



Aanpassing nr.4 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.	13
Indicatoren actieplan	13
1.1.3 Middelkerke stimuleert de architecturale en ruimtelijke ontwikkeling van haar woonkernen.	15
Indicatoren actieplan	15
1.2 Middelkerke waarborgt de leefbaarheid van de gemeente.	20
1.2.1 De gemeente Middelkerke waarborgt kwaliteitsvol wonen.	20
Indicatoren actieplan	20
1.2.2 Actualisatie van het gemeentelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid.	21
Indicatoren actieplan	21
1.2.3 Middelkerke plaatst camera's op het openbaar domein om zo de veiligheid te verhogen.	24
Indicatoren actieplan	24
2 Mens	25
2.1 Middelkerke zet in op het verder ontwikkelen van een betrokken bevolking.	25
2.1.1. Middelkerke voert een actief beleid inzake burgerparticipatie.	25
Indicatoren actieplan	25
2.1.2 Middelkerke zet in op een actief en bloeiend verenigingsleven. (LCBVBP01) 26	
Indicatoren actieplan	26
2.1.3 Middelkerke zet in op de herbestemming van kerken.	28
Indicatoren actieplan	28
2.2 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.	30
	2



2.2.1	Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeuginfrastructuur. (LJBVBP01).....	30
	Indicatoren actieplan.....	30
2.2.2	Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.....	31
	Indicatoren actieplan.....	31
2.2.3	Middelkerke optimaliseert en ontwikkelt 2 financiële impulsmaatregelen die jonge gezinnen stimuleren om zich te vestigen in Middelkerke.	33
	Indicatoren actieplan.....	33
2.3	Middelkerke zet in op een optimaal hulpverleningsaanbod binnen de gemeente.	33
2.3.1	Middelkerke zal de infrastructuur van het welzijnshuis opwaarderen.	33
	Indicatoren actieplan.....	33
2.3.2	De gemeente Middelkerke realiseert de inkanteling van alle welzijnsdiensten op de welzijnssite.....	34
	Indicatoren actieplan.....	34
2.3.3	Middelkerke zet in op activering en buurtgerichte zorg.	35
	Indicatoren actieplan.....	35
2.3.4	Middelkerke zet in op het milderen van de negatieve effecten van Covid 19 bij kansengroepen	38
2.4	Middelkerke zet in op een goed ontwikkeld cultureel en sportief aanbod.	39
2.4.1	Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente.	39
	Indicatoren actieplan.....	39
2.4.2	Middelkerke optimaliseert het sportaanbod in de gemeente.	41
	Indicatoren actieplan.....	41
3	Organisatie	43
3.1	Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente.....	43
3.1.1	Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal.	43
	Indicatoren actieplan.....	43
3.2	De gemeente Middelkerke creëert een optimale werkomgeving voor de medewerkers.....	45
3.2.1	Het realiseren van een optimale accommodatie voor een doeltreffende werking van het gemeentebestuur tegen eind 2024.....	45



Indicatoren actieplan.....	45
3.2.2 De gemeente Middelkerke realiseert initiatieven om zo een optimale werkomgeving te creëren voor het personeel.	47
Indicatoren actieplan.....	47
2. Aangepaste financiële nota.....	48
Aangepast financieel doelstellingenplan (M1).....	49
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2).....	56
Aangepast overzicht kredieten (M3).....	60
3. Aangepaste toelichting.....	62
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	63
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	65
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	76
Evolutie financiële schulden (T4).....	137
Financiële risico's.....	139
Risico's met betrekking tot de schulden.....	139
Leningen.....	139
Erfpachtovereenkomsten.....	139
Leasings.....	140
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge.....	140
Risico's inzake thesauriebeheer.....	140
Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven.....	140
Werkingskosten.....	140
Personeelskosten.....	141
Evolutie van de pensioenlasten en van de samenstelling van het personeelsbestand.....	141
Nieuwe tweede pensioenpijler.....	141
Gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie.....	142
Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten.....	142
Gemeentefonds.....	142
Fiscale ontvangsten.....	143
Wanbetalingen belastingen en retributies.....	143



Dividenden.....	143
Subsidies.....	144
Andere ontvangsten.....	144
Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten	144
Borgstellingen.....	144
Belangrijke subsidiebeloften	144
Toegestane leningen	145
Langdurige overeenkomsten.....	145
Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen.....	145
Politiezone	145
Hulpverleningszone	145
AGB Middelkerke.....	146
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	146
Andere risico's.....	146
Hangende juridische geschillen	146
Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen	147
Raming kostprijs belangrijke investeringen	147
Cybercriminaliteit	148
Beschrijving grondslagen en assumpties	149
Exploitatie-uitgaven	149
Operationele uitgaven.....	149
Financiële uitgaven.....	153
Exploitatieontvangsten	155
Operationele ontvangsten	155
Financiële ontvangsten	160
Investeringen.....	160
Motivering van de wijziging	162
Algemeen.....	162
Financieel evenwicht:	162
Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2023 en het MJP	162



Exploitatie	162
Investeringen	163
Belangrijkste wijzigingen	163
Overdracht niet aangewende investeringskredieten 2022 gemeente en OCMW	181
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	191
Gestemd door de gemeenteraad en OCMW-raad in openbare vergadering van 13 december 2023	192
Namens de gemeenteraad:	192



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.

Opgelet:

In onderstaande strategische nota worden steeds de aangepaste kredieten weergegeven. Indien u de stijging of daling t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan wilt weten, dan kan u die terugvinden op pg. 164-166.



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 2023 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 checked="" type="checkbox"/>	Er werden nieuwe concessies opgemaakt voor de uitbating van strandbars na het einde van de lopende concessies in 2023. Uitgevoerd
<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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- De bouwwerken zijn bezig.
- De opstalakte met betrekking tot de casinosite zal medio 2023 worden verleden.
- Op 19 april 2022 gunde de gemeente de concessie tot het exploiteren van een hotel in het casinogebouw aan Belcasinos. Op 28 juni 2023 keurde de gemeente de huurovereenkomst voor het hotel met Belcasinos als huurder en Flow Hospitality Group als onderhuurder goed.
- 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.
- Op 2 mei 2023 gunde de gemeente de concessie voor de uitbating van het restaurant in het casinogebouw aan Compass Group.
- In de tweede helft van 2023 wordt de dienstenopdracht voor het uitbaten van de parking van het casinogebouw gegund.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.000	100.000	650.000	1.275.965	2.645.000	2.697.900
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	100.000	100.000	650.000	1.275.965	2.645.000	2.697.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	8.000.000	0
Uitgaven	322.333	4.825.534	19.965.874	48.791.504	5.272.444	0
Saldo	-322.333	-4.825.534	-19.965.874	-48.791.504	2.727.556	0



In deze wijziging verhogen we



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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

De werken aan de zeedijk westende zijn in gebruik genomen. In het najaar moeten enkel nog een aantal opmerkingen weggewerkt worden

ANPR camera's zijn besteld bij Fluvius levering november 2023

Straatmeubilair werd besteld wordt geplaatst na de zomer 2023

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	80.604	348.087	458.584	11.416	0	0
Uitgaven	607.052	3.153.086	6.122.544	5.763.859	25.000	7.500.000
Saldo	-526.448	-2.804.999	-5.663.960	-5.752.443	-25.000	-7.500.000



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

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

De huidige concessies lopen af na het zomerseizoen van 2023. De opdrachtdocumenten voor de concessies voor de periode 2024-2032 werden in januari 2023 gepubliceerd en de offertes werden in februari 2023 ontvangen. De loten 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 werden gegund op 23 mei 2023. Het plan van aanpak voor het lot 1 is nog niet volledig. De voorkeursbieder voor lot 9 heeft zich teruggetrokken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	46.465	45.485	57.671	55.115	750.000	750.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	46.465	45.485	57.671	55.115	750.000	750.000





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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Er werd ervoor geopteerd om op het sportstrand meerdere functies te combineren: sport, recreatie, activiteiten voor kinderen. Het afbakenen van een specifiek en afzonderlijk peuter- en/of recreatiestrand wordt niet meer opportuin geacht.

De uitbreiding van de watersportzone is voorlopig niet meer aan de orde. Er wordt geen vergunning verleend door het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK). Het betreft immers een Natura 2000-gebied.

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

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	0	7.500	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	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 2023 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

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 gunning voor het plaatsen van afvalstraten werd goedgekeurd. De plaatsing van de afvalstraten wordt voorzien september 2023.

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

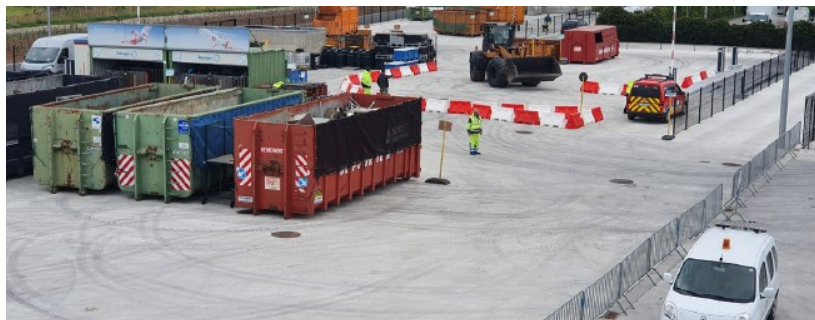
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.057	5.284	23.246	528.413	100.000	100.000
Saldo	-4.057	-5.284	-23.246	-528.413	-100.000	-100.000

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

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



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	119.923	133.544	125.637	120.000	120.000	120.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	119.923	133.544	125.637	120.000	120.000	120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	256.760	110.060	145.300	0	0
Uitgaven	319.747	155.433	6.826	0	0	0
Saldo	-319.747	101.327	103.234	145.300	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

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

- Invoering van de zonewerking en de vorming van 1 dienst openbaar domein is een feit.
- Het nodige materieel werd geleverd. De resterende kredieten werden overgedragen naar 2023.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.030	0	296.039	98.961	0	0
Saldo	-52.030	0	-296.039	-98.961	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 2023 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

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.

Eerste plenaire vergadering werd gehouden. De opmerkingen werden ondertussen verwerkt en worden besproken in een nieuwe plenaire vergadering op 24/5/2023

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	43.234	24.191	117.575	20.000	22.000
Saldo	0	-43.234	-24.191	-117.575	-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

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. De kredieten worden voorlopig wel behouden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	51.982	13.491	102.902	600.000	0
Saldo	0	-51.982	-13.491	-102.902	-600.000	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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.000	6.979	1.520	5.980	0	0
Saldo	-10.000	-6.979	-1.520	-5.980	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

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 maar is ons streefdoel

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	27.236	83.320	165.444	382.000	170.000
Saldo	0	-27.236	-83.320	-165.444	-382.000	-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

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.



- Het proefproject Brouwerijhofstraat werd positief geëvalueerd. Ondertussen is de aanbesteding om dit principe te gaan toepassen in de Ooststraat lopende.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.206	387.643	221.820	644.294	400.000	400.000
Saldo	-39.206	-387.643	-221.820	-644.294	-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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- De werken aan de Slijpesteenweg zijn volop in uitvoering. De slijpesteenweg werd geopend op 7/8/2023. Na bouwverlof dienen nog enkele aanpassingen te gebeuren langs de vaardijk zuid. Daarnaast dienen nog een aantal afkoppelingen op prive uitgevoerd te worden.
- Dorpskern Slijpe: omgevingsvergunning werd ingediend. Aanbesteding werd gepubliceerd
- 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: De aanbesteding werd gepubliceerd. Inschrijvingen dienen tegen eind augustus ingediend te worden.
- Heraanleg Louis Logierlaan: studie bureau werd aangesteld. Rioleringsstudie werd afgerond. Momenteel is men bezig met de afwerking van het inrichtingsplan bovenbouw.



- Vernieuwen dorpskern Mannekensvere: geen wijzigingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.144.746	2.331.511	0	0	6.956.025	952.466
Uitgaven	2.900.832	3.791.511	4.656.851	3.438.469	4.437.500	5.137.500
Saldo	243.915	-1.460.000	-4.656.851	-3.438.469	2.518.525	-4.185.034

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

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



UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.500	5.310	19.009	25.500	30.500	40.500
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	6.500	5.310	19.009	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

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;

De 48 woningen in de site de Havenzijde zijn in uitvoering

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.



	<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>Er zijn deelauto's beschikbaar op de site van het huidige zwembad tegen eind 2022.</p> <p>Stopgezet</p>
<input type="checkbox"/>	<p>De deelauto's worden minstens 50% van de beschikbare tijd gebruikt tegen eind 2024.</p> <p>Wordt gemeten na invoering</p>

1.2.2.1 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

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. Bestek werd ondertussen opgemaakt en wordt nu nagekeken door de administratie.

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.

Het prup die wordt gemaakt door de provincie om deze weg mogelijk te maken zit in de laatste fase. Op 25 mei werd er beslist over het voorkeurstrace door de deputatie West-Vlaanderen. In de plenaire vergadering eerste week van juli 2023 werd het dossier besproken en werden er nog enkele extra aanpassingen gevraagd om de landbouwers tegemoed te komen. Dit wordt in de zomer verder onderzocht. In het najaar kan dan overgegaan worden tot definitieve vaststelling.



1.2.2.2 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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Het nieuw parkeerplan werd opgestart. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd. De controle is ondertussen volledig gedigitaliseerd. Dit gebeurt met een wagen uitgerust met slimme camera's.

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	2.029.091	2.125.000	2.375.000	2.375.000
Uitgaven	0	3.584	135.915	145.000	145.000	145.000
Saldo	747.646	976.763	1.893.176	1.980.000	2.230.000	2.230.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.802	145.177	17.700	222.123	0	0
Saldo	-44.802	-145.177	-17.700	-222.123	0	0

1.2.2.3 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

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.



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 2025.</p> <p>Nog geen acties ondernomen.</p>

1.2.3.1 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 Marktplein 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

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

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



2 Mens

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

2.1.1. 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

2.1.1.1 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

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

2.1.1.2 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

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.

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

Indicatoren actieplan	
<input checked="" 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



2.1.2.1 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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.959	2.956	9.059	12.941	11.000	11.000
Saldo	-1.959	-2.956	-9.059	-12.941	-11.000	-11.000

2.1.2.2 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

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

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.368	42.740	36.222	634.972	0	0
Saldo	-80.368	-42.740	-36.222	-634.972	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

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	17.860	1.297	139.511	0	0
Saldo	0	-17.860	-1.297	-139.511	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

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.

Er werd verder gewerkt op het ontwerp. Er zijn verdere analyses uitgevoerd met betrekking tot de stabiliteit van het gebouw (controle funderingen, welfsels,...) Hieruit bleek dat er extra maatregelen nodig zijn mbt stabiliteit van het gebouw.

Er is ook een eerste overleg geweest met de dienst erfgoed omtrent welke ingrepen realistisch zijn. Ontwerp moet hierop aangepast worden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1	0	7.865	292.135	0	0
Saldo	-1	0	-7.865	-292.135	0	0



2.2 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.

2.2.1 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

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

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

Stand van zaken

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



2.2.1.2 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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- Keuringen en nodige herstellingen worden periodiek opgevolgd.
- Nieuw speelterrein aan de welzijnssite is afgewerkt en de keuring voor indienststelling is in orde. Dit speelterrein is bijgevolg klaar om te bespelen!
- Nieuw speelplein Bonte Pier te Leffinge werd op woensdag 10 mei geïnstalleerd door de firma Boerplay. Kan in gebruik genomen worden ten vroegste eind juni, na aanleg groen.
- Speelplein Slijpe: firma Repcon heeft nogmaals de opdracht gekregen om het oude speelplein van het strand te Westende in orde te brengen. De nodige herstellingen worden uitgevoerd zodoende dit een nieuw leven kan krijgen te Slijpe. Wordt verder opgevolgd.
- Opmerkingen: op 29 april kregen we bezoek van het FOD Economie. Hierbij werden alle speelterreinen overlopen. Er zijn geen opmerkingen toegevoegd aan dit bezoek.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	70.496	15.381	95.083	89.040	20.000	20.000
Saldo	-70.496	-15.381	-95.083	-89.040	-20.000	-20.000



2.2.2 Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.

Indicatoren actieplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Er zijn 2 groepsopvangs 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.

