



Aanpassing nr.3 van het meerjarenplan 2020-2025

Bundel 1.

1. Wijzigingen van de strategische nota
2. Aangepaste financiële nota
3. Aangepaste toelichting
4. Motivering van de wijzigingen

Gemeente Middelkerke
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
Jurgen Vergauwe, algemeen directeur
Roseline Keereman, financieel directeur
059 31 30 16



Inhoud

Inhoud	2
1. Wijzigingen van de strategische nota	7
I. Ruimte	8
1.1 Middelkerke verhoogt de aantrekkelijkheid van de gemeente op diverse vlakken. 8	
1.1.1 Middelkerke verhoogt de aantrekkelijkheid van de toeristische kustzone.	8
Indicatoren actieplan	8
1.1.2 Middelkerke zet in op de netheid en reinheid van het openbaar domein.	12
Indicatoren actieplan	12
1.1.3 Middelkerke stimuleert de architecturale en ruimtelijke ontwikkeling van haar woonkernen.	14
Indicatoren actieplan	14
1.2 Middelkerke waarborgt de leefbaarheid van de gemeente.	18
1.2.1 De gemeente Middelkerke waarborgt kwaliteitsvol wonen.	18
Indicatoren actieplan	18
1.2.2 Actualisatie van het gemeentelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid.	20
Indicatoren actieplan	20
1.2.3 Middelkerke plaatst camera's op het openbaar domein om zo de veiligheid te verhogen.	22
Indicatoren actieplan	22
2 Mens	24
2.2 Middelkerke zet in op het verder ontwikkelen van een betrokken bevolking.	24
2.2.1 Middelkerke voert een actief beleid inzake burgerparticipatie.	24
Indicatoren actieplan	24
2.2.2 Middelkerke zet in op een actief en bloeiend verenigingsleven. (LCBVBP01) 25	
Indicatoren actieplan	25
2.1.3 Middelkerke zet in op de herbestemming van kerken.	27
Indicatoren actieplan	27
2.3 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.	28
	2



2.3.1	Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeuginfrastructuur. (LJBVBP01).....	28
	Indicatoren actieplan.....	28
2.3.2	Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.....	29
	Indicatoren actieplan.....	29
2.3.3	Middelkerke optimaliseert en ontwikkelt 2 financiële impulsmaatregelen die jonge gezinnen stimuleren om zich te vestigen in Middelkerke.	31
	Indicatoren actieplan.....	31
2.4	Middelkerke zet in op een optimaal hulpverleningsaanbod binnen de gemeente.	31
2.4.1	Middelkerke zal de infrastructuur van het welzijnshuis opwaarderen.	31
	Indicatoren actieplan.....	31
2.4.2	De gemeente Middelkerke realiseert de inkanteling van alle welzijnsdiensten op de welzijnssite.....	32
	Indicatoren actieplan.....	32
2.4.3	Middelkerke zet in op activering en buurtgerichte zorg.	33
	Indicatoren actieplan.....	33
2.4.4	Middelkerke zet in op het milderen van de negatieve effecten van Covid 19 bij kansengroepen	36
2.5	Middelkerke zet in op een goed ontwikkeld cultureel en sportief aanbod.	37
2.5.1	Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente.	37
	Indicatoren actieplan.....	37
2.4.2	Middelkerke optimaliseert het sportaanbod in de gemeente.	38
	Indicatoren actieplan.....	38
3	Organisatie	41
3.1	Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente.....	41
3.1.1	Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal.	41
	Indicatoren actieplan.....	41
3.2	De gemeente Middelkerke creëert een optimale werkomgeving voor de medewerkers.....	42
3.2.1	Het realiseren van een optimale accommodatie voor een doeltreffende werking van het gemeentebestuur tegen eind 2024.....	42



Indicatoren actieplan.....	42
3.2.2 De gemeente Middelkerke realiseert initiatieven om zo een optimale werkomgeving te creëren voor het personeel.	44
Indicatoren actieplan.....	44
2. Aangepaste financiële nota.....	46
Aangepast financieel doelstellingenplan (M1).....	47
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2).....	54
Aangepast overzicht kredieten (M3).....	58
3. Aangepaste toelichting.....	60
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	61
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	64
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	75
Evolutie financiële schulden (T4).....	138
Financiële risico's.....	140
Risico's met betrekking tot de schulden.....	140
Leningen.....	140
Erfpachtovereenkomsten.....	141
Leasings.....	141
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge.....	141
Risico's inzake thesauriebeheer.....	141
Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven.....	141
Werkingskosten.....	141
Personeelskosten.....	142
Evolutie van de pensioenlasten en van de samenstelling van het personeelsbestand.....	142
Nieuwe tweede pensioenpijler.....	142
Gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie.....	143
Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten.....	143
Gemeentefonds.....	143
Fiscale ontvangsten.....	143
Wanbetalingen belastingen en retributies.....	144



Dividenden.....	144
Subsidies.....	144
Andere ontvangsten.....	144
Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten	145
Borgstellingen.....	145
Belangrijke subsidiebeloften	145
Toegestane leningen	145
Langdurige overeenkomsten.....	145
Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen.....	146
Politiezone	146
Hulpverleningszone	146
AGB Middelkerke.....	146
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	146
Andere risico's.....	147
Hangende juridische geschillen	147
Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen	147
Raming kostprijs belangrijke investeringen	148
Cybercriminaliteit	148
Beschrijving grondslagen en assumpties	149
Exploitatie-uitgaven	149
Operationele uitgaven.....	149
Financiële uitgaven.....	153
Exploitatieontvangsten	154
Operationele ontvangsten	154
Financiële ontvangsten.....	158
Investeringen.....	158
Motivering van de wijziging	160
Algemeen.....	160
Financieel evenwicht:	160
Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2022 en het MJP	160



Exploitatie	160
Investeringsen	161
Belangrijkste wijzigingen	161
Overdracht niet aangewende investeringskredieten 2021 gemeente (goedgekeurd bij collegbesluit dd. 22/02/2022 pt.14)	172
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	181
Gestemd door de gemeenteraad en OCMW-raad in openbare vergadering van 14 december 2022.....	182
Namens de gemeenteraad:	182



1. Wijzigingen van de strategische nota

Hieronder worden de wijzigingen weergegeven m.b.t. de doelstellingen, actieplannen en acties van gemeente en OCMW.

Een stand van zaken van deze doelstellingen, actieplannen en acties wordt tweemaal per jaar voorgelegd aan de gemeenteraad / OCMW-raad via de opvolgingsrapportering.



I. Ruimte

1.1 Middelkerke verhoogt de aantrekkelijkheid van de gemeente op diverse vlakken.

1.1.1 Middelkerke verhoogt de aantrekkelijkheid van de toeristische kustzone.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Uit de 2-jaarlijkse tevredenheidsbevraging blijkt dat de aantrekkelijkheid van de toeristische kustzone met minstens 5% gestegen is. Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.
<input type="checkbox"/>	Het aantal bezoekers op jaarbasis stijgt met minstens 5% tegen 2024. De bezoekersaantallen worden jaarlijks geregistreerd. Tegen eind 2024 worden ze vergeleken. Deze aantallen worden uiteraard beïnvloed door de Coronamaatregelen.
<input type="checkbox"/>	Er wordt een nieuw casino gerealiseerd op de Zeedijk in Middelkerke tegen eind 2023. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	De Zeedijk van Westende-bad is heraangelegd tegen eind 2024. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	Fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein wordt voltooid tegen eind 2024. Vorbereiding is bezig
<input type="checkbox"/>	Er werden nieuwe concessies opgemaakt voor de uitbating van strandbars na het einde van de lopende concessies in 2023. Wordt opgevolgd
<input checked="" type="checkbox"/>	Er werden bijkomende strandzones voorzien om tegemoet te komen aan de diversiteit en de verwachtingen van de strandbezoekers. Uitgevoerd
	Het strand en de strandfaciliteiten zijn op diverse plaatsen toegankelijk voor iedereen.



<input checked="" type="checkbox"/>	Uitgevoerd
-------------------------------------	------------

1.1.1.1 Er wordt een nieuw casino gerealiseerd op de Zeedijk in Middelkerke.

- Gunning van de Design & Build opdracht voor de bouw van een nieuw casino tegen het einde van de zomer van 2020.
- Gunning van de speelzaalconcessie voor de speelzaaluitbating 2022 tot 2037 tegen het einde van de zomer van 2020.
- Toekennen van een concessie voor de uitbating van het hotel en een concessie voor de uitbating van het restaurant in de loop van 2022.
- Bouw van een nieuw casino tegen eind 2023.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- De bouwwerken zijn bezig.
- De opstalakte met betrekking tot de casinosite zal eind 2022, begin 2023 worden verleden.
- Op 19 april 2022 gunde de gemeente de concessie tot het exploiteren van een hotel in het casinogebouw aan Belcasinos. Tegen deze gunningsbeslissing diende Flow Hospitality Group op 4 mei 2022 een verzoekschrift tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad van state. Op 3 juni 2022 heeft de Raad van State de gunningsbeslissing geschorst.
- Op 1 juli 2022 is de aan Belcasinos gegunde casinoconcessie in werking getreden. In afwachting van de afwerking van het nieuwe casinogebouw baat Belcasinos haar casino tijdelijk uit in het Sporthotel aan de Westendelaan. Zolang de uitbating van het casino in de tijdelijke locatie dient te gebeuren, wordt aan Belcasinos een korting van 50 % toegekend op de concessievergoeding.
- De opdrachtdocumenten voor de concessie voor de uitbaten van het restaurant in het casinogebouw worden voorbereid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.000	100.000	625.000	1.275.000	2.650.000	2.700.000
Uitgaven	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo	100.000	100.000	625.000	1.275.000	2.300.000	2.350.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	322.333	4.825.534	23.052.133	40.947.868	0	0
Saldo	-322.333	-4.825.534	-23.052.133	-40.947.868	0	0



1.1.1.2 Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad en fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein tegen eind 2024.

- Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad tussen de Kwinte en de Rotonde, met een duinenstructuur en een golfdempende uitbouw tegen eind 2023.
- Heraanleg van het Rauschenbergplein – fase 1, tussen de Koning Ridderdijk en de Zonnelaan tegen eind 2025.
- Vernieuwing van de ondergrondse parkings van het Rauschenbergplein – fase 1, tegen eind 2025.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Fase 2 van de heraanleg van de zeedijk tot aan het Rauschenbergplein werd quasi afgewerkt.

Volgende zaken moeten nog uitgevoerd worden:

- afwerking van de buitenkant sanitaire units;
- aanplanten (kan pas gebeuren in plantseizoen oktober-november 2022).

Fase 3 is in volle uitvoering.

Straatverlichting is besteld.

Offerte ontvangen voor de plaatsing van ANPR camera's via fluvius

Ontwerp straatmeubilair is afgerond; bestelling moet nu geplaatst worden.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	80.604	348.087	470.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	607.052	3.153.086	8.476.403	3.425.000	25.000	7.500.000
Saldo	-526.448	-2.804.999	-8.006.403	-3.425.000	-25.000	-7.500.000

Wat betreft het Rauschenbergplein, is de opdracht om het volledige project te begeleiden, gegund aan advocatenkantoor Dirk De Keuster. Startnota voor de wijziging RUP werd goedgekeurd op college van 15/11/2022.

In 2025 voorzien we de start van fase 4 van de zeedijkvernieuwing te Middelkerke.

1.1.1.3 Toekennen van nieuwe concessies voor de uitbating van strandbars voor de periode 2024-2030 tegen eind 2023.

- De nieuwe concessies worden toegekend tegen eind 2023.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

De concessies lopen nog. De opdrachtdocumenten voor de concessies vanaf 2024 worden eind 2022 opgemaakt. De gunning van de concessies is gepland in het voorjaar van 2023.

Exploitatie



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	46.465	45.485	55.115	55.115	55.115	55.115
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	46.465	45.485	55.115	55.115	55.115	55.115

1.1.1.4 Herzien van de strandzones tegen de zomer van 2021.

- Voorzien van een bewaakt hondenstrand tegen 1 juni 2020.
- Voorzien en/of herzien van diverse strandzones: sportstrand, recreatiestrand, peuterstrand, ... tegen 1 juni 2021.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Onderzoek werd gevoerd en overleg werd gepleegd met de hogere overheid. Geen verdere acties.

1.1.1.5 Verhogen van de toegankelijkheid van het strand en daarbij horende faciliteiten tegen eind 2024.

- De toegangswegen naar het strand worden jaarlijks op diverse plaatsen voorzien van strandmatten.
- Herinrichting van de 2 EHBO-posten tot insteekzones voor rolstoelgebruikers tegen 1 mei 2020.
- Bij het toekennen van de nieuwe concessies voor de strandbars, moeten minimum 2 strandbars fysiek toegankelijk zijn voor iedereen.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Het fysiek toegankelijk maken van de strandbars wordt mee opgenomen bij de opmaak van de nieuwe concessies (vanaf 2024).

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	7.500	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	0	0	0



1.1.2 Middelkerke zet in op de netheid en reinheid van het openbaar domein.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat de tevredenheid over de netheid en reinheid van het openbaar domein met minstens 5% stijgt.
	Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.
<input type="checkbox"/>	De netheidsindex die wordt toegekend door Mooimakers verhoogt met minstens 1 punt tegen eind 2024.
	Wordt opgevolgd
<input type="checkbox"/>	De afvalrecipiënten worden vernieuwd tegen eind 2022.
	In uitvoering
<input checked="" type="checkbox"/>	Er is een nieuw recyclagepark met gedifferentieerd tarief operationeel tegen 1 april 2020.
	Uitgevoerd
<input checked="" type="checkbox"/>	Er is een nieuw beheersplan m.b.t. de reinheid van het openbaar domein opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2020.
	Uitgevoerd

1.1.2.1 50% van de afvalrecipiënten op het openbaar domein worden vernieuwd tegen eind 2022.

- De straatafvalkorven worden opgesplitst in restafval en PMD, met sensoren voor de monitoring van de vullingsgraad, tegen eind 2022.
- Er worden jaarlijks 2 extra ondergrondse afvalcontainers en afvaleilanden in de toeristische zone geplaatst tegen eind 2025.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	



Het bestek voor de sorteerstraten werd opgemaakt en wordt in het najaar 2022 gepubliceerd. Er was wat discussie met OVAM omtrent de subsidies. De eerste afvalstraten zullen aangekocht worden zonder subsidies omdat er anders te veel tijd verloren gaat voor de implementatie.

De eerste gescheiden straatafvalkorven werden ondertussen in het hinterland geplaatst in het kader van de nieuwe picknickplaatsen die gecreëerd werden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.057	5.284	451.659	100.000	100.000	100.000
Saldo	-4.057	-5.284	-451.659	-100.000	-100.000	-100.000

1.1.2.2 Inrichting en opstart van een nieuw recyclagepark met gedifferentieerd tarief tegen 1 april 2020.

- Er is een nieuw recyclagepark met gedifferentieerd tarief operationeel tegen 1 april 2020.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	119.923	133.544	120.000	120.000	120.000	120.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	119.923	133.544	120.000	120.000	120.000	120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	256.760	255.360	0	0	0
Uitgaven	319.747	155.433	49.379	0	0	0
Saldo	-319.747	101.327	205.981	0	0	0

1.1.2.3 Opmaak en implementatie van een nieuw beheersplan reinheid openbaar domein en groenbeheersplan tegen eind 2020.

- Integratie van de groendienst, wegendienst en reinigingsdienst in 1 dienst openbaar domein tegen eind 2020.
- Aankoop nieuw materiaal voor openbare netheid.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

- Invoering van de zonewerking en de vorming van 1 dienst openbaar domein is een feit.
- Het nodige materieel werd geleverd.



Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.030	0	65.000	330.000	0	0
Saldo	-52.030	0	-65.000	-330.000	0	0

1.1.3 Middelkerke stimuleert de architecturale en ruimtelijke ontwikkeling van haar woonkernen.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Er is een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2022. In uitvoering
<input checked="" type="checkbox"/>	Voor de diverse deelzones van het toeristisch gebied wordt een beeldkwaliteitsplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2024. Uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	Minstens 50% van de bevroegde inwoners zijn tevreden over de aanpassingen van het straatbeeld in de diverse deelzones van het toeristisch gebied. Timing bevraging = -2020: eerste bevraging inwoners -2021: eerste bevraging tweedeverblijvers -2022: tweede bevraging inwoners -2023: tweede bevraging tweedeverblijvers -2024: derde bevraging inwoners -2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Er is street art aanwezig op het openbaar domein tegen eind 2022. Uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	De diverse vooropstelde RUP's worden opgemaakt tegen eind 2024. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	De landelijke wegen worden vernieuwd tegen eind 2024. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	De vooropgestelde openbare werken worden uitgevoerd tegen eind 2024.



In uitvoering

1.1.3.1 Opmaak en implementatie van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan tegen eind 2022.

- Er is een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2022.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

De beleidsdomeinen die werden bepaald in de principenota van het beleidsplan ruimte worden nu verder uitgewerkt. In het najaar werd vooral gewerkt rond het domein hoogbouw, omdat het bepalen van de krijtlijnen van cruciaal belang is voor de opmaak van een aantal RUP's.

Het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Middelkerke werd op college van 15/11/2022 goedgekeurd alsook het voorontwerp voor het beleidskader hoger bouwen en verdichten.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	43.234	76.766	65.000	20.000	22.000
Saldo	0	-43.234	-76.766	-65.000	-20.000	-22.000

1.1.3.2 Opmaak en implementatie van een beeldkwaliteitsplan voor diverse deelzones van het toeristisch gebied, tegen eind 2024.

- Opmaak beeldkwaliteitsplan zone toegang tot Westende en Portiekenplein tegen eind 2022.
- Herinrichten van de zone toegang tot Westende en Portiekenplein tegen eind 2022.
- Opmaak beeldkwaliteitsplan zone Leopoldlaan en Kerkstraat tegen eind 2021.
- Herinrichten van de zone Leopoldlaan en Kerkstraat tegen eind 2024.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Het beeldkwaliteitsplan Westende-bad is afgewerkt. Dit plan wordt nu als basis gebruikt voor de herinrichting van de toegangswegen tot Westende-bad.

Het beeldkwaliteitsplan Leopoldlaan en Kerkstraat wordt voorlopig niet aanbesteed in afwachting van de herinrichting van Westende-bad.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	51.982	86.393	670.000	900.000	0



Saldo	0	-51.982	-86.393	-670.000	-900.000	0
-------	---	---------	---------	----------	----------	---

1.1.3.3 Middelkerke ontwikkelt streetart op het openbaar domein (bv. op de elektriciteitscabines, strandcabines, ...) tegen eind 2022.

- Er is streetart aanwezig op het openbaar domein tegen eind 2022.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	6.979	7.500	0	0	0
Saldo	-10.000	-6.979	-7.500	0	0	0

1.1.3.4 Opmaak diverse Ruimtelijke Uitvoeringsplannen tegen eind 2024.

- RUP Zeedijk-Tennis: wijziging RUP voor uitbreiding woonentiteiten.
- RUP site Marktplein (sporthal, zwembad, ...): nieuwe invulling met mogelijkheid tot nieuwe woonontwikkeling en/of nieuw gemeentehuis.
- RUP bedrijventerrein Lombardsijde (na goedkeuring gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan).
- RUP deel Marva III (na goedkeuring gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan).
- RUP Miami: wijziging voor betere invulling onbebouwde gronden.
- Opmaak RUP voor herbestemming van de oude gemeentelijke werkhuisen.
- RUP Rauschenbergplein: wijziging RUP voor de realisatie van woonbestemming.
- Opmaak RUP Westende-bad.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- RUP Leopoldlaan: startnota werd goedgekeurd op college van 15/11/2022.
- RUP's Westende-bad: startnota werd goedgekeurd op college van 15/11/2022
- RUP Rauschenberg : startnota werd goedgekeurd op college van 15/11/2022.
- RUP Marktplein, bedrijventerrein, deel Marva III, herbestemming oude gemeentelijke werkhuisen: nog niet gestart. Hiervoor moet nog gewacht worden op het finaliseren van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Deadline 2024 wordt moeilijk.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	27.236	122.764	126.000	82.000	170.000



Saldo	0	-27.236	-122.764	-126.000	-82.000	-170.000
-------	---	---------	----------	----------	---------	----------

1.1.3.5 De opwaardering van onze landelijke wegen voor recreatief medegebruik tegen eind 2024.

- De landelijke wegen werden vernieuwd tegen eind 2024.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- Het proefproject in de Brouwerijhofstraat is uitgevoerd.
- In 2022 werden al diverse kleine projecten uitgevoerd. Door de hoge grondstofprijzen werden grotere projecten achteruitgeschoven in de tijd, deze zullen wel binnen te looptijd van het meerjarenplan worden afgewerkt.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.206	387.643	885.297	400.000	400.000	400.000
Saldo	-39.206	-387.643	-885.297	-400.000	-400.000	-400.000

1.1.3.6 Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.

- Vernieuwen dorpskern in Lombardsijde en Zeelaan.
- Heraanleg van de Vaardijk-Zuid en de Slijpesteenweg te Leffinge.
- Heraanleg Leffingestraat (vak Ieperleed-Cleyemeereweg).
- Vernieuwen dorpskern Slijpe: Odiel Spruyttestraat, Sint-Niklaasstraat, Paddenstraat, Gistelstraat, Monnikenstraat, Klompaertstraat, Klakkaertstraat en Sacramentstraat.
- Fietspaden Brugsesteenweg (N367) en Schorestraat (N302).
- Fietspad Spermaliestraat tussen Driewegen en bebouwde kom Middelkerke + renovatie Spermaliestraat + gedeelte Loviestraat + Watervlietstraat + Gasstraat.
- Heraanleg Louis Logierlaan.
- Heraanleg Papegaaistraat Leffinge.
- Vernieuwen dorpskern Mannekensvere.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- De werken aan de Slijpesteenweg zijn volop in uitvoering. Het einde van de werken blijft voorzien tegen de zomer van 2023.



