



GEMEENTE & OCMW MALDEGEM

Meerjarenplanaanpassing 1 2019

Naam bestuur:

NISCODE bestuur:

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Gemeentebestuur & OCMW Maldegem

43010

Tijs Van Vynckt

Isabelle Dombret

Inhoudsopgave

1. Motivering	3
2. Strategische nota	5
3. Financiële nota	33
Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan	33
Schema M2 - De staat van het financieel evenwicht	39
Schema M3 - Overzicht van de kredieten	41
4. Toelichting	43
Schema T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	44
Schema T2 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	46
Schema T3 Investeringsprojecten	50
Schema T4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	59
Financiële risico's	60
Grondslagen en assumpties	63

1. Motivering

Vanuit de nieuwe wetgeving inzake BBC 2020 en het decreet Lokaal Bestuur zijn we verplicht minstens 1 keer per jaar een meerjarenplanaanpassing te doen. Vanuit die verplichting, en de nood aan nieuwe kredieten en verschuivingen is deze meerjarenplanaanpassing tot stand gekomen.

Heel wat kredieten voor investeringsprojecten worden verschoven naar het volgende meerjarenplan.

Er zal geen liquiditeitstekort zijn dit jaar, en dus kan het voorziene krediet voor de opname van een nieuwe lening geschrapt worden.

Het totaal van de stijgingen, dalingen en verschuivingen van bepaalde kredieten in exploitatie uitgaven en ontvangsten is positief, waardoor er een verbetering is van het financieel draagvlak. De autofinancieringsmarge verhoogd met 1.166.046 tot 1.337.384 euro.

De exploitatie uitgaven dalen. Een groot aandeel hiervan is te danken aan een daling van de dotatie aan de Politie. Ook de toelage aan het Zorgbedrijf kan verlaagd worden. Daarnaast kunnen ook personeelskosten verlaagd worden Dit komt o.a. door het later dan verwacht invullen van bepaalde vacatures.

De exploitatie ontvangsten worden verhoogd dit voornamelijk dankzij een stijging uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting, een stijging van federale subsidies voor individuele hulpverlening van het OCMW, ...

Meerjarenplanaanpassing 1 2019

Strategie nota

Naam bestuur: Gemeentebestuur & OCMW Maldegem

NISCODE bestuur: 43010

Adres bestuur: Marktstraat 7
9990 Maldegem

Algemeen directeur: Tijs Van Vynckt

Financieel directeur: Isabelle Dombret

2. Strategische nota

De **strategische nota** bevat de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het geplande gemeente- en OCMW-beleid. Het gaat daarbij zowel om het externe (buitenwereld) als het interne (organisatie) beleid. De beleidsopties en -doelstellingen worden op een geïntegreerde en op elkaar afgestemde manier weergegeven.

In de strategische nota worden **vijf strategische doelstellingen** opgenomen, waarin de doelstellingen van het OCMW en de gemeente vervlochten zijn.

Strategische doelstelling 1: Maldegem leeft en creëert een aangename leefomgeving.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstellingen:

- Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.
- Maldegem stimuleert een betaalbaar en duurzaam woningaanbod.
- Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.
- Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit het perspectief van een voldoende breed onderwijsaanbod.
- Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van de gemeente.

Strategische doelstelling 2: Maldegem gaat doordacht en duurzaam om met het milieu.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstellingen:

- Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.
- Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers.
- Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.
- Maldegem erkent en bewaart het gediversifieerd landschap.

Strategische doelstelling 3: Maldegem werkt en bouwt het economisch knooppunt verder uit.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstelling:

- Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.

Strategische doelstelling 4: Maldegem besteedt aandacht aan een optimale dienstverlening en een versterkte interne organisatie.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstellingen:

- Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep.
- Maldegem streeft naar tevreden medewerkers en zet in op het personeelsbeleid.
- Het gemeentebestuur en het OCMW zijn geïntegreerd en werken nauw samen.
- Maldegem werkt efficiënter door verdere digitalisering van de dienstverlening.
- Maldegem beheerst de organisatie goed.

Strategische doelstelling 5: Maldegem deelt uw zorg en heeft aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door volgende beleidsdoelstellingen:

- Maldegem zet in op een kinderopvangbeleid voor alle Maldegemners.

- Maldegem voert een integraal beleid, zodat alle inwoners van de gemeente toegang hebben tot hun sociale grondrechten.
- Maldegem bestrijdt de (kinder)armoede.
- Maldegem ondersteunt initiatieven die de uitbouw sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.
- Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang en – bestendig wonen.

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

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

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties geeft de financiële nota het volgende weer:

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

Daarnaast bevat de strategische nota ook een overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen.

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de documentatie bij dit rapport. Bovendien kan deze documentatie digitaal geraadpleegd worden als bijlage bij de raadsbeslissing in Meeting.net en op de gemeentelijke website via <https://www.maldegem.be/beleid-budget>.

SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 801911

Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554)

Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Financieel directeur: Dombret Isabelle

1. Maldegem leeft en creëert een aangename leefomgeving.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	308.771	-	-3.953	304.819
Ontvangsten	198.826	-	66.728	265.554
Saldo	-109.945			-39.265
Investerings				
Uitgaven	249.130	900.396	-267.028	882.497
Ontvangsten	196.285	-	-144.200	52.085
Saldo	-52.845			-830.412

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Beleidsdoelstelling: 1-01 : Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	4.545	-	5.000	9.545
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-4.545			-9.545
Investerings				
Uitgaven	72.022	86.819	-95.487	63.353
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-72.022			-63.353

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 1-01-01 : Realisatie toekomstvisie 2050.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	27.022	58.905	-50.487	35.440
Ontvangsten	0,00	0	0	0
Saldo	-27.022			-35.440

Prioritaire actie: 1-01-01-01 : BPA hof ter Ede omzetten RUP

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om een toekomstvisie voor Maldegem-Centrum te ontwikkelen tegen 2050. De grote lijnen binnen deze visie zijn reeds gekend. We wensen in de huidige legislatuur deze visie gradueel te verfijnen en reeds enkele deelprojecten uit te voeren.

1. Het Bijzonder Plan van Aanleg voor Hof ter Ede wordt vervangen door een Ruimtelijk Uitvoerings Plan. Het is de bedoeling dit gebied beter te laten aansluiten op wat reeds in een eerste ontwerp voor deze toekomstvisie werd voorgesteld.
2. We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een mobiliteitsplan.

3. Omdat wij geloven in het particuliere initiatief, zoeken we hoe we deze particuliere initiatieven mee vorm kunnen geven binnen deze toekomstvisie.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	27.022	38.511	-51.745	13.787
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-27.022			-13.787

Motivatie

Deze actie liep vertraging op, waardoor de actie verder wordt opgenomen in 2020.

Prioritaire actie: 1-01-01-03 : Afwerken RUP ikv vrijwaren WUG's.

Het gemeentebestuur wenst een aantal woonuitbreidingsgebieden (kortweg: WUG) naar de toekomst toe te vrijwaren van (verdere) bebouwing. Om deze doelstelling te realiseren zal het gemeentebestuur een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken waarin enkele gebieden een open ruimte-bestemming zullen krijgen zoals landbouw, bos en natuur, eventueel met recreatief medegebruik (nadruk op zachte recreatie zoals wandelen, fietsen, spelen, rust,...). De respectieve RUPs zullen opgemaakt worden door een planteam bestaande uit de dienst ruimtelijke ordening en Veneco. Het betreft volgende gebieden:

1. WUG Reesinghe: het WUG situeert zich in de oksel van de Brugse Steenweg en de Koning Albertlaan; aan de oostzijde sluit het gebied aan bij het park van het beschermd kasteeldomein van Reesinghe. Het woonlint langsheen de Koning Albertlaan en de Brugse Steenweg worden niet mee opgenomen.
2. WUG Adegem-Dorp: dit WUG ligt ingesloten tussen de woonzone langsheen N9 (noorden), Adegem-Dorp (oosten), Kallestraat en zijstraten (zuiden) en het bedrijventerrein Krommewege. Het gebied wordt in twee delen verdeeld door De Beke (waterloop 2de categorie). De opdracht beperkt zich tot het gedeelte ten zuiden van De Beke; dit past binnen de goedgekeurde visie van het masterplan Adegem. De kredieten zijn voorzien tot en met 2018. Eventueel worden er niet gebruikte kredieten overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	-	20.394	1.258	21.653
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-21.653

Motivatie

WUG Reesinghe is gestopt.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 1-01-01

Geen niet prioritaire acties.

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 1-01

1-01-03 : Streven naar een veilige en leefbare gemeente.

1-01-04: Streven naar parkbegraafplaatsen.

1-01-05: Uitvoering geven aan het kerkenbeleidsplan.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	4.545	-	5.000	9.545
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-4.545			-9.545
Investerings				
Uitgaven	45.000	27.914	-45.000	27.914
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-45.000			-27.914

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire actieplannen

Beleidsdoelstelling: 1-03 : Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	187.421	-	-7.303	180.118
Ontvangsten	8.226	-	-	8.226
Saldo	-179.195			-171.892
Investerings				
Uitgaven	33.933	780.374	-248.511	565.796
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-33.933			-565.796

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 1-03-03 : In elke leefkern is er basisinfrastructuur met oog op ontmoeting en deelname aan VT-activiteiten.

De inwoners en de verenigingen vinden in elke leefkern voldoende basisinfrastructuur, met gelegenheid tot ontmoeting en deelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten. De infrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	33.933	780.374	-248.511	565.796
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-33.933			-565.796

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Prioritaire actie: 1-03-03-02 : Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit.

De uitleenpost van Kleit krijgt een ander en beter geschikt onderkomen met het oog op de optimale invulling van het gemeentelijk patrimonium en rationeel energieverbruik, zonder dat we hiervoor de kwaliteit van de dienstverlening laten verminderen.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	14.933,00	125.070	-140.003	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	- 14.933,00			-

Motivatie

Het filiaal in Kleit wordt stopgezet. Er werd een alternatief uitgerold. Voor de scholen wordt er met boxen gewerkt.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 1-03-03

1-03-03-01: Renovatie en uitbreiden KUMA-gebouwen, incl. polyvalente ruimte en de Redekiel.

1-03-03-03: Uitbouw sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.

1-03-03-06: Aanpassingswerken sporthal de Berken.

1-03-03-08: Goede uitbouw van het speelweefsel Middelburg.

1-03-03-09: Plaatsen sporttoestellen op pleintjes.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	19.000	655.304	-108.508	565.796
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-19.000			-565.796

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Motivatie

De overgedragen kredieten voor de renovatie van de KUMA mochten verlaagd worden, alsook de overdracht van het krediet voor uitbouw lokaal speelweefsel.

Actieplan: 1-03-05 : Ondersteunen van het vrijetijdsaanbod door derden.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	183.920	-	-7.303	176.617
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-183.920			-176.617

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 1-03-05-02 : Evenementenbeleid evalueren en proces optimaliseren.

Het integraal proces 'ondersteuning externe evenementen' wordt in eigen beheer verder uitgeschreven. Belangrijk hierbij is de onderlinge afstemming van alle relevante, vaak dienstgerelateerde reglementeringen en deelprocessen. Vervolgens zorgen we voor een praktische uitwerking en vertaling ervan. De ondersteuning van externe evenementen wordt gecoördineerd vanuit het UiT-loket. We evalueren deze ondersteuning op basis van het aantal aanvragen voor evenementen, de omloopsnelheid van het proces en de algemene tevredenheid bij de gebruikers. Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De kredieten zijn voorzien tot en met 2018. Eventueel worden er niet gebruikte kredieten overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden.

Geen kredieten in 2019.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 1-03-05

1-03-05-01: Voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die de buurtsamenhang bevorderen.

1-03-05-03: Ondersteuning socio-culturele verenigingen via subsidiereglement cultureel werk.

1-03-05-04: Ondersteuning van de kermis- en wijkcomités.

- 1-03-05-05: Ondersteuning van het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement.
 1-03-05-06: Ondersteuning van het jeugdwerk via het subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.
 1-03-05-07: Ondersteuning van de erkende sportverenigingen via een subsidiereglement.
 1-03-05-08: Ondersteuning van sportverenigingen met jeugdwerken en accent op professionalisering samenwerking.
 1-03-05-09: We organiseren jaarlijks een vrijwilligers- en laureatenhulde.
 1-03-05-10: Ondersteuning projecten mbt N/Z-relaties onder i
 1-03-05-11: Derdewereldprojecten voorstellen.
 1-03-05-12: We realiseren een masterplan voor de voetbalclubs. (nieuwe actie)

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	183.920	-	-7.303	176.617
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-183.920			-176.617

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Motivatie

Tijdens het jaar werd er krediet voorzien voor de opmaak van het masterplan voetbalclubs via een interne kredietverschuiving. De subsidies voor de Redekiel werden geschrapt.

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 1-03

1-03-04: Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	3.501	-	-	3.501
Ontvangsten	8.226	-	-	8.226
Saldo	4.725			4.725

Beleidsdoelstelling: 1-04: Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderwijsaanbod.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	2.650	-	1.350	4.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-2.650			-4.000
Investeringsen				
Uitgaven	143.175	33.203	76.970	253.348
Ontvangsten	196.285	-	-144.200	52.085
Saldo	53.110			-201.263

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 1-04-02 : Maldegem profileert zich als onderwijsgemeente.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	2.650	-	1.350	4.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-2.650			-4.000
Investerings				
Uitgaven	143.175	33.203	76.970	253.348
Ontvangsten	196.285	-	-144.200	52.085
Saldo	53.110			-201.263

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 1-04-02-04 : vzw schoolcomité Adegem-Kleit: omgevingsaanleg plein, nieuwe toegang en bibliotheekfiliaal in Kleit.

We zorgen voor een omgevingsaanleg van het plein, een nieuwe toegang en het bibliotheekfiliaal. Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. Er werd een toelage voorzien t.b.v. 244.000 euro voor de school die de werken zal uitvoeren via hun aannemer. De kredieten zijn voorzien tot en met 2018. De niet gebruikte kredieten worden overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden.

De investeringstoelage werd voorzien op actie 1-03-03-06, samen met de andere kredieten voor aanpassingen aan de sporthal de Berken.

Actie: 1-04-02-05 : GBS Kruijpuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte.

Basisschool Kruijpuit profileert zich als een plattelandsschool en diende subsidieprojecten in, ikv het project pimp je speelplaats en PDPO III - platteland plus (Project "Gek op Groen"). De weide achter de school wordt aangekocht en ingericht. De weide zal worden omgebouwd tot een nieuwe ontmoetingsruimte voor zowel de school als de hele buurt.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	80.000	22.819	-	102.819
Ontvangsten	52.085	-	-	52.085
Saldo	-27.915			-50.734

Actie: 1-04-02-07 : GBS Kruijpuit: Renovatie schoolgebouw Kruijpuit.

We starten een bouwdossier op om de mogelijkheden te onderzoeken om de gebouwen te renoveren of om een nieuwbouw te plaatsen.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	-	10.000	90.000	100.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-100.000

Motivatie

Het krediet voor het aanstellen van een architect voor de verbouwing van de school de Kruijpuit is onvoldoende.

Actie: 1-04-02-08 : Vzw schoolcomité Adegem- Kleit: aankoop grond en gebruiksovereenkomst opmaken.

De gemeente koopt grond voor vzw schoolcomité Adegem en Kleit. Het OCMW verkoopt gronden aan de school, zodat de school kan bijbouwen. Op termijn zal een gebruiksovereenkomst worden opgesteld met oog op het gezamenlijk gebruik van de openbare speelruimte.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringsen				
Uitgaven	52.000	-	-6.783	45.217
Ontvangsten	144.200	-	-144.200	-
Saldo	92.200			-45.217

Motivatie

De verkoop van het stuk grond van het OCMW aan de school is in december 2018 doorgegaan. De aankoop van de gemeente aan de school is lager dan verwacht.

Actie: 1-04-02-09 : School vzw Zusters Maricolen: Samenwerkingsovereenkomst ikv nieuwbouw en opmaak RUP Hof ter Ede.

De school vzw Zusters Maricolen voert een DBFM-procedure. De gemeente zet het BPA om in een RUP, zodat de school de verdere ontwikkeling kan realiseren. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld inzake het gezamenlijk gebruik van het patrimonium.

Geen kredieten in 2019.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 1-04-02

1-04-02-01: Promotie Maldegem als onderwijsgemeente.

1-04-02-03: De bib zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.

1-04-02-10: School Donk: Vernieuwen huurovereenkomst en aankoop nieuw meubilair polyvalente ruimte.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	2.650	-	1.350	4.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-2.650			-4.000
Investeringsen				
Uitgaven	11.175	384	-6.247	5.312
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-11.175			-5.312

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Motivatie

Er moet geen zelf ontleen balie aankocht worden voor de BIB Kleit.

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 1-04

Geen niet prioritaire actieplannen.

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen binnen doelstelling 1

1-02: Maldegem stimuleert een betaalbaar en duurzaam woningaanbod

1-06: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van de gemeente

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	114.156	-	-3.000	111.156
Ontvangsten	190.600	-	66.728	257.328
Saldo	76.444			146.172

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

2. Maldegem gaat doordacht en duurzaam om met het milieu.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	199.079	-	-44.634	154.446
Ontvangsten	69.801	-	-3.000	66.801
Saldo	-129.278			-87.644
Investerings				
Uitgaven	4.851.665	695.979	-4.383.570	1.164.074
Ontvangsten	647.750	778.424	-901.906	524.269
Saldo	-4.203.915			-639.805

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Beleidsdoelstelling: 2-01 : Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	78.633	-	-26.933	51.699
Ontvangsten	27.299	-	-3.000	24.299
Saldo	-51.333			-27.400
Investerings				
Uitgaven	2.332.274	167.550	-1.802.017	697.808
Ontvangsten	617.750	767.424	-901.906	483.269
Saldo	-1.714.524			-214.539

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 2-01-02 : Voorbeeldfunctie vervullen via de aanpak van eigen werken.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	10.500	-	-	10.500
Ontvangsten	23.550	-	-	23.550
Saldo	13.050			13.050
Investerings				
Uitgaven	50.000	83.735	-103.735	30.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-50.000			-30.000

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 2-01-02-06 : Inzetten op handhaving op vlak van overlast, milieu en ruimtelijke ordening.

We maken deel uit van de intergemeentelijke handhavingsscel Veneco. Het doel is de hinder van elke bouw- en milieuovertreding zo snel mogelijk weg te nemen.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	5.000	-	-	5.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-5.000			-5.000

Niet prioritaire acties binnen actieplan 2-01-02

2-01-02-01: Wagenparkplan uitvoeren met aandacht voor de hedendaagse duurzaamheidsaspecten van ons wagenpark.

2-01-02-02: Duurzaam omgaan met de openbare verlichting.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	5.500	-	-	5.500
Ontvangsten	23.550	-	-	23.550
Saldo	18.050			18.050
Investerings				
Uitgaven	50.000	83.735	-103.735	30.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-50.000			-30.000

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Motivatie

In 2019 besliste het bestuur om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius. Op die wijze hoopt het bestuur het ganse OV park te verledden tegen 2030. De gemeente betaalt dit via een vermindering van de dividenden uit IMEWO.

In 2017 werden er 2 projecten voor verledding besteld bij Fluvius. Deze zijn nog niet uitgevoerd. Als deze later worden uitgevoerd, dan zal dat op rekening zijn van Fluvius.

Actieplan: 2-01-03 : Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	2.239.685	83.815	-1.690.904	632.597
Ontvangsten	617.750	767.424	-901.906	483.269
Saldo	-1.621.935			-149.328

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 2-01-03-06 : Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide).

De studie wordt afgerond tegen 2019, zodat we dit project kunnen uitvoeren in 2019. Het project moet afgerond zijn tegen eind 2020, willen we aanspraak maken op de subsidiëring.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	912.080	-	-892.950	19.130
Ontvangsten	240.905	-	-240.905	-
Saldo	-671.175			-19.130

Motivatie

SPAM 18 wordt pas gerealiseerd in 2021. De investeringssubsidies werden verschoven naar 2020.

Actie: 2-01-03-10 : Opstart SPAM-project in het Vossenhol-Pollepelstraat.

In 2014 werd de studiefase voor het SPAM-project opgestart voor de realisatie van een gescheiden stelsel voor het Vossenhol met aansluiting naar de bestaande riolering in de Bogaardestraat. De looptijd van dit project bedraagt 5 jaar. Dit project is ingediend voor subsidiëring voor riolering. De uitvoering is wellicht voorzien in 2020.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	160.000	-	-100.000	60.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-160.000			-60.000

Motivatie

Het krediet voor inname gronden naar 2020.

Actie: 2-01-03-12 : Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).

Het SPAM-dossier omvat de aansluiting van de riolering van Middelburg op het zuiveringsstation van Maldegem (Krielstraat) welke in een volledig bovengemeentelijk dossier is vervat (SPAM 11), hieraan gekoppeld hangt de realisatie van een gedeelte gravitaire riolering in Gemeentelijk aandeel (SPAM 13) om het vervolgtraject te kunnen uitvoeren in de toekomst. Het reeds opgestarte project is voorzien om begin 2021 in uitvoering te gaan.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	255.820	7.875	-248.695	15.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-255.820			-15.000

Motivatie

Erelonen worden grotendeels verschoven naar 2020/2021. Het krediet voor de verwerving van gronden wordt verschoven naar 2021.

Actie: 2-01-03-14 : Realisatie SPAM 9 (Sanering Begijnwatergang fase 2).

Het SPAM-project omvat de omlegging van de Begijnwatergang ter voorkoming van wateroverlast in de Rapenbrugstraat en de aanleg van een gescheiden stelsel.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	561.785	-	-556.785	5.000
Ontvangsten	342.846		-342.846	-
Saldo	-218.939			-5.000

Motivatie

Dit project werd geschrapt.

De investeringssubsidies zijn ook geschrapt.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 2-01-03

2-01-03-01: Realisatie SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef)

2-01-03-03: We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)

2-01-03-04: Realisatie SPAM 12 (Spanjaarshoek-Kruisken-Heulendonk)

2-01-03-05: Realisatie SPAM 15 (IBA's)

2-01-03-11: We realiseren SPAM 5 Donk

- 2-01-03-15: Realisatie RENO-project in het 't Rivierenhof.
 2-01-03-19: Realisatie SPAM 17: Drukriolering Vossenhol (excl. Veldstraat)
 2-01-03-21: Realisatie SPAM 30: Sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat
 2-01-03-22: Renovatie riolering Maldegem centrum: Stationstraat.
 2-01-03-23: RENO 6: Afkoppeling verdunning regio Broekelken.
 2-01-03-24: Realisatie SPAM19: Kerselare, Vierweegse.
 2-01-03-25: Realisatie SPAM 26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - Waleweg.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	350.000	75.940	107.526	533.467
Ontvangsten	34.000	767.424	-318.155	483.269
Saldo	-316.000			-50.198

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Motivatie

Expertise van de schade wegens Kleitkalseide (SPAM4) is afgerond. De noodzakelijke herstellingswerken zijn uitgevoerd. Heraanleg deel Kleitkalseide is afgewerkt. Eindafrekening is definitief opgemaakt. Er werd extra krediet voorzien. De verzekeraar heeft het dossier afgewezen. Er werd een zaak opgestart met een advocaat.

De investeringssubsidies voor de rioleringsprojecten SPAM 4 en 5 werden verschoven naar 2020.

Actieplan: 2-01-04 : Inzetten op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020.

Dit actieplan is opgemaakt in navolging van het burgemeestersconvenant dat is afgesloten in 2015.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	68.133	-	-26.934	41.199
Ontvangsten	3.749	-	-3.000	749
Saldo	-64.383			-40.450
Investeringen				
Uitgaven	42.589	-	-7.378	35.211
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-42.589			-35.211

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 2-01-04-01 : Nemen van maatregelen in kader van het klimaatbeleidsplan (SEAP-plan).

De plechtige ondertekening van het Burgemeestersconvenant vond plaats in maart 2015. In de zomer 2015 ontvingen we door het studie bureau een voorontwerp voor het SEAP, met de nulmeting en een actieplan. Het SEAP werd op 23 juni 2016 goedgekeurd in de gemeenteraad. Volgende onderdelen van het SEAP werden reeds uitgevoerd: gratis bouwadvies voor inwoners, landbouw-infoavond, info-avond groepsaankoop zonnepanelen, energie-investeringen zwembad, organisatie MOS-dag voor scholen, organisatie 2 energie-fit sessies voor de inwoners, wekelijkse mailing 'Donderdag Veggiedag'.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	41.300	-	-20.400	20.900
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-41.300			-20.900
Investerings				
Uitgaven	42.589	-	-7.378	35.211
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-42.589			-35.211

Motivatie

De middelen voorzien bij het OCMW om het gebouw energiezuiniger te maken mogen geschrapt worden. Er kan dit jaar niets meer gerealiseerd worden. Het krediet in de gemeente voorzien voor LED verlichting is geschrapt.

Ook het investeringskrediet voorzien voor energiezuinige maatregelen in gemeentelijke gebouwen mag verlaagd worden. Er werden zonnepanelen geïnstalleerd op het politiegebouw.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 2-01-04

2-01-04-05: De gemeente Maldegem en het OCMW voorzien autodeel wagens voor de burgers en het personeel.

2-01-04-06: De gemeente en het OCMW faciliteren fietsleasing voor de medewerkers.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	26.833	-	-6.534	20.299
Ontvangsten	3.749	-	-3.000	749
Saldo	-23.083			-19.550

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Motivatie

Er zijn minder personeelsleden dan verwacht ingestapt in het fietslease project.

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2-01

Geen niet prioritaire actieplannen.

Beleidsdoelstelling: 2-02 : Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	26.247	-	-	26.247
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-26.247			-26.247
Investerings				
Uitgaven	2.311.840	413.194	-2.360.711	364.323
Ontvangsten	30.000	11.000	-	41.000
Saldo	-2.281.840			-323.323

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 2-02-01 : Voorrang geven aan fietsers en voetgangers.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	2.188.156	173.757	-2.207.401	154.512
Ontvangsten	-	11.000	-	11.000
Saldo	-2.188.156			-143.512

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 2-02-01-01 : Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Op basis van een continu bijgehouden inventaris en vaststellingen ter plaatse wordt jaarlijks een deelproject uitgevoerd.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	200.000	-	-200.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-200.000			-

Motivatie

Deze actie zal pas volgens jaar uitgevoerd kunnen worden en verschuiven de krediet naar het volgend meerjarenplan.

Actie: 2-02-01-02 : Investeren in fietsenstallingen.

Op strategische plaatsen in de nabijheid van het gemeentelijk patrimonium worden veilige fietsenstallingen voorzien. We willen immers zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen en willen dus zoveel mogelijk obstakels die het fietsgebruik hinderen, wegwerken.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	10.000	52.919	-30.000	32.919
Ontvangsten	-	11.000	-	11.000
Saldo	-10.000			-21.919

Motivatie

Het krediet mag verlaagd worden, aangezien niet alles dit jaar meer kan gerealiseerd worden.

Actie: 2-02-01-04 : Westeindestraat opnieuw inrichten met fiets -en voetpaden.

In de bestaande situatie bevindt er zich in de Westeindestraat een zeer brede asfaltweg met een aanliggende betonstrook wat de foutieve indruk geeft van een fietssuggestiestrook, én een aanliggende kasseistrook wat een parkeerstrook moet voorstellen. Deze vermeende parkeerstrook is echter veel te smal, waardoor de geparkeerde auto's op de betonstrook staan. Het voetpad is voldoende breed, maar de doorgang wordt wat bemoeilijkt door de nog aanwezige elektriciteitspalen. Er zijn geen afgebakende parkeervoorzieningen. Dit heeft als gevolg dat er geen structuur is voor het parkeren en de ruimte niet optimaal benut wordt. Dit zorgt er eveneens voor dat fietsers aan de kant worden gedruimd, omdat wagens, die de zich iets te ver van de boordsteen parkeren, de rijbaanbreedte (doordat geparkeerd wordt aan beide zijden) wat beperken. Om de fietser meer veiligheid te bieden, alsook meer comfort, wordt er in het ontwerp voorzien om een verhoogd aanliggend fietspad aan te leggen. Hiervoor wordt ook

het voetpad vernieuwd om zo een aansluitend geheel te vormen. De op- en neerwaartse bewegingen ter hoogte van opritten worden beperkt door het gebruik van inritbanden. Zo blijven het voetpad en fietspad vlak doorlopen over de gehele lengte. Het bestaande wegdek wordt opgebroken en aangepast voor de aansluiting met het vernieuwde voet- en fietspad. Een nieuwe afwateringsgoot zorgt voor betere waterafvoer. Er wordt voorzien in afgebakende parkeerstroken en een afgebakende bushalte. Waar de Westeindestraat smaller wordt, is er geen plaats meer voor parkeerstroken en versmalt de rijbaan.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	1.978.156	120.838	-1.977.401	121.592
Ontvangsten	0	0	0	0
Saldo	-1.978.156			-121.592

Motivatie

Het krediet wordt verschoven naar het volgend meerjarenplan.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 2-02-01

Geen niet prioritaire acties.

Actieplan: 2-02-02 : Streven naar een veilige schoolomgeving.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	49.431	-	-7.378	42.053
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-49.431			-42.053

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 2-02-02-01 : Infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen uitvoeren.

Voor de scholen voorzien we in de strategische meerjarenplanning een budget voor specifieke maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen. In 2014 en 2015 hadden we aandacht voor Kleit. In 2017-2018 komt de gemeentelijke basisschool van de Kruipuit aan bod en in 2018-2019 de omgeving van de school in Strobrugge.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	49.431	-	-7.378	42.053
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-49.431			-42.053

Motivatie

Het krediet mag verlaagd worden.

Actieplan: 2-02-03 : Inzetten op toegankelijkheid van de gemeente.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	3.247	-	-	3.247
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-3.247			-3.247
Investerings				
Uitgaven	21.753	78.704	-71.214	29.244
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-21.753			-29.244

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 2-02-03-01 : Aanpassingen aan het openbaar domein uitvoeren om de toegankelijkheid te bevorderen.

Met het oog op de verhoging van de toegankelijkheid voeren we diverse, noodzakelijke aanpassingen binnen het openbaar domein uit. Zo zullen we onder andere de voetpaden ter hoogte van de bushaltes aanpassen, zodat mensen gemakkelijk kunnen op- of afstappen. Het bestuur volgt het advies van de stuurgroep 'mensen met een beperking' om verhoogde busperrons aan te leggen n.a.v. nieuwe infrastructuurwerken.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	3.247	-	-	3.247
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-3.247			-3.247
Investerings				
Uitgaven	21.753	78.704	-71.214	29.244
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-21.753			-29.244

Motivatie

Het krediet werd via een interne kredietaanpassing verschoven naar onderhoud wegen.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 2-02-03

Geen niet prioritaire acties.

Actieplan: 2-02-04 : Ontwikkeling van een duurzaam mobiliteit.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	23.000	-	-	23.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-23.000			-23.000
Investerings				
Uitgaven	52.500	160.733	-74.718	138.515
Ontvangsten	30.000	-	-	30.000
Saldo	-22.500			-108.515

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 2-02-04-01 : Finaliseren mobiliteitsplan.

Met de nodige externe expertise zetten we verder in op de opmaak van een oriëntatienota, een synthesenota en een beleidsplan met toepassing van het STOP-principe. Deze actie werd reeds

opgestart in de vorige legislatuur. De niet gebruikte kredieten worden overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden. In 2019 zouden we een subsidie mogen verwachten.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	-	7.915	-	7.915
Ontvangsten	30.000	-	-	30.000
Saldo	30.000			22.085

Actie: 2-02-04-07 : Parking Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid.

De parking aan het Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid. Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De niet gebruikte kredieten worden overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	-	91.398	-14.345	77.052
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-77.052

Motivatie

Het krediet mag verlaagd worden. De werken zijn uitgevoerd.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 2-02-04

2-02-04-04: Uitvoeren van maatregelen in het kader van verkeersveiligheid.

2-02-04-09: Afremmen van de snelheid van het verkeer in de Speyestraat.

2-02-04-10: We richten de Edestraat in als een woonerf.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	23.000	-	-	23.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-23.000			-23.000
Investerings				
Uitgaven	52.500	32.421	-31.373	53.548
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-52.500			-53.548

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Motivatie

Het krediet voor de plateau verschuiving Speyestraat wordt verschoven naar volgend jaar.

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2-02

Geen niet prioritaire actieplannen.

Beleidsdoelstelling: 2-03 : Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	39.200	-	-17.700	21.500
Ontvangsten	42.502	-	-	42.502
Saldo	3.302			21.002
Investerings				
Uitgaven	207.551	80.563	-220.843	67.271
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-207.551			-67.271

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 2-03-01 : Voorbeeldfunctie vervullen bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	17.000	-	-17.000	-
Ontvangsten	35.002	-	-	35.002
Saldo	18.002			35.002
Investerings				
Uitgaven	150.051	80.563	-163.343	67.271
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-150.051			-67.271

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 2-03-01-07 : Samen met IOED wordt een beheersplan opgesteld voor het dorpsgezicht van Maldegem.

Het gemeentebestuur kan voor het onderhoudswerken, restauratiewerken,- renovatiewerken aan gemeentelijke beschermde monumenten- en dorpsgezichten beroep doen op een erfgoedpremie. Hiervoor is een goedgekeurd beheersplan van de betreffende monumenten nodig. Het IOED zal aangesproken worden voor de opmaak van een beheersplan van Maldegem-centrum en de kerksite van Middelburg.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	40.000	-	-40.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-40.000			-

Motivatie

Het krediet wordt verschoven naar volgend meerjarenplan.

Actie: 2-03-01-09 : Bestemming vastleggen en beheersplan opmaken voor Sint-Anna kasteel.

Zoals in actie 2-03-01-07 voorzien ondersteunt de Vlaamse overheid gemeentebesturen in het onderhoud, de restauratie en renovatie van gemeentelijke beschermde monumenten en dorpsgezichten, wanneer een gemeentelijk beheersplan voor het betreffende gebouw is opgemaakt. Het bestuur wenst uitdrukkelijk het Sint-Annakasteel prioritair naar voor te schuiven.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	12.000	-	-12.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-12.000			-

Motivatie

Het beheersplan is niet meer nodig om subsidies te krijgen.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 2-03-01

2-03-01-01: Analyses uitvoeren mbt energiegebruik in gebouwen en maatregelen uitvoeren die uit analyses volgen.

2-03-01-02: Opnetten recyclagepark en stockbeheer magazijn ordenen. In kaart brengen noden ikv opslagruimte.

2-03-01-05: Asbest verwijderen uit de openbare gebouwen aan de hand van inventarissen.

2-03-01-10: Aanpassingswerken uitvoeren aan het Politiegebouw.

2-03-01-11: Finaliseren van de benedenverdieping en omgeving van het Sint-Anna kasteel.

2-03-01-12: We voorzien een openbaar toilet in het gemeentehuis.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	17.000	-	-17.000	-
Ontvangsten	35.002	-	-	35.002
Saldo	18.002			35.002
Investerings				
Uitgaven	98.051	80.563	-111.343	67.271
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-98.051			-67.271

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Motivatie

Het krediet voorzien in exploitatie voor de verwijdering van asbest mag geschrapt worden aangezien, er in de investeringen een groter krediet werd voorzien voor de asbest verwijdering in het dak van de sporthal de Berken.

De middelen voorzien bij het OCMW om het gebouw energiezuiniger te maken mogen geschrapt worden. Er kan dit jaar niets meer gerealiseerd worden.

De projecten 'renovatie Sint-Anna Kasteel' en het 'openbaar toilet' kunnen dit jaar niet meer gerealiseerd worden.

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2-03

2-03-02: Ruimte bieden voor cultuur-historische mogelijkheden van het erfgoed.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	22.200	-	-700	21.500
Ontvangsten	7.500	-	-	7.500
Saldo	-14.700			-14.000
Investerings				
Uitgaven	57.500	-	-57.500	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-57.500			-

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Motivatie

De inrichting van het bezoekerscentrum Middelburg en de aanpassing van de tentoonstelling kunnen dit jaar net meer gerealiseerd worden.

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen binnen doelstelling 2.

2-04: Maldegem erkent en bewaart het gediversifieerd landschap.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	55.000	-	-	55.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-55.000			-55.000
Investerings				
Uitgaven	-	34.672	-	34.672
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-34.672

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

3. Maldegem werkt en bouwt het economisch knooppunt verder uit.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	81.982	-	31.034	113.016
Ontvangsten	60.000	-	33.260	93.260
Saldo	-21.982			-19.756
Investerings				
Uitgaven	815.761	235.384	-790.853	260.292
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-815.761			-260.292

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Beleidsdoelstelling: 3-01 : Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	81.982	-	31.034	113.016
Ontvangsten	60.000	-	33.260	93.260
Saldo	-21.982			-19.756
Investerings				
Uitgaven	815.761	235.384	-790.853	260.292
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-815.761			-260.292

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 3-01-07 : Realisatie industrieterrein.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	815.761	-	-815.761	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-815.761			-

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 3-01-07-01 : Realisatie rondpunt en fietspad Krommewege.

We realiseren een rondpunt en leggen een fietspad aan in de Krommewege.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	344.307	-	-344.307	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-

Motivatie

Het krediet moet verschoven naar volgend meerjarenplan.

Actie: 3-01-07-02 : Realisatie omlegging Crommewegewatergang ifv optimalisatie bestaand industrieterrein.

Voor de bestrijding van de wateroverlast wordt voorzien in de aanleg van een bufferbekken op de Crommewegewatergang door Veneco, waarbij de toevoer- en afvoerleidingen met de Industrielaan het gemeentelijk aandeel vormen. Hierbij wordt de Crommewegewatergang deels omgelegd zodoende deze niet meer onder bestaande bebouwingen vloeit.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	120.000	-	-120.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-120.000			-

Motivatie

Het krediet moet verschoven naar volgend meerjarenplan.

Actie: 3-01-07-03 : Realisatie verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de Kampelbeek.

We realiseren een verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de Kampelbeek.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	351.453	-	-351.453	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-351.453			-

Motivatie

Het krediet moet verschoven naar volgend meerjarenplan.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 3-01-07

Geen niet prioritaire acties.

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 3-01

3-01-01: Dienstverlening uitbouwen in functie van de lokale economie.

3-01-05: Promoten van de lokale consumptie en productie, met continue aandacht voor de korte keten.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	81.982	-	31.034	113.016
Ontvangsten	60.000	-	33.260	93.260
Saldo	-21.982			-19.756
Investerings				
Uitgaven	-	235.384	24.908	260.292
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-260.292

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen binnen doelstelling 3.

Geen niet prioritaire beleidsdoelstellingen.

4. Maldegem besteedt aandacht aan een optimale dienstverlening en versterkte interne organisatie.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	28.280	-	-11.280	17.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-28.280			-17.000
Investerings				
Uitgaven	79.285	117.314	9.363	205.963
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Beleidsdoelstelling: 4-02 : Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast ad doelgroep.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	-	54.109	-	54.109
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-54.109

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 4-02-03 : De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investerings				
Uitgaven	-	54.109	-	54.109
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-54.109

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 4-02-03-04 : Digitalisatie evenementenloket.

We digitaliseren het evenementenloket: een aanspreekpunt waar alle organisatoren van Maldegemse evenementen terecht kunnen.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	-	37.328	-	37.328
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-37.328

Niet prioritaire acties binnen actieplan 4-02-03

4-02-03-02: Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en e-loket voor notarisinlichtingen.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Investeringen				
Uitgaven	-	16.780	-	16.780
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-			-16.780

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 4-02

4-02-05: Evalueren en uitwerken dienstverleningsconcept.

Geen kredieten in 2019.

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen binnen doelstelling 4.

4-04: Maldegem streeft naar tevreden medewerkers en zet in op het personeelsbeleid.

4-05: Het gemeentebestuur en OCMW van Maldegem zijn geïntegreerd en werken nauw samen.

4-06: Maldegem werkt efficiënter door verdere digitalisering van de dienstverlening.

4-07: Maldegem beheerst de organisatie goed.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	28.280	-	-11.280	17.000
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-28.280			-17.000
Investeringen				
Uitgaven	79.285	63.206	9.363	151.854
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-79.285			-151.854

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

5. Maldegem deelt uw zorg en heeft aandacht voor kwetsbare doelgroepen

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	130.900	-	-3.500	127.400
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-130.900			-127.400
Investerings				
Uitgaven	35.000	-	-35.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-35.000			-

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Beleidsdoelstelling: 5-10 : Maldegem bestrijdt de kinderarmoede.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	127.400	-	-	127.400
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-127.400			-127.400

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 5-10-01 : Introduceren van budgetstandaard.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	127.400	-	-	127.400
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-127.400			-127.400

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 5-10-01-01 : Verfijnen en evalueren van het reglement aanvullende steun en zorgeloze kindertijd.

We verfijnen en evalueren het reglement aanvullende steun en zorgeloze kindertijd.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	127.400	-	-	127.400
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-127.400			-127.400

Niet prioritaire acties binnen actieplan 5-10-01

Geen niet prioritaire acties.

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 5-10

Geen niet prioritaire actieplannen.

Beleidsdoelstelling: 5-12 : Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang- en bestendig wonen.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	3.500	-	-3.500	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-3.500			-
Investerings				
Uitgaven	35.000	-	-35.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-35.000			-

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actieplan: 5-12-01 : Opstart en installatie woonzorgzone aan de hand van samenwerking met verschillende zorgactoren.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	3.500	-	-3.500	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-3.500			-
Investerings				
Uitgaven	35.000	-	-35.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-35.000			-

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

Actie: 5-12-01-01 : Participatie en co-creatie traject organiseren.

We organiseren een participatie en co-creatie traject inzake de opstart en installatie van de woonzorgzone.

	Initieel budget	Overdracht	Wijziging	Eindbudget
Exploitatie				
Uitgaven	3.500	-	-3.500	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-3.500			-
Investerings				
Uitgaven	35.000	-	-35.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-
Saldo	-35.000			-

Motivatie

Het krediet moet verschoven naar volgend meerjarenplan.

Niet prioritaire acties binnen actieplan 5-12-01

Geen niet prioritaire acties

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 5-12

Geen niet prioritaire actieplannen



Niet prioritaire beleidsdoelstellingen binnen doelstelling 5

5-08: Maldegem zet in op een kinderopvangbeleid voor alle Maldegemners.

5-09: Maldegem voert een integraal beleid, zodat alle inwoners toegang hebben tot hun sociale grondrechten.

5-11: Maldegem ondersteunt initiatieven die de uitbouw sociale economie stimuleren.

Geen kredieten in 2019.

Meerjarenplanaanpassing 1 2019

Financiële nota

Naam bestuur: Gemeentebestuur & OCMW Maldegem

NISCODE bestuur: 43010

Adres bestuur: Marktstraat 7
9990 Maldegem

Algemeen directeur: Tijs Van Vynckt

Financieel directeur: Isabelle Dombret

3. Financiële nota

De financiële nota van de meerjarenplanaanpassing bestaat uit:

Het financieel doelstellingenplan (M1)

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Het overzicht van de kredieten (M3).

Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan

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

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



M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

Laatste inschrijvingsnummer: 801911

Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs

Financieel directeur: Dombret Isabelle

	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
1-01 Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.			
Exploitatie			
Uitgaven	4.545	5.000	9.545
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-4.545		-9.545
Investerings			
Uitgaven	158.841	-95.487	63.353
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-158.841		-63.353
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-		-
1-03 Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.			
Exploitatie			
Uitgaven	187.421	-7.303	180.118
Ontvangsten	8.226	-	8.226
Saldo	-179.195		-171.892
Investerings			
Uitgaven	814.307	-248.511	565.796
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-814.307		-565.796
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-		-

	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
1-04 Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderwijsaanbod.			
Exploitatie			
Uitgaven	2.650	1.350	4.000
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-2.650		-4.000
Investerings			
Uitgaven	176.378	76.970	253.348
Ontvangsten	196.285	-144.200	52.085
Saldo	19.907		-201.263
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-		-
2-01 Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.			
Exploitatie			
Uitgaven	78.633	-26.933	51.699
Ontvangsten	27.299	-3.000	24.299
Saldo	-51.333		-27.400
Investerings			
Uitgaven	2.499.824	-1.802.017	697.808
Ontvangsten	1.385.175	-901.906	483.269
Saldo	-1.114.649		-214.539
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-		-
2-02 Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers.			
Exploitatie			
Uitgaven	26.247	-	26.247
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-26.247		-26.247
Investerings			
Uitgaven	2.725.034	-2.360.711	364.323
Ontvangsten	41.000	-	41.000
Saldo	-2.684.034		-323.323
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-		-

	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
2-03 Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.			
Exploitatie			
Uitgaven	39.200	-17.700	21.500
Ontvangsten	42.502	-	42.502
Saldo	3.302		21.002
Investerings			
Uitgaven	288.114	-220.843	67.271
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-288.114		-67.271
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-		-
3-01 Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.			
Exploitatie			
Uitgaven	81.982	31.034	113.016
Ontvangsten	60.000	33.260	93.260
Saldo	-21.982		-19.756
Investerings			
Uitgaven	1.051.144	-790.853	260.292
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-1.051.144		-260.292
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-		-
4-02 Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast ad doelgroep.			
Exploitatie			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-		-
Investerings			
Uitgaven	54.109	-	54.109
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-54.109		-54.109
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-		-


	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
5-10 Maldegem bestrijdt de kinderarmoede.			
Exploitatie			
Uitgaven	127.400	-	127.400
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-127.400		-127.400
Investerings			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-	-	-
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-	-	-
5-12 Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang- en bestendig wonen.			
Exploitatie			
Uitgaven	3.500	-3.500	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-3.500		-
Investerings			
Uitgaven	35.000	-35.000	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-35.000		-
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-	-	-
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Uitgaven	197.436	-14.280	183.156
Ontvangsten	190.600	66.728	257.328
Saldo	-6.836		74.172
Investerings			
Uitgaven	177.163	9.363	186.526
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-177.163		-186.526
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-	-	-

	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Uitgaven	31.898.071	-583.118	31.314.953
Ontvangsten	34.199.079	296.211	34.495.290
Saldo	2.301.008		3.180.337
Investerings			
Uitgaven	2.688.889	8.849	2.697.738
Ontvangsten	731.634	130.536	862.170
Saldo	-1.957.255		-1.835.568
Financiering			
Uitgaven	2.197.269	-282.943	1.914.326
Ontvangsten	2.588.882	-2.426.631	162.252
Saldo	391.613		-1.752.075
Totalen			
Exploitatie			
Uitgaven	32.647.083	-615.450	32.031.633
Ontvangsten	34.527.706	393.200	34.920.906
Saldo	1.880.623		2.889.273
Investerings			
Uitgaven	10.668.803	-5.458.239	5.210.564
Ontvangsten	2.354.094	-915.570	1.438.524
Saldo	-8.314.709		-3.772.040
Financiering			
Uitgaven	2.197.269	-282.943	1.914.326
Ontvangsten	2.588.882	-2.426.631	162.252
Saldo	391.613		-1.752.075

Schema M2 - De staat van het financieel evenwicht

De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na:

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

	M2: Staat van het financieel evenwicht	
	Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1) Laatste inschrijvingsnummer: 801911 Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554) Algemeen directeur: Van Vynckt Tijt Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Financieel directeur: Dombret Isabelle	

Budgettair resultaat	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiesaldo	1.880.623	1.008.650	2.889.273
a. Ontvangsten	34.527.706	393.200	34.920.906
b. Uitgaven	32.647.084	-615.451	32.031.633
II. Investeringsaldo	-8.314.709	4.542.669	-3.772.040
a. Ontvangsten	2.354.094	-915.570	1.438.524
b. Uitgaven	10.668.803	-5.458.239	5.210.564
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.434.086	5.551.319	-882.767
IV. Financieringsaldo	391.613	-2.143.688	-1.752.075
a. Ontvangsten	2.588.882	-2.426.630	162.252
b. Uitgaven	2.197.269	-282.943	1.914.326
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.042.473	3.407.632	-2.634.842
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.900.438	-	10.900.438
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.900.438	-	10.900.438
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	-	-	-
1. Ramingen inzake exploitatie			
2. Ramingen inzake investeringen			
3. Ramingen inzake financiering			
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.857.965	3.407.632	8.265.596
VIII. Onbeschikbare gelden	-	-	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.857.965	3.407.632	8.265.596

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	2.889.273
II. Netto periodieke aflossingen	1.551.889
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.744.326
b. Periodieke terugvordering leningen	192.438
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.337.384

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodiek aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorig boekjaar.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	1.337.384
II. Correctie op de periodieke aflossingen	479.995
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.744.326
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	-1.264.331
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.817.379

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

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	8.265.596
- Autonoom gemeentebedrijf	161.271
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.426.867
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.337.384
- Autonoom gemeentebedrijf	-227.296
Totale Autofinancieringsmarge	1.110.088
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.817.379
- Autonoom gemeentebedrijf	-645.312
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.172.067

Schema M3 - Overzicht van de kredieten

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

	M3: Overzicht van de kredieten		2019 - 2019	
	Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1) Laatste inschrijvingsnummer: 801911 Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem		Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs Financieel directeur: Dombret Isabelle	

	wijziging		Nieuw krediet	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente				
Exploitatie	-706.305	121.212	22.480.055	29.126.901
Investerings	-5.199.460	-771.370	4.701.222	1.405.338
Financiering	-282.943	-2.426.630	1.714.591	162.252
-Leningen en leasings	-134.027	-2.450.000	1.544.591	-
-Toegestane leningen en betalingsuitstel	-148.916	23.370	170.000	162.252
-Overige financieringstransacties	-	-	-	-
OCMW				
Exploitatie	90.854	271.987	9.551.578	5.794.005
Investerings	-258.778	-144.200	509.342	33.186
Financiering	-	-	199.735	-
-Leningen en leasings	-	-	199.735	-
-Toegestane leningen en betalingsuitstel	-	-	-	-
-Overige financieringstransacties	-	-	-	-

Meerjarenplanaanpassing 1 2019

Toelichting

Naam bestuur: Gemeentebestuur & OCMW Maldegem

NISCODE bestuur: 43010

Adres bestuur: Marktstraat 7
9990 Maldegem

Algemeen directeur: Tijs Van Vynckt

Financieel directeur: Isabelle Dombret

4. Toelichting

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

De toelichting bestaat uit:

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

Alle documentatie is terug te vinden op <https://www.maldegem.be/beleid-budget> en als bijlage bij de raadsbeslissing in meeting.net.

Schema T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
	Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)	
	Laatste inschrijvingsnummer: 801911	
	Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554)	Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs Financieel directeur: Dombret Isabelle
	Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	

	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
Algemene financiering			
Exploitatie			
Uitgaven	2.214.330	-186.391	2.027.939
Ontvangsten	23.152.394	172.939	23.325.333
Saldo	20.938.064		21.297.394
Investerings			
Uitgaven	236.315	11.533	247.848
Ontvangsten	340.761	-13.670	327.091
Saldo	104.446		79.249
Financiering			
Uitgaven	1.878.353	-134.027	1.744.326
Ontvangsten	2.450.000	-2.450.000	-
Saldo	571.647		-1.744.326
Interne werking en veiligheid			
Exploitatie			
Uitgaven	10.557.288	-369.730	10.187.558
Ontvangsten	724.333	37.874	762.207
Saldo	-9.832.955	407.604	-9.425.351
Investerings			
Uitgaven	934.318	28.957	963.275
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-934.318	-28.957	-963.275
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-	-	-
Burger en Welzijn			
Exploitatie			
Uitgaven	9.060.548,00	61.836	9.122.384
Ontvangsten	5.691.461,00	243.077	5.934.538
Saldo	-3.369.087,00		-3.187.846
Investerings			
Uitgaven	1.597.638,00	-938.465	659.173
Ontvangsten	3.000,00	-	3.000
Saldo	-1.594.638,00		-656.173
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-	-	-

	Vorige krediet	wijziging	Nieuwe krediet
Grondgebonden zaken			
Exploitatie			
Uitgaven	5.421.127	-63.091	5.358.036
Ontvangsten	3.232.560	-167.834	3.064.726
Saldo	-2.188.567		-2.293.310
Investerings			
Uitgaven	6.532.136	-4.197.942	2.334.194
Ontvangsten	1.958.248	-901.906	1.056.342
Saldo	-4.573.888		-1.277.852
Financiering			
Uitgaven	-	-	-
Ontvangsten	-	-	-
Saldo	-	-	-
Vrije Tijd en Vorming			
Exploitatie			
Uitgaven	5.393.791	-58.075	5.335.716
Ontvangsten	1.726.959	107.143	1.834.102
Saldo	-3.666.832		-3.501.613
Investerings			
Uitgaven	1.368.396	-362.323	1.006.073
Ontvangsten	52.085	-	52.085
Saldo	-1.316.311		-953.988
Financiering			
Uitgaven	318.916	-148.916	170.000
Ontvangsten	138.882	23.370	162.252
Saldo	-180.034		-7.748

Schema T2 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard		
	Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)		
	Laatste inschrijvingsnummer: 801911		
	Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs Financieel directeur: Dombret Isabelle	

I. Exploitatie-uitgaven	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
A. Operationele uitgaven	32.050.528	-558.236	31.492.292
1. Goederen en diensten	6.308.205	50.726	6.358.931
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.193.393	-75.704	18.117.689
a. Politiek personeel	533.770	-24.491	509.280
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.662.223	-29.875	7.632.348
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.971.810	-30.723	7.941.087
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.127.069	80.000	1.207.069
f. Andere personeelskosten	610.664	-9.092	601.571
g. Pensioenen	287.857	-61.523	226.334
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.261.007	124.577	1.385.584
4. Toegestane werkingsubsidies	6.189.640	-660.787	5.528.852
- aan de districten	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	1.469.612	-140.000	1.329.612
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0
- aan de politiezone	2.579.693	-588.127	1.991.566
- aan de hulpverleningszone	570.257	0	570.257
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	613.787	-29.859	583.928
- aan besturen van de eredienst	81.908	0	81.908
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigden	874.382	97.198	971.580
5. Andere operationele uitgaven	98.283	2.953	101.236
B. Financiële uitgaven	596.555	-57.214	539.341
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	591.305	-57.215	534.090
- aan financiële instellingen	591.303	-57.213	534.090
- aan andere entiteiten	2	-2	0
2. Andere financiële uitgaven	5.250	1	5.251
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
A. Operationele ontvangsten	33.638.537	428.159	34.066.697
1. Ontvangsten uit de werking	3.735.789	-236.870	3.498.918
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.771.152	288.646	15.059.798
a. Aanvullende belastingen	14.442.051	549.473	14.991.525
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.697.127	0	7.697.127
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.311.504	549.473	6.860.978
- Andere aanvullende belastingen	433.421	0	433.421
b. Andere belastingen en boetes	329.101	-260.828	68.273
3. Werkingssubsidies	11.965.271	343.535	12.308.806
a. Algemene werkingssubsidies	8.777.923	5.740	8.783.663
- Gemeentefonds	6.245.152	-9.090	6.236.062
- Andere algemene werkingssubsidies	2.532.771	14.830	2.547.601
- van de federale overheid	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.527.347	6.830	2.534.177
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	5.424	8.000	13.424
b. Specifieke werkingssubsidies	3.187.347	337.795	3.525.142
- van de federale overheid	1.568.805	179.051	1.747.855
- van de Vlaamse overheid	1.618.543	158.744	1.777.287
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	157.420	4.000	161.420
5. Andere operationele ontvangsten	3.008.906	28.849	3.037.755
B. Financiële ontvangsten	889.169	-34.960	854.209
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.880.623	1.008.650	2.889.273



maldegem

I. Investeringsuitgaven	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	36.533	36.533
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	34.075	34.075
3. OCMW-verenigingen	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	2.458	2.458
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8.049.273	-5.014.333	3.034.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.049.273	-5.014.333	3.034.940
a. Terreinen en gebouwen	2.223.295	-1.307.947	915.348
b. Wegen en andere infrastructuur	4.961.452	-3.637.325	1.324.126
c. Roerende goederen	852.527	-57.061	795.466
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
e. Erfgoed	12.000	-12.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.425.608	-309.088	1.116.519
D. Toegestane investeringssubsidies	1.193.922	-171.351	1.022.571
- aan de districten	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	566.385	-125.070	441.315
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0
- aan de politiezone	199.618	-58.065	141.552
- aan de hulpverleningszone	183.919	0	183.919
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0
- aan andere begunstigten	244.000	11.784	255.784
II. Investeringsontvangsten	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
A. Verkoop van financiële vaste activa	3.000	0	3.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.000	0	3.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	310.575	-13.664	296.911
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	310.575	-13.664	296.911
a. Onroerende goederen	310.575	-13.664	296.911
b. Roerende goederen	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.040.519	-901.906	1.138.613
- van de federale overheid	30.186	0	30.186
- van de Vlaamse overheid	2.010.333	-901.906	1.108.427
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0
III. Investeringsaldo	-8.314.709	4.542.669	-3.772.040
Saldo exploitatie en investeringen	-6.434.086	5.551.319	-882.767




maldegem

I. Financieringsuitgaven	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
A. Vereffening van financiële schulden	1.878.353	-134.027	1.744.326
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.878.353	-134.027	1.744.326
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	318.916	-148.916	170.000,00
1. Toegestane leningen	318.916	-148.916	170.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	318.916	-148.916	170.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	Vorig krediet	wijziging	Nieuw krediet
A. Aangaan van financiële schulden	2.450.000	-2.450.000	0
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	2.450.000	-2.450.000	0
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	138.882	23.369	162.252
1. Terugvordering van toegestane leningen	138.882	23.369	162.252
a. Periodieke terugvorderingen	138.882	23.369	162.252
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0
III. Financieringssaldo	391.613	-2.143.688	-1.752.075
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.042.473	3.407.631	-2.634.842

Schema T3 Investeringsprojecten

Dit schema geeft een overzicht van alle wijzigingen in investeringsprojecten gelinkt aan een prioritaire actie.

	T3: Investeringsproject	
	Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1) Laatste inschrijvingsnummer: 801911 Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554) Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Financieel directeur: Dombret Isabelle	

IP-G001: BPA hof ter Ede omzetten RUP. 1-01-01-01: BPA hof ter Ede omzetten RUP

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-13.235	-	38.511	-	-	13.787	-	52.298
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-13.235	-	38.511	-	-	13.787	-	52.298
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G004: Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit. 1-03-03-02: Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-125.070	-14.933	-	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-14.933	-	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-14.933	-	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-10.000	-	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen	-	-	-	-4.933	-	-	-	-	-	-	-
D. Toegestane investeringssubsidies	-	-	-125.070	-	-	-	-	-	-	-	-
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G008: Inrichting weide GBS Kruipuit. 1-04-02-05: GBS Kruipuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-2.226	-	2.662	-	-	102.819	-	105.481
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-11.897	-	-	-	-	93.148	-	93.148
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-11.897	-	-	-	-	93.148	-	93.148
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-11.897	-	-	-	-	93.148	-	93.148
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	9.671	-	2.662	-	-	9.671	-	12.333
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	52.085	-	52.085
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	-	-	-	-	-	-	-	52.085	-	52.085

IP-G009: School Adegem verkoop en aankoop gronden realisatie nieuwbouw school. 1-04-02-08: Vzw schoolcomité Adegem- Kleit: aankoop grond en gebruiksovereenkomst opmaken.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-6.783	-	-	-	-	45.217	-	45.217
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-6.783	-	-	-	-	45.217	-	45.217
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-6.783	-	-	-	-	45.217	-	45.217
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-6.783	-	-	-	-	45.217	-	45.217
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-144.200	-	-	-	-	-	-	-
B. Verkoop van materiële vaste activa	-	-	-	-144200	-	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-144200	-	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-144200	-	-	-	-	-	-	-

IP-G014: Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide). 2-01-03-06: Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide).

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN		-	-	-907.439	-1.540.619	64.759	-	-	19.130	-	83.889
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-892.949	-1.540.619	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-892.949	-1.540.619	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen				-485.000	-	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur				-427.949	-1.540.619	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa			-	-14.490	-	64.759	-	-	19.130	-	83.889
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-240.905	-1.010.268	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				-240.905	-1.010.268	-	-	-	-	-	-

IP-G015: Realisatie SPAM 16 Vossenhol-Pollepelstraat. 2-01-03-10: Opstart SPAM-project in het Vossenhol-Pollepelstraat.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-139.660	-3.160.000	45.183	-	-	60.000	-	105.183
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-100.000	-3.160.000	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-100.000	-3.160.000	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen				-100.000	-				-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur				-	-3.160.000				-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-39.660	-	45.183	-	-	60.000	-	105.183
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-2.424.567	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				-	-2.424.567				-	-	-

IP-G016: Realisatie SPAM 11-13 (gravitaire riolering Middelburg). 2-01-03-12: Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-265.650	-	62.911	-	-	15.000	-	77.911
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-50.000	-	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-50.000	-	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-50.000	-	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-215.650	-	62.911	-	-	15.000	-	77.911
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G017: Realisatie SPAM 9 (Sanering begijnwatergang fase 2). 2-01-03-14: Realisatie SPAM 9 (Sanering Begijnwatergang fase 2).

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-556.785	-900.000	80.474	-	-	5.000	-	85.474
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-435.160	-900.000	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-435.160	-900.000	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur	-	-	-	-435.160	-900.000	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa	-	-	-	-121.625	-	80.474	-	-	5.000	-	85.474
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-342.846	-85.711	-	-	-	-	-	-
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	-	-	-342.846	-85.711	-	-	-	-	-	-

IP-G023: Klimaatbeleidsplan (SEAP-plan). 2-01-04-01: Nemen van maatregelen in kader van het klimaatbeleidsplan (SEAP-plan).

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-7.378	-	-	-	-	35.211	-	35.211
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-7.378	-	-	-	-	35.211	-	35.211
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-7.378	-	-	-	-	35.211	-	35.211
a. Terreinen en gebouwen	-	-	-	-7.378	-	-	-	-	35.211	-	35.211

IP-G024: Realisatie fietsassen en voetpaden. 2-02-01-01: Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-200.000	-	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-200.000	-	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-200.000	-	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur				-200.000							-
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G025: Fietsenstallingen. 2-02-01-02: Investeren in fietsenstallingen.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-30.000	-	60.007	-	-	32.919	-	92.926
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-30.000	-	60.007	-	-	32.919	-	92.926
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-30.000	-	60.007	-	-	32.919	-	92.926
a. Terreinen en gebouwen				-30.000		60.007			32.919		92.926
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	-	11.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	-	11.000

IP-G026: Inrichting Westeindestraat. 2-02-01-04: Westeindestraat opnieuw inrichten met fiets -en voetpaden.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-1.977.402	-	4.162	-	-	121.592	-	125.754
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-1.978.156	-	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-1.978.156	-	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur				-1.978.156							-
C. Investerings in immateriële vaste activa				754		4.162			121.592		125.754
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G027: verkeersveilige maatregelen schoolgebouwen. 2-02-02-01: Infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen uitvoeren.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-64.442	-	51.573	-	-	42.053	-	93.626
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-64.442	-	51.573	-	-	42.053	-	93.626
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-64.442	-	51.573	-	-	42.053	-	93.626
b. Wegen en andere infrastructuur				-64.442		51.573			42.053		93.626
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G028: toegankelijkheid openbaar domein. 2-02-03-01: Aanpassingen aan het openbaar domein uitvoeren om de toegankelijkheid te bevorderen.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-63.577	-	90.131	-	-	29.244	-	119.375
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-63.577	-	90.131	-	-	29.244	-	119.375
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-63.577	-	90.131	-	-	29.244	-	119.375
a. Terreinen en gebouwen				-63.577		90.131			29.244		119.375
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G029: mobiliteitsplan. 2-02-04-01: Finaliseren mobiliteitsplan.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	7.915	-	89.976	-	-	7.915	-	97.891
C. Investerings in immateriële vaste activa				7.915		89.976			7.915		97.891
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000

IP-G032: beheersplan dorpsgezicht Maldegem. 2-03-01-07: Samen met IOED wordt een beheersplan opgesteld voor het dorpsgezicht van Maldegem.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-40.000	-	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa				-40.000							-
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G033: beheersplan Sint-Anna kasteel. 2-03-01-09: Bestemming vastleggen en beheersplan opmaken voor Sint-Anna kasteel.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-12.000	-	-	-	-	-	-	-
C. Investerings in immateriële vaste activa				-12.000							-
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G038: rondpunt en fietspad Krommewege. 3-01-07-01: Realisatie rondpunt en fietspad Krommewege.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-344.307	-	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-344.307	-	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-344.307	-	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen				-250.000							-
b. Wegen en andere infrastructuur				-94.307							-
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G039: omlegging Crommewegewatergang. 3-01-07-02: Realisatie omlegging Crommewegewatergang ifv optimalisatie bestaand industrieterrein.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-120.000	-	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-120.000	-	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-120.000	-	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur				-120.000							-
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G040: verbindingsgracht zuidelijk bufferbekken met de Kampelbeek. 3-01-07-03: Realisatie verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de Kampelbeek.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-351.453	-	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-351.453	-	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-351.453	-	-	-	-	-	-	-
b. Wegen en andere infrastructuur				-351.453							-
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G045: uitbreiding parking zwembad. 2-02-04-07: Parking Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-	-	-	-	-	77.052	-	77.052
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-	77.052	-	77.052
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-	77.052	-	77.052
b. Wegen en andere infrastructuur									77.052		77.052
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G046: Digitalisatie evenementenloket. 4-02-03-04: Digitalisatie evenementenloket.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-	-	-	-	-	37.328	-	37.328
C. Investerings in immateriële vaste activa				-					37.328		37.328
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G047: Afwerken RUP ikv vrijwaren WUG's. 1-01-01-03: Afwerken RUP ikv vrijwaren WUG's.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	915	-	-	-	-	21.653	-	21.653
C. Investerings in immateriële vaste activa				915					21.653		21.653
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-G053: Renovatie school de Kruipeit. 1-04-02-07: GBS: Renovatie schoolgebouw Kruipeit.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	90.000	-	-	-	-	100.000	-	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				90.000					100.000		100.000
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IP-O105: Woonzorgzone domotica. 5-12-01-01: Participatie en co-creatie traject organiseren.

	wijziging					MJPA 2019					Totaal
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	-	-	-	-35.000	-	-	-	-	-	-	-
B. Investerings in materiële vaste activa	-	-	-	-35.000	-	-	-	-	-	-	-
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-	-	-	-35.000	-	-	-	-	-	-	-
c. Roerende goederen				-35.000					-		-
II. ONTVANGSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schema T4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

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

- Nieuwe leningen
- Periodieke aflossingen en vervroegde aflossingen

	T4: Evolutie van de financiële schulden		
	Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1) Laatste inschrijvingsnummer: 801911 Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554) Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Financieel directeur: Dombret Isabelle		

Financiële schulden op 31 december	MJP 2019	wijziging	MJPA 2019
A. Financiële schulden op lange termijn			
1. Financiële schulden op 1 januari	15.804.136	-	15.804.136
2. Nieuwe leningen	2.450.000	-2.450.000	-
3. Aflossingen			
4. Overboekingen			
5. Andere mutaties			
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen			
1. Financiële schulden op 1 januari			
2. Aflossingen	1.878.353	-134.027	1.744.326
3. Overboekingen			
4. Andere mutaties			
C. Financiële schulden op korte termijn	-	-	-
Totaal financiële schulden	16.375.783	-2.315.973	14.059.810

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. Hierin zitten niet de klassieke financiële risico's die we beheren vanuit het organisatiebeheersing systeem.

Risico's inzake het schuldbeheer:

- 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;

Maatregelen:

- De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 15 jaar en een interestvoet van 2,5%. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten. Op vandaag schommelt deze rente op 15 jaar op 1,29%.
- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de krediet portefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te bekomen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.
- Een stijging zou een mogelijk risico kunnen zijn. Het bestuur heeft getracht hiermee rekening te houden door de herzieningstermijn van de leningen te spreiden en een deel van de uitstaande schuld te koppelen aan een vaste rentevoet.
- Het grootste deel van de leningen is met een vaste rentvoet.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- de impact van de inflatie, de taxshift en de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing in 2019 is minimaal, aangezien de cijfers gebaseerd zijn ramingen van FOD en Vlaamse belastingdienst. Er werd een nieuwe raming ontvangen van het FOD voor 2019 en deze is 549.473 euro hoger dan verwacht.
- De gemeente is niet afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers;
- de wanbetaling van belastingen en retributies: is het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit wordt nauwgezet opgevolgd door de financiële dienst, en waar nodig tijdig actie ondernomen.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

- Er werd rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 1.5% bij de uitgaven indien nodig.
- Alle uitgaven werden overlopen met de diensten. Waar nodig werd er een aanpassing uitgevoerd.

Evolutie van de pensioenbijdragen

- De laatste jaren hebben we een stijging van de pensioenbijdrage voor het statutair personeel gekend.
- Volgens de laatste gegevens van de pensioendienst zal de gemeente pas vanaf 2022 een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Deze bedraagt dan wel 28.850 euro, die het jaar erop groeit naar 93.333 euro. Het OCMW zal in 2020 deze bijdrage al moeten betalen, van 54.257 euro. En in 2021 zal deze gegroeid zijn naar 124.886 euro.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

- Borgstellingen: de gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem (3.869.334 euro per 31/12/2017) en IVM (297.720 euro per 31/12/17),
- toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling): er zijn enkel toegestane leningen t.a.v. het AGB Maldegem

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

- Dotatie aan de politiezone
De dotatie stijgt in 2019 met 9% t.o.v. 2018. 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. De kosten bestaan bij de politie voor meer dan 85% uit personeelskosten.
- Dotatie aan de hulpverleningszone Meetjesland
De dotatie in exploitatie stijgt in 2019 met 76% t.o.v. 2018. Er wordt wel geen dotatie gevraagd voor de investeringen. Indien ook hier rekening mee wordt gehouden dan daalt de totale dotatie met 4%. In de komende jaren kan deze dotatie wel stijgen indien er nog wetswijzigingen zijn inzake "de snelste en adequate hulp" en indien er nog meer geprofessionaliseerd wordt omdat de beschikbaarheid van de vrijwilligers in het gedrang komt.
- Dotatie aan de Zorgbedrijf Meetjesland
De dotatie stijgt in 2019 met 4% t.o.v. 2018. Ook bij het zorgbedrijf zijn de belangrijkste kosten de personeelskosten. De evolutie hiervan zal een impact hebben op het budget van het OCMW Maldegem.

Risico's inzake geschillen

- De belasting op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 en 2015 is zonder voorwerp, aangezien de Raad van State beide reglementen heeft vernietigd. Voor de belasting op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 werd dit jaar 5.270 euro terugbetaald. Voor belastingen op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2015 werd dit jaar 339.374 euro terugbetaald.
- Er is een ondergronds lek in de douches van de sporthal MEOS. Er werd hiervoor een schadedossier ingediend. De verantwoordelijkheid werd nog niet vastgesteld. De kosten voor herstel werden alsnog voorzien in het budget van het AGB, zodat dit zo snel als mogelijk kan hersteld worden. Een mogelijke recuperatie werd nog niet opgenomen. Er werd een tijdelijke oplossing voorzien. De procedure zal ten gronde worden gevoerd.

- Er is nog een rechtszaak lopende tegen de gemeente inzake de kinderopvang. Hiervan is de omvang nog niet gekend.
- 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. De uitkomst hiervan is nog onzeker.

Grondslagen en assumpties

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

In dit eenjarig meerjarenplan werden geen nieuwe zaken ingeschreven en is beperkt tot datgene dat in de strategisch meerjarenplannen 2014-2019 van beide besturen was opgenomen en datgene dat reeds in de loop van 2018 is beslist en nog een vervolg kent in 2019. Het plan bevat zodoende geen nieuwe beleidskeuzes en bouwt voort op de beide meerjarenplannen.

Hierna volgt een olijsting per budgetonderdeel.

Exploitatie uitgaven

De werkingskosten bevatten alle kosten nodig voor de werking van de diensten. De budgetverantwoordelijken hebben elk krediet aangeleverd en gemotiveerd. De kredieten voor energiekosten, consultants, oninbaar stelling vorderingen OCMW cliënten, ... werden verhoogd.

Specifieke kosten sociale dienst betreffen de uitbetalingen van steun aan de cliënten. Deze werden verhoogd, alsook de daarmee gepaard gaande subsidies.

De personeelskosten werden verlaagd, omdat bepaalde functies later werden ingevuld dan verwacht.

De afgesproken werkingsbijdragen werden opgenomen in het meerjarenplan. Het bestuur kiest in het kader van de toelagen voor een aantal principes: het verder ondersteunen van de streekwerking via Veneco² en het stabiel houden van subsidies aan Maldegemse verenigingen. Het is wel zo dat de door Vlaanderen doorgevoerde besparingen op subsidies niet werden doorgetrokken naar de verenigingen.

	MJP 2019	wijziging	MJPA 2019
werkingsbijdragen	5.632.111	-633.255	4.998.856
ZBM	1.469.612	-140.000	1.329.612
Politie	2.579.693	-588.127	1.991.566
HVZ	532.541	0	532.541
AGB	480.000	35.695	515.695
IVM	414.160	32.414	446.574
polder	74.197	26.763	100.959
Kerkfabrieken	81.909	0	81.908

De toelagen aan het zorgbedrijf en de politiezone werden verlaagd in overeenstemming met hun budgetten. De prijssubsidies aan het AGB Maldegem worden verhoogd op basis van het meerjarenplan van het AGB. De inkomsten van de gemeente werden overschat en dienden verlaagd te worden. Om dit verlies te compenseren dienen de prijssubsidies aangepast te worden. De werkingsbijdrage voor IVM (intercommunale voor afval) werd verhoogd aangezien er een negatieve afrekening was voor 2018, die in 2019 dient betaald te worden. De verhoging van de werkingsbijdrage aan de polders werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad begin 2019.

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

De financiële kosten bevatten de intresten volgens de budgettaire vooruitzichten van de bestaande leningen. Deze dalen aangezien er geen nieuwe lening dient opgenomen te worden.

Ontvangsten

De basisheffing van de onroerende voorheffing stijgt in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen. De gemeente moet om de fiscale druk op hetzelfde niveau te houden als voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588. Voor de gemeente Maldegem betekent dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd moeten worden van 1650 naar 1039 om de belastingdruk op hetzelfde niveau te houden. Dit tarief wordt aangehouden in 2019. De bedragen opgenomen in het meerjarenplan stemmen overeen met de ramingen ontvangen van de Vlaamse belastingdienst in oktober 2019.

Door de taxshift zullen volgens een berekening van het FOD (bron VVSG 2015) de gemeentelijke ontvangsten negatief beïnvloed worden in de komende jaren: -0,66% in 2017, -2,65% in 2018, -3,42% in 2019, -8,65% in 2020 en -8,75% in 2021. In 2016 stijgen nochtans de ontvangsten met 12%. Voor het aanslagjaar 2018 werd de aanvullende personenbelasting verlaagd naar 6,9%, waardoor de ontvangsten dalen in 2019. De ontvangsten uit de ABP opgenomen in het meerjarenplan stemmen overeen met de ramingen ontvangen van de federale belastingdienst in oktober 2019. Deze zijn hoger dan de vorige raming van het FOD.

De belasting op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 en 2015 is zonder voorwerp, aangezien de Raad van State beide reglementen heeft vernietigd. Voor de belasting op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 werd dit jaar 5.270 euro terugbetaald. Voor belastingen op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2015 werd dit jaar 339.374 euro terugbetaald. In de aanpassing van het meerjarenplan werd de volledige terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2015 opgenomen, gelet op de intrekking door de gemeenteraad.

Voor de retributies past het bestuur indexeringen toe op de bestaande retributies. Het bestuur wil hier de kost, die het zelf moet maken, voor een stuk doorrekenen aan de gebruiker van de dienstverlening. Dit is het geval voor stedenbouwkundige aanvragen, hydraulische adviezen, toegang containerpark, snoeien van overhangende takken van bomen, afleveren attest van samenwonen,.... De ontvangsten dalen doordat de inkomsten uit de bijdrage op transport van afvalwater overschat waren. Het initiële budget, opgemaakt in 2018, was gebaseerd op de ontvangsten van 2017. In 2017 waren de ontvangsten uitzonderlijk hoog door regularisaties.

Het OCMW ontvangt terugbetalingen van cliënten die onterecht steun hebben ontvangen. Deze ontvangsten mogen verhoogd worden op basis van huidige cijfers.

Het gemeentefonds groeit elke jaar met 3,5%. De cijfers in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de gepubliceerde bedragen op de ABB website.

Vanaf 2016 werden de sectorale subsidies verkregen van Vlaanderen voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding geïntegreerd in het Gemeentefonds. Deze middelen (361.631 euro/jaar) worden wel niet geïndexeerd naar de volgende jaren.

De subsidies LOI zijn verhoogd gelet op de gestegen bezetting. Ook de subsidies gekregen voor uitbetaalde steun zijn verhoogd, omdat de uitbetaalde steun ook hoger is dan gebudgetteerd.

Investerings

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

De investeringsuitgaven dalen met 1,9 miljoen euro in vergelijking met het origineel meerjarenplan 2019. Er werden voor 3,4 miljoen euro investeringskredieten overgedragen van 2018 naar 2019. Deze werden dan weer verlaagd met 5,4 miljoen, om te eindeigen op een totaal krediet voor investeringsuitgaven van 5,6 miljoen euro.

Dit betreft o.a. de rioleringswerken van SPAM 18, SPAM 16, SPAM 11-13, SPAM 9, het inrichten van de Westeindestraat alsook het ondergronds brengen van OV daar, de realisatie van veilige fietsassen en voetpaden, plateauverhoging Speyestraat, beheersplan Maldegem, aanpassingen aan het industrieterrein (rondpunt en fietspad Krommewege, omlegging Krommewegewatergang, verbindingsgracht zuidelijk bufferbekken met kampelbeek), ...

	MJP 2019	overdracht	wijziging	MJPA 2019
INV. UITGAVEN	7.623.589	3.398.888	-5.583.805	5.438.672
INV. ONTVANGSTEN	1.043.596	1.310.498	-915.570	1.438.524

De meeste kredieten worden verschoven naar het volgend meerjarenplan, nl. 5,1 miljoen. Het betreft vooral rioleringsprojecten. Er werd voor 0,4 miljoen geschrapt of verlaagd, en voor 0,2 miljoen euro nieuwe kredieten voorzien of bestaande kredieten verhoogd.

Het krediet voor de aanpassingswerken aan BIB Kleit wordt geschrapt; 140.003 euro. Dit filiaal wordt niet meer gerealiseerd. Het krediet voor de nieuwe LED straatverlichting van 103.735 euro is geschrapt aangezien deze projecten zijn overgenomen door Fluvius.

Daarnaast werden een aantal kredieten verlaagd: gebouwen klimaatvriendelijker maken, verkeersveilige omgeving scholen, investeringssubsidie Politie, ...

De investeringsontvangsten dalen doordat de subsidies, gepaard met de rioleringsprojecten, mee verschuiven naar het volgend meerjarenplan. Daarnaast ging de geplande verkoop van een stuk grond in Adegem van het OCMW Maldegem aan de school de 'Papaver' door in december 2018 i.p.v in 2019.

In 2019 besliste de gemeenteraad om de openbare verlichting te verkopen aan Fluvius, zodat het ganse park kan verled worden tegen 2030. Hiervoor zal de gemeente een vergoeding ontvangen t.b.v. 156.911 euro.

Schuld

Sinds 2014 werden er geen nieuwe leningen meer opgenomen. In het origineel meerjarenplan werd er geraamd dat er een liquiditeitstekort zou zijn van 2,5 miljoen euro. Aangezien veel investeringsprojecten werden uitgesteld en dat het resultaat van de rekening 2018 beter was dan verwacht, is er geen opname van een nieuwe lening nodig in 2019.

bank leningen	1/01/2019	31/12/2019
Gemeente	12.832.435	11.287.844
OCMW	2.976.947	2.777.212
Poltie	1.517.606	1.414.319
AGB	3.592.953	3.592.953