2.2.2.1 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

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	56.709	123.222	2.051	320.218	300.000	0
Saldo	-56.709	-123.222	-2.051	-320.218	-300.000	0

2.2.2.2 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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	29.938	16.455	23.752	0	0
Saldo	0	-29.938	-16.455	-23.752	0	0



2.2.3 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

2.2.3.1 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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Om jonge gezinnen of alleenstaanden aan te moedigen een huis of bouwgrond te kopen in Middelkerke reikt het gemeentebestuur sinds 2013 een aankoop- en vervolgpremie uit. Nu verhoogt het gemeentebestuur die basispremie met 20% naar 3.000 euro.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	149.465	237.526	179.438	300.000	300.000	300.000
Saldo	-149.465	-237.526	-179.438	-300.000	-300.000	-300.000

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

2.3.1 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

2.3.1.1 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

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	351.241	170.925	200.000	0
Saldo	-472.539	-152.735	-351.241	-170.925	-200.000	0

2.3.2 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)

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

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

Stand van zaken



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

2.3.2.2 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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.408	0	428	3.164	0	0
Saldo	-6.408	0	-428	-3.164	0	0

2.3.2.3 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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.562	5.072	5.940	6.250	5.000	5.000
Uitgaven	3.081	1.135	352	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.481	3.938	5.588	1.250	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.

2.3.3 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.

2.3.3.1 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

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

Wordt voortdurend opgevolgd.

2.3.3.2 Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

- Toekennen tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

Stand van zaken



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

Wordt voortdurend opgevolgd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	61.454	53.955	53.252	45.251	45.000	45.000
Uitgaven	62.499	49.528	78.279	74.286	111.381	113.608
Saldo	-1.046	4.427	-25.027	-29.035	-66.381	-68.608

2.3.3.3 Tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

- Toekennen tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

Stand van zaken

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

Wordt voortdurend opgevolgd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.178	36.822	29.874	30.500	30.500	30.500
Uitgaven	348.628	420.139	417.600	481.356	594.387	606.275
Saldo	-314.450	-383.317	-387.726	-450.856	-563.887	-575.775

2.3.3.4 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

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
	Op schema	Achter op schema

Lombardsijde werd toegevoegd als actieterrein.

Geen verdere wijzigingen.

2.3.3.5 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

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
	Op schema	Achter op schema



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.

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

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

2.3.4.1 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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	41.199	0	-9.019	0	0	0
Uitgaven	0	32.440	0	0	0	0
Saldo	41.199	-32.440	-9.019	0	0	0

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

Stand van zaken

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 mondklappers 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 voedselverdelpunt in kader van de samenwerking met Foodsavers.

Exploitatie



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.031	0	5.888	0	0	0
Uitgaven	0	0	20.783	18.248	0	0
Saldo	39.031	0	-14.894	-18.248	0	0

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

2.4.1 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

2.4.1.1 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

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	2.000	0	0
Saldo	0	0	0	54.165	0	14.021
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.221	0	0	33.103	35.103	0
Saldo	-43.221	0	0	-33.103	-35.103	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

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

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.

Bestek werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad. Aanbesteding is in uitvoering.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.454	63.546	280.000	0
Saldo	0	0	-6.454	-63.546	-280.000	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 allerhande sport en spel en voor verenigingen, gerealiseerd tegen eind 2024.
	Zone 1 en 2 (intensieve sportbeoefening) zijn afgewerkt.
<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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- Vita Krokodiel opende de deuren op 18/12/2021.
- De pumptrack en skate-infrastructuur is geopend op 17/12/2022. Het onderdeel 'parkoers' werd gerealiseerd in mei 2023.
- De nieuwe padelclub 'Golden Point' is geopend op 17/12/2022



- De paden in de doorsteekzone werden uitgevoerd. Enkel de aansluiting naar de bestaande paden moet nog worden uitgevoerd. Bestek hiervoor werd opgemaakt. En de aannemer werd gegund. Uitvoering voorzien na de zomer 2023



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	775.237	978.178	1.063.754	1.099.544	1.136.050
Saldo	0	-775.237	-978.178	-1.063.754	-1.099.544	-1.136.050
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.000	0	40.000	1.283.567	0	0
Uitgaven	866.449	25.604.744	2.081.240	750.912	800.000	0
Saldo	-806.449	-25.604.744	-2.041.240	532.655	-800.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	24.022.902	0	0	0	0
Uitgaven	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.

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

Stand van zaken

	UITGEVOERD		IN UITVOERING		GEPLAND	
			Op schema	Achter op schema		
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	241.635	1.143	0	6.857	0	0



Saldo	-241.635	-1.143	0	-6.857	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

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

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

- 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. Jaarlijks worden deze campagnes geëvalueerd en bijgestuurd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	15.813	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	-15.813	-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

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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.239	113.280	9.759	1.005.722	0	0
Saldo	-39.239	-113.280	-9.759	-1.005.722	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

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.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.376	51.871	21.551	35.203	700.000	0
Saldo	-36.376	-51.871	-21.551	-35.203	-700.000	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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

De voertuigen voor 2023 zijn in bestelling

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	125.119	187.500	272.700	349.500
Saldo	-10.099	-60.190	-125.119	-187.500	-272.700	-349.500



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

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Geen verdere wijzigingen.

De haalbaarheid van een vormingsbeleid is precair gezien andere prioriteiten. Essentieel voor het beheer van een vormingsbeleid is een adequate softwaretool die kan gekoppeld worden met de huidige softwaretool. Gesprekken met leveranciers zijn hiervoor lopende. Een evaluatiebeleid is geïmplementeerd en geïntegreerd in de organisatie.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	78.817	62.958	90.826	80.000	80.000	80.000
Saldo	-78.817	-62.958	-90.826	-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 2024 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 2023 gewijzigd. Bijgevolg worden in **het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)** zowel de bedragen voor het boekjaar 2023 als voor 2024 opgenomen.



Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)

MIDDELKERKE
Spermaliestraat 1
KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE
Sluisvaartstraat 17
KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:
algemeen directeur:
financieel directeur:

Jean-Marie Dedecker
Jurgen Vergauwe
Roseline Keereman

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025
AfdrukDatum : 15/11/2023
Volnummer Budgetair Journaal : 10119093



Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	266.387	279.029	833.309	1.451.080	3.515.000	3.567.900
Saldo	266.387	279.029	833.309	1.451.080	3.515.000	3.567.900
Investerings						
Uitgaven	4.255.257	12.447.923	31.415.723	59.664.902	11.236.944	13.329.500
Ontvangsten	3.225.350	2.936.357	568.644	156.716	14.956.025	952.466
Saldo	-1.029.907	-9.511.566	-30.847.079	-59.508.186	3.719.080	-12.377.034
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	135.915	145.000	145.000	145.000
Ontvangsten	754.146	985.657	2.048.099	2.150.500	2.405.500	2.415.500
Saldo	754.146	982.073	1.912.184	2.005.500	2.260.500	2.270.500
Investerings						
Uitgaven	44.802	145.177	17.700	222.123	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.802	-145.177	-17.700	-222.123	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	54.443	1.079.559	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.395	-65.181	-54.443	-1.079.559	-11.000	-11.000
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	179.438	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.465	-237.526	-179.438	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings						
Uitgaven	127.205	168.542	113.589	433.010	320.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.205	-168.542	-113.589	-433.010	-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	517.014	578.890	710.768	724.883
Ontvangsten	181.423	95.849	85.935	82.001	80.500	80.500
Saldo	-232.785	-407.393	-431.079	-496.889	-630.268	-644.383
Investerings						
Uitgaven	478.948	152.735	351.669	174.089	200.000	0
Ontvangsten	0	91.000	209.000	0	0	0
Saldo	-478.948	-61.735	-142.669	-174.089	-200.000	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	978.178	1.065.754	1.099.544	1.136.050
Ontvangsten	0	0	0	56.165	0	14.021
Saldo	0	-775.237	-978.178	-1.009.589	-1.099.544	-1.122.029
Investerings						
Uitgaven	1.151.305	25.605.888	2.087.694	854.417	1.115.103	0
Ontvangsten	60.000	0	40.000	1.283.567	0	0
Saldo	-1.091.305	-25.605.888	-2.047.694	429.150	-1.115.103	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	15.813	50.000	50.000	50.000



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.813	-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	215.945	267.500	352.700	429.500
Ontvangsten	0	0	0	41.723	25.261	0
Saldo	-88.916	-123.148	-215.945	-225.777	-327.439	-429.500
Investerings						
Uitgaven	75.615	165.151	31.310	1.040.925	700.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.615	-165.151	-31.310	-1.040.925	-700.000	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	55.926.906	64.281.114	70.708.289	68.558.656
Ontvangsten	66.058.018	70.278.754	71.255.018	72.707.590	74.748.786	76.062.627
Saldo	18.207.614	19.736.292	15.328.112	8.426.476	4.040.497	7.503.971
Investeringen						
Uitgaven	13.007.498	1.066.355	3.152.470	8.639.701	5.822.229	2.156.478
Ontvangsten	309.136	3.091.012	5.134.638	423.842	418.119	0
Saldo	-12.698.362	2.024.657	1.982.168	-8.215.858	-5.404.110	-2.156.478
Financiering						
Uitgaven	2.912.539	3.070.182	3.067.604	3.496.651	3.796.890	3.998.329
Ontvangsten	4.704.191	479.772	20.437.690	20.405.023	406.410	5.407.754
Saldo	1.791.652	-2.590.410	17.370.086	16.908.372	-3.390.480	1.409.424
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	48.502.993	52.185.199	57.969.208	66.688.258	73.366.301	71.344.089
Ontvangsten	67.259.975	71.639.289	74.222.361	76.489.058	80.775.047	82.140.548
Saldo	18.756.982	19.454.090	16.253.152	9.800.801	7.408.746	10.796.459
Investeringen						
Uitgaven	19.245.023	39.816.950	37.224.597	72.108.726	19.405.276	15.516.978



Ontvangsten	3.594.486	6.118.369	5.952.282	1.864.125	15.374.144	952.466
Saldo	-15.650.537	-33.698.582	-31.272.315	-70.244.601	-4.031.133	-14.564.513
Financiering						
Uitgaven	2.912.539	3.870.946	3.868.368	4.297.414	4.597.653	4.799.092
Ontvangsten	4.704.191	24.502.674	20.437.690	20.405.023	406.410	5.407.754
Saldo	1.791.652	20.631.728	16.569.322	16.107.609	-4.191.243	608.661



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 : 15/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10119093



Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	18.756.982	19.454.090	16.253.152	9.800.801	7.408.746	10.796.459	11.004.697
a. Ontvangsten		67.259.975	71.639.289	74.222.361	76.489.058	80.775.047	82.140.548	82.492.081
b. Uitgaven		48.502.993	52.185.199	57.969.208	66.688.258	73.366.301	71.344.089	71.487.384
II. Investeringsaldo	(a-b)	-15.650.537	-33.698.582	-31.272.315	-70.244.601	-4.031.133	-14.564.513	-6.211.576
a. Ontvangsten		3.594.486	6.118.369	5.952.282	1.864.125	15.374.144	952.466	0
b. Uitgaven		19.245.023	39.816.950	37.224.597	72.108.726	19.405.276	15.516.978	6.211.576
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.106.444	-14.244.491	-15.019.163	-60.443.800	3.377.613	-3.768.054	4.793.121
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.791.652	20.631.728	16.569.322	16.107.609	-4.191.243	608.661	-3.879.276
a. Ontvangsten		4.704.191	24.502.674	20.437.690	20.405.023	406.410	5.407.754	392.184
b. Uitgaven		2.912.539	3.870.946	3.868.368	4.297.414	4.597.653	4.799.092	4.271.461
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	4.898.096	6.387.237	1.550.159	-44.336.191	-813.630	-3.159.393	913.845
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		37.727.168	42.625.265	49.012.502	50.562.661	6.226.470	5.412.840	2.253.447
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	42.625.265	49.012.502	50.562.661	6.226.470	5.412.840	2.253.447	3.167.292
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	42.625.265	49.012.502	50.562.661	6.226.470	5.412.840	2.253.447	3.167.292

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		18.756.982	19.454.090	16.253.152	9.800.801	7.408.746	10.796.459	11.004.697
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.353.522	3.400.662	3.430.678	3.892.391	4.191.243	4.391.339	3.879.276
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.297.414	4.597.653	4.799.092	4.271.461
b. Periodieke terugvordering leningen		559.012	470.284	437.690	405.023	406.410	407.754	392.184
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	16.403.460	16.053.428	12.822.475	5.908.410	3.217.503	6.405.120	7.125.421



Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	16.403.460	16.053.428	12.822.475	5.908.410	3.217.503	6.405.120	7.125.421
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-531.883	320.718	-1.294.776	-2.088.268	-3.044.235	-2.474.984	-3.018.688
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.297.414	4.597.653	4.799.092	4.271.461
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.444.417	3.550.228	5.163.144	6.385.682	7.641.889	7.274.076	7.290.149
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	15.871.577	16.374.146	11.527.699	3.820.142	173.268	3.930.136	4.106.732

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	42.625.265	49.012.502	50.562.661	6.226.470	5.412.840	2.253.447	3.167.292
- AGB	3.406.332	3.481.770	3.417.850	3.102.726	3.126.817	3.208.276	3.287.622
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	46.031.597	52.494.272	53.980.511	9.329.196	8.539.657	5.461.723	6.454.914
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	16.403.460	16.053.428	12.822.475	5.908.410	3.217.503	6.405.120	7.125.421
- AGB	69.346	185.992	36.988	100.809	117.831	115.799	113.686
Totale autofinancieringsmarge	16.472.806	16.239.420	12.859.463	6.009.219	3.335.334	6.520.919	7.239.107
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	15.871.577	16.374.146	11.527.699	3.820.142	173.268	3.930.136	4.106.732
- AGB	-1.639.909	-1.498.321	-1.622.383	-1.533.613	-1.491.648	-1.468.738	-1.445.909
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.231.668	14.875.825	9.905.316	2.286.529	-1.318.380	2.461.398	2.660.823



* De schulden van het Autonomo 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 : 15/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10119093



Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE MIDDELKERKE				
Exploitatie	52.399.426	66.043.296	59.130.428	70.649.284
Investerings	70.929.658	1.864.125	19.008.526	15.374.144
Financiering	3.662.089	20.405.023	3.976.472	406.410
<i>Leningen en Leasings</i>	3.662.089	20.000.000	3.976.472	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	405.023	0	406.410
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MIDDELKERKE				
Exploitatie	14.288.832	10.445.762	14.235.872	10.125.762
Investerings	1.179.068	0	396.750	0
Financiering	635.325	0	621.181	0
<i>Leningen en Leasings</i>	635.325	0	621.181	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 : 15/11/2023

Volnummer Budgetair Journaal : 10119093



Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.370.529	2.231.033	2.334.576	3.222.044	3.189.586	3.144.967
Ontvangsten	50.950.541	54.205.596	50.209.880	52.393.833	53.603.410	55.314.210
Saldo	49.580.012	51.974.563	47.875.304	49.171.790	50.413.824	52.169.243
Investerings						
Uitgaven	13.100	0	0	250.000	2.575.000	0
Ontvangsten	0	0	849.907	0	0	0
Saldo	-13.100	0	849.907	-250.000	-2.575.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.297.414	4.597.653	4.799.092
Ontvangsten	4.235.179	24.032.390	20.000.000	20.000.000	0	5.000.000
Saldo	1.322.645	20.161.445	16.131.632	15.702.586	-4.597.653	200.908
OVERIGE						
Exploitatie						
Uitgaven	47.132.464	49.954.166	55.634.633	63.466.214	70.176.714	68.199.123
Ontvangsten	16.309.434	17.433.693	24.012.481	24.095.225	27.171.637	26.826.338
Saldo	-30.823.031	-32.520.472	-31.622.152	-39.370.989	-43.005.078	-41.372.784
Investerings						
Uitgaven	19.231.923	39.816.950	37.224.597	71.858.726	16.830.276	15.516.978
Ontvangsten	3.594.486	6.118.369	5.102.375	1.864.125	15.374.144	952.466
Saldo	-15.637.437	-33.698.582	-32.122.222	-69.994.601	-1.456.133	-14.564.513
Financiering						
Uitgaven	5	0	0	0	0	0
Ontvangsten	469.012	470.284	437.690	405.023	406.410	407.754
Saldo	469.007	470.284	437.690	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:
algemeen directeur:
financieel directeur:

Jean-Marie Dedecker
Jurgen Vergauwe
Roseline Keereman

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025
AfdrukDatum : 15/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10119093