- Dorpskern Slijpe: omgevingsvergunning werd ingediend.
- Heraanleg Leffingestraat (vak Ieperleed Cleyemeereweg): werken kunnen pas aanvangen na het afwerken van de Slijpesteenweg.
- Fietspaden Brugsesteenweg en Schorestraat: fase 3 (Schorestraat) is uitgevoerd.
- De werken voor de vernieuwing van de Spermaliestraat, Watervlietstraat en Gasstraat: stedenbouwkundige vergunning werd verkregen. Bestek is in opmaak. Extra analyses in kader van PFOS verontreiniging die werd vastgesteld.
- Heraanleg Louis Logierlaan: studiebureau werd aangesteld en werken in 2022 het project uit, zodat in 2023 overgegaan kan worden tot aanbesteding.
- Heraanleg Papegaaistraat Leffinge: nog niet opgestart. Deze indicator zal geschrapt worden. Dit werk wordt niet uitgevoerd omdat er gewacht wordt op de aanleg van nieuwe verkaveling. Het heraanleg voordien zou ervoor zorgen dat de straat kapot gereden wordt tijdens de aanleg van de verkaveling.
- Vernieuwen dorpskern Mannekensvere: geen wijzigingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.144.746	2.331.511	0	4.768.220	3.556.025	952.466
<i>Uitgaven</i>	2.900.832	3.791.511	6.495.320	2.940.000	5.040.000	250.000
Saldo	243.915	-1.460.000	-6.495.320	1.828.220	-1.483.975	702.466

1.2 Middelkerke waarborgt de leefbaarheid van de gemeente.

1.2.1 De gemeente Middelkerke waarborgt kwaliteitsvol wonen.

Indicatoren actieplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Er is een gebiedsdekkend woonkwaliteitsbeleid conform de Vlaamse Wooncode tegen eind 2024. Uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	Het sociaal bindend objectief wordt behaald tegen eind 2024. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	De tevredenheid van de inwoners m.b.t. het woonbeleid in Middelkerke stijgt met minstens 5%. Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers



<p>–2024: derde bevraging inwoners</p> <p>–2025: derde bevraging tweedeverblijvers</p> <p>Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.</p>

1.2.1.2 Invoeren van een gebiedsdekkend woonkwaliteitsbeleid conform de Vlaamse Wooncode tegen eind 2024.

- Invoeren van een verplicht conformiteitsattest bij het verhuren van wooneenheden voor vaste bewoning tegen eind 2024.
- Uitvoeren van een kwaliteitscontrole in alle huurwoningen voor vaste bewoning, n.a.v. het verstrekken van een conformiteitsattest tegen eind 2024.
- Controleacties op misbruik heffing tweedeverblijf om leegstand te verdoezelen tegen eind 2022.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.500	5.310	20.500	25.500	30.500	40.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	6.500	5.310	20.500	25.500	30.500	40.500

1.2.1.3 Realiseren van meer betaalbare woningen in samenwerking met sociale actoren voor het behalen van het sociaal bindend objectief.

- Het sociaal bindend objectief werd behaald.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Er werden intussen 118 sociale woningen gerealiseerd:

- 91 woningen bijgekomen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen sinds de nulmeting;
- 25 woningen bijgekomen bij het sociaal verhuurkantoor;
- 2 woningen bij het lokaal bestuur in sociale verhuur;

Er staan nog 48 woningen op de planning aan de Havenzijde.

166 van de 177 vereiste sociale huurwoningen zijn gerealiseerd of in aanbesteding. Dit komt neer op 93,78%.



1.2.2 Actualisatie van het gemeentelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Er kan actief lobbywerk worden aangetoond voor de realisatie van bovenlokale projecten. In uitvoering
<input checked="" type="checkbox"/>	Er wordt een parkeerbeleidsplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2024. Uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	De diverse acties uit het parkeerbeleidsplan worden uitgevoerd tegen eind 2024. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	Minstens 50% van de bevroegde inwoners in het tevredenheidsonderzoek geeft aan verbetering te merken m.b.t. het parkeren in Middelkerke. Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.
<input type="checkbox"/>	Er zijn deelauto's beschikbaar op de site van het huidige zwembad tegen eind 2022. Stopgezet
<input type="checkbox"/>	De deelauto's worden minstens 50% van de beschikbare tijd gebruikt tegen eind 2024. Wordt gemeten na invoering

1.2.2.2 De gemeente Middelkerke engageert zich om actief te lobbyen voor de realisatie van een aantal bovenlokale projecten.

- Lobbywerk voor fase 2 van de doortocht Lombardsijde-Westende.
- Lobbywerk voor de aanleg van een toeristische ontsluitingslus in Middelkerke, inclusief passage kanaal.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	



De omgevingsvergunningsprocedure voor de doortocht Lombardsijde-Westende wordt door de Vlaamse regering tegen eind dit jaar opgestart. De aanbesteding van de werken is voorzien in de loop van 2023.

De studieopdracht voor de nieuwe toeristische ontsluitingslus in Middelkerke werd door de Vlaamse overheid toegewezen aan de werkvennootschap NV. Zij zullen het project verder opvolgen.

1.2.2.3 Opmaak en implementatie van een parkeerbeleidsplan tegen eind 2024.

- Geleidelijk digitaliseren van de parkeercontroles, d.m.v. het installeren van sensoren in de parkeervakken tegen eind 2024.
- Regelen van de toegang tot de Zeedijk, d.m.v. het installeren van detectiecamera's tegen eind 2021.
- Plaatsen van digitale borden op de openbare weg om het parkeren in Middelkerke te verduidelijken tegen april 2022.
- Ruimer herzien van bestaande retributieregimes, met een aanpassing van de tarieven en het invoeren van shop & go in de winkelzones tegen eind 2021.
- Uitbesteding van het parkeerbeheer tegen eind 2021.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Het nieuw parkeerplan werd opgestart. Na 6 maanden wordt dit plan geëvalueerd.

Bestelling van de digitale parkeerborden is uitgesteld omdat er gewacht wordt op de evaluatie van de digitale informatieborden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	747.646	980.347	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000
Uitgaven	0	3.584	140.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	747.646	976.763	1.985.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.802	145.177	224.823	0	0	0
Saldo	-44.802	-145.177	-224.823	0	0	0

1.2.2.4 Middelkerke voorziet deelauto's op de site van het huidige zwembad (aan de laadpalen) tegen eind 2022.

- Er zijn deelauto's beschikbaar op de site van het huidige zwembad tegen eind 2022.

Stand van zaken – november 2022



UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Deze actie wordt stopgezet. Er zijn momenteel geen partners geïnteresseerd in het plaatsen van deelauto's.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	60.000	60.000	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-60.000	0	0

1.2.3 Middelkerke plaatst camera's op het openbaar domein om zo de veiligheid te verhogen.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	<p>Minstens 10% van de bevroegde inwoners geeft in de tevredenheidsbevraging aan dat de aanwezigheid van camera's op het openbaar domein het veiligheidsgevoel verhogen.</p> <p>Timing bevraging =</p> <ul style="list-style-type: none"> -2020: eerste bevraging inwoners -2021: eerste bevraging tweedeverblijvers -2022: tweede bevraging inwoners -2023: tweede bevraging tweedeverblijvers -2024: derde bevraging inwoners -2025: derde bevraging tweedeverblijvers <p>Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Op diverse plaatsen in Middelkerke worden camera's geplaatst om zo de veiligheid te verhogen tegen eind 2023.</p> <p>Nog geen acties ondernomen.</p>

1.2.3.2 Er worden camera's, die een 360° beeld geven van de omgeving, geïnstalleerd op diverse plaatsen op het grondgebied tegen eind 2025.

- Er worden camera's, die een 360° beeld geven van de omgeving, geïnstalleerd op het Marktplaats in Middelkerke.
- Er worden camera's, die een 360° beeld geven van de omgeving, geïnstalleerd op het Epernayplein in Middelkerke.
- Er worden camera's, die een 360° beeld geven van de omgeving, geïnstalleerd ter hoogte van de Kwinte in Westende.



- Er worden camera's, die een 360° beeld geven van de omgeving, geïnstalleerd ter hoogte van het kruispunt Distellaan-Meeuwenlaan in Westende.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Op heden zijn er nog geen initiatieven ondernomen op op de aangewezen locaties permanente camerabewaking te voorzien.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	60.000	60.000	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-60.000	0	0



2 Mens

2.2 Middelkerke zet in op het verder ontwikkelen van een betrokken bevolking.

2.2.1 Middelkerke voert een actief beleid inzake burgerparticipatie.

Indicatoren actieplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tegen eind 2021 is er een participatiereglement waarin de werking van de adviesraden en werkgroepen geregeld is. Uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	In 2020, 2022 en in 2024 wordt een tevredenheidsbevraging georganiseerd bij de inwoners. In uitvoering Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers
<input type="checkbox"/>	Jaarlijks zijn er 5 initiatieven voor burgerparticipatie. In uitvoering

2.2.1.2 De gemeente heeft een duidelijke regeling voor de organisatie van adviesraden, werkgroepen, ... opgenomen in een participatiereglement tegen eind 2021.

- Tegen eind 2021 is er een participatiereglement waarin de werking van de adviesraden en werkgroepen geregeld is.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

2.2.1.3 Jaarlijks worden minstens 5 initiatieven genomen om burgerparticipatie te verzekeren.

- Om de twee jaar wordt een tevredenheidsbevraging georganiseerd bij de inwoners.
- Gedurende de legislatuur wordt minstens 1 bevolkingsbevraging georganiseerd m.b.t. strategische projecten.



Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
	Op schema	Achter op schema

De tweejaarlijkse tevredenheidsbevraging voor inwoners en 2e verblijvers heeft een hoge respons en levert heel wat relevante informatie aan om het gemeentelijk beleid bij te sturen.

2.2.2 Middelkerke zet in op een actief en bloeiend verenigingsleven. (LCBVBP01)

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Er is een duidelijk uniform kader m.b.t. verenigingen goedgekeurd tegen eind 2021. In uitvoering
<input checked="" type="checkbox"/>	Er zijn 3 nieuwe ontmoetingsruimtes tegen eind 2024. Uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat minstens 25% van de bevolking tevreden is over de manier waarop men betrokken wordt bij het beleid. In uitvoering Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners 2025: derde bevraging tweedeverblijvers
<input type="checkbox"/>	Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat minstens 50% van de inwoners op de hoogte zijn van de initiatieven die genomen worden op het vlak van burgerparticipatie. In uitvoering Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners



2025: derde bevraging tweedeverblijvers

2.2.2.2 Middelkerke heeft een duidelijk en uniform kader m.b.t. onze verenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad tegen eind 2020.

- Evaluatie en herwerking van het huidige subsidiebeleid, zodat alle verenigingen op een uniforme manier subsidies krijgen toegekend.
- Opwaardering van de bestaande gemeenschapsruimten op het vlak van materiaal, invulling en bezetting.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Geen wijzigingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.959	2.956	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-1.959	-2.956	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

2.2.2.3 Middelkerke realiseert 3 nieuwe ontmoetingsruimtes voor de verenigingen tegen eind 2024.

- Inrichting van een ontmoetingsplaats in de Duinpieper als trefpunt van Westende.
- Inrichten van een nieuwe gemeenschapszaal in de voormalige bibliotheek van Leffinge.
- Uitbreiden van het "blok-kot" naar minimum 3 deelgemeentes.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	22.067	1.626	0	0	0	0
Saldo	-22.067	-1.626	0	0	0	0



2.1.3 Middelkerke zet in op de herbestemming van kerken.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	De hoofdkerk van Middelkerke Sint-Willibrordus is gerenoveerd tegen eind 2022. In uitvoering
<input checked="" type="checkbox"/>	De kerk van Sint-Pieters-Kapelle wordt ingericht als ontmoetingsruimte tegen eind 2020. Echter niet als ontmoetingsruimte, maar als tentoonstellingsruimte van kunstenaar Nick Ervinck.
<input type="checkbox"/>	De St. Theresiakapel werd verworven en ingericht met een socio-culturele functie tegen eind 2020. De verwerving = uitgevoerd Inrichting = in uitvoering

2.1.3.1 Investeren in de renovatie van de hoofdkerk van Middelkerke Sint-Willibrordus tegen eind 2022.

- De hoofdkerk van Middelkerke Sint-Willibrordus is gerenoveerd tegen eind 2022.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

De renovatie van de hoofdkerk van Middelkerke is o.l.v. de kerkfabriek volop aan de gang.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.368	42.740	671.194	0	0	0
Saldo	-80.368	-42.740	-671.194	0	0	0

2.1.3.2 Herinrichten en beveiligen van de kerk van Sint-Pieters-Kapelle als ontmoetingsruimte tegen eind 2020.

- De kerk van Sint-Pieters-Kapelle werd ingericht als ontmoetingsruimte tegen eind 2020.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND

De kerk van Sint-Pieters-Kapelle is sinds 2021 de tentoonstellingsruimte van kunstenaar Nick Ervinck.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.860	27.140	95.000	0	0
Saldo	0	-17.860	-27.140	-95.000	0	0

2.1.3.3 Verwerven en herbestemmen van de St. Theresiakapel van Westende-bad met een socio-culturele functie tegen eind 2021.

- De St. Theresiakapel werd verworven en ingericht met een socio-culturele functie tegen eind 2021.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

De architectuurwedstrijd i.s.m. Winvorm werd afgerond. Het juryverslag werd ter kennisname voorgelegd aan het college.

De architectuuropdracht werd gegund aan studiebureau Sabine Okkerse – Korteknie/Stuhlmacher. Het eerste overleg tussen studiebureau en administratie vond ondertussen plaats. Het wedstrijdontwerp wordt op basis van de behoeften van het bestuur en de dienst toerisme verfijnd.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1	0	80.000	220.000	0	1.500.000
Saldo	-1	0	-80.000	-220.000	0	-1.500.000

2.3 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.

2.3.1 Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeugdinfrastructuur. (LJBVBP01)

Indicatoren actieplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Het jeugdhuis de Paravang is ondergebracht op een nieuwe locatie tegen eind 2024. Uitgevoerd.
<input type="checkbox"/>	Er zijn zes speelpleinen gerenoveerd en/of aangelegd tegen eind 2024. In uitvoering

2.3.1.2 Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het jeugdhuis de Paravang, door het herbestemmen van een bestaand gebouw, tegen eind 2024.

- Het jeugdhuis de Paravang is ondergebracht op een nieuwe locatie tegen eind 2024.

Stand van zaken – november 2022



UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

2.3.1.3 Middelkerke renoveert zes speelpleinen tegen eind 2024.

- Renovatie speelplein Mannekensvere.
- Renovatie speelplein Slijpe.
- Renovatie schoolspeelplein 't Lombartje Lombardsijde.
- Renovatie schoolspeelplein De Bonte Pier Leffinge.
- Renovatie speelplein Henri Jasparlaan.
- Renovatie speelplein De Bamburg.
- Jaarlijkse op- en afbouw speelpleinen op het strand in Middelkerke en Westende.
- Aankoop 2 nieuwe dijkgljbanen.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
	Op schema	Achter op schema

- Keuringen en nodige herstellingen worden periodiek opgevolgd.
- Speelplein Leffinge aan school Bonte Pier: dossiervorming is uitgevoerd in samenspraak met de school, dienst preventie en dienst omgeving. Opstart dossieropmaak toekenning leverancier. Plaatsing vermoedelijk begin 2023.
- De nieuwe dijkgljbanen worden momenteel niet gerealiseerd gezien de werkzaamheden op de zeedijk.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70.496	15.381	144.123	40.000	20.000	20.000
Saldo	-70.496	-15.381	-144.123	-40.000	-20.000	-20.000

2.3.2 Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.

Indicatoren actieplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Er zijn 2 groepsopvangen voor onthaalouders operationeel tegen eind 2022.
	Uitgevoerd
<input checked="" type="checkbox"/>	Het IBO Middelkerke is operationeel op een nieuwe locatie tegen eind 2024.
	Uitgevoerd



<input type="checkbox"/>	Eind 2024 worden de wachtlijsten voor kinderopvang weggewerkt.
	Hier wordt aan gewerkt, maar vanuit de dienst wordt gesignaleerd dat de wachtlijst groeit i.p.v. afneemt, gezien meerdere onthaalouders stoppen. Een bijkomende groepsopvang dringt zich op.

2.3.2.2 De gemeente voorziet in accommodatie voor 2 groepsopvangen voor onthaalouders tegen eind 2022.

- Uitbouwen van een groepsopvang op de site van het Welzijnshuis Middelkerke.
- Uitbouwen van een groepsopvang in de voormalige bibliotheek van Lombardsijde.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.709	123.222	10.268	312.000	300.000	0
Saldo	-56.709	-123.222	-10.268	-312.000	-300.000	0

Hier wordt aan gewerkt, maar vanuit de dienst wordt gesignaleerd dat de wachtlijst groeit i.p.v. afneemt, gezien meerdere onthaalouders stoppen. Er wordt voorzien om in de toekomst extra locaties in groepsopvang te voorzien.

Concreet is het de ambitie van het bestuur om deze legislatuur nog een bijkomende groepsopvang in te richten in de refter van de gemeenteschool Lombardsijde.

Totaal

2.3.2.3 Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang in Middelkerke tegen eind 2024.

- Het IBO Middelkerke is operationeel op een nieuwe locatie tegen eind 2024.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.938	33.062	0	0	0
Saldo	0	-29.938	-33.062	0	0	0



2.3.3 Middelkerke optimaliseert en ontwikkelt 2 financiële impulsmaatregelen die jonge gezinnen stimuleren om zich te vestigen in Middelkerke.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	De premiebedragen voor de aankoop- en vervolgpremie worden blijvend aangeboden en actief gepromoot. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	Begin 2024 is het aantal inwoners jonger dan 40 jaar met minstens 2% gestegen. Cijfers worden bij gehouden, wordt begin 2024 gemeten

2.3.3.2 De aankoop- en vervolgpremie worden blijvend aangeboden ter ondersteuning van jonge gezinnen en worden actief gepromoot.

- De premiebedragen voor de aankoop- en vervolgpremie worden blijvend aangeboden.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

De premiebedragen voor de aankoop- en vervolgpremie worden blijvend aangeboden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	149.465	237.526	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo	-149.465	-237.526	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

2.4 Middelkerke zet in op een optimaal hulpverleningsaanbod binnen de gemeente.

2.4.1 Middelkerke zal de infrastructuur van het welzijnshuis opwaarderen.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	De infrastructuur van de site van het welzijnshuis wordt volledig ontwikkeld en gerealiseerd. In uitvoering

2.4.1.2 Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.

- Uitbouw van de zorgvleugel van het Lokaal Dienstencentrum.
- Uitbouw van de vleugel voor de creaverenigingen.



- Oprissing van het buitenschrijnwerk en het dak van het welzijnshuis.
- Aanleg van een groene zone (invulling te bepalen: speelplein, petanque, ...).

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- De speeltoestellen werden grotendeels reeds geplaatst. De groenaanleg op het speelterrein moet nog worden afgewerkt. Van zodra het terrein klaar is wordt een keuring aangevraagd. Omwille van de ondergrond dient drainage te worden voorzien op verschillende locaties.
- Het buitenschrijnwerk werd vervangen. Enkel het dak moet nog vernieuwd worden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	472.539	152.735	427.166	95.000	0	0
Saldo	-472.539	-152.735	-427.166	-95.000	0	0

2.4.2 De gemeente Middelkerke realiseert de inkanteling van alle welzijnsdiensten op de welzijnssite.

Indicatoren actieplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Het volledige aanbod van de afdeling welzijn bevindt zich onder 1 dak op de welzijnssite tegen eind 2021.
	Uitgevoerd
<input checked="" type="checkbox"/>	In het kader van het geïntegreerd breed onthaal wordt er een gemeenschappelijk onthaal en loket ingericht in het welzijnshuis tegen eind 2021.
	Uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	Het Huis van het kind is operationeel in het welzijnshuis tegen eind 2023.
	Nog niet uitgevoerd (deadline wordt verschoven naar eind 2023)

2.4.2.2 Het volledige aanbod van de afdeling welzijn bevindt zich, m.u.v. de jeugdendienst, onder 1 dak op de welzijnssite tegen eind 2021.

- Het volledige aanbod van de afdeling welzijn bevindt zich, m.u.v. de jeugdendienst, onder 1 dak op de welzijnssite tegen eind 2021.

Stand van zaken – november 2022



UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

2.4.2.3 Er wordt gestreefd naar een toegankelijke en kwaliteitsvolle sociale hulp- en dienstverlening voor de uitbouw van een gemeenschappelijk onthaal en loket tegen eind 2021.

- Er wordt gestreefd naar een toegankelijke en kwaliteitsvolle sociale hulp- en dienstverlening voor de uitbouw van een gemeenschappelijk onthaal en loket tegen eind 2021.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.408	0	3.592	0	0	0
Saldo	-6.408	0	-3.592	0	0	0

2.4.2.4 Het Huis van het kind is operationeel in het welzijnshuis tegen eind 2023.

- Het Huis van het kind is operationeel in het welzijnshuis tegen eind 2023.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.562	5.072	5.000	5.000	5.000	5.000
Uitgaven	3.081	1.135	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.481	3.938	0	0	0	0

In kader van het huis van het kind zijn heel wat diensten operationeel (kinderopvang, flankerend onderwijs, brugfiguren, ...), maar zijn niet vervat in het huis van het kind.

2.4.3 Middelkerke zet in op activering en buurtgerichte zorg.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Personen met een leefloon krijgen een gepast activeringstraject tegen eind 2024.
	In uitvoering
	De gemeente Middelkerke ontvangt jaarlijks een trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.



<input checked="" type="checkbox"/>	OK
<input checked="" type="checkbox"/>	De gemeente Middelkerke ontvangt jaarlijks een compensatiesubsidie.
	OK
<input type="checkbox"/>	De sociale cohesie wordt versterkt door het verder uitbouwen van buurtgerichte zorg tegen eind 2024, met specifieke aandacht voor de probleemzones.
	In uitvoering
<input type="checkbox"/>	Het sociaal patrimonium van het welzijnshuis wordt volledig overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen tegen eind 2024.
	In uitvoering
<input type="checkbox"/>	Uit de tweede tevredenheidsbevraging blijkt dat er minstens 5% mensen zich minder eenzaam voelen en/of meer betrokken voelen bij de buurt.
	Timing bevraging = -2020: eerste bevraging inwoners -2021: eerste bevraging tweedeverblijvers -2022: tweede bevraging inwoners -2023: tweede bevraging tweedeverblijvers -2024: derde bevraging inwoners -2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.

2.4.3.2 Personen met een leefloon worden gescreend en krijgen een gepast activeringstraject tegen eind 2024.

- Het aantal tewerkstellingsplaatsen voor tewerkstellingen art. 60 en de doorstroom naar reguliere tewerkstelling bij private ondernemers en zelfstandigen, worden verhoogd.
- Het aantal tewerkstellingen art.60§7 gewone staatstoelage in zowel de gemeente als het welzijnshuis worden verhoogd.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Wordt voortdurend opgevolgd.

2.4.3.3 Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

- Toekennen tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

Stand van zaken – november 2022



UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Wordt voortdurend opgevolgd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	61.454	53.955	40.251	60.251	60.251	60.251
Uitgaven	62.499	49.528	65.535	74.286	75.771	77.287
Saldo	-1.046	4.427	-25.284	-14.035	-15.521	-17.036

2.4.3.4 Tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

- Toekennen tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Wordt voortdurend opgevolgd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.178	36.822	35.516	30.500	30.500	30.500
Uitgaven	348.628	420.139	462.837	481.356	490.983	500.802
Saldo	-314.450	-383.317	-427.321	-450.856	-460.483	-470.302

2.4.3.5 De sociale cohesie wordt versterkt door het verder uitbouwen van buurtgerichte zorg tegen eind 2024.

- Er wordt buurtgerichte zorg gerealiseerd in de gedefinieerde probleemzones: Middelkerke Casino West, Ettlingenwijk, Westende, Lombardsijde en het hinterland.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
	Op schema	Achter op schema

Lombardsijde werd toegevoegd als actieterrein.

Geen verdere wijzigingen.

2.4.3.6 De gemeente Middelkerke herschikt het patrimonium in het kader van betaalbaar wonen en leefbaarheid tegen eind 2024.

- Het sociaal patrimonium van het welzijnshuis wordt volledig overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
	Op schema	Achter op schema



Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	91.000	209.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	91.000	209.000	0	0	0

De huisvestingsactoren dienen zich voor 30/6/2023 te verenigen in één woonmaatschappij voor de Middenkust. Van zodra de protagonisten van deze nieuwe woonmaatschappij gekend zijn worden er gesprekken opgestart om het sociaal patrimonium van het OCMW over te dragen.

2.4.4 Middelkerke zet in op het milderen van de negatieve effecten van Covid 19 bij kansengroepen

2.4.4.2 Middelkerke ondersteunt mensen met een beperkt budget en lokale handelaars door het verdelen van waardebonnen die besteed kunnen worden bij lokale handelszaken.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.199	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	32.440	0	0	0	0
Saldo	41.199	-32.440	0	0	0	0

2.4.4.3 Middelkerke zet in op armoedebestrijding n.a.v. de Covid-19 pandemie

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Middelkerke kreeg van de Vlaamse Regering € 39.030,95 in het kader van armoedebestrijding

Naar analogie met andere lokale besturen (Gent, Kortrijk, Blankenberge, Maldegem, ...) werden er 1.500 zelftesten en 5.500 mondkmaskers voor kinderen gratis verdeeld aan kwetsbare gezinnen via 2 verdeelkanalen nl. de sociale dienst van het OCMW en alle lagere scholen in Middelkerke. De uitgave bedroeg €3.682,9.

Daarnaast werd een eenmalige schooltoelage in de vorm van bonnen voorzien voor kwetsbare gezinnen op basis van de lijst aangekochte onderwijscheques schooljaar in het jaar 2021-2022. Het begin van het schooljaar is voor kwetsbare gezinnen vaak een moeilijke periode, waarbij een bon voor schoolmateriaal een mooie ondersteuning kan bieden. De uitgave bedroeg €17.100.

Het resterende bedrag (€ 18.248,05) zal worden besteed in 2022-2023 voor de uitbouw van een voedselverdeelpunt in kader van de samenwerking met Foodsavers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	39.031	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	20.783	18.248	0	0
Saldo	39.031	0	-20.783	-18.248	0	0

2.5 Middelkerke zet in op een goed ontwikkeld cultureel en sportief aanbod.

2.5.1 Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente.

Indicatoren actieplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	De hoofdbibliotheek van Middelkerke is heringericht en opgefrist tegen eind 2020. Uitgevoerd
<input checked="" type="checkbox"/>	In de bib Middelkerke werd gestart met Open Library Plus. Uitgevoerd
<input checked="" type="checkbox"/>	In de bib van Middelkerke is er open ruimte voor de organisatie van maak-initiatieven en leermomenten. Uitgevoerd
<input checked="" type="checkbox"/>	De museale invulling van Les Zéphyrus is geheroriënteerd tegen eind 2022. Uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	In De Zwerver worden aanpassingswerken uitgevoerd ten behoeve van de toegankelijkheid tegen eind 2022. Voorbereidingen zijn bezig

2.5.1.2 De gecentraliseerde bibliotheekwerking in de hoofdbibliotheek in Middelkerke staat onder meer in voor de verdere uitrol en bestending van een lokaal e-inclusiebeleid. (LCBVBP02 + ABB_IED_DIG_UTITROL)

- Herinrichting/opfrissing hoofdbibliotheek Middelkerke.
- Opstart Open Library plus in de bibliotheek Middelkerke.
- Creatie van open ruimte voor maak-initiatieven en leermomenten.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

De gemeente kreeg een subsidie toegekend van de Vlaamse overheid ten bedrage van € 70.206 met als doel om, in de periode 01/11/2022 tot 21/12/2024, verder het e-inclusiebeleid in Middelkerke vorm te geven. Een eerste schijf van € 56.164,80 (80%) werd reeds uitbetaald. De



bibliotheek zal in dit alles de rol van voortrekker op zich nemen maar in overleg treden met verschillende diensten binnen de afdeling Welzijn en ICT.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	56.165	0	14.021
Uitgaven	0	0	0	35.103	35.103	0
Saldo	0	0	0	21.062	-35.103	14.021
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.221	0	0	0	0	0
Saldo	-43.221	0	0	0	0	0

2.4.1.3 De belevingswaarde van Les Zéphyrs als toeristisch product verhogen door een heroriëntering van de museale invulling tegen eind 2020. (AGB)

- De museale invulling van Les Zéphyrs is geheroriënteerd tegen eind 2020.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

2.4.1.4 Aanpassingswerken van de Zwerver in het kader van toegankelijkheid tegen eind 2022.

- In De Zwerver werden aanpassingswerken uitgevoerd ten behoeve van de toegankelijkheid tegen eind 2022.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
	Op schema	Achter op schema

Het ontwerpplan wordt uitgebreid naar een uitvoeringsplan. De voorbereidingen voor het aanvragen van de bouwvergunning zijn bezig. Overleg wordt hierbij gepleegd met de concessionaris van het café en de voornaamste gebruiker van de infrastructuur, vzw De Zwerver. In de loop van 2023 start de uitvoering.

nvesteringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	45.000	215.000	0	0
Saldo	0	0	-45.000	-215.000	0	0

2.4.2 Middelkerke optimaliseert het sportaanbod in de gemeente.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Op de site Krokodiel is een evenementenpark, met ruimte voor allerlei sport en spel en voor verenigingen, gerealiseerd tegen eind 2024.



	In uitvoering
<input type="checkbox"/>	De aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente wordt opgewaardeerd tegen eind 2024. Geen verdere acties voorlopig
<input type="checkbox"/>	Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat de tevredenheid van minstens 10% van de bevroegde inwoners gestegen is m.b.t. het aanbod aan sportaccommodatie op het grondgebied van de Middelkerke. Timing bevraging = -2020: eerste bevraging inwoners -2021: eerste bevraging tweedeverblijvers -2022: tweede bevraging inwoners -2023: tweede bevraging tweedeverblijvers -2024: derde bevraging inwoners -2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.

2.4.2.1 Ontwikkeling van een evenementenpark op de site Krokodiel met ruimte voor allerhande sport en spel en voor verenigingen tegen eind 2024.

- Nieuw sport- en recreatiebad, inclusief sporthal in 2021.
- Ontwikkeling infrastructuur voor avontuurlijke sporten, waaronder skatebowl en verschillende sportparcours tegen eind 2021.
- Inrichten van een evenementenweide tegen eind 2021.
- Herinrichting duinenpaden Verhaeghelaan, als doorsteekzone, voor zachte recreatie tegen eind 2022.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- Vita Krokodiel opende de deuren op 18/12/2021.
- De aanleg van de pumptrack en skate-infrastructuur in volop aan de gang. Tegen midden december 2022 zou dit grotendeels achter de rug moeten zijn. Daarop volgt de verdere groenaanleg. Een eerste demonstratie op de pumptrack wordt georganiseerd tijdens de opendeur op de Krokodielsite op 18/12/2022. De officiële opening volgt in het voorjaar.
- Op 1 januari 2022 is de concessie voor de aanleg en uitbating van padel- en tennisinfrastructuur in het vrijetijdspark De Krokodiel gestart. De opening van de volledig afgewerkte padelsite 'Golden Point' is voorzien op 18/12/2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	0	775.237	871.043	892.259	913.903	935.980
Saldo	0	-775.237	-871.043	-892.259	-913.903	-935.980
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	60.000	0	1.091.875	231.692	0	0
<i>Uitgaven</i>	866.449	25.604.744	2.777.151	0	0	0
Saldo	-806.449	-25.604.744	-1.685.276	231.692	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	24.022.902	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	800.763	800.763	800.763	800.763	800.763
Saldo	0	23.222.139	-800.763	-800.763	-800.763	-800.763

2.4.2.2 Opwaardering van de sportinfrastructuur.

- Hervreiding van de bezetting van alle sporthallen in een bezettingsplan.
- Herinrichting sporthal de Bambrug, deels voor exclusief gebruik als gymhal, deels voor gebruik als polyvalente sportruimte.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Uitgevoerd.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	241.635	1.143	6.857	0	0	0
Saldo	-241.635	-1.143	-6.857	0	0	0



3 Organisatie

3.1 Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente.

3.1.1 Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Het toeristische onthaal van Middelkerke werd ondergebracht in Garage Omnia tegen eind 2024. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	De nodige stappen worden gezet om in de voormalige Sint-Theresiakapel het nieuwe toeristische onthaal van Westende-Bad onder te brengen tegen het begin van de volgende legislatuur. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	De toeristische onthaalbalies van Middelkerke krijgen het Q-label toegekend door Westtoer tegen eind 2024. Afhankelijk van bovenstaande indicator.
<input checked="" type="checkbox"/>	De eigenheid van Westende-bad, Middelkerke en het hinterland zijn bekend bij de Middelkerkse inwoner en de toerist en worden ook zo uitgedragen in de communicatie. Uitgevoerd

3.1.1.1 Inrichten van een gastvrij en toegankelijk onthaal, aan zowel Les Zéphyrs als in de Oude Post tegen eind 2024. (AGB)

- Inrichten van Garage Omnia als een interactief toerismehuis met evenementenloket tegen eind 2024.
- De nodige stappen worden gezet om in de voormalige Sint-Theresiakapel het nieuwe toeristische onthaal van Westende-Bad onder te brengen tegen het begin van de volgende legislatuur.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- Gezien de budgettaire uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd, wordt het project Garage Omnia on hold geplaatst in afwachting van meer duidelijkheid en een definitieve beslissing. Er wordt binnen het AGB wel budget voorzien voor een aantal noodzakelijk aanpassingen aan het toeristische onthaal in de Oude Post.
- De architectuuropdracht voor de Sint-Theresiakapel werd, na de WinVorm wedstrijd, gegund aan studiebureau Sabine Okkerse – Korteknie/Stuhlmacher. De eerste meetings werden ingepland.



3.1.1.2 Opstart en implementatie van een toeristische promotiecampagne waarbij de eigenheid van Westende-bad, Middelkerke en het hinterland centraal staan.

- Op basis van de troeven van Westende-bad (gezelligheid, kleinschaligheid, natuur, netheid, watersport...) wordt een marketingstrategie uitgewerkt naar een specifieke doelgroep: de 'meerwaardezoeker' en de watersporter tegen eind 2022.
- Voor Middelkerke wordt een promotiecampagne opgestart die de badplaats in de verf zet als dé evenementenlocatie bij uitstek tegen eind 2022.
- Voor het hinterland wordt een promotiecampagne opgestart die de regio promoot op het vlak van hoeve- en fietstoerisme tegen eind 2022.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

- De dienst CPO maakte voor het werkjaar 2022 opnieuw een toeristische brochure 'Adem Zee' (25.000 ex.) op in de drie landstalen met aantrekkelijke foto's. In vergelijking met de editie 2019 werden de teksten herschreven met nieuwe must-visit plaatsjes in Middelkerke, Westende en het hinterland. Naast een lokale verdeling bij de logies & verhuurkantoren werd de Adem Zee brochure ook nationaal verdeeld.
- De dienst CPO werkte in samenwerking met de dienst toerisme en evenementen en marketingbureau Hannibal uit Roeselare een toeristisch marketingtraject uit. In het marketingtraject werden gerichte personae en advertenties voor de gemeente uitgewerkt. Van eind juni tot eind september 2022 worden de online advertenties op sociale media (Facebook, Instagram & Google Ads) gelanceerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3.2 De gemeente Middelkerke creëert een optimale werkomgeving voor de medewerkers.

3.2.1 Het realiseren van een optimale accommodatie voor een doeltreffende werking van het gemeentebestuur tegen eind 2024.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Tegen eind 2024 wordt een nieuw gemeentehuis gerealiseerd. In uitvoering
<input type="checkbox"/>	De gemeentelijke werf wordt verder uitgebouwd tegen eind 2024. In uitvoering



<input type="checkbox"/>	40% van het gemeentelijk wagenpark wordt vervangen door leasingvoertuigen tegen eind 2024.
	In uitvoering

3.2.1.1 **Bouw van een nieuw gemeentehuis tegen eind 2024.**

- Tegen eind 2024 werd een nieuw gemeentehuis gerealiseerd.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Eind januari 2022 hebben de kandidaten bepaalde elementen uit hun offertes verduidelijkt. Door het huidige economische klimaat en de druk op het investeringsprogramma van de gemeente werd beslist om de bouw van een nieuw gemeentehuis vanaf 2025 opnieuw in overweging te nemen. Ondertussen worden er enkel budgetten voorzien voor de afbraak en sanering van de site van het oude zwembad.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.239	113.280	515.481	500.000	0	0
<i>Saldo</i>	-39.239	-113.280	-515.481	-500.000	0	0

3.2.1.2 **Verdere uitbouw gemeentelijke werf tegen eind 2024.**

- Optimaliseren van het huidig magazijn door de bouw van extra tussenvloeren, zodat de nuttige vloeroppervlakte stijgt met 30%.
- Herinrichting oud containerpark als gemeentelijke parkeerruimte, inclusief de bouw van een carport voor de stalling van gemeentelijke voertuigen.
- Realiseren van een nieuwe loods ter vervanging van de winteropslag in Leffinge.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

De personeelsparking werd uitgevoerd en in gebruik genomen.

De loods in Leffinge zal voorlopig langer gebuikt worden. Er is dus geen nood meer aan een extra loods op de werf ter vervanging van de loods Leffinge. De gemeente onderhandelt verder met Fluvius voor de aankoop van de gebouwen langs de Klein Kasteelstraat.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	36.376	51.871	956.754	0	0	0



Saldo	-36.376	-51.871	-956.754	0	0	0
-------	---------	---------	----------	---	---	---

3.2.1.3 Vernieuwing van 40% van het gemeentelijk wagenpark door leasingvoertuigen tegen eind 2024.

- 40% van het gemeentelijk wagenpark werd vervangen door leasingvoertuigen tegen eind 2024.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

De voertuigen voor 2022 werden besteld. Twee voertuigen werden al geleverd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.099	60.190	150.400	187.500	247.700	324.500
Saldo	-10.099	-60.190	-150.400	-187.500	-247.700	-324.500

3.2.2 De gemeente Middelkerke realiseert initiatieven om zo een optimale werkomgeving te creëren voor het personeel.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Uit een personeelsbevraging blijkt dat minstens 50% van het personeel tevreden is over de arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving.
	Nog geen bevraging georganiseerd

3.2.2.1 Het personeel krijgt allerhande aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden om zo een optimale werkomgeving te creëren tegen eind 2024.

- Er wordt een evaluatie- en vormingsbeleid ontwikkeld, waarbij aandacht is voor evaluatie en vorming op maat van elke individuele medewerker.
- De tweede pensioenpijler wordt geleidelijk opgetrokken naar minstens 4% tegen eind 2024.
- Vanaf 2020 wordt de bevordering van E- naar D-niveau via anciënniteit verlaagd naar een vereiste anciënniteit van 15 jaar.

Stand van zaken – november 2022

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Geen verdere wijzigingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

m

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	78.817	62.958	80.000	80.000	80.000	80.000



2. Aangepaste financiële nota

De aangepaste financiële nota bevat volgende documenten:

- Het **aangepast financieel doestellingenplan (M1-schema)** is de samenvatting van de aangepaste ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het aangepast meerjarenplan en is ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.
- De **aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2-schema)** wordt bekeken vanuit drie invalshoeken. Het bevat per jaar een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Het bevat ook het financiële evenwicht van het autonoom gemeentebedrijf. Zo wordt het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele groep getoond. Het is een consolidatie op het niveau van de directe partners van de gemeente en het OCMW.
- Het vroegere jaarlijkse budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2023 in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In dezelfde aanpassing van het meerjarenplan worden ook de kredieten voor het boekjaar 2022 gewijzigd. Bijgevolg worden in **het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)** zowel de bedragen voor het boekjaar 2022 als voor 2023 opgenomen.



Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgetair Journaal : 10111169



Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	350.000	350.000
Ontvangsten	266.387	279.029	800.115	1.450.115	3.025.115	3.075.115
Saldo	266.387	279.029	800.115	1.450.115	2.675.115	2.725.115
Investerings						
Uitgaven	4.255.257	12.447.923	40.076.116	48.713.868	6.567.000	8.442.000
Ontvangsten	3.225.350	2.936.357	725.360	4.768.220	3.556.025	952.466
Saldo	-1.029.907	-9.511.566	-39.350.756	-43.945.648	-3.010.975	-7.489.534
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2						
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.584	140.000	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	754.146	985.657	2.145.500	2.150.500	2.155.500	2.165.500
Saldo	754.146	982.073	2.005.500	2.025.500	2.030.500	2.040.500
Investerings						
Uitgaven	44.802	145.177	284.823	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.802	-145.177	-284.823	-60.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	104.395	65.181	789.334	326.300	11.000	1.511.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.395	-65.181	-789.334	-326.300	-11.000	-1.511.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2						
Exploitatie						
Uitgaven	149.465	237.526	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.465	-237.526	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings						
Uitgaven	127.205	168.542	206.453	340.000	320.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.205	-168.542	-206.453	-340.000	-320.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.3						



Exploitatie						
Uitgaven	414.208	503.242	554.154	578.890	571.754	583.089
Ontvangsten	181.423	95.849	80.767	95.751	95.751	95.751
Saldo	-232.785	-407.393	-473.388	-483.139	-476.003	-487.338
Investerings						
Uitgaven	478.948	152.735	430.758	95.000	0	0
Ontvangsten	0	91.000	209.000	0	0	0
Saldo	-478.948	-61.735	-221.758	-95.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.4						
Exploitatie						
Uitgaven	0	775.237	871.043	927.362	949.006	935.980
Ontvangsten	0	0	0	56.165	0	14.021
Saldo	0	-775.237	-871.043	-871.197	-949.006	-921.959
Investerings						
Uitgaven	1.151.305	25.605.888	2.829.008	215.000	0	0
Ontvangsten	60.000	0	1.091.875	231.692	0	0
Saldo	-1.091.305	-25.605.888	-1.737.133	16.692	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	800.763	800.763	800.763	800.763	800.763
Ontvangsten	0	24.022.902	0	0	0	0
Saldo	0	23.222.139	-800.763	-800.763	-800.763	-800.763
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2						
Exploitatie						
Uitgaven	88.916	123.148	230.400	267.500	327.700	404.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.916	-123.148	-230.400	-267.500	-327.700	-404.500
Investerings						
Uitgaven	75.615	165.151	1.472.235	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.615	-165.151	-1.472.235	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	47.850.404	50.542.462	58.925.260	65.390.553	68.530.458	67.326.627
Ontvangsten	66.058.018	70.278.754	67.490.599	70.684.484	70.807.226	71.053.433
Saldo	18.207.614	19.736.292	8.565.339	5.293.931	2.276.768	3.726.806
Investeringen						
Uitgaven	13.007.498	1.066.355	9.410.362	3.066.546	1.189.400	1.129.400
Ontvangsten	309.136	3.091.012	4.337.682	390.000	6.101.200	1.800.000
Saldo	-12.698.362	2.024.657	-5.072.681	-2.676.546	4.911.800	670.600
Financiering						
Uitgaven	2.912.539	3.070.182	3.133.317	3.846.651	4.187.003	4.277.457
Ontvangsten	4.704.191	479.772	30.471.586	10.405.023	406.410	5.407.754
Saldo	1.791.652	-2.590.410	27.338.268	6.558.372	-3.780.593	1.130.297
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	48.502.993	52.185.199	61.070.858	67.639.304	71.203.918	70.075.195
Ontvangsten	67.259.975	71.639.289	70.516.981	74.437.014	76.083.592	76.403.820
Saldo	18.756.982	19.454.090	9.446.124	6.797.710	4.879.674	6.328.625
Investeringen						
Uitgaven	19.245.023	39.816.950	55.499.089	53.316.714	8.087.400	11.102.400



Ontvangsten	3.594.486	6.118.369	6.363.917	5.389.912	9.657.225	2.752.466
Saldo	-15.650.537	-33.698.582	-49.135.173	-47.926.802	1.569.825	-8.349.934
Financiering						
Uitgaven	2.912.539	3.870.946	3.934.080	4.647.414	4.987.766	5.078.220
Ontvangsten	4.704.191	24.502.674	30.471.586	10.405.023	406.410	5.407.754
Saldo	1.791.652	20.631.728	26.537.505	5.757.609	-4.581.356	329.534



Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10111169



Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	18.756.982	19.454.090	9.446.124	6.797.710	4.879.674	6.328.625
a. Ontvangsten		67.259.975	71.639.289	70.516.981	74.437.014	76.083.592	76.403.820
b. Uitgaven		48.502.993	52.185.199	61.070.858	67.639.304	71.203.918	70.075.195
II. Investeringsaldo	(a-b)	-15.650.537	-33.698.582	-49.135.173	-47.926.802	1.569.825	-8.349.934
a. Ontvangsten		3.594.486	6.118.369	6.363.917	5.389.912	9.657.225	2.752.466
b. Uitgaven		19.245.023	39.816.950	55.499.089	53.316.714	8.087.400	11.102.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.106.444	-14.244.491	-39.689.049	-41.129.092	6.449.499	-2.021.310
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.791.652	20.631.728	26.537.505	5.757.609	-4.581.356	329.534
a. Ontvangsten		4.704.191	24.502.674	30.471.586	10.405.023	406.410	5.407.754
b. Uitgaven		2.912.539	3.870.946	3.934.080	4.647.414	4.987.766	5.078.220
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	4.898.096	6.387.237	-13.151.544	-35.371.483	1.868.143	-1.691.776
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		37.727.168	42.625.265	49.012.502	35.860.958	489.476	2.357.618
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	42.625.265	49.012.502	35.860.958	489.476	2.357.618	665.843
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	42.625.265	49.012.502	35.860.958	489.476	2.357.618	665.843



Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	18.756.982	19.454.090	9.446.124	6.797.710	4.879.674	6.328.625
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.353.522	3.400.662	3.462.495	4.242.391	4.581.356	4.670.466
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.912.534	3.870.946	3.934.080	4.647.414	4.987.766	5.078.220
b. Periodieke terugvordering leningen	559.012	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	16.403.460	16.053.428	5.983.629	2.555.319	298.318	1.658.159

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	16.403.460	16.053.428	5.983.629	2.555.319	298.318	1.658.159
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-531.883	320.718	-1.229.063	-2.601.004	-2.688.858	-2.199.383
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.912.534	3.870.946	3.934.080	4.647.414	4.987.766	5.078.220
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.444.417	3.550.228	5.163.144	7.248.417	7.676.624	7.277.603
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	15.871.577	16.374.146	4.754.566	-45.685	-2.390.540	-541.225



Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	42.625.265	49.012.502	35.860.958	489.476	2.357.618	665.843
• AGB Middelkerke	3.406.332	3.481.770	3.190.850	2.890.725	2.956.714	2.922.703
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	46.013.597	52.494.272	39.051.808	3.380.201	5.314.332	3.588.546
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	16.403.460	16.053.428	5.983.629	2.555.319	298.318	1.658.159
• AGB Middelkerke	69.346	185.992	-53.665	4.216	329	329
Totale autofinancieringsmarge	16.472.806	16.239.420	5.929.964	2.559.535	298.647	1.658.488
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	15.871.577	16.374.146	4.754.566	-45.685	-2.390.540	-541.225
• AGB Middelkerke	-1.639.909	-1.498.321	-1.713.028	-1.630.205	-1.609.150	-1.584.208
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.231.668	14.875.825	3.041.538	-1.675.890	-3.999.690	-2.125.433

* De schulden van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (AGB Middelkerke) bestaan enkel uit erfpachten aan het gemeentebestuur Middelkerke en zijn niet onderworpen aan een renterisico. Het resultaat uit de gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertoont enorme afwijkingen gezien de schuldenlast van het AGB Middelkerke bestaat uit erfpachten met een looptijd van meer dan 90 jaar (uitzondering: erfpacht De Kwinte), wat afwijkt ten opzichte van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge over 12,5 jaar.

*De schuldenlast van de gemeente verhoogt in deze MJP met 45 mio euro en bestaat uit nieuwe leningen over 30 jaar, wat afwijkt ten opzichte van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge over 12,5 jaar.



Aangepast overzicht kredieten (M3)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgetair Journaal : 10111169



Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE MIDDELKERKE				
Exploitatie	47.696.702	60.345.934	52.875.917	64.384.141
Investerings	54.571.028	6.154.917	52.673.600	5.389.912
Financiering	3.253.616	30.471.586	4.012.089	10.405.023
<i>Leningen en Leasings</i>	3.253.616	30.000.000	4.012.089	10.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	471.586	0	405.023
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MIDDELKERKE				
Exploitatie	13.374.156	10.171.048	14.763.388	10.052.873
Investerings	928.062	209.000	643.114	0
Financiering	680.465	0	635.325	0
<i>Leningen en Leasings</i>	680.465	0	635.325	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0



3. Aangepaste toelichting

De aangepaste toelichting bevat volgende documenten:

- Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
- Alle andere relevante informatie



Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volnummer Budgetair Journaal : 10111169



Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.370.529	2.231.033	2.447.112	2.971.953	3.595.686	3.462.709
Ontvangsten	50.950.541	54.205.596	51.316.799	55.113.996	56.848.727	57.251.021
Saldo	49.580.012	51.974.563	48.869.687	52.142.043	53.253.041	53.788.313
Investerings						
Uitgaven	13.100	0	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.100	0	0	-250.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.912.534	3.870.946	3.934.080	4.647.414	4.987.766	5.078.220
Ontvangsten	4.235.179	24.032.390	30.000.000	10.000.000	0	5.000.000
Saldo	1.322.645	20.161.445	26.065.920	5.352.586	-4.987.766	-78.220
OVERIGE						
Exploitatie						
Uitgaven	47.132.464	49.954.166	58.623.745	64.667.351	67.608.232	66.612.487
Ontvangsten	16.309.434	17.433.693	19.200.183	19.323.018	19.234.865	19.152.798
Saldo	-30.823.031	-32.520.472	-39.423.563	-45.344.333	-48.373.367	-47.459.688
Investerings						
Uitgaven	19.231.923	39.816.950	55.499.089	53.066.714	8.087.400	11.102.400
Ontvangsten	3.594.486	6.118.369	6.363.917	5.389.912	9.657.225	2.752.466
Saldo	-15.637.437	-33.698.582	-49.135.173	-47.676.802	1.569.825	-8.349.934
Financiering						
Uitgaven	5	0	0	0	0	0
Ontvangsten	469.012	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754

m

Saldo	469.007	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10111169



T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	47.217.378	50.182.757	58.868.180	64.911.813	68.203.016	67.207.271
1. Goederen en diensten	10.499.452	11.936.377	16.755.896	17.598.877	19.668.597	17.630.004
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.079.381	29.107.749	32.387.256	36.095.114	36.962.796	37.966.485
<i>a. Politiek personeel</i>	447.123	432.248	443.761	456.997	466.137	475.460
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	9.362.122	9.097.643	10.407.408	11.046.883	11.418.063	11.918.257
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	14.673.573	15.830.790	17.973.864	21.084.286	21.504.491	21.933.099
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	19.866	32.367	38.107	40.903	41.721	42.555
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.368.163	2.436.661	2.681.000	2.734.620	2.789.312	2.845.098
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.092.542	1.145.554	695.315	566.583	574.933	580.513
<i>g. Pensioenen</i>	115.992	132.486	147.801	164.843	168.139	171.502
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.375.253	1.236.287	1.578.996	1.676.586	1.657.338	1.657.338
4. Toegestane werkingssubsidies	7.152.701	7.726.857	7.878.015	9.295.218	9.704.535	9.743.694
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	97.758	119.213	143.680	143.680	143.680	143.680
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	3.808.793	4.508.793	4.601.291	6.034.419	6.198.723	6.293.083
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.050.335	1.054.317	1.058.299	1.104.771	1.127.289	1.148.475
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	547.257	324.230	244.640	239.555	284.898	330.674
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	309.420	254.673	235.421	236.961	410.278	418.471
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	1.339.138	1.465.631	1.594.684	1.535.832	1.539.667	1.409.311
5. Andere operationele uitgaven	110.591	175.488	268.017	246.017	209.750	209.750
B. Financiële uitgaven	1.285.615	2.002.441	2.202.678	2.727.492	3.000.902	2.867.924



1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.283.759	1.960.789	2.164.855	2.714.619	2.988.352	2.855.374
- <i>aan financiële instellingen</i>	1.277.157	1.254.673	1.488.452	2.061.915	2.359.347	2.250.068
- <i>aan andere entiteiten</i>	6.601	706.116	676.403	652.704	629.005	605.306
2. Andere financiële uitgaven	1.857	41.653	37.823	12.873	12.550	12.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	62.952.464	68.350.701	67.260.944	71.504.439	73.124.105	73.766.497
1. Ontvangsten uit de werking	8.629.578	9.308.903	12.051.412	12.555.952	14.042.952	14.048.152
2. Fiscale ontvangsten en boetes	37.255.038	41.638.662	38.210.264	41.718.185	41.533.314	41.850.595
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>22.394.650</i>	<i>21.732.659</i>	<i>21.705.014</i>	<i>24.612.935</i>	<i>24.428.064</i>	<i>24.745.345</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>18.804.797</i>	<i>18.939.764</i>	<i>19.111.607</i>	<i>21.216.594</i>	<i>21.428.760</i>	<i>21.643.048</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>3.299.407</i>	<i>2.504.915</i>	<i>2.300.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.800.000</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>290.446</i>	<i>287.980</i>	<i>293.407</i>	<i>296.341</i>	<i>299.304</i>	<i>302.297</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>14.860.388</i>	<i>19.906.003</i>	<i>16.505.250</i>	<i>17.105.250</i>	<i>17.105.250</i>	<i>17.105.250</i>
3. Werkingssubsidies	16.510.085	16.200.276	15.906.950	16.346.900	16.662.253	16.979.936
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.977.870</i>	<i>9.111.653</i>	<i>8.880.668</i>	<i>9.443.406</i>	<i>9.761.097</i>	<i>10.118.274</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>7.092.671</i>	<i>6.966.740</i>	<i>6.842.594</i>	<i>7.055.818</i>	<i>7.276.497</i>	<i>7.505.137</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.885.198</i>	<i>2.144.913</i>	<i>2.038.074</i>	<i>2.387.588</i>	<i>2.484.600</i>	<i>2.613.137</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>705</i>	<i>769</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.884.493</i>	<i>2.144.144</i>	<i>2.038.074</i>	<i>2.387.588</i>	<i>2.484.600</i>	<i>2.613.137</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>7.532.215</i>	<i>7.088.623</i>	<i>7.026.282</i>	<i>6.903.494</i>	<i>6.901.156</i>	<i>6.861.662</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.612.406</i>	<i>2.270.177</i>	<i>1.955.710</i>	<i>2.004.010</i>	<i>2.004.010</i>	<i>2.009.510</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>4.786.417</i>	<i>4.779.503</i>	<i>5.062.946</i>	<i>4.898.984</i>	<i>4.896.646</i>	<i>4.851.652</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>19.576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>63</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>113.754</i>	<i>33.943</i>	<i>7.626</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	31.735	50.569	51.000	51.000	51.000	51.000



5. Andere operationele ontvangsten	526.028	1.152.291	1.041.318	832.402	834.586	836.814
B. Financiële ontvangsten	4.307.511	3.288.589	3.256.037	2.932.576	2.959.487	2.637.323
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	18.756.982	19.454.090	9.446.124	6.797.710	4.879.674	6.328.625



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	13.100	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.100	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	19.115.863	39.631.721	54.281.511	52.975.714	7.835.400	10.810.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.115.863	39.631.721	54.281.511	52.975.714	7.835.400	10.810.400
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>9.808.238</i>	<i>8.009.910</i>	<i>31.771.539</i>	<i>43.731.968</i>	<i>473.000</i>	<i>1.623.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>3.662.832</i>	<i>6.713.442</i>	<i>19.186.793</i>	<i>8.074.500</i>	<i>6.682.500</i>	<i>8.492.500</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>1.258.732</i>	<i>777.805</i>	<i>3.210.872</i>	<i>1.154.246</i>	<i>589.900</i>	<i>694.900</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>4.376.061</i>	<i>24.032.390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>10.000</i>	<i>98.173</i>	<i>112.307</i>	<i>15.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	104.076	285.924	241.000	152.000	192.000
D. Toegestane investeringssubsidies	116.060	81.153	931.654	100.000	100.000	100.000
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	145.980	100.000	100.000	100.000
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	75.225	42.740	785.674	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	40.835	38.414	0	0	0	0



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.448	856.781	4.255.538	190.000	6.101.200	1.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.948	764.144	4.255.538	190.000	6.101.200	1.800.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.948	756.472	4.245.209	190.000	6.101.200	1.800.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	10.329	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	7.672	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	20.500	92.637	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	20.500	92.637	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.570.038	5.261.588	2.108.379	5.199.912	3.556.025	952.466
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.189.434	4.912.065	1.538.379	5.199.912	3.556.025	952.466
- van de provincie	300.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	80.604	349.523	570.000	0	0	0



III. Investeringsaldo	-15.650.537	-33.698.582	-49.135.173	-47.926.802	1.569.825	-8.349.934
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	3.106.444	-14.244.491	-39.689.049	-41.129.092	6.449.499	-2.021.310
------------------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	------------



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.912.534	3.870.946	3.934.080	4.647.414	4.987.766	5.078.220
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.912.534	3.870.946	3.934.080	4.647.414	4.987.766	5.078.220
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	5	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.235.179	24.032.390	30.000.000	10.000.000	0	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.221.714	0	30.000.000	10.000.000	0	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	13.465	24.032.390	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-511.990	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	469.012	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
1. Terugvordering van toegestane leningen	469.012	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
a. Periodieke terugvorderingen	469.012	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	511.990	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	1.791.652	20.631.728	26.537.505	5.757.609	-4.581.356	329.534
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.898.096	6.387.237	-13.151.544	-35.371.483	1.868.143	-1.691.776



Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10111169



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.1.1: 1.1.1.1 (Actieplan/Actie: 1.1.1 / 1.1.1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.147.867	0	64.000.001	0	69.147.868
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.147.867	0	64.000.001	0	69.147.868
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>5.147.867</i>	<i>0</i>	<i>64.000.001</i>	<i>0</i>	<i>69.147.868</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0



2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.1.2: 1.1.1.2 (Actieplan/Actie: 1.1.1 / 1.1.1.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.760.138	0	19.376.403	0	23.136.541
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.760.138	0	19.376.403	0	23.136.541
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>1.016.541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.016.541</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>2.743.597</i>	<i>0</i>	<i>19.376.403</i>	<i>0</i>	<i>22.120.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	428.691	0	470.000	0	898.691



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.1.5: 1.1.1.5 (Actieplan/Actie: 1.1.1 / 1.1.1.5)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.500	0	7.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	7.500	0	7.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.2.1: 1.1.2.1 (Actieplan/Actie: 1.1.2 / 1.1.2.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.341	0	751.659	0	761.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.341	0	751.659	0	761.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	9.341	0	751.659	0	761.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.2.2: 1.1.2.2 (Actieplan/Actie: 1.1.2 / 1.1.2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	475.181	0	49.379	0	524.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	475.181	0	49.379	0	524.560
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	475.181	0	49.379	0	524.560
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	256.760	0	255.360	0	512.120



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.2.3: 1.1.2.3 (Actieplan/Actie: 1.1.2 / 1.1.2.3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.030	0	395.000	0	447.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.030	0	395.000	0	447.030
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	52.030	0	395.000	0	447.030
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.3.1: 1.1.3.1 (Actieplan/Actie: 1.1.3 / 1.1.3.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	43.234	0	183.766	0	227.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.3.2: 1.1.3.2 (Actieplan/Actie: 1.1.3 / 1.1.3.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.376	0	1.580.000	0	1.598.376
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.376	0	1.580.000	0	1.598.376
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	18.376	0	1.580.000	0	1.598.376
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	33.607	0	86.393	0	120.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.3.3: 1.1.3.3 (Actieplan/Actie: 1.1.3 / 1.1.3.3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.979	0	7.500	0	24.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.979	0	7.500	0	24.479
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	16.979	0	7.500	0	24.479
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.3.4: 1.1.3.4 (Actieplan/Actie: 1.1.3 / 1.1.3.4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.236	0	500.764	0	528.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.3.5: 1.1.3.5 (Actieplan/Actie: 1.1.3 / 1.1.3.5)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	426.850	0	2.085.297	0	2.512.147
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	426.850	0	2.085.297	0	2.512.147
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	426.850	0	2.085.297	0	2.512.147
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.3.6: 1.1.3.6 (Actieplan/Actie: 1.1.3 / 1.1.3.6)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.692.343	0	14.725.320	0	21.417.663
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.692.343	0	14.725.320	0	21.417.663
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	6.692.343	0	14.725.320	0	21.417.663
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.476.257	0	9.276.710	0	14.752.967



Schema T3 : Investeringsproject: 1.2.2.2: 1.2.2.2 (Actieplan/Actie: 1.2.2 / 1.2.2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	189.978	0	224.823	0	414.802
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	189.978	0	224.823	0	414.802
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	188.632	0	224.823	0	413.455
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.347	0	0	0	1.347
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 1.2.3.1: 1.2.3.1 (Actieplan/Actie: 1.2.3 / 1.2.3.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.1.2.1: 2.1.2.1 (Actieplan/Actie: 2.1.2 / 2.1.2.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.915	0	44.000	0	48.915
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.915	0	44.000	0	48.915
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.915	0	44.000	0	48.915
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.1.2.2: 2.1.2.2 (Actieplan/Actie: 2.1.2 / 2.1.2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.694	0	0	0	23.694
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.694	0	0	0	23.694
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	23.694	0	0	0	23.694
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.1.3.1: 2.1.3.1 (Actieplan/Actie: 2.1.3 / 2.1.3.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	123.107	0	671.194	0	794.301
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.1.3.2: 2.1.3.2 (Actieplan/Actie: 2.1.3 / 2.1.3.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.860	0	122.440	0	140.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.860	0	122.440	0	140.300
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	17.860	0	122.440	0	140.300
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.1.3.3: 2.1.3.3 (Actieplan/Actie: 2.1.3 / 2.1.3.3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1	0	1.800.000	0	1.800.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	1.800.000	0	1.800.001
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1	0	1.800.000	0	1.800.001
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0



2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.2.1.2: 2.2.1.2 (Actieplan/Actie: 2.2.1 / 2.2.1.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.877	0	224.123	0	310.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.877	0	224.123	0	310.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	85.877	0	224.123	0	310.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.2.2.1: 2.2.2.1 (Actieplan/Actie: 2.2.2 / 2.2.2.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	179.932	0	622.268	0	802.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.932	0	622.268	0	802.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	87.209	0	612.441	0	699.650
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	92.722	0	9.828	0	102.550
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0



2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.2.2.2: 2.2.2.2 (Actieplan/Actie: 2.2.2 / 2.2.2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.938	0	40.062	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.938	0	40.062	0	70.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	29.938	0	30.062	0	60.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.3.1.1: 2.3.1.1 (Actieplan/Actie: 2.3.1 / 2.3.1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	625.274	0	522.166	0	1.147.440
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	625.274	0	522.166	0	1.147.440
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	566.251	0	480.179	0	1.046.430
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	59.023	0	41.987	0	101.010
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.3.2.2: 2.3.2.2 (Actieplan/Actie: 2.3.2 / 2.3.2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.408	0	3.592	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.408	0	3.592	0	10.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.408	0	3.592	0	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.3.3.5: 2.3.3.5 (Actieplan/Actie: 2.3.3 / 2.3.3.5)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	91.000	0	209.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.000	0	209.000	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>91.000</i>	<i>0</i>	<i>209.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.4.1.1: 2.4.1.1 (Actieplan/Actie: 2.4.1 / 2.4.1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.221	0	0	0	43.221
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.221	0	0	0	43.221
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	43.221	0	0	0	43.221
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.4.1.4: 2.4.1.4 (Actieplan/Actie: 2.4.1 / 2.4.1.4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	260.000	0	260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	260.000	0	260.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	260.000	0	260.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.4.2.1: 2.4.2.1 (Actieplan/Actie: 2.4.2 / 2.4.2.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.471.193	0	2.777.151	0	29.248.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.471.193	0	2.777.151	0	29.248.345
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.255.173	0	1.940.270	0	4.195.443
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	193.119	0	836.881	0	1.030.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	24.022.902	0	0	0	24.022.902
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.000	0	1.323.567	0	1.383.567



Schema T3 : Investeringsproject: 2.4.2.2: 2.4.2.2 (Actieplan/Actie: 2.4.2 / 2.4.2.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	242.778	0	6.857	0	249.635
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	242.778	0	6.857	0	249.635
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	242.778	0	6.857	0	249.635
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						



A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 3.2.1.1: 3.2.1.1 (Actieplan/Actie: 3.2.1 / 3.2.1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	152.519	0	1.015.481	0	1.168.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	152.519	0	1.015.481	0	1.168.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	152.519	0	1.015.481	0	1.168.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 3.2.1.2: 3.2.1.2 (Actieplan/Actie: 3.2.1 / 3.2.1.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	88.246	0	956.754	0	1.045.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.246	0	956.754	0	1.045.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	88.246	0	956.754	0	1.045.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Evolutie financiële schulden (T4)

MIDDELKERKE
Spermaliestraat 1
KBO: 0207495668 NIS: 35011

MIDDELKERKE
Sluisvaartstraat 17
KBO: 0212199079 NIS: 35011

burgemeester: Jean-Marie Dedecker
algemeen directeur: Jurgen Vergauwe
financieel directeur: Roseline Keereman

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025
AfdrukDatum : 23/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10111169



Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	41.303.917	60.608.584	85.957.802	90.970.036	85.891.816	86.329.654
1. Financiële schulden op 1 januari	40.074.447	41.303.917	60.608.584	85.957.802	90.970.036	85.891.816
2. Nieuwe leningen	4.235.179	24.032.390	30.000.000	10.000.000	0	5.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.005.708	-4.727.724	-4.647.414	-4.987.766	-5.078.220	-4.562.162
5. Andere mutaties	0	0	-3.368	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.073.934	3.930.713	4.647.414	4.987.766	5.078.220	4.562.162
1. Financiële schulden op 1 januari	2.980.760	3.073.934	3.930.713	4.647.414	4.987.766	5.078.220
2. Aflossingen	-2.912.534	-3.870.946	-3.934.080	-4.647.414	-4.987.766	-5.078.220
3. Overboekingen	3.005.708	4.727.724	4.647.414	4.987.766	5.078.220	4.562.162
4. Andere mutaties	0	0	3.368	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	44.377.852	64.539.296	90.605.216	95.957.802	90.970.036	90.891.816



Financiële risico's

Risico's met betrekking tot de schulden

Leningen

Bestaande leningen

Het risico op hogere rentelasten omwille van gewijzigde rentevoeten is een risico dat voldoende afgedekt wordt door middel van actief schuldbeheer. Minstens éénmaal per jaar wordt de schuldportefeuille overlopen met de kredietinstellingen en wordt bekeken of er opportuniteiten zijn inzake schuldbeheer.

