie personeelsbeleid.	- 57.700	- 21.331	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-4-1-01 Teverdenheidsonderzoek voeren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-4-1-02 Aanwezigheidsbeleid uitwerken.	- 2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-4-1-03 Waarden bekendmaken en implementeren.	- 3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-4-1-04 Organisatie opleidingen ter verhoging van de competenties van het personeel.	- 52.700	- 21.331	-	-	-	-	-	-	-	-
A-4-4-1-05 Ontwikkelen coachingsbeleid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-4-6 Het percentage Maldegemmers dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025.	- 124.001	- 47.232	- 22.748	-	-	-	-	-	-	-
2025-4-6-1 Maldegem profileren als een sterk merk.	- 124.001	- 47.232	- 22.748	-	-	-	-	-	-	-
A-4-6-1-01 Idee uitwerken om Maldegem te promoten.	- 35.601	-	- 22.748	-	-	-	-	-	-	-
A-4-6-1-02 Maldegem promoten tav de bewoners, bedrijven en bezoekers.	- 88.400	- 47.232	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5 Bedrijfsvriendelijk Maldegem	- 1.970.990	-	- 63.582	-	-	581.696	-	-	-	-
2025-5-1 Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5-1-1 Leegstand aanpakken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-1-1-01 Leegstand centrum inventariseren en activeren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-1-1-02 Pro-actief benaderen van verhuurders en starters/pop-up in leegstaand pand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5-2 De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	- 1.970.990	-	- 63.582	-	-	581.696	-	-	-	-
2025-5-2-1 Overkoepelende maatregelen nemen om ondernemingen te ondersteunen.	- 15.500	-	-	-	-	500	-	-	-	-
A-5-2-1-01 Ondernemingsloket uitwerken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-1-02 Opmaak Charter bedrijfsvriendelijke gemeente.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-1-03 M-bon digitaliseren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-1-04 Stimuleren marktgebeuren als lucratieve ontmoetingsplek.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-1-05 Organisatie vorming voor handelaars en horeca.	- 500	-	-	-	-	500	-	-	-	-
A-5-2-1-06 Digitale startersbrochure horeca updaten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-1-07 Opmaak acquisitieprospectus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-1-08 De braderie en soortgelijke initiatieven faciliteren	- 13.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-1-09 Promoten M-bon.	- 1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5-2-2 Ontwikkelen industrieterrein.	- 1.955.490	-	- 63.582	-	-	581.196	-	-	-	-
A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.	- 1.955.490	-	- 63.582	-	-	581.196	-	-	-	-
2025-5-2-3 Promoten industrieterrein.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-3-01 Actieve promotie nieuwe industriegebieden (in samenwerking met Veneco).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5-3 Koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5-3-1 Creëren aangename shopbeleving in Maldegem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-3-1-01 Samenwerking met handelskilometer stimuleren en (visuele) link maken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-3-1-02 Afbakening handelskerngebied.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5-4 Teverdenheid ondernemers verhogen over communicatie vd beslissingen LB Maldegem met 5% tegen 2025.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5-4-2 Communicatie met ondernemers verbeteren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-4-2-01 Verspreiden van een gemeentelijke digitale nieuwsbrief voor ondernemers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-4-2-02 Een jaarlijks contactmoment met doelgroepen handelaars, horeca en bedrijven.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Budget 2021	UITGAVEN				TOTAAL UITGAVEN	Budget 2021	ONTVANGSTEN				TOTAAL ONTVANGEN
		EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING				EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING		
2025-6 Warm en zorgzaam Maldegem	- 6.386.588	- 231.967	- 845.799	-	- 1.077.767	252.331	87.758	-	-	-	87.758	
2025-6-1 Maldegem is levendig.	- 5.837.450	- 71.221	- 838.434	-	- 909.655	75.030	-	-	-	-	-	