T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	47.217.378	50.182.757	55.796.071	63.827.675	70.438.499	68.460.907	68.651.508
1. Goederen en diensten	10.499.452	11.936.377	14.245.075	15.838.050	21.642.618	18.467.934	18.333.562
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.079.381	29.107.749	32.346.300	36.283.904	36.972.135	37.750.474	38.380.204
<i>a. Politiek personeel</i>	447.123	432.248	458.181	456.997	464.824	474.121	483.604
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	9.362.122	9.097.643	9.284.515	11.141.293	10.691.512	10.949.500	11.213.300
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	14.673.573	15.830.790	18.540.978	20.963.286	22.037.320	22.478.066	22.893.770
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	19.866	32.367	37.836	40.903	48.441	49.410	50.398
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.368.163	2.436.661	2.645.845	2.950.000	3.009.000	3.069.180	3.130.564
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.092.542	1.145.554	1.225.631	566.583	557.470	563.357	438.391
<i>g. Pensioenen</i>	115.992	132.486	153.315	164.843	163.569	166.840	170.177
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.375.253	1.236.287	1.330.300	1.628.086	1.636.838	1.636.838	1.636.838
4. Toegestane werkingssubsidies	7.152.701	7.726.857	7.734.279	9.650.618	9.896.157	10.314.911	10.028.654
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	97.758	119.213	154.633	155.960	170.960	170.960	170.960
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	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	6.293.083
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.050.335	1.054.317	1.058.299	1.104.771	1.183.623	1.220.847	1.285.094



- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	547.257	324.230	303.775	411.050	470.539	530.744	530.744
- aan besturen van de eredienst	309.420	254.673	235.421	236.961	311.651	418.471	418.471
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.339.138	1.465.631	1.380.861	1.707.457	1.560.662	1.680.806	1.330.302
5. Andere operationele uitgaven	110.591	175.488	140.117	427.017	290.750	290.750	272.250
B. Financiële uitgaven	1.285.615	2.002.441	2.173.138	2.860.582	2.927.802	2.883.183	2.835.876
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.283.759	1.960.789	2.142.401	2.847.709	2.915.252	2.870.633	2.823.326
- aan financiële instellingen	1.277.157	1.254.673	1.465.998	2.195.005	2.286.247	2.265.327	2.241.718
- aan andere entiteiten	6.601	706.116	676.403	652.704	629.005	605.306	581.608
2. Andere financiële uitgaven	1.857	41.653	30.736	12.873	12.550	12.550	12.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	62.952.464	68.350.701	70.967.764	73.240.165	77.814.787	79.501.436	79.854.700
1. Ontvangsten uit de werking	8.629.578	9.308.903	12.500.645	12.591.908	16.820.241	16.829.121	16.676.875
2. Fiscale ontvangsten en boetes	37.255.038	41.638.662	40.133.064	42.790.164	43.447.549	44.889.365	45.771.723
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>22.394.650</i>	<i>21.732.659</i>	<i>22.393.567</i>	<i>25.689.914</i>	<i>26.547.299</i>	<i>27.989.115</i>	<i>28.871.473</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>18.804.797</i>	<i>18.939.764</i>	<i>19.683.861</i>	<i>22.187.166</i>	<i>23.437.644</i>	<i>24.690.028</i>	<i>25.435.331</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>3.299.407</i>	<i>2.504.915</i>	<i>2.420.171</i>	<i>3.186.776</i>	<i>2.778.275</i>	<i>2.957.185</i>	<i>3.088.177</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>290.446</i>	<i>287.980</i>	<i>289.535</i>	<i>315.972</i>	<i>331.380</i>	<i>341.902</i>	<i>347.965</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>14.860.388</i>	<i>19.906.003</i>	<i>17.739.498</i>	<i>17.100.250</i>	<i>16.900.250</i>	<i>16.900.250</i>	<i>16.900.250</i>
3. Werkingssubsidies	16.510.085	16.200.276	16.937.700	16.959.121	16.664.691	16.897.825	16.520.979
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.977.870</i>	<i>9.111.653</i>	<i>9.077.337</i>	<i>9.518.649</i>	<i>9.592.397</i>	<i>9.860.631</i>	<i>9.493.923</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>7.092.671</i>	<i>6.966.740</i>	<i>6.720.148</i>	<i>6.929.094</i>	<i>7.145.345</i>	<i>7.369.394</i>	<i>7.399.336</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.885.198</i>	<i>2.144.913</i>	<i>2.357.189</i>	<i>2.589.554</i>	<i>2.447.052</i>	<i>2.491.237</i>	<i>2.094.587</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>705</i>	<i>769</i>	<i>2.608</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>2.354.581</i>	<i>2.589.554</i>	<i>2.447.052</i>	<i>2.491.237</i>	<i>2.094.587</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>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>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>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>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>7.532.215</i>	<i>7.088.623</i>	<i>7.860.363</i>	<i>7.440.472</i>	<i>7.072.294</i>	<i>7.037.194</i>	<i>7.027.056</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.612.406</i>	<i>2.270.177</i>	<i>2.628.157</i>	<i>1.903.551</i>	<i>2.004.010</i>	<i>2.009.510</i>	<i>2.009.510</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>4.786.417</i>	<i>4.779.503</i>	<i>5.200.389</i>	<i>5.536.421</i>	<i>5.067.784</i>	<i>5.027.184</i>	<i>5.017.045</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>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>63</i>	<i>5.000</i>	<i>205</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>0</i>



- van andere entiteiten	113.754	33.943	31.611	500	500	500	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	31.735	50.569	35.559	51.250	51.250	51.250	51.250
5. Andere operationele ontvangsten	526.028	1.152.291	1.360.796	847.722	831.056	833.874	833.873
B. Financiële ontvangsten	4.307.511	3.288.589	3.254.597	3.248.894	2.960.260	2.639.112	2.637.381
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	18.756.982	19.454.090	16.253.152	9.800.801	7.408.746	10.796.459	11.004.697



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	13.100	0	0	25	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.100	0	0	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	19.115.863	39.631.721	36.978.535	70.804.641	18.423.276	15.224.978	6.126.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.115.863	39.631.721	36.978.535	70.804.641	18.423.276	15.224.978	6.126.576
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	9.808.238	8.009.910	23.452.465	55.121.949	10.430.244	143.000	143.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.662.832	6.713.442	12.230.252	12.596.858	5.788.000	14.362.078	5.314.976
<i>c. Roerende goederen</i>	1.258.732	777.805	1.274.807	2.994.538	1.544.834	719.900	668.600
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	4.376.061	24.032.390	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	10.000	98.173	21.011	91.296	660.198	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	104.076	118.559	408.365	452.000	192.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	116.060	81.153	127.503	895.695	530.000	100.000	85.000
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0



- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	91.281	146.243	100.000	100.000	85.000	
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	75.225	42.740	36.222	749.452	30.000	0	0	
- <i>aan andere begunstigden</i>	40.835	38.414	0	0	400.000	0	0	



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	849.907	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	849.907	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.448	856.781	4.255.538	10.000	8.301.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.948	764.144	4.255.538	10.000	8.301.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>3.948</i>	<i>756.472</i>	<i>4.245.209</i>	<i>0</i>	<i>8.301.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>7.672</i>	<i>0</i>	<i>10.000</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>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	20.500	92.637	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>20.500</i>	<i>92.637</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>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.570.038	5.261.588	846.838	1.854.125	7.073.144	952.466	0
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.189.434</i>	<i>4.912.065</i>	<i>270.951</i>	<i>1.742.710</i>	<i>7.073.144</i>	<i>952.466</i>	<i>0</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>300.000</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>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>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>80.604</i>	<i>349.523</i>	<i>535.886</i>	<i>111.416</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Investeringsaldo	-15.650.537	-33.698.582	-31.272.315	-70.244.601	-4.031.133	-14.564.513	-6.211.576



Saldo exploitatie en investeringen	3.106.444	-14.244.491	-15.019.163	-60.443.800	3.377.613	-3.768.054	4.793.121
------------------------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	------------	-----------



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.297.414	4.597.653	4.799.092	4.271.461
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.297.414	4.597.653	4.799.092	4.271.461
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	5	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	4.235.179	24.032.390	20.000.000	20.000.000	0	5.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.221.714	0	20.000.000	20.000.000	0	5.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	13.465	24.032.390	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-511.990	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	469.012	470.284	437.690	405.023	406.410	407.754	392.184
1. Terugvordering van toegestane leningen	469.012	470.284	437.690	405.023	406.410	407.754	392.184
a. Periodieke terugvorderingen	469.012	470.284	437.690	405.023	406.410	407.754	392.184
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	1.791.652	20.631.728	16.569.322	16.107.609	-4.191.243	608.661	-3.879.276

Budgettair resultaat van het boekjaar	4.898.096	6.387.237	1.550.159	-44.336.191	-813.630	-3.159.393	913.845
--	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	----------------



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 : 15/11/2023
Volgnummer Budgetair Journaal : 10119093



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	25.113.741	0	54.063.949	0	79.177.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.113.741	0	54.063.949	0	79.177.690
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>25.113.741</i>	<i>0</i>	<i>53.703.949</i>	<i>0</i>	<i>78.817.690</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>360.000</i>	<i>0</i>	<i>360.000</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	8.000.000	0	8.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000.000</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: 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. 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	9.882.682	0	13.238.859	0	23.121.541
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.882.682	0	13.238.859	0	23.121.541
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.016.541	0	0	0	1.016.541
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	8.866.141	0	13.238.859	0	22.105.000
<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	50.000	0	50.000
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>	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	887.275	0	11.416	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>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	32.587	0	728.413	0	761.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.587	0	728.413	0	761.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	32.587	0	728.413	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
<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: 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	482.007	0	0	0	482.007
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	482.007	0	0	0	482.007
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	482.007	0	0	0	482.007
<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

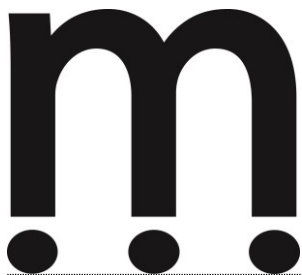


3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen 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	366.820	0	145.300	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	348.069	0	98.961	0	447.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	348.069	0	98.961	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	348.069	0	98.961	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

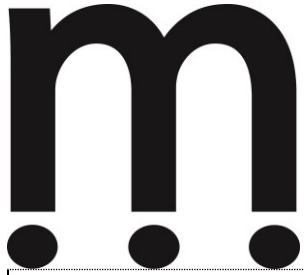


3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen 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: 1.1.3.1: 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	67.425	0	159.575	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	20.819	0	627.556	0	648.376
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.819	0	627.556	0	648.376
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	20.819	0	627.556	0	648.376
<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	44.654	0	75.346	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	18.499	0	5.980	0	24.479
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.499	0	5.980	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	18.499	0	5.980	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>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	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	110.556	0	717.444	0	828.000
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

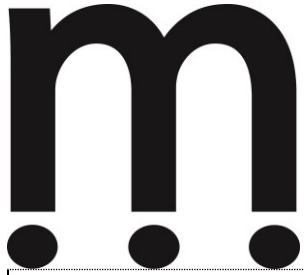


3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen 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	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	648.670	0	1.444.294	400.000	2.492.964
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	648.670	0	1.444.294	400.000	2.492.964
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	648.670	0	1.444.294	400.000	2.492.964
<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	11.349.194	0	13.013.469	1.800.000	26.162.663
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.349.194	0	13.013.469	1.800.000	26.162.663
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	11.349.194	0	13.013.469	1.800.000	26.162.663
<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	7.908.490	0	13.384.747



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	207.678	0	222.123	0	429.802
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	207.678	0	222.123	0	429.802
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	206.332	0	222.123	0	428.455
<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: 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

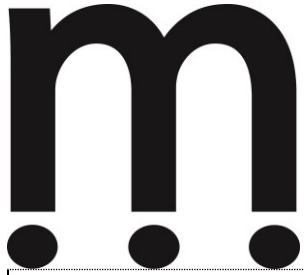


3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen 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	159.329	0	634.972	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. 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	19.157	0	139.511	0	158.668
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.157	0	139.511	0	158.668
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>19.157</i>	<i>0</i>	<i>139.511</i>	<i>0</i>	<i>158.668</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: 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	7.866	0	292.135	0	300.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.866	0	292.135	0	300.001
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.866	0	292.135	0	300.001
<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. 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	180.960	0	129.040	0	310.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	180.960	0	129.040	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	180.960	0	129.040	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. 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>	<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	181.982	0	620.218	0	802.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	181.982	0	620.218	0	802.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	89.260	0	595.390	0	684.650
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	92.722	0	24.828	0	117.550
<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	46.394	0	23.752	0	70.146
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.394	0	23.752	0	70.146
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	46.394	0	13.752	0	60.146
<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. 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	976.515	0	370.925	0	1.347.440
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	976.515	0	370.925	0	1.347.440
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	900.505	0	345.925	0	1.246.430
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	76.010	0	25.000	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
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

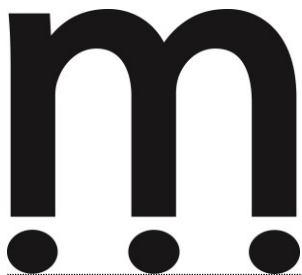


3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen 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: 2.3.2.2: 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. 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	6.836	0	3.164	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.836	0	3.164	0	10.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.836	0	3.164	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
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: 2.3.3.5: 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>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	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
<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	300.000	0	0	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	300.000	0	0	0	300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</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	68.206	0	111.427
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.221	0	68.206	0	111.427
<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	68.206	0	111.427
<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	6.454	0	343.546	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.454	0	343.546	0	350.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.454	0	343.546	0	350.000
<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

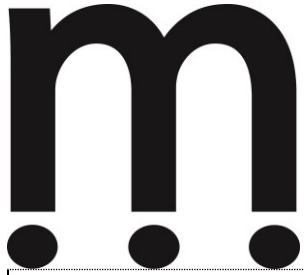


3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen 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: 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. 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	28.552.433	0	1.550.912	0	30.103.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.552.433	0	1.550.912	0	30.103.345
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.643.569	0	1.351.874	0	4.995.443
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	885.962	0	199.038	0	1.085.000
<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
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	100.000	0	1.283.567	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>	<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: 3.2.1.1: 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	162.278	0	1.005.722	0	1.168.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	162.278	0	1.005.722	0	1.168.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	162.278	0	1.005.722	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	109.797	0	735.203	0	845.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	109.797	0	735.203	0	845.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	109.797	0	735.203	0	845.000
<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 : 15/11/2023
Volgnummer Budgettair Journaal : 10119093



Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	41.303.917	60.608.584	75.605.954	90.925.955	86.126.863	86.855.402	82.751.645
1. Financiële schulden op 1 januari	40.074.447	41.303.917	60.608.584	75.605.954	90.925.955	86.126.863	86.855.402
2. Nieuwe leningen	4.235.179	24.032.390	20.000.000	20.000.000	0	5.000.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.005.708	-4.727.724	-4.152.723	-4.597.653	-4.799.092	-4.271.461	-4.103.757
5. Andere mutaties	0	0	-849.907	-82.346	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.073.934	3.930.713	4.215.068	4.597.653	4.799.092	4.271.461	4.103.757
1. Financiële schulden op 1 januari	2.980.760	3.073.934	3.930.713	4.215.068	4.597.653	4.799.092	4.271.461
2. Aflossingen	-2.912.534	-3.870.946	-3.868.368	-4.297.414	-4.597.653	-4.799.092	-4.271.461
3. Overboekingen	3.005.708	4.727.724	4.152.723	4.597.653	4.799.092	4.271.461	4.103.757
4. Andere mutaties	0	0	0	82.346	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	44.377.852	64.539.296	79.821.022	95.523.608	90.925.955	91.126.863	86.855.402



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.

	Openstaande schuld op 31/12/2022
Gemeente	70.170.997
OCMW	9.650.025
TOTAAL	79.821.022

Nieuwe leningen vanaf 2023 (voorzien 20 mio euro)

Na 01 januari 2023 heeft de gemeente volgende bijkomende leningen opgenomen bij Belfius:

- lening ten belope van 10 mio euro tegen een rentevoet van 3,393%
- lening ten belope van 2,5 mio euro tegen een rentevoet van 3,563%
- lening ten belope van 2,5 mio euro tegen een rentevoet van 3,443%
- lening ten belope van 2,5 mio euro tegen een rentevoet van 3,422%
- de laatste schijf van 2,5 mio euro werd nog niet opgenomen in 2023.