Meer dan 80% van de uitstaande schuld van de gemeente bestaat uit leningen met een vaste rentevoet. Slechts een beperkt deel van de uitstaande leningen zijn nog vatbaar voor herziening van de rentevoet. De volgende grote herzieningspieken zijn voorzien eind 2024 en in 2025.

Gezien het laatste herzieningsmoment intussen gepasseerd is, bestaat de uitstaande schuld van het OCMW momenteel volledig uit leningen met een vaste rentevoet.

De uitstaande schuld bestaat dus hoofdzakelijk uit leningen met een vaste rentevoet, waardoor de gevolgen van een stijgende rente eerder minimaal zijn.

Belfius	Openstaande schuld op 01/01/2023
Gemeente (*)	€ 42.698.459,52
OCMW	€ 5.385.873,95
Totaal	€ 48.084.333,47

BNP-Paribas Fortis	Openstaande schuld op 01/01/2023
Gemeente	€ 4.724.211,72
OCMW	€ -
Totaal	€ 4.724.211,72

(*) Het meerjarenplan voorzag voor 2022 nieuwe leningen ten belope van 14,6 mio euro. Gezien de stijgende rentevoeten heeft het bestuur geopteerd om dit jaar al een groter bedrag te lenen. In juni heeft het bestuur een nieuwe lening opgenomen bij Belfius Bank ten bedrage van 20 mio euro aan een vaste rentevoet van net geen 3%. Eind dit jaar gaat het bestuur mogelijks nog een lening aan ten bedrage van 10 mio euro. De kredieten hiervoor worden verschoven in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Nieuwe leningen vanaf 2023

Het aangepast meerjarenplan voorziet vanaf 2023 nog een bedrag van 15 mio euro aan nieuw op te nemen leningen.

Gezien de opwaartse evolutie van de rentevoeten wordt voor de berekening van de intrestlasten van de toekomstige leningen voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een rentevoet van 4%. Het blijft uiteraard belangrijk om de evolutie van de marktrente nauwlettend op te volgen.

Evolutie schuld

Zie schema T4 op de vorige pagina.



Erfpachtovereenkomsten

Begin 2020 vond de voorlopige oplevering van de assistentiewoningen plaats. Vanaf toen is de erfpachtovereenkomst beginnen lopen, wat een extra schuld met zich meebracht t.b.v. 4,5 miljoen euro, verspreid over 27 jaar. De door het OCMW te betalen canon wordt jaarlijks geïndexeerd.

Leasings

In 2021 werd de leasing geboekt m.b.t. de bouw van het zwembad en de sporthal in vrijetijdspark De Krokodiel t.b.v. 24 miljoen euro, verspreid over 30 jaar. 66% van de door de gemeente te betalen beschikbaarheidsvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

In 2008 ging het OCMW een leasing aan bij KBC-lease voor het plaatsen van zonnepanelen op het welzijnshuis t.b.v. 284.309,10 euro, verspreid over 20 jaar.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gemiddeld vastgelegde looptijd van de overheid voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge ligt op 12,5 jaar. Een groot deel van de lopende leningen/leasings heeft echter een looptijd van meer dan 20 jaar.

Ook voor de nieuwe leningen/leasings werd uitgegaan van een langere looptijd. Dit is te verantwoorden gezien deze financieringen kunnen gelinkt worden aan belangrijke investeringen in bedrijfsgebouwen / openbare werken (bouw nieuw casino, nieuwe school Westende, nieuw zwembad met sporthal, vernieuwen en verbreden van de zeedijk, ...). Het spreekt voor zich dat de looptijd van deze financieringen eerder 25 of 30 jaar bedraagt, wat natuurlijk wil zeggen dat de gebudgetteerde aflossingen veel lager zijn dan deze die gebruikt worden voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Risico's inzake thesauriebeheer

Gemeente en OCMW houden rekeningen bij diverse financiële instellingen. De spreiding van middelen is een indekking van een bepaald risico.

Inzake beleggingen gaat het bestuur geen beleggingen aan waar enig risico aan verbonden is. De kapitaalsgarantie is een minimale eis. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het risico te spreiden door inleg te doen bij verschillende bankinstellingen. Naast spaarrekeningen bij Belfius heeft het bestuur ook spaarrekeningen bij KBC, ING en BNP Paribas Fortis. Dit verkleint niet alleen de kans dat de inleg bij een eventueel faillissement verloren zou gaan, maar biedt ook de kans sneller in te spelen op beleggingen met interessante voorwaarden.

De problematiek van de negatieve rentevoeten die vorig jaar en in de eerste helft van 2022 speelde, is niet meer aan de orde gezien de opwaartse evolutie van de rentevoeten.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Werkingskosten

Een periodieke kritische screening van alle werkingskosten is noodzakelijk om de uitgaven beheersbaar te houden. Daarbij is het aangewezen om zeker de belangrijkste werkingsuitgaven te evalueren (verzekeringen, energiekosten, ...) en na te gaan of er mogelijkheid is tot verbetering van de huidige voorwaarden. Daarnaast kan ook gekeken worden om bijkomend te investeren in energiebesparende maatregelen.

Hoge inflatie

Vanaf eind 2021 is de inflatie aan het aantrekken tot een hoogte die sinds de jaren '80 van de vorige eeuw ongekend is. Hogere energieprijzen, krapte in de bevoorrading van een reeks grondstoffen, gevolgen van de oorlog in Oekraïne: al deze elementen leiden tot steeds meer prijsverhogingen.



De impact op de exploitatie-uitgaven is aanzienlijk:

- Bij de opmaak van de derde aanpassing van het meerjarenplan worden de uitgaven voor gas en elektriciteit opgetrokken cf. de budgettaire vooruitzichten aangeleverd door onze huidige leverancier (het Vlaams Energiebedrijf) op basis van historisch verbruik. Gezien de huidige fluctuaties op de energiemarkt blijft het echter moeilijk om een nauwkeurige raming te maken.
- Andere kosten zijn ook aanzienlijk gestegen: bouwmaterialen, voedingswaren, drukkosten, Hierdoor stijgen de kosten van de investeringsprojecten en moet een aantal projecten gereduceerd, uitgesteld of zelfs geschrapt worden.

Door de inflatie nemen de uitgaven veel sneller en ook vroeger toe dan de ontvangsten.

Het is zeer belangrijk om de negatieve gevolgen van de hoge inflatie nauwlettend op te volgen en indien nodig bijkomende maatregelen te nemen teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.

Personeelskosten

De hoge inflatie heeft ook een impact op de lonen en pensioenuitgaven. Alleen al door de indexaanpassingen stijgen de loonkosten in 2022 met 7,04%. In 2023 wordt dat zelfs een toename met 8,93%, of 16,6% in twee jaar tijd. Dit weegt uiteraard op het meerjarenplan.

Lokale besturen kijken trouwens niet alleen naar de eigen loonkosten, maar ook naar die van de politie- en hulpverleningszones, twee groepen besturen die in belangrijke mate van gemeentelijke financiering afhankelijk zijn.

Evolutie van de pensioenlasten en van de samenstelling van het personeelsbestand

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun statutairen. De evolutie van de percentages werkgeversbijdragen is onzeker. De financiering wordt steeds moeilijker waardoor er algemene maatregelen genomen worden door de federale overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Dit wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd.

Door de geplande afbouw van de statutaire tewerkstelling is het belangrijk om de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage van gemeente en OCMW te monitoren. In dat kader worden onder meer prognoses opgevraagd op basis van het huidig personeelsbestand (studie Belfius).

Dit risico wordt deels afgedekt door het pensioenfonds dat het bestuur in 2009 heeft aangelegd voor de statutaire personeelsleden van de gemeente. Per 31/12/2021 bedroeg dit reservefonds € 4.871.632,17.

Daarnaast wordt het ten sterkste aanbevolen om blijvend de financiële evolutie nauwlettend op te volgen en, waar mogelijk en opportuun geacht, in de mate van het mogelijke beroep te doen op beschikbare personeelscapaciteit en -kwaliteit alvorens nieuwe betrekkingen in te vullen en nieuwe/bijkomende personeelsuitgaven te genereren.

Nieuwe tweede pensioenpijler

Het bestuur wil de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en het contractueel personeel verkleinen. Het voorziet bijgevolg in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van het contractueel personeel.

Tot 31/12/2021 werd de tweede pensioenpijler vormgegeven door een groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias. Deze verzekeraar heeft in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd. In de aflopende groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias was het verplichte minimumrendement afgedekt door de verzekeraars zelf. Zij pasten het noodzakelijke verschil desgevallend bij en konden de werkgevers-besturen hiervoor niet aanspreken. Dit was meteen ook de belangrijkste reden waarom de overeenkomst werd opgezegd, want de



verzekeraars moesten de voorbije jaren telkens veel geld toevoegen om aan de verplichtingen te voldoen.

Welke oplossing het bestuur ook kiest (een nieuwe groepsverzekering of een pensioenfonds), geen enkele aanbieder zal nog willen of kunnen werken met een gegarandeerd rendement. Op dat vlak gaan de besturen er dus op achteruit.

Net zoals de meeste Vlaamse lokale besturen is Middelkerke intussen toegetreden tot OFP Prolocus (pensioenfonds).

Gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie

Exploitatie nieuw zwembad en sporthal (via concessieovereenkomst)

De jaarlijkse kosten voor de gemeente (= jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding te betalen aan de uitbater/concessionaris) zijn gekend en werden voorzien in het meerjarenplan.

66% van de beschikbaarheidsvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De impact van de jaarlijkse indexering is afhankelijk van de inflatie en vormt dus een risico.

Exploitatie nieuw casinogebouw (speelzaal, horecafaciliteiten, evenementenhal, ...)

De uitbating van de speelzaal en de horecafaciliteiten worden via diverse concessies geregeld waardoor de exploitatiekosten voor de gemeente eerder minimaal zijn.

De uitbating van de evenementenhal zal in eigen beheer gebeuren. Hiervoor werden de nodige kredieten voorzien in de derde aanpassing van het meerjarenplan volgens de gegevens waarover het bestuur momenteel beschikt.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

Gemeentefonds

De groei van 3,5% in het gemeentefonds blijft tot en met 2024 gegarandeerd.

Op dit ogenblik is de groeivoet lager dan de huidige inflatie en worden de stijging van energie- en personeelskosten niet meer gedekt. De VVSG vraagt aan de Vlaamse Regering om de groei van het gemeentefonds inflatiebestendig te maken.

Fiscale ontvangsten

Risico op inkomstenverlies door juridische geschillen

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. Het risico op juridische geschillen is dan ook reëel.

Om dit risico enigszins te beperken heeft de gemeente zich voor de opmaak van de belangrijkste belastingreglementen laten bijstaan door een gespecialiseerd advocatenbureau.

Aanvullende personenbelasting

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners.

Voor de jaren 2022-2025 wordt ervan uitgegaan dat de impact van de taks shift en de vergrijzing op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting eerder beperkt zal zijn.

De boeking van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting is sterk afhankelijk van het inkohieringsritme van de FOD Financiën. Sinds 2017 wordt weliswaar gewerkt met voorschotten, maar deze mogen niet budgettair geboekt worden. De geboekte opbrengst van de aanvullende personenbelasting kan hierdoor afwijken van het budget. De FOD Financiën bezorgt de besturen wel regelmatig bijwerkingen van haar ramingen voor de komende begrotingsjaren.



Opcentiemen onroerende voorheffing

De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente. Leegstand, verkrotting en verwaarlozing hebben een negatieve invloed.

Net zoals bij de aanvullende personenbelasting hangen we ook hier sterk af van het inkohieringsritme van de Vlaamse Belastingdienst.

Hier mogen de voorschotten wel budgettair geboekt worden. De Vlaamse Belastingdienst verstrekt één keer per jaar een raming en dit enkel maar voor het volgende budgetjaar.

Wanbetalingen belastingen en retributies

Een aantal retributies wordt contant betaald en het risico op wanbetalingen is dus onbestaande. Andere betalingen op factuur en gemeentebelastingen worden nauw opgevolgd en de nodige procedures voor invordering (tot en met gerechtsdeurwaarder) zijn voorzien.

De huidige economische context (voornamelijk de gestegen energiekosten) kan zorgen voor toenemende wanbetalingen en afbetalingsplannen.

Dividenden

Dividenden netbeheer elektriciteit en aardgas (Fluvius)

In 2021 werd bekend dat Fluvius de komende jaren minder dividenden zal uitkeren. Dit is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. Voor de gemeenten heeft dit een zware impact op de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaamse Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. De totale subsidie bedraagt 145 miljoen euro voor de periode 2022-2026. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020.

Subsidies

Gemeentebesturen ontvangen heel veel subsidies, maar lopen ook het risico subsidies te mislopen (vooral projectsubsidies). Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Tevens kan het aan te raden zijn in de organisatie personeelsleden vrij te maken die actief op zoek gaan subsidiestromen waarop het bestuur mogelijk recht heeft. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt budget voorzien voor de aanstelling van een subsidioloog.

Andere ontvangsten

Exploitatie nieuw casinogebouw

De uitbating hiervan zal via diverse concessies geregeld worden. Voor de concessie van de speelzaaluitbating werd in het meerjarenplan vanaf 2024 een jaarlijks te indexerend bedrag van 2,5 mio euro gebudgetteerd, dit op basis van de gunning van de concessie voor de exploitatie van een kansspelinrichting aan nv Belcasinos. Voor de concessie betreffende exploitatie hotel & restaurant werd voorlopig € 50.000 voorzien.

De uitbating van de evenementenhal zal in eigen beheer gebeuren. Hiervoor werden de nodige kredieten voorzien in de derde aanpassing van het meerjarenplan volgens de gegevens waarover het bestuur momenteel beschikt.



Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

De gemeente en het OCMW hebben zich in het verleden borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Als borg kan de gemeente / OCMW aangesproken worden indien de organisatie zijn verplichtingen tegenover de bank niet naleeft.

Lopende borgstellingen gemeente

- borgstelling ten bedrage van € 1.172.210 ten voordele van OVCO in het kader van de bouw en omgevingsaanleg van het crematorium te Oostende;
- borgstelling ten bedrage van € 806.112 ten voordele van Sportevents BV in het kader van de afbraak van de bestaande cafetaria en de bouw van een nieuw clubhuis padel en tennis in het vrijetijdspark De Krokodiel;
- borgstelling ten bedrage van € 24.000.000 ten voordele van Vita Middelkerke NV in het kader van de concessie sport- en recreatiebad in het vrijetijdspark De Krokodiel.

Lopende borgstellingen OCMW

Het OCMW heeft momenteel geen lopende borgstellingen meer.

Belangrijke subsidiebeloften

In het meerjarenplan zijn diverse subsidies gebudgetteerd voor een totaal bedrag van iets meer dan 17 mio euro. De belangrijkste subsidiebedragen hebben betrekking op de aanleg van fietspaden, de heraanleg van diverse wegen, de heraanleg van de zeedijk, de inrichting van het sportpark de Krokodiel + pumptrack, de bouw van de nieuwe school te Westende en de aanleg van een nieuw containerpark. Het blijft een aandachtspunt om te zorgen voor constante monitoring van de beloofde subsidies zodat deze maximaal kunnen gerealiseerd worden.

Toegestane leningen

Er zijn enkel toegestane leningen uit het verleden voor de kerkfabrieken. Deze vormen geen risico tot terugbetaling gezien deze ook in de exploitatietoelage werden verrekend t.a.v. deze kerkfabrieken (broekzak vestzak operatie).

Overzicht lopende doorgeefleningen kerkfabrieken per bank op 31/12/2022

Belfius	€ 162.487,51
BNP Paribas Fortis	€ 164.462,81

De toegestane leningen worden systematisch en correct terugbetaald. Er zijn geen plannen om nieuwe leningen toe te staan.

Langdurige overeenkomsten

De erfpachtovereenkomsten met het AGB houden geen significant financieel risico in.

De jaarlijkse canon die het OCMW moet betalen in het kader van de erfpachtovereenkomst m.b.t. de nieuwe assistentiewoningen op de OCMW-site wordt jaarlijks geïndexeerd, wat wel enig financieel risico inhoudt.

Wat de concessie voor de realisatie en de uitbating van het zwembad en de sporthal in het vrijetijdspark De Krokodiel betreft, zal de financiële impact van de jaarlijks te betalen beschikbaarheidsvergoeding op lange termijn groter worden gezien de te betalen vergoeding jaarlijks geïndexeerd wordt en dit gedurende een periode van 30 jaar.



Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

Politiezone

Politie Middelkerke is een ééngemeentezone. Hierdoor vallen het politiecollege en de politieraad volledig samen met het schepencollege resp. de gemeenteraad. Alle beslissingen rond de politie (voor zover de lokale overheid bevoegd is) worden dus binnen de gemeente genomen.

In de sector is er reeds enig 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.

Daarnaast bestaan er nog andere onzekerheden, vooral wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie. Ook de pensioenproblematiek weegt zwaar op de politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (hoger dan 85% van de totale uitgaven).

Zoals reeds hoger vermeld, hebben de loonindexeringen niet alleen effect op de personeelskosten van de gemeente en het OCMW, maar kampt ook de politiezone met dezelfde problematiek. In het meerjarenplan wordt de gemeentelijke dotatie verhoogd voor de jaren 2023-2025.

Hulpverleningszone

In tegenstelling tot de politiezone moeten beslissingen worden genomen samen met 16 andere gemeenten in Noord-West-Vlaanderen.

Door de hoge inflatie vraagt de hulpverleningszone een extra bijdrage van de gemeenten voor de jaren 2023-2025. Hoe de dotatie zal evolueren na 2025 is nog onzeker, wat een financieel risico inhoudt voor de gemeente.

AGB Middelkerke

De jaarlijkse inkomsten binnen het AGB Middelkerke bestaan uit verhuring (met dienstverlening) van zalen en lokalen, concessie inkomsten, inkomsten ondergrondse parking marktplein, standgelden markten en kermissen.

Een belangrijk deel van de inkomsten afkomstig uit het verhuren van zalen en lokalen wordt door de gemeente betaald, hetzij via het systeem van derde betaler, hetzij via de gebruikersovereenkomsten afgesloten tussen gemeente en AGB voor gebruik van bepaalde lokalen door gemeentelijke diensten.

Het is van groot belang dat het AGB steeds zorgt dat zijn bezetting van de lokalen optimaal is. Het wegvallen van structurele verhuring kan als gevolg hebben dat de winstgevendheid van het AGB in het gedrang komt.

Ingevolge een beslissing van de btw-administratie van 19 januari 2016 volstaat het namelijk niet langer dat een AGB een winstoogmerk heeft opgenomen in de statuten om als btw-plichtige beschouwd te worden, maar moet de winst ook effectief blijken uit de boekhoudkundige resultaten.

Belangrijk daarbij is dat de bedragen van de prijssubsidies slechts tweemaal per jaar kunnen worden herzien. Deze kunnen enkel naar de toekomst toe gewijzigd worden en moeten berekend worden op basis van het werkelijke aantal door het AGB verrichte diensten.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De gemeente participeert in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals Fluvius, TMVW (Farys – water, zuivering), EFIN, IVOO (afvalverwerking), OVCO (crematorium), ...

Mogelijke risico's:

- onzekerheid rond de dividenden



- vat op het beleid van deze organisaties
- verstrekte waarborgen (zie hoger).

Andere risico's

Hangende juridische geschillen

Het is aangewezen om de hangende juridische geschillen goed op te volgen en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. 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.

Hieronder worden een overzicht gegeven van de belangrijkste hangende juridische geschillen.

Gerechtelijke procedure voor Rechtbank van Eerste Aanleg Brugge tussen Nv Testerep (Willemen) en de gemeente m.b.t. het vorige casinoproject

In het kader van deze rechtszaak was in het meerjarenplan een uitgave voorzien ten bedrage van € 500.000. Dit bedrag was gebaseerd op de contractuele schadeplicht die voorzien was in het bestek van de PPS-overeenkomst en voorzag een marge voor betaling van eventuele procedurekosten.

Het tussenvonnissen van de rechtbank van eerste aanleg is in het voordeel van bouwgroep Willemen. De rechtbank heeft gerechtsdeskundigen aangesteld teneinde de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Het bestuur heeft beroep aangetekend tegen het tussenvonnissen.

Bij de opmaak van de derde aanpassing van het meerjarenplan wordt het bedrag dat de gemeente mogelijks moet betalen als schadevergoeding in het kader van deze rechtszaak voorzichtigheidshalve opgetrokken tot 2 mio euro (wordt gebudgetteerd in het jaar 2024).

Gerechtelijke procedure voor Raad van State m.b.t. gunning casinoconcessie

Eind 2020 diende nv Grand Casino de Dinant bij de Raad van State een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in, waarbij zij verzocht om de schorsing van de gunning van de casinoconcessie aan Belcasinos. De vordering van nv Grand Casino de Dinant tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd door de Raad van State verworpen.

Begin 2021 diende nv Grand Casino de Dinant bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring in, waarbij zij verzocht om de vernietiging van de gunning van de casinoconcessie aan Belcasinos. De uitspraak van de Raad van State wordt in de loop van 2023 verwacht.

Hangend juridisch geschil met betrekking concessie cafetaria zwembad

De concessiehouders menen dat de concessie onterecht vroegtijdig is beëindigd door TMVW (Farys). Ze stellen dat de overeenkomst niet in deze mogelijkheid voorziet en dat er dus een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. De omvang van deze vergoeding hebben ze laten begroten door een bedrijfsrevisorenkantoor. Een gerechtelijke procedure over de verbrekingsvergoeding is hangende voor de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende.

