



# Meerjarenplan 2020-2025 Gemeente OCMW Maldegem



maldegem

📍 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem

☎ 050 72 89 30 | ✉ info@maldegem.be | 🌐 www.maldegem.be

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



# Inhoud

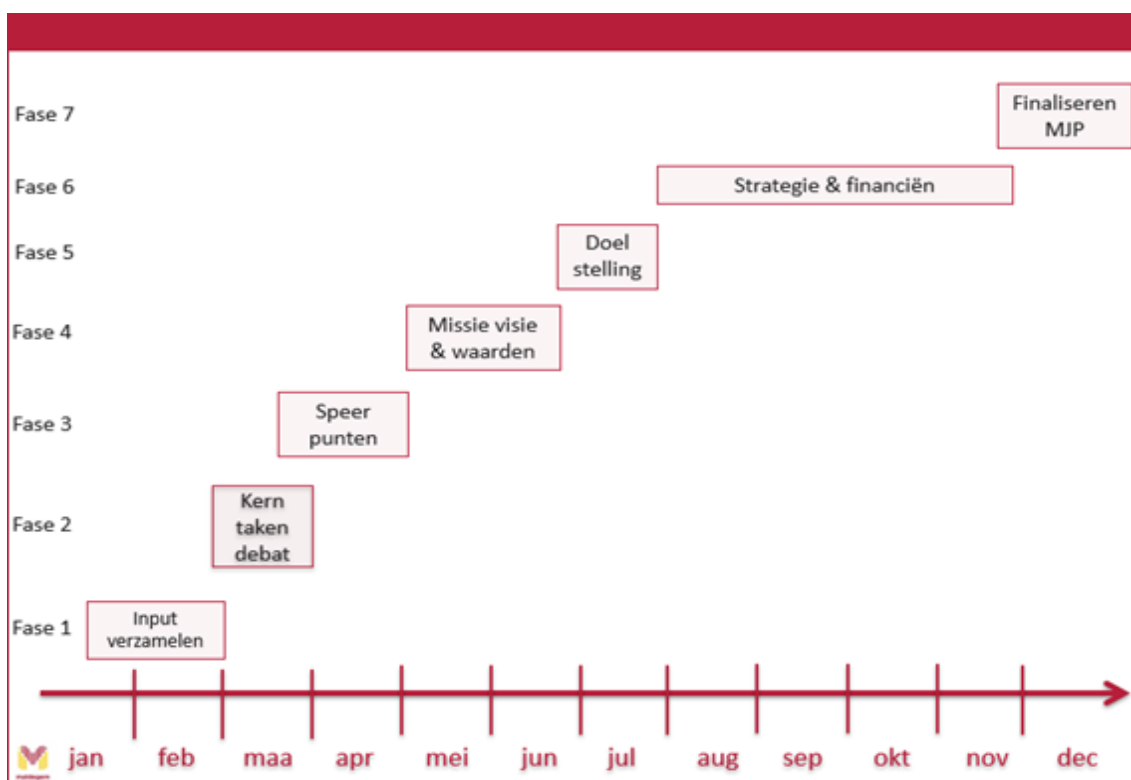
<b>1. Voorwoord</b>	<b>4</b>
<b>2. Strategische nota</b>	<b>9</b>
<b>3. Financiële nota</b>	<b>64</b>
Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan	64
Schema M2 de staat van het financieel evenwicht	73
Schema M3 - Overzicht van de kredieten	76
<b>4. Toelichting</b>	<b>78</b>
Schema T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	79
Schema T2 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	81
Schema T3 Investeringsprojecten	86
Schema T4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	96
Financiële risico's	97
Grondslagen en assumpties	111

# 1. Voorwoord

Voor u ligt het meerjarenplan 2020-2025. Dit plan beschrijft welke weg het lokaal bestuur de komende zes jaar wil volgen. Deze weg focust op zes belangrijke doelstellingen om een efficiënt, vooruitstrevend, veilig, bedrijfsvriendelijk, eco-realistisch en warm Maldegem te verwezenlijken.

Samen met de medewerkers, het bestuur en de adviesraden hebben we het afgelopen jaar een traject afgelegd over hoe we deze doelstellingen kunnen bereiken, welke acties we kunnen opzetten en wanneer we deze kunnen uitvoeren, dit allemaal binnen het beschikbare budget.

Dit traject werd gestructureerd aan de hand van een **planningsproces** dat nauwgezet werd opgevolgd door de stafmedewerker strategie en lokaal sociaal beleid.

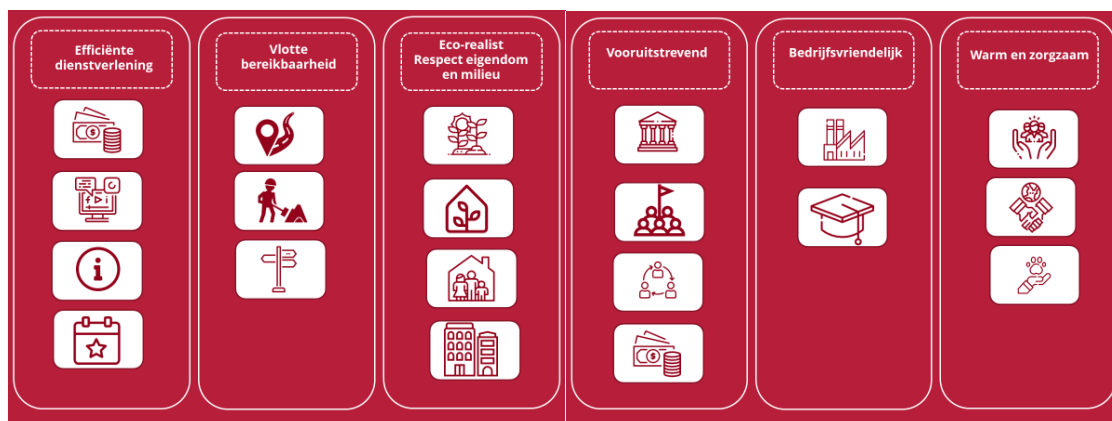


Stap één betrof **het verzamelen van input**. Zo werd een **omgevingsanalyse** opgemaakt. Voor een goed gedragen en onderbouwd plan was het immers nodig om te weten wat er leefde in de omgeving, wat er leefde binnen de organisatie en welke evoluties er zijn. Deze omgevingsanalyse zit als documentatie bij het meerjarenplan gevoegd. Ze bevat een uitgebreide externe en interne analyse en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) werden erin verwerkt.

Daarnaast kreeg het nieuwe bestuur ook input vanuit **verschillende adviesraden** door middel van **memoranda**. De adviesraden gaven op deze manier aan het nieuwe bestuur hun wensen en verzuchtingen te kennen voor de komende legislatuur.

In stap twee voerde de nieuwe bestuursploeg samen met een delegatie vanuit de administratie een eerste **kerntakendebat**. In zes workshops werden per cluster (vrije tijd, welzijn, leren & ondernemen, grondgebonden zaken, veiligheid & wonen en facilitaire zaken) krijtlijnen uitgezet en werd omschreven wat het komende jaar nog onderzocht diende te worden vooraleer een beslissing kon genomen worden.

Op basis van deze krijtlijnen, aangevuld met kerncijfers uit de omgevingsanalyse, een politieke insteek uit coalitiegesprekken en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden 6 **speerpunten** gevormd.



In mei - juni werd ook gestart met het vastleggen van een **missie**, een **visie** en de **waarden** voor het lokaal bestuur. Dit werd aangevat als een gezamenlijke oefening tussen administratie en politici. De groep kreeg hierbij ondersteuning van een externe consultant.

Het lokaal bestuur koos voor de waarden *doelgerichtheid, klantgerichtheid, vernieuwing, vertrouwen en passie*.

De missie en visie werden als volgt bepaald:

#### *Missie*

*Het lokaal bestuur Maldegem biedt met plezier een kwaliteitsvolle dienstverlening.  
We voeren een toekomstgericht en duurzaam beleid dat het welzijn en de ontplooiing van de  
burger en de ondernemer ondersteunt.  
Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners en bezoekers hier graag wonen, werken en vertoeven.  
Hierbij laten we ons leiden door onze waarden:  
doelgerichtheid, klantgerichtheid, vernieuwing, vertrouwen en passie.*

#### *Visie*

*We willen een warme en zorgzame gemeente zijn met tevreden, trotse burgers en collega's die  
zich identificeren met Maldegem.  
Onze realisaties, hoe groot of klein ook, zijn zichtbaar en worden gewaardeerd.  
We werken aan een slanke en efficiënte organisatie.  
We streven naar een goede samenwerking binnen de diensten, over de diensten heen en tussen  
administratie en beleid.  
Zo komen we tot een sterk en dynamisch team dat van aanpakken weet.*

Deze missie, visie en waarden van het lokaal bestuur speelden een belangrijke rol in het opstellen van het meerjarenplan.

Ze zorgden voor een duidelijke omkadering en maakten duidelijk waar we als organisatie voor staan, waar we naartoe willen en door welke waarden we ons laten leiden.

Samen met de speerpunten waren ze de basis om het meerjarenplan verder vorm te geven.

In een volgende stap werden de speerpunten omgezet naar **strategische doelstellingen**. Vervolgens werd een eerste aanzet gegeven hoe deze konden behaald worden door het vastleggen van actieplannen en acties.

In de maanden mei en juni gingen vooral de politieke fracties uit de meerderheid hier mee aan de slag.

Dit resultaat werd aan de budgetverantwoordelijken gecommuniceerd op 2 juli 2019.



In de zomermaanden koppelden de diensten **budgetten** aan deze acties en gaven zij een voorzet voor het gelijkblijvend beleid.

Tijdens de laatste grote oefening werd er naar gestreefd om alle ingevoegde budgetten te doen passen in een financieel plan dat voor een periode van 6 jaar over een financieel evenwicht moest beschikken en dat diende af te sluiten met een positieve autofinancieringsmarge.

Er volgden hiertoe budgetbesprekingen met alle budgetverantwoordelijken en er werden nog beslissingen genomen in een budgetconclaaf.

Het laatste woord werd gegeven aan de **adviesraden** die het meerjarenplan nog mochten **aanvullen**.

De grote lijnen van het meerjarenplan werden aan de voorzitters en secretarissen van de adviesraden toegelicht en er werd hen gevraagd om zowel ten aanzien van de geformuleerde strategische doelstellingen als op vlak van nog in te voegen acties nog een insteek te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

Na de ontvangst en verwerking van de opmerkingen werd de laatste hand aan de redactie gelegd.

Het meerjarenplan is meer dan een document, met tabellen en cijfers.

Het is een kennismaking met de administratie en haar werking.

Het is durven een richting aangeven voor de komende jaren.

Het is een uitdaging voor de Maldegemnaar en haar bestuur.

Dit bestuur kiest voor een basisbeleid waarbij we ruimte laten voor eventuele opportuniteiten in de toekomst. Dit meerjarenplan biedt hiertoe alle mogelijkheden.

Wij wensen u een aangename lectuur.

Maldegem, 3 december 2019

Bart Van Hulle – Burgemeester

Tijs Van Vynckt – Algemeen directeur

# Meerjarenplan 2020-2025

## Strategische 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** beschrijft de beleidsdoelstellingen voor het intern en extern te voeren beleid. Deze nota focust op de prioritaire acties en de beleidsdoelstellingen waartoe ze bijdragen.

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

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

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

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

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

## SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025 (BP2020\_2025)  
2020-2025

Gemeente- en OCMW-bestuur Maldegem (0207448554)  
Markstraat 7 – 9990 Maldegem

Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs  
Financieel directeur: Dombret Isabelle



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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	150.415,96	140.497,20	20.579,66	20.663,35	20.748,30	20.834,53
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.415,96	-140.497,20	-20.579,66	-20.663,35	-20.748,30	-20.834,53
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.936.762,55	266.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.936.762,55	-266.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	30.415,96	20.497,20	20.579,66	20.663,35	20.748,30	20.834,53
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.415,96	-20.497,20	-20.579,66	-20.663,35	-20.748,30	-20.834,53
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.586.762,55	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.586.762,55	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritair Actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.581.154,60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.581.154,60	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-1-1-1-01: Optimalisatie processen dienstverlening volgens principe click/call/face/home.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritaire Actie: A-1-1-1-02: Implementeren eerstelijnsdienst, snelbalie en werken op afspraak.**

We implementeren een eerstelijnsdienst, snelbalie en werken op afspraak. Hiermee willen we de burger beter bedienen. Dit doen we door onder andere te investeren in een klantbegeleidingssysteem en infrastructurele aanpassingen door te voeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	35.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-1-1-1-03: Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.**

We maken een inventarisatie gebouwen op en herlocaliseren diensten op 1 locatie voor de burger (publieksdiensten) en 1 locatie voor ondersteunende dienst. Op deze manier kan de burger rekenen op een duidelijke en efficiënte dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire Actie: A-1-1-1-04: Ontwikkeling nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Actie van Actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.

*Er werden geen kredieten voorzien voor de niet prioritaire actie van actieplan 2025-1-1-1. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.415,96	5.497,20	5.579,66	5.663,35	5.748,30	5.834,53
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.415,96	-5.497,20	-5.579,66	-5.663,35	-5.748,30	-5.834,53
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen van strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt Maldegem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	350.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-350.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.110,00	11.171,10	6.232,81	6.295,14	6.358,09	6.421,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.110,00	-11.171,10	-6.232,81	-6.295,14	-6.358,09	-6.421,67
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	448.000,00	825.000,00	1.558.000,00	528.000,00	66.000,00	58.000,00
Ontvangsten	7.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Saldo	-440.500,00	-825.000,00	-1.545.500,00	-528.000,00	-53.500,00	-58.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000,00	165.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-165.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000,00	165.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-165.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-2-1-1-01: Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Prioritaire Actie: A-2-1-1-02: Investeren in trajectcontrole.

We investeren in een trajectcontrole voor een vlottere doorstroming van het verkeer en betere veiligheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire acties van Actieplan: 2025-2-1-1: Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (wandelaar, fietser en autobestuurder).

*Er zijn geen niet prioritaire acties van Actieplan 2025-2-1-1.*

### Niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.

*Er zijn geen niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 2025-2-1.*

### Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	178.000,00	485.000,00	1.518.000,00	488.000,00	26.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-178.000,00	-485.000,00	-1.518.000,00	-488.000,00	-26.000,00	-18.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritair Actieplan: 2025-2-2-1: Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	78.000,00	85.000,00	18.000,00	88.000,00	26.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.000,00	-85.000,00	-18.000,00	-88.000,00	-26.000,00	-18.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-2-2-1-01: Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	78.000,00	85.000,00	18.000,00	88.000,00	26.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-78.000,00	-85.000,00	-18.000,00	-88.000,00	-26.000,00	-18.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-2-2-1-02: Nieuwe mobiliteitsmogelijkheden faciliteren met moderne technologieën.**

We faciliteren nieuwe mobiliteitsmogelijkheden met moderne technologieën. We onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor een publiek-private samenwerking aan te gaan.

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Niet prioritaire acties van Actieplan: 2025-2-2-1: Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.**

*Er zijn geen niet prioritaire acties van Actieplan 2025-2-2-1.*

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000,00	400.000,00	1.500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-400.000,00	-1.500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-2-2-3-04: Vernieuwen centrumstraten.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	100.000,00	400.000,00	1.500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-400.000,00	-1.500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-2-2-3: Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.**

*Er werden geen kredieten voorzien voor de niet prioritaire acties van Actieplan 2025-2-2-3. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We bouwen een veilige fietsomgeving uit, zodat het voor iedereen veilig fietsen is in Maldegem.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	-217.500,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritair Actieplan: 2025-2-3-1: Uitbouw veilige fietsomgeving.**

We bouwen een veilige fietsomgeving uit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	-217.500,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-2-3-1-01: Realisatie veilige fietsmogelijkheden.**

We bouwen een veilige fietsomgeving uit in Maldegem. Dit doen we door veilige fietsmogelijkheden te realiseren passend binnen het mobiliteitsplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	-217.500,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-2-3-1: Uitbouw veilige fietsomgeving**

*Er zijn geen niet prioritaire acties van Actieplan 2025-2-3-1.*

### **Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemmers dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.**

*Er zijn geen niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 2025-2-3.*

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.110,00	6.171,10	6.232,81	6.295,14	6.358,09	6.421,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.110,00	-6.171,10	-6.232,81	-6.295,14	-6.358,09	-6.421,67
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We realiseren een veilig Maldegem.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.110,00	6.171,10	6.232,81	6.295,14	6.358,09	6.421,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.110,00	-6.171,10	-6.232,81	-6.295,14	-6.358,09	-6.421,67
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Prioritaire Actie: A-2-4-1-01: Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-2-4-1: Realisatie veilig Maldegem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.110,00	6.171,10	6.232,81	6.295,14	6.358,09	6.421,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.110,00	-6.171,10	-6.232,81	-6.295,14	-6.358,09	-6.421,67
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-2-4: Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025**

*Er zijn geen niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 2025-2-4.*

**Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen van strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en Veilig Maldegem**

*Er zijn geen niet prioritaire Beleidsdoelstellingen van Strategische Beleidsdoelstelling 2025-2.*





## Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	653.154,65	4.177.892,37	4.408.302,45	1.104.712,46	1.356.334,94	198.925,00
Ontvangsten	14.000,00	2.767.547,83	841.031,41	696.431,93	484.471,61	129.021,28
Saldo	-639.154,65	-1.410.344,54	-3.567.271,04	-408.280,53	-871.863,33	-69.903,72
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	180.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritair Actieplan: 2025-3-1-1: Ecologische maatregelen nemen.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	180.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-3-1-1-02: Straatverlichting aanpassen en verLEDden.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. Fluvius staat in voor de investeringen.*

### **Prioritaire Actie: A-3-1-1-04: Organisatie grote opkuisdag/zwerfvuilactie.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire Actie: A-3-1-1-05: Uitwerken klimaatplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-3-1-1: Ecologische maatregelen nemen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	180.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.

*Er zijn geen niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling 2025-3-1.*

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	408.154,65	3.997.892,37	4.328.302,45	1.024.712,46	1.276.334,94	118.925,00
Ontvangsten	14.000,00	2.767.547,83	841.031,41	696.431,93	484.471,61	129.021,28
Saldo	-394.154,65	-1.230.344,54	-3.487.271,04	-328.280,53	-791.863,33	10.096,28
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	358.154,65	3.997.892,37	4.328.302,45	1.024.712,46	1.276.334,94	118.925,00
Ontvangsten	14.000,00	2.767.547,83	841.031,41	696.431,93	484.471,61	129.021,28
Saldo	-344.154,65	-1.230.344,54	-3.487.271,04	-328.280,53	-791.863,33	10.096,28
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We realiseren SPAM 18B (SPAM = Strategisch Afvalwater Plan Maldegem). We leggen riolering aan in Verbranden Bos – kallestraat – Zandakkers. Hiervoor wordt de gemeente gesubsidieerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	1.559.607,17	1.094.607,17	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	749.295,53	187.323,88	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-810.311,64	-907.283,29	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We realiseren SPAM 16 (SPAM = Strategisch Afvalwater Plan Maldegem). We leggen riolering aan in Vossenhol-Pollepelstraat-Bogaardestraat. Hiervoor wordt de gemeente gesubsidieerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	228.852,27	2.208.982,82	2.208.982,82	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.004.252,30	284.257,20	0,00	0,00	0,00
Saldo	-228.852,27	-204.730,52	-1.924.725,62	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	129.302,38	229.302,38	1.024.712,46	1.024.712,46	1.276.334,94	118.925,00
Ontvangsten	14.000,00	14.000,00	369.450,33	696.431,93	484.471,61	129.021,28
Saldo	-115.302,38	-215.302,38	-655.262,13	-328.280,53	-791.863,33	10.096,28
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Om een doordachte en actieve ruimtelijke ordening in Maldegem te ontwikkelen, creëren we een kader.

*Er worden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### Prioritaire Actie: A-3-3-1-04: Beheersplan opmaken voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire Actie: A-3-3-1-07: Handhaving milieuoverlast en stedenbouwkundige overtredingen.

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-3-3-1: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-3-3: Doordacht en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.

*Er zijn geen niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling 2025-3-3.*



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

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze Beleidsdoelstelling. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritair Actieplan: 2025-3-4-2: Uitbouw woonloket.**

We bouwen een woonloket uit.

*Er werden geen kredieten voorzien voor dit actieplan. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritaire Actie: A-3-4-2-01: Organisatie van een loketfunctie inzake woonbeleid.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-3-4-2: Uitbouw woonloket**

*Er zijn geen niet prioritaire Acties van Actieplan 2025-3-4-2.*

### **Prioritair Actieplan: 2025-3-4-3: Inzetten sociale woonprojecten.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor dit actieplan. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritaire Actie: A-3-4-3-01: Behalen bindend sociaal objectief.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-3-4-3: Inzetten sociale woonprojecten**

*Er zijn geen niet prioritaire acties van Actieplan 2025-3-4-3.*

### **Prioritair Actieplan: 2025-3-4-4: Nieuwe woonvormen stimuleren.**

We stimuleren nieuwe woonvormen.

*Er werden geen kredieten voorzien voor dit actieplan. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

#### **Actie: A-3-4-4-01: Stimuleren bouw generatiewoningen.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

#### **Actie: A-3-4-4-02: Opmaak kader herbestemmen hoeves.**

We maken een kader op voor de herbestemming van hoeves. Op deze manier stimuleren we het hergebruik van leegstaande hoeves.

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-3-4-4: Nieuwe woonvormen stimuleren.**

*Er zijn geen niet prioritaire acties van Actieplan 2025-3-4-4.*

### **Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-3-4: Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom**

*Er werden geen kredieten voorzien voor het niet prioritaire Actieplan van Beleidsdoelstelling 2025-3-4.*

### **Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen van Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem.**

*Er zijn geen niet prioritaire beleidsdoelstellingen van Strategische Beleidsdoelstelling 2025.*



## Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-4: Vooruitstrevend Maldegem

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	219.896,00	194.450,00	201.700,00	192.450,00	201.700,00	192.450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-219.896,00	-194.450,00	-201.700,00	-192.450,00	-201.700,00	-192.450,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	181.400,00	61.677,70	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181.400,00	-61.677,70	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: 2025-4-1: Percentage tevreden Maldegemmers over inspanningen lokaal bestuur om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10% tegen 2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritair Actieplan: 2025-4-1-1: Participatieprojecten uitrollen.**

We rollen participatieprojecten uit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-4-1-1-01: Participatieplatform inzetten voor burgerbevraging.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritaire Actie: A-4-1-1-02: Participatieraad installeren.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-4-1-1: Participatieprojecten uitrollen**

*Er werden geen kredieten voorzien voor de niet prioritaire actie van Actieplan 2025-4-1-1. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

## Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-4-1: Percentage tevreden Maldegemmers over inspanningen lokaal bestuur om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10% tegen 2025.

Er zijn geen prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling 2025-4-1.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	29.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-29.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We communiceren innovatief.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	29.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-29.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire Actie: A-4-2-1-01: Plaatsen digitale informatieborden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	29.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-29.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire Actie: A-4-2-1-02: Restyling infomagazine.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-4-2-1: Innovatief communiceren.

*Er zijn geen niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-4-2-1.*

### **Prioritair Actieplan: 2025-4-2-2: Optimaliseren communicatiekanalen.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-4-2-2-01: Optimalisatie huidige website gemeente en OCMW.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritaire Actie: A-4-2-2-02: Optimalisatie Maldegem App.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-4-2-2: Optimaliseren communicatiekanalen.**

*Er zijn geen niet prioritaire Acties van Actieplan 2025-4-2-2.*

**Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-4-2: Percentage Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.**

*Er zijn geen niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling 2025-4-2.*

**Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen van Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-4: Vooruitstrevend Maldegem.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.146,00	54.700,00	61.950,00	52.700,00	61.950,00	52.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-80.146,00	-54.700,00	-61.950,00	-52.700,00	-61.950,00	-52.700,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	181.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181.400,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	432.758,25	1.401.323,93	1.849.222,68	884.631,59	436.732,84	1.476.245,23
Ontvangsten	106.054,95	976.486,43	1.105.335,89	581.401,20	106.855,35	1.128.162,74
Saldo	-326.703,30	-424.837,50	-743.886,79	-303.230,39	-329.877,49	-348.082,49
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze beleidsdoelstelling. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritair Actieplan: 2025-5-1-1: Leegstand aanpakken.**

We pakken leegstand aan.

*Er werden geen kredieten voorzien voor dit actieplan. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### Prioritaire Actie: A-5-1-1-01: Leegstand centrum inventariseren en activeren.

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

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

We doen een actieve pop-up oproep vanuit de gemeente om een invulling te geven aan de te huur staande leegstaande panden.

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-5-1-1: Leegstand aanpakken.

*Er zijn geen niet prioritaire Acties van Actieplan 2025-5-1-1.*

### Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-5-1: Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.

*Er zijn geen niet prioritaire Acties van Beleidsdoelstelling 2025-5-1.*

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	432.758,25	1.401.323,93	1.849.222,68	884.631,59	436.732,84	1.476.245,23
Ontvangsten	106.054,95	976.486,43	1.105.335,89	581.401,20	106.855,35	1.128.162,74
Saldo	-326.703,30	-424.837,50	-743.886,79	-303.230,39	-329.877,49	-348.082,49
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **Prioritaire Actie: A-5-2-1-01: Ondernemingsloket uitwerken.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

#### **Prioritaire Actie: A-5-2-1-02: Opmaak Charter bedrijfsvriendelijke gemeente.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### Prioritaire Actie: A-5-2-1-03: M-bon digitaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.808,00	-5.808,00	-5.808,00	-5.808,00	-5.808,00	-5.808,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-5-2-1: Overkoepelende maatregelen nemen om ondernemingen te ondersteunen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We ontwikkelen het industrieterrein.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	426.758,25	1.401.323,93	1.849.222,68	884.631,59	436.732,84	1.476.245,23
Ontvangsten	106.054,95	976.486,43	1.105.335,89	581.401,20	106.855,35	1.128.162,74
Saldo	-320.703,30	-424.837,50	-743.886,79	-303.230,39	-329.877,49	-348.082,49
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Er wordt een nieuw industrieterrein ontwikkeld samen met Veneco.

Het bestaande industrieterrein wordt geoptimaliseerd. We zorgen voor een optimalisatie van de verkeersafwikkeling op het industrieterrein en realiseren REN09 (renovatie rioleringsstelsel).

We zorgen voor een goede ontsluiting van het industrieterrein.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	426.758,25	1.401.323,93	1.849.222,68	884.631,59	436.732,84	1.476.245,23
Ontvangsten	106.054,95	976.486,43	1.105.335,89	581.401,20	106.855,35	1.128.162,74
Saldo	-320.703,30	-424.837,50	-743.886,79	-303.230,39	-329.877,49	-348.082,49
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.**

*Er zijn geen niet prioritaire Acties van Actieplan 2025-5-2-2.*

### **Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 25% tegen 2025.**

*Er werden geen kredieten voorzien voor het niet prioritaair Actieplan van beleidsdoelstelling 2025-5-2.*

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

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze Beleidsdoelstelling. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

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

We creëren een aangename shopbeleving in Maldegem.

*Er werden geen kredieten voorzien voor dit actieplan. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

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

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

**Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-5-3-1: Creëren aangename shopbeleving in Maldegem.**

*Er werden geen kredieten voorzien voor de niet prioritaire Actie van Actieplan 2025-5-3-1. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

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

*Er zijn geen niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling 2025-5-3.*

**Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen van Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem.**

*Er werden geen kredieten voorzien voor de niet prioritaire beleidsdoelstelling van Strategische Beleidsdoelstelling 2025-5.*



## Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	402.857,97	385.431,84	387.267,58	392.487,84	397.759,15	403.153,27
Ontvangsten	218.718,80	261.250,05	263.819,27	336.427,03	289.073,90	266.760,48
Saldo	-184.139,17	-124.181,79	-123.448,31	-56.060,81	-108.685,25	-136.392,79
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.178.000,00	8.603.400,00	5.646.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.178.000,00	-8.603.400,00	-4.996.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.550,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Ontvangsten	45.030,00	85.030,00	85.030,00	155.030,00	105.030,00	80.030,00
Saldo	-21.520,00	24.730,00	24.730,00	94.730,00	44.730,00	19.730,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.060.000,00	8.050.000,00	5.098.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.060.000,00	-8.050.000,00	-5.098.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Prioritaire Actie: A-6-1-1-02: Partnerschappen aangaan om vereenzaamden te bereiken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-6-1-1: Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We optimaliseren de sportinfrastructuur.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van het sportpark.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.**

*Er werden geen kredieten voorzien voor de niet prioritaire actie van Actieplan 2025-6-1-2.*

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

We zetten in op natuur- en waterbeleving in Maldegem.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	40.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00
Saldo	40.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-6-1-4-01: Installatie beter en aangepast straatmeubilair.**

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

*Er werden geen kredieten voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritaire Actie: A-6-1-4-02: Invoeren lasten nieuwe verkavelingen.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	40.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00
Saldo	40.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-6-1-4-03: Onderzoek mogelijkheden Ede als trekpleister in centrum.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritaire Actie: A-6-1-4-04: Waterbeleving in het park.**

We voorzien waterbeleving in het park.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-6-1-4: Natuur- en waterbeleving Maldegem.**

*Er zijn geen niet prioritaire acties van Actieplan 2025-6-1-4.*

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

We investeren in jeugd.

*Er werden geen kredieten voorzien voor dit actieplan. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritaire Actie: A-6-1-6-01: Onderzoek ruimer vrijetijdsaanbod voor de kinderen.**

We voorzien in een uitgebreid aanbod naschoolse en bijkomende activiteiten voor kinderen in de vakantie.

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.**

*Er zijn geen niet prioritaire acties van Actieplan 2025-6-1-1.*

## Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.550,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
Ontvangsten	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
Saldo	-53.520,00	-47.270,00	-47.270,00	-47.270,00	-47.270,00	-47.270,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.010.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.010.000,00	-8.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.241,21	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.241,21	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We ontwikkelen een ondersteunend gezondheidsbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.341,21	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.341,21	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Prioritaire Actie: A-6-2-1-01: Uitbreiden gezondheidsconsulten LDC Oud St. Jozef.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Prioritaire Actie: A-6-2-1-03: Inzetten drugpreventie en vroegdetectie.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.341,21	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.341,21	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-6-2-1: Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.018,88	12.539,88	10.518,88	10.518,88	10.518,88	10.518,88
Ontvangsten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	-19.518,88	-9.039,88	-7.018,88	-7.018,88	-7.018,88	-7.018,88
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	73.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We bestendigen levenslang wonen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-6-3-3-01: Installatie haalbare woonzorgzone.**

Met de oprichting van een woonzorgzone willen we aan ouderen de mogelijkheid geven om langer zelfstandig te wonen. Een woonzorgzone of zorgknooppunt heeft de bedoeling een comfortabele woonomgeving te creëren voor ouderen en zorgbehoevenden zodat deze zo lang mogelijk in de eigen buurt of in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Prioritaire Actie: A-6-3-3-02: Opmaak charter dementievriendelijke gemeente.**

Maldegem is een dementievriendelijke gemeente. We maken een charter dementievriendelijke gemeente op.

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-6-3-3: Levenslang wonen bestendigen.**

*Er zijn geen niet prioritaire acties van Actieplan 2025-6-3-3-.*

### **Prioritair Actieplan: 2025-6-3-4: Geïntegreerd breed onthaal.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.518,88	1.518,88	1.518,88	1.518,88	1.518,88	1.518,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.518,88	-1.518,88	-1.518,88	-1.518,88	-1.518,88	-1.518,88
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire Actie: A-6-3-4-01: Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.

We participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal samen met het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Het is de bedoeling om de toegankelijkheid van de hulp te verhogen, zodat iedereen (ook de meest kwetsbaren) snel en binnen een aanvaardbare afstand de weg vinden naar hulp.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.518,88	1.518,88	1.518,88	1.518,88	1.518,88	1.518,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.518,88	-1.518,88	-1.518,88	-1.518,88	-1.518,88	-1.518,88
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-6-3-4: Geïntegreerd breed onthaal.

*Er zijn geen niet prioritaire Acties van Actieplan 2025-6-3-4.*

### Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.000,00	6.021,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	-500,00	-2.521,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	287.047,88	287.491,96	291.348,70	296.568,96	301.840,27	307.234,39
Ontvangsten	170.188,80	172.720,05	175.289,27	177.897,03	180.543,90	183.230,48
Saldo	-116.859,08	-114.771,91	-116.059,43	-118.671,93	-121.296,37	-124.003,91
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	45.000,00	550.400,00	545.900,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-550.400,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We investeren in innovatieve en leerrijke (onderwijs)projecten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	277.047,88	277.491,96	281.348,70	286.568,96	291.840,27	297.234,39
Ontvangsten	170.188,80	172.720,05	175.289,27	177.897,03	180.543,90	183.230,48
Saldo	-106.859,08	-104.771,91	-106.059,43	-108.671,93	-111.296,37	-114.003,91
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Prioritaire Actie: A-6-4-1-05: Opstart eigen sociaal economie initiatief.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	270.947,88	272.991,96	276.848,70	282.068,96	287.340,27	292.734,39
Ontvangsten	170.188,80	172.720,05	175.289,27	177.897,03	180.543,90	183.230,48
Saldo	-100.759,08	-100.271,91	-101.559,43	-104.171,93	-106.796,37	-109.503,91
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We bestrijden armoede.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Investeringsen</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We geven extra steun aan mensen die het echt nodig hebben. Zo creëren we mogelijkheden voor kwetsbare groepen met kinderen die geen recht hebben op een uitkering.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prioritaire Actie: A-6-4-2-03: Armoedebeleidsplan opmaken.

We bestrijden armoede en maken hiervoor een armoedebeleidsplan op.

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.

*Er werden geen kredieten voorzien voor de niet prioritaire actie van Actieplan 2025-6-4-2. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000,00	545.900,00	545.900,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-545.900,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze beleidsdoelstelling. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritair Actieplan: 2025-6-5-1: Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.**

We maken een dierenwelzijnsbeleidsplan op.

*Er werden geen kredieten voorzien voor dit actieplan. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Prioritaire Actie: A-6-5-1-01: Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.**

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

*Er werden geen kredieten voorzien voor deze actie. De inzet van middelen wordt voorzien vanuit het gelijkblijvend beleid, zoals o.a. de personeelsinzet.*

### **Niet prioritaire Acties van Actieplan: 2025-6-5-1: Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.**

*Er zijn geen niet prioritaire Acties van Actieplan 2025-6-5-1.*

### **Niet prioritaire Actieplannen van Beleidsdoelstelling: 2025-6-5: Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.**

*Er zijn geen niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 2025-6-5.*

### **Niet prioritaire beleidsdoelstellingen van Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en Zorgzaam Maldegem.**

*Er zijn geen niet prioritaire beleidsdoelstellingen van Strategische Beleidsdoelstelling 2025-6.*

# Meerjarenplan 2020-2025

## 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 het meerjarenplan 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: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020\_2025)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 815065

Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554)

Algemeen directeur: Van Vynckt Tijts

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Financieel directeur: Dombret Isabelle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	30.415,96	20.497,20	20.579,66	20.663,35	20.748,30	20.834,53
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.415,96	-20.497,20	-20.579,66	-20.663,35	-20.748,30	-20.834,53
Investerings						
Uitgaven	1.586.762,55	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.586.762,55	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aandeel Maldegemmers dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.110,00	6.171,10	6.232,81	6.295,14	6.358,09	6.421,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.110,00	-6.171,10	-6.232,81	-6.295,14	-6.358,09	-6.421,67
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Percentage Maldegemmers dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	-217.500,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00	-17.500,00	-25.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	165.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-165.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	178.000,00	485.000,00	1.518.000,00	488.000,00	26.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-178.000,00	-485.000,00	-1.518.000,00	-488.000,00	-26.000,00	-18.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land-&amp; tuinbouw, milieu &amp; eigendom.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
Investerings						
Uitgaven	180.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180.000,00	-180.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	408.154,65	3.997.892,37	4.328.302,45	1.024.712,46	1.276.334,94	118.925,00
Ontvangsten	14.000,00	2.767.547,83	841.031,41	696.431,93	484.471,61	129.021,28
Saldo	-394.154,65	-1.230.344,54	-3.487.271,04	-328.280,53	-791.863,33	10.096,28
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Percentage Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	29.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-29.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Percentage tevreden Maldegemmers over inspanningen lokaal bestuur om hen bij veranderingen te betre</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
<b>Investerings</b>						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00	-21.808,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	432.758,25	1.401.323,93	1.849.222,68	884.631,59	436.732,84	1.476.245,23
Ontvangsten	106.054,95	976.486,43	1.105.335,89	581.401,20	106.855,35	1.128.162,74
Saldo	-326.703,30	-424.837,50	-743.886,79	-303.230,39	-329.877,49	-348.082,49
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>De Maldegemnaar is gezond.</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.241,21	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.241,21	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maldegem is levendig.</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.550,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
Ontvangsten	45.030,00	85.030,00	85.030,00	155.030,00	105.030,00	80.030,00
Saldo	-21.520,00	24.730,00	24.730,00	94.730,00	44.730,00	19.730,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.060.000,00	8.050.000,00	5.098.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.060.000,00	-8.050.000,00	-5.098.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Financierings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.018,88	12.539,88	10.518,88	10.518,88	10.518,88	10.518,88
Ontvangsten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	-19.518,88	-9.039,88	-7.018,88	-7.018,88	-7.018,88	-7.018,88
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	73.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	287.047,88	287.491,96	291.348,70	296.568,96	301.840,27	307.234,39
Ontvangsten	170.188,80	172.720,05	175.289,27	177.897,03	180.543,90	183.230,48
Saldo	-116.859,08	-114.771,91	-116.059,43	-118.671,93	-121.296,37	-124.003,91
Investerings						
Uitgaven	45.000,00	550.400,00	545.900,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-550.400,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	200.146,00	174.700,00	61.950,00	52.700,00	61.950,00	52.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.146,00	-174.700,00	-61.950,00	-52.700,00	-61.950,00	-52.700,00
Investerings						
Uitgaven	531.400,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-531.400,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00	-268.200,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	32.461.363,35	32.648.391,60	32.841.355,24	32.817.721,92	33.281.481,51	33.124.020,73
Ontvangsten	35.295.293,31	35.947.010,46	36.728.802,08	37.233.080,88	37.784.060,44	38.072.914,08
Saldo	2.833.929,96	3.298.618,86	3.887.446,84	4.415.358,96	4.502.578,93	4.948.893,35
Investerings						
Uitgaven	2.504.796,11	1.917.560,65	1.395.240,00	1.520.125,66	1.077.314,22	989.122,31
Ontvangsten	345.841,50	40.186,02	40.186,02	40.186,02	40.186,02	40.186,02
Saldo	-2.158.954,61	-1.877.374,63	-1.355.053,98	-1.479.939,64	-1.037.128,20	-948.936,29
Financiering						
Uitgaven	1.877.395,58	1.950.674,93	2.343.098,14	2.277.188,49	2.308.198,54	2.138.005,01
Ontvangsten	201.826,92	12.149.240,79	11.021.732,40	1.258.732,40	859.732,40	9.732,40
Saldo	-1.675.568,66	10.198.565,86	8.678.634,26	-1.018.456,09	-1.448.466,14	-2.128.272,61
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	33.319.951,28	33.454.249,74	33.531.443,29	33.503.926,25	33.982.355,05	33.821.188,20
Ontvangsten	35.514.512,11	36.208.760,51	36.993.121,35	37.570.007,91	38.073.634,34	38.340.174,56
Saldo	2.194.560,83	2.754.510,77	3.461.678,06	4.066.081,66	4.091.279,29	4.518.986,36
Investerings						
Uitgaven	8.334.871,56	17.252.854,65	15.125.865,13	4.318.669,71	3.217.582,00	3.003.492,54
Ontvangsten	473.396,45	3.784.220,28	2.649.053,32	1.318.019,15	644.012,98	1.297.370,04
Saldo	-7.861.475,11	-13.468.634,37	-12.476.811,81	-3.000.650,56	-2.573.569,02	-1.706.122,50
Financiering						
Uitgaven	1.877.395,58	1.950.674,93	2.343.098,14	2.277.188,49	2.308.198,54	2.138.005,01
Ontvangsten	201.826,92	12.149.240,79	11.021.732,40	1.258.732,40	859.732,40	9.732,40
Saldo	-1.675.568,66	10.198.565,86	8.678.634,26	-1.018.456,09	-1.448.466,14	-2.128.272,61



## 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.

	<b>M2: Staat van het financieel evenwicht</b>	2020 - 2025
	Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025) Laatste inschrijvingsnummer: 815065 Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs Financieel directeur: Dombret Isabelle

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.194.560,83</b>	<b>2.754.510,77</b>	<b>3.461.678,06</b>	<b>4.066.081,66</b>	<b>4.091.279,29</b>	<b>4.518.986,36</b>
a. Ontvangsten	35.514.512,11	36.208.760,51	36.993.121,35	37.570.007,91	38.073.634,34	38.340.174,56
b. Uitgaven	33.319.951,28	33.454.249,74	33.531.443,29	33.503.926,25	33.982.355,05	33.821.188,20
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.861.475,11</b>	<b>-13.468.634,37</b>	<b>-12.476.811,81</b>	<b>-3.000.650,56</b>	<b>-2.573.569,02</b>	<b>-1.706.122,50</b>
a. Ontvangsten	473.396,45	3.784.220,28	2.649.053,32	1.318.019,15	644.012,98	1.297.370,04
b. Uitgaven	8.334.871,56	17.252.854,65	15.125.865,13	4.318.669,71	3.217.582,00	3.003.492,54
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-5.666.914,28</b>	<b>-10.714.123,60</b>	<b>-9.015.133,75</b>	<b>1.065.431,10</b>	<b>1.517.710,27</b>	<b>2.812.863,86</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.675.568,66</b>	<b>10.198.565,86</b>	<b>8.678.634,26</b>	<b>-1.018.456,09</b>	<b>-1.448.466,14</b>	<b>-2.128.272,61</b>
a. Ontvangsten	201.826,92	12.149.240,79	11.021.732,40	1.258.732,40	859.732,40	9.732,40
b. Uitgaven	1.877.395,58	1.950.674,93	2.343.098,14	2.277.188,49	2.308.198,54	2.138.005,01
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-7.342.482,94</b>	<b>-515.557,74</b>	<b>-336.499,49</b>	<b>46.975,01</b>	<b>69.244,13</b>	<b>684.591,25</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig</b>	<b>8.265.596,48</b>	<b>923.113,54</b>	<b>407.555,80</b>	<b>71.056,31</b>	<b>118.031,32</b>	<b>187.275,45</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.265.596,48	923.113,54	407.555,80	71.056,31	118.031,32	187.275,45
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>923.113,54</b>	<b>407.555,80</b>	<b>71.056,31</b>	<b>118.031,32</b>	<b>187.275,45</b>	<b>871.866,70</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>923.113,54</b>	<b>407.555,80</b>	<b>71.056,31</b>	<b>118.031,32</b>	<b>187.275,45</b>	<b>871.866,70</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.194.560,83</b>	<b>2.754.510,77</b>	<b>3.461.678,06</b>	<b>4.066.081,66</b>	<b>4.091.279,29</b>	<b>4.518.986,36</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.523.882,64</b>	<b>1.726.248,12</b>	<b>2.161.179,72</b>	<b>2.188.270,07</b>	<b>2.268.280,12</b>	<b>2.098.086,59</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.755.895,58	1.905.674,93	2.313.098,14	2.277.188,49	2.308.198,54	2.138.005,01
b. Periodieke terugvordering leningen	232.012,94	179.426,81	151.918,42	88.918,42	39.918,42	39.918,42
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>670.678,19</b>	<b>1.028.262,65</b>	<b>1.300.498,34</b>	<b>1.877.811,59</b>	<b>1.822.999,17</b>	<b>2.420.899,77</b>

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.

<b>Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>670.678,19</b>	<b>1.028.262,65</b>	<b>1.300.498,34</b>	<b>1.877.811,59</b>	<b>1.822.999,17</b>	<b>2.420.899,77</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>630.691,14</b>	<b>920.942,14</b>	<b>520.819,34</b>	<b>-202.042,46</b>	<b>-84.857,33</b>	<b>-138.394,97</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.755.895,58	1.905.674,93	2.313.098,14	2.277.188,49	2.308.198,54	2.138.005,01
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.125.204,44	984.732,79	1.792.278,80	2.479.230,95	2.393.055,87	2.276.399,98
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.301.369,33</b>	<b>1.949.204,79</b>	<b>1.821.317,68</b>	<b>1.675.769,13</b>	<b>1.738.141,84</b>	<b>2.282.504,80</b>

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

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	923.113,54	407.555,80	71.056,31	118.031,32	187.275,45	871.866,70
- Autonoom gemeentebedrijf	152.389,64	123.152,53	102.175,34	122.964,56	146.110,94	179.768,18
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.075.503,18</b>	<b>530.708,33</b>	<b>173.231,65</b>	<b>363.960,44</b>	<b>333.386,39</b>	<b>1.051.634,88</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	670.678,19	1.028.262,65	1.300.498,34	1.877.811,59	1.822.999,17	2.420.899,77
- Autonoom gemeentebedrijf	-75.380,86	-54.237,11	- 50.977,19	20.789,22	23.146,38	33.657,24
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>595.297,33</b>	<b>974.025,54</b>	<b>1.249.521,15</b>	<b>1.898.600,81</b>	<b>1.846.145,55</b>	<b>2.454.557,01</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.301.369,33	1.949.204,79	1.821.317,68	1.675.769,13	1.738.141,84	2.282.504,80
- Autonoom gemeentebedrijf	-107.197,19	-107.153,44	- 98.002,67	- 56.837,69	-73.721,97	-37.372,54
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.194.172,14</b>	<b>1.842.051,35</b>	<b>1.723.315,01</b>	<b>1.618.931,44</b>	<b>1.664.419,87</b>	<b>2.245.132,26</b>

## Schema M3 - Overzicht van de kredieten

Dit schema geeft per budgettaire entiteit (Gemeente en OCMW) de kredieten weer voor de uitgaven en de ontvangsten. Het is op dit niveau dat de kredietbewaking van belang is. Indien één van die cijfers zou moeten wijzigen, dan is een aanpassing van het meerjarenplan nodig. In dit schema moeten er maar 2 jaar gerapporteerd worden.

	<h3>M3: Overzicht van de kredieten</h3> <p>Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025)</p> <p>Laatste inschrijvingsnummer: 815065</p> <p>Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554)</p> <p>Marktstraat 7 - 9990 Maldegem</p>	<p>2020 - 2025</p> <p>Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs</p> <p>Financieel directeur: Dombret Isabelle</p>
---	---	---

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	24.126.541,56	30.223.078,45	24.325.866,74	31.010.249,19
Investerings	7.784.631,56	443.210,43	17.056.614,65	3.754.034,26
Financiering	1.670.977,61	201.826,92	1.737.329,67	12.149.240,79
Leningen en leasings	1.549.477,61	0,00	1.692.329,67	12.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	121.500,00	201.826,92	45.000,00	149.240,79
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	9.193.409,72	5.291.433,66	9.128.383,00	5.198.511,32
Investerings	550.240,00	30.186,02	196.240,00	30.186,02
Financiering	206.417,97	0,00	213.345,26	0,00
Leningen en leasings	206.417,97	0,00	213.345,26	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

# Meerjarenplan 2020-2025

## Toelichting

**Naam bestuur:** Gemeentebestuur & OCMW Maldegem

**NISCODE bestuur:** 43010

**Adres bestuur:** Marktstraat 7  
9990 Maldegem

**Algemeen directeur:** Tijs Van Vynckt

## 4. Toelichting

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

De toelichting bestaat uit:

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

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

	<b>T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</b>	2020 - 2025
	Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025)	
	Laatste inschrijvingsnummer: 815065	
	Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554)	Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs Financieel directeur: Dombret Isabelle
	Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.605.317,65	1.628.107,80	1.778.879,95	1.828.519,57	1.771.916,97	1.701.704,78
Ontvangsten	24.029.442,78	24.688.201,50	25.382.063,94	25.840.968,49	26.316.143,35	26.782.002,02
Saldo	22.424.125,13	23.060.093,70	23.603.183,99	24.012.448,92	24.544.226,38	25.080.297,24
Investerings						
Uitgaven	315.240,00	190.240,00	90.240,00	190.240,00	90.240,00	90.240,00
Ontvangsten	40.186,02	40.186,02	40.186,02	40.186,02	40.186,02	40.186,02
Saldo	-275.053,98	-150.053,98	-50.053,98	-150.053,98	-50.053,98	-50.053,98
Financiering						
Uitgaven	1.755.895,58	1.905.674,93	2.313.098,14	2.277.188,49	2.308.198,54	2.138.005,01
Ontvangsten	0,00	12.000.000,00	10.900.000,00	1.200.000,00	850.000,00	0,00
Saldo	-1.755.895,58	10.094.325,07	8.586.901,86	-1.077.188,49	-1.458.198,54	-2.138.005,01
<b>Interne werking en veiligheid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	11.544.546,75	11.868.292,64	11.552.185,98	11.264.361,17	11.706.859,60	11.663.574,42
Ontvangsten	654.200,51	659.281,76	670.106,18	675.927,97	682.830,08	688.506,57
Saldo	-10.890.346,24	-11.209.010,88	-10.882.079,80	-10.588.433,20	-11.024.029,52	-10.975.067,85
Investerings						
Uitgaven	5.021.686,54	9.490.998,35	5.968.200,00	963.085,66	525.274,22	532.082,31
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.021.686,54	-9.490.998,35	-5.968.200,00	-963.085,66	-525.274,22	-532.082,31
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Burger en Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.460.891,55	9.140.009,40	9.326.604,23	9.435.637,95	9.540.052,43	9.417.916,73
Ontvangsten	6.099.896,18	6.065.983,51	6.160.875,01	6.170.585,28	6.205.723,31	6.035.133,18
Saldo	-3.360.995,37	-3.074.025,89	-3.165.729,22	-3.265.052,67	-3.334.329,12	-3.382.783,55
Investerings						
Uitgaven	474.154,60	121.845,90	121.845,90	121.845,90	176.845,90	121.845,90

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-474.154,60	-121.845,90	-121.845,90	-121.845,90	-176.845,90	-121.845,90
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grondgebonden zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.340.867,34	5.343.186,31	5.389.271,01	5.442.174,69	5.463.293,93	5.531.474,51
Ontvangsten	2.906.462,36	2.959.403,04	2.907.546,99	2.995.701,33	2.954.252,64	2.891.690,02
Saldo	-2.434.404,98	-2.383.783,27	-2.481.724,02	-2.446.473,36	-2.509.041,29	-2.639.784,49
Investerings						
Uitgaven	2.231.027,42	6.833.370,40	8.294.679,23	3.026.498,15	2.408.221,88	2.242.324,33
Ontvangsten	433.210,43	3.744.034,26	1.958.867,30	1.277.833,13	603.826,96	1.257.184,02
Saldo	-1.797.816,99	-3.089.336,14	-6.335.811,93	-1.748.665,02	-1.804.394,92	-985.140,31
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vrije Tijd en Vorming</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.368.327,99	5.474.653,59	5.484.502,12	5.533.232,87	5.500.232,12	5.506.517,76
Ontvangsten	1.824.510,28	1.835.890,70	1.872.529,23	1.886.824,84	1.914.684,96	1.942.842,77
Saldo	-3.543.817,71	-3.638.762,89	-3.611.972,89	-3.646.408,03	-3.585.547,16	-3.563.674,99
Investerings						
Uitgaven	292.763,00	616.400,00	650.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-292.763,00	-616.400,00	-900,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Financiering						
Uitgaven	121.500,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	201.826,92	149.240,79	121.732,40	58.732,40	9.732,40	9.732,40
Saldo	80.326,92	104.240,79	91.732,40	58.732,40	9.732,40	9.732,40



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



### T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020\_2025)

2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 815065

Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554)

Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Financieel directeur: Dombret Isabelle

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>32.838.271,63</b>	<b>32.923.616,58</b>	<b>32.845.841,52</b>	<b>32.764.498,66</b>	<b>33.283.052,33</b>	<b>33.175.116,60</b>
1. Goederen en diensten	6.772.550,60	6.638.390,72	6.435.249,14	6.372.645,32	6.581.462,76	6.252.837,20
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.703.841,67	18.755.857,53	18.725.552,65	18.554.767,71	18.756.675,07	18.813.860,20
a. Politiek personeel	505.419,06	516.424,53	521.236,63	531.297,51	536.593,05	546.944,73
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.557.735,64	7.306.803,43	7.086.150,35	6.622.664,44	6.526.431,67	6.260.990,15
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.542.591,88	8.807.165,23	8.935.897,62	9.187.882,81	9.449.752,86	9.737.245,24
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.251.210,23	1.274.082,23	1.297.379,39	1.321.109,73	1.345.281,42	1.369.902,78
f. Andere personeelskosten	606.771,10	594.001,79	585.229,40	586.156,42	589.935,19	583.931,86
g. Pensioenen	240.113,76	257.380,32	299.659,26	305.656,80	308.680,68	314.845,44
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.569.684,24	1.589.055,14	1.608.798,18	1.628.920,64	1.649.430,03	1.670.333,82
4. Toegestane werkingsubsidies	5.714.767,49	5.863.832,56	5.999.604,86	6.131.369,12	6.217.426,23	6.360.961,53
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	673.100,00	632.820,00	591.607,20	598.224,14	547.604,52	553.341,41
- aan welzijnsverenigingen	1.060.563,46	1.020.471,22	1.016.313,29	1.012.166,41	995.728,79	978.788,61
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	2.528.474,05	2.736.714,69	2.906.513,89	3.021.412,50	3.157.201,20	3.291.256,03
- aan de hulpverleningszone	560.075,77	584.791,95	603.677,84	618.345,54	636.417,30	655.363,20
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	488.644,00	487.926,60	488.190,63	488.458,49	488.730,26	489.005,99
- aan besturen van de eredienst	101.637,36	97.595,25	94.029,06	94.249,19	94.471,31	94.693,44
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	302.272,85	303.512,85	297.272,85	298.512,85	297.272,85	298.512,85
5. Andere operationele uitgaven	77.427,63	76.480,63	76.636,69	76.795,87	78.058,24	77.123,85
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>481.679,65</b>	<b>530.633,16</b>	<b>685.601,77</b>	<b>739.427,59</b>	<b>699.302,72</b>	<b>646.071,60</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	476.528,65	525.482,16	680.450,77	734.276,59	694.151,72	640.920,60
- aan financiële instellingen	476.528,65	525.482,16	680.450,77	734.276,59	694.151,72	640.920,60
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	5.151,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>34.661.736,15</b>	<b>35.355.984,55</b>	<b>36.200.043,39</b>	<b>36.776.929,95</b>	<b>37.280.646,38</b>	<b>37.598.149,60</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.250.289,36	3.259.362,25	3.287.496,16	3.302.895,72	3.411.285,00	3.436.150,66
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.398.377,31	15.572.603,09	15.750.280,45	15.931.477,93	16.138.765,44	16.327.214,25
a. Aanvullende belastingen	14.990.089,31	15.164.315,09	15.341.992,45	15.523.189,93	15.707.977,44	15.896.426,25
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.994.409,93	8.154.298,13	8.317.384,09	8.483.731,77	8.653.406,41	8.826.474,54
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.556.556,50	6.564.307,24	6.572.212,99	6.580.276,86	6.588.502,01	6.596.891,66
- Andere aanvullende belastingen	439.122,88	445.709,72	452.395,37	459.181,30	466.069,02	473.060,05
b. Andere belastingen en boetes	408.288,00	408.288,00	408.288,00	408.288,00	430.788,00	430.788,00
3. Werkingsubsidies	13.215.107,82	13.807.260,76	14.382.346,11	14.719.950,95	15.048.761,51	15.388.090,32
a. Algemene werkingssubsidies	9.301.766,51	9.843.065,99	10.366.384,48	10.651.292,06	10.926.457,58	11.211.175,98
- Gemeentefonds	6.699.282,15	7.188.169,75	7.703.497,99	7.980.331,09	8.247.336,98	8.523.809,70
- Andere algemene werkingssubsidies	2.602.484,36	2.654.896,24	2.662.886,49	2.670.960,97	2.679.120,60	2.687.366,28
- van de federale overheid	1.577.715,89	1.577.715,89	1.577.715,89	1.577.715,89	1.577.715,89	1.577.715,89
- van de Vlaamse overheid	1.024.768,47	1.077.180,35	1.085.170,60	1.093.245,08	1.101.404,71	1.109.650,39
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.913.341,31	3.964.194,77	4.015.961,63	4.068.658,89	4.122.303,93	4.176.914,34
- van de federale overheid	1.718.384,44	1.742.951,77	1.767.955,18	1.793.402,84	1.819.303,12	1.845.664,44
- van de Vlaamse overheid	2.190.056,87	2.216.343,00	2.243.106,45	2.270.356,05	2.298.100,81	2.326.349,90
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	170.300,00	170.100,00	169.900,00	169.700,00	169.500,00	169.300,00
5. Andere operationele ontvangsten	2.627.661,66	2.546.658,45	2.610.020,67	2.652.905,35	2.512.334,43	2.277.394,37
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>852.775,96</b>	<b>852.775,96</b>	<b>793.077,96</b>	<b>793.077,96</b>	<b>792.987,96</b>	<b>742.024,96</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.194.560,83</b>	<b>2.754.510,77</b>	<b>3.461.678,06</b>	<b>4.066.081,66</b>	<b>4.091.279,29</b>	<b>4.518.986,36</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.714.212,90</b>	<b>15.678.248,10</b>	<b>14.346.579,23</b>	<b>3.429.498,15</b>	<b>2.857.296,88</b>	<b>2.576.399,33</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.714.212,90	15.678.248,10	14.346.579,23	3.429.498,15	2.857.296,88	2.576.399,33
a. Terreinen en gebouwen	4.428.000,00	9.593.900,00	5.967.900,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.517.912,90	5.862.848,10	8.251.679,23	2.953.498,15	2.226.296,88	2.100.399,33
c. Roerende goederen	768.300,00	221.500,00	127.000,00	142.000,00	297.000,00	142.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.150.799,74</b>	<b>811.045,90</b>	<b>689.045,90</b>	<b>689.045,90</b>	<b>257.970,90</b>	<b>257.970,90</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>469.858,92</b>	<b>763.560,65</b>	<b>90.240,00</b>	<b>200.125,66</b>	<b>102.314,22</b>	<b>169.122,31</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	315.240,00	190.240,00	90.240,00	190.240,00	90.240,00	90.240,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	5.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	34.286,54	273.320,65	0,00	9.885,66	12.074,22	78.882,31
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	76.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	38.369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a. Onroerende goederen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	463.396,45	3.774.220,28	2.639.053,32	1.308.019,15	634.012,98	1.287.370,04
- van de federale overheid	30.186,02	30.186,02	30.186,02	30.186,02	30.186,02	30.186,02
- van de Vlaamse overheid	433.210,43	3.744.034,26	2.608.867,30	1.277.833,13	603.826,96	1.257.184,02
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	-7.861.475,11	-13.468.634,37	-12.476.811,81	-3.000.650,56	-2.573.569,02	-1.706.122,50
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-5.666.914,28	-10.714.123,60	-9.015.133,75	1.065.431,10	1.517.710,27	2.812.863,86
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	1.755.895,58	1.905.674,93	2.313.098,14	2.277.188,49	2.308.198,54	2.138.005,01
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.755.895,58	1.905.674,93	2.313.098,14	2.277.188,49	2.308.198,54	2.138.005,01
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	121.500,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	121.500,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	121.500,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	0,00	12.000.000,00	10.900.000,00	1.200.000,00	850.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	12.000.000,00	10.900.000,00	1.200.000,00	850.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	201.826,92	149.240,79	121.732,40	58.732,40	9.732,40	9.732,40
1. Terugvordering van toegestane leningen	201.826,92	149.240,79	121.732,40	58.732,40	9.732,40	9.732,40
a. Periodieke terugvorderingen	201.826,92	149.240,79	121.732,40	58.732,40	9.732,40	9.732,40
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	-1.675.568,66	10.198.565,86	8.678.634,26	-1.018.456,09	-1.448.466,14	-2.128.272,61
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-7.342.482,94	-515.557,74	-336.499,49	46.975,01	69.244,13	684.591,25

## Schema T3 Investeringsprojecten

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

### Schema T3:IP-G181: Investeringsprojecten eerstelijnsdienst A-1-1-1-02: Implementeren eerstelijnsdienst en snelbalie.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	35.154	-	35.154
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>				15.000		15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				15.000		15.000
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				15.000		15.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>				20.154		20.154
<b>D. Toegestane investeringsprojectsubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>						

### Schema T3: Investeringsproject: IP-DVLC: Investeringsprojecten dienstverleningsconcept A-1-1-1-03: Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	1.546.000	-	1.546.000
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>				1.411.000		1.411.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.411.000		1.411.000
a. Terreinen en gebouwen				1.380.000		1.380.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				31.000		31.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>				135.000		135.000
<b>D. Toegestane investeringsprojectsubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: IP-G182: Investeren nieuwe website ifv nieuw dienstverleningsconcept  
A-1-1-1-04: Ontwikkeling nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	30.000	-	30.000
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>				30.000		30.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G127: verkeersveilige maatregelen  
schoolgebouwen  
A-2-1-1-01: Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			42.053	90.000	-	132.053
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>			42.053	90.000		132.053
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			42.053	90.000		132.053
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen			42.053	90.000		132.053
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				10.000		10.000
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				10.000		10.000

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G061: Trajectcontrole  
A-2-1-1-02: Investeren in trajectcontrole.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	150.000	-	150.000
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>				150.000		150.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G129: Investeringsen uitvoering mobiliteitsplan  
A-2-2-1-01: Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			42.053	313.000	-	355.053
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>			42.053	163.000		205.053
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			42.053	163.000		205.053
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur			42.053	163.000		205.053
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>				150.000		150.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						-
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						



**Schema T3: Investeringsproject: IP-G126: Vernieuwen centrumstraten  
A-2-2-3-04: Vernieuwen centrumstraten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	755		120.838	2.400.000	-	2.521.592
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	755		120.838	2.400.000		2.521.592
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	755		120.838	2.400.000		2.521.592
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur	755		120.838	2.400.000		2.521.592
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G130: maatregelen verkeersveiligheid voor fietsen  
A-2-3-1-01: Realisatie veilige fietsmogelijkheden.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	350.000	-	350.000
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				200.000		200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				200.000		200.000
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur				200.000		200.000
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				150.000		150.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				22.500		22.500
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				22.500		22.500

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G148: Investerings in camera's  
A-2-4-1-01: Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	30.000	-	30.000
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				30.000		30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				30.000		30.000
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				30.000		30.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G149: Investerings in ANPR camera's  
A-2-4-1-03: Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	150.000	-	150.000
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				150.000		150.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject:IP-G151: Realisatie SPAM 18B: Verbranden Bos-Kallestraat-Zandakkers.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	8.654		10.476	2.654.214	-	2.673.344
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	8.654		10.476	2.654.214		2.673.344
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.654		10.476	2.654.214		2.673.344
a. Terreinen en gebouwen				465.000		465.000
b. Wegen en andere infrastructuur	8.654		10.476	2.189.214		2.208.344
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				936.619		936.619
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				936.619		936.619

**Schema T3: Investeringsproject:IP-G115: Realisatie SPAM 16 Vossenhol-Pollepelstraat.**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	14.407		45.593	4.646.818	-	4.706.818
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	14.407		45.593	4.646.818		4.706.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.407		45.593	4.646.818		4.706.818
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.407		45.593	4.546.818		4.606.818
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				2.288.510		2.288.510
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				2.288.510		2.288.510

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G132: beheersplan dorpsgezicht Maldegem  
A-3-3-1-04: Beheersplan opmaken voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	40.000	-	40.000
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>				40.000		40.000
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G166: investeringen digitale informatieborden  
A-4-2-1-01: Plaatsen digitale informatieborden.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	29.478	-	29.478
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>				29.478		29.478
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				29.478		29.478
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G059: Investeringsproject lokale economie  
A-5-2-1-03: M-bon digitaliseren.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	6.000	-	6.000
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>				6.000		6.000
<b>D. Toegestane investeringsprojectsubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G165: Optimaliseren bestaand industrieterrein en nieuw industrieterrein  
A-5-2-2-01: Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidige**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	665		234.719	6.474.915	2.588.110	9.298.408
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>				5.905.685	2.588.110	8.493.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				5.905.685	2.588.110	8.493.795
a. Terreinen en gebouwen				250.000		250.000
b. Wegen en andere infrastructuur				5.655.685	2.588.110	8.243.795
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	665		234.719	569.230		804.613
<b>D. Toegestane investeringsprojectsubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>				4.004.297	2.678.770	6.683.066
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>				4.004.297	2.678.770	6.683.066

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G162: Optimaliseren sportpark  
A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van het sportpark.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	170.000	-	170.000
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>				170.000		170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				170.000		170.000
a. Terreinen en gebouwen				170.000		170.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G161: Waterbeleving in het park  
A-6-1-4-04: Waterbeleving in het park.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	58.000	-	58.000
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>				58.000		58.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				58.000		58.000
a. Terreinen en gebouwen				58.000		58.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-0104: Woonzorgzone domotica  
A-6-3-3-01: Installatie haalbare woonzorgzone.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	35.000	-	<b>35.000</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>				35.000		<b>35.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				35.000		35.000
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				35.000		35.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

**Schema T3: Investeringsproject: IP-O152: Investeringsen Maatwerkbedrijf  
A-6-4-1-05: Opstart eigen sociaal economie initiatief.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>			-	15.000	-	<b>15.000</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>						
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>				15.000		<b>15.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				15.000		15.000
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				15.000		15.000
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						

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

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

- Nieuwe leningen
- Periodieke aflossingen en vervroegde aflossingen

	<b>T4: Evolutie van de financiële schulden</b>					
	Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025)		2020 - 2025			
Laatste inschrijvingsnummer: 815065						
Gemeente en OCMWbestuur Maldegem (0207448554)		Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs				
Marktstraat 7 - 9990 Maldegem		Financieel directeur: Dombret Isabelle				

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>14.065.055</b>	<b>24.309.160</b>	<b>33.303.485</b>	<b>32.190.387</b>	<b>30.763.198</b>	<b>28.455.000</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.065.055	12.309.160	22.403.485	30.990.387	29.913.198	28.455.000
2. Nieuwe leningen	0	12.000.000	10.900.000	1.200.000	850.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-1.755.896</b>	<b>-1.905.675</b>	<b>-2.313.098</b>	<b>-2.277.188</b>	<b>-2.308.199</b>	<b>-2.138.005</b>
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-1.755.896	-1.905.675	-2.313.098	-2.277.188	-2.308.199	-2.138.005
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>12.309.160</b>	<b>22.403.485</b>	<b>30.990.387</b>	<b>29.913.198</b>	<b>28.455.000</b>	<b>26.316.995</b>



## Financiële risico's

De financiële risico's betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico's die een bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Het is onmogelijk om alle risico's in kaart te brengen. De meeste risico's en bijhorende beheersmaatregelen zijn opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem. Onderstaande overzicht brengt bepaalde risico's in kaart<sup>1</sup>.

### **Risico: ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.**

De ontvangsten uit de aanvullende personebelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeenten halen tot 40% à 50 % van hun totale ontvangst uit deze belasting. Voor de gemeente Maldegem is dit 20% in 2020 en daalt naar 17% in 2025 en dus is de afhankelijkheid slechts gemiddeld.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben. De gemeente Maldegem behoort tot de groep van gemeenten met een sterke vergrijzing.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september-> april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). Simulaties van de VSG op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de VSG zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent. De regering

---

<sup>1</sup> Finzine september-oktober 2019 "de lijst met financiële risico's, Jo Waterloos en Marnic fort

gaat onder meer nog de belastingschijf van 30 procent afschaffen. Voor de gemeente Maldegem werd de impact van de taxshift geraamd als volgt:

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

De FOD financiën heeft een raming voor de APB ontvangsten doorgegeven voor het jaar 2020, waarin de taxshift impact werd opgenomen. In het meerjarenplan werd voor de jaren 2021-2025 rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de ontvangsten uit de APB met 2% per jaar met daarop dan de impact van taxshift jaar 2021. De bevolking groeit jaarlijks aan en er zijn ook indexsprongen op de lonen of loonsverhogingen.

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

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

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

onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

De Vlaamse belastingdienst heeft een raming voor 20120 bezorgd. Voor de jaren 2021-2025 werd rekening gehouden in het meerjarenplan met een gemiddelde stijging van 2%. Er zijn veel nieuwe verkavelingen in ontwikkeling.

### **Risico: ontvangsten uit andere gemeentelijke belastingen**

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

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

#### Risico's

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

ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State),

- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

De algemeen belastingreglementen op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 en 2015 werden vernietigd door de Raad van State. Het verlies van ontvangsten werd reeds in de vorige legislatuur verwerkt. Er werd geen bezwaar ingediend tegen de reglementen aanslagjaar 2016 en 2017. De beroepstermijn is ondertussen verstreken. De meeste reglementen worden voorgelegd ter advies aan een advocaat.

### **Risico: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage**

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de lokale besturen waarvan de pensioenlast<sup>2</sup>, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen<sup>3</sup> die zijn voor datzelfde jaar betaald.

Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit.

De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

#### Risico's

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%), De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

---

<sup>2</sup> De pensioenlast betreft de pensioenuitgaven, voor het beschouwde jaar, ten laste van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen voor diensten geleverd bij een bestuur door gewezen personeelsleden die hun loopbaan beëindigen in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid.

<sup>3</sup> De wettelijke basispensioenbijdragen worden bekomen door het vermenigvuldigen van de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden met het wettelijk basispercentage voor het beschouwde jaar (41,5% voor het jaar 2017 – bestaande uit 7,5% werknemersbijdrage en 34% werkgeversbijdrage. De prognose is dat deze bijdrage zal stijgen tot 43% vanaf jaar 2022.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen.

Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficit zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald.

Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet dan worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden (zie infra) al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint). Hierbij dient ingeschat te worden in welke mate het omschakelen van statutaire naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheden als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen besturen die wel nog statutair aanwerven, en andere besturen die dat niet meer doen. Bovendien rijst de vraag met welke (extralegale) voordelen knelpuntberoepen in de toekomst nog ingevuld kunnen worden (ICT ruimtelijke ordening, ...)

De pensioendienst heeft de een raming gemaakt van de te betalen responsabiliseringsbijdrage:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>gemeente</b>	0	0	28.850	93.333	153.809	153.809
<b>OCMW</b>	54.257	124.886	227.009	373.005	491.078	491.078
<b>50% VR compensatie</b>	-27.129	-62.443	-127.930	-233.169	-322.444	-322.444
<b>te betalen respo-bijdrage</b>	<b>27.129</b>	<b>62.443</b>	<b>127.930</b>	<b>233.169</b>	<b>322.444</b>	<b>322.444</b>

De Vlaamse Regering heeft aangekondigd dat zij de helft van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen zal bijpassen.

### **Risico: betwistingen en rechtszaken**

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

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

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

Lopende belangrijke geschillen:

- 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 opgenomen in het budget 2019 van het AGB, zodat dit werd hersteld. Een mogelijke recuperatie werd nog niet opgenomen. De procedure zal ten gronde worden gevoerd.
- Er is nog een rechtszaak lopende tegen de gemeente inzake de kinderopvang wegens concurrentie verstorende uitbating. 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.
- Bij de voorlopige oplevering van rioleringsproject in Kleit (SPAM4) bleek dat er een scheur is vastgesteld in de asfalt. De noodzakelijke herstellingswerken zijn uitgevoerd en hierbij zijn de kosten door de gemeente voorgeschoten. De verzekeraar heeft het dossier afgewezen omdat er volgens hen geen oorzakelijk verband is. Er werd een advocaat aangesteld en een zaak opgestart.

### **Risico: Fraude in betalingsverkeer**

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

Er zijn interne procedures vastgelegd om dit risico te minimaliseren. Er kunnen maar een beperkt aantal medewerkers bankrekeningen toevoegen of wijzigen en wordt er steeds via een externe bron een controle uitgevoerd.

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

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail

berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot de verrichting van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Regelmatig worden de diensten op de hoogte gebracht van dit risico door de ICT dienst.

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

### **Risico: Toegestane (bank) waarborgen**

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd. Het risico van deze borgstellingen is op het eerste gezicht beperkt:

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

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

De gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem (3.316.572 euro per 31/12/2019) en de afval intercommunale IVM (297.720 euro per 31/12/18).

### **Risico: Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)**

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

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

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

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

#### Politiezone Maldegem

In de sector is er reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk.

De pensioenproblematiek weegt zwaar door bij de politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven zijn (90% in 2020). De personeelskosten van de politiezone Maldegem stijgen met 34% van 2019 tot 2025. Daardoor stijgt de dotatie van 1.991.566 euro in 2019 naar 3.157.201 euro in 2025 (+59% t.o.v. 2019). Elk jaar daalt het initiële bedrag van de dotatie in het budget met een begrotingswijziging door het overschot op de rekening van jaar n-1 en niet ingevulde functies in het kader in het lopend jaar.

#### Hulpverleningszone Meetjesland

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

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

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

De dotatie aan hulpverleningszone in exploitatie stijgt van 532.541 euro in 2019 naar 655.363 euro in 2025 (+20%). Er werd meer gevraagd door de zone, maar op basis van de



overschotten op de rekening en de gelijk gehouden federale dotatie, werd de dotatie verlaagd in het meerjarenplan voor de jaren 2021 t.e.m. 2025.

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.

#### Autonoom gemeentebedrijf Maldegem

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

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

#### Erediensten

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

De kerkfabrieken van Maldegem hebben echter een meerjarenplan bij het bisdom ingediend zonder een afsprakennota met de gemeente. In de maand oktober werd het standpunt van de gemeente toegelicht aan de kerkfabrieken. De dotatie wordt vastgelegd op 85.434 euro voor de 5 kerkfabrieken samen, en stijgt niet de komende jaren. Het is de bedoeling dat bepaalde kerken een bijkomende bestemming krijgen of helemaal herbestemd worden in het licht van de dalende kerkdiensten. Voorlopig werden nog geen investeringssubsidies ingeschreven voor de kerkfabriek van Maldegem centrum. Van zodra de subsidies van andere overheden gekend zijn, zal de gemeente ook haar deel betalen. De gevraagde investeringssubsidies voor de kerkfabrieken niet op het grondgebied van Maldegem (Sint-Jans Onthoofding en Sint Antonius) werden niet ingeschreven in het meerjarenplan. Het gemeentebestuur is niet akkoord deze te betalen. De kans bestaat dat we door de toezichthoudende overheid worden verplicht.

#### Zorgbedrijf Meetjesland

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

Het OCMW dient jaarlijks het verlies bij te passen via een dotatie. Er wordt ook een investeringssubsidie gevraagd voor de nodige investeringen.

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

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

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

Bij de opmaak van dit meerjarenplan werden de diensten bevraagd naar een realistisch tijdspad.

### **Risico: schuldenlast beheren en onder controle houden**

De voorbije legislatuur zijn de schulden van de gemeente gedaald van 20,1 miljoen euro naar 11,3 miljoen euro per einde 2019. Hetzelfde geldt voor het OCMW. Dit was een bewuste keuze van het bestuur. Er was ook een tijdelijk BBC effect waarbij er niet meer wordt geleend per project of per ingeschreven lening, maar naargelang de financieringsbehoefte. Heel wat besturen hadden in het verleden immers grote schulden en tegelijk grote cashreserves op de rekeningen en dat wordt binnen BBC langzaam maar zeker afgebouwd.

In dit meerjarenplan zijn nieuwe leningen nodig om de investeringen te kunnen uitvoeren. De reserves zijn tegen 2021 opgebruikt.

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

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

Volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

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

Maatregelen:

- De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 20 jaar en een vaste interestvoet van 2%. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de 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: aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater**

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

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

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de

gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan de VMM.

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor:

- investeringsuitgaven: nieuwbouw- en renovatie investeringen inclusief het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (inclusief studiekosten, materialen, personeelskosten, interest- en rentelasten);
- onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

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

### Risico's

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

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

Tot eind 2018 heeft de gemeente Maldegem een surplus 942.819 euro. Dit komt omdat niet alle kosten in het verleden werden toegewezen aan riolering, o.a. de interesten van leningen. Ondertussen werd de afschrijvingsduur aangepast, de overhead en de personeelskosten beter berekend, waardoor het jaar resultaat voor 2018 – 114.019 euro was.

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

### **Risico: opvolgen inkomende subsidies**

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

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

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het gemeentebestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt.

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

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

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

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

### **Risico: beleid rond structureel onvermogene debiteuren**

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

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

De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen.

Er wordt nauw en transparant samen gewerkt met de deurwaarder. Er worden vooraf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken gevoerd. Anderzijds werd er bij de deurwaarder aangedrongen om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk



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

## Grondslagen en assumpties

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

De methodiek van nul budgettering werd toegepast voor dit meerjarenplan. Aangezien het bestuur uit een andere coalitie bestaat dan in de vorige legislatuur werd er ook van nul gestart inzake de doelstellingen, actieplannen en acties. Het huidige bestuur wenst een zuinig meerjarenplan, dat in de toekomst ruimte biedt voor mogelijk opportune investeringsprojecten.

### Een geïntegreerd plan

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. De gemeente en het OCMW zullen dus geen afzonderlijke planningsdocumenten meer opmaken. Het meerjarenplan 2020-2025 zal dus een gezamenlijk beleidsrapport zijn waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid al maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties geïntegreerd weergegeven. Een beleidsdoelstelling kan dus zowel acties/actieplannen omvatten voor de gemeente als voor het OCMW. De ramingen die gekoppeld zijn aan deze acties/actieplannen en doelstellingen kunnen dus opgenomen zijn in de kredieten van de gemeente en/of het OCMW. De financiële evenwichten gelden op het niveau van het lokaal bestuur, dus voor gemeente en OCMW samen.

De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. Ze mogen dan ook niet worden opgenomen en weergegeven in het meerjarenplan. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.

### Het financiële evenwicht

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

- geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor alle jaren is groter dan of gelijk aan nul

- de autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. Deze moet in het laatste jaar van het meerjarenplan, dus 2025, positief zijn.

Het financieel evenwicht moet bovendien aangetoond worden door de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen van 2018 van de beide besturen. De resultaten van alle entiteiten werden verwerkt en het financieel evenwicht werd beoordeeld voor gemeente, OCMW en AGB samen. Dit noemt men een geconsolideerd evenwicht.

Hierna volgt een oplistings per budgetonderdeel.

## Exploitatie uitgaven

### Werkingskosten

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

Specifieke kosten sociale dienst betreffen de uitbetalingen van steun aan de cliënten.

### Personeelskosten

De diensten werden bevraagd inzake de personeelsbezetting. De nieuwe organisatiestructuur werd voorzien in het budget.

Bij de personeelsuitgaven is rekening gehouden met de vooruitzichten van het planbureau. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 107,20) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in december 2019. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2020 en de wedden van het overheidsperoneel in februari 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. In 2020 zou de spilindex (109,34) niet overschreden worden. Voor de jaren nadien werd telkens een indexsprong voorzien, uitgenomen in 1 jaar niet.

De verhoogde pensioenbijdragen op de lonen van de vastbenoemden werd in rekening gebracht. De geraamde responsabiliseringsbijdragen werden opgenomen in het meerjarenplan, alsook de aangekondigde financiering van 50% door de Vlaamse regering.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>gemeente</b>	0	0	28.850	93.333	153.809	153.809
<b>OCMW</b>	54.257	124.886	227.009	373.005	491.078	491.078
<b>50% VR compensatie</b>	-27.129	-62.443	-127.930	-233.169	-322.444	-322.444
<b>te betalen respo-bijdrage</b>	<b>27.129</b>	<b>62.443</b>	<b>127.930</b>	<b>233.169</b>	<b>322.444</b>	<b>322.444</b>

De maaltijdcheques voor het personeel blijven behouden op 7,5 euro, uitgenomen voor de E niveau wordt dit op 8 euro behouden.



Het nieuwe bestuur wenst de organisatie slanker te maken. Er zal een efficiëntie manager worden aangesteld om dat doel te bereiken. De processen moeten efficiënter worden gemaakt. Aangezien nog niet geweten is in welke diensten deze besparing zal doorgevoerd worden, werd er een algemeen bedrag in min van de personeelskosten per jaar opgenomen.

De totale personeelskost bedraagt in 2020 voor alle entiteiten 18,7 miljoen euro waarvan 12,9 miljoen euro voor gemeente en 5,8 miljoen euro voor OCMW, waarvan 2,4 miljoen euro loonkosten van gedetacheerde vastbenoemde personeelsleden naar het zorgbedrijf. Het gesubsidieerd kunstonderwijs en basisonderwijs is inbegrepen (geraamde kostprijs 1,3 miljoen euro =geraamde subsidieontvangsten). Deze kost bevat ook de lonen van de mandatarissen en van gepensioneerde mandatarissen is hierin opgenomen.

### Werkingsbijdragen

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 Veneco<sup>2</sup>, het stabiel houden van subsidies aan verenigingen. Het is wel zo dat de door Vlaanderen doorgevoerde besparingen op subsidies niet werden doorgetrokken naar de verenigingen.

De toelagen aan het zorgbedrijf, de politiezone en de hulpverleningszone Meetjesland sluiten aan met hun budgetten, en zijn allen gestegen. De prijssubsidies aan het AGB Maldegem zijn gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. De bepaling van de prijssubsidie factor (vanaf december 2019 3 voor het zwembad en 6 voor de sporthal MEOS), wordt berekend door het boekhoudkundig resultaat van het AGB Maldegem als sluitpost te nemen. Er wordt best geen verlies meer gemaakt, maar teveel winst leidt tot hoger te betalen vennootschapsbelasting. Het is van belang een goed evenwicht te vinden en deze continu te monitoren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
ZBM	980.262	975.962	971.611	967.268	950.630	933.485	5.779.218
Politie	2.528.474	2.736.715	2.908.514	3.021.412	3.157.201	3.291.256	17.643.572
HVZ	522.359	584.792	603.678	618.346	636.417	655.363	3.620.955
AGB	673.100	632.820	591.607	598.224	547.605	553.341	3.596.697
IVM	431.980	431.980	431.980	431.980	431.980	431.980	2.591.880
polder	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	390.000
Kerkefabrieken	101.637	97.595	94.029	94.249	94.471	94.693	576.676

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 er naar streven dat Maldegem een aangename gemeente blijft om in te wonen.

### Leningen en intresten

De financiële kosten bevatten de intresten volgens de budgettaire vooruitzichten van de bestaande leningen en bevat ook deze van de nieuwe lening. De nieuwe leningen hebben een duurtijd van 20 jaar en een intrestvoet van gemiddeld 2%. Vanaf 2021 worden er nieuwe leningen opgenomen, voor een totaalbedrag van 25 miljoen euro, waardoor de openstaande schuld zal stijgen van 14,1 miljoen euro begin 2020 naar 26,3 miljoen eind 2025. Er wordt wel voor 41,1 miljoen netto geïnvesteerd.

## Ontvangsten uit exploitatie

Heel wat reglementen werden vernieuwd. Telkens werd er een vergelijking gemaakt met de omliggende gemeenten en indien mogelijk werd de kostprijs voor het leveren van een goed of dienst berekend zodat het gevraagde tarief kost dekt. Sommige diensten en goederen werden afgeschaft vanwege o.a. de rendabiliteit, de grote werkdruk, weinig interesse, ...

### Belastingen

Alle reglementen moeten worden vernieuwd, inhoudelijk grotendeel gelijk met voorgaande legislatuur.

Er werd ook gekozen om, indien mogelijk, de administratieve last voor de burger en de gemeentelijk dienst te verlichten. Het tarief voor de belasting op tweede verblijven wordt verlaagd, de kwartalen worden afgeschaft. Het tarief voor een onbebouwd perceel in een niet vervallen verkaveling wordt gelijkgeschakeld per kavel en de vrijstellingen worden verruimd.

De aanvullende belasting op de personenbelasting (6,9%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1039) worden gelijk gehouden.

De bedragen opgenomen in het meerjarenplan voor het jaar 2020 stemmen overeen met de ramingen ontvangen van de Vlaamse belastingdienst en de federale overheidsdienst oktober 2019. Daarna werd voor de APB een stijging van 2% genomen min de impact van de taxshift. 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.

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

### Retributies

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, notarisinlichtingen, hydraulische adviezen, toegang containerpark, snoeien van overhangende takken van bomen, plaatsen van urnen en kelders, ...

De gratis huisvuilzakken worden afgeschaft. Dit wordt volledig gecompenseerd voor de burger via een tariefverlaging van de zakken en de invoering van een kleinere zak. Daarnaast heeft het bestuur beslist om de groenfractie op het containerpark weer gratis te maken.

Het OCMW ontvangt terugbetalingen van cliënten die onterecht steun hebben ontvangen.

### Subsidieontvangsten

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 nieuwe Vlaamse Regering heeft aangekondigd dat de gemeente vanaf 2020 recht heeft op een ruimtiefonds. Hieraan zijn geen voorwaarden gekoppeld.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ruimtiefonds	257.681	533.400	828.103	876.597	907.278	939.032

De regularisatiepremie gesco's is geplafonneerd op 1.320.330 euro voor de gemeenten, en op 257.386 euro voor het OCMW. Deze bedragen worden ook niet geïndexeerd.

De subsidies LOI zijn gestegen aangezien de bezetting weer werd verhoogd. Het OCMW is een maatwerkbedrijf opgestart in 2019. Zo kunnen er jobs aangeboden worden op maat aan mensen die moeilijk werk vinden, om hen zo naar het reguliere arbeidscircuit te laten doorstromen. Hiervoor worden subsidies bekomen.

### Ontvangsten uit financieel vast actief

De ontvangsten uit het financieel vast actief zijn geraamd op 852.776 euro in 2020 en vertonen weinig verschillen in vergelijking met voorgaande jaren. Het gaat voornamelijk om dividenden uit elektriciteit, gas en water. Deze dalen t.o.v. het verleden doordat de gemeente de openbare verlichting heeft overgedragen aan Fluvius. Fluvius zal de investering voor de volledige 'verledding' tegen 2030 van het OV park op zich nemen. De gemeente draagt bij op basis van de afschrijvingen van de gemaakte investeringen, die in mindering worden gebracht van het te betalen dividend.

### **Investeringsprojecten**

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

De gemeente en het OCMW zullen voor 51,2 miljoen euro investeringen in de komende 6 jaar, en zullen 10,2 miljoen subsidies ontvangen, die voornamelijk gelinkt zijn aan rioleringsprojecten.

## Documentatie

De documentatie is alleen in digitale vorm beschikbaar:

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

Documentatie bestaat uit

- omgevingsanalyse
- een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met ontvangsten en uitgaven
- een overzicht van de personeelsbezetting
- toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen
- overzicht van de deelnemingen
- overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2020-2025
- een overzicht van de toegekende subsidies opgenomen in het meerjarenplan