2025-6-1-1 Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.	- 2.000	- 71	-	-	- 71	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-1-01 Het LDC Oud St. Jozef is een belangrijke ontmoetingsplaats.	- 2.000	- 71	-	-	- 71	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-1-02 Partnerschappen aangaan om vereenzaamden te bereiken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-1-03 Stimuleren organisaties om systeem meter-en peterschap op te zetten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-1-04 Ontvangst nieuwe inwoners.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur.	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-2-03 Zwembad aantrekkelijker maken door integratie in het park.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-6-1-3 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen.	- 20.000	- 200	-	-	- 200	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-3-01 Opmaak toeristisch actieplan.	- 10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-3-03 Promoten toeristische activiteiten.	- 5.000	- 200	-	-	- 200	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-3-05 Toeristische onthaal uitbouwen via onthaalpunten en onthaalkantoren.	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-6-1-4 Natuur- en waterbeleving Maldegem.	- 165.200	-	- 29.219	-	- 29.219	70.000	-	-	-	-	-	
A-6-1-4-01 Installatie beter en aangepast straatmeubilair.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-4-02 Invoeren lasten nieuwe verkavelingen.	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	
A-6-1-4-03 Onderzoek mogelijkheden Ede als trekpleister in centrum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-4-04 Waterbeleving in het park.	- 100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-4-05 Vergroenen van de markt.	- 30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-4-06 Duizendpoten in het park en deelkernen	- 35.200	-	- 29.219	-	- 29.219	-	-	-	-	-	-	
2025-6-1-5 Structuur en steun verenigingen herzien.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-5-01 Herzien retributiereglementen zaalverhuur.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-5-02 Herzien retributiereglement ontlene feestmateriaal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-5-03 Evaluatie gebruiksovereenkomsten verenigingen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-5-05 Herzien reglement erkenning verenigingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-6-1-6 Investeren in jeugd.	- 1.850.000	-	- 249.865	-	- 249.865	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-6-03 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.	- 250.000	-	- 249.865	-	- 249.865	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-6-04 We voorzien een naschoolsaanbod	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-6-05 Realisatie nieuwe jeugdsite in Maldegem centrum	- 1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.	- 200.250	- 70.950	-	-	- 70.950	5.030	-	-	-	-	-	
A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen.	- 187.750	- 70.190	-	-	- 70.190	2.030	-	-	-	-	-	
A-6-1-7-04 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid organiseren.	- 12.500	- 760	-	-	- 760	3.000	-	-	-	-	-	
A-6-1-7-05 Grote evenementen faciliteren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025-6-1-8 Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.	- 3.550.000	-	- 559.350	-	- 559.350	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-8-01 Opwaarderen centrum en deelkernen.	- 2.900.000	-	- 520.000	-	- 520.000	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-8-02 Cultuurcentrum in Maldegem centrum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-8-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem	- 50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-8-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit	- 550.000	-	- 39.350	-	- 39.350	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-8-05 Ondergrondse parking centrum Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-8-07 Renovatie ontmoetingcentra Donk	- 25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-6-1-8-08 Renovatie ontmoetingcentra Middelburg	- 25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Prioritaire actie	UITGAVEN				TOTAAL	Budget 2021	ONTVANGSTEN			
	Budget 2021	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING			EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	TOTAAL ONTVANGEN
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Budget 2021	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	TOTAAL	Budget 2021	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	TOTAAL ONTVANGEN
2025-6-2 De Maldegemnaar is gezond.	- 23.750	- 180	-	-	- 180	-	-	-	-	-
2025-6-2-1 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	- 21.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-2-1-01 Uitbreiden gezondheidsconsulten LDC Oud St. Jozef.	- 5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-2-1-02 Streven naar een gezonde levensstijl binnen cel activering.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-2-1-03 Inzetten drugpreventie en vroegdetectie.	- 6.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-2-1-04 Onderzoek mogelijkheden aanbod eerstelijns gezondheidszorg.	- 10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-2-2 Sporten aantrekkelijker maken voor Maldegemmers.	- 2.400	- 180	-	-	- 180	-	-	-	-	-
A-6-2-2-01 Aanpassen zwembad voor senioren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-2-2-02 Maldegemnaar aanzetten tot meer sport adhv innovatieve technologie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-2-2-03 Bewegingsprojecten gericht op kansengroepen organiseren.	- 2.400	- 180	-	-	- 180	-	-	-	-	-
2025-6-3 Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	- 138.691	- 3.157	-	-	- 3.157	2.500	32	-	-	32
2025-6-3-1 Integraal toegankelijke dienstverlening.	- 26.555	- 2.051	-	-	- 2.051	2.500	328	-	-	328
A-6-3-1-01 Sociale dienst bekendmaken bij de burger.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-1-02 Toegankelijkheid als rode draad doorheen de organisatie.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-1-03 Verhoging participatie van kansengroepen.	- 26.555	- 2.051	-	-	- 2.051	2.500	328	-	-	328
2025-6-3-2 Integraal toegankelijk grondgebied.	- 2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-2-01 Voorzien parkeer- en interventiekaart voor zorgverleners	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-2-02 Toegankelijke gemeentelijke evenementen organiseren.	- 1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-2-03 Organiseren sensibiliseringacties.	- 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-3-3 Levenslang wonen bestendigen.	- 43.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-3-01 Installatie haalbare woonzorgzone.	- 43.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-3-02 Maldegem is een dementievriendelijke gemeente.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-3-4 Geïntegreerd breed onthaal.	- 2.902	- 1.106	-	-	- 1.106	-	360	-	-	360
A-6-3-4-01 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.	- 2.902	- 1.106	-	-	- 1.106	-	360	-	-	360
2025-6-3-5 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen.	- 63.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-5-01 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen.	- 63.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4 Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.	- 386.697	- 157.409	- 7.366	-	- 164.775	174.801	87.727	-	-	87.727
2025-6-4-1 Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.	- 248.389	- 112.553	-	-	- 112.553	130.801	66.250	-	-	66.250
A-6-4-1-01 Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib.	- 4.750	- 3.345	-	-	- 3.345	-	-	-	-	-
A-6-4-1-02 De bibliotheek ondersteunt scholen in de uitbouw van hun leesbeleid.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-1-03 De bibliotheek profileert zich als een open leercentrum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-1-04 De bibliotheek streeft naar een hogere gebruiksgraad van haar collectiematerialen	- 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-1-05 Opstart eigen sociaal economie initiatief.	- 243.389	- 109.208	-	-	- 109.208	130.801	66.250	-	-	66.250
A-6-4-1-06 Duaal leren binnen onze eigen organisatie toepassen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-1-07 Organisatie van taalstimulerende activiteiten en spel voor kwetsbare kinderen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4-2 Armoede bestrijden.	- 138.308	- 44.856	- 7.366	-	- 52.222	44.000	21.477	-	-	21.477
A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.	- 70.000	- 30.648	-	-	- 30.648	40.000	8.400	-	-	8.400
A-6-4-2-02 Brugproject opzetten naar scholen en Kind en Gezin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-2-03 Armoedebeleidsplan opmaken.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-2-04 Extra steun via consumptiebonnen	- 38.943	- 12.800	-	-	- 12.800	-	-	-	-	-
A-6-4-2-05 De sociale superette wordt een echte winkel.	- 29.365	- 1.409	- 7.366	-	- 8.774	4.000	13.077	-	-	13.077
A-6-4-2-06 Organiseren van een Sociaal restaurant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4-3 Een nieuwe toekomst voor de Kruipuit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-3-02 GBS Kruipuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-5 Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-5-1 Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-5-1-01 Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rapportering financieel directeur

Wettelijk kader

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

1° de vervulling van de opdrachten,

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

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

3° de financiële risico's.

Dezelfde regels zijn van toepassing voor het AGB Maldegem.

Opdracht verlenen VISUM

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

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

Er is een visumplicht voor volgende categorieën:

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

Er werden geen visums geweigerd.

	aantal	bedrag
Overheidsopdrachten	21	€ 4.755.774,04
Personeel	53	

Opdracht debiteurenbeheer

Fiscale ontvangsten

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

Overzicht openstaande belastingkohieren

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

De 2de aanmaning werd tot 2019 steeds aangetekend verstuurd. Sinds 2020 is dit niet meer verplicht. Na analyse werd er beslist om deze niet meer aangetekend te verzenden zodat er bespaard kon worden op de kost voor verzendingen. Na de 2de aanmaning wordt er een dwangschrift getekend door de financieel directeur en wordt het dossier overgeheveld aan de deurwaarder. De deurwaarder kan eventueel voor de betekening zelf nog een herinneringsbrief sturen, zodat de kosten van een betekening kunnen vermeden worden.

Tabel met per belastingsoort per jaar het openstaand bedrag

Bedrag openstaande kohieren	SALDO	2002-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
afkoppelen riolering	15.040	-						1.500	3.020	3.020	7.500
Algemene belasting	1.720	1.135	585								
combitaks	965	-				75	210	345	335	-	-
Economische bedrijvigheid	7.425	6.750	675				-				
Hinderlijke Uitbatingen	2.600	1.625	375	600							
Inname OD bouw	6.726	-				5.680		-	730	316	-
Inname koopwaren	160	-								160	-
leegstaande bedrijfsruimten	-	-									
leegstaande panden	73.190	6.042	4.196	-		2.200	350	-	5.692	54.709	-
markt	1.142	-							537	605	-
nachtwinkels	375	-								375	-
omgevingsvergunning	4.610	-							73	4.537	-
onbebouwde kavels	710	350							360		
Terrassen	2.216	-		928			162	468	658	-	-
circus										46	
tweede verblijven	55.750	-								110	55.640
TOTAAL	172.674	15.903	5.831	1.528	-	7.955	722	2.313	11.404	63.878	63.140

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

Tabel met de vervallen schulden ingedeeld volgens aanmaningstoestand in bedragen

Vervallen aanslagen per kohier (euro)	vervalle n	1 ste laatste			
		vorderin g	Aanma- ning	waarschu wing	deurwaa rder wacht
afkoppelen riolering	7.540				7.540 -
Algemene belasting	1.115				850 265
combitaks	785		115		450 220
Economische bedrijvigheid voor 2	7.425				7.425
Hinderlijke Uitbatingen	2.600				2.600
Inname OD bouw	6.410			730	5.680
leegstaande bedrijfsruimten	-				
leegstaande panden	14.174	-	-	1.385	12.789
markt	537			108	430
nachtwinkels	375				375
omgevingsvergunning	73	-			- 73
onbebouwde kavels	710			360	350
Terrassen	2.216				928 1.288
tweede verblijven	-	-		-	
TOTAAL	43.959	-	115	2.583	9.768 31.494

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

Tabel met de nog niet gestuite vorderingen en de verjaring

verjaringen	2023	2024	2025	2026
Algemene belasting				
combitaks		115		
Economische bedrijvigheid				
Inname OD bouw		730		316
leegstaande panden		1.385	7.577	49.939
markt		108	-	605
omgevingsvergunning		-	60	4.335
onbebouwde kavels			360	-
Terrassen				
tweede verblijven			110	55.640
afkoppelen riolering				7.500
circus				46
uitstalling koopwaren			160	
TOTAAL	-	2.338	8.267	118.381

Niet-fiscale ontvangsten

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

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

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

Tabel met openstaande facturen in euro per boekjaar

Openstaande facturen in euro	voor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bibliotheek	201	156	34	122	-	998	1.203	-
Boodschappendienst	-	-	-	-	-	-	542	1.280
Brandweer	1.606	-	-	-	-	-	-	-
Buitenschoolse kinderopvang	-	-	-	49	577	132	149	2.518
Burgerzaken	-	-	-	565	671	215	300	1.925
Cado	-	-	-	-	-	-	-	-
Canadese plechtigheid	-	-	-	-	-	80	-	-
Concessies	-	-	-	-	-	-	-	-
Contactbelastingen	227	-	-	-	-	405	-	2.713
Cultuur huur zaal	-	-	-	-	256	265	515	10
Diverse oude vordeirngen	4.516	-	-	-	-	-	-	-
Electriciteit markt	-	-	-	-	-	303	-	595
feestmateriaal	-	-	-	-	-	-	-	-
GAS boete	104	111	66	227	554	1.591	1.553	1.237
Jeugd	106	23	-	14	-	87	197	966
Kinderopvang	-	636	488	-	-	974	452	275
klusjesdienst	-	-	-	-	-	46	170	2.484
Kruipuit	-	-	-	-	912	801	397	-
Kuma	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokaal opvang initiatief	-	-	-	-	-	-	-	7.966
M-bon	-	-	-	-	-	-	-	4.110
milieu	-	-	-	-	-	-	34	700
MMC	-	-	-	-	-	-	-	-
Omgeving	-	1.094	-	-	1.007	-	-	8.382
Parkcross	-	-	-	-	375	-	-	-
Recup personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	300
Recyclagepark	-	-	-	306	-	78	28	66
Sport	47	-	-	-	-	-	-	2.144
Sporthal MEOS	-	-	759	-	-	120	21	949
Subsidies OCMW	-	-	1	-	-	-	451	4.523
Terug te vorderen steun OCMW	22.898	9.225	24.482	30.463	60.586	60.822	72.550	49.223
Verhuur zalen Oud Sint-Jozef	-	-	-	-	-	-	-	925
Vuilniszakken	-	-	-	-	-	-	-	70.765
Werken voor derden	-	-	8.683	-	-	-	-	-
Rioleringen (advies, BOT)	1.811	-	236	8.219	-	232	669	370.287
Zorgbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwembad	-	-	-	-	-	-	-	1.068
Totaal	31.516	11.245	34.748	39.965	64.938	67.148	79.228	535.410

Tabel vervallen facturen volgens aanmaningstoestand in euro

Vervallen facturen in euro	vervallen	vordering	1ste	2de	Deurwaa der	wacht
			aanmani ng	aanmani ng		
Bibliotheek	2.682	-	-	-	2.271	412
Boodschappendienst	783	-	136	492	-	156
Brandweer	873	-	-	-	873	-
Buitenschoolse kinderopvang	3.006	1.486	771	2	273	473
Burgerzaken	1.840	400	-	-	680	760
Cultuur huur zaal	1.036	-	-	-	521	515
concessies	-	-	-	-	-	-
contantbelastingen	593	66	-	-	-	527
diverse oude vorderingen	2.956	-	-	-	51	2.905
Evenementen	80	-	80	-	-	-
GAS boete	4.103	196	115	-	3.168	624
Jeugd	424	-	20	-	180	224
Kinderopvang	2.511	-	-	-	2.511	-
klusjesdienst	216	-	-	46	-	170
Kruipuit	2.109	-	-	-	1.438	671
Kuma	-	-	-	-	-	-
Lokaal opvang initiatief	6.157	6.157	-	-	-	-
M-Bon	3.300	3.300	-	-	-	-
milieu	34	-	-	-	34	-
MMC	-	-	-	-	-	-
nutsvoorzieningen	324	21	-	-	182	121
Omgeving	3.487	1.386	-	-	1.007	1.094
Parkcross	375	-	-	375	-	-
Recup personeelskosten (ZBM, F	-	-	-	-	-	-
Recyclagepark	423	2	11	21	214	177
Sport	1.599	642	910	-	-	47
Sporthal MEOS	1.849	726	223	141	-	759
subsidies OCWM	4.973	4.973	-	-	-	-
Terug te vorderen steun OCMW	265.519	116.112	18.649	34.797	22.808	73.153
verhuur zalen/ concessies	-	-	-	-	-	-
Vuilniszakken	30.685	26.685	4.000	-	-	-
Werken voor derden	8.683	-	-	-	8.683	-
Rioleringen (advies, BOT)	10.985	-	54	-	8.162	2.770
Zorgbedrijf	-	-	-	-	-	-
Zwembad	657	414	243	-	-	-
Totaal	362.261	162.567	25.211	35.874	53.054	85.554

42% van de facturen zijn vervallen. Meer dan 73% daarvan is te wijten aan terug te vorderen steun. Sommige van die terug te vorderen bedragen worden in kleinere stukken afbetaald en soms over lange periodes.

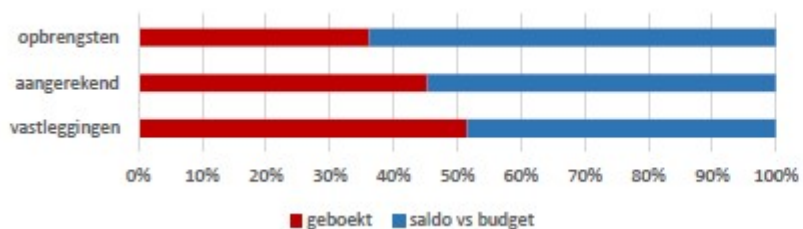
De beheerscontrole en de evolutie van de budgetten

De kredietbewaking geldt op het totaal van de exploitatie uitgaven, totaal van de investeringsuitgaven en totaal van de financiering uitgaven. In die categorieën kan het college kredieten vrij verschuiven, met uitzondering van de prioritaire acties. Bij deze acties mag de verschuiving van het krediet de realisatie van de actie niet in het gedrang brengen.

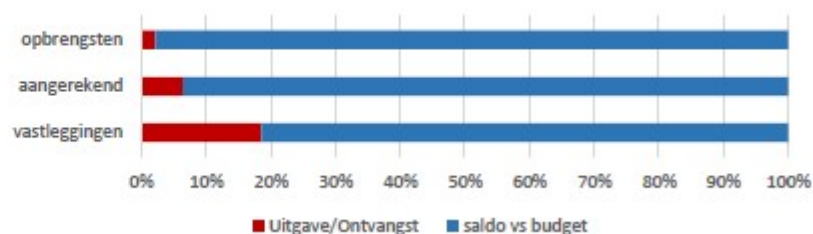
De cijfers houden rekening met de 3 entiteiten: AGB, gemeente en OCMW Maldegem. Daardoor sluiten de cijfers niet baan met de cijfers in de financiële nota.

Er zijn geen budgetoverschrijdingen op heden. Er wordt verwacht dat het totaal van de krediet voor exploitatie en investeringsuitgaven niet overschreden zullen worden. 48% van de exploitatie uitgaven is nog beschikbaar, terwijl voor de investeringsuitgaven er nog 78% beschikbaar krediet is.

Exploitatie



Investerings



In onderstaande tabel worden de cijfers van het 2de kwartaal van het huidig jaar vergeleken met het jaarbudget en de cijfers van het 2de kwartaal van vorig jaar.

	KW2				aangerekend	KW 2 2020				KW2 2020			
	Budget	vastgelegd	beschikbaar	%		vastgelegd	evolutie	ev %	aangerekend	evolutie	ev %		
Exploitatiesaldo	1.652.027	- 4.578.855	6.230.882	377%	- 2.496.994	- 3.409.937	- 1.168.918	34%	- 2.383.473	- 113.521	5%		
Exploitatatieuitgaven	33.849.106	17.439.586	16.409.520	48%	15.357.725	14.918.491	2.521.095	17%	13.892.027	1.465.698	11%		
Personeelsuitgaven	16.305.425	7.881.558	8.423.867	52%	7.881.558	7.945.151	- 63.593	-1%	7.945.151	- 63.593	-1%		
Werkingskosten	8.820.550	5.448.675	3.371.875	38%	3.400.287	3.502.459	1.946.216	56%	2.511.026	889.261	35%		
Steun OCMW	1.722.890	759.642	963.248	56%	753.181	677.864	81.778	12%	670.803	82.379	12%		
Werkingsbijdragen	6.386.959	3.068.835	3.318.123	52%	3.041.823	2.489.066	579.770	23%	2.461.096	580.727	24%		
Financiële kosten	613.282	280.875	332.406	54%	280.875	303.951	- 23.076	-8%	303.951	- 23.076	-8%		
Exploitatatieontvangsten	35.501.133	12.860.731	22.640.402	64%	12.860.731	11.508.554	1.352.177	12%	11.508.554	1.352.177	12%		
Fiscale ontvangsten	15.403.618	4.168.121	11.235.497	73%	4.168.121	3.481.718	686.403	20%	3.481.718	686.403	20%		
Ontvangsten uit de werking	4.199.793	1.861.571	2.338.221	56%	1.861.571	1.772.656	88.915	5%	1.772.656	88.915	5%		
Werkingsubsidies	12.240.153	5.544.528	6.695.625	55%	5.544.528	5.063.644	480.884	9%	5.063.644	480.884	9%		
Financiële ontvangsten	860.338	77.022	783.316	91%	77.022	77.884	- 862	-1%	77.884	- 862	-1%		
Recup. Indiv. Hulpverlening	171.550	89.307	82.243	48%	89.307	78.172	11.135	14%	78.172	11.135	14%		
Overige	2.625.682	1.120.181	1.505.501	57%	1.120.181	1.034.480	85.701	8%	1.034.480	85.701	8%		
Investerings	- 17.774.786	- 3.927.515	- 13.847.271	78%	- 1.305.071	- 2.115.005	- 1.812.510		- 1.027.074	- 277.997			
uitgaven	21.624.260	4.011.230	17.613.030	81%	1.388.785	2.194.186	1.817.043	83%	1.106.255	282.531	26%		
ontvangsten	3.849.473	83.714	3.765.759	98%	83.714	79.181	4.533	6%	79.181	4.533	6%		
Financiering	5.345.911	- 769.141	6.115.053	114%	- 769.141	- 768.680	462		- 768.680	462			
uitgaven	2.865.118	769.141	2.095.977	73%	769.141	768.680	462	0%	768.680	462	0%		
ontvangsten	8.211.029	0	8.211.029	100%	0	-	-		0	-			
Budgettair resultaat	- 10.776.847	- 9.275.511	- 1.501.336	14%	- 4.571.206	- 6.293.622	- 2.981.889	211%	- 4.179.226	- 391.979	1066%		

Vergelijking met vorig jaar

Personeelskosten zijn 1% lager dan vorig jaar. Het aantal VTE is lager, nl. -25,7 VTE gemiddeld. In 2020 werd de school de Kruiuit overgedragen. Dit betreft ongeveer 1,1 VTE in totaal. Sinds 1 april 2021 werd ook de kinderopvang overgedragen. Er werden 15 VTE contractuelen overgedragen.

De kosten dalen niet in dezelfde mate, doordat de lonen gestegen zijn door individuele anciënniteitsverhogingen maar ook door de overschrijding van de spilindex zijn alle lonen met 2% verhoogd per 1 april 2020. Ook dit najaar in oktober wordt er een overschrijding van de spilindex verwacht.

VTE	2020	2021	BUD-21
Gemeente	173,0	151,4	165,8
Tijdelijken en contractuelen	121,6	104,8	116,8
Vastbenoemden	51,4	46,6	49,0
OCMW	59,7	55,9	66,8
Tijdelijken en contractuelen	32,7	27,8	34,4
Vastbenoemden	10,9	10,6	10,9
Art. 60 / SEI / LDE	11,4	11,7	15,8
Maatwerkbedrijf	4,8	5,8	5,8
Totaal	232,7	207,3	232,6
% ziekte	12,2%	13,1%	
In		16	
Uit		56	

De werkingskosten zijn 56% hoger dan vorig jaar. Dit kan verklaard worden door:

- Schadevergoeding personeelslid (dading)
- Wekelijks vrij Maldegem en de bedeling ervan
- Promotiekosten
- Erelonen voor consultants
- Bepaalde uitgaven werden in 2020 pas later in het jaar vastgelegd, o.a. licenties ICT, autodelen
- Meer kosten voor onderhoud van het groen (snoeien en aanplantingen)
- Hogere kosten voor ijzelbestrijding in 2021

De steun uitgaven zijn gestegen met 12% in vergelijking met vorig jaar. Het aantal unieke leefloners en vooral de eenmalige steunen zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar. De extra steunen i.k.v. COVID-19 werden pas in 2de helft van 2020 opgestart. De uitgaven voor LOI bewoners liggen lager in 2021 doordat de bezetting ook lager is.

Welzijn	2021	2020	
leefloners (incl equivalente)	115	112	3%
budgetbeheer/begeleiding	133	123	8%
# LOI bewoners einde kwartaal	32	44	-27%
bezetting LOI %	81%	97%	-16%
# kinderen Aanzet	199	130	53%
# LDC warme maaltijden	105	697	-85%
# eenmalige steunen	185	114	62%
# huurwaarborgen	10	3	233%
# klusjes	122	149	-18%
# superette pakketten	1257	289	335%
# superette klanten	2671	778	243%
# VTE Artikel 60/SEI/LDE	11,69	11,36	3%

De werkingsbijdragen zijn 23% hoger dit jaar, doordat er tijdens de eerste twee kwartalen meer werd uitbetaald aan de politie en de brandweer. Maar dit heeft te maken liquiditeitsopportunities.

De fiscale ontvangsten zijn met 20% gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dit kan verklaard doordat er meer ontvangen is uit de belasting op aanvullende personenbelasting tijdens de eerste helft van het jaar. De laatste prognose van de Vlaamse belastingdienst stelt dat er 6,5 miljoen euro zal ontvangen worden. Terwijl dit in 2020 6,8 miljoen. Bijna elk jaar ontvangen we meer dan de prognose.

Daarnaast werd er meer ontvangen uit de lokale belastingen, doordat er vorig jaar terugbetalingen werden geboekt mbt de belasting op economische bedrijvigheid 2016-2017.

De ontvangsten uit de werking stijgen met 5% in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar was er een grote impact door COVID in het 2de kwartaal van 2020, aangezien bijna alle activiteiten van de vrij tijd niet konden plaatsvinden.

De ontvangsten uit subsidies stijgen met 9% door:

- minder subsidies uit kinderopvang en school kruipuit
- meer subsidies mbt personeel doordat in 2020 de ge-co subsidie ontvangen per 30/6 pas in het 3de kwartaal werd ingeboekt.

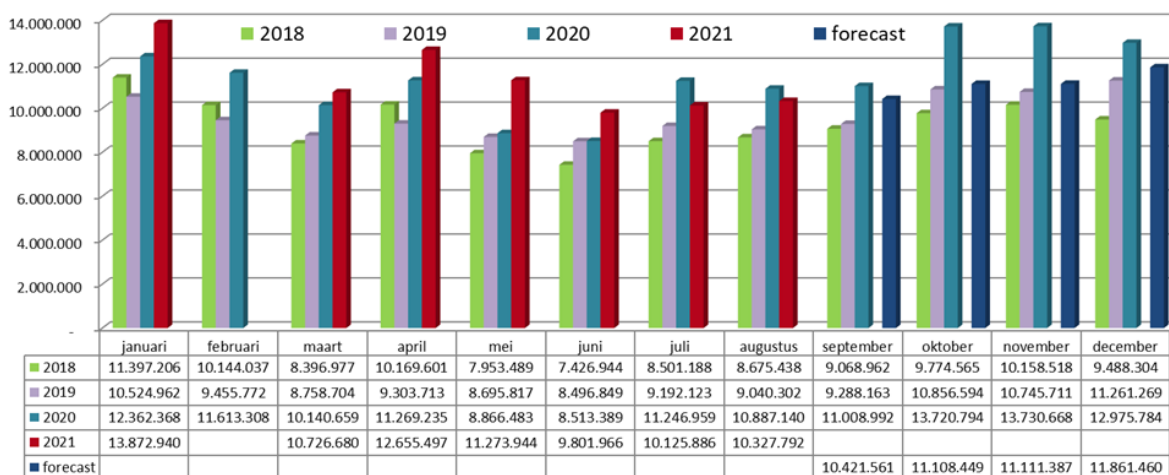
De investeringsuitgaven zijn hoger dan vorig jaar. Er zijn veel meer investeringsprojecten gepland dit jaar.



Thesaurietoestand en liquiditeitsprognoses

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

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



De kastoestand is zeer positief. Sinds dit jaar worden door Belfius volgende drempelbedragen gehanteerd die vrijgesteld zijn van negatieve interest:

- Zichtrekening gemeente tot 1.500.000 euro
- Zichtrekening OCMW en Politie en AGB: 500.000 euro
- Elke spaarrekening gemeente en OCMW: 1.000.000 euro
- Special spaarrekening waar het geld minstens 32 dagen vast staat: 5.000.000 euro (alleen voor de gemeente).
- rekeningen bij BNP, TRIODOS en VDK worden beperkt tot 500.000 euro, bij ING is dat beperkt tot 250.000 euro per rekening.

De duurzame belegging bevat de spaarrekeningen bij Triodos bank en VDK bank. Het aandeel is gedaald doordat Triodos bank heeft aangekondigd dat bedragen boven de 500.000 euro een negatieve interest genereren.

Tabel met het aandeel duurzame beleggingen per maand