Diverse fiscale geschillen

Er zijn diverse fiscale geschillen hangende, onder meer tegen de tweedeverblijfsbelasting en de belasting op de exploitatie van toeristische logies.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

In het meerjarenplan zijn diverse verkopen gepland voor een totale ontvangst ten belope van iets meer dan 12,3 mio euro. De verkoop van de site Leopoldlaan en de site in Westende-dorp wegen budgettair het zwaarst door. De verwachte verkoopopbrengst werd geraamd op basis van de meest recente schattingsverslagen. Het risico dat de geraamde prijs niet verkregen wordt, is eerder klein. Uit een marktbevraging blijkt immers dat de marktwaarde van o.a. de site Leopoldlaan zelfs hoger ligt dan



de geschatte waarde. Gezien het nog onduidelijk is wanneer deze geplande verkopen kunnen doorgaan, is er wel een risico dat de ontvangsten niet in de juiste jaren gebudgetteerd zijn.

Raming kostprijs belangrijke investeringen

In het meerjarenplan worden een aantal belangrijke investeringen gepland met een aanzienlijke budgettaire impact en bijgevolg een potentieel financieel risico. De investeringsuitgaven werden zo goed mogelijk geraamd, maar het risico blijft reëel dat de geplande investeringen duurder uitvallen dan geraamd (vb. door de evolutie van de bouwprijzen en/of door onvoorziene verrekeningen / meerwerken). Vooral voor investeringen die verder in de toekomst gepland staan en investeringen die nog niet in ontwerpfase zitten, is het moeilijk om een accurate raming op te maken.

Het opmaken van degelijke bestekken (aanbestedingsfase) en een goede opvolging van de werken zelf is belangrijk om dit risico enigszins te kunnen beheersen.

Daarnaast is er ook het risico dat de uitgaven niet in de juiste jaren worden gebudgetteerd. Dit blijft een aandachtspunt voor de komende jaren.

Hoge inflatie

Door de hoge inflatie (zie hoger) zijn ook de prijzen van de bouwmaterialen sterk gestegen sinds eind 2021. De impact hiervan op de lopende investeringsprojecten en op het meerjarenplan is zijn geheel is aanzienlijk en wordt nauwlettend opgevolgd. Een aantal investeringsprojecten werden intussen onthold geplaatst (bouw nieuw gemeentehuis, inrichting toeristisch onthaal in gebouw Omnia).

Cybercriminaliteit

Steeds meer worden organisaties geconfronteerd met cybercriminaliteit. De belangrijkste is waar bestanden versleuteld worden en pas vrijgegeven worden na betalen van losgeld (ransomware). Dergelijke ransomware kan indringen door het openen van verdachte mails of bestanden. Ook lokale besturen ontsnappen hier niet aan. De gevolgen kunnen ernstig zijn: dienstverlening aan burgers valt stil, kantoormedewerkers zijn technisch werkloos, geen toegang tot planning voor de arbeiders, ...Het kan weken aanslepen om alle systemen weer operationeel te krijgen, tegen een hoge inzet van mensen en middelen. Het bestuur is zich bewust van dit risico en onderzoekt welke acties kunnen ondernomen worden om dit risico beter te beheersen.

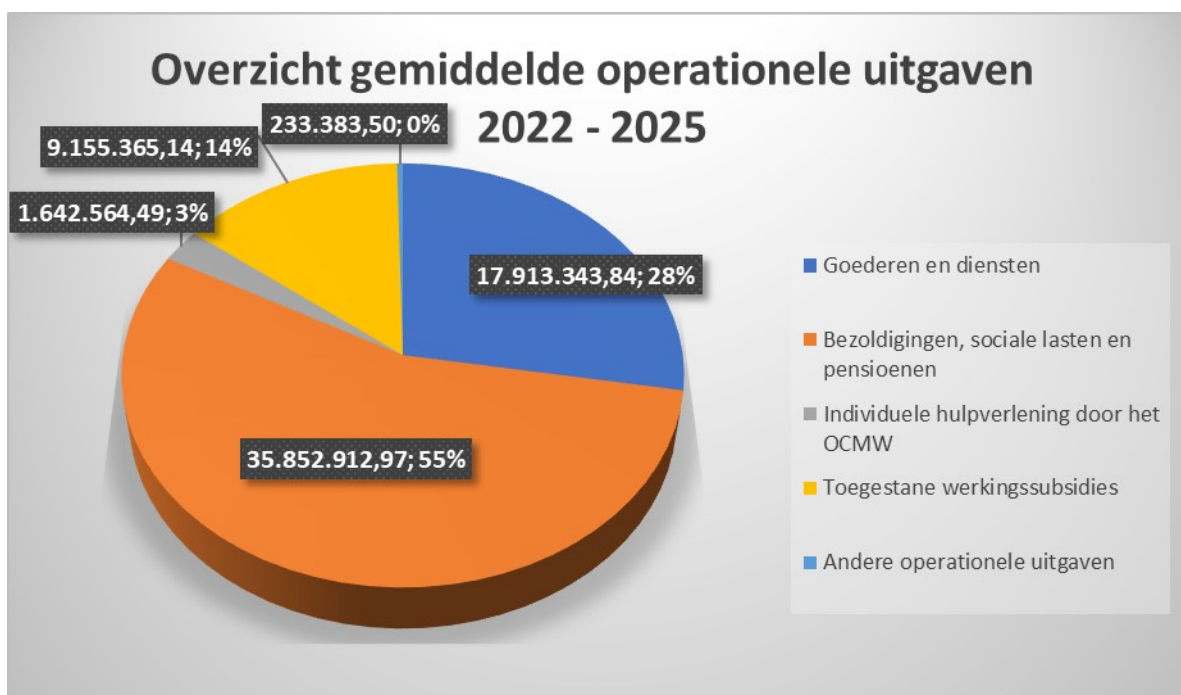


Beschrijving grondslagen en assumpties

Hieronder worden de grondslagen en assumpties vermeld die aan de basis liggen voor de financiële raming van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. De cijfers zelf zijn ook terug te vinden in **schema T2** (ontvangsten en uitgaven naar economische aard) pagina 64.

Exploitatie-uitgaven

Operationele uitgaven



Uitgangspunten voor raming personeelsuitgaven 2023

Het budget 2023 wordt opgemaakt met volgende parameters:

- Indexaanpassingen:
 - 01/01/2023: 196,07
 - 01/02/2023: 199,99
 - 01/04/2023: 203,99
 - 01/09/2023: 208,07
- Percentage werkgeversbijdrage voor de pensioenen: 43%; de vastbenoemde medewerker betaalt zelf 7,5%
- Percentage tweede pensioenpijler: 4%
- Werkgeversaandeel maaltijdcheques: € 6,90; het personeelslid betaalt zelf €1,10
- Hospitalisatieverzekering
- Er wordt rekening gehouden met de periodieke verhogingen
- Er wordt rekening gehouden met het eventueel doorschuiven in de functionele loopbaan



- Werknemers die deeltijds werken, worden gebudgetteerd overeenkomstig hun arbeidsbreuk in 2022.
- Er wordt rekening gehouden met de opname van 20 dagen onbetaald verlof (percentage van vorige jaren).
- Het seizoenpersoneel (excl. reddingsdienst) wordt begroot volgens de vastgestelde noden en met de verhoging van aantallen, vb.: cultuur en gebouwen.
- Het seizoenpersoneel van de reddingsdienst wordt begroot volgens de cijfers gerealiseerd in 2022 vermeerderd met 6% (voorziene indexeringen volgens planbureau).
- De verzekeringsbijdragen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid werden geraamd op basis van de laatst gekende rekeningcijfers en geactualiseerd met de prijsstijging voor de hospitalisatieverzekering.

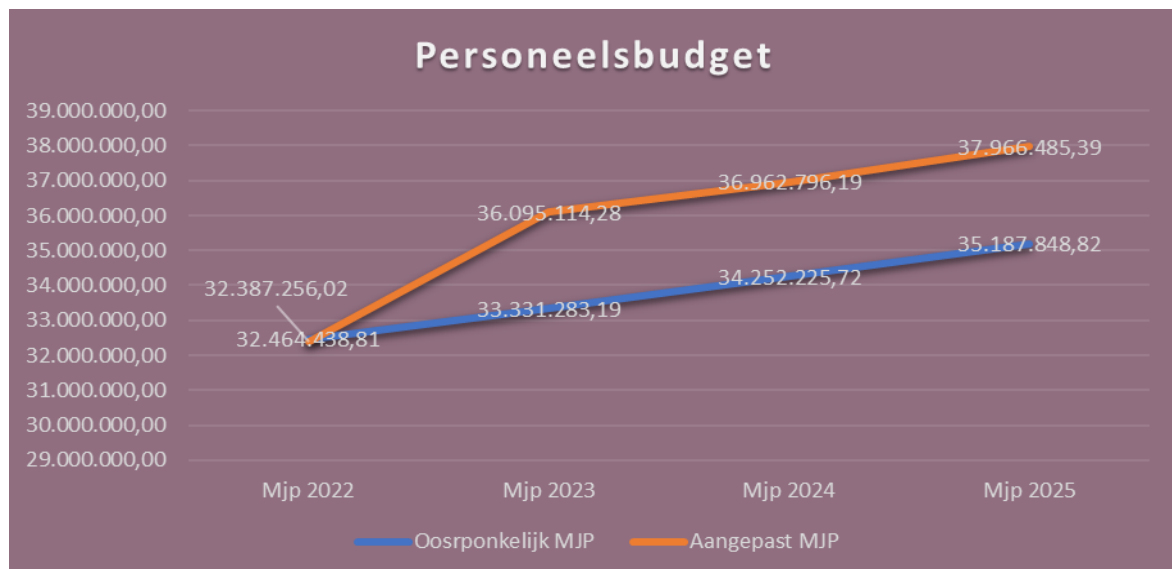
Uitgangspunten voor raming personeelsuitgaven 2024-2025

Uit het verleden (jaarrekeningcijfers) kan men vaststellen dat er jaarlijks een overschot is op het personeelsbudget. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door:

- niet invullen of deels invullen van voorziene vacatures;
- mindere uitgaven door niet-gewaarborgde ziekte en/of disponibiliteit;
- opname verlof zonder wedde.

Bij de opmaak van het personeelsbudget 2023 en verder werd deels rekening gehouden met dit jaarlijks overschot.

In het meerjarenplan wordt vanaf 2024 opnieuw een index toegepast van 2%. Deze stijging zou voldoende moeten zijn om toekomstige verhogingen op te vangen (indexatie lonen, functionele loopbaan, periodiek verhogingen, stijging percentage werkgeversbijdrage voor de pensioenen, ...).





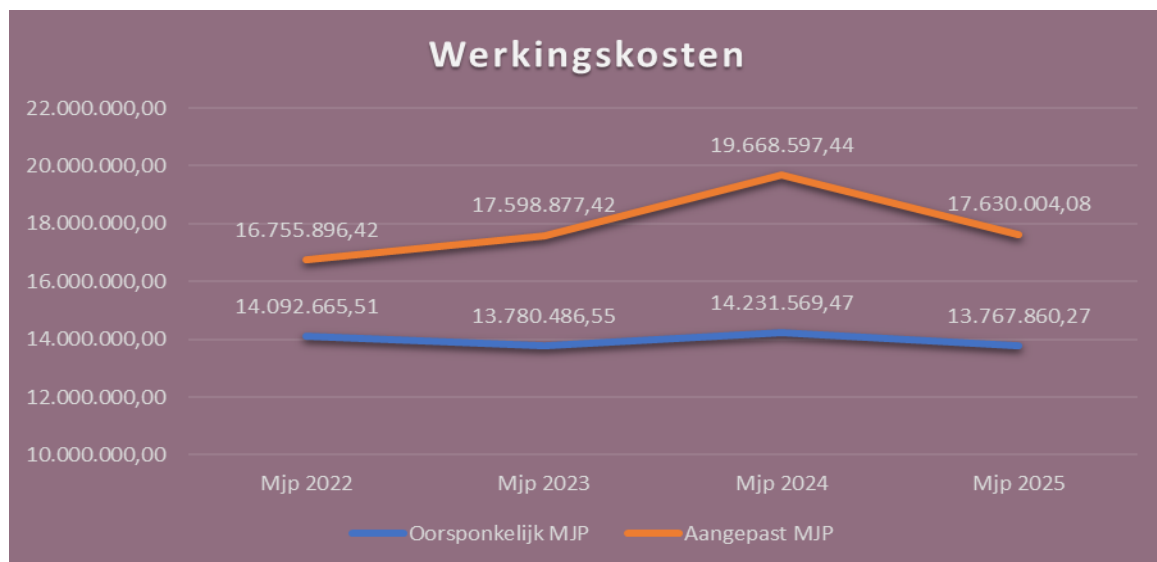
Uitgangspunten voor raming werkingsuitgaven

Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe werking, werkingsuitgaven als gevolg van nieuwe investeringen, ...

Daarnaast werd uiteraard ook rekening gehouden met de huidige economische situatie en de hoge inflatie. Bij de opmaak van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan werden dan ook diverse uitgavenposten opgetrokken: energiekosten, bouwmaterialen, aankoop voeding, drukkosten, ...

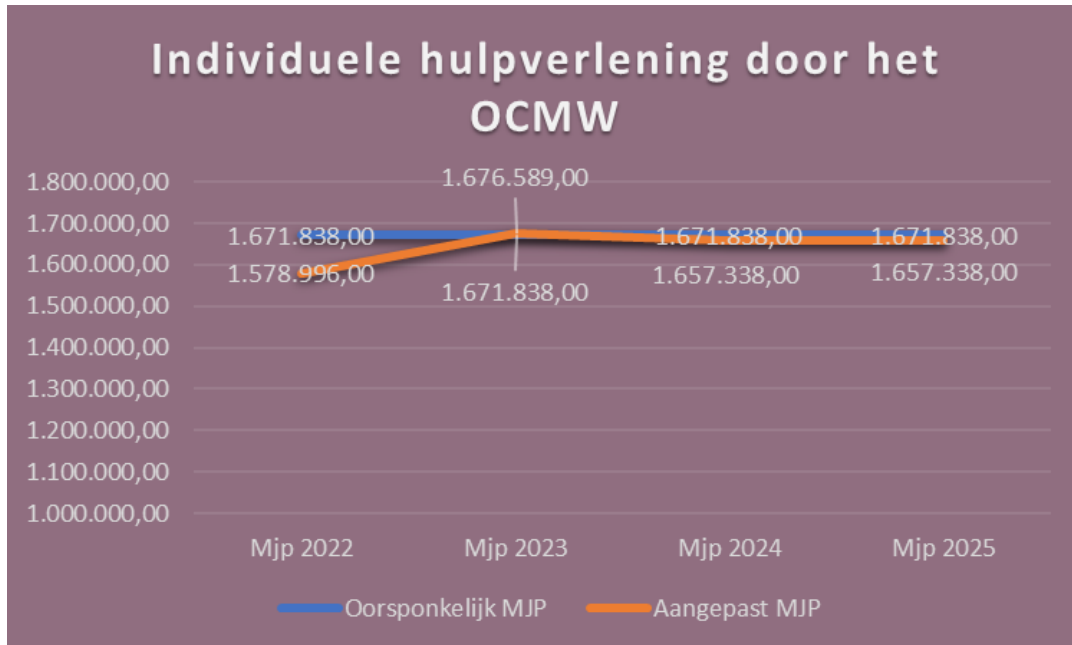
Voor gas en elektriciteit heeft het bestuur zich gebaseerd op de budgettaire vooruitzichten aangeleverd door de huidige leverancier (Vlaams Energiebedrijf) op basis van historisch verbruik.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de werkingskosten weer. De piek in 2024 is voornamelijk te verklaren door het budgetteren van de éénmalige schadevergoeding (2 mio euro) die de gemeente mogelijks moet betalen in het kader van de gerechtelijke procedure tussen NV Testerep (Willemen) en de gemeente m.b.t. het vorige casinoproject.



Uitgangspunten voor raming individuele hulpverlening door OCMW

Dit betreft vooral leefloon, maar ook stookoliepremies, mantelzorgpremies en allerlei kosten die ten laste genomen worden voor de cliënten (socio-culturele participatie, huren, huurwaarborgen, kosten medicatie,...). De ramingen voor deze kosten werden opgemaakt op basis van de rekeningcijfers 2021 en de meest actuele cijfers van 2022.



Deze uitgaven werden aangepast op basis van de rekeningcijfers 2021 en de laatste gegevens van het boekjaar 2022.

Basis voor de berekening van belangrijke werkingssubsidies en tussenkomsten voor verbonden entiteiten

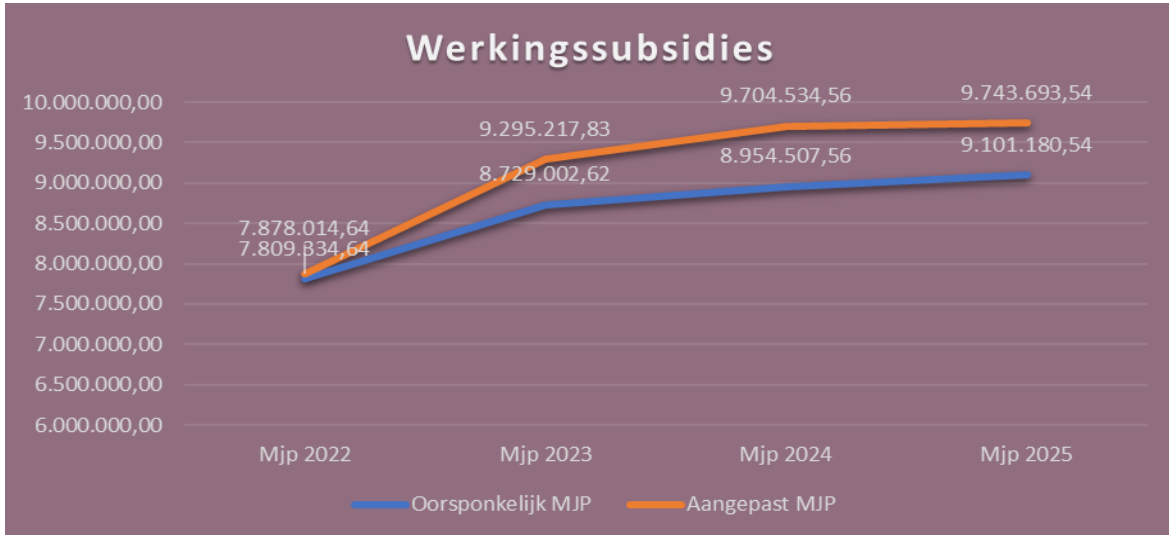
Bijdrage hulpverleningszone: de jaarlijkse bijdrage werd voorzien overeenkomstig de bedragen die opgenomen zijn in de gewijzigde meerjarenplanning van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

Bijdrage politiezone: de kredieten voor de toelage werden aangepast cf. de opgemaakte meerjarenplanning van de politiezone.

Bijdrage besturen van de eredienst: de jaarlijkse bijdrage werd geraamd overeenkomstig de bedragen die opgenomen zijn in de meerjarenplannen van de kerkfabrieken. Gezien de fusie van de kerkfabriek OLV Leffinge naar de kerkfabriek Sint Willibrordus Middelkerke in 2021 werd de exploitatietoelage voorzien in het meerjarenplan voor de kerkfabriek OLV Leffinge niet meer opgenomen vanaf 2022.

AGB: prijssubsidies te betalen aan het autonoom gemeentebedrijf Middelkerke ingevolge de derde betalingsregeling van de gemeente. Deze uitgaven werden geraamd overeenkomstig de laatste gekende rekeningcijfers.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de werkingssubsidies weer.



Een overzicht van alle toelagen / werkingssubsidies is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan (bundel 2 - tabel 'toegestane werkings- en investeringssubsidies' pagina 132 e.v.).

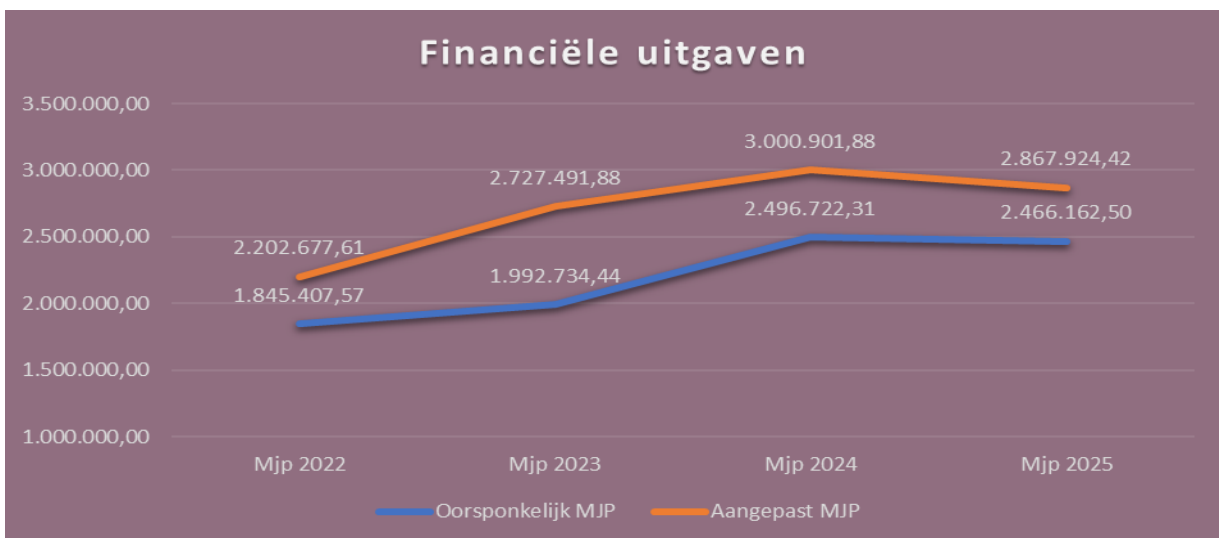
Financiële uitgaven

Uitgangspunten voor raming financiële uitgaven

De financiële uitgaven in het kader van de lopende PPS-overeenkomsten (nieuw zwembad en sporthal in sportpark De Krokodiel, assistentiewoningen site OCMW) werden voorzien in het meerjarenplan overeenkomstig de afgesloten contracten.

De bijkomende financieringen voor de overige investeringen (o.a. nieuw casinogebouw, vernieuwing zeedijk, ...) werden geraamd met een lening op 25 jaar à rato 4% intrest.

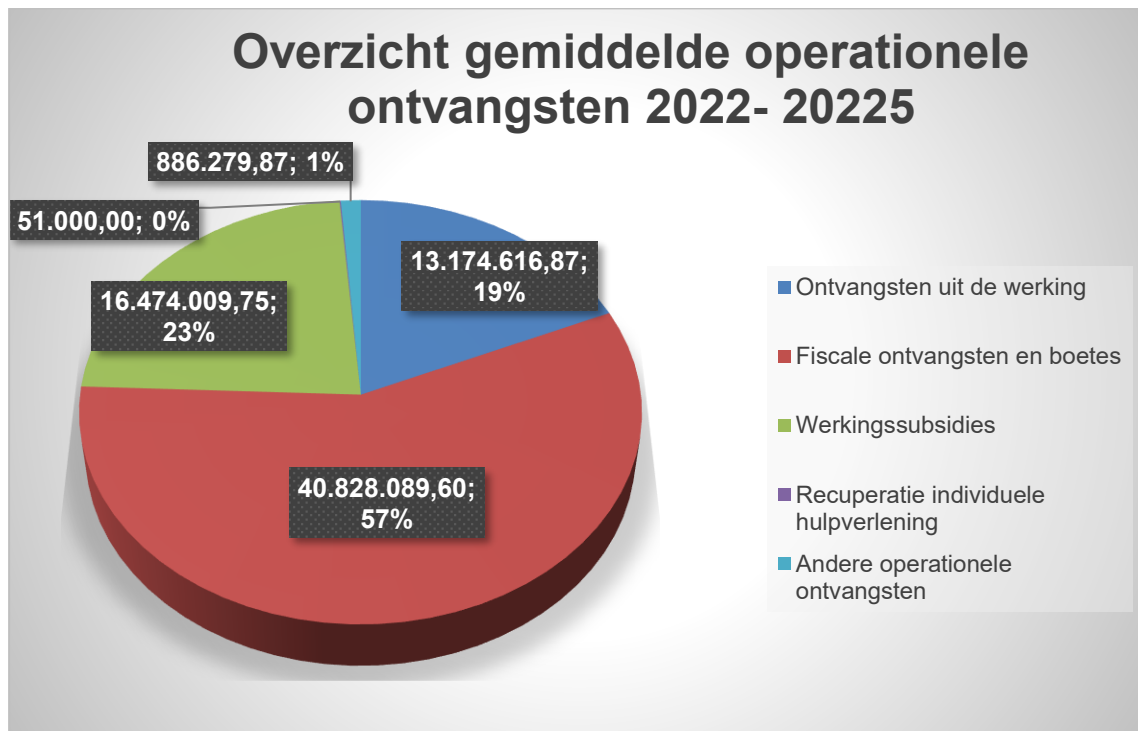
Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de financiële uitgaven weer.



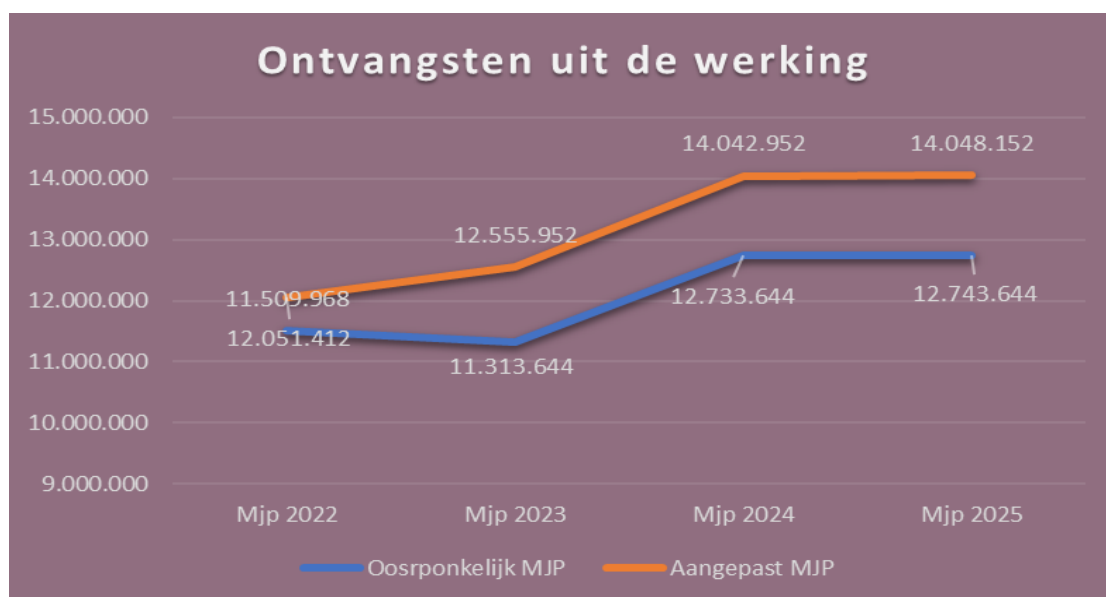


Exploitatieontvangsten

Operationele ontvangsten



Uitgangspunten voor raming ontvangsten uit de werking





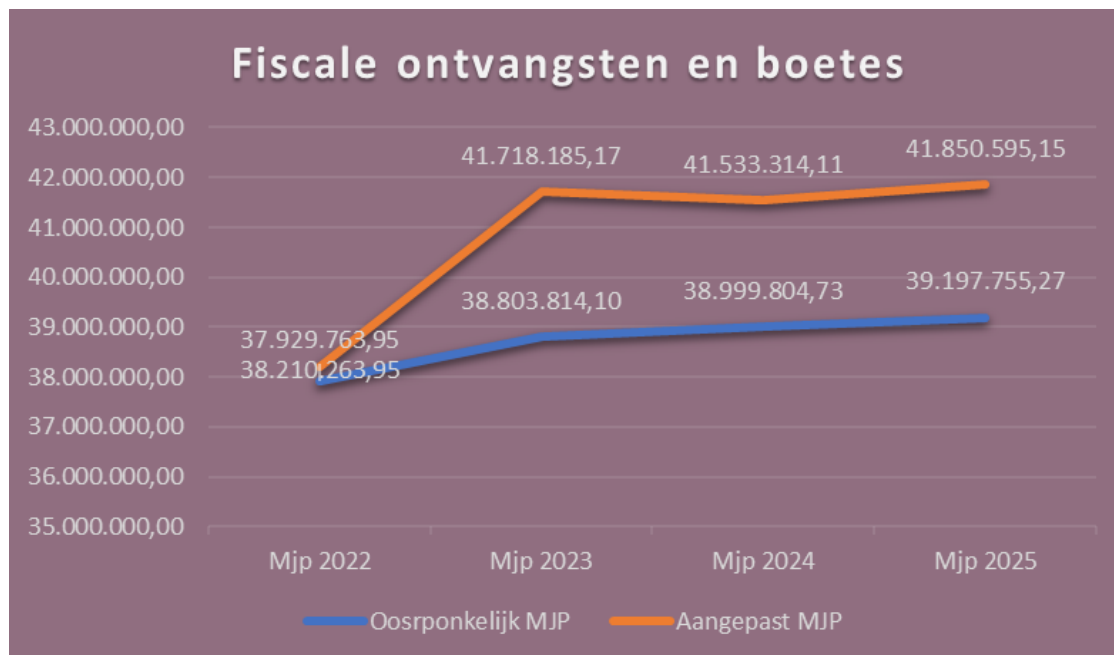
De ontvangsten uit de werking zijn gebaseerd op de rekeningcijfers 2021 en de laatste gegevens van het boekjaar 2022 voor wat betreft het gelijkblijvend beleid.

De inkomsten uit nieuwe prestaties werden voorzichtigheidshalve eerder aan de lage kant geraamd. Deze ontvangsten zullen nauw opgevolgd worden en waar nodig zal de raming aangepast worden in het meerjarenplan.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen in deze meerjarenplanwijziging:

- verhoging dagprijzen en forfaits in het woon- en zorgcentrum;
- indexatie van de prijzen voor de maaltijden in de uitvoerkeuken;
- verhoging ontvangsten m.b.t. casinogebouw (indexatie concessie speelzaal + de ontvangsten m.b.t. uitbating horeca en evenementenhal waren nog niet voorzien in het meerjarenplan en worden toegevoegd);
- doorfacturatie personeel aan Aquario (verhoging bedrag).

Parameters voor raming belangrijkste belastingontvangsten



- Aanvullende personenbelasting: Voor 2022-2025 baseren we ons op de meest recente raming van de FOD Financiën (brieven dd. 27 oktober 2022 en dd. 8 november 2022). Ingevolge een aanpassing van de federale boekhouding zullen alle steden en gemeenten 14 maanden i.p.v. 12 maanden ontvangsten innen gedurende het jaar 2023, wat dus ook een éénmalige verhoging van deze inkomsten met zich meebrengt.
- Belasting op de tweede verblijven: Voor de raming van de ontvangsten uit de tweedeverblijfsbelasting werd uitgegaan van de laatst gekende rekeningresultaten (2021) en de meest actuele cijfers van 2022.
- Opcentiemen onroerende voorheffing: Voor de raming van de ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing werd uitgegaan van de raming ontvangen van de Vlaamse belastingdienst dd. 4 oktober en 8 oktober 2022 voor het jaar 2022 en 2023. Voorzichtigheidshalve wordt vanaf



2024 jaarlijks een indexatie toegepast van slechts 1%, hoewel uit de rekeningcijfers blijkt dat de jaarlijkse toename meestal hoger uitvalt.

- Belasting op het exploiteren van toeristische logies: Voor de raming van deze ontvangsten werd uitgegaan van de laatst gekende rekeningresultaten (2021) en de meest actuele cijfers van 2022.
- Milieubelasting: De raming van de ontvangsten uit de milieubelasting is gebaseerd op de laatst gekende rekeningresultaten (2021) en de meest actuele cijfers van 2022.

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing zijn belastingen die inflatiegevoelig zijn. Bij de opmaak van de 3^{de} aanpassing van het meerjarenplan werden deze ramingen dan ook opgetrokken.

Een overzicht van alle belastingontvangsten is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan (bundel 2 - tabel 'overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort' pagina 146).

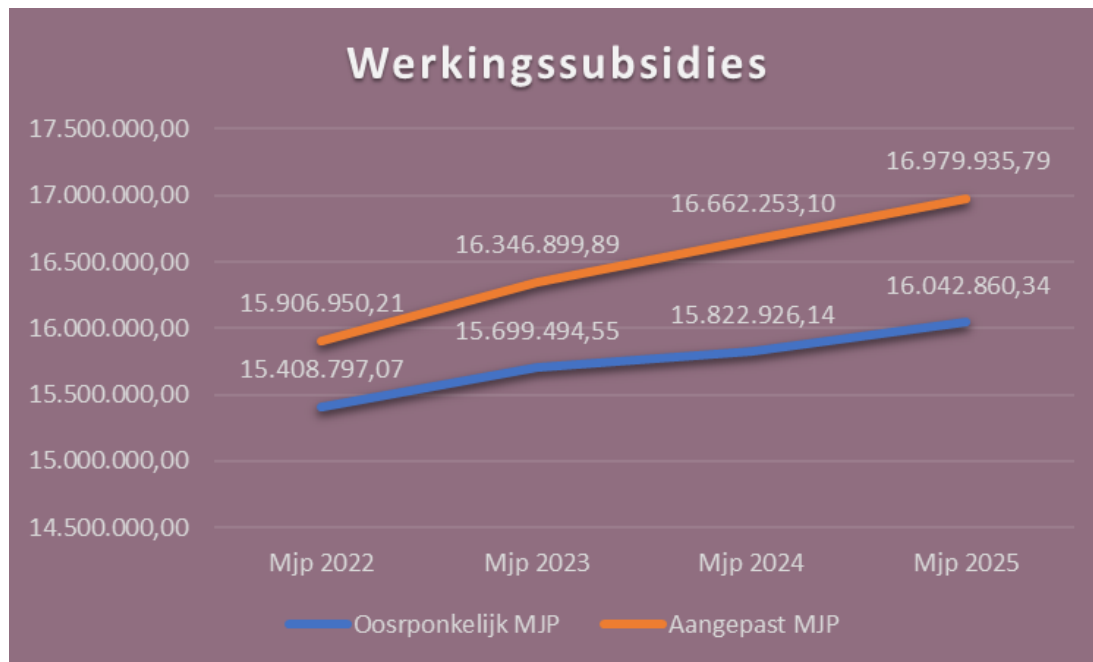




Uitgangspunten voor raming belangrijkste werkingssubsidies

Hieronder een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies:

entiteit	Rekening	Omschr. AR	2022	2023	2024	2025
GE	7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	5.549.557,00 €	5.743.591,00 €	5.944.408,00 €	6.152.471,00 €
GE	7400100	Elia + sectorale subsidies	744.180,21 €	744.180,21 €	744.180,21 €	744.180,21 €
GE	7401000	Open Ruimte	386.246,00 €	399.765,00 €	413.757,00 €	428.238,00 €
GE	7401002	Compensatiefonds - dividenden	210.293,39 €	302.003,00 €	227.878,00 €	205.781,00 €
GE	7401004	Septemverklaring 2022	0,00 €	211.175,00 €	278.571,00 €	334.734,00 €
GE	7402000	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	23.916,50 €	51.138,50 €	115.406,50 €	180.659,00 €
GE	7402014	gesco-regularisatiepremie's	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €
GE	7405004	Bijdr. van de overheid voor de bezoldiging onderwijs	2.681.000,00 €	2.734.620,00 €	2.789.312,40 €	2.845.098,24 €
GE	7405998	Specifieke werkingstoelage onderwijs	359.401,00 €	359.401,00 €	359.401,00 €	359.401,00 €
GE	7405000	Specifieke werkingssubsidies IBO	316.402,25 €	316.402,25 €	316.402,25 €	196.402,25 €
GE	7405000	Specifieke werkingssubsidies - onthaalgezinnen	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
OC	7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	548.857,00 €	568.047,00 €	587.909,00 €	608.486,00 €
OC	7401004	Septemverklaring 2022	0,00 €	5.888,00 €	25.261,00 €	25.261,00 €
OC	7402000	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	0,00 €	6.108,00 €	20.845,50 €
OC	7402002	Regularisatiepremie contingentgesco's	192.033,00 €	192.033,00 €	192.033,00 €	192.033,00 €
OC	7405013	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds - WZC	297.312,00 €	297.312,00 €	297.312,00 €	297.312,00 €
OC	7405013	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	224.398,95 €	224.398,95 €	224.398,95 €	224.398,95 €
OC	7405015	IFIC-schalen - WZC	269.052,74 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
OC	7405008	Bijdrage RIZIV einde loopbaan - WZC	170.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €



Algemene werkingssubsidies

Deze subsidies zijn volledig voorwaardenvrij. Het bestuur moet daarover geen enkele verantwoording afleggen.

- De subsidieontvangsten uit het gemeentefonds, sectoraal fonds, Elia compensatie, Gesco-regularisatiepremie worden gebudgetteerd volgens de prognoses van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De bedragen van het gemeentefonds zijn gebaseerd op een prognose



ontvangen van Agentschap Binnenlands Bestuur rekening houdend met een jaarlijkse aanvullende personenbelasting van 3%.

- Extra middelen open ruimte: De Vlaamse Regering trekt extra middelen uit voor de gemeente met het oog op behoud van open ruimte. De bedragen van deze extra middelen per gemeente werden gepubliceerd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
- De septemberverklaring: De Vlaamse Regering heeft extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. De bedragen van deze extra middelen per gemeente werden gepubliceerd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
- Compensatie dividenden: Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaamse Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024. De totale subsidie bedraagt 145 miljoen euro voor de periode 2022-2026. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020.
- Dotatie responsabiliseringsbijdrage: Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenuitgaven, kent de Vlaamse Regering vanaf 2020 aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulpverleningszones, politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen een dotatie of algemene werkingssubsidie toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

Specifieke werkingssubsidies

In tegenstelling tot bovengenoemde 'algemene subsidies' zijn deze subsidies steeds rechtstreeks gerelateerd met een bepaalde voorwaarde/werking. Hieronder vallen onder meer de werkingssubsidies onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, onthaalgezinnen, woon- en zorgcentra, ...

De raming van deze ontvangsten is gebaseerd op de rekeningcijfers 2021 en de meest actuele cijfers van 2022.

Financiële ontvangsten

Uitgangspunten voor raming belangrijkste financiële ontvangsten

De ontvangsten uit de dividenden werden begroot op basis van de ramingen die verkregen werden van de intercommunales.

dividenden	2022	2023	2024	2025
EFIN	836.933,15	849.809,00	865.904,00	865.904,00
Uitzonderlijk EFIN		321.987,00	321.897,00	
Fluvius West	2.393.912,27	1.736.849,45	1.748.708,73	1.748.708,73
Totaal	3.230.845,42	2.908.645,45	2.936.509,73	2.614.612,73

In het meerjarenplan werden de ontvangsten van Farys, meer bepaald de vaste en variabele vergoeding voor distributie van drinkwater, de ecobonus en het gebruik van het openbaar domein verschoven van inkomsten uit dividenden naar recuperatie van kosten.

Investerings

De belangrijkste investeringen zijn gekoppeld aan prioritaire acties (zie strategische nota). Daarnaast zijn er nog investeringen opgenomen in het meerjarenplan die niet gelinkt zijn aan een actie, maar die



deel uitmaken van het overig beleid. In het bijzonder gaat het om de investeringsprojecten “OB-A” en “OB-B”.

Het investeringsproject “OB-A” bevat hoofdzakelijk jaarlijks terugkerende investeringsuitgaven (uitgaven in kader van ICT, onderhoud en herstellingen gebouwenbeheer, onderhoud rollend materieel, jaarlijkse investeringsenveloppes per dienst, ...). Het investeringsproject “OB-B” bevat alle andere investeringsuitgaven van het overig beleid.

Het totaal investeringsvolume in het aangepast meerjarenplan bedraagt 185,5 miljoen euro. De belangrijkste investeringen worden hieronder opgesomd:

- Bouw nieuw casinogebouw (incl. heraanleg Epernayplein) + vernieuwen zeedijk tussen Pochonstraat en P. Desmet de Naeyerstraat – actie 1.1.1.1 (69 mio euro)
- Zeedijkvernieuwing Westende en heraanleg Rauschenbergplein + zeedijkvernieuwing fase 4 te Middelkerke vanaf 2025 – actie 1.1.1.2 (23,1 mio euro)
- Aanleg fietspaden en heraanleg wegen – actieplan 1.1.3 (26,4 mio euro)
- Sportpark Krokodiel inclusief zwembad – actie 2.4.2.1 (29,5 mio euro)



Motivering van de wijziging

Algemeen

Omdat het vroegere jaarlijks budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan jaarlijks aangepast worden om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen. In deze aanpassing worden niet enkel de kredieten van het meerjarenplan herzien, maar worden ook de kredieten van 2023 vastgesteld. In dezelfde aanpassing worden ook een aantal kredieten voor 2022 gewijzigd.

Een bijkomende voorwaarde is dat het resultaat van de jaarrekening 2021 verwerkt moet zijn in het aangepast meerjarenplan en dit om het financiële evenwicht te kunnen aantonen. De inbreng van het gecumuleerd budgettair resultaat zorgt voor een extra buffer om bijkomende uitgaven die niet gepland waren in het meerjarenplan op te vangen.

Financieel evenwicht:

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor de twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Beschikbaar budgettair resultaat	42.625.265	49.012.502	35.860.958	489.476	2.357.618	665.843
Autofinancieringsmarge	16.403.460	16.053.428	5.983.629	2.555.319	298.318	1.658.159

Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2022 en het MJP

Exploitatie

Het spreekt voor zich dat deze aanpassing van het meerjarenplan zich vooral kenmerkt door de impact van de hoge inflatie op de uitgaven (o.a. personeel, energie, dotatie aan politie en hulpverleningszone, bouwmaterialen).

Alleen al door de indexaanpassingen stijgen de loonkosten in 2022 met 7,04%. In 2023 wordt dat zelfs een toename met 8,93%, of 16,6% in twee jaar tijd.

Naar aanleiding van de stijgende en fluctuerende energieprijzen worden de kredieten in het meerjarenplan verhoogd met +/- 8,4 mio euro. In de komende jaren wordt rekening gehouden met de verledning van de openbare verlichting, waardoor de kosten terug gradueel zullen afnemen.

Vanuit de financiële dienst worden de kredieten continu geëvalueerd. Bij de jaarrekening 2021 lag de realisatiegraad van de werkingsmiddelen op +/- 85%. De verwachte stijging van de prijzen van diverse goederen en diensten te wijten aan de inflatie wordt deels opgevangen via diverse verschuivingen vanuit ongebruikte kredieten.

Aan de andere kant zijn ook bepaalde ontvangsten inflatiegevoelig zoals de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing. De raming van deze ontvangsten wordt opgetrokken.



Investeringsen

Door de hoge inflatie stijgen de kosten van de investeringsprojecten en worden een aantal investeringskredieten verhoogd. Een aantal investeringsprojecten wordt 'on hold' geplaatst.

Daarnaast worden in de aanpassing van het meerjarenplan ook investeringskredieten verschoven naar latere jaren. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een deel van de investeringskredieten qua timing te vroeg in het meerjarenplan wordt gebudgetteerd.

Er worden ook enkele ongebruikte investeringskredieten uit 2021 opnieuw opgenomen in 2022. Deze overdracht werd goedgekeurd door het schepencollege en het vast bureau in zitting van 22/02/2022. Overzicht van deze overgedragen kredieten zijn terug te vinden vanaf pg. 172

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste kredieten zijn gekoppeld aan prioritaire acties. De wijzigingen hiervan worden besproken in de strategische nota (zie pagina 7 tot 45).

Daarnaast zijn er nog kredieten opgenomen in het meerjarenplan die niet gelinkt zijn aan een actie, maar die deel uitmaken van het overig beleid.

De belangrijkste wijzigingen worden weergegeven op de volgende pagina's.

Opgelet: Onderstaande tabellen tonen enkel de wijzigingen. Positieve bedragen betekenen verhogingen van de oorspronkelijk voorziene kredieten. Negatieve bedragen zijn verminderingen van de oorspronkelijk voorziene kredieten in het meerjarenplan.



PRIORITAIR BELEID: Belangrijkste wijzigingen in ACTIES GEMEENTE & OCMW

Soort uitgave/ontvangst		Actie	korte toelichting	2022	2023	2024	2025	totaal MJP
Investering	Uitgave	1.1.1.1	verschuiving en verhoging kredieten casinogebouw n.a.v. mijlpalen en indexatie	-15.000.000,00	22.847.868,00			7.847.868,00
Investering	Uitgave	1.1.1.1	inrichting evenementenhal casinogebouw		1.000.000,00			1.000.000,00
Exploitatie	Uitgave	1.1.1.1	schadevergoeding i.k.v. rechtszaak Testerep (Willemen) vs. gemeente			1.500.000,00		1.500.000,00
Exploitatie	Uitgave	1.1.1.1	uitbating/concessie evenementenhal casinogebouw			250.000,00	250.000,00	500.000,00
Exploitatie	Ontvangst	1.1.1.1	inkomsten uit evenementenhal casinogebouw			250.000,00	250.000,00	500.000,00
Exploitatie	Ontvangst	1.1.1.1	concessie horeca casinogebouw			50.000,00	50.000,00	100.000,00
Exploitatie	Ontvangst	1.1.1.1	concessie speelzaal casinogebouw - verschuiving kredieten	-375.000,00	275.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
Exploitatie	Uitgave	1.1.1.1	onderhoud Casino gebouw vanaf 2024 - 100k. per jaar	-50.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Investering	Uitgave	1.1.1.2	zeedijkvernieuwing Middelkerke fase 4				7.500.000,00	7.500.000,00
Investering	Uitgave	1.1.1.2	zeedijkvernieuwing Westende F 1, 2 en 3 - verschuiving kredieten		500.000,00	-500.000,00		0,00
Investering	Uitgave	1.1.2.3	extra machines onderhoud zeedijk		80.000,00			80.000,00
Investering	Uitgave	1.1.3.1	opmaak ruimtebeleidsplan incl. strategische visie en beleidskaders, onderzoeksrapporten, beleidsacties		45.000,00			45.000,00



			en monitorings- en evaluatierapporten					
Investering	Uitgave	1.1.3.2	opwaardering centrumstraten Westende-Bad	-300.000,00		300.000,00		0,00
Investering	Uitgave	1.1.3.2	herinrichting zone Leopoldlaan/Kerkstraat - werken uitvoeren na bouw casino	-300.000,00	-300.000,00	600.000,00		0,00
Investering	Uitgave	1.1.3.2	welkomstboog, vlagconstructies, bloembakken, visuele aankleding - raming te hoog	-129.374,33				-129.374,33
Investering	Uitgave	1.1.3.4	opmaak RUP's - aanpassing kredieten cf. gunningen		80.000,00	62.000,00	150.000,00	292.000,00
Investering	Uitgave	1.1.3.6	heraanleg Vaartdijk-Zuid en Slijpesteenweg te Leffinge	-200.000,00	600.000,00			400.000,00
Investering	Uitgave	1.1.3.6	heraanleg Spermaliestraat met inbegrip van zijstraten	-712.264,50	123.000,00	800.000,00		210.735,50
Investering	Uitgave	1.1.3.6	heraanleg Louis Logierlaan	-660.000,00	680.000,00			20.000,00
Investering	Uitgave	1.1.3.6	heraanleg Leffingestraat (vak leperleed - Cleyemeereweg)	-240.000,00		240.000,00		0,00
Investering	Uitgave	1.1.3.6	vernieuwing dorpskern Slijpe	-60.000,00	60.000,00			0,00
Investering	Uitgave	1.1.3.6	doortocht Lombardsijde		-1.600.000,00	1.600.000,00		0,00
Investering	Uitgave	1.1.3.6	Watervlietstraat + Gasstraat	-182.146,00				-182.146,00
Investering	Uitgave	1.1.3.6	heraanleg Papegaaistraat Leffinge		-300.000,00			-300.000,00
Exploitatie	Uitgave	1.2.2.3	instappen Cambio - deelauto's	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-48.400,00
Investering	Uitgave	2.1.3.3	herinrichting Sint-Theresiakapel Westende-Bad	20.000,00	220.000,00		1.500.000,00	1.740.000,00



Investering	Uitgave	2.3.1.1	buitenmeubilair lokaal dienstencentrum OCMW		25.000,00			25.000,00
Investering	Uitgave	2.3.1.1	ontwikkeling site OCMW	-70.000,00	70.000,00			0,00
Investering	Uitgave	2.4.1.4	aanpassing cultureel centrum De Zwerver	-125.000,00	215.000,00			90.000,00
Investering	Ontvangst	2.4.2.1	extra toelage SportVlaanderen - pumptrack en urban sportzone		231.693,00			231.693,00
Investering	Uitgave	3.2.1.1	nieuw gemeentehuis - momenteel 1 mio euro voorzien voor afbraak en sanering van de site van het oude zwembad			-12.500.000,00	-7.300.000,00	-19.800.000,00

OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen in EXPLOITATIE-UITGAVEN GEMEENTE

Bitem	omschrijving beleidsitem	korte toelichting	2022	2023	2024	2025	totaal MJP
*	algemeen	personeelsbudget stijging t.o.v. huidige MJP	150.000,00	2.093.288,89	1.941.713,97	1.781.598,65	5.966.601,50
06700	straatverlichting	stijging prijzen nutsvoorzieningen - licht daling opgenomen in 2025 n.a.v. verleding	680.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	2.480.000,00
01195	gebouwenbeheer	stijging prijzen nutsvoorzieningen	516.103,00	636.103,00	636.103,00	636.103,00	2.424.412,00
01195	gebouwenbeheer	stijging prijzen nutsvoorzieningen	361.345,00	561.345,00	561.345,00	561.345,00	2.045.380,00



00400	transacties in verband met de openbare schuld	meerkost intrest lening n.a.v. stijging rente (in MJP 4% vanaf 2023)	318.700,00	719.400,00	488.926,00	386.087,00	1.913.113,00
04000	bijdrage politiezone	verhoging exploitatietoelage politie		540.000,00	540.000,00	540.000,00	1.620.000,00
05200	diensten voor toerisme	verhoging budget evenementen ten gevolgen van inflatie		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
01191	communicatie en drukkerij	prijsstijging papier (+20%) en groei aantal publicaties	46.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	211.000,00
07400	sport	Olympic Festival (dorp)		100.000,00	100.000,00		200.000,00
01193	rollend materieel	stijging prijzen brandstof voertuigen	55.183,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	190.183,00
04100	bijdrage voor de brandweer	verhoging exploitatietoelage hulpverleningszone		42.491,00	61.027,00	82.213,00	185.731,00
01194	poetsdienst	stijging prijzen poetsmateriaal / droogkuis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
01900	algemeen	responsabiliseringsbijdragen	-141.066,30	-82.445,57	78.889,20	322.853,86	178.231,19
01195	gebouwenbeheer	prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	168.000,00
07100	feesten en plechtigheden	aankopen / herstellingen kerstversiering	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
01900	overig algemeen bestuur	verhoging budget frankeringskosten o.m. door invoering GAS5	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00



OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen in EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN GEMEENTE

Bitem	omschrijving beleidsitem	korte toelichting	2022	2023	2024	2025	totaal MJP
00200	fiscale aangelegenheden	opcentiemen onroerende voorheffing - aanpassing raming cf. brief Vlaamse Belastingdienst		1.913.871,07	1.933.009,38	1.952.339,88	5.799.220,33
00200	fiscale aangelegenheden	aanvullende personenbelasting - aanpassing raming cf. brief FOD Financiën	200.000,00	1.000.000,00	600.000,00	700.000,00	2.500.000,00
00100	algemene financiering	extra middelen september-verklaring Vlaamse regering		211.175,00	278.571,00	334.734,00	824.480,00
03100	beheer van regen- en afvalwater	Aquario (TMVW) - nieuwe afspraak m.b.t. doorfacturatie personeel	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	699.840,00
06800	parken en plantsoenen	doorfacturatie onderhoud omgeving VITA	60.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	262.500,00
01195	gebouwenbeheer	huurontvangst La Terrazza - verlenging tem 2024	20.396,00	40.800,00	40.800,00		101.996,00



OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen betreffende INVESTERINGEN GEMEENTE

Bitem	omschrijving beleidsitem	korte toelichting	2022	2023	2024	2025	totaal MJP
06290	overig woonbeleid	aankoop patrimonium tijdelijke huisvesting - site Kapelstraat - 1.445.0000 aankoopprijs		945.000,00			945.000,00
09450	dienst onthaal gezinnen	extra groepsopvang school Lombardsijde		300.000,00	300.000,00		600.000,00
00500	patrimonium zonder maatschappelijk doel	aankoop bos Heirweg		250.000,00			250.000,00
02200	parkeren	parking Badenlaan - saldo factuur (450.000)	203.000,00				203.000,00
06700	straatverlichting	versneld investeren in ledverlichting	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	100.000,00
07110	openlucht-recreatie	begeleiding bij opmaak RUP Rauschenbergplein / Leopoldlaan		50.000,00	50.000,00		100.000,00
07900	gemeenschaps - centrum	omvorming kerk Leffinge naar tentoonstellingsruimte - verlichting, aanmaak wanden, panelen, scherm, sokkels		95.300,00			95.300,00
07100	feesten en plechtigheden	jaarlijkse aankoop nieuw materiaal - kerstversiering	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00



OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen betreffende DESINVESTERINGEN / INVESTERINGSSUBSIDIES GEMEENTE

Bitem	omschrijving beleidsitem	korte toelichting	2022	2023	2024	2025	totaal MJP
09451	IBO	verkoop site Westende-dorp	2.255.000,00				2.255.000,00
05200	diensten voor toerisme	verkoop Omia				1.800.000,00	1.800.000,00
09451	IBO	verkoop grond H. Jaspalaan		190.000,00			190.000,00
00500	patrimonium zonder maatschappelijk doel	verkoop grond Badenlaan – momenteel onzeker – schrapping uit MJP		-1.500.000,00	-1.500.000,00		-3.000.000,00



OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen in EXPLOITATIE-UITGAVEN OCMW

Bitem	omschrijving beleidsitem	korte toelichting	2022	2023	2024	2025	totaal MJP
01110	algemeen	personeelsbudget stijging t.o.v. huidige MJP		695.754,52	615.463,38	539.637,65	1.850.855,55
01195	gebouwenbeheer	stijging prijzen nutsvoorzieningen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100.000,00	760.000,00
01195	gebouwenbeheer	stijging prijzen nutsvoorzieningen	195.000,00	195.000,00	195.000,00	110.000,00	695.000,00
09460	thuisbezorgde maaltijden	stijging - afhankelijk van nieuwe contracten	65.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	380.000,00
01195	gebouwenbeheer	gebouwenbeheer – verhoging door uitbesteden van werken i.p.v. uitvoeren in eigen beheer	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
09530	woon- en zorgcentra	stijgende herstellingskosten	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00
09530	woon- en zorgcentra	verhoogd verbruik protectiemateriaal en verzorgend wassen sedert coronacrisis	-4.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	55.250,00
09530	woon- en zorgcentra	forse prijsstijgingen als gevolg van inflatie	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	49.000,00
09000	bijdrage aan het OCMW	uitgaven in kader van ontvangen subsidie armoedebestrijding (o.a. opstart voedselverdeelpunt in 2023)	20.782,90	18.248,05			39.030,95



OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen in EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN OCMW

Bitem	omschrijving beleidsitem	korte toelichting	2022	2023	2024	2025	totaal MJP
09530	woon- en zorgcentra	stijging forfait	274.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	1.123.000,00
09530	woon- en zorgcentra	indexering dagprijzen	70.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	445.000,00
00100	algemene financiering	extra middelen september- verklaring Vlaamse regering		5.888,00	25.261,00	25.261,00	56.410,00
09460	thuisbezorgde maaltijden	indexering prijzen	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38.500,00



OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen in INVESTERINGEN OCMW

Bitem	omschrijving beleidsitem	korte toelichting	2022	2023	2024	2025	totaal MJP
09300	sociale huisvesting	renovatie Kapelstraat		122.000,00			122.000,00
09530	woon- en zorgcentra	gefaseerde vervanging relaxzetels kamers bewoners		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
09300	sociale huisvesting	vervanging 39 verwarmingsketels		78.000,00			78.000,00
01195	gebouwenbeheer	grote herstellingen gebouwen		40.000,00			40.000,00
09300	sociale huisvesting	vervanging ramen Dorpstraat		40.000,00			40.000,00
09300	sociale huisvesting	vervanging keuken Patrijsstraat en Hofstraat		30.000,00			30.000,00
09510	dienstencentra	modernisering Lift OCMW		25.000,00			25.000,00



Overdracht niet aangewende investeringskredieten 2021 gemeente (goedgekeurd bij collegbesluit dd. 22/02/2022 pt.14)

Gemeente

Bltem	Omschr. Bltem	Omschr. Actie	Oms InvestEnveloppe	SubProject	U_O	Overdracht
07110	Openluchtrecreatie	Er wordt een nieuw casino gerealiseerd op de Zeedijk in Middelkerke tegen 1 juli 2022.	1.1.1.1		Uitgave	11.052.132,64 €
07110	Openluchtrecreatie	Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad en fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein tegen eind 2024.	1.1.1.2	Rauchen	Uitgave	183.459,04 €
07110	Openluchtrecreatie	Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad en fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein tegen eind 2024.	1.1.1.2	Rauchen	Uitgave	50.000,00 €
07110	Openluchtrecreatie	Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad en fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein tegen eind 2024.	1.1.1.2	Zeedijk	Uitgave	1.956.402,83 €



03000	Ophalen van huisvuil	50% van de afvalrecipiënten op het openbaar domein werden vernieuwd tegen eind 2022.	1.1.2.1		Uitgave	105.715,87 €
03000	Ophalen van huisvuil	50% van de afvalrecipiënten op het openbaar domein werden vernieuwd tegen eind 2022.	1.1.2.1		Uitgave	195.943,47 €
03090	Overig afvalbeheer	Inrichting en opstart van een nieuw containerpark met gedifferentieerd tarief tegen 1 april 2020.	1.1.2.2		Ontvangst	255.360,00 €
03090	Overig afvalbeheer	Inrichting en opstart van een nieuw containerpark met gedifferentieerd tarief tegen 1 april 2020.	1.1.2.2		Uitgave	49.379,37 €
06290	Overig woonbeleid	Opmaak en implementatie van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan tegen eind 2022.	1.1.3.1		Uitgave	56.766,31 €
02000	Wegen	Opmaak en implementatie van een beeldkwaliteitsplan voor diverse deelzones van het toeristisch gebied, tegen eind 2024.	1.1.3.2	beeld	Uitgave	86.393,46 €
02000	Wegen	Opmaak en implementatie van een beeldkwaliteitsplan voor diverse deelzones van het toeristisch gebied, tegen eind 2024.	1.1.3.2	divers	Uitgave	89.374,33 €
06000	Ruimtelijke planning	Opmaak diverse Ruimtelijke Uitvoeringsplannen tegen eind 2024.	1.1.3.4		Uitgave	62.764,36 €



02000	Wegen	De opwaardering van onze landelijke wegen voor recreatief medegebruik tegen eind 2024.	1.1.3.5		Uitgave	485.297,49 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Brugse	Ontvangst	618.489,48 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Brugse	Uitgave	77.167,37 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Gasstr	Uitgave	182.146,00 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Ieperleed	Uitgave	210.000,00 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Leffinge	Uitgave	435.700,63 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Logier	Uitgave	20.000,00 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Lombard	Uitgave	123.066,21 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Slijpe	Uitgave	40.000,00 €



02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Spermalie	Uitgave	49.599,50 €
02200	Parkeren	Opmaak en implementatie van een parkeerbeleidsplan tegen eind 2024.	1.2.2.2		Uitgave	104.823,45 €
07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	Investeren in de renovatie van de hoofdkerk van Middelkerke Sint-Willibrordus tegen eind 2022.	2.1.3.1		Uitgave	221.193,93 €
07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	Herinrichten en beveiligen van de kerk van Sint-Pieters-Kapelle als ontmoetingsruimte tegen eind 2020.	2.1.3.2		Uitgave	27.140,37 €
07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	Verwerven en herbestemmen van de St. Theresiakapel van Westende-bad met een socio-culturele functie tegen eind 2021.	2.1.3.3		Uitgave	60.000,00 €
07500	Jeugd	Middelkerke renoveert zes speelpleinen tegen eind 2024.	2.2.1.2		Uitgave	74.123,07 €
09450	Dienst onthaal gezinnen	De gemeente voorziet in accommodatie voor 2 groepsopvangen voor onthaalouders tegen eind 2022.	2.2.2.1		Uitgave	12.440,81 €
09450	Dienst onthaal gezinnen	De gemeente voorziet in accommodatie voor 2 groepsopvangen voor onthaalouders tegen eind 2022.	2.2.2.1	OCMW	Uitgave	9.827,60 €
07400	Sport	Ontwikkeling van een evenementenpark op de site	2.4.2.1		Uitgave	100.270,34 €



		Krokodiel met ruimte voor allerhande sport en spel en voor verenigingen tegen eind 2024.				
07400	Sport	Ontwikkeling van een evenementenpark op de site Krokodiel met ruimte voor allerhande sport en spel en voor verenigingen tegen eind 2024.	2.4.2.1		Uitgave	546.881,12 €
07400	Sport	Opwaardering van de sportinfrastructuur.	2.4.2.2		Uitgave	6.856,55 €
01100	Secretariaat	Bouw van een nieuw gemeentehuis tegen eind 2024.	3.2.1.1		Uitgave	347.481,11 €
01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..)	Verder uitbouw gemeentelijke werf tegen eind 2024.	3.2.1.2	Gebouw	Uitgave	900.000,00 €
01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..)	Verder uitbouw gemeentelijke werf tegen eind 2024.	3.2.1.2	magazijn	Uitgave	41.062,77 €
01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..)	Verder uitbouw gemeentelijke werf tegen eind 2024.	3.2.1.2	parkeer	Uitgave	15.691,00 €
02000	Wegen	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	139.905,00 €
01195	Gebouwenbeheer	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	118.668,65 €
06700	Straatverlichting	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	1.058.812,69 €
06800	Parken en plantsoenen	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	23.960,07 €



01191	Communicatie en drukkerij	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	1.817,14 €
01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..)	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	34.513,62 €
01194	Poetsdienst	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	14.500,00 €
02000	Wegen	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	20.538,54 €
06800	Parken en plantsoenen	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	39.280,83 €
07010	Cultuurcentrum	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	16.063,39 €
07100	Feesten en plechtigheden	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	4.836,52 €
07110	Openlucht recreatie	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	1.331,58 €
07500	Jeugd	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	1.757,32 €
09451	IBO	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	7.841,22 €
01191	Communicatie en drukkerij	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	2.461,48 €
01190	Informaticadienst	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	198.279,45 €
01193	Rollend Materieel	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	6.018,44 €
07110	Openlucht recreatie	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	34.806,57 €
06400	Elektriciteitsvoorziening	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A		Uitgave	45.980,30 €



02000	Wegen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Ontvangst	200.000,00 €
02200	Parkeren	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Ontvangst	100.000,00 €
02200	Parkeren	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	2.951,96 €
07500	Jeugd	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	14.475,17 €
02200	Parkeren	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	247.392,54 €
07400	Sport	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	38.399,97 €
07050	Gemeenschapscentrum	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	90.000,00 €
07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	16.887,64 €
08000	Onderwijs	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	44.819,66 €
06800	Parken en plantsoenen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	30.000,00 €
02000	Wegen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	97.636,00 €
02000	Wegen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	41.983,95 €



01193	Rollend Materieel	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	13.866,70 €
03490	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	35.161,97 €
07050	Gemeenschapscentrum	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	80.000,00 €
01190	Informaticadienst	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	19.076,68 €
01193	Rollend Materieel	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	415.000,00 €
07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B		Uitgave	114.480,00 €
05200	Diensten voor toerisme	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	fiets	Uitgave	51.846,72 €
02200	Parkeren	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Normandpar	Uitgave	197.048,04 €



OCMW

Bltem	Omschr. Bltem	Omschr. Actie	Oms InvestEnveloppe	U_O	Overdracht
01900	Overig algemeen bestuur	Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang in Middelkerke tegen eind 2024.	2.2.2.2	Uitgave	70.061,56 €
01900	Overig algemeen bestuur	Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang in Middelkerke tegen eind 2024.	2.2.2.2	Uitgave	10.000,00 €
01900	Overig algemeen bestuur	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.	2.3.1.1	Uitgave	79.205,71 €
01900	Overig algemeen bestuur	éénloket ingericht in het welzijnshuis(deelrapportagecode WVG200/2).	2.3.2.2	Uitgave	3.591,52 €
01195	Gebouwenbeheer	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A	Uitgave	56.024,04 €
09460	Thuisbezorgde maaltijden	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A	Uitgave	18.683,46 €
09530	Woon- en zorgcentra	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A	Uitgave	14.765,24 €
01190	Informaticadienst	overige beleid - jaarlijks terugkerend	OB-A	Uitgave	6.218,89 €
01900	Overig algemeen bestuur	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	41.713,66 €
09530	Woon- en zorgcentra	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	3.894,98 €
09530	Woon- en zorgcentra	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	4.116,17 €



Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie bij het meerjarenplan kan geraadpleegd worden via de website www.middelkerke.be, 'Over Middelkerke', 'Organisatie', 'Beleidsdocumenten'.



Gestemd door de gemeenteraad en OCMW-raad in openbare vergadering van 14 december 2022

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur,

vr. de voorzitter, afw.

Jurgen Vergauwe

Jean-Marie Dedecker