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 markrente nauwlettend op te volgen.

De rentevoeten zitten volgens een recente communicatie van de European Central Bank op een hoger niveau dan een jaar geleden, doch de veronderstelling is wel dat deze rente nog een tijdje op dat niveau zal blijven zonder echter nog verder door te stijgen.

Evolutie schuld

Zie schema T4 op pg. 138.

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 dekking 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 in 2021 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

De impact van de hoge inflatie op de exploitatie-uitgaven is aanzienlijk. Niet alleen de uitgaven voor gas en elektriciteit zijn sinds eind 2021 toegenomen, ook andere kosten zijn aanzienlijk gestegen, zoals kosten van bouwmaterialen, voedingswaren, drukkosten, Hierdoor stijgen ook de kosten van de investeringsprojecten en bestaat het risico dat een aantal projecten gereduceerd, uitgesteld of zelfs geschrapt moet worden.

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.

Ondanks het feit dat de inflatie in de maand oktober is afgenomen tot 0,36% (komende van 2,39% in september) is de spilindex, die de evolutie van de lonen dirigeert, overschreden.

Dit wil zeggen dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in november met 2% zullen stijgen. Daarnaast indexeren de wedden en lonen van de ambtenaren met 2% vanaf december 2023. De vorige spilindexoverschrijding vond plaats in november 2022, op de valreep net geen jaar geleden.

De volgende overschrijding van de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen wordt voorzien in maart 2024 en september 2024.

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

België zit net als andere Europese landen momenteel midden in een vergrijzingsgolf. Het aandeel van gepensioneerden in de totale bevolking zal de komende decennia blijven stijgen, terwijl dat van de bevolking op arbeidsleeftijd krimpt. Deze evolutie zet de overheidsfinanciën onder druk en doet de vraag rijzen hoe houdbaar de Belgische publieke pensioenuitgaven zijn.

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.

Voor 2023 was de basispensioenbijdragevoet 44%, maar sinds 2018 werd er door de inzet van de opgespaarde reserves uit het verleden een korting van 3% toegestaan op dit percentage. De effectieve bijdragevoet in 2023 was dus slechts 41%.

Vanaf 2024 stijgt de pensioenbijdragevoet van 44% naar 45%. Voor 2024 blijft de korting van 3% echter behouden waardoor er 'slechts' 42% zal worden aangerekend aan de lokale besturen.

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) en wordt rekening gehouden met de simulaties opgemaakt door de Federale Pensioendienst.

Dit risico wordt deels afgedekt door het pensioenfonds dat het bestuur in 2009 heeft aangelegd voor de statutaire personeelsleden van de gemeente. Per 31/12/2022 bedroeg dit reservefonds € 5.637.081,30.

De laatste studie van Belfius toont aan dat het gemeentebestuur van Middelkerke tot 2030 geen responsabiliseringsbijdragen zal moeten betalen.

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. Op vandaag bedraagt de tweede pensioenpijler 4%.



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 afgelopen 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 evenementenzaal zal in eigen beheer gebeuren. Hiervoor werden de nodige kredieten voorzien in de vorige aanpassing van het meerjarenplan volgens de gegevens waarover het bestuur op dat moment beschikte. Intussen beschikt het bestuur over meer realistische cijfers wat resulteert in een aanpassing van diverse uitgavenkredieten.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

Gemeentefonds

De laatste jaren kreeg het gemeentefonds er telkens 3,5% bij. De groei per bestuur wijkt daar uiteraard van af door de speling van de verdeelcriteria. Wat een bestuur krijgt, hangt immers niet alleen af van het totale bedrag van het gemeentefonds en de eigen score op een bepaalde maatstaf (bv. de fiscale armoede, de open ruimte of het aantal kinderen geboren in kansarme gezinnen), maar ook van de scores van alle andere gemeenten voor datzelfde criterium.

In deze tijden van hoge inflatie is niet alleen de nominale groei van het gemeentefonds interessant, maar ook de reële, in koopkracht voor de besturen dus. Zeker in 2021 en 2022 was de erosie door prijsstijgingen groot, met een inflatie in december van respectievelijk 5,71 en 10,35%, telkens ruim boven de nominale gemeentefondsgroei met 3,5%. De Vlaamse regering besliste in 2022 om de gemeenten in 2023, 2024 en 2025 een extra dotatie te geven van respectievelijk 94,5, 123,4 en 148,3 miljoen euro. Dat vangt het koopkrachtverlies deels op. De middelen worden echter niet geïncorporeerd in het gemeentefonds, en vallen vanaf 2026 weer weg.

Het is vandaag onduidelijk hoelang het gemeentefonds in zijn huidige vorm nog zal blijven bestaan. Vlaams minister Bart Somers heeft opdracht gegeven aan het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing om het fonds grondig te evalueren en voorstellen tot bijsturing te formuleren. Dat materiaal zal in principe tijdens de regeringsvorming na de verkiezingen van voorjaar 2024 op tafel komen.



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 regelmatige 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.

De lokale besturen ontvingen van de Vlaamse Belastingdienst de raming van de opbrengsten uit de onroerende voorheffing om in te schrijven in de aanpassing van het meerjarenplan. De geraamde bedragen lopen t.e.m. 2027.

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 de derde aanpassing van het meerjarenplan werd 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 indexeren 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. Ook de concessies betreffende uitbating café/restaurant (Compas group) en hotel (C-Hotels) werden intussen toegewezen. Deze brengen jaarlijks respectievelijk € 40.000 en € 50.000 (€ 100.000 vanaf jaar 11 na voorlopige oplevering) op voor de gemeente. In het MJP werden tot op heden enkel de ontvangsten uit de concessie voor het hotel opgenomen.

De uitbating van de evenementenzaal zal in eigen beheer gebeuren. Hiervoor werden de nodige kredieten voorzien in de vorige aanpassing van het meerjarenplan volgens de gegevens waarover het bestuur op dat moment beschikte. Intussen beschikt het bestuur over meer realistische cijfers wat resulteert in een aanpassing van diverse ontvangstenkredieten.

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.

Belfius stelt zich garant voor de huurwaarborgen van de cliënten van de sociale dienst. Eind 2022 betreft dit een totaalbedrag van € 179.711,39. Hiervoor wordt jaarlijks een commissie op bankwaarborgen betaald.

Belangrijke subsidiebeloften

In het meerjarenplan zijn in de jaren 2023-2025 diverse subsidies gebudgetteerd voor een totaalbedrag van iets meer dan 8,8 mio euro. De belangrijkste subsidiebedragen hebben betrekking op de aanleg van fietspaden en de heraanleg van diverse wegen. 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 01/01/2023

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.

De meerkost van het sectoraal akkoord 2022, met effect op de loonkost van de politie vanaf 01.10.2023, wordt (zoals beloofd) volledig gedragen door de federale overheid.

Hulpverleningszone

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



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).

Bij de toetreding tot Aquario werd er aan de gemeente een éénmalig prefinanciering toegekend onder de vorm van een investeringstrekkingsrecht t.b.v. 6,5 mio euro. Volgens de huidige planning van openbare werken en indien alles hierin werd opgenomen, kunnen we met de prefinanciering verder tot eind 2024. Nadien moet de gemeente terug zelf instaan voor de werken i.k.v. rioleringen en saneringen.

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 wordt 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 vorige aanpassing van het meerjarenplan werd het bedrag dat de gemeente mogelijks moet betalen als schadevergoeding in het kader van deze rechtszaak voorzichtigheidshalve opgetrokken tot 2 mio euro (werd 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. Er is nog geen advies van het auditoraat. Bijgevolg ligt de procedure voor onbepaalde tijd stil.

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.

Op 9 maart 2023 heeft de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende geoordeeld dat TMVW de concessie op rechtsgeldige wijze en conform de contractuele bepalingen heeft opgezegd. Er is derhalve geen schadevergoeding verschuldigd. De voormalig concessiehouder heeft dd. 30 april 2023 hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. De uitspraak van het hof van beroep wordt medio 2024 verwacht.

Rechtszaak i.v.m. hoogteparcours

Intense Activities vordert van de gemeente een schadevergoeding van € 515.425,45 omdat de gemeente haar foutief zou hebben geïnformeerd omtrent de mogelijkheden om op een perceel palend aan de Westendelaan een maïsdoolhof aan te leggen en een hoogteparcours in te richten. In eerste aanleg en in hoger beroep werd Intense Activities in het ongelijk gesteld. Het hof van cassatie heeft het arrest van het hof van beroep vernietigd. De zaak zal opnieuw worden behandeld door het hof van beroep van Antwerpen.

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 is enkel nog de verkoop van de grond gelegen in de Henri Jasparlaan opgenomen in 2024. De verwachte verkoopopbrengst wordt geraamd op basis van het meest recente schattingsverslag. Het risico dat de geraamde prijs niet verkregen wordt, is eerder klein.

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 bouwrijzen 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 in zijn geheel is aanzienlijk en wordt nauwlettend opgevolgd.

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.

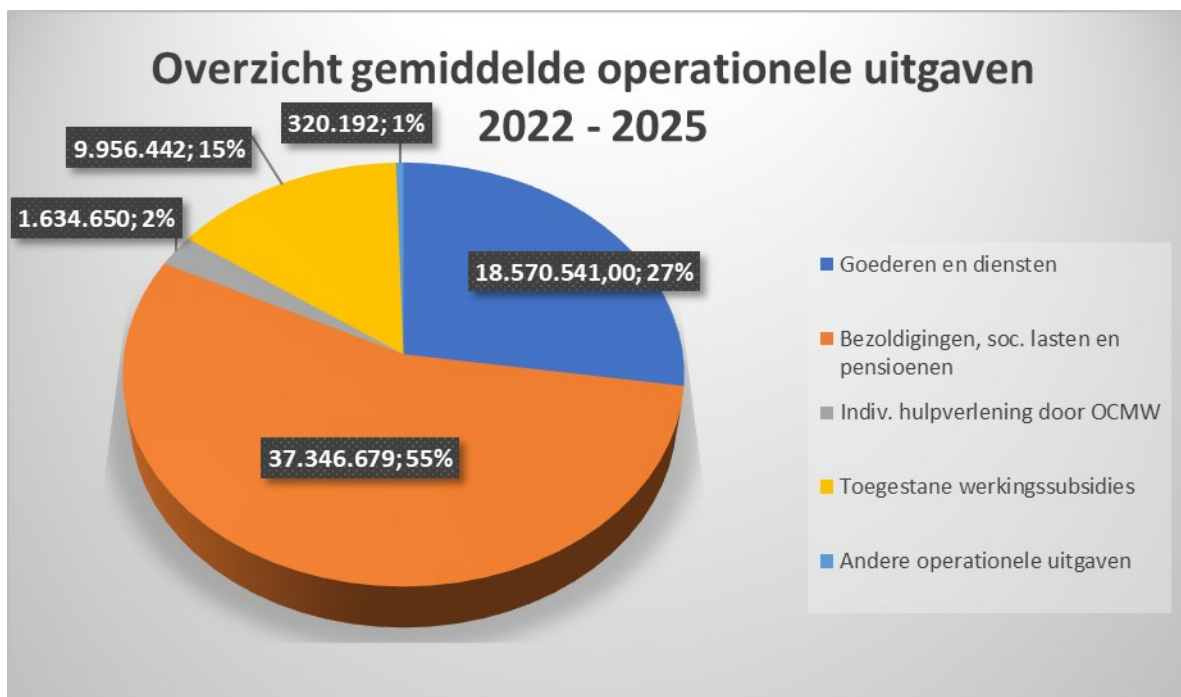


Beschrijving grondslagen en assumpties

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 65.

Exploitatie-uitgaven

Operationele uitgaven



Uitgangspunten voor raming personeelsuitgaven 2024

Het budget 2024 wordt opgemaakt met volgende parameters:

- Volgende indexaanpassingen werden voorzien:
 - o 01/01/2024 : 2.0399
 - o 01/04/2024 : 2.0807
 - o 01/08/2024: 2.1224
- Percentage werkgeversbijdrage voorzien voor de pensioenen: **45%**; de statutaire medewerker betaalt zelf 7,5%,.

Het nieuws dat de korting van 3% alsnog wordt toegekend kwam te laat om dit te verwerken in de huidige aanpassing van het meerjarenplan. De pensioenbijdragevoet stijgt in 2024 van 44% naar 45%, maar voor 2024 blijft de korting van 3% behouden waardoor er 'slechts' 42% zal worden aangerekend aan de lokale besturen.

- 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 2023.
- 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.: team communicatie.
- Het seizoenpersoneel van de reddingsdienst wordt begroot volgens de cijfers gerealiseerd in 2023 vermeerderd met 5% (voorzien 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.

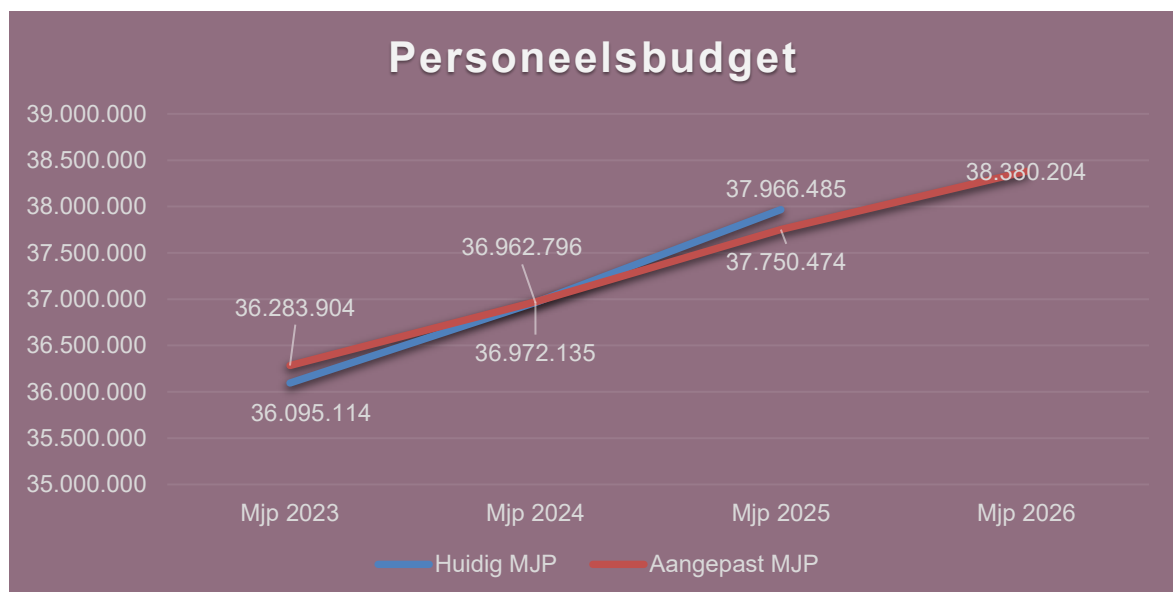
Uitgangspunten voor raming personeelsuitgaven 2025-2026

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;
- minderuitgaven door niet-gewaarborgde ziekte en/of disponibiliteit;
- opname verlof zonder wedde.

Bij de opmaak van het personeelsbudget 2024 en verder werd deels rekening gehouden met dit jaarlijks overschot.

In het meerjarenplan wordt vanaf 2025 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 wordt uiteraard ook rekening gehouden met de huidige economische situatie. Bij de 4^{de} aanpassing van het meerjarenplan worden dan ook diverse uitgavenposten bijgesteld. De energiekosten zijn ondertussen terug een beetje gestabiliseerd, maar veel andere uitgaven blijven daarentegen steeds duurder worden of stabiliseren minder vlug.

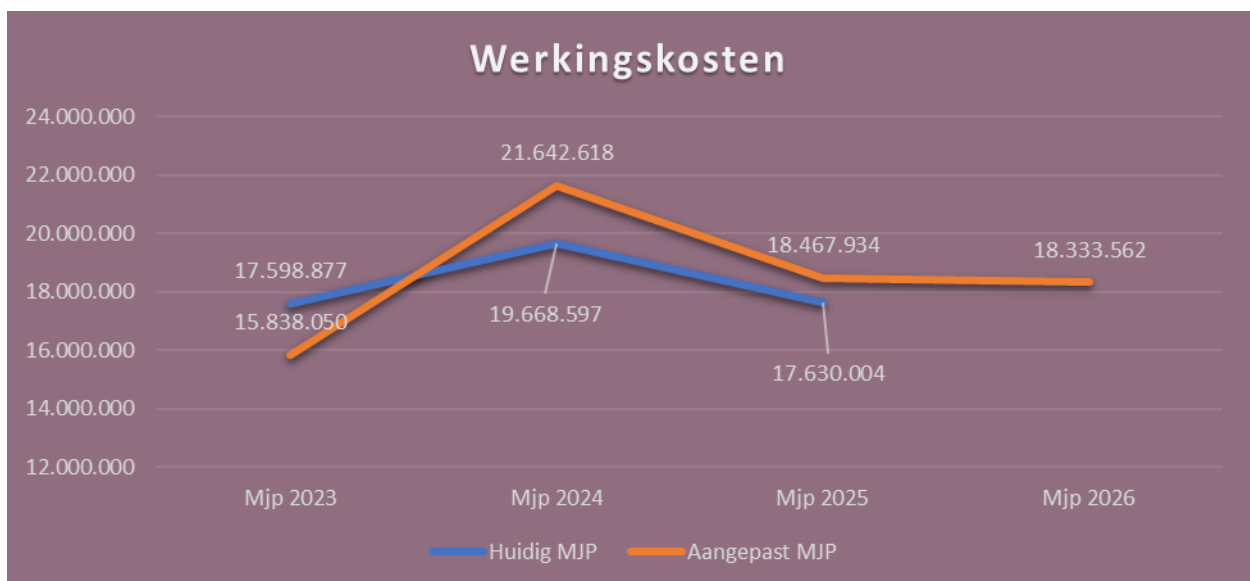
In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd rekening gehouden met een aanzienlijke stijging van de energieprijzen. Gezien de energieprijzen ondertussen reeds gestabiliseerd zijn, kunnen deze kredieten in de huidige aanpassing van het meerjarenplan terug bijgesteld worden naar de realiteit van vandaag. Hierbij werd rekening gehouden met de vooruitzichten van het Vlaams Energiebedrijf op basis van het historisch verbruik. Het blijft natuurlijk een markt die constant in beweging blijft dus plotse stijgingen kunnen niet uitgesloten worden. Bijgevolg werd bij het bepalen van de kredieten nog steeds een buffer behouden.

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.

Vanaf 2024 worden ook heel wat nieuwe kredieten voorzien m.b.t. het nieuwe casinogebouw SILT, denk maar aan de nutsvoorzieningen, onderhoudskosten, onderhoudscontracten diverse technieken, verzekeringen,.... Daarnaast moeten ook budgetten voorzien worden voor de werking van de evenementenzaal (aankoop catering, drank, dienstverlening,...) en de opening van het nieuwe casinogebouw. Daartegenover zullen natuurlijk ook heel wat inkomsten gegenereerd worden.

Verder worden in deze aanpassing van het meerjarenplan ook bijkomende kredieten voorzien om te kunnen anticiperen op eventuele nieuwe samenwerkingen in kader van het mediaplan.

In het OCMW werd de werking voor thuisbedeelde maaltijden volledig stopgezet in 2023.

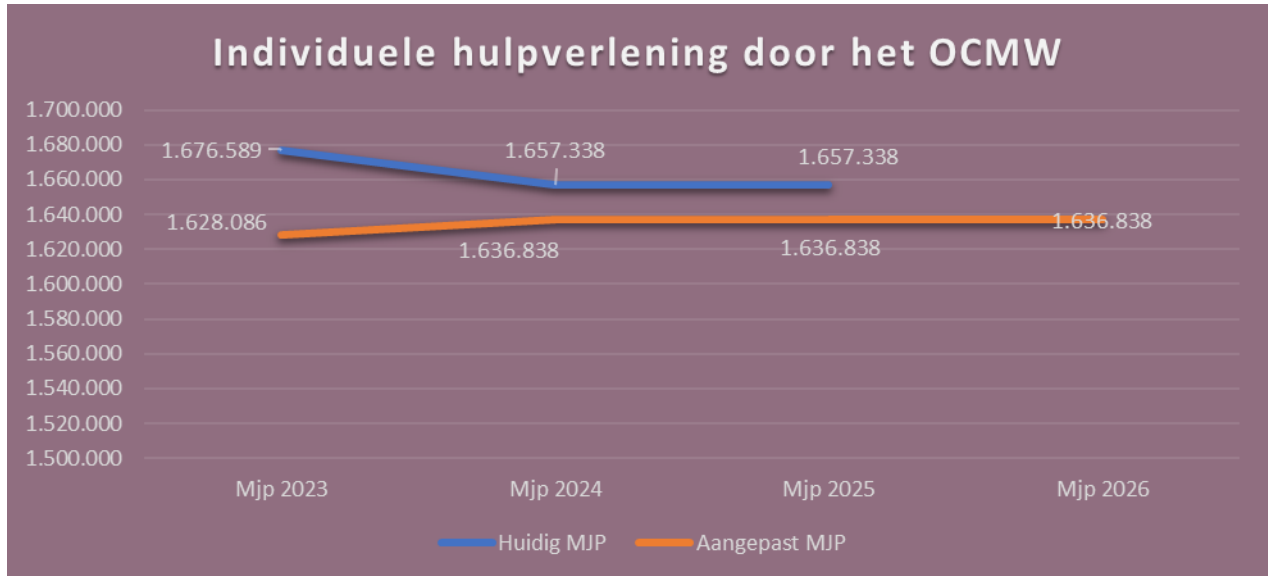


Uitgangspunten voor raming individuele hulpverlening door OCMW

Dit betreft vooral leefloon, maar ook stookoliepremies, mantelzorgpremies en allerhande 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 2022 en de meest actuele cijfers van 2023.



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

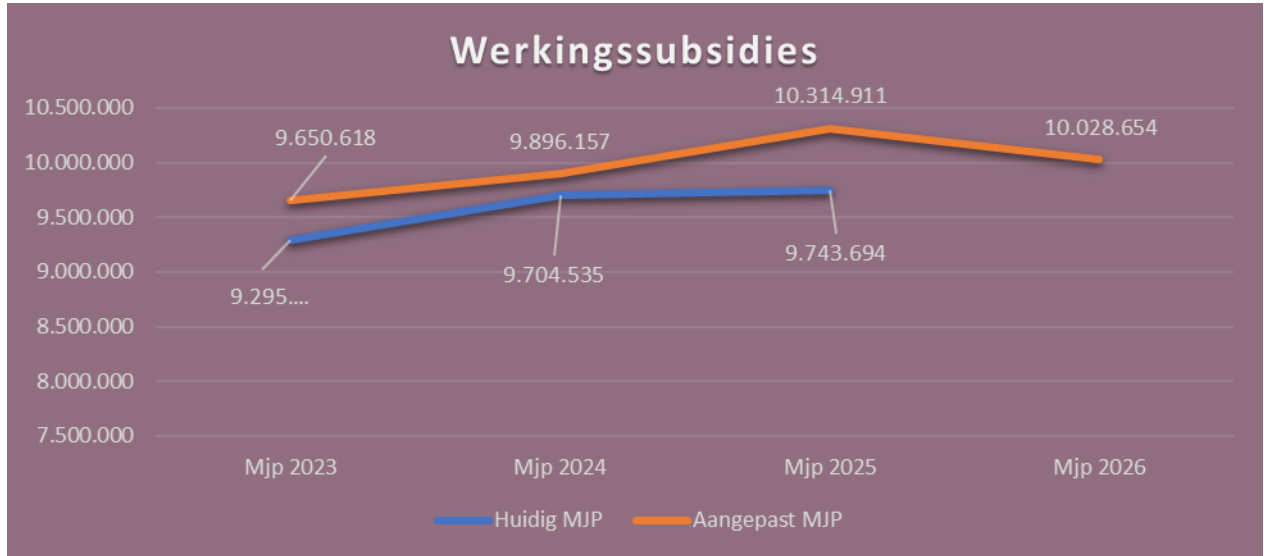
Bijdrage hulpverleningszone: de jaarlijkse bijdrage werd voorzien overeenkomstig de bedragen die opgenomen zijn in de gewijzigde meerjarenplanning van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. Door de hoge inflatie werd een extra bijdrage van de gemeenten gevraagd voor de jaren 2023-2025. De kredieten werden bijgevolg iets verhoogd t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Bijdrage politiezone: de kredieten voor de toelage werden aangepast cf. de opgemaakte meerjarenplanning van de politiezone. De kredieten blijven ongewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Bijdrage besturen van de eredienst: de jaarlijkse bijdrage werd geraamd overeenkomstig de bedragen die opgenomen zijn in de meerjarenplannen van de kerkfabrieken.

AGB: prijssubsidies te betalen aan het autonoom gemeentebedrijf Middelkerke ingevolge de derde betalingsregeling van de gemeente. Deze uitgaven werden geraamd overeenkomstig de laatst 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 131 e.v.).

Financiële uitgaven

Uitgangspunten voor raming financiële uitgaven

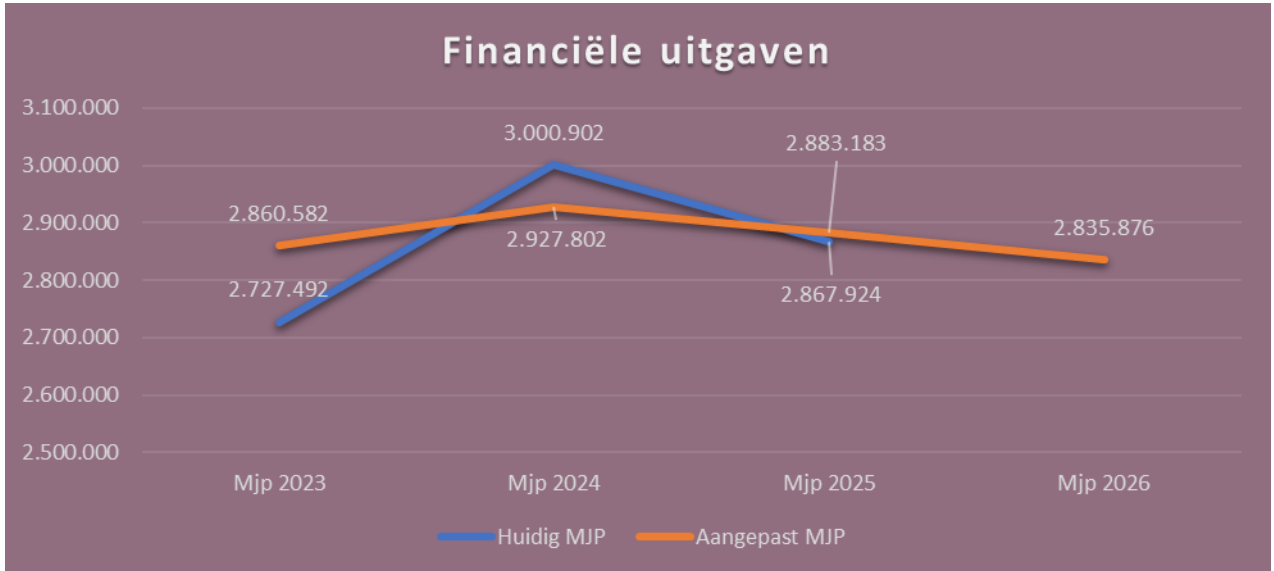
De financiële uitgaven in het kader van de lopende PPS-overeenkomsten (nieuw zwembad en sporthal in sportpark De Krokodiel, assistentiewoningen site OCMW) werden voorzien in het meerjarenplan overeenkomstig de afgesloten contracten.

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.

Er werden in 2023 reeds 17,5 mio euro leningen opgenomen aan een gunstigere intrest dan voorzien in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Dit verklaart ook de afvlakking van de piek in 2024 van de curve van het aangepaste meerjarenplan.

De leningen werden vervroegd aangegaan om te anticiperen op de stijgende intrestvoet. De ontvangen gelden werden intussen belegd in een termijnrekening met een mooie rentevoet.

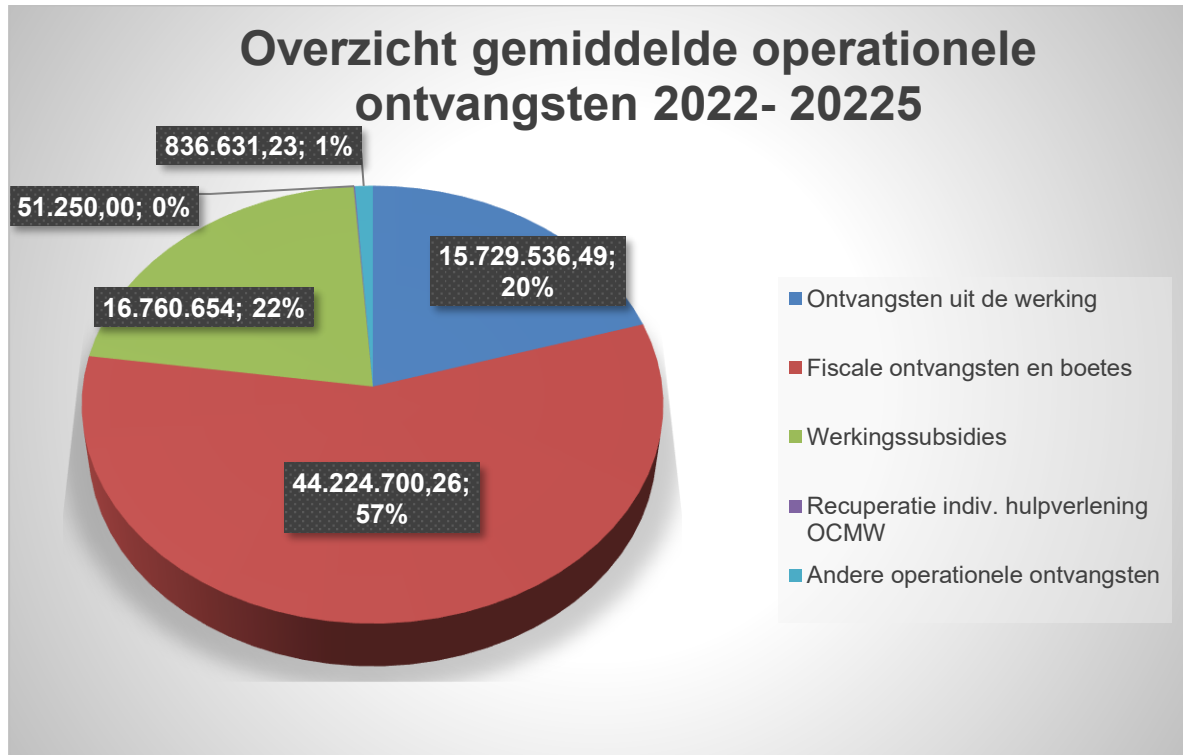
Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de financiële uitgaven weer.



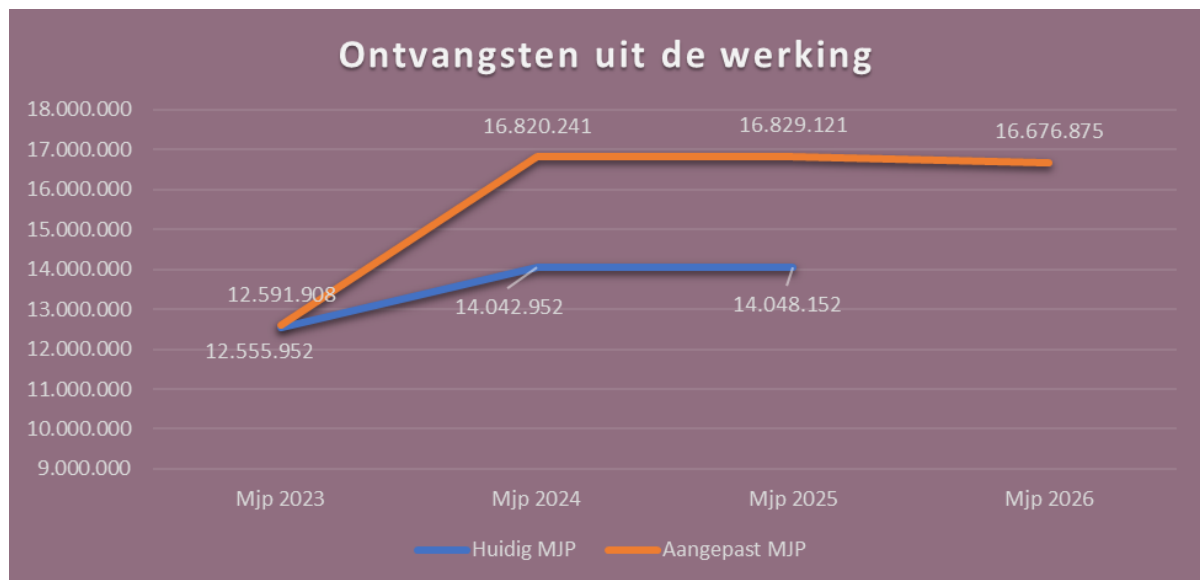


Exploitatieontvangsten

Operationele ontvangsten



Uitgangspunten voor raming ontvangsten uit de werking





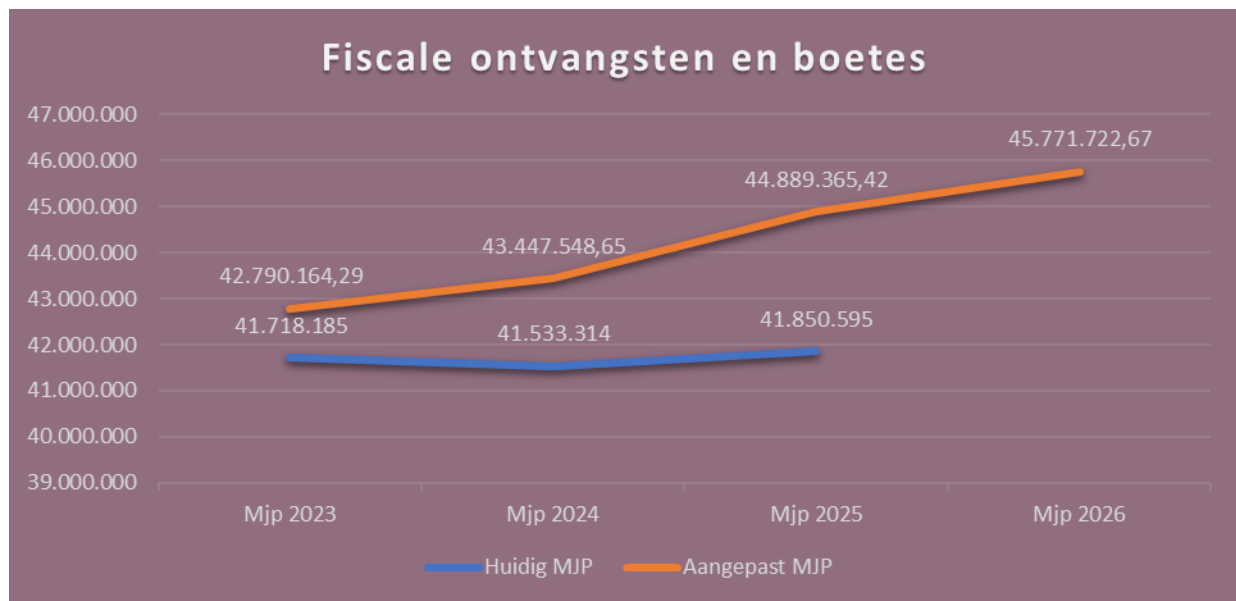
De ontvangsten uit de werking zijn gebaseerd op de rekeningcijfers 2022 en de laatste gegevens van het boekjaar 2023 voor wat betreft het gelijkblijvend beleid.

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:

- Inkomsten uit de werking nieuwe evenementenzaal casinogebouw (zaalverhuur, catering, dienstverlening,...);
- Inkomsten uit parking nieuw casinogebouw;
- Doorfacturatie van nutsvoorzieningen, onderhoud, verzekeringen,... voor het nieuwe casinogebouw;
- Verhoging concessies beachbars vanaf 2024;
- Uitbreiding straatparkeren in Westende;
- Vanaf 2023 werd de thuisbedeling maaltijden vanuit het OCMW stopgezet.

Parameters voor raming belangrijkste belastingontvangsten



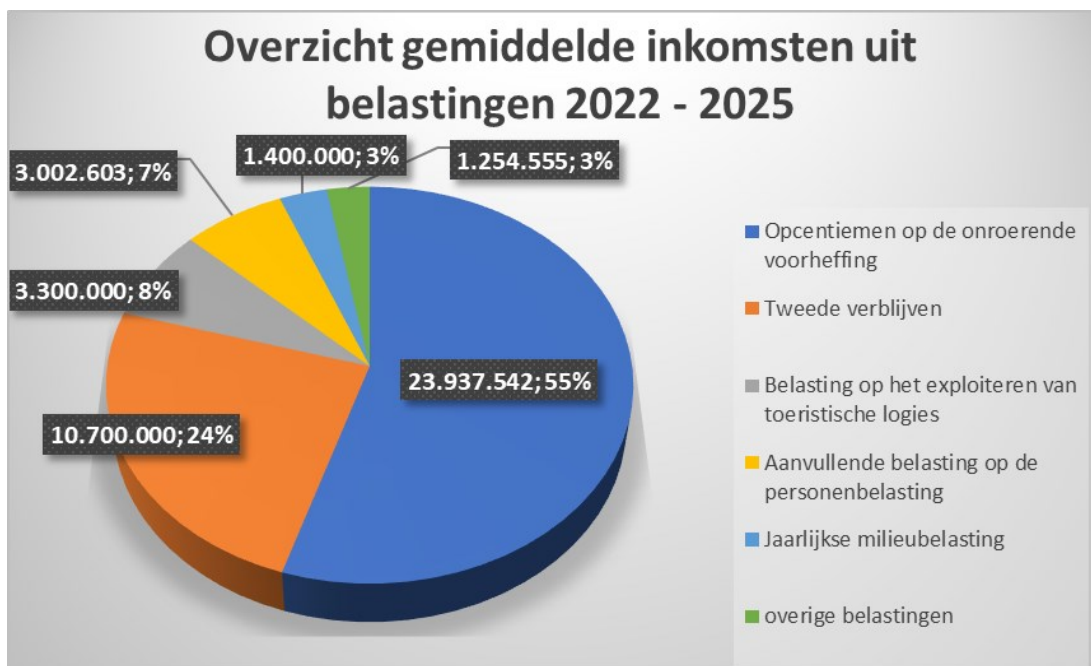
- **Aanvullende personenbelasting:** Voor 2023-2026 baseren we ons op de meest recente raming van de FOD Financiën (brieven dd.17 oktober en 9 november 2023). Ingevolge een aanpassing van de federale boekhouding innen alle steden en gemeenten gedurende het jaar 2023 14 maanden i.p.v. 12 maanden ontvangsten, 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 (2022) en de meest actuele cijfers van 2023.
- **Opcentiemen onroerende voorheffing:** Voor de raming van de ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing werd uitgegaan van de raming ontvangsten van de Vlaamse belastingdienst dd. 6 oktober 2023 voor de jaren 2023 tot 2027.



- Belasting op het exploiteren van toeristische logies: Voor de raming van deze ontvangsten werd uitgegaan van de laatst gekende rekeningresultaten (2022) en de meest actuele cijfers van 2023.
- Milieubelasting: De raming van de ontvangsten uit de milieubelasting is gebaseerd op de laatst gekende rekeningresultaten (2022) en de meest actuele cijfers van 2023.

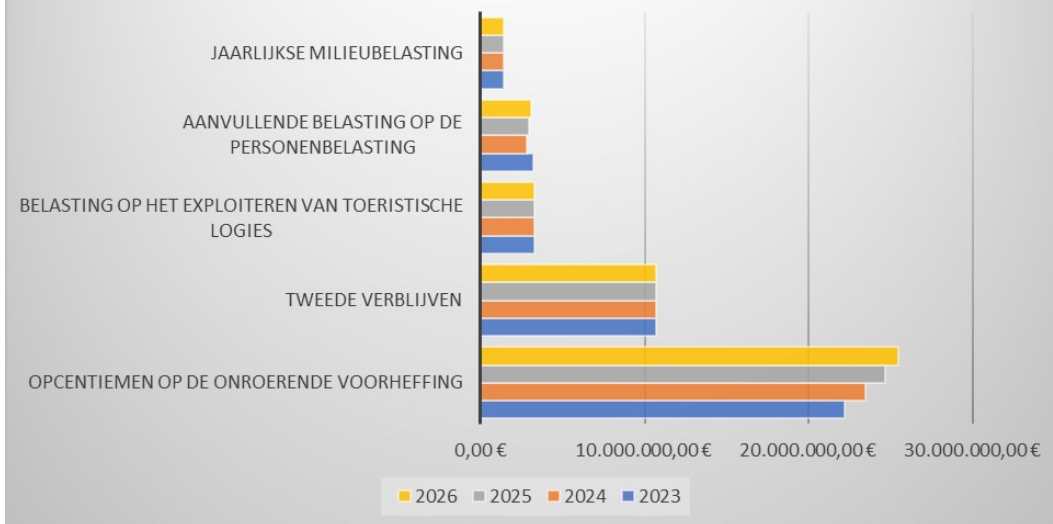
De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing zijn belastingen die inflatiegevoelig zijn.

Een overzicht van alle belastingontvangsten is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan (bundel 2 - tabel 'overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort' pagina 145)





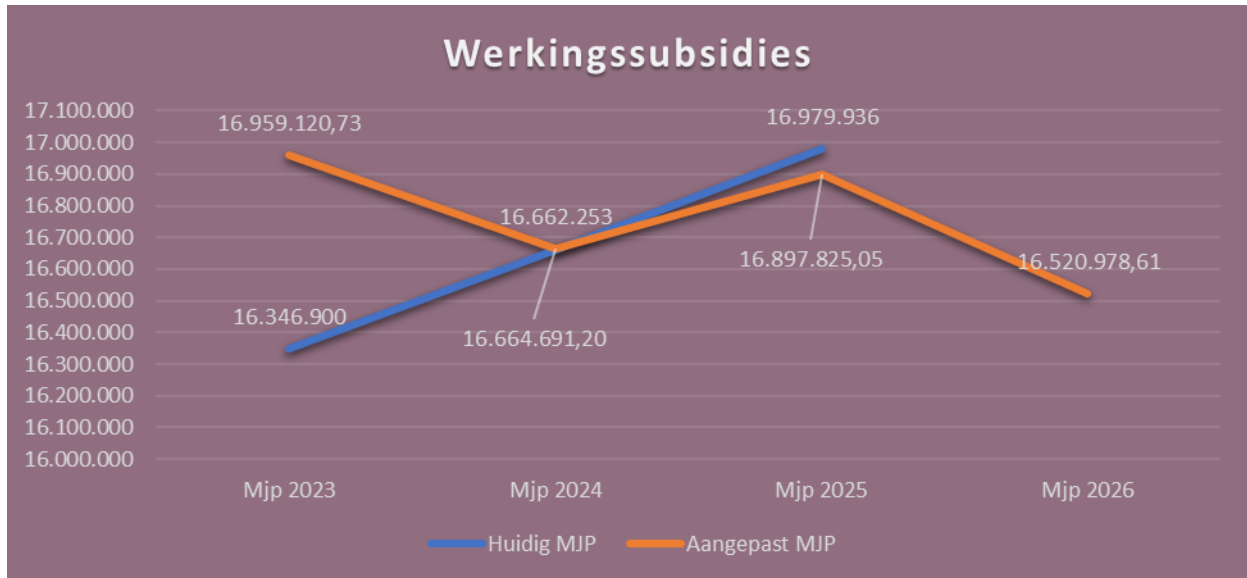
Evolutie van de voornaamste belastingsinkomsten



Uitgangspunten voor raming belangrijkste werkingssubsidies

Hieronder een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies:

entiteit	Rekening	Omschr. Bltem	Omschr. AR	2023	2024	2025
GE	7400000	Bestuur	Gemeentefonds - basisdotatie	5.628.272,00 €	5.825.060,00 €	6.028.945,00 €
GE	7405004	Onderwijs	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van hetonderwi	2.950.000,00 €	3.009.000,00 €	3.069.180,00 €
GE	7402014	Bestuur	gesco-regularisatiepremie's	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €
GE	7400100	Bestuur	Elia + sectorale subsidies	744.180,21 €	744.180,21 €	744.180,21 €
GE	7405998	Onderwijs	Specifieke werkingstoelage (BI 08000)navorming, ICT, fietsve	476.919,30 €	359.401,00 €	359.401,00 €
GE	7405000	IBO	Specifieke werkingssubsidies	376.402,25 €	376.402,25 €	256.402,25 €
GE	7401000	Bestuur	Andere algemene werkingssubsidies	371.108,00 €	384.096,00 €	397.540,00 €
GE	7401002	Bestuur	Compensatiefonds - dividenden	302.003,00 €	227.878,00 €	205.781,00 €
GE	7405000	Dienst onthaal gezinnen	Specifieke werkingssubsidies	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
GE	7401004	Bestuur	Septembeerklaring 2022	211.175,00 €	278.571,00 €	334.734,00 €
GE	7401003	Bestuur	Compensatiefonds - via6-akkoord	127.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
OC	7400000	Bestuur	Gemeentefonds - basisdotatie	556.642,00 €	576.105,00 €	596.269,00 €
OC	7405013	Woon- en zorgcentra	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	297.312,00 €	297.312,00 €	297.312,00 €
OC	7405013	Bijdrage aan het OCMW	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	224.398,95 €	224.398,95 €	224.398,95 €
OC	7402002	Bestuur	Regularisatiepremie contingentgesco's	192.033,00 €	192.033,00 €	192.033,00 €
OC	7405015	Woon- en zorgcentra	IFIC-schalen	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
OC	7405000	Woon- en zorgcentra	Specifieke werkingssubsidies	125.930,40 €	25.000,00 €	25.000,00 €
OC	7401003	Bestuur	Compensatiefonds - via6-akkoord	78.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
OC	7405013	Technische diensten	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	57.285,55 €	57.285,55 €	57.285,55 €
OC	7405013	Dienstcentra	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	51.556,99 €	51.556,99 €	51.556,99 €
OC	7405014	Dienstcentra	Subs. Vlaamse Gem. LDC	42.792,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
OC	7401004	Bestuur	Septembeerklaring 2022	41.722,83 €	25.261,00 €	0,00 €
OC	7402000	Bestuur	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	40.927,50 €	63.628,00 €	85.564,00 €
OC	7405013	Fiscale en financiële	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	40.099,88 €	40.099,88 €	40.099,88 €



Algemene werkingssubsidies – AR 7400/4

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%.

De Elia-compensatie, een aanvullende dotatie in het gemeentefonds, zal stelselmatig afgebouwd worden (cf. Septemberverklaring Vlaamse regering 2023). In 2026 wordt hier 50% op bespaard, vanaf 2027 wordt de Elia-compensatie volledig afgeschaft. Dat is een recurrent verlies van 83 miljoen voor de Vlaamse lokale besturen. Voor de gemeente daalt deze subsidie van 403.898,78 euro naar 201.949,39 euro in 2026, wat de daling verklaart in bovenstaande grafiek.

- 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.
- Septemberverklaring van 2022: 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 en werden reeds opgenomen in de vorige aanpassing van het meerjarenplan.
- 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.

Volgens de prognoses van Belfius zal het gemeentebestuur geen responsabiliseringsbijdragen moeten betalen tot 2030. De dotaties hieromtrent werden dan ook uit het meerjarenplan geschrapt. Bij gebrek aan een accuratere prognose volgt het OCMW de ramingen van de federale pensioendienst.

Specifieke werkingssubsidies – AR 7405

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 2022 en de meest actuele cijfers van 2023.

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	2023	2024	2025	2026
EFIN	849.809,00	865.904,00	865.904,00	865.904,00
Uitzonderlijk	321.987,00	321.897,00		
Fluvius West - gas en elektriciteit	1.323.579,71	1.327.115,19	1.327.115,19	1.327.115,19
Fluvius West - kabel	413.327,01	421.593,54	421.593,54	421.593,54
Ethias	3.640,00			
Totaal	2.912.342,72	2.936.509,73	2.614.612,73	2.614.612,73

Investeringsen

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 investeringsenvelopes per dienst, ...). Het investeringsproject "OB-B" bevat alle andere investeringsuitgaven van het overig beleid.

Het totaal investeringsvolume in het aangepast meerjarenplan bedraagt 209,5 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 (79 mio euro) – inclusief prefinanciering van de btw – We verwachten een btw-recuperatie van om en bij de 8 mio euro na goedkeuring van de rulingcommissie.
- 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 (30.5 mio euro)
- Sportpark Krokodiel inclusief zwembad – actie 2.4.2.1 (30.1 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 2024 vastgesteld. In dezelfde aanpassing worden ook een aantal kredieten voor 2023 gewijzigd.

De financiële nota daarentegen beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. De financiële nota van huidige aanpassing van het meerjarenplan dient dus de geraamde cijfers te bevatten voor de jaren 2023, 2024, 2025 én 2026.

Een bijkomende voorwaarde is dat het resultaat van de jaarrekening 2022 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.

Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten van 2024 worden geautoriseerd en waarbij de financiële nota tot 2026 loopt, mag de autofinancieringsmarge in dat laatste jaar (2026) dus negatief zijn.

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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
BBR	42.625.265	49.012.502	50.562.661	6.226.470	5.412.840	2.253.447	3.167.292
AFM	16.403.460	16.053.428	12.822.475	5.908.410	3.217.503	6.405.120	7.125.421

Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2023 en het MJP

Exploitatie

In 2023 zijn de energieprijzen gedaald na de explosieve prijsstijgingen in 2021 en 2022. De vraag naar energie is namelijk minder groot dan vlak na de coronacrisis. Toen zorgde de economische heropleving voor een veel grotere vraag dan het beschikbare aanbod. Daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne ook een minder grote impact, omdat de gasvoorraden in Europa beter aangevuld zijn. We zijn dus minder afhankelijk van Russisch gas dan de vorige winter.

Maar wat met komend jaar? Zet de daling van de energieprijzen zich in 2024 verder? Die evolutie is bijna onmogelijk te voorspellen. De energieprijzen zullen ook komend jaar afhangen van de volgende factoren: milde winter of niet, veel of weinig concurrentie tussen energiebedrijven, hoeveel kosten voor de energietransitie en onze energie-infrastructuur, ...

Vanuit de financiële dienst worden de kredieten continu geëvalueerd. Bij de jaarrekening 2022 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 werd ondertussen in deze MJP opgetrokken en geeft terug wat financiële ademruimte.

Investerings

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

Daarnaast worden in deze 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 werd gebudgetteerd.

Er werden ook enkele ongebruikte investeringskredieten uit 2022 opnieuw opgenomen in 2023. Deze overdracht werd goedgekeurd door het schepencollege en het vast bureau in zitting van 28/02/2023. Overzicht van deze overgedragen kredieten zijn terug te vinden vanaf pg. 181.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste kredieten zijn gekoppeld aan prioritaire acties. De wijzigingen hiervan worden besproken in de strategische nota (zie pagina 7 tot 47).

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

Exploitatie/ investering	Uitgave/ ontvangst	Actie	toelichting	2023	2024	2025
investering	uitgave	1.1.1.1	Extra kredieten voor verrekeningen nieuw casinogebouw + prefinanciering BTW	3.898.907,51	4.912.444,46	
investering	ontvangst	1.1.1.1	Terugvordering prefinanciering BTW na akkoord rulingscommissie en BTW-administratie		8.000.000,00	
investering	ontvangst	1.1.1.1	Kunstwerk nieuw casinogebouw		360.000,00	
exploitatie	ontvangst	1.1.1.3	Extra inkomsten uit nieuwe concessies beachbars		694.884,63	694.884,63
investering	Uitgave	1.1.3.2	Schrapping kredieten opwaardering centrumstraten Westende-Bad (voorlopig on hold tot volgende legislatuur)	-650.000,00	-300.000,00	
investering	uitgave	1.1.3.4	RUP - sportpark/WUG Slijpe/IBIS		300.000,00	
investering	Uitgave	1.1.3.6	Verhoging kredieten vernieuwing dorpskern Slijpe	70.000,00	37.500,00	37.500,00
investering	Uitgave	1.1.3.6	Verhoging en verschuiving kredieten heraanleg Leffingestraat		-670.000,00	1.500.000,00
investering	Uitgave	1.1.3.6	Verhoging en verschuiving kredieten heraanleg Spermaliestraat met inbegrip van zijstraten	-600.000,00	850.000,00	1.550.000,00



investering	Uitgave	1.1.3.6	Verhoging en verschuiving kredieten vernieuwing dorpskern + Zeelaan Lombardsijde	-250.000,00	-1.920.000,00	1.800.000,00 (+ 1.800.000,00 in 2026)
investering	ontvangst	1.1.3.6	Verlaging en verschuiving kredieten subsidies fietspaden Brugsesteenweg	-4.768.219,84	3.400.000,00	
investering	Uitgave	1.1.3.6	Verhoging en verschuiving kredieten heraanleg Louis Logierlaan	-650.000,00	1.100.000,00	
investering	uitgave	1.1.3.6	Verhoging kredieten heraanleg van Vaardijk Zuid en Slijpesteenweg	90.000,00		
exploitatie	ontvangst	1.2.2.2	Extra inkomsten uit parkeerbeheer ten gevolge van uitbreiding parkeerplan Westende		250.000,00	250.000,00
investering	Uitgave	2.1.3.3	Schrapping kredieten herinrichting Sint-Theresiakapel Westende-Bad (voorlopig on hold tot volgende legislatuur)	-220.000,00		-1.500.000,00
investering	uitgave	2.3.1.1	Opwaardering gevel Welzijnshuis		200.000,00	
investering	Uitgave	2.4.1.4	Verhoging en verschuiving kredieten CC De Zwerver - verbetering toegang, onthaal en sanitair	-190.000,00	280.000,00	
investering	uitgave	2.4.2.1	Aankoop huis sportpark		800.000,00	
investering	Uitgave	2.4.2.1	Verhoging kredieten herinrichting ventweg sportpark	55.000,00		



exploitatie	uitgave	2.4.2.1	Verhoging kredieten n.a.v. indexatie beschikbaarheidsvergoeding zwembad	171.495,00	185.641,00	200.070,00
exploitatie	Uitgave	3.2.1.3	Verhoging kredieten leasing rollend materieel		25.000,00	25.000,00



OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen in EXPLOITATIE-UITGAVEN GEMEENTE/OCMW

Entiteit	omschrijving beleidsitem	toelichting	2023	2024	2025
Gemeente	Informaticadienst	Dubbele schermen voorzien in bestaande huidige eenzijdige totems in het straatbeeld		250,00	250,00
Gemeente	Informaticadienst	Onderhoudscontract telefoontoestellen welzijnshuis		1.525,00	1.525,00
Gemeente	Informaticadienst	Burgerzaken: uitbreiding digitaal loket burgerlijke stand (jaarlijkse kost)		1.839,00	1.839,00
Gemeente	Informaticadienst	Overstap naar Beesmart beheersysteem voor publieke pc's, print en betaalverkeer		3.210,00	3.210,00
Gemeente	Informaticadienst	Burgerzaken: nieuwe afsprakenmodule		6.000,00	6.000,00
Gemeente	Informaticadienst	ICT: algemene uitbreiding 365 licenties		6.223,00	6.223,00
Gemeente	Informaticadienst	Personeelsdienst: HR pakket digitalisering processen		41.569,00	20.660,00
Gemeente	Informaticadienst	Facility managementsysteem - onderhoudscontract		29.444,00	29.444,00



Gemeente	Informaticadienst	Burgerzaken: Live Enrollment Project - foto's reispassen/eid in dienst burgerzaken nemen - aanpassen fotoloket		2.500,00	
Gemeente	Informaticadienst	Facility managementsysteem - implementatie en opleiding		113.098,00	
Gemeente	Informaticadienst	ICT: algemene ondersteuning migratie file servers		10.000,00	
Gemeente	Informaticadienst	ICT: verlengen onderhoudscontract servers storage		46.839,00	
gemeente	Gebouwenbeheer	Verlaging kredieten gas cf. prognoses Vlaams Energiebedrijf	-531.280,00	-463.960,00	-463.960,00
Gemeente	Gebouwenbeheer	Verlaging kredieten elektriciteit cf. prognoses Vlaams Energiebedrijf	-456.800,00	-422.480,00	-422.480,00
OCMW	Gebouwenbeheer	Verlaging kredieten gas cf. prognoses Vlaams Energiebedrijf	-237.600,00	-205.200,00	-205.200,00
OCMW	Gebouwenbeheer	Verlaging kredieten elektriciteit cf. prognoses Vlaams Energiebedrijf	-172.800,00	-154.800,00	-154.800,00



Gemeente	Gebouwenbeheer	Secundaire school De Branding - derdebetalersregeling cf. bestaand reglement		15.000,00	15.000,00
Gemeente	Gebouwenbeheer	Stijging prijs water	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Gemeente	Gebouwenbeheer	Onroerende voorheffing aandeel VITA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Gemeente	Gebouwenbeheer	Afbreken muur omheining school Slijpe (kant Gistelstraat)		2.000,00	
Gemeente	Gebouwenbeheer	Opmaak EPC-verslagen (verplichting voor gebouwen)		50.000,00	
Gemeente	Administratieve dienstverlening	Burgerzaken: organisatie verkiezingen juni en oktober		75.000,00	
Gemeente	Participatie	Welkomstbox en drink nieuwe inwoners		30.000,00	30.000,00
Gemeente	Participatie	Organisatie Veiligheidsdag (tweejaarlijks)		6.500,00	
Gemeente	Overig algemeen bestuur	Schrapping kredieten - cf. de simulatie van Belfius is er nog tot 2030 geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd	-21.152,05	-165.308,24	-390.923,24



Gemeente	Overige mobiliteit en verkeer	Stijging kosten voortvloeiend uit raamovereenkomsten VSE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gemeente	Ophalen van huisvuil	Huren huisvuilwagens zomer	25.000,00	25.000,00	25.000,00
gemeente	Bijdrage voor de brandweer	Verhoging toelage Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen		56.334,00	72.372,00
Gemeente	Participatie	Organisatie Nacht van de Ondernemer		25.000,00	25.000,00
Gemeente	Diensten voor toerisme	Extra kredieten voor nieuwe opportuniteiten in kader van mediaplan		812.500,00	500.000,00
Gemeente	Straatverlichting	Verlaging kredieten elektriciteit openbare verlichting cf. prognoses Vlaams Energiebedrijf	-558.800,00	-440.320,00	-460.320,00
Gemeente	Straatverlichting	Verhoging kredieten voor onderhoud openbare verlichting door Fluvius – stijgende kostprijs onderhoud gasontladingslampen	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Gemeente	Gemeenschapscentrum	Verhoging kredieten i.k.v. prijsstijgingen erelonen en viering 20 jaar De Branding		8.000,00	8.000,00
Gemeente	Gemeenschapscentrum	Productiebudget expo Nick Ervinck		20.000,00	



Gemeente	Gemeenschapscentrum	Expo Sweetlove (realisatie en uitwerking + productie)		40.000,00	
Gemeente	Sport	EK veldrijden 2025 - raming kostprijs gebruik kamp Lombardsijde			50.000,00
Gemeente	Sport	EK veldrijden 2025 - toelage			250.000,00
Gemeente	Sport	Productiekosten Olympisch dorp		77.000,00	
Gemeente	Jeugd	Verhoging kredieten voor jongeren die een animatorcursus volgen (subsidie kadervorming)		1.500,00	1.500,00
Gemeente	Jeugd	Drukwerk en gadgets die niet in eigen beheer kunnen gemaakt worden		4.000,00	4.000,00
Gemeente	Jeugd	Verhoging kredieten voor organisatie tienerwerking: opschaling naar 30 deelnemers + 1 extra animator		6.500,00	6.500,00
Gemeente	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	Toelagen kerkfabrieken		-98.627,29	
OCMW	Thuisbezorgde maaltijden	Schrapping kredieten aankoop voedingswaren wegens stopzetting thuisbedeelde maaltijden	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00



OCMW	Thuisbezorgde maaltijden	Schrapping kredieten kosten voertuigen wegens stopzetting thuisbedeelde maaltijden	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gemeente	Overige gezinshulp	Uitpas - bijdrage coördinator en werkingsmiddelen		9.251,00	9.251,00

OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen in EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN GEMEENTE/OCMW

Entiteit	omschrijving Bitem	toelichting	2023	2024	2025
Gemeente	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Schrapping kredieten dotatie responsabiliseringsbijdrage Vlaamse overheid - cf. de simulatie van Belfius is er nog tot 2030 geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd	-51.138,50	-115.406,50	-180.659,00
Gemeente	Fiscale aangelegenheden	Verhoging inkomsten uit belasting op motorrijtuigen	19.631,00	32.075,89	39.604,85
Gemeente	Fiscale aangelegenheden	Verhoging inkomsten uit aanvullende personenbelasting - aanpassing raming cf. brief FOD Financiën	86.776,29	78.274,65	157.185,42



Gemeente	Fiscale aangelegenheden	Verhoging inkomsten uit opcentiemen onroerende voorheffing - aanpassing raming cf. brief Vlaamse Belastingdienst	970.571,98	2.008.883,98	3.046.979,74
Gemeente	Financiële aangelegenheden	Opbrengsten uit termijnrekeningen	310.000,00		
Gemeente	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Schrapping kredieten – Beachbars: vergoeding strandcabines/stoelen werd opgenomen in de concessievergoeding en wordt niet meer apart verrekend		-100.000,00	-100.000,00
Gemeente	Fiscale en financiële diensten	Verlaging inkomsten uit GAS 5		-200.000,00	-200.000,00
Gemeente	Participatie	Organisatie Nacht van de Ondernemer - ticketverkoop		10.000,00	10.000,00
Gemeente	IBO	Transitiesubsidie buitenschoolse kinderopvang: na indexering verhoogd	60.000,00	60.000,00	60.000,00
OCMW	Thuisbezorgde maaltijden	Schrapping ontvangsten wegens stopzetting thuisbedeelde maaltijden	-150.000,00	-187.000,00	-187.000,00



OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen betreffende INVESTERINGEN GEMEENTE/OCMW

Gemeente/OCMW/AGB	omschrijving Bitem	toelichting	2023	2024	2025
Gemeente	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Aankoop hoeve Pruvoost		625.000,00	
Gemeente	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Aankoop woning Barloke		250.000,00	
Gemeente	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Aankoop postgebouw		1.200.000,00	
Gemeente	Parken en plantsoenen	Aanleg grondenbank i.k.v. nieuwe ontsluitingsweg		500.000,00	
Gemeente	Informaticadienst	Burgerzaken: aankoop afsprakenmodule		6.000,00	
Gemeente	Informaticadienst	Burgerzaken: aankoop nieuwe Biometrie via Cevi		5.000,00	
Gemeente	Informaticadienst	Burgerzaken: aankoop software voor digitaliseren akten burgerlijke stand		10.000,00	
OCMW	Informaticadienst	Vervangen van 35 telefoontoestellen in het welzijnshuis		13.750,00	
Gemeente	Informaticadienst	Dienst CPO - extra schermen in bestaande eenzijdige totems		21.731,00	
Gemeente	Informaticadienst	Gebouwen - systeem toegangscontrole		5.850,00	



Gemeente	Informaticedienst	Facility managementsysteem - aankoop toestellen (scanners en tablets)		10.000,00	
Gemeente	Informaticedienst	ICT netwerkbekabelingtester		6.500,00	
Gemeente	Informaticedienst	WZC UPS noodvoeding servers		11.500,00	
Gemeente	Informaticedienst	Aankoop extra smartphones voor dienst gebouwen		10.000,00	
Gemeente	Rollend Materieel	Aankoop 2 aanhangwagens die kunnen kippen		30.000,00	
Gemeente	Rollend Materieel	Vervangen bestaande kleine graafkraan		50.000,00	
Gemeente	Poetsdienst	Aankoop 15 metalen kasten met opvangbak voor chemische agentia schoonmaak		8.500,00	
gemeente	Gebouwenbeheer	Verhogen budget voor aanpassingen gebouwen (n.a.v. prijsstijgingen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gemeente	Gebouwenbeheer	Aankoop verwarming loods logistiek		15.000,00	
Gemeente	Gebouwenbeheer	Uitbreiding toegangscontrole diverse gebouwen		30.000,00	



Gemeente	Gebouwenbeheer	Aankoop nieuwe sleutelkast		40.000,00	
OCMW	Gebouwenbeheer	Uitbreiding toegangscontrole site OCMW		20.000,00	
Gemeente	Gebouwenbeheer	Aankoop aangepaste kasten opladen batterijen	2.059,42	15.000,00	
Gemeente	Overig afvalbeheer	Aankoop 2 lage containers		15.000,00	
Gemeente	Beheer van regen- en afvalwater	Aquario - tussenkomst rioleringswerken n.a.v. openbare werken			982.078,32
Gemeente	Bijdrage voor de politiezone	Investeringsstoelage voor aanpassing politiegebouw		400.000,00	
Gemeente	Overig woonbeleid	Schrapping kredieten i.k.v. aankoop woning Kapellestraat (oude rijkswacht) en renovatie Duinenweg 211b - deel van deze kredieten worden verschoven naar aankoop containers noodwoningen	-1.445.000,00		
Gemeente	Overig woonbeleid	Aankoop containers voor noodwoningen		400.000,00	
Gemeente	Parken en plantsoenen	Renovatie sanitaire units Normandpark		60.000,00	



Gemeente	Parken en plantsoenen	Installatie wielwas werkhuisen		45.000,00	
Gemeente	Parken en plantsoenen	Vervangen schuifpoort Normandpark (kant Normandlaan)		7.800,00	
Gemeente	Parken en plantsoenen	Aankoop bloembakken voor fietsersbruggen		8.000,00	
Gemeente	Parken en plantsoenen	Aankoop container voor opladen batterijen		41.000,00	
Gemeente	Parken en plantsoenen	Aankoop robotgrasmaaier		50.000,00	
Gemeente	Openbare bibliotheken	Aankoop twee bijkomende rekken en twee draaikasten		14.000,00	
Gemeente	Gemeenschapscentrum	Aanpak barmeubel en bergingslokale oud gemeentehuis Mannekensvere		10.000,00	
Gemeente	Gemeenschapscentrum	Aankoop meubilair de Zwerver naar aanleiding van verbouwing		10.000,00	
Gemeente	Feesten en plechtigheden	Aankoop kerstversiering		60.000,00	



Gemeente	Openluchtrecreatie	Aankoop monumentaal kunstwerk Zeedijk		195.198,00	
Gemeente	Sport	Renovatie dak sporthal Barloke Leffinge		60.000,00	
Gemeente	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	Kerk Lombardsijde - plaatsen haken dak		30.000,00	0,00
Gemeente	Onderwijs	Vernieuwen klaslokaal Slijpe (chalet) - modulaire klas		50.000,00	
OCMW	CTO	Vervangen meubilair en uitrusting CTO		2.500,00	1.500,00
Gemeente	Overige gezinshulp	Uitpas – aankoop spaarzuilen + integratie met programma Recreatex		11.000,00	
OCMW	Dienstencentra	Inrichting fietsenberging in oud atelier		8.000,00	
OCMW	Sociale huisvesting	Renovatie sociaal patrimonium - Duinenweg 211	125.000,00		
OCMW	Assistentiewoningen	Windschermen gelijkvloers gebouw assistentiewoningen + aankoop meubilair (5.000 euro)		30.000,00	



OCMW	Woon- en zorgcentra	Aanpassing infrastructuurtekorten n.a.v. inspectie zorg en gezondheid	31.670,00	0,00	
Gemeente	Begraafplaatsen	Aanleg sterretjesweide kerkhof Middelkerke		8.000,00	
Gemeente	Begraafplaatsen	Aanpassen toegangspaden kerkhof voor rolstoelgebruikers		26.000,00	
Gemeente	Begraafplaatsen	Aankoop bloembakken kerkhofmuren		26.000,00	



OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen betreffende DESINVESTERINGEN / INVESTERINGSSUBSIDIES GEMEENTE/OCMW

Entiteit	omschrijving Bitem	toelichting	2023	2024	2025
Gemeente	Wegen	Schrapping kredieten i.k.v. verkoop site Leopoldlaan (wordt verschoven naar volgende legislastuur)		-6.101.200,00	
Gemeente	Diensten voor toerisme	Schrapping kredieten i.k.v. verkoop Omnia (wordt voorlopig 'on hold' gezet)			-1.800.000,00
Gemeente	Openluchtrecreatie	Subsidie Intereg - kunstwerk zeedijk		117.118,80	
Gemeente	IBO	Verschuiving en verhoging kredieten i.k.v. verkoop grond Henri Jaspalaan	-190.000,00	301.000,00	



Overdracht niet aangewende investeringskredieten 2022 gemeente en OCMW

Gemeente

Entiteit	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	Omschr. Actie	SubProject	U_O	Overdracht
GE	00400	Transacties in verband met de openbare schuld				O	10.000.000,00 €
GE	01100	Secretariaat	3.2.1.1	Bouw van een nieuw gemeentehuis tegen eind 2024.		U	505.721,95 €
GE	01100	Secretariaat		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	3.120,91 €
GE	01130	Archief		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	10.000,00 €
GE	01190	Informaticadienst		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	674.795,95 €
GE	01190	Informaticadienst		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	8.228,26 €
GE	01191	Communicatie en drukkerij		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	4.117,14 €
GE	01191	Communicatie en drukkerij		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	12.328,58 €
GE	01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..	3.2.1.2	Verder uitbouw gemeentelijke werf tegen eind 2024.	Gebouw	U	900.000,00 €
GE	01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..	3.2.1.2	Verder uitbouw gemeentelijke werf tegen eind 2024.	magazijn	U	28.383,81 €
GE	01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..	3.2.1.2	Verder uitbouw gemeentelijke werf tegen eind 2024.	parkeer	U	6.818,97 €
GE	01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	42.184,38 €



GE	01193	Rollend Materieel	1.1.2.3	Opmaak en implementatie van een nieuw beheersplan reinheid openbaar domein tegen eind 2020.		U	18.961,40 €
GE	01193	Rollend Materieel		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	22.810,33 €
GE	01193	Rollend Materieel		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	406.816,00 €
GE	01193	Rollend Materieel		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	13.234,30 €
GE	01194	Poetsdienst		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	8.220,56 €
GE	01195	Gebouwenbeheer		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	47.526,78 €
GE	01710	Participatie		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	1.800,35 €
GE	01900	Overig algemeen bestuur		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	50.000,00 €
GE	02000	Wegen	1.1.3.2	Opmaak en implementatie van een beeldkwaliteitsplan voor diverse deelzones van het toeristisch gebied, tegen eind 2024.	beeld	U	75.346,16 €
GE	02000	Wegen	1.1.3.2	Opmaak en implementatie van een beeldkwaliteitsplan voor diverse deelzones van het toeristisch gebied, tegen eind 2024.	centrumstr	U	7.556,27 €
GE	02000	Wegen	1.1.3.5	De opwaardering van onze landelijke wegen voor recreatief medegebruik tegen eind 2024.		U	662.662,41 €
GE	02000	Wegen	1.1.3.6	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	Brugse	U	1.042.905,62 €
GE	02000	Wegen	1.1.3.6	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	Leffinge	U	568.436,52 €
GE	02000	Wegen	1.1.3.6	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	Logier	U	60.000,00 €



GE	02000	Wegen	1.1.3.6	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	Lombard	U	92.826,64 €
GE	02000	Wegen	1.1.3.6	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	Slijpe	U	847,00 €
GE	02000	Wegen	1.1.3.6	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	Spermalie	U	113.453,06 €
GE	02000	Wegen	1.2.3.1	Er worden camera's, die een 360° beeld geven van de omgeving, geïnstalleerd op diverse plaatsen op het grondgebied tegen eind 2025.		U	60.000,00 €
GE	02000	Wegen		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	47.405,00 €
GE	02000	Wegen		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	5.000,00 €
GE	02000	Wegen		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	2.880,29 €
GE	02000	Wegen		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	107.563,40 €
GE	02000	Wegen		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	5.110,71 €
GE	02200	Parkeren		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	Normandpar	U	139.928,36 €
GE	02200	Parkeren	1.2.2.2	Opmaak en implementatie van een parkeerbeleidsplan tegen eind 2024.		U	207.123,30 €
GE	02200	Parkeren		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	0,00 €
GE	02200	Parkeren		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	450.392,54 €
GE	02200	Parkeren		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		O	100.000,00 €
GE	03000	Ophalen van huisvuil	1.1.2.1	50% van de afvalrecipiënten op het openbaar domein werden vernieuwd tegen eind 2022.		U	144.243,86 €
GE	03000	Ophalen van huisvuil	1.1.2.1	50% van de afvalrecipiënten op het openbaar domein werden vernieuwd tegen eind 2022.		U	284.169,32 €



GE	03090	Overig afvalbeheer	1.1.2.2	Inrichting en opstart van een nieuw containerpark met gedifferentieerd tarief tegen 1 april 2020.		U	42.553,16 €
GE	03090	Overig afvalbeheer	1.1.2.2	Inrichting en opstart van een nieuw containerpark met gedifferentieerd tarief tegen 1 april 2020.		O	145.300,00 €
GE	03100	Beheer van regen- en afvalwater		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	10.741,09 €
GE	03100	Beheer van regen- en afvalwater				O	0,00 €
GE	03490	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	55.916,81 €
GE	05200	Diensten voor toerisme		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	fiets	U	47.513,16 €
GE	05200	Diensten voor toerisme		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	13.312,65 €
GE	05200	Diensten voor toerisme		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	ticket	U	13.975,46 €
GE	05200	Diensten voor toerisme		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	1.163.186,91 €
GE	06000	Ruimtelijke planning	1.1.3.4	Opmaak diverse Ruimtelijke Uitvoeringsplannen tegen eind 2024.		U	39.443,91 €
GE	06290	Overig woonbeleid	1.1.3.1	Opmaak en implementatie van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan tegen eind 2022.		U	52.575,02 €
GE	06290	Overig woonbeleid		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	1.445.000,00 €
GE	06400	Elektriciteitsvoorziening		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	26.038,46 €
GE	06500	Gasvoorziening		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	4.463,70 €



GE	06700	Straatverlichting		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	U	1.051.995,34 €
GE	06700	Straatverlichting		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	O	50.948,23 €
GE	06800	Parken en plantsoenen		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	U	36.435,67 €
GE	06800	Parken en plantsoenen		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	U	25.619,18 €
GE	06800	Parken en plantsoenen		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	U	52.500,00 €
GE	06900	Overige nutsvoorzieningen		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	U	5.000,00 €
GE	07010	Cultuurcentrum		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	U	25.858,02 €
GE	07030	Openbare bibliotheken		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	U	1.424,41 €
GE	07030	Openbare bibliotheken		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	U	0,00 €
GE	07050	Gemeenschapscentrum	2.1.2.1	Middelkerke heeft een duidelijk en uniform kader m.b.t. onze verenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad tegen eind 2020.	U	1.941,10 €
GE	07050	Gemeenschapscentrum	2.4.1.4	Aanpassingswerken van de Zwerver in het kader van toegankelijkheid tegen eind 2021.	U	38.545,86 €
GE	07050	Gemeenschapscentrum		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	U	90.000,00 €
GE	07050	Gemeenschapscentrum		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	U	105.000,00 €
GE	07100	Feesten en plechtigheden		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	U	24.985,55 €
GE	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.1	Er wordt een nieuw casino gerealiseerd op de Zeedijk in Middelkerke tegen 1 juli 2022.	U	3.086.258,89 €



GE	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.2	Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad en fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein tegen eind 2024.	Rauchen	U	111.718,37 €
GE	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.2	Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad en fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein tegen eind 2024.	Zeedijk	U	2.242.140,25 €
GE	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.5	Verhogen van de toegankelijkheid van het strand en daarbij horende faciliteiten tegen eind 2024.		U	7.500,00 €
GE	07110	Openluchtrecreatie	1.1.3.3	Middelkerke ontwikkelt streetart op het openbaar domein (bv. op de elektriciteitscabines, strandcabines, ...) tegen eind 2022.		U	5.979,90 €
GE	07110	Openluchtrecreatie		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	0,00 €
GE	07110	Openluchtrecreatie		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	85.315,89 €
GE	07110	Openluchtrecreatie		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	80.000,00 €
GE	07110	Openluchtrecreatie		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	24.091,01 €
GE	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.2	Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad en fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein tegen eind 2024.	Zeedijk	O	11.415,59 €
GE	07400	Sport		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	Leffinge	U	10.000,00 €
GE	07400	Sport		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	Calidris	U	61.500,00 €



GE	07400	Sport	2.4.2.1	Ontwikkeling van een evenementenpark op de site Krokodiel met ruimte voor allerlei sport en spel en voor verenigingen tegen eind 2024.		U	551.873,68 €
GE	07400	Sport	2.4.2.1	Ontwikkeling van een evenementenpark op de site Krokodiel met ruimte voor allerlei sport en spel en voor verenigingen tegen eind 2024.		U	144.038,28 €
GE	07400	Sport	2.4.2.2	Opwaardering van de sportinfrastructuur.		U	6.856,55 €
GE	07400	Sport		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	5.580,14 €
GE	07400	Sport		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	20.209,12 €
GE	07400	Sport		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	16.954,97 €
GE	07400	Sport		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	3.000,00 €
GE	07400	Sport	2.4.2.1	Ontwikkeling van een evenementenpark op de site Krokodiel met ruimte voor allerlei sport en spel en voor verenigingen tegen eind 2024.		O	1.051.875,00 €
GE	07500	Jeugd	2.2.1.2	Middelkerke renoveert zes speelpleinen tegen eind 2024.		U	49.039,95 €
GE	07500	Jeugd		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	1.735,82 €
GE	07500	Jeugd		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	0,00 €
GE	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	2.1.3.1	Investeren in de renovatie van de hoofdkerk van Middelkerke Sint-Willibrordus tegen eind 2022.		U	634.971,95 €



GE	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	2.1.3.2	Herinrichten en beveiligen van de kerk van Sint-Pieters-Kapelle als ontmoetingsruimte tegen eind 2020.		U	25.843,03 €
GE	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	2.1.3.3	Verwerven en herbestemmen van de St. Theresiakapel van Westende-bad met een socio-culturele functie tegen eind 2021.		U	72.135,00 €
GE	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	114.480,00 €
GE	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	16.887,64 €
GE	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		O	0,00 €
GE	08000	Onderwijs		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	2.300,00 €
GE	08000	Onderwijs		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	4.380,24 €
GE	08000	Onderwijs		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	40.000,00 €
GE	08000	Onderwijs		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		U	60.433,58 €
GE	08000	Onderwijs		overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...		O	62.894,00 €
GE	09450	Dienst onthaal gezinnen	2.2.2.1	De gemeente voorziet in accommodatie voor 2 groepsopvangen voor onthaalouders tegen eind 2022.		U	10.390,09 €
GE	09450	Dienst onthaal gezinnen	2.2.2.1	De gemeente voorziet in accommodatie voor 2 groepsopvangen voor onthaalouders tegen eind 2022.	OCMW	U	9.827,60 €



GE	09451	IBO		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	3.324,78 €
GE	09890	Overige dienstverl.inzake volksgezondheid		overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten		U	4.678,68 €

OCMW

Entiteit	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	Omschr. Actie	SubProject	U_O	Overdracht
OC	01900	Overig algemeen bestuur	2.2.2.2	Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang in Middelkerke tegen eind 2024.		U	13.606,45 €
OC	01900	Overig algemeen bestuur	2.2.2.2	Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang in Middelkerke tegen eind 2024.		U	10.000,00 €
OC	01900	Overig algemeen bestuur	2.3.1.1	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.		U	75.925,11 €
OC	01900	Overig algemeen bestuur	2.3.2.2	In het kader van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal Westhoek-Houtland, dat opgestart wordt tussen de lokale besturen van de drie eerstelijnszones (Westhoek, Westkust & Polder, Houtland & Polder), waarbij gemeente Houthulst optreedt als beherende gemeente, wordt er een éénloket ingericht in het welzijnshuis, tegen eind 2021 (deelrapportagecode WVG200/2).		U	3.163,88 €
OC	01195	Gebouwenbeheer		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	20.233,65 €
OC	09460	Thuisbezorgde maaltijden		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	39.183,46 €



OC	09530	Woon- en zorgcentra		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	6.736,47 €
OC	01190	Informaticadienst		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	3.585,08 €
OC	01193	Rollend Materieel		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	10.000,00 €
OC	07500	Jeugd		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	30.000,00 €
OC	01195	Gebouwenbeheer		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	5.762,47 €
OC	09530	Woon- en zorgcentra		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	3.894,98 €
OC	09510	Dienstencentra		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	192,80 €
OC	09530	Woon- en zorgcentra		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	1.938,52 €
OC	09530	Woon- en zorgcentra		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	143.665,76 €
OC	09530	Woon- en zorgcentra		Overige beleid - jaarlijks terugkerend		U	8.000,00 €



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 13 december 2023

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur,

de voorzitter,

Jurgen Vergauwe

Tom Dedecker