



# Opvolgingsrapportering 2024 AGB



## Inhoudsopgave

Opvolgingsrapportering 2024 AGB.....	1
Inhoudsopgave.....	3
Inleiding .....	4
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem .....	5
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemners dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.....	5
Financiële nota .....	7
Schema J1: Doelstellingenrekening .....	7
Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	8
Toelichting .....	12
Wijzigingen financiële risico's .....	12
Wijzigingen in grondslagen en assumpties .....	15
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....	15
Rapport dagelijkse werking.....	17

## 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: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem

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

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

Het aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont bedraagt 93% in 2020.

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

We optimaliseren de sportinfrastructuur.

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

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

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

###### **Schepen**

Peter Van Hecke

###### **Streefdatum**

31-12-2025

###### **Stand van zaken**

Het ontwerp voor de herinrichting van de cafetaria van de MEOS werd verder uitgewerkt. Daarnaast werden er noodzakelijke werken uitgevoerd in het zwembad.

###### **Financiële cijfers AGB 2024**

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
<b>Investing</b>				
Uitgaven	-734.888,94	-359.260,34	0,00	-359.260,34
<b>Totaal Investering</b>	<b>-734.888,94</b>	<b>-359.260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.260,34</b>
<b>Totaal</b>	<b>-734.888,94</b>	<b>-359.260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.260,34</b>

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

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

### Omschrijving (toelichting)

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

### Schepen

Danny Vannevel

### Streefdatum

31-12-2028

### Stand van zaken

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

### Financiële cijfers AGB 2024

	Krediet 2024	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
<b>Investering</b>				
Uitgaven	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Investering</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Financiële nota

### Schema J1: Doelstellingenrekening

#### toelichting

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

#### Schema J1

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	177.013	177.267
Ontvangst	123.078	122.423
Saldo	-53.936	-54.845
<b>Investering</b>		
Uitgave	359.260	784.889
Ontvangst	0	0
Saldo	-359.260	-784.889

### **Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Investering</b>		
Uitgave	408.006	655.955
Ontvangst	0	0
Saldo	-408.006	-655.955

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	344.650	601.468
Ontvangst	608.229	996.713
Saldo	263.579	395.244
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	11.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-11.500
<b>Financiering</b>		
Uitgave	200.304	338.495
Ontvangst	0	1.374.000
Saldo	-200.304	1.035.505

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	521.663	778.736
Ontvangst	731.307	1.119.135
Saldo	209.644	340.400
<b>Investering</b>		
Uitgave	767.266	1.452.344
Ontvangst	0	0
Saldo	-767.266	-1.452.344
<b>Financiering</b>		
Uitgave	200.304	338.495
Ontvangst	0	1.374.000
Saldo	-200.304	1.035.505

## Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard





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

## Schema T2

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	<b>517.112</b>	<b>491.146</b>	<b>716.583</b>	<b>685.168</b>	<b>485.602</b>	<b>708.420</b>	<b>720.085</b>	<b>720.190</b>	<b>727.375</b>
1. Goederen en diensten	515.513	490.166	713.959	682.047	483.457	705.920	717.585	717.690	724.875
5. Andere operationele uitgaven	1.599	981	2.625	3.122	2.144	2.500	2.500	2.500	2.500
B. Financiële uitgaven	<b>107.449</b>	<b>97.215</b>	<b>88.177</b>	<b>79.095</b>	<b>36.062</b>	<b>70.316</b>	<b>61.077</b>	<b>52.037</b>	<b>42.997</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	106.500	97.188	88.123	79.083	36.062	70.241	61.002	51.962	42.922
- aan financiële instellingen	106.500	97.188	88.123	79.083	36.062	70.241	61.002	51.962	42.922
2. Andere financiële uitgaven	949	26	54	12	0	75	75	75	75
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	<b>137.919</b>	<b>82.124</b>	<b>0</b>	<b>191.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>									
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	<b>1.155.151</b>	<b>1.031.585</b>	<b>1.038.511</b>	<b>1.408.129</b>	<b>731.317</b>	<b>1.119.135</b>	<b>1.218.934</b>	<b>1.307.144</b>	<b>1.371.486</b>
1. Ontvangsten uit de werking	751.962	923.815	1.018.943	1.403.629	726.892	1.115.135	1.214.934	1.303.144	1.367.486
3. Werkingssubsidies	403.189	107.760	4.339	4.500	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
a. Algemene werkingssubsidies	393.199	102.426	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	393.199	102.426	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	393.199	102.426	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	9.990	5.334	4.339	4.500	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	4.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- van andere entiteiten	9.990	5.334	4.339	0	4.350	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	11	15.230	0	75	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>392.671</b>	<b>361.110</b>	<b>233.751</b>	<b>451.990</b>	<b>209.644</b>	<b>340.400</b>	<b>437.772</b>	<b>534.917</b>	<b>601.113</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	52.773	34.808	55.920	24.700	756.222	1.335.948	52.100	12.100	3.040.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.773	34.808	55.920	24.700	756.222	1.335.948	52.100	12.100	3.040.000
a. Terreinen en gebouwen	37.968	23.818	55.920	24.700	756.222	1.324.448	52.100	12.100	3.040.000
c. Roerende goederen	14.805	10.990	0	0	0	11.500	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	2.065	28.767	10.112	31.435	11.044	116.396	100.000	110.000	310.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-54.838</b>	<b>-63.574</b>	<b>-66.032</b>	<b>-57.384</b>	<b>-767.266</b>	<b>-1.452.344</b>	<b>-152.100</b>	<b>-122.100</b>	<b>-3.350.000</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>337.833</b>	<b>297.536</b>	<b>167.719</b>	<b>394.606</b>	<b>-557.623</b>	<b>-1.111.944</b>	<b>285.672</b>	<b>412.817</b>	<b>-2.748.887</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	505.208	430.122	393.127	364.495	200.304	338.495	475.895	485.895	491.995
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	505.208	430.122	393.127	364.495	200.304	338.495	475.895	485.895	491.995
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	91.895	165.383	50.000	80.000	0	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	91.895	165.383	50.000	80.000	0	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-413.313</b>	<b>-264.739</b>	<b>-343.127</b>	<b>-284.495</b>	<b>-200.304</b>	<b>1.035.505</b>	<b>-325.895</b>	<b>-363.895</b>	<b>2.858.005</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-75.480</b>	<b>32.797</b>	<b>-175.408</b>	<b>110.111</b>	<b>-757.927</b>	<b>-76.439</b>	<b>-40.223</b>	<b>48.922</b>	<b>109.118</b>

## Toelichting

### Wijzigingen financiële risico's

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

#### 1. Risico: 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 reeds herstellingen uitgevoerd zodat het lek niet nog meer schade zou veroorzaken. Er werd een tijdelijke oplossing voorzien. De procedure is nog steeds lopende. De verzekering zal tussenkomen in het herstel van 2 kleedkamers.

#### **Beheersmaatregel en opvolging**

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

#### 2. Risico: Fraude in het 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 achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

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

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

#### **Beheersmaatregel en opvolging**

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

### **3. Risico: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen**

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

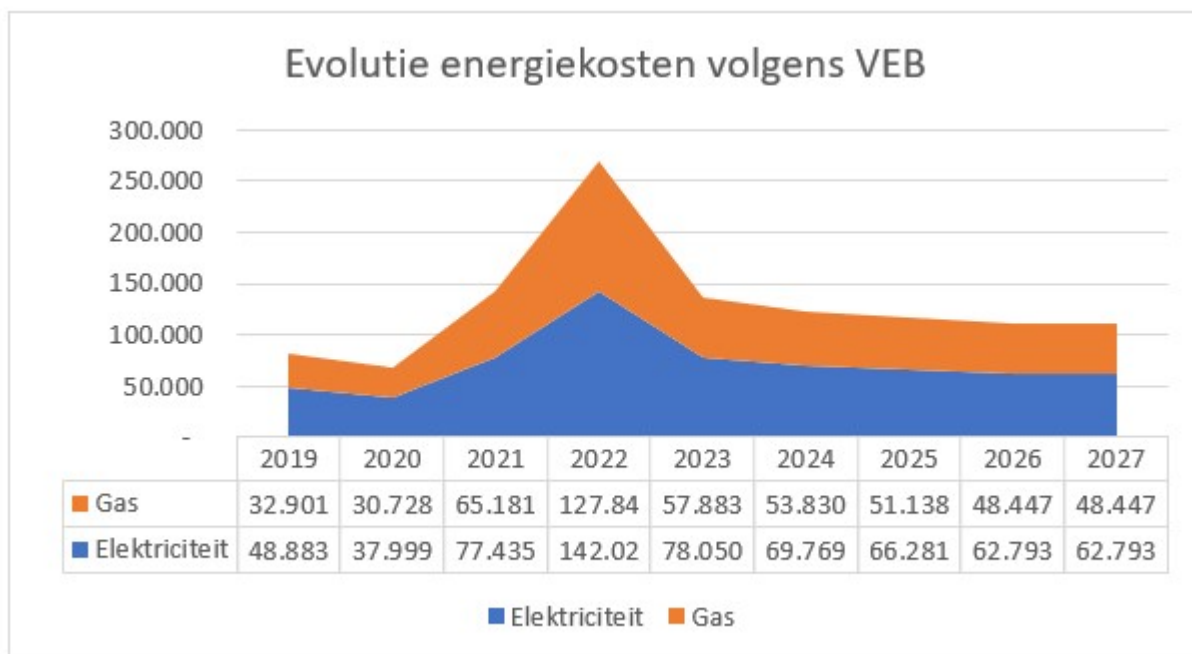
De BBC beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen het bestuur een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma.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

#### **Beheersmaatregel en opvolging**

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

### **4. Risico: stijgende energieprijzen**

De energieprijzen zijn sterk gestegen in 2022. In 2023 en 2024 zijn de prijzen gedaald, maar in vergelijking met 2019 is dit nog steeds een stijging. De energieleverancier vlaams energiebedrijf maakt ramingen op. Deze van februari 2024 zijn opgenomen in onderstaande tabel.



Er wordt sterk ingezet om het gemeentelijk patrimonium energiezuiniger te maken de komende jaren. Volgende zomer worden grote renovatiewerken uitgevoerd aan het zwembad.

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

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers.

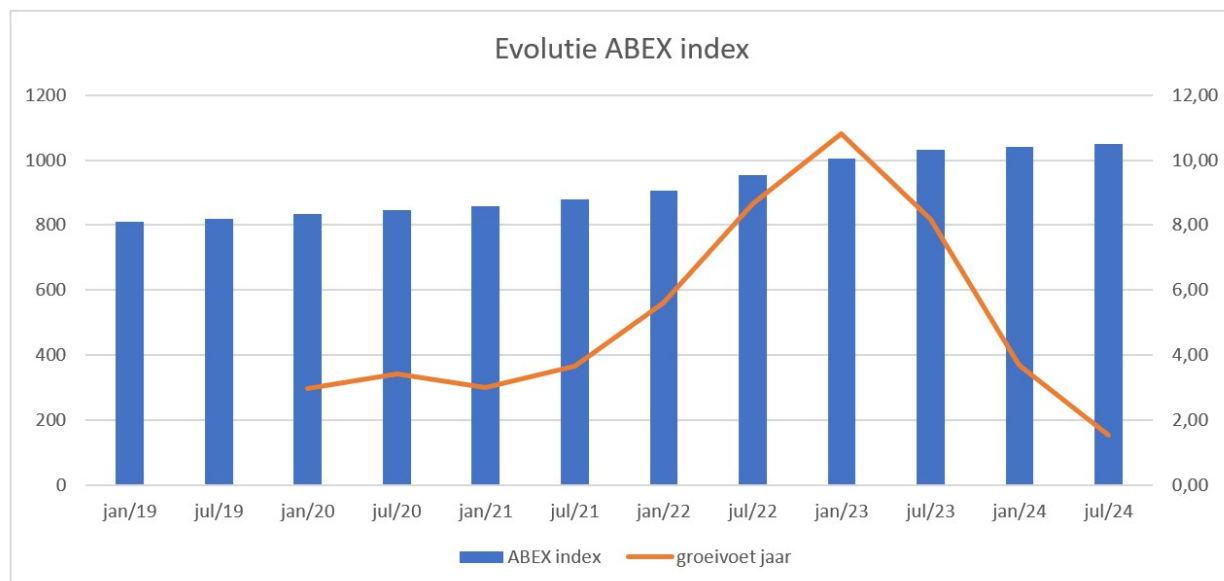
Het AGB Maldegem heeft een strikt debiteurenbeheer in het kader van organisatiebeheersing. Diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering werden uitgetekend en ingevoerd. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt ingeschakeld 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".

### 6. Risico: Stijgende bouwkosten

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

In onderstaande tabel de evolutie van de ABEX index.



## Wijzigingen in grondslagen en assumpties

nog geen wijzigingen in de grondslagen en assumpties in het eerste semester van 2024.

## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

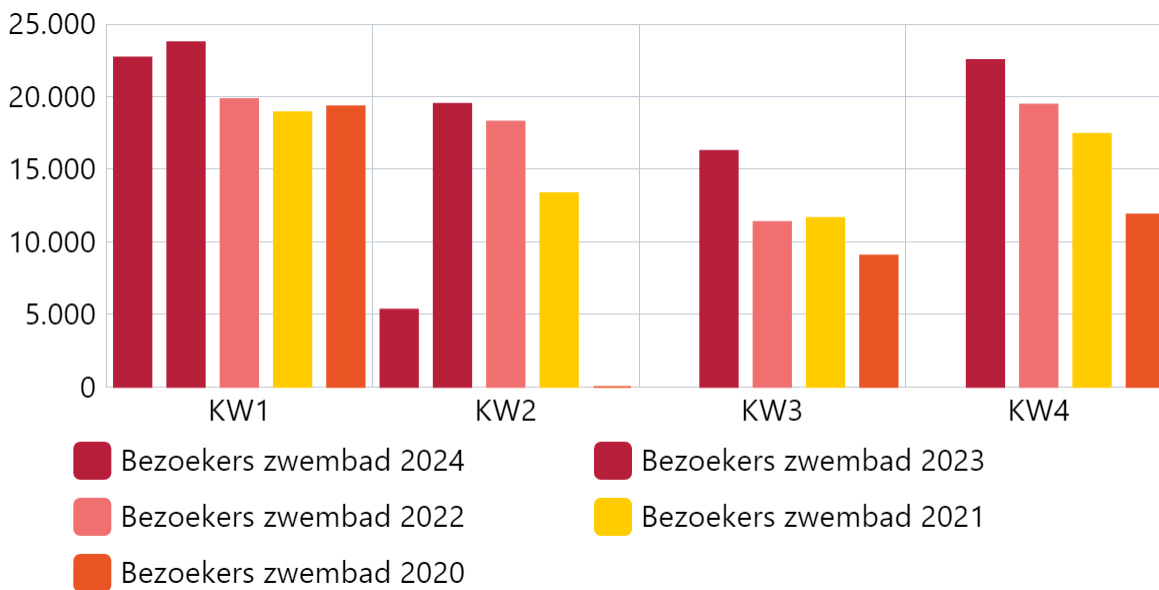
Kolom **Jaarrekening** bevat de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten voor exploitatie en investeringen samen tot en met augustus.

Prioritaire actie	UITGAVEN				ONTVANGSTEN			
	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING	BUDGET 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	JAARREKENING
<b>Totaal</b>	<b>1.618.111</b>	<b>177.013</b>	<b>767.266</b>	<b>944.280</b>	<b>122.423</b>	<b>123.078</b>	<b>-</b>	<b>123.078</b>
<b>2025-1 Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem</b>	<b>595.955</b>	<b>-</b>	<b>399.426</b>	<b>399.426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium	595.955	-	399.426	399.426	-	-	-	-
2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid.	595.955	-	399.426	399.426	-	-	-	-
A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren.	595.955	-	399.426	399.426	-	-	-	-
<b>2025-3 Natuur en duurzaamheid in Maldegem</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>8.580</b>	<b>8.580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2025-3-1 Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact	60.000	-	8.580	8.580	-	-	-	-
2025-3-1-3 Jaarlijks minstens 3% energiebesparing op eigen infrastructuur	60.000	-	8.580	8.580	-	-	-	-
A-3-1-3-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. energiezuinige maatregelen	60.000	-	8.580	8.580	-	-	-	-
<b>2025-6 Zorgzaam en Levendig Maldegem</b>	<b>962.156</b>	<b>177.013</b>	<b>359.260</b>	<b>536.274</b>	<b>122.423</b>	<b>123.078</b>	<b>-</b>	<b>123.078</b>
2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont stabiel houden	962.156	177.013	359.260	536.274	122.423	123.078	-	123.078
2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur.	734.889	-	359.260	359.260	-	-	-	-
A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.	734.889	-	359.260	359.260	-	-	-	-
2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.	177.267	177.013	-	177.013	122.423	123.078	-	123.078
A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen.	177.267	177.013	-	177.013	122.423	123.078	-	123.078
2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern	50.000	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-03 We bouwen een gemeenschapscentrum op maat van leefkern Adegem	50.000	-	-	-	-	-	-	-



## Rapport dagelijkse werking

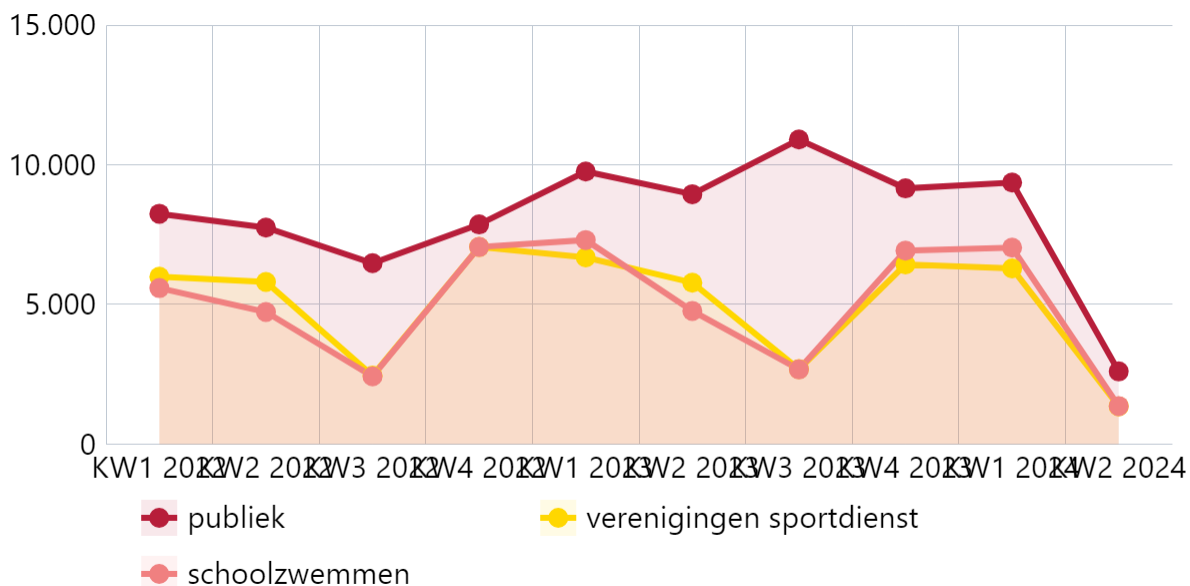
### Aantal bezoekers zwembad



Bron: Recreatex

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

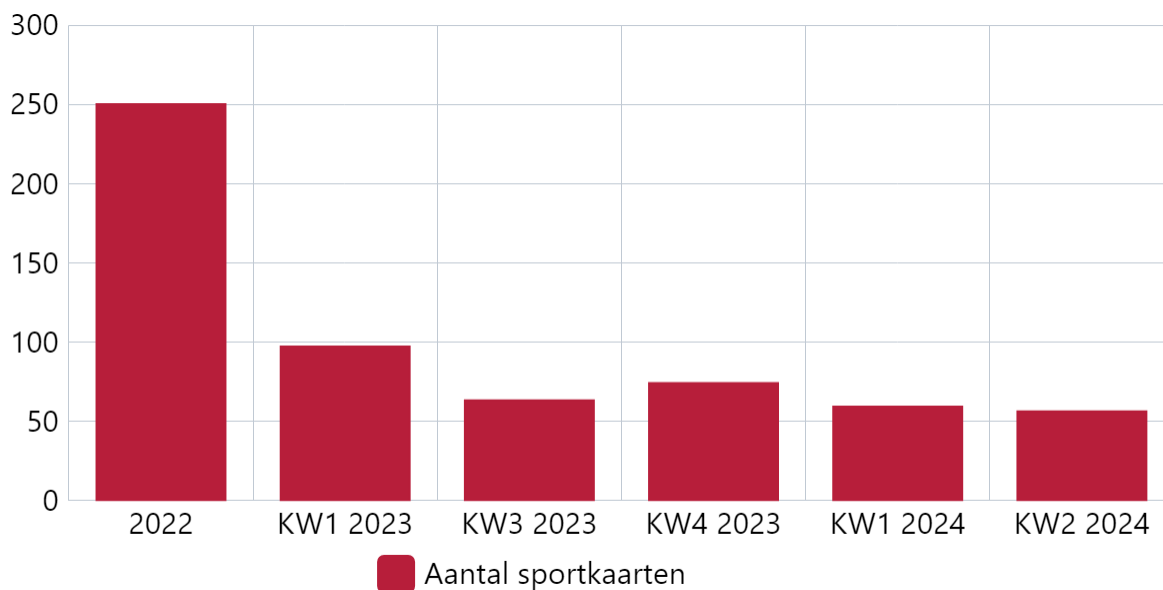
### Aantal bezoekers zwembad per categorie



Bron: Recreatex

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

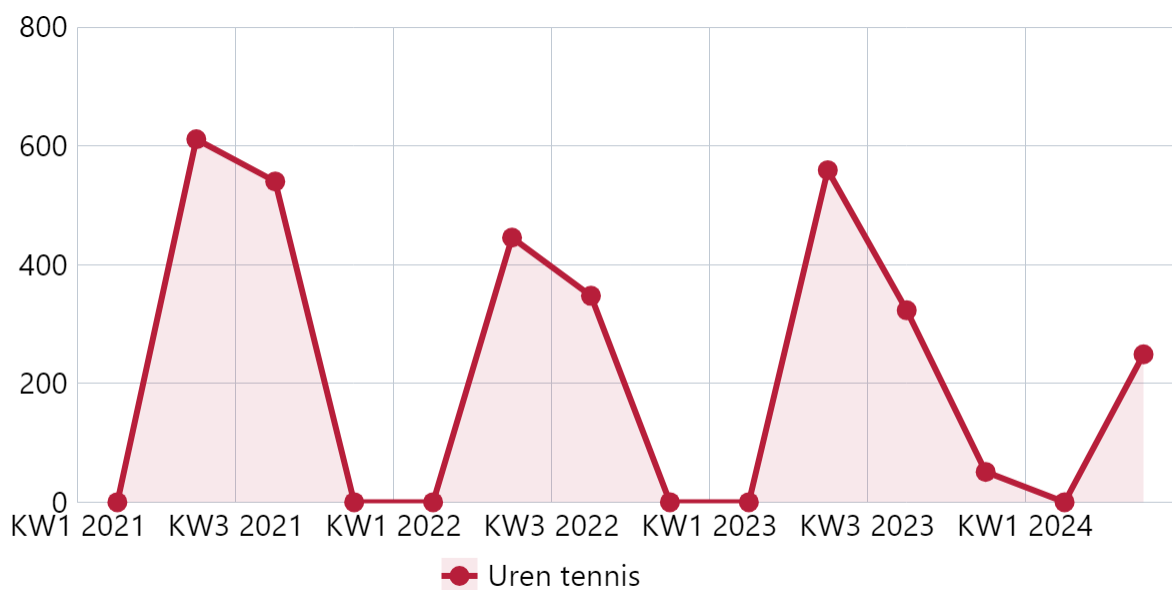
## Sportkaarten



Bron: Recreatex

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

### Tennis aantal uren





Bron: Recreatex

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