



Aanpassing nr.5 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.	16
Indicatoren actieplan	16
1.2 Middelkerke waarborgt de leefbaarheid van de gemeente.	21
1.2.1 De gemeente Middelkerke waarborgt kwaliteitsvol wonen.	21
Indicatoren actieplan	21
1.2.2 Actualisatie van het gemeentelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid	22
Indicatoren actieplan	22
1.2.3 Middelkerke plaatst camera's op het openbaar domein om zo de veiligheid te verhogen	24
Indicatoren actieplan	24
2 Mens	26
2.1 Middelkerke zet in op het verder ontwikkelen van een betrokken bevolking.	26
2.1.1. Middelkerke voert een actief beleid inzake burgerparticipatie.	26
Indicatoren actieplan	26
2.1.2 Middelkerke zet in op een actief en bloeiend verenigingsleven. (LCBVBP01) 27	
Indicatoren actieplan	27
2.1.3 Middelkerke zet in op de herbestemming van kerken.	29
Indicatoren actieplan	29
2.2 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.	31
	2



2.2.1	Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeuginfrastructuur. (LJBVBP01).....	31
	Indicatoren actieplan.....	31
2.2.2	Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.....	32
	Indicatoren actieplan.....	32
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.	34
2.3.1	Middelkerke zal de infrastructuur van het welzijnshuis opwaarderen.	34
	Indicatoren actieplan.....	34
2.3.2	De gemeente Middelkerke realiseert de inkanteling van alle welzijnsdiensten op de welzijnssite.....	35
	Indicatoren actieplan.....	35
2.3.3	Middelkerke zet in op activering en buurtgerichte zorg.	36
	Indicatoren actieplan.....	36
2.3.4	Middelkerke zet in op het milderen van de negatieve effecten van Covid 19 bij kansengroepen	39
2.4	Middelkerke zet in op een goed ontwikkeld cultureel en sportief aanbod.	40
2.4.1	Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente.	40
	Indicatoren actieplan.....	40
2.4.2	Middelkerke optimaliseert het sportaanbod in de gemeente.	41
	Indicatoren actieplan.....	41
3	Organisatie	44
3.1	Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente.....	44
3.1.1	Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal.	44
	Indicatoren actieplan.....	44
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.....	49
Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)	50
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)	57
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)	75
Evolutie financiële schulden (T4)	138
Financiële risico's	140
Risico's met betrekking tot de schulden.....	140
Leningen.....	140
Erfpachtovereenkomsten	140
Leasings	140
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	140
Risico's inzake thesauriebeheer	141
Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven	141
Werkingskosten	141
Personeelskosten	141
Evolutie van de pensioenlasten en van de samenstelling van het personeelsbestand	142
Nieuwe tweede pensioenpijler	142
Gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie	143
Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten.....	143
Gemeentefonds	143
Fiscale ontvangsten.....	143
Wanbetalingen belastingen en retributies	144



Dividenden.....	144
Subsidies.....	144
Andere ontvangsten.....	145
Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten	145
Borgstellingen.....	145
Belangrijke subsidiebeloften	145
Toegestane leningen	145
Langdurige overeenkomsten.....	146
Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen.....	146
Politiezone	146
Hulpverleningszone	146
AGB Middelkerke.....	147
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	147
Andere risico's.....	147
Hangende juridische geschillen	147
Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen	148
Raming kostprijs belangrijke investeringen	148
Cybercriminaliteit	149
Beschrijving grondslagen en assumpties	150
Exploitatie-uitgaven	150
Operationele uitgaven.....	150
Financiële uitgaven.....	155
Exploitatieontvangsten	156
Operationele ontvangsten	156
Financiële ontvangsten	161
Investeringen.....	162
Motivering van de wijziging	163
Algemeen.....	163
Financieel evenwicht:	163
Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2024 en het MJP	163



Exploitatie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Investeringsen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Belangrijkste wijzigingen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Overdracht niet aangewende investeringskredieten 2023 gemeente en OCMW	176
Gemeente	176
OCMW	183
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	185
Gestemd door de gemeenteraad en OCMW-raad in openbare vergadering van 6 november 2024	186
Namens de gemeenteraad:	186



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. 164-165.



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
<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 checked="" type="checkbox"/>	Er wordt een nieuw casino gerealiseerd op de Zeedijk in Middelkerke tegen eind 2023.
<input checked="" type="checkbox"/>	De Zeedijk van Westende-bad is heraangelegd tegen eind 2024.
<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.
<input checked="" type="checkbox"/>	Er werden bijkomende strandzones voorzien om tegemoet te komen aan de diversiteit en de verwachtingen van de strandbezoekers.
<input checked="" type="checkbox"/>	Het strand en de strandfaciliteiten zijn op diverse plaatsen toegankelijk voor iedereen.

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 afgerond.
- 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.
- Op 2 mei 2023 gunde de gemeente de concessie voor de uitbating van het restaurant in het casinogebouw aan Compass Group.
- Op 31 oktober 2023 gunde de gemeente de dienstenopdracht voor het uitbaten van de parking aan Indigo.
- Het gebouw is op 18 maart 2024 in gebruik genomen.
- Het gebouw is voorlopig opgeleverd op 25 juni 2024.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	100.000	100.000	650.000	1.275.965	2.645.000	2.697.900
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	100.000	100.000	650.000	1.275.965	2.645.000	2.697.900
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	8.000.000	0
<i>Uitgaven</i>	322.333	4.825.534	19.965.874	46.614.152	9.336.897	1.260.668
Saldo	-322.333	-4.825.534	-19.965.874	-46.614.152	-1.336.897	-1.260.668





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 en geleverd in november 2023.
- Straatmeubilair werd besteld en geplaatst.

Wat betreft het Rauschenbergplein, is de opdracht voor de projectbegeleiding, gegund aan advocatenkantoor Dirk De Keuster.

Startnota voor de wijziging RUP werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van 15/11/2022. De volgende stap in het omgevingstraject, is de goedkeuring van het gemeentelijk beleidsplan ruimte, met het daaraan gekoppelde beleidskader hoogbouw.

Het beleidsplan werd ondertussen voorlopig vastgesteld. Vervolgens werd ook het openbaar onderzoek gevoerd..

Tijdens het openbaar onderzoek zijn een aantal aspecten aan bod gekomen waardoor we de tekst van de voorlopige vaststelling moeten herwerken. Nadien dient de tekst opnieuw voorlopig vastgesteld te worden en dient er een nieuw openbaar onderzoek gehouden te worden.

Gezien de vertraging van de administratieve procedures zal de effectieve realisatie van het project niet klaar kunnen zijn tegen eind 2025.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	80.604	348.087	458.584	129.729	103.221	0
<i>Uitgaven</i>	607.052	3.153.086	6.122.544	4.598.927	2.549.932	6.835.000
Saldo	-526.448	-2.804.999	-5.663.960	-4.469.198	-2.446.711	-6.835.000



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 liepen 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. Alle negen loten zijn gegund. De nieuwe concessies zijn in werking getreden op 15 maart 2024.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	46.465	45.485	57.671	62.822	750.000	750.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	46.465	45.485	57.671	62.822	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 opportuun geacht.

De uitbreiding van de watersportzone is 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		UITGEVOERD
	Op schema	Achter op schema	

Het fysiek toegankelijk maken van de strandbars is opgenomen bij de opmaak van de nieuwe concessies. De concessies zijn van start gegaan 15 maart 2024.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	7.500	0
Saldo	0	0	0	0	-7.500	0



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

Indicatoren actieplan	
<input checked="" 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
<input type="checkbox"/>	De netheidsindex die wordt toegekend door Mooimakers verhoogt met minstens 1 punt tegen eind 2024. Wordt opgevolgd
<input checked="" type="checkbox"/>	De afvalrecipiënten worden vernieuwd tegen eind 2022.
<input checked="" type="checkbox"/>	Er is een nieuw recyclagepark met gedifferentieerd tarief operationeel tegen 1 april 2020.
<input checked="" type="checkbox"/>	Er is een nieuw beheersplan m.b.t. de reinheid van het openbaar domein opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2020.



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 in het najaar 2022 gepubliceerd.

De gunning voor het plaatsen van sorteerstraten werd goedgekeurd. De plaatsing van de sorteerstraten werd voorzien in september 2023 op 4 verschillende locaties in Middelkerke en Westende.

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

Er werden ondertussen gescheiden afvalkorven geplaatst op de zeedijk van Westende en in de vernieuwde zone van de zeedijk Middelkerke casino.

De eerste 3 afvalstraten werden geplaatst op volgende locaties:

- Jean Van Hinsberghstraat
- Ooievaarslaan
- Westenlaan

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Jules Van Den Heuvelstraat te doen in plaats van de Westenlaan maar door technische problemen met ondergrondse leidingen werd er beslist om eerst de Westenlaan te plaatsen.

Momenteel wordt er nog gewacht op de aansluiting van de betaalterminals alvorens de containers in gebruik te nemen.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.057	5.284	23.246	35.157	493.256	100.000
Saldo	-4.057	-5.284	-23.246	-35.157	-493.256	-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	111.256	120.000	120.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	119.923	133.544	125.637	111.256	120.000	120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	256.760	110.060	84.610	60.690	0
Uitgaven	319.747	155.433	6.826	0	0	0
Saldo	-319.747	101.327	103.234	84.610	60.690	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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.030	0	296.039	77.057	21.904	0
Saldo	-52.030	0	-296.039	-77.057	-21.904	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.
<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
<input checked="" type="checkbox"/>	Er is street art aanwezig op het openbaar domein tegen eind 2022.
<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 het 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 werden besproken in een nieuwe plenaire vergadering op 24/05/2023. De resterende opmerkingen werden weggewerkt in het najaar 2023. Eind 2023 werd het beleidsplan voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Begin 2024 werd het openbaar onderzoek georganiseerd waarbij iedereen opmerkingen of bezwaren kon formuleren. Dit openbaar onderzoek is ondertussen afgerond.

Tijdens het openbaar onderzoek zijn een aantal aspecten aan bod gekomen waardoor we de tekst van de voorlopige vaststelling moeten herwerken. Nadien dient de tekst opnieuw voorlopig vastgesteld te worden en dient er een nieuw openbaar onderzoek gehouden te worden.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	43.234	24.191	106.588	30.987	22.000
Saldo	0	-43.234	-24.191	-106.588	-30.987	-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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	51.982	13.491	9.044	620	0
Saldo	0	-51.982	-13.491	-9.044	-620	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	0	0	0
Saldo	-10.000	-6.979	-1.520	0	0	0



1.1.3.4 Opmaak diverse Ruimtelijke Uitvoeringsplannen tegen eind 2024.

- RUP Zeedijk-Tennis: wijziging RUP voor uitbreiding woonentiteiten.
- RUP site Marktpllein (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 Marktplaats, bedrijventerrein, deel Marva III, herbesteding oude gemeentelijke werkhuizen: nog niet gestart. Hiervoor moet nog gewacht worden op het finaliseren van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan.
Gezien de vertraging met de goedkeuring van het beleidsplan kunnen we ook niet verder met de uitwerking van de RUP's

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	45.757	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	45.757	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	27.236	83.320	113.439	434.004	170.000
Saldo	0	-27.236	-83.320	-113.439	-434.004	-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.
- De Werken in de Ooststraat zijn uitgevoerd
- De bouwvergunning voor een gelijkaardige uitvoering in de Kousestraat werd goedgekeurd

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.206	387.643	221.820	41.392	895.118	400.000
Saldo	-39.206	-387.643	-221.820	-41.392	-895.118	-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	

- Vernieuwen dorpskern Lombardsijde en Zeelaan: Nutwerken zijn volop in uitvoering. De aanbesteding voor de uitvoering van de werken werd gepubliceerd. Gunning voorzien tegen eind 2024 of begin 2025.
- De werken aan de Slijpesteenweg zijn uitgevoerd met uitzondering van een aantal extra werken die aan het dossier werden toegevoegd.
- Dorpskern Slijpe: de werken zijn opgestart einde werken voorzien eind 2024
- Heraanleg Leffingestraat (vak Ieperleed Cleyemeereweg): werken kunnen pas aanvangen na het afwerken van de Slijpesteenweg. Momenteel is men volop bezig met de finalisering van het aanbestedingsdossier.
- Fietspaden Brugsesteenweg en Schorestraat: fase 3 (Schorestraat) is uitgevoerd.
- De werken voor de vernieuwing van de Spermaliestraat, Watervlietstraat en Gasstraat: De werken zijn opgestart.
- Heraanleg Louis Logierlaan: studiebureau werd aangesteld. Rioleringsstudie werd afgerond. Inrichtingsplan werd afgewerkt en goedgekeurd.
- Vernieuwen dorpskern Mannekensvere: geen wijzigingen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.144.746	2.331.511	0	0	300.000	6.656.025
Uitgaven	2.900.832	3.791.511	4.656.851	1.427.555	4.800.414	7.177.500
Saldo	243.915	-1.460.000	-4.656.851	-1.427.555	-4.500.414	-521.475



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.
<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

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	46.912	30.500	40.500
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	6.500	5.310	19.009	46.912	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.
<input type="checkbox"/>	De diverse acties uit het parkeerbeleidsplan worden uitgevoerd tegen eind 2024.
	In uitvoering
<input type="checkbox"/>	Minstens 50% van de bevroegde inwoners in het tevredenheidsonderzoek geeft aan verbetering te merken m.b.t. het parkeren in Middelkerke.
	Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers
<input type="checkbox"/>	Er zijn deelauto's beschikbaar op de site van het huidige zwembad tegen eind 2022.
	Stopgezet
<input type="checkbox"/>	De deelauto's worden minstens 50% van de beschikbare tijd gebruikt tegen eind 2024.
	Wordt gemeten na invoering



1.2.2.1 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 ontsluitingsweg 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 voorkeurstracé 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 tegemoet te komen. Dit wordt in de zomer verder onderzocht.

Er werd geopteerd om het tracé nog aanzienlijk aan te passen om tegemoet te komen aan de vraag van een aantal landbouwers. Door de wezenlijke aanpassing was een nieuwe adviesvraag nodig.

Alle adviezen waren deze keer positief. Bij het eerste ontwerp was er nog 1 negatief advies. Ondertussen werd door de provincieraad van maart het prup voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek werd ondertussen afgesloten. De opmerkingen/bezwaren worden momenteel verwerkt door de PROCORO. Het is de bedoeling om begin volgend jaar het prup definitief vast te stellen.

De werkvennootschap werkt ondertussen samen met de gemeente en de provincie verder aan het referentieontwerp van de nieuwe weg zodat deze via PPS kan aanbesteed worden begin 2025 van zodra ook het prup definitief is vastgelegd.

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.

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	2.195.724	2.375.000	2.375.000
Uitgaven	0	3.584	135.915	140.661	145.000	145.000
Saldo	747.646	976.763	1.893.176	2.055.063	2.230.000	2.230.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.802	145.177	17.700	0	222.123	0
Saldo	-44.802	-145.177	-17.700	0	-222.123	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"/>	Minstens 10% van de bevroegde inwoners geeft in de tevredenheidsbevraging aan dat de aanwezigheid van camera's op het openbaar domein het veiligheidsgevoel verhogen.
	Timing bevraging =
	-2020: eerste bevraging inwoners
	-2021: eerste bevraging tweedeverblijvers
	-2022: tweede bevraging inwoners



	-2023: tweede bevraging tweedeverblijvers
<input type="checkbox"/>	Op diverse plaatsen in Middelkerke worden camera's geplaatst om zo de veiligheid te verhogen tegen eind 2025.
	Nog geen acties ondernomen.

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 Marktpllein 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
------------	---------------	---------

Er is een ontwerp van reglement inzake cameratoezicht op het openbaar domein opgemaakt, maar er zal eerst verder worden onderzocht op welke locaties welk type camera zal komen en wat de financiële impact is.

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



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 checked="" type="checkbox"/>	In 2020 en in 2022 wordt een tevredenheidsbevraging georganiseerd bij de inwoners.
<input type="checkbox"/>	Jaarlijks zijn er 5 initiatieven voor burgerparticipatie. In uitvoering
<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. Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede 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



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
------------	---------------	---------

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	583	0	0
Saldo	0	0	0	-583	0	0

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 tweedeverblijvers heeft een hoge respons en levert heel wat relevante informatie aan om het gemeentelijk beleid bij te sturen.

Onder de noemer 'Zeg het e kil!' organiseerde het gemeentebestuur in februari en maart 2024 vijf dorpsvergaderingen waar burgers de kans kregen om rechtstreeks in interactie te gaan met het bestuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	27	0	0
Saldo	0	0	0	-27	0	0

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.
<input checked="" type="checkbox"/>	Er zijn 3 nieuwe ontmoetingsruimtes tegen eind 2024.



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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.959	2.956	9.059	2.805	11.000	11.000
Saldo	-1.959	-2.956	-9.059	-2.805	-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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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	72.108	562.864	0
Saldo	-80.368	-42.740	-36.222	-72.108	-562.864	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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	17.860	1.297	137.330	2.182	0
Saldo	0	-17.860	-1.297	-137.330	-2.182	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 studie bureau Sabine Okkerse – Korteknie/Stuhlmacher. Het wedstrijdontwerp werd op basis van de behoeften van het bestuur en de dienst toerisme verfijnd.

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.

De herbestemming van de Sint-Theresiakapel werd voorlopig on hold geplaatst omwille van volgende redenen:

- Bij de verdere uitwerking van de plannen bleek de dakconstructie in bijzonder slechte staat te zijn, waardoor deze vervangen dient te worden. De kosten lopen hierdoor aanzienlijk op.
- Op een aantal voor de gemeente belangrijke ontwerpelementen kreeg het bestuur vooralsnog geen gunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Nieuw overleg met het Agentschap heeft plaatsgevonden maar bracht niet onmiddellijk beweging in het dossier. Alternatieve invullingen, al dan niet tijdelijk, worden verder onderzocht.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1	0	7.865	123.145	28.990	0
Saldo	-1	0	-7.865	-123.145	-28.990	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.
<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.

Stand van zaken

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- Speelpleinen worden nog steeds regelmatig gecontroleerd en meldingen van de burger worden aangepakt. Keuringen en nodige herstellingen worden periodiek opgevolgd.



- Speelplein Mannekensvere is in orde.
- Speelplein Slijpe werd hersteld.
- Speelplein site Bambug. Het huidige speelplein wordt op 2/09 afgebroken, alsook worden de ondergronden vervangen door gras. Tijdelijk worden er banken voorzien op de grasvelden. Een participatieproject om het concept van het nieuwe speelplein uit te werken is opgestart met de buurtbewoners (jong en oud). Een eerste samenkomst is gepland in september. Realisatie wordt verwacht in april 2025.
- Het speelplein op het strand in Middelkerke blijft het jaar rond staan. Het speelplein op het strand in Westende werd verwijderd.
- Het nieuwe zeedijkconcept staat niet toe dat er nog langer dijkglibanen worden geplaatst.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70.496	15.381	95.083	49.430	59.610	65.000
Saldo	-70.496	-15.381	-95.083	-49.430	-59.610	-65.000



2.2.2 Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.

Indicatoren actieplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Er zijn 2 groepsopvangen voor onthaalouders operationeel tegen eind 2022. Uitgevoerd
<input checked="" type="checkbox"/>	Het IBO Middelkerke is operationeel op een nieuwe locatie tegen eind 2024. Uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	Eind 2024 worden de wachtlijsten voor kinderopvang weggewerkt. In uitvoering,



	<p>Op dit moment zijn er 20 ouders op de wachtlijst</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 ouders die wonen in Middelkerke of werken voor de gemeentelijke diensten van Middelkerke. • Geen ouders in de andere categorieën
--	--

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
------------	---------------	---------

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.709	123.222	2.051	82.276	545.979	0
Saldo	-56.709	-123.222	-2.051	-82.276	-545.979	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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.938	16.455	14.513	9.239	0
Saldo	0	-29.938	-16.455	-14.513	-9.239	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
	Begin 2024 is het aantal inwoners jonger dan 40 jaar met minstens 2% gestegen.



<input type="checkbox"/>	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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	149.465	237.526	179.438	173.561	300.000	300.000
Saldo	-149.465	-237.526	-179.438	-173.561	-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.
- Opfrissing 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.
- Er werd een bestek opgemaakt voor de gevelrenovatie van het gebouw van het lokaal dienstencentrum. Aanbesteding wordt opgestart.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	472.539	152.735	351.241	69.821	290.315	0
Saldo	-472.539	-152.735	-351.241	-69.821	-290.315	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. Huis van het kind zal uitgerold worden in najaar van 2024

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.408	0	428	0	0	0
Saldo	-6.408	0	-428	0	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
------------	---------------	---------

In kader van het huis van het kind zijn heel wat diensten operationeel (kinderopvang, flankerend onderwijs, brugfiguren, Infopunt Welzijn...), We gaan in gesprek met het agentschap opgroeien om consulten uit te voeren in het Welzijnshuis.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.562	5.072	5.940	7.829	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	3.081	1.135	352	0	5.000	5.000
Saldo	2.481	3.938	5.588	7.829	0	0

2.3.3 Middelkerke zet in op activering en buurtgerichte zorg.

Indicatoren actieplan	
<input checked="" type="checkbox"/>	Personen met een leefloon krijgen een gepast activeringstraject tegen eind 2024.
<input checked="" type="checkbox"/>	De gemeente Middelkerke ontvangt jaarlijks een trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.
<input checked="" type="checkbox"/>	De gemeente Middelkerke ontvangt jaarlijks een compensatiesubsidie.
<input checked="" type="checkbox"/>	De sociale cohesie wordt versterkt door het verder uitbouwen van buurtgerichte zorg tegen eind 2024, met specifieke aandacht voor de probleemzones.
<input checked="" type="checkbox"/>	Het sociaal patrimonium van het welzijnshuis wordt volledig overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen tegen eind 2024. In uitvoering, We plannen een overdracht eind 2024.
<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

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
------------	---------------	---------

Middelkerke werkt via het ESF+ project Lokale Partnerschappen samen om moeilijk te activeren doelgroepen verder te begeleiden. (RMW 8/5/2024)

De sociale dienst organiseert halfjaarlijks met Vokans een vormingstraject voor personen met een leefloon.

2.3.3.2 Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

- Toekennen tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

Stand van zaken

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

Dit wordt voortdurend opgevolgd.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	61.454	53.955	53.252	89.729	45.000	45.000
Uitgaven	62.499	49.528	78.279	86.120	111.381	148.583
Saldo	-1.046	4.427	-25.027	3.608	-66.381	-103.583

2.3.3.3 Tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

- Toekennen tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

Stand van zaken

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

Dit wordt voortdurend opgevolgd.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.178	36.822	29.874	55.221	30.500	30.500
Uitgaven	348.628	420.139	417.600	336.134	594.387	606.275
Saldo	-314.450	-383.317	-387.726	-280.913	-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	

Er werden in alle probleemzones huisbezoeken uitgevoerd in het kader van buurtgericht zorg. We blijven deze op periodieke basis herhalen in de toekomst.

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	

Na overleg met de woonmaatschappij werken we richting een verkoop van het sociaal patrimonium in oktober 2024.

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 mondkmaskers voor kinderen gratis verdeeld aan kwetsbare gezinnen via 2 verdeelkanalen nl. de sociale dienst van het OCMW en alle lagere scholen in Middelkerke. De uitgave bedroeg €3.682,9.

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

Er werd een voedselverdeelpunt gerealiseerd in samenwerking met foodsavers met de resterende middelen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.031	0	5.888	0	0	0
Uitgaven	0	0	20.783	0	0	0
Saldo	39.031	0	-14.894	0	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. Vorbereidingen zijn bezig

2.4.1.1 De gecentraliseerde bibliotheekwerking in de hoofdbibliotheek in Middelkerke staat onder meer in voor de verdere uitrol en besteding van een lokaal e-inclusiebeleid. (LCBVBPO2 + ABB_IED_DIG_UTROL)

- 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. 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	0
Uitgaven	0	0	0	1.997	23.500	0
Saldo	0	0	0	54.168	-23.500	0



Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.221	0	0	24.894	19.812	0
Saldo	-43.221	0	0	-24.894	-19.812	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

De werken zijn aangevat. De ruwbouw is afgewerkt. De gemeente staat in voor de binnenafwerking. Voorzienne verderzetting van de werken na Leffingeleuren 2024.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	6.454	7.530	416.016	0
Saldo	0	0	-6.454	-7.530	-416.016	0

2.4.2 Middelkerke optimaliseert het sportaanbod in de gemeente.

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

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 nieuwe padelclub 'Golden Point' is geopend op 17/12/2022
- De pumptrack en skate-infrastructuur is geopend op 17/12/2022. Het onderdeel 'parkoers' werd gerealiseerd in mei 2023.
- De paden in de doorsteekzone werden uitgevoerd.
- De resterende open ruimte op de site Krokodiel wordt vooralsnog niet definitief ingericht als evenementenweide. Bijkomend onderzoek en afstemming moet resulteren in een visie rond een optimale toekomstige invulling.





Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	775.237	978.178	992.737	1.099.544	1.136.050
Saldo	0	-775.237	-978.178	-992.737	-1.099.544	-1.136.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	60.000	0	40.000	1.091.875	0	0
Uitgaven	866.449	25.604.744	2.081.240	362.811	370.992	700.000
Saldo	-806.449	-25.604.744	-2.041.240	729.064	-370.992	-700.000
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.

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

Stand van zaken

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	241.635	1.143	0	0	0	0
Saldo	-241.635	-1.143	0	0	0	0



3 Organisatie

3.1 Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente.

3.1.1 Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Het toeristische onthaal van Middelkerke werd ondergebracht in Garage Omnia tegen eind 2024.
<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.
<input type="checkbox"/>	De toeristische onthaalbalies van Middelkerke krijgen het Q-label toegekend door Westtoer tegen eind 2024.
<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.

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 is 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. Voorlopig is er nog geen verdere evolutie. De plannen konden voorsnog geen onverdeeld gunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed krijgen. Bijkomend overleg heeft plaatsgevonden maar leidde niet tot een fundamentele doorbraak. De staat van de dakstructuur is slechter dan oorspronkelijk ingeschat en zal de bouwkost aanzienlijk doen stijgen. Alternatieve pistes worden onderzocht.



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	15.044	50.000	50.000
Saldo	0	0	-15.813	-15.044	-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
	De gemeentelijke werf wordt verder uitgebouwd tegen eind 2024.



<input type="checkbox"/>	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

Verdere opvolging begin 2025.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.239	113.280	9.759	98.258	107.464	0
Saldo	-39.239	-113.280	-9.759	-98.258	-107.464	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. Het gebouw van Fluvius werd ondertussen in gebruik genomen. In eerste instantie zal de garage in het gebouw gehuisvest worden en tijdelijk ook het archief in afwachting van de nieuwbouw archieftruimte in een ondergrondse parkeergarage.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	36.376	51.871	21.551	14.245	700.000	150.000
Saldo	-36.376	-51.871	-21.551	-14.245	-700.000	-150.000



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	

Momenteel werd 42% van het wagenpark vervangen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.099	60.190	125.119	159.712	272.700	349.500
Saldo	-10.099	-60.190	-125.119	-159.712	-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	87.744	80.000	80.000
<i>Saldo</i>	-78.817	-62.958	-90.826	-87.744	-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 2025 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 2024 gewijzigd. Bijgevolg worden in **het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)** zowel de bedragen voor het boekjaar 2024 als voor 2025 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 : 17/10/2024
Volgnummer Budgetair Journaal : 10124540



Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	266.387	279.029	833.309	1.495.801	3.515.000	3.567.900
Saldo	266.387	279.029	833.309	1.495.801	3.515.000	3.567.900
Investerings						
Uitgaven	4.255.257	12.447.923	31.415.723	53.023.312	18.570.632	15.965.168
Ontvangsten	3.225.350	2.936.357	568.644	214.339	8.463.911	6.656.025
Saldo	-1.029.907	-9.511.566	-30.847.079	-52.808.973	-10.106.722	-9.309.143
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	140.661	145.000	145.000
Ontvangsten	754.146	985.657	2.048.099	2.242.636	2.405.500	2.415.500
Saldo	754.146	982.073	1.912.184	2.101.974	2.260.500	2.270.500
Investerings						
Uitgaven	44.802	145.177	17.700	0	222.123	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.802	-145.177	-17.700	0	-222.123	-60.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	610	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-610	0	0
Investerings						
Uitgaven	104.395	65.181	54.443	335.387	605.036	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.395	-65.181	-54.443	-335.387	-605.036	-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	173.561	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.465	-237.526	-179.438	-173.561	-300.000	-300.000
Investerings						
Uitgaven	127.205	168.542	113.589	146.219	614.828	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.205	-168.542	-113.589	-146.219	-614.828	-65.000
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	422.254	710.768	759.857
Ontvangsten	181.423	95.849	85.935	152.778	80.500	80.500
Saldo	-232.785	-407.393	-431.079	-269.476	-630.268	-679.357
Investerings						
Uitgaven	478.948	152.735	351.669	69.821	290.315	0
Ontvangsten	0	91.000	209.000	0	0	0
Saldo	-478.948	-61.735	-142.669	-69.821	-290.315	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	994.734	1.123.044	1.136.050
Ontvangsten	0	0	0	56.165	0	0
Saldo	0	-775.237	-978.178	-938.569	-1.123.044	-1.136.050
Investerings						
Uitgaven	1.151.305	25.605.888	2.087.694	395.234	806.820	700.000
Ontvangsten	60.000	0	40.000	1.091.875	0	0
Saldo	-1.091.305	-25.605.888	-2.047.694	696.641	-806.820	-700.000
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	15.044	50.000	50.000



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.813	-15.044	-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	247.456	352.700	429.500
Ontvangsten	0	0	0	25.261	25.261	0
Saldo	-88.916	-123.148	-215.945	-222.194	-327.439	-429.500
Investerings						
Uitgaven	75.615	165.151	31.310	112.503	807.464	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.615	-165.151	-31.310	-112.503	-807.464	-150.000
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	60.033.248	70.069.410	71.856.237
Ontvangsten	66.058.018	70.278.754	71.255.018	76.065.667	82.752.494	76.255.135
Saldo	18.207.614	19.736.292	15.328.112	16.032.419	12.683.084	4.398.898
Investeringen						
Uitgaven	13.007.498	1.066.355	3.152.470	2.656.196	15.799.015	3.587.881
Ontvangsten	309.136	3.091.012	5.134.638	91.419	2.470.000	0
Saldo	-12.698.362	2.024.657	1.982.168	-2.564.777	-13.329.015	-3.587.881
Financiering						
Uitgaven	2.912.539	3.070.182	3.067.604	3.414.305	3.696.893	3.798.331
Ontvangsten	4.704.191	479.772	20.437.690	17.904.926	406.385	407.744
Saldo	1.791.652	-2.590.410	17.370.086	14.490.622	-3.290.508	-3.390.586
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	48.502.993	52.185.199	57.969.208	62.027.567	72.750.922	74.676.644
Ontvangsten	67.259.975	71.639.289	74.222.361	80.038.307	88.778.755	82.319.035
Saldo	18.756.982	19.454.090	16.253.152	18.010.740	16.027.833	7.642.391
Investeringen						
Uitgaven	19.245.023	39.816.950	37.224.597	56.738.672	37.716.233	20.539.049



Ontvangsten	3.594.486	6.118.369	5.952.282	1.397.633	10.933.911	6.656.025
Saldo	-15.650.537	-33.698.582	-31.272.315	-55.341.039	-26.782.322	-13.883.024
Financiering						
Uitgaven	2.912.539	3.870.946	3.868.368	4.215.068	4.497.656	4.599.094
Ontvangsten	4.704.191	24.502.674	20.437.690	17.904.926	406.385	407.744
Saldo	1.791.652	20.631.728	16.569.322	13.689.858	-4.091.271	-4.191.349



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 : 17/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10124540



Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	18.756.982	19.454.090	16.253.152	18.010.740	16.027.833	7.642.391	9.736.005	9.518.030
a. Ontvangsten	67.259.975	71.639.289	74.222.361	80.038.307	88.778.755	82.319.035	83.015.313	83.679.100
b. Uitgaven	48.502.993	52.185.199	57.969.208	62.027.567	72.750.922	74.676.644	73.279.308	74.161.070
II. Investeringsaldo (a-b)	-15.650.537	-33.698.582	-31.272.315	-55.341.039	-26.782.322	-13.883.024	-4.880.723	-4.834.153
a. Ontvangsten	3.594.486	6.118.369	5.952.282	1.397.633	10.933.911	6.656.025	762.300	190.166
b. Uitgaven	19.245.023	39.816.950	37.224.597	56.738.672	37.716.233	20.539.049	5.643.023	5.024.319
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	3.106.444	-14.244.491	-15.019.163	-37.330.299	-10.754.489	-6.240.633	4.855.282	4.683.876
IV. Financieringsaldo (a-b)	1.791.652	20.631.728	16.569.322	13.689.858	-4.091.271	-4.191.349	-3.579.267	-3.410.446
a. Ontvangsten	4.704.191	24.502.674	20.437.690	17.904.926	406.385	407.744	392.192	393.308
b. Uitgaven	2.912.539	3.870.946	3.868.368	4.215.068	4.497.656	4.599.094	3.971.460	3.803.754
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	4.898.096	6.387.237	1.550.159	-23.640.441	-14.845.761	-10.431.983	1.276.015	1.273.430
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	37.727.168	42.625.265	49.012.502	50.562.661	26.922.220	12.076.460	1.644.477	2.920.492
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	42.625.265	49.012.502	50.562.661	26.922.220	12.076.460	1.644.477	2.920.492	4.193.922
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	42.625.265	49.012.502	50.562.661	26.922.220	12.076.460	1.644.477	2.920.492	4.193.922

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	18.756.982	19.454.090	16.253.152	18.010.740	16.027.833	7.642.391	9.736.005	9.518.030
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.353.522	3.400.662	3.430.678	3.810.142	4.091.271	4.191.349	3.579.267	3.410.446
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.215.068	4.497.656	4.599.094	3.971.460	3.803.754
b. Periodieke terugvordering leningen	559.012	470.284	437.690	404.926	406.385	407.744	392.192	393.308
III. Autofinancieringsmarge* (I-II)	16.403.460	16.053.428	12.822.475	14.200.598	11.936.561	3.451.042	6.156.738	6.107.583

Opgelet:

De autofinancieringsmarge in 2024 geeft een vertekend beeld door de boekhoudkundige transacties in kader van de verkoop van Publi-T aandelen van de DNB aan VEH (volledige toelichting zie beslissing gemeenteraad dd. 11/09/2024 punt 15 en pg. 165 van dit document).

Indien geen rekening gehouden wordt met deze boekhoudkundige transacties bedraagt de autofinancieringsmarge eind 2024 € 5.037.919 in plaats van € 11.936.561.



Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge	16.403.460	16.053.428	12.822.475	14.200.598	11.936.561	3.451.042	6.156.738	6.107.583
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-531.883	320.718	-1.294.776	-2.170.614	-2.950.820	-2.489.570	-2.749.277	-2.599.265
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.215.068	4.497.656	4.599.094	3.971.460	3.803.754
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.444.417	3.550.228	5.163.144	6.385.682	7.448.476	7.088.664	6.720.736	6.403.020
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	15.871.577	16.374.146	11.527.699	12.029.984	8.985.741	961.471	3.407.461	3.508.318

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	42.625.265	49.012.502	50.562.661	26.922.220	12.076.460	1.644.477	2.920.492	4.193.922
- AGB	3.406.332	3.481.770	3.417.850	3.680.782	3.269.914	3.349.164	3.445.499	3.538.783
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	46.031.597	52.494.272	53.980.511	30.603.002	15.346.374	4.993.641	6.365.991	7.732.705
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	16.403.460	16.053.428	12.822.475	14.200.598	11.936.561	3.451.042	6.156.738	6.107.583
- AGB	69.346	185.992	36.988	320.712	136.843	133.590	130.675	127.624
Totale autofinancieringsmarge	16.472.806	16.239.420	12.859.463	14.521.310	12.073.404	3.584.632	6.287.413	6.235.207
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	15.871.577	16.374.146	11.527.699	12.029.984	8.985.741	961.471	3.407.461	3.508.318
- AGB	-1.639.909	-1.498.321	-1.622.383	-1.313.717	-1.472.637	-1.450.948	-1.428.920	-1.407.029
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.231.668	14.875.825	9.905.316	10.716.267	7.513.104	-489.477	1.978.541	2.101.289

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

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



Aangepast overzicht kredieten (M3)

MIDDELKERKE
Spermaliestraat 1
KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE
Sluisvaartstraat 17
KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:
algemeen directeur:
financieel directeur:

Jean-Marie Dedecker
Jurgen Vergauwe
Roseline Keereman

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025
Afdrukdatum : 17/10/2024
Volgnummer Budgetair Journaal : 10124540



Schema M3 : Kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE MIDDELKERKE				
Exploitatie	58.423.575	78.241.717	60.334.924	72.388.825
Investerings	36.540.629	8.633.911	20.246.049	6.656.025
Financiering	3.876.475	406.385	3.982.305	407.744
<i>Leningen en Leasings</i>	3.876.475	0	3.982.305	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	406.385	0	407.744
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MIDDELKERKE				
Exploitatie	14.327.348	10.537.038	14.341.720	9.930.209
Investerings	1.175.604	2.300.000	293.000	0
Financiering	621.181	0	616.788	0
<i>Leningen en Leasings</i>	621.181	0	616.788	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 : 17/10/2024

Volnummer Budgetair Journaal : 10124540



Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.370.529	2.231.033	2.334.576	3.207.138	3.145.589	3.003.384
Ontvangsten	50.950.541	54.205.596	50.209.880	53.587.138	53.911.513	55.517.783
Saldo	49.580.012	51.974.563	47.875.304	50.380.000	50.765.924	52.514.399
Investerings						
Uitgaven	13.100	0	0	0	1.825.000	750.000
Ontvangsten	0	0	849.907	0	0	0
Saldo	-13.100	0	849.907	0	-1.825.000	-750.000
Financiering						
Uitgaven	2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.215.068	4.497.656	4.599.094
Ontvangsten	4.235.179	24.032.390	20.000.000	17.500.000	0	0
Saldo	1.322.645	20.161.445	16.131.632	13.284.932	-4.497.656	-4.599.094
OVERIGE						
Exploitatie						
Uitgaven	47.132.464	49.954.166	55.634.633	58.820.429	69.605.334	71.673.259
Ontvangsten	16.309.434	17.433.693	24.012.481	26.451.169	34.867.242	26.801.252
Saldo	-30.823.031	-32.520.472	-31.622.152	-32.369.260	-34.738.091	-44.872.008
Investerings						
Uitgaven	19.231.923	39.816.950	37.224.597	56.738.672	35.891.233	19.789.049
Ontvangsten	3.594.486	6.118.369	5.102.375	1.397.633	10.933.911	6.656.025
Saldo	-15.637.437	-33.698.582	-32.122.222	-55.341.039	-24.957.322	-13.133.024
Financiering						
Uitgaven	5	0	0	0	0	0
Ontvangsten	469.012	470.284	437.690	404.926	406.385	407.744
Saldo	469.007	470.284	437.690	404.926	406.385	407.744



Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

Afdrukdatum : 17/10/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10124540



T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	47.217.378	50.182.757	55.796.071	59.142.514	69.867.118	71.935.044	70.685.475	71.686.376
1. Goederen en diensten	10.499.452	11.936.377	14.245.075	13.905.917	20.542.187	21.517.058	19.661.946	19.313.768
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.079.381	29.107.749	32.346.300	34.229.958	37.639.885	38.363.537	39.506.580	40.793.330
<i>a. Politiek personeel</i>	447.123	432.248	458.181	471.638	464.824	474.121	483.604	493.275
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	9.362.122	9.097.643	9.284.515	9.625.392	11.222.562	11.304.408	11.917.396	12.612.129
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	14.673.573	15.830.790	18.540.978	19.803.397	22.033.020	22.592.401	23.044.254	23.547.875
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	19.866	32.367	37.836	34.166	48.441	49.410	50.398	51.406
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.368.163	2.436.661	2.645.845	2.935.292	3.150.000	3.213.000	3.277.260	3.342.805
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.092.542	1.145.554	1.225.631	1.194.151	557.470	563.357	563.491	572.259
<i>g. Pensioenen</i>	115.992	132.486	153.315	165.920	163.569	166.840	170.177	173.580
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.375.253	1.236.287	1.330.300	1.460.847	1.636.838	1.636.838	1.636.838	1.636.838
4. Toegestane werkingssubsidies	7.152.701	7.726.857	7.734.279	9.195.851	9.757.457	10.145.361	9.607.861	9.670.190
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	97.758	119.213	154.633	162.424	170.960	170.960	170.960	170.960
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.808.793	4.508.793	4.601.291	6.034.419	6.198.723	6.293.083	6.293.083	6.293.083
- aan de hulpverleningszone	1.050.335	1.054.317	1.058.299	1.105.571	1.183.623	1.183.623	1.183.623	1.253.452
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	547.257	324.230	303.775	345.033	75.000	75.000	75.000	75.000
- aan besturen van de eredienst	309.420	254.673	235.421	236.961	311.651	206.145	206.145	206.145



- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.339.138	1.465.631	1.380.861	1.311.442	1.817.501	2.216.550	1.679.050	1.671.550
5. Andere operationele uitgaven	110.591	175.488	140.117	349.943	290.750	272.250	272.250	272.250
B. Financiële uitgaven	1.285.615	2.002.441	2.173.138	2.885.053	2.883.805	2.741.600	2.593.833	2.474.695
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.283.759	1.960.789	2.142.401	2.878.059	2.871.255	2.729.050	2.581.283	2.462.145
- aan financiële instellingen	1.277.157	1.254.673	1.465.998	2.225.355	2.242.250	2.123.744	1.999.675	1.904.236
- aan andere entiteiten	6.601	706.116	676.403	652.704	629.005	605.306	581.608	557.909
2. Andere financiële uitgaven	1.857	41.653	30.736	6.993	12.550	12.550	12.550	12.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	62.952.464	68.350.701	70.967.764	76.515.660	78.919.858	79.680.199	80.378.161	81.043.198
1. Ontvangsten uit de werking	8.629.578	9.308.903	12.500.645	13.682.000	16.967.841	16.471.341	16.425.299	16.480.337
2. Fiscale ontvangsten en boetes	37.255.038	41.638.662	40.133.064	43.993.759	43.526.532	44.746.181	45.685.216	46.625.534
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>22.394.650</i>	<i>21.732.659</i>	<i>22.393.567</i>	<i>25.641.366</i>	<i>26.626.282</i>	<i>27.845.931</i>	<i>28.784.966</i>	<i>29.725.284</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>18.804.797</i>	<i>18.939.764</i>	<i>19.683.861</i>	<i>22.081.096</i>	<i>23.432.035</i>	<i>24.501.096</i>	<i>25.301.112</i>	<i>26.108.473</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>3.299.407</i>	<i>2.504.915</i>	<i>2.420.171</i>	<i>3.245.815</i>	<i>2.868.743</i>	<i>3.010.653</i>	<i>3.143.318</i>	<i>3.270.243</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>290.446</i>	<i>287.980</i>	<i>289.535</i>	<i>314.455</i>	<i>325.504</i>	<i>334.182</i>	<i>340.536</i>	<i>346.568</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>14.860.388</i>	<i>19.906.003</i>	<i>17.739.498</i>	<i>18.352.393</i>	<i>16.900.250</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	17.476.858	17.422.178	17.456.552	17.261.522	16.931.182
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>8.977.870</i>	<i>9.111.653</i>	<i>9.077.337</i>	<i>9.560.375</i>	<i>9.821.522</i>	<i>10.207.665</i>	<i>9.959.896</i>	<i>9.564.012</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>7.092.671</i>	<i>6.966.740</i>	<i>6.720.148</i>	<i>6.741.230</i>	<i>7.145.345</i>	<i>7.369.394</i>	<i>7.399.336</i>	<i>7.097.104</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>1.885.198</i>	<i>2.144.913</i>	<i>2.357.189</i>	<i>2.819.144</i>	<i>2.676.177</i>	<i>2.838.271</i>	<i>2.560.561</i>	<i>2.466.908</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>705</i>	<i>769</i>	<i>2.608</i>	<i>769</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.884.493</i>	<i>2.144.144</i>	<i>2.354.581</i>	<i>2.815.775</i>	<i>2.676.177</i>	<i>2.838.271</i>	<i>2.560.561</i>	<i>2.466.908</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>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>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>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.601</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>7.916.483</i>	<i>7.600.656</i>	<i>7.248.887</i>	<i>7.301.626</i>	<i>7.367.171</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.612.406</i>	<i>2.270.177</i>	<i>2.628.157</i>	<i>2.273.391</i>	<i>2.046.510</i>	<i>2.009.510</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>5.607.408</i>	<i>5.553.646</i>	<i>5.238.877</i>	<i>5.291.615</i>	<i>5.357.161</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>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>63</i>	<i>5.000</i>	<i>205</i>	<i>143</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>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>113.754</i>	<i>33.943</i>	<i>31.611</i>	<i>35.541</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	31.735	50.569	35.559	87.700	51.250	51.250	51.250	51.250
5. Andere operationele ontvangsten	526.028	1.152.291	1.360.796	1.275.344	952.056	954.874	954.873	954.895

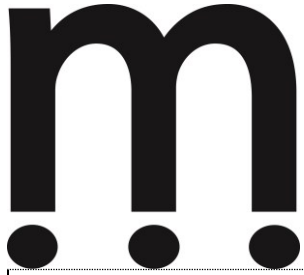


B. Financiële ontvangsten	4.307.511	3.288.589	3.254.597	3.522.647	9.858.898	2.638.836	2.637.152	2.635.902
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	18.756.982	19.454.090	16.253.152	18.010.740	16.027.833	7.642.391	9.736.005	9.518.030



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	13.100	0	0	98.150	6.898.643	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.100	0	0	98.150	6.898.643	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	19.115.863	39.631.721	36.978.535	56.276.500	29.369.110	19.552.786	5.543.023	4.924.319
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.115.863	39.631.721	36.978.535	56.276.500	29.369.110	19.552.786	5.543.023	4.924.319
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	9.808.238	8.009.910	23.452.465	48.521.801	14.954.172	3.413.668	143.000	143.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.662.832	6.713.442	12.230.252	6.572.154	10.677.767	14.891.218	4.724.123	4.132.919
<i>c. Roerende goederen</i>	1.258.732	777.805	1.274.807	1.182.545	3.012.973	1.247.900	675.900	648.400
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	4.376.061	24.032.390	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	10.000	98.173	21.011	0	724.198	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	104.076	118.559	271.816	564.991	192.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	116.060	81.153	127.503	92.206	883.489	794.263	100.000	100.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	400.000	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	294.263	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	91.281	20.098	176.145	100.000	100.000	100.000



- <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	72.108	707.344	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	40.835	38.414	0	0	0	0	0	0



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	849.907	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	849.907	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.448	856.781	4.255.538	50.446	10.470.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.948	764.144	4.255.538	50.446	10.470.000	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>3.948</i>	<i>756.472</i>	<i>4.245.209</i>	<i>40.446</i>	<i>10.470.000</i>	<i>0</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>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>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>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>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	20.500	92.637	0	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>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>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.570.038	5.261.588	846.838	1.347.187	463.911	6.656.025	762.300	190.166
- van de federale overheid	0	0	40.000	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.189.434	4.912.065	270.951	1.186.334	360.690	6.656.025	762.300	190.166
- van de provincie	300.000	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	80.604	349.523	535.886	160.853	103.221	0	0	0
III. Investeringsaldo	-15.650.537	-33.698.582	-31.272.315	-55.341.039	-26.782.322	-13.883.024	-4.880.723	-4.834.153
Saldo exploitatie en investeringen	3.106.444	-14.244.491	-15.019.163	-37.330.299	-10.754.489	-6.240.633	4.855.282	4.683.876



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.215.068	4.497.656	4.599.094	3.971.460	3.803.754
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.912.534	3.870.946	3.868.368	4.215.068	4.497.656	4.599.094	3.971.460	3.803.754
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	5	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	4.235.179	24.032.390	20.000.000	17.500.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.221.714	0	20.000.000	17.500.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	13.465	24.032.390	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-511.990	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	469.012	470.284	437.690	404.926	406.385	407.744	392.192	393.308
1. Terugvordering van toegestane leningen	469.012	470.284	437.690	404.926	406.385	407.744	392.192	393.308
a. Periodieke terugvorderingen	469.012	470.284	437.690	404.926	406.385	407.744	392.192	393.308
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
II. Financieringssaldo	1.791.652	20.631.728	16.569.322	13.689.858	-4.091.271	-4.191.349	-3.579.267	-3.410.446

Budgetair resultaat van het boekjaar	4.898.096	6.387.237	1.550.159	-23.640.441	-14.845.761	-10.431.983	1.276.015	1.273.430
---	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------



Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025
Afdrukdatum : 17/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10124540



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. 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	71.676.105	0	10.597.566	0	82.273.671
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.676.105	0	10.597.566	0	82.273.671
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	71.676.105	0	9.958.916	0	81.635.021
<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	638.650	0	638.650
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	51.788	0	0	0	51.788
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. 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	14.481.609	0	9.334.932	0	23.816.541
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.481.609	0	9.334.932	0	23.816.541
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.016.541	0	0	0	1.016.541
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	13.465.068	0	9.334.932	0	22.800.000
<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. Investeringsen 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>	<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	1.017.004	0	103.221	0	1.120.225



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. 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	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. 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: 1.1.2.1: 1.1.2.1 (Actieplan/Actie: 1.1.2 / 1.1.2.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	67.744	0	593.256	0	661.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	67.744	0	593.256	0	661.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	67.744	0	593.256	0	661.000
<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. 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: 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. 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	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. 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	451.430	0	60.690	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. 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	425.126	0	21.904	0	447.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425.126	0	21.904	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	425.126	0	21.904	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. 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: 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. 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	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	174.013	0	52.987	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. 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	29.863	0	620	0	30.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.863	0	620	0	30.483
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	29.863	0	620	0	30.483
<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	44.654	0	0	0	44.654
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. 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	18.499	0	0	0	18.499
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.499	0	0	0	18.499
<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	0	0	18.499
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: 1.1.3.4: 1.1.3.4 (Actieplan/Actie: 1.1.3 / 1.1.3.4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	223.996	0	604.004	0	828.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	690.062	0	1.295.118	800.000	2.785.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	690.062	0	1.295.118	800.000	2.785.180
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	690.062	0	1.295.118	800.000	2.785.180
<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: 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. 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	12.776.749	0	11.977.914	1.500.000	26.254.663
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.776.749	0	11.977.914	1.500.000	26.254.663
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	12.776.749	0	11.977.914	1.500.000	26.254.663
<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. 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	5.476.257	0	6.956.025	952.466	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. 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	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. 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: 1.2.3.1: 1.2.3.1 (Actieplan/Actie: 1.2.3 / 1.2.3.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. 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	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
<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	0	0	60.000	0	60.000
<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: 2.1.2.1: 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. 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	16.779	0	22.000	0	38.779
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.779	0	22.000	0	38.779
<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	16.779	0	22.000	0	38.779
<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: 2.1.2.2: 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. 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	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. 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: 2.1.3.1: 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. 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	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	231.437	0	562.864	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. 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	156.486	0	2.182	0	158.668
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	156.486	0	2.182	0	158.668
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	156.486	0	2.182	0	158.668
<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: 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. 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	131.011	0	28.990	0	160.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	131.011	0	28.990	0	160.001
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	131.011	0	28.990	0	160.001
<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. 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: 2.2.1.2: 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	230.390	0	124.610	0	355.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	230.390	0	124.610	0	355.000
<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	230.390	0	124.610	0	355.000
<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. 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	264.258	0	545.979	0	810.237
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	264.258	0	545.979	0	810.237
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	147.980	0	500.979	0	648.959
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	116.278	0	45.000	0	161.278
<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: 2.2.2.2: 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. 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	60.907	0	9.239	0	70.146
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.907	0	9.239	0	70.146
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	60.146	0	0	0	60.146
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	761	0	9.239	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. 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: 2.3.1.1: 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. 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	1.046.336	0	290.315	0	1.336.651
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.046.336	0	290.315	0	1.336.651
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	946.022	0	290.315	0	1.236.337
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	100.313	0	0	0	100.313
<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: 2.3.2.2: 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. 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	6.836	0	0	0	6.836
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.836	0	0	0	6.836
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.836	0	0	0	6.836
<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: 2.3.3.5: 2.3.3.5 (Actieplan/Actie: 2.3.3 / 2.3.3.5)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	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. 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	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>	0	300.000	0	0	0	300.000
<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. 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. 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	68.115	0	19.812	0	87.927
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.115	0	19.812	0	87.927
<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	68.115	0	19.812	0	87.927
<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: 2.4.1.4: 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. 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	13.984	0	416.016	0	430.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.984	0	416.016	0	430.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	13.984	0	416.016	0	430.000
<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. 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: 2.4.2.1: 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	28.915.244	0	1.070.992	0	29.986.236
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.915.244	0	1.070.992	0	29.986.236
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.827.597	0	1.067.846	0	4.895.443
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.064.745	0	3.146	0	1.067.891
<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>	<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	1.191.875	0	0	0	1.191.875



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	0	0	242.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	242.778	0	0	0	242.778
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	242.778	0	0	0	242.778
<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. 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	260.536	0	107.464	0	368.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	260.536	0	107.464	0	368.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	260.536	0	107.464	0	368.000
<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. 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: 3.2.1.2: 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. 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	124.042	0	850.000	0	974.042
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	124.042	0	850.000	0	974.042
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	124.042	0	850.000	0	974.042
<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



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 : 17/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10124540



Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	41.303.917	60.608.584	75.605.954	88.608.269	84.009.204	80.037.745	76.233.990	72.724.695
1. Financiële schulden op 1 januari	40.074.447	41.303.917	60.608.584	75.605.954	88.608.269	84.009.204	80.037.745	76.233.990
2. Nieuwe leningen	4.235.179	24.032.390	20.000.000	17.500.000	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.005.708	-4.727.724	-4.152.723	-4.497.685	-4.599.094	-3.971.460	-3.803.754	-3.509.295
5. Andere mutaties	0	0	-849.907	0	29	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.073.934	3.930.713	4.215.068	4.497.685	4.599.094	3.971.460	3.803.754	3.509.295
1. Financiële schulden op 1 januari	2.980.760	3.073.934	3.930.713	4.215.068	4.497.685	4.599.094	3.971.460	3.803.754
2. Aflossingen	-2.912.534	-3.870.946	-3.868.368	-4.215.068	-4.497.656	-4.599.094	-3.971.460	-3.803.754
3. Overboekingen	3.005.708	4.727.724	4.152.723	4.497.685	4.599.094	3.971.460	3.803.754	3.509.295
4. Andere mutaties	0	0	0	0	-29	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	44.377.852	64.539.296	79.821.022	93.105.954	88.608.298	84.009.204	80.037.745	76.233.990



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 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.

	Openstaand bedrag leningen op 31/12/2024
Gemeente & OCMW	63.489.532

Nieuwe leningen

In huidige aanpassing van het meerjarenplan worden alle voorziene maar nog niet opgenomen leningen geschrapt. De gemeente heeft niet de intentie om nog leningen aan te gaan over de periode 2024-2025. Het nieuwe beleid zal uitmaken of er nieuwe leningen zullen worden aangegaan over de periode 2026-2031.

Er werden in totaal voor 37,5 mio euro nieuwe leningen aangegaan over de periode 2020-2025.

Erfpachtovereenkomsten

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

Leasings

- In 2021 werd de leasing geboekt m.b.t. de bouw van het zwembad en de sporthal in vrijetijdspark De Krokodiel t.b.v. 24 miljoen euro, verspreid over 30 jaar. 66% van de door de gemeente te betalen beschikbaarheidsvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.
- In 2008 ging het OCMW een leasing aan bij KBC-lease voor het plaatsen van zonnepanelen op het welzijnshuis t.b.v. 284.309,10 euro, verspreid over 20 jaar.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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



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

Risico's inzake thesauriebeheer

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

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

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 raming van de kosten voor de nutsvoorzieningen is in 2025 nog steeds beduidend lager dan tijdens de piekperiode van de energiecrisis, maar een nieuwe stijging, zoals in 2022, als gevolg van geopolitieke veranderingen valt niet uit te sluiten. De verwachte inflatie voor 2024 en 2025 is lager dan in 2023, maar een opnieuw sterk stijgende inflatie zou een aanzienlijke impact hebben op de werkingskosten.

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.

Als gemeente zetten we in op verschillende strategieën om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ten eerste zullen we onze contracten en aanbestedingsprocessen herzien om prijsstijgingen beter op te vangen en waar mogelijk langetermijncontracten te sluiten die prijschommelingen kunnen beperken. Daarnaast onderzoeken we manieren om onze energievoorziening te verduurzamen en de gemeentelijke infrastructuur energie-efficiënter te maken, wat op termijn onze afhankelijkheid van schommelende energieprijzen vermindert.

Personeelskosten

De verwachte inflatie voor 2024 en 2025 is lager dan in 2023, maar een opnieuw sterk stijgende inflatie zou ook een enorme impact hebben op de lonen en pensioenuitgaven.

Op basis van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2024 op 3,2% en in 2025 op 1,9% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer



gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2024 gemiddeld 3,3% en in 2025 2,1% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022.

In april 2024 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex (130,67) bereikt wordt in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

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 31/12/2023 bedroeg dit reservefonds € 5.531.507,32.

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 aflopende groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias was het verplichte minimumrendement afgedekt door de verzekeraars zelf. Zij pasten het noodzakelijke verschil desgevallend bij en konden de werkgevers-besturen hiervoor niet aanspreken.



Dit was meteen ook de belangrijkste reden waarom de overeenkomst werd opgezegd, want de verzekeraars moesten de voorbije jaren telkens veel geld toevoegen om aan de verplichtingen te voldoen.

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

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

Gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie

Exploitatie nieuw zwembad en sporthal (via concessieovereenkomst)

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

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

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

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

De uitbating van de evenementenzaal gebeurt in eigen beheer en de budgetten hiervoor moeten nauwlettend opgevolgd worden.

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.

Daarnaast zijn de gemeenten voor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting totaal afhankelijk van het fiscale beleid van de centrale overheden. Elke wijziging aan de berekening van de personenbelasting die zij doorvoeren, heeft een onmiddellijke impact op de gemeentelijke inkomsten. Gezien er op vandaag nog geen regeerakkoord 2024-2029 is, is er bijgevolg nog geen zicht op een eventuele taxshift en de eventuele gevolgen daarvan op de gemeentelijke budgetten.

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.

Andere ontvangsten

Exploitatie nieuw casinogebouw

De uitbating hiervan wordt via diverse concessies geregeld. Voor de concessie van de speelzaaluitbating werd in het meerjarenplan vanaf 2024 een jaarlijks te indexerende 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 (eerste 10 jaar) op voor de gemeente.

De uitbating van de evenementenzaal gebeurt in eigen beheer en de budgetten hiervoor moeten nauwlettend opgevolgd worden.

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 2024-2027 diverse subsidies gebudgetteerd voor een totaalbedrag van iets meer dan 7,1 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 01/01/2024

Belfius	€ 130.141,43
BNP Paribas Fortis	€ 132.813,73

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 college van burgemeester en schepenen 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 een vorige aanpassing van het meerjarenplan werd het bedrag dat de gemeente mogelijks moet betalen als schadevergoeding in het kader van deze rechtszaak voorzichtigshalve opgetrokken tot 2 mio euro.

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.

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.

In de rechtszaak aangespannen door Marva Parken NV inzake de belasting op de exploitatie van toeristische logies aanslagjaar 2019 heeft het Hof van Beroep de belastingplichtige in het gelijk gesteld. Volgens het Hof van Beroep houdt het betrokken belastingreglement een niet verantwoorde discriminatie in gezien dagtoeristen niet door de gemeente worden belast. De gemeente heeft tegen dit arrest een cassatieberoep ingesteld. Het gaat namelijk om een aanzienlijk belastingbedrag (gezien Marva Parken NV exploitant is van 5 sites).

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

De verwachte verkoopopbrengst wordt geraamd op basis van een recent schattingsverslag. Er bestaat steeds een risico dat de geraamde prijs niet verkregen wordt.

Raming kostprijs belangrijke investeringen

De investeringsuitgaven werden zo goed mogelijk geraamd, maar het risico blijft reëel dat de geplande investeringen duurder uitvallen dan geraamd (vb. door de evolutie van de bouwprijzen en/of door onvoorziene verrekeningen / meerwerken). Vooral bij investeringen die verder in de toekomst gepland staan en investeringen die nog niet in ontwerpfasen zitten, is het moeilijk om een accurate raming op te maken.

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

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

Hoge inflatie

Door de hoge inflatie (zie hoger) zijn ook de prijzen van de bouwmaterialen sterk gestegen sinds eind 2021. De impact hiervan op de lopende investeringsprojecten en op het meerjarenplan is zijn geheel is aanzienlijk en wordt nauwlettend opgevolgd.



Nieuw casinogebouw Silt

Gezien de evenementenzaal op een niveau van -5 m is gelegen, bedraagt de maximum capaciteit 500 personen. De aannemer heeft een afwijkingsdossier ingediend rekening houdend met de diverse opgelegde eisen naar luchttoevoer, luchtafvoer en vluchtsimulaties. Dit heeft geleid tot een gunstig advies op de toepassing van een mechanische RWA-systeem.

Het systeem met mechanische toe- en afvoer kan ervoor zorgen dat het volume in onderdruk kan komen te staan waardoor de vluchtdeuren moeilijker te openen zijn. Een continue meting en gekoppelde debietregeling werd uitgevoerd om hierop een antwoord te bieden.

Over dit punt struikelt de afwijkingscommissie van het FOD en vraagt hierbij een natuurlijke ventilatie i.p.v. een mechanische ventilatie. Het FOD stelt dus tijdens de uitvoeringsperiode andere/bijkomende eisen waarbij de aannemer bijkomende aanpassingen dient uit te voeren.

We verwachten dat de aannemer de kosten voor de uitvoeringen verbonden aan de bijkomende eisen van het FOD aan de gemeente zal willen doorrekenen. De aannemer ziet de bijkomende eis als 'onvoorzienbaar' en dan ook als sterk argument voor 'verrekenbaar'. Gezien het om een aanzienlijk bedrag gaat houdt dit een financieel risico in voor de gemeente.

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.

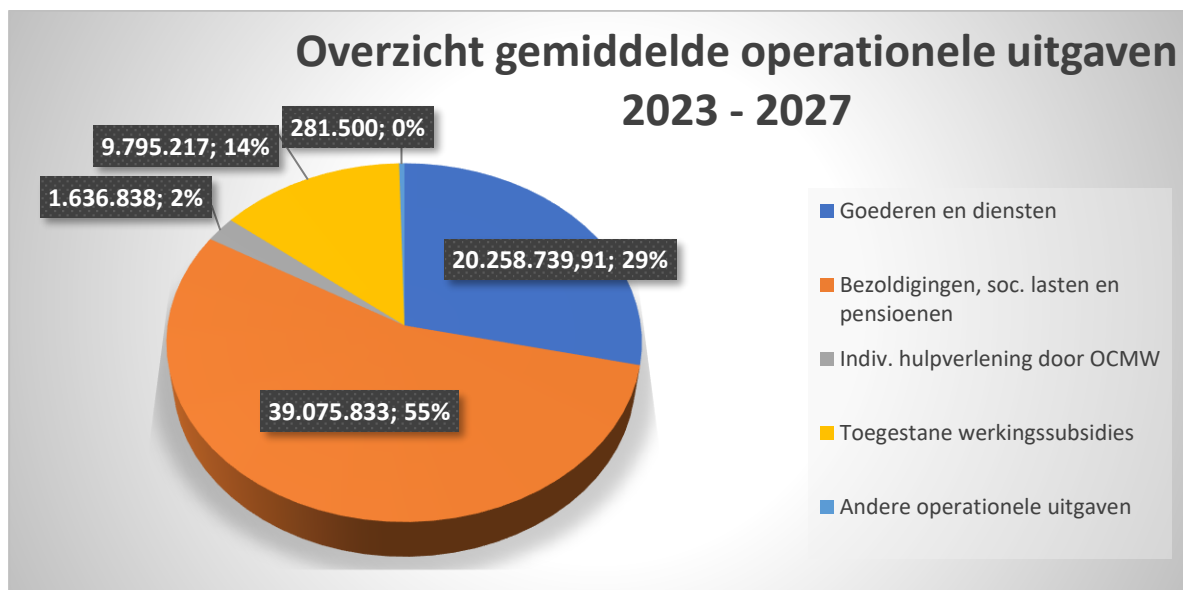


Beschrijving grondslagen en assumpties

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 68.

Exploitatie-uitgaven

Operationele uitgaven



Uitgangspunten voor raming personeelsuitgaven 2025

Het personeelsbudget 2025 werd geraamd door het bedrag van het personeelsbudget 2024 te verhogen met de financiële meerkost van de organogramwijziging 2024.

Hieronder de grote lijnen die meegenomen werden in de redenering om tot bovenstaand voorstel te komen:

- Indexering
In 2024 werden 2 indexeringen voorzien. Er heeft al 1 indexering plaatsgevonden in juni 2024. Volgens de huidige info van het planbureau voorziet men een volgende indexering in maart 2025 en dus geen 2^e meer in 2024. Bijgevolg zit deze indexering al in de cijfers van 2024 en vinden we het niet opportuun om dit nogmaals mee te nemen in de cijfers 2025.
- Functionele loopbaan
Volgens info verkregen van Cipal-Schaubroeck bedraagt deze meerkost jaarlijks ongeveer 1 à 2% van de loonmassa. Gezien uit de jaarrekeningen blijkt dat het personeelsbudget bijna altijd te hoog werd ingeschat, stellen we voor om hiermee geen rekening te houden bij het ramen van het personeelsbudget 2025.
- Pensioneringen
De meeste gepensioneerden worden vervangen, weliswaar vaker door iemand met minder anciënniteit (= minkost), doch verwaarloosbaas op het totaalbedrag om uit te rekenen. Bijgevolg wordt met deze minkost geen rekening gehouden.



- Invulling van nieuwe vacatures
Hiermee wordt wel rekening gehouden.

Ter info: het personeelsbudget 2024 werd opgemaakt op basis van onderstaande parameters:

- Percentage werkgeversbijdrage voor de pensioenen: **45%** (de statutaire medewerker betaalt zelf 7,5%). Het nieuws dat de korting van 3% alsnog werd toegekend kwam te laat om te verwerken in de raming van het personeelsbudget 2024. De pensioenbijdragevoet steeg in 2024 van 44% naar 45%, maar voor 2024 bleef de korting van 3% behouden waardoor er 'slechts' 42% werd aangerekend aan de lokale besturen.
- Percentage tweede pensioenpijler: 4%
- Werkgeversaandeel maaltijdcheques: € 6,90 (het personeelslid betaalt zelf €1,10)
- Hospitalisatieverzekering
- Er werd rekening gehouden met de periodieke verhogingen
- Er werd rekening gehouden met het eventueel doorschuiven in de functionele loopbaan
- Werknemers die deeltijds werken werden gebudgetteerd overeenkomstig hun arbeidsbreuk in 2023
- Er werd rekening gehouden met de opname van 20 dagen onbetaald verlof (percentage van vorige jaren)
- Het seizoenpersoneel (excl. reddingsdienst) werd begroot volgens de vastgestelde noden en met de verhoging van aantallen
- Het seizoenpersoneel van de reddingsdienst werd begroot volgens de cijfers gerealiseerd in 2023 vermeerderd met 5% (voorziene indexeringen volgens planbureau).

Verzekeringsbijdragen arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

Deze uitgaven worden geraamd op basis van de laatst gekende rekeningcijfers.

Responsabiliseringsbijdragen

De te betalen responsabiliseringsbijdragen worden geraamd cf. de prognoses van de Federale Pensioendienst. Voorzichtigheidshalve wordt de 10% korting voor de tweede pensioenpijler niet in mindering gebracht van de geraamde bedragen. Deze marge wordt gebruikt om het saldo van de te betalen responsabiliseringsbijdrage jaar N op te vangen die we pas in jaar N+1 moeten betalen.

Prognose Federale Pensioendienst dd. 02/09/2024	2024	2025	2026	2027
Gemeente	477.336	758.718	1.075.333	1.455.740
OCMW	205.886	286.945	378.156	483.204

Uitgangspunten voor raming personeelsuitgaven 2026-2027

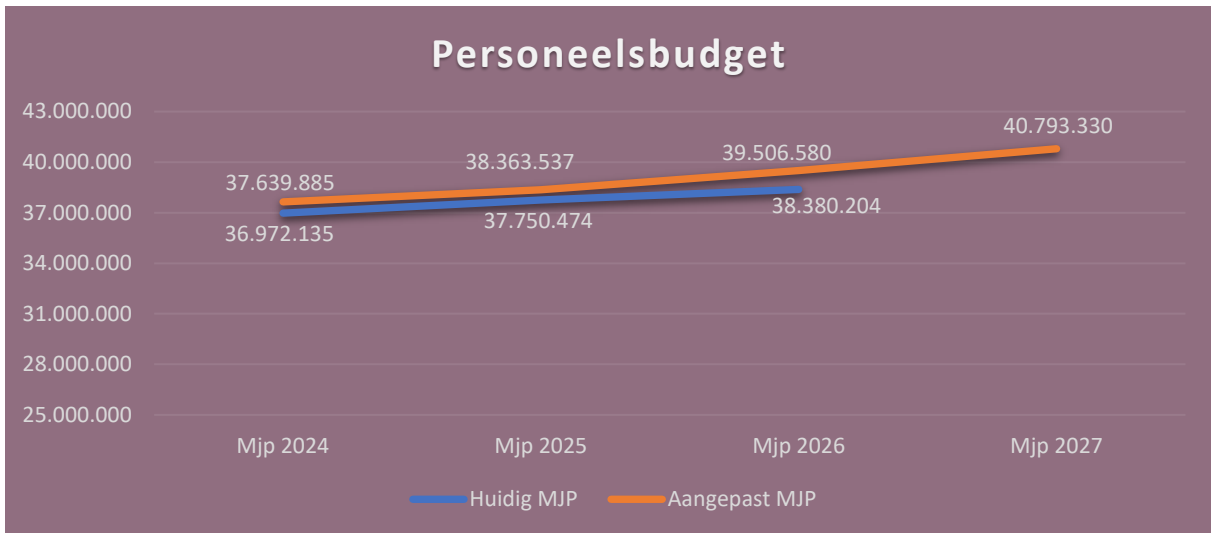
Uit het verleden (jaarrekeningcijfers) kan men vaststellen dat er jaarlijks een overschot is op het personeelsbudget. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door:

- niet invullen of deels invullen van voorziene vacatures;
- minderuitgaven door niet-gewaarborgde ziekte en/of beschikbaarheid;
- 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 2026 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, ...).

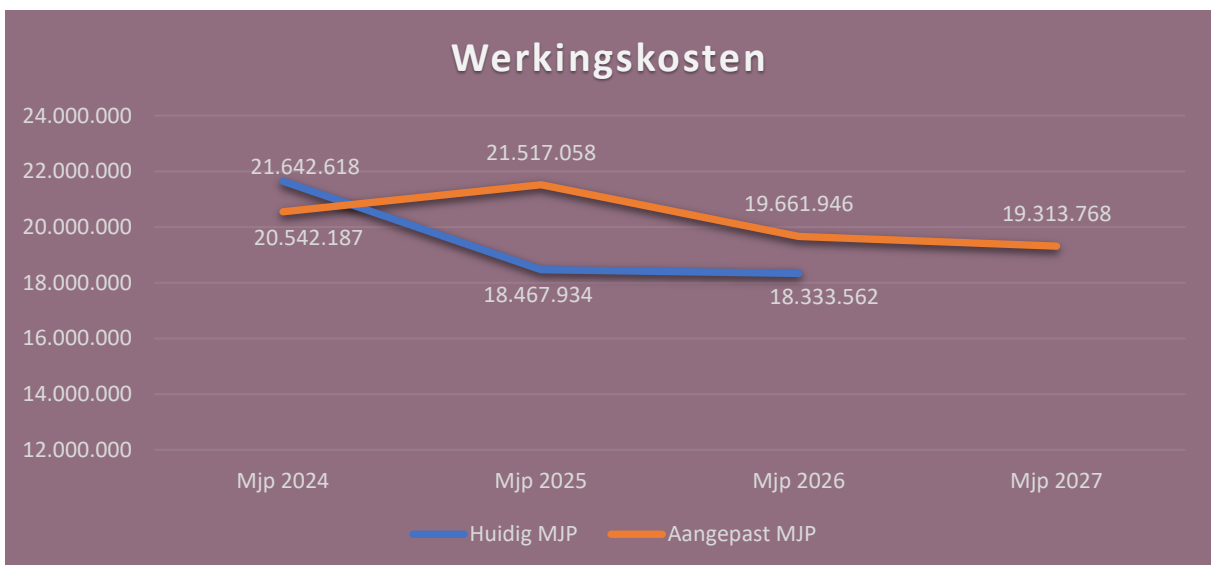


Uitgangspunten voor raming werkingsuitgaven

Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe werking (o.a. uitbating evenementenzaal SILT), werkingsuitgaven als gevolg van nieuwe investeringen (o.a. kosten onderhoudscontracten nieuw casinogebouw), onvoorziene kosten (o.a. kosten bodemsanering n.a.v. vervuiling Wilskerkestraat), ...

Daarnaast wordt uiteraard ook rekening gehouden met de huidige economische situatie. Bij de 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan worden dan ook diverse uitgavenposten bijgesteld. De energiekosten zijn ondertussen gestabiliseerd, maar andere uitgaven blijven daarentegen steeds duurder worden of stabiliseren minder vlug (vb. kosten busvervoer).

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de werkingskosten weer.

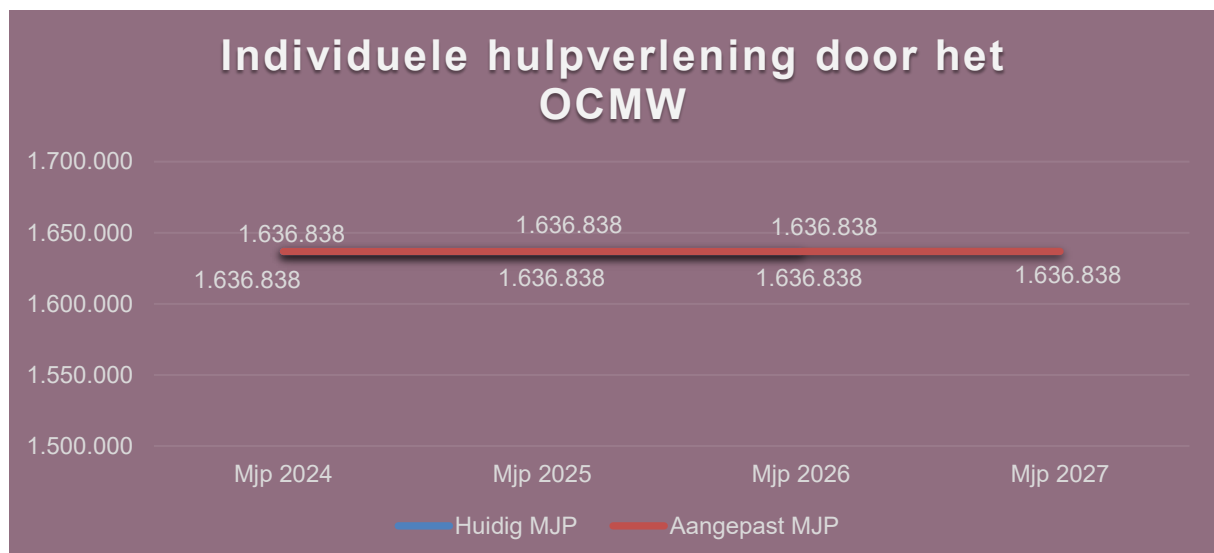




- De piek in 2025 is voornamelijk te verklaren door het budgetteren van de éénmalige schadevergoeding (2 mio euro) die de gemeente mogelijks moet betalen in het kader van de gerechtelijke procedure tussen NV Testerep (Willemen) en de gemeente m.b.t. het vorige casinoproject. In het aangepast meerjarenplan werd het budget voor deze schadevergoeding verschoven van 2024 naar 2025.
- Er wordt 400.000 euro voorzien in 2024 en 100.000 euro in 2025 voor uitgaven in kader van de bodemsanering te Wilskerke. Deze uitgaven worden volledig doorgefactureerd aan de vervuiler.
- In het aangepast meerjarenplan worden jaarlijks budgetten (€ 120.000) voorzien (zowel langs uitgaven- als langs ontvangstenzijde) in kader van fietslease.
- Op vraag van de toezichhoudende overheid worden de uitgaven aan AGODI m.b.t. PWB (personeel ten laste van het werkingsbudget - Tivoli uren onderwijs) (€ 250.000) gebudgetteerd als een werkingskost (voorheen werden deze uitgaven gebudgetteerd als een werkingssubsidie).
- 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.
- De daling in 2027 is te verklaren door het wegvallen van de uitgave in het kader van de TV-reeks #Like Me 2.0. Deze loopt over de jaren 2024 tot 2026 en bedraagt jaarlijks 423.500 euro.

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 2023 en de meest actuele cijfers van 2024.





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

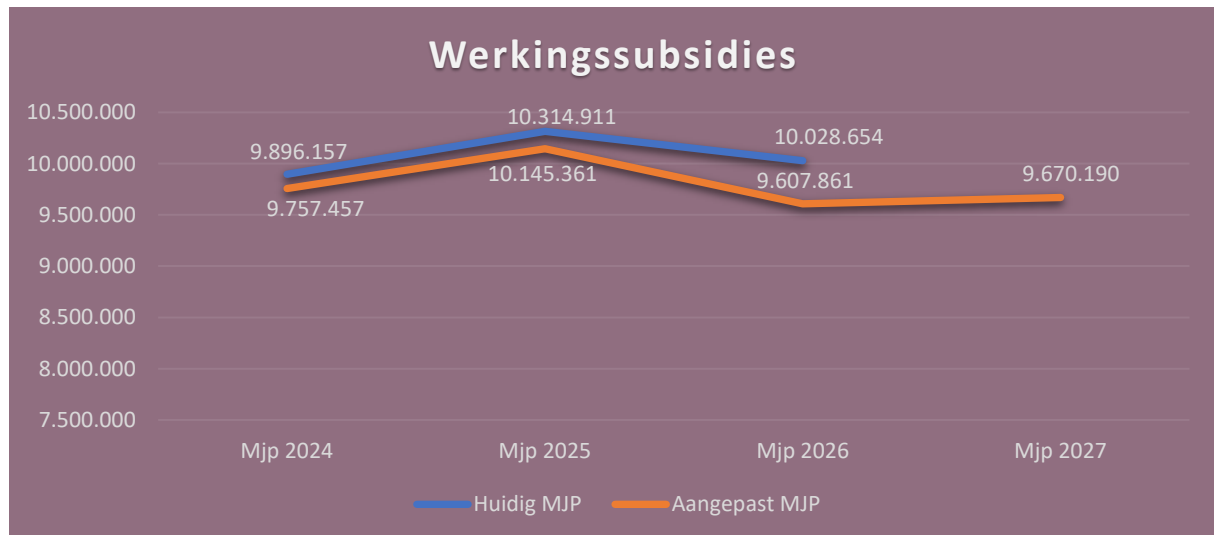
Bijdrage hulpverleningszone: de jaarlijkse bijdrage werd voorzien overeenkomstig de bedragen die opgenomen zijn in de gewijzigde meerjarenplanning van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

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



De cijfers in het aangepast meerjarenplan vallen iets lager uit. Dit is hoofdzakelijk te verklaren door volgende zaken:

- Op vraag van de toezichthoudende overheid worden de uitgaven aan AGODI m.b.t. PWB (personeel ten laste van het werkingsbudget - Tivoli uren onderwijs) (€ 250.000) gebudgetteerd als een werkingskost. Voorheen werden deze uitgaven gebudgetteerd als een werkingssubsidie.
- De werkingssubsidies van de kerkfabrieken werden ingeschreven in 2026-2027 op basis van de goedgekeurde budgetten 2025 van de kerkfabrieken. Deze subsidies zijn een stuk lager dan in het oorspronkelijke meerjarenplan gezien er stapsgewijs kerken worden ontwaard en overgedragen aan de gemeente.
- Verlaging van de werkingstoelage aan de brandweerzone cf. de prognoses die we ontvingen van Zone1.

De piek in 2025 is het gevolg van een aantal éénmalige toelagen die gebudgetteerd worden in kader van sportactiviteiten:

- In 2025 was al een toelage voorzien voor het EK veldrijden (250.000). Daarnaast wordt in hetzelfde jaar nu ook een toelage voorzien voor de wielervedstrijd Brugge-Middelkerke (250.000) en voor de BK Beachrace (40.000).



- De toelage voorzien in 2023 voor het Olympisch dorp werd pas opgevraagd in 2024. Dit bedrag dient dus opnieuw voorzien te worden in 2024 (+100.000 euro).

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

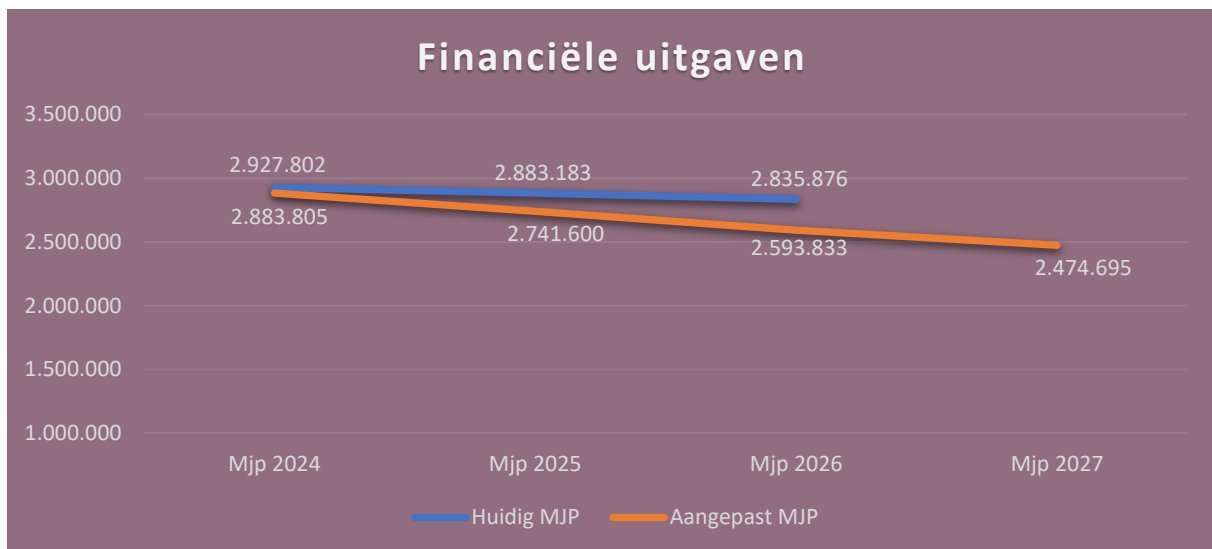
Uitgangspunten voor raming financiële uitgaven

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 financiële uitgaven in het kader van de lopende leningen worden gebudgetteerd volgens de vooruitzichten die verkregen worden van de bankinstellingen.

De gebudgetteerde leningen die nog niet werden opgenomen (€ 2,5 mio in 2024 en € 5 mio in 2025) worden geschrapt uit het meerjarenplan waardoor de gebudgetteerde intrestuitgaven van deze leningen ook wegvallen.

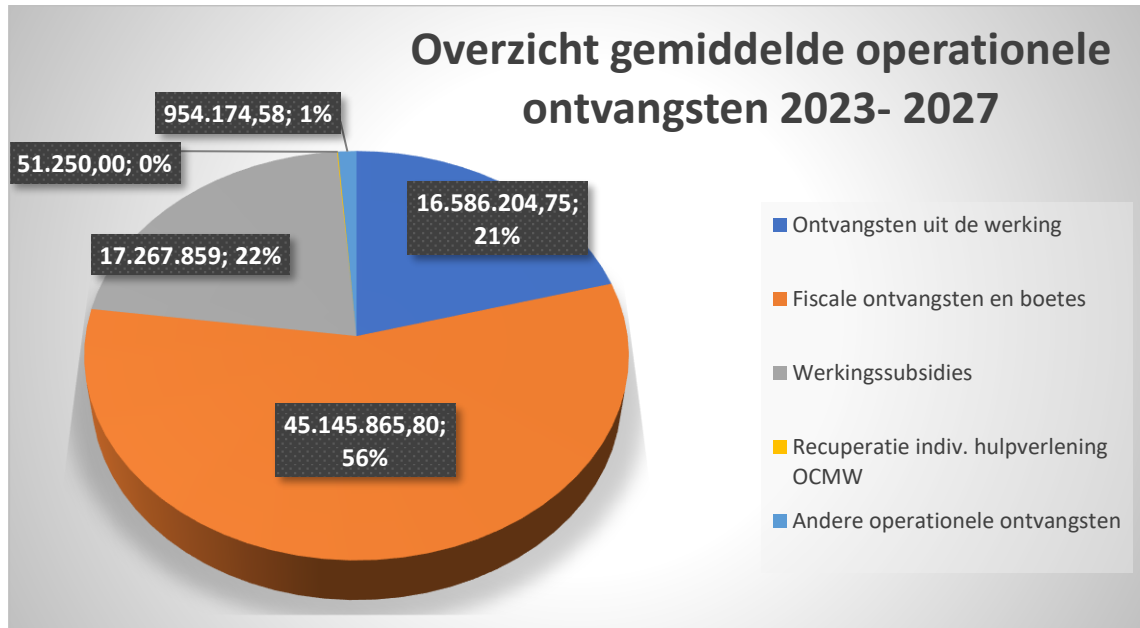
Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de financiële uitgaven weer.





Exploitatieontvangsten

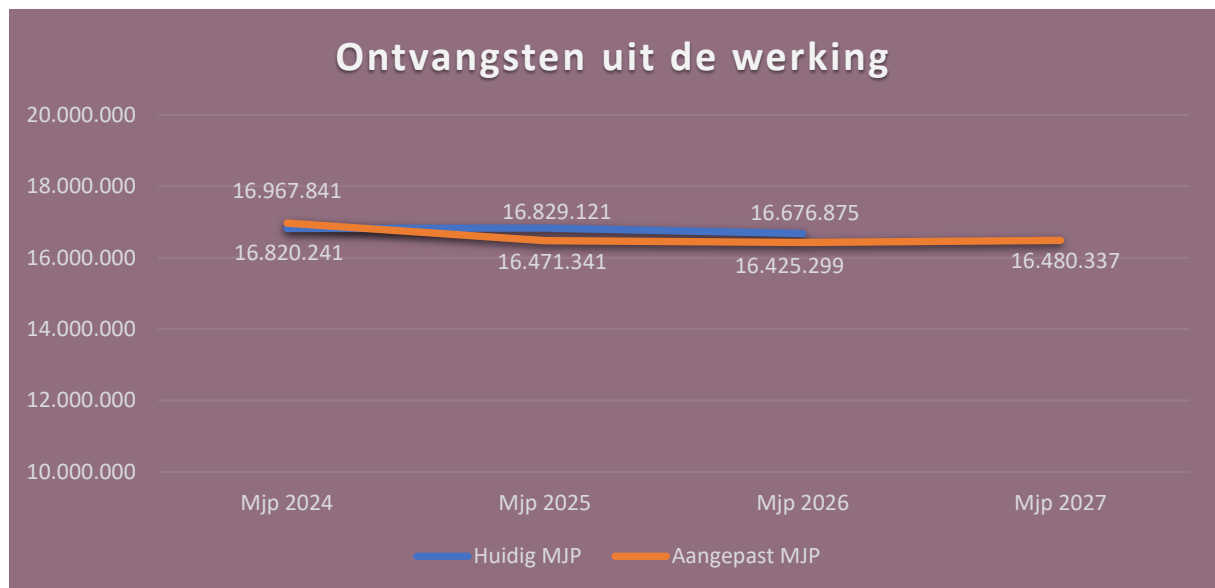
Operationele ontvangsten



Uitgangspunten voor raming ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werking zijn gebaseerd op de rekeningcijfers 2023 en de laatste gegevens van het boekjaar 2024 voor wat betreft het gelijkblijvend beleid.

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

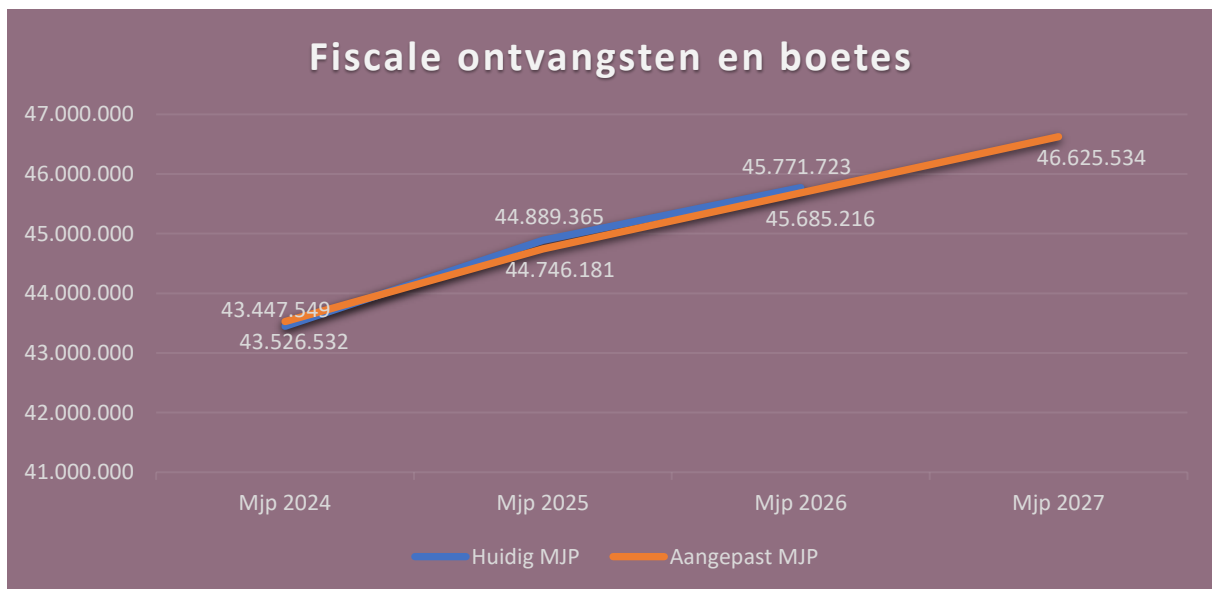




Bovenstaande grafiek geeft de evolutie van de ontvangsten uit de werking weer.

- In 2024 en 2025 wordt een éénmalig budget van € 400.000 resp. € 100.000 voorzien voor de doorfacturatie van de kosten m.b.t. de bodemsanering in de Wilskerkestraat aan de vervuiler.
- Eind 2024 wordt het sociaal patrimonium verkocht aan Woonsprong. Vanaf 2025 vallen dus de inkomsten uit de verhuur van het sociaal patrimonium weg.
- Diverse boekhoudkundige rechtzettingen (in min) van werkingsontvangsten in 2024 en volgende jaren

Parameters voor raming belangrijkste belastingontvangsten

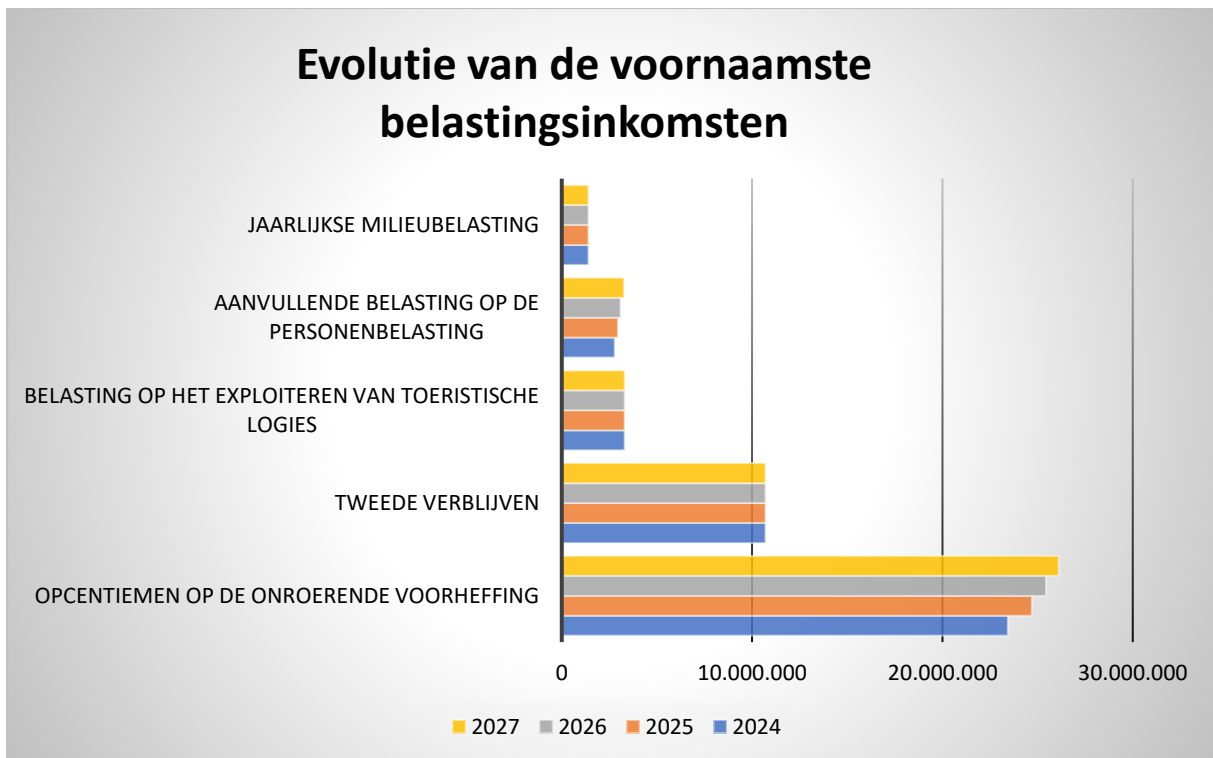
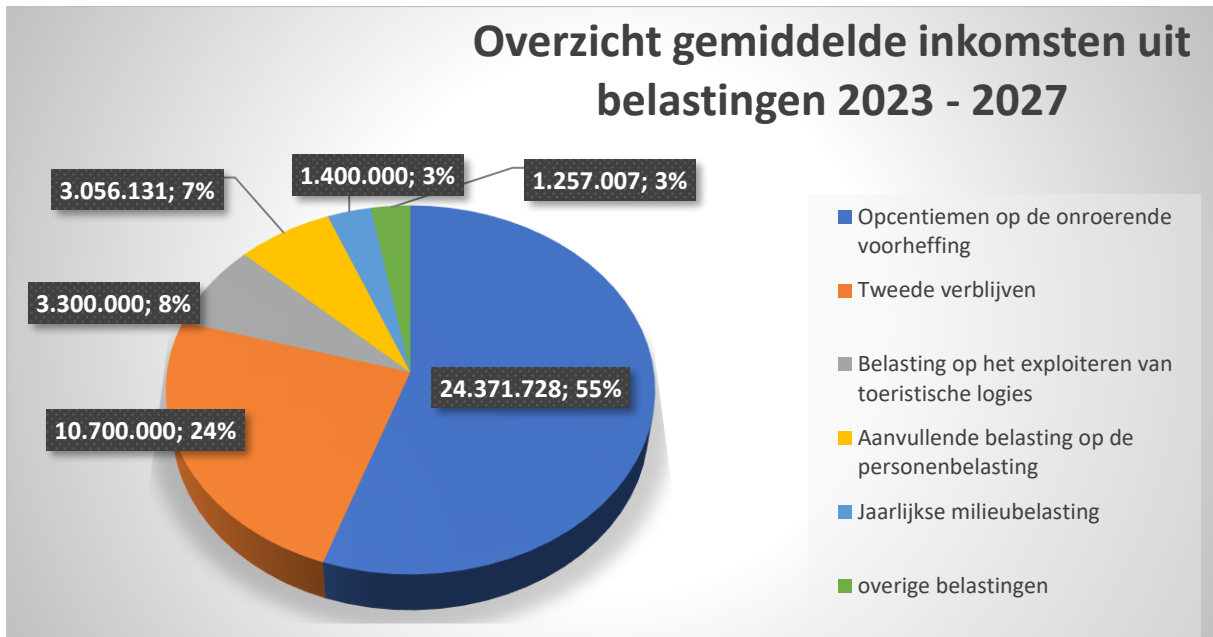


- Aanvullende personenbelasting: Voor 2024-2027 baseren we ons op de meest recente raming van de FOD Financiën (brieven dd.15 en 16 oktober 2024). Ingevolge een aanpassing van de federale boekhouding inden alle steden en gemeenten gedurende het jaar 2023 14 maanden i.p.v. 12 maanden ontvangsten, wat dus ook een éénmalige verhoging van deze inkomsten met zich meebracht.
- Belasting op de tweede verblijven: Voor de raming van de ontvangsten uit de tweedeverblijfsbelasting werd uitgegaan van de laatst gekende rekeningresultaten (2023) en de meest actuele cijfers van 2024.
- 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. 17 september 2024 voor de jaren 2024 tot 2027.
- Belasting op het exploiteren van toeristische logies: Voor de raming van deze ontvangsten werd uitgegaan van de laatst gekende rekeningresultaten (2023) en de meest actuele cijfers van 2024.
- Milieubelasting: De raming van de ontvangsten uit de milieubelasting is gebaseerd op de laatst gekende rekeningresultaten (2023) en de meest actuele cijfers van 2024.

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 147)



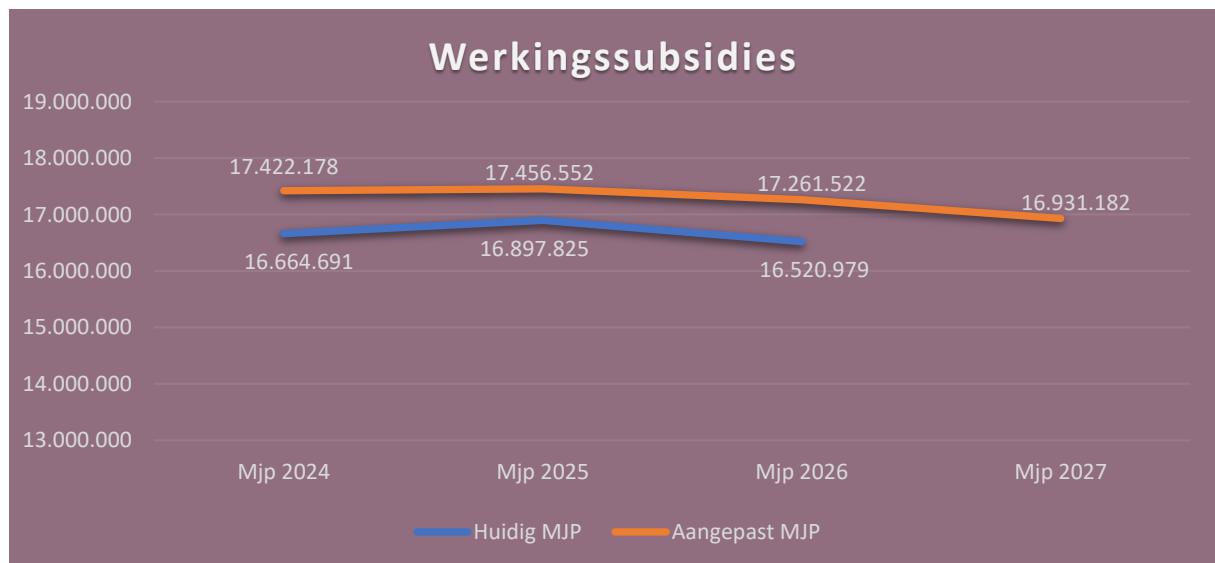


Uitgangspunten voor raming belangrijkste werkingsubsidies

Hieronder is een overzicht terug te vinden van de belangrijkste werkingsubsidies:

Algemene werkingsubsidies				2024	2025	2026	2027
entiteit	Rekening	Omschr. Bitem	Omschr. AR				
GE	7400000	Bestuur	Gemeentefonds - basisdotatie	5.825.060,00 €	6.028.945,00 €	6.239.966,00 €	6.458.365,00 €
GE	7402014	Bestuur	gesco-regularisatiepremie's	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €
GE	7400100	Bestuur	Elia + sectorale subsidies	744.180,21 €	744.180,21 €	542.230,82 €	0,00 €
GE	7401000	Bestuur	Andere algemene werkingsubsidies - open ruimte	384.096,00 €	397.540,00 €	411.454,00 €	425.855,00 €
GE	7401004	Bestuur	Septemberverklaring 2022	278.571,00 €	334.734,00 €	0,00 €	0,00 €
GE	7401002	Bestuur	Compensatiefonds - dividenden	227.878,00 €	205.781,00 €	108.054,00 €	0,00 €
GE	7402000	Bestuur	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	216.666,50 €	332.910,50 €	453.597,00 €	453.597,00 €
GE	7401003	Bestuur	Compensatiefonds - via6-akkoord	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
OC	7400000	Bestuur	Gemeentefonds - basisdotatie	576.105,00 €	596.269,00 €	617.139,00 €	638.739,00 €
OC	7402002	Bestuur	Regularisatiepremie contingentgesco's	192.033,00 €	192.033,00 €	192.033,00 €	192.033,00 €
OC	7402000	Bestuur	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	76.086,00 €	99.687,00 €	119.837,50 €	119.837,50 €
OC	7401004	Bestuur	Septemberverklaring 2022	25.261,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OC	7401003	Bestuur	Compensatiefonds - via6-akkoord	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Specifieke werkingsubsidies				2024	2025	2026	2027
entiteit	Rekening	Omschr. Bitem	Omschr. AR				
GE	7405004	Onderwijs	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van hetonderwi	3.150.000,00 €	3.213.000,00 €	3.277.260,00 €	3.342.805,20 €
GE	7405000	IBO	Specifieke werkingsubsidies	388.947,00 €	388.947,00 €	388.947,00 €	388.947,00 €
GE	7405998	Onderwijs	Specifieke werkingsstoelag (BI 08000)navorming, ICT, fietsvergoeding	359.401,00 €	359.401,00 €	359.401,00 €	359.401,00 €
GE	7405000	Dienst onthaal gezinnen	Specifieke werkingsubsidies	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
OC	7405013	Woon- en zorgcentra	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	297.312,00 €	297.312,00 €	297.312,00 €	297.312,00 €
OC	7405015	Woon- en zorgcentra	IFIC-schalen	264.182,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OC	7405013	Bijdrage aan het OCMW	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	224.398,95 €	224.398,95 €	224.398,95 €	224.398,95 €
OC	7405013	Technische diensten	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	57.285,55 €	57.285,55 €	57.285,55 €	57.285,55 €
OC	7405013	Dienstencentra	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	51.556,99 €	51.556,99 €	51.556,99 €	51.556,99 €
OC	7405013	Fiscale en financiële diensten	Subsidie Sociale Maribel - Sect.Fonds	40.099,88 €	40.099,88 €	40.099,88 €	40.099,88 €
OC	7405014	Dienstencentra	Subs. Vlaamse Gem. LDC	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
OC	7405000	Woon- en zorgcentra	Specifieke werkingsubsidies	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €





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. Deze prognoses lopen tot 2026. Voor 2027 zijn nog geen ramingen beschikbaar.

Wat het gemeentefonds betreft gaan we ervan uit dat de jaarlijkse groei van 3,5% zich ook in 2027 verderzet. Wat het sectoraal fonds en de gesco-regularisatiepremie betreft worden voor 2027 dezelfde bedragen genomen als 2026.

De Elia-compensatie, een aanvullende dotatie in het gemeentefonds, wordt stelselmatig afgebouwd (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. Voor 2027 is nog geen raming beschikbaar. We gaan ervan uit dat de jaarlijkse groei van 3,5% zich ook in 2027 verderzet.
- Septemberverklaring van 2022: De Vlaamse Regering heeft voor de jaren 2023, 204 en 2025 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 worden gepubliceerd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
- Compensatie dividenden: Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams 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.

De bedragen van deze dotatie worden gepubliceerd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voor 2027 is nog geen raming beschikbaar. Voorzichtigheidshalve wordt voor 2027 hetzelfde bedrag genomen als 2026.

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 2023 en de meest actuele cijfers van 2024.



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	2024	2025	2026	2027
EFIN	865.904,00	865.904,00	865.904,00	865.904,00
Uitzonderlijk dividend EFIN	321.897,00			
Fluvius West - gas en elektriciteit	1.327.115,19	1.327.115,19	1.327.115,19	1.327.115,19
Fluvius West - kabel	421.593,54	421.593,54	421.593,54	421.593,54
Dividend in kader van verkoop Publi-T aandelen	6.898.643,00			
Totaal	2.936.509,73	2.614.612,73	2.614.612,73	2.614.612,73

Verkoop Publi-T aandelen van de DNB aan VEH

Om de groeiende instroom van hernieuwbare energie te kunnen opvangen, moet Elia de komende jaren in zijn Belgische en Duitse netwerken een ambitieus investeringsprogramma uitrollen voor de uitbreiding van hoogspanningslijnen en de ontwikkeling van aansluitingen op zee. De Belgische verankering in Elia wordt verzekerd door Publi-T.

Het aandeel van de Vlaamse gemeenten in PUBLI-T (60%) zit momenteel verspreid over de Vlaamse distributienetbeheerders (DNB's), de Vlaamse Energieholding ("VEH") en enkele Vlaamse gemeenten. Het is de bedoeling om de gemeentelijke belangen te verankeren in 2 "concentratoren", die het belang op lange termijn kunnen verzekeren in functie van de toekomstige kapitaalbehoeftes van Elia. De VEH functioneert al als concentrator voor de belangen in Fluxys via Publigas (14,31%) en wil een gelijkaardige verantwoordelijkheid opnemen binnen Publi-T.

Om die switch te realiseren willen de DNB's (Fluvius-Limburg, Fluvius-West en PBE) hun aandelen Publi-T verkopen: een deel rechtstreeks aan de VEH (tegen cash betaling), een deel aan de regionale holdings Nuhma AC, EFIN en Creadiv (waarvoor de DNB een vordering op de regionale holding inschrijft, en de regionale holding een schuld aan de DNB). De betrokken gemeenten hebben deze verkoopoperatie via de algemene vergaderingen van de DNB's goedgekeurd (zie besluit gemeenteraad dd. 11/09/2024 punt 15).

De regionale holdings betalen de aandelen Publi-T niet in cash (schuld ten aanzien van de DNB blijft behouden), maar brengen de aandelen onmiddellijk in bij de VEH met het oog op de beoogde rol van concentrator voor de VEH. In ruil daarvoor ontvangen de regionale holdings aandelen in de VEH.

Met de verkoop van alle aandelen Publi-T realiseren de DNB's een meerwaarde. Die kennen ze met een interim-dividend in natura toe aan de gemeenten (ter waarde van de vordering op de DNB).

De gemeenten zullen vervolgens hun vordering die volgt uit de dividendtoekenning, inbrengen in de regionale holdings. In ruil daarvoor verwerven zij aandelen in de regionale holdings tegen een bepaalde uitgifteprijs. Daar er geen fracties van aandelen worden toegekend en de gemeenten altijd een geheel aantal nieuwe aandelen verwerven, zal de ingebrachte vordering, ter verwerving van de aandelen, niet exact overeenstemmen met het uitgekeerde interim-dividend.



Investeringsen

Nieuwe en/of aanpassingen aan bestaande investeringsprojecten zijn enkel mogelijk indien deze goed onderbouwd zijn. Er wordt getracht om investeringen zo realistisch mogelijk te ramen en te spreiden in de tijd. De grote strategische projecten worden uitgevoerd maar vooral bij wegenwerken werden een aantal dossiers doorgeschoven in de tijd.

De belangrijkste investeringen zijn gekoppeld aan prioritaire acties (zie strategische nota en schema T3). Daarnaast zijn er nog investeringen opgenomen in het meerjarenplan die niet gelinkt zijn aan een actie, maar die deel uitmaken van het overig beleid. In het bijzonder gaat het om de investeringsprojecten "OB-A" en "OB-B".

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



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 2025 vastgesteld. In dezelfde aanpassing worden ook een aantal kredieten voor 2024 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 2024, 2025, 2026 én 2027.

Een bijkomende voorwaarde is dat het resultaat van de jaarrekening 2023 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 (BBR) is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Bij de huidige aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten van 2025 worden geautoriseerd en waarbij de financiële nota tot 2027 loopt, mag de autofinancieringsmarge in dat laatste jaar (2027) 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	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
BBR	42.625.265	49.012.502	50.562.661	26.922.220	12.076.460	1.644.477	2.920.492	4.193.922
AFM	16.403.460	16.053.428	12.822.475	14.200.598	11.936.561	3.451.042	6.156.738	6.107.583

Opmerking:

De autofinancieringsmarge in 2024 geeft een vertekend beeld door de boekhoudkundige transacties in kader van de verkoop van Publi-T aandelen van de DNB aan VEH (uitleg zie hoger).

Indien geen rekening gehouden wordt met deze boekhoudkundige transacties bedraagt de autofinancieringsmarge eind 2024 € 5.037.919 in plaats van € 11.936.561.

Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2024 en het MJP

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen met bijhorende motivering is terug te vinden in onderstaande tabellen. 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

Entiteit	Exploitatie/ investering	Uitgave/ ontvangst	Actie	Toelichting	2024	2025	2026
GE	investering	uitgave	1.1.1.1	Verhoging kredieten voor bouw nieuw casinogebouw (meerwerken en verrekeningen)	+1.620.874	+1.260.668	
GE	investering	uitgave	1.1.1.1	Verschuiving (€ 214.650 van overig beleid) en verhoging (€ 64.000) budget voor aankoop kunstwerken Silt	+278.650		
GE	investering	uitgave	1.1.1.2	Verhoging kredieten voor renovatie zeedijk Westende - de totale kostprijs van dit project blijft binnen de perken van het gegunde bedrag, maar door een materiële vergissing werd in 2024 te weinig krediet voorzien voor de eindfactuur	+800.000		
GE	investering	uitgave	1.1.1.2	Verschuiving kredieten van 2025 naar 2024 voor studieopdracht in kader van renovatie zeedijk Middelkerke	+665.000	-665.000	
GE	investering	ontvangst	1.1.1.2.	Europese subsidie in kader van vernieuwing zeedijk Westende	+103.221		
GE	investering	Uitgave	1.1.3.2	Herinrichting zone Leopoldlaan/Kerkstraat ==> deze investering wordt geschrapt uit het huidig meerjarenplan	-600.000		
GE	investering	uitgave	1.1.3.6	Verschuiving en verhoging budget voor heraanleg Leffingestraat (cf. laatste raming)	-430.000	+530.000	
GE	investering	uitgave	1.1.3.6	Verschuiving en verlaging budget voor vernieuwing dorpskern Lombardsijde (cf. laatste raming)	-700.000	+500.000	-300.000
GE	investering	uitgave	1.1.3.6	Verhoging budget voor aanleg fietspaden Brugsesteenweg en Schorestraat n.a.v. meerwerken en verrekeningen	+362.000		



GE	investering	ontvangst	1.1.3.6	Verschuiving subsidie heraanleg Leffingstraat naar 2027		-190.165	
GE	investering	ontvangst	1.1.3.6	Verschuiving subsidie heraanleg Vaardijk-Zuid naar 2025	-1.656.025	+1.656.025	
GE	investering	ontvangst	1.1.3.6	Verschuiving subsidie fietspaden Brugsesteenweg naar 2025	-5.000.000	+5.000.000	
GE	investering	ontvangst	1.1.3.6	Verschuiving subsidie fietspad Spermaliestraat naar 2026		-762.300	762.300
GE	investering	uitgave	1.1.3.6	Verschuiving en verhoging budget voor heraanleg Louis Logierlaan (cf. laatste ramingen)	-880.000	+1.010.000	
GE	investering	uitgave	1.2.3.1	Aankoop bewakingscamera's om op het openbaar domein te plaatsen (3 stuks)		+60.000	
GE	investering	uitgave	2.2.1.2	Aanleg nieuw speelplein in Slijpe		+45.000	
GE	investering	uitgave	2.2.2.1	Verhoging budget voor inrichting groepsopvang Lombardsijde (€ 5.000 wordt verschoven vanuit overig beleid)	+10.000		
GE	investering	uitgave	2.4.1.1	Project e-inclusie: investeringskredieten worden verlaagd en er wordt € 23.500 extra voorzien in het exploitatiebudget	-23.500		
GE	exploitatie	werkingskost	2.4.1.1	Project e-inclusie: investeringskredieten worden verlaagd en er wordt € 23.500 verschoven naar het exploitatiebudget	+23.500		
GE	investering	uitgave	2.4.1.4	Verhoging kredieten voor aanpassingswerken CC De Zwerver (verbetering toegang, onthaal en sanitair)	+80.000		
GE	investering	uitgave	2.4.2.1	Verschuiving en verlaging krediet voor aankoop huis sportpark (cf. schattingsverslag)	-800.000	+700.000	
GE	investering	uitgave	3.2.1.2.	Vervangen sectionale poorten werkhuisen		+150.000	



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

Entiteit	Soort uitgave	Omschrijving beleidsitem	Toelichting	2024	2025	2026
GE	Financiële kost	00400 – transacties i.v.m. de openbare schuld	Intrestlasten m.b.t. leningen worden verlaagd gezien de nieuwe leningen die gebudgetteerd waren in 2024 en 2025 geschrapt worden	-47.753	-145.836	-246.140
GE	Werkingskost	01190 - informaticadienst	Services - vervangen servers en storage in 2025		+25.000	
GE	Werkingskost	01190 - informaticadienst	Onderhoudscontracten nieuwe software vanaf 2025		+37.500	+37.500
GE	Werkingskost	01191 - mediaplan	Jaarlijkse verhoging met € 100.000 vanaf 2023 (was voorzien in 2023, maar werd door administratieve vergissing niet doorgetrokken in daaropvolgende jaren)	+100.000	+100.000	+100.000
GE	Werkingskost	01191 - mediaplan	Realisatie van de TV-reeks #LikeMe 2.0 → verschuiving van € 350.000 van budget toerisme in 2025 en 2026 + verhoging budget met € 73.500		+423.500	+423.500
GE	Werkingskost	01192 - technische diensten	Extra budget in 2025 voor werkkleding		+20.000	
GE	Werkingskost	01195 - gebouwenbeheer	Onderhoudscontracten brand- en inbraakcentrales diverse gebouwen		+30.000	+30.000
GE	Werkingskost	01195 - gebouwenbeheer	Gebouw SILT - onderhoud en herstellingen	+50.000	+100.000	+250.000
GE	Werkingskost	01195 - Gebouwenbeheer	Afsluiten onderhoudscontract zonnepanelen na afloop garantieperiode		+40.000	+40.000
GE	Werkingskost	01710 - participatie	Aanpassing budget volgens rekeningcijfers	-35.000	-35.000	-35.000



GE	Werkingskost	01900 - overig algemeen bestuur	Rechtszaak bouwgroep Willemen i.v.m. vorig casinoproject - uitspraak Hof van Beroep is voorzien eind oktober – budget voor schadevergoeding wordt verschoven naar 2025	-2.000.000	+2.000.000	
GE	Personeelskost	01900 – overig algemeen bestuur	Responsabiliseringsbijdrage cf. prognoses Federale Pensioendienst	+477.336	+758.718	+1.075.333
OC	Personeelskost	01900 – overig algemeen bestuur	Responsabiliseringsbijdrage cf. prognoses Federale Pensioendienst	+53.714	+87.571	+129.972
GE	Werkingskost	01900 – overig algemeen bestuur	Fietslease (hiertegenover staat ook een werknemersinhouding)	+96.000	+96.000	+96.000
OC	Werkingskost	01900 – overig algemeen bestuur	Fietslease (hiertegenover staat ook een werknemersinhouding)	+24.000	+24.000	+24.000
GE	Werkingskost	03000 - ophalen van huisvuil	Onderhoudscontract ondergrondse containers vanaf 2024	+10.000	+10.000	+10.000
GE	Werkingskost	03200 - sanering van bodemverontreiniging	Kosten bodemsanering Wilskerkestraat (worden doorgefactureerd aan de vervuiler)	+400.000	+100.000	
GE	Werkingssubsidie	04100 - bijdrage voor de brandweer	Verlaging werkingssubsidie volgens prognoses brandweerzone		-37.224	-101.471
GE	Werkingskost	05000 - handel en middenstand	Verhoging budget 'Nacht van de ondernemer' wegens interne doorfacturatie van de huurprijs evenementenzaal SILT	+20.000	+20.000	+20.000
GE	Werkingskost	05001 - MICE (uitbating evenementenzaal SILT)	Extra budget voor evenementen in SILT (eigen organisatie door dienst zelf) in 2024 (opening	+137.000	+67.000	+17.000



			nieuw casinogebouw) en 2025 + jaarlijks extra budget voor werking dienst (€ 17.000)			
GE	Werkingskost	05200 - diensten voor toerisme	Verschuiving budget naar mediaplan (01191) in 2025 en 2026 voor realisatie van de TV-reeks #LikeMe 2.0		-500.000	-350.000
GE	Werkingskost	05200 - diensten voor toerisme	Om 'Joe Summer' en 'Klassiek aan zee' te behouden en blijvend te vernieuwen en om te kunnen inspelen op opportuniteiten wordt voorgesteld om het budget voor evenementen te verhogen vanaf 2025		+215.148	+253.148
GE	Werkingskost	07000 – musea/erfgoed	Budget zomerexpo wordt verschoven van cultuur naar erfgoed + krediet voor testereproject (tentoonstelling/routes)		+26.000	+26.000
GE	Werkingskost	07050 - cultuur	Verschuiving budget zomerexpo naar erfgoed (-€ 10.000) Extra budget voor 20 jaar De Branding in 2025 (€ 40.000) + jaarlijks budget voor expo's in kerkgebouwen (€ 65.000) en voor samenwerking met bibliotheek rond podcasts (€ 8.000)		+103.000	+63.000
GE	Werkingskost	07400 - sport	Verhoging budget voor EK Cyclocross in 2025 (er was al € 50.000 voorzien – budget wordt opgetrokken tot € 100.000)		+50.000	
GE	Werkingssubsidie	07400 - sport	Voor het Olympisch dorp was € 100.000 voorzien in 2023 en € 100.000 in 2024; in 2023 werd uiteindelijk geen bedrag opgevraagd; dit dient dus opnieuw voorzien te worden in 2024	+100.000		
GE	Werkingssubsidie	07400 - sport	Toelage in kader van BK Beachrace in 2025		+40.000	



GE	Werkingssubsidie	07400 - sport	Toelage in kader van wielervedstrijd Brugge-Middelkerke in 2025		+250.000	
GE	Werkingskost	07500 - jeugd	Vanaf 2024 wordt de vakantiewerking in de kerstvakantie georganiseerd door een externe partner (€ 12.560) + jaarlijks bijkomend budget voor busvervoer (€ 1.800) + bezoek jeugd Hamoir in 2024 (€ 2.633)	+16.993	+14.360	+14.360
GE	Werkingssubsidie	07900 – bijdrage aan de besturen van de erediensten	Verlaging budget exploitatietoelagen Kerkfabrieken		-212.325	-212.325
GE	Werkingskost	08000 - onderwijs	Huur containers tijdens bouw school Leffinge		+25.000	+175.000
GE	Werkingssubsidie	08000 - onderwijs	Extra budget voor toelage OVSG en Strand & Polder (na verschuiving budget Tivoli-uren)	+11.300	+40.000	+40.000
GE	Werkingssubsidie	08000 - onderwijs	Verschuiving budget voor Tivoli-uren van werkingssubsidie naar werkingskost	-250.000	-250.000	-250.000
GE	Werkingskost	08000 - onderwijs	Verschuiving budget voor Tivoli-uren van werkingssubsidie naar werkingskost	+250.000	+250.000	+250.000
GE	Personeelskost	08000 - onderwijs	Aanpassing personeelsbudget gesubsidieerd onderwijzend personeel conform boekhoudkundige richtlijnen Agentschap Binnenlands Bestuur (zowel langs uitgaven- als ontvangstenzijde)	+141.000	+143.820	+146.696
OC	Werkingskost	09300 – sociale huisvesting	Schrapping kosten in kader van sociale huisvesting ten gevolge van verkoop sociaal patrimonium (was al geschrapt in 2026)		-29.760	



GE	Werkingskost	09451 - IBO	Stijging prijzen busvervoer in kader van buitenschoolse kinderopvang	+20.000	+27.800	+27.800
GE	Personeelskost	Diverse beleidsitems	Aanpassing personeelsbudget (excl. onderwijs)	-4.300	-372.746	-346.426

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

Entiteit	Soort ontvangst	Omschrijving beleidsitem	Toelichting	2024	2025	2026
GE	Subsidie	00100 – algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus	Responsabiliseringsbijdrage	+216.667	+332.911	+453.597
OC	Subsidie	00100 – algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus	Responsabiliseringsbijdrage	+12.458	+14.123	+12.376
GE	Belasting	00200 - fiscale aangelegenheden	Aanpassing budget opcentiemen onroerende voorheffing cf. ramingen Vlaamse Belastingdienst	-5.609	-188.932	-134.219
GE	Belasting	00200 - fiscale aangelegenheden	Aanpassing budget opcentiemen verkeersbelasting cf. ramingen Vlaamse Belastingdienst	-5.876	-7.720	-7.429
GE	Belasting	00200 - fiscale aangelegenheden	Aanpassing budget aanvullende personenbelasting cf. ramingen FOD Financiën	+90.469	+53.468	+55.141
GE	Werkingsontvangst	01900 – overig algemeen bestuur	Werknemersinhouding fietslease	+96.000	+96.000	+96.000



OC	Werkingsontvangst	01900 – overig algemeen bestuur	Werknemersinhouding fietslease	+24.000	+24.000	+24.000
GE	Werkingsontvangst	03200 - sanering van bodemverontreiniging	Doorfacturatie kosten bodemsanering Wilskerkestraat aan vervuiler	+400.000	+100.000	
GE	Financiële ontvangst	06400 - elektriciteitsvoorziening	Dividend in kader van verkoop Publi-T aandelen van DNB aan VEH (uitleg: zie pagina 161) (tegenover deze ontvangst wordt een investeringsuitgave geboekt voor hetzelfde bedrag (verwerving bijkomende aandelen EFIN))	+6.898.643		
GE	Werkingsontvangst	06800 - groendienst	Onderhoud groenzones VITA is voorlopig opgeschort → voorlopig geen doorfacturatie	-67.500	-67.500	-67.500
GE	Subsidie	08000 - onderwijs	Aanpassing budget gesubsidieerd onderwijzend personeel conform boekhoudkundige richtlijnen Agentschap Binnenlands Bestuur (zowel langs uitgaven- als ontvangstenzijde)	+141.000	+143.820	+146.696
OC	Subsidie	09040 – activering van tewerkstelling	Op basis van het ingediende formulier en de Omzendbrief WSE 2023/03 en WSE 2024/01 betreffende de Verhoogde Staatstoelage werd besloten om het OCMW van Middelkerke een extra budget toe te kennen voor 2024.	+105.000		
OC	Subsidie	09045 – opleiding keuken	Opleiding keuken is afgeschaft → schrappen werkingssubsidies	-50.650	-50.650	-50.650
OC	Werkingsontvangst	09300 – sociale huisvesting	Schrappen inkomsten uit verhuur sociaal patrimonium door verkoop gepland eind 2024 (was al geschrapt in 2026)		-207.000	



GE	Subsidie	09451 - IBO	Aanpassing budget werkingssubsidies buitenschoolse kinderopvang cf. laatste prognoses	+12.545	+132.545	+132.545
OC	Subsidie	09530 – woon- en zorgcentra	Subsidie VIA 5 en 6 - compensatie loonsverhoging (IFIC-schalen)	+264.182		

OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen betreffende INVESTERINGEN GEMEENTE/OCMW

Entiteit	Omschrijving Beleidsitem	Toelichting	2024	2025	2026
GE	00500 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Aanleg grondenbank in kader van ontsluitingsweg - verschuiving krediet van 2024 naar 2025	-500.000	+500.000	
GE	00500 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Aankoop woning naast sporthal Barloke - verschuiving krediet van 2024 naar 2025	-250.000	+250.000	
GE	01130 - Archief	Krediet voorzien in exploitatiebudget voor verhuis archief wordt geschrapt en verschoven naar het investeringsbudget	+11.000		
GE	01190 - Informaticadienst	Vervangen servers en storage - aankoop hardware		+250.000	
GE	01190 - Informaticadienst	Vervangen servers en storage - aankoop software		+60.000	
GE	01190 - Informaticadienst	Realisatie koppeling tussen softwarepakket Planon en boekhoudsoftware New Horizon		+40.000	
GE	01190 - Informaticadienst	Aankoop software beleidsrapportering		+7.500	



GE	01193 - Rollend Materieel	Extra budget voor onderhoud en herstelling voertuigen - in 2024 moesten diverse voertuigen hersteld worden, o.a. de straatveegmachine ten gevolge van een ongeval	+27.000		
GE	01195 - Gebouwenbeheer	Aankoop nieuwe brand- en inbraakcentrale		+50.000	
GE	01195 - Gebouwenbeheer	Aankoop bliksembeveiliging voor diverse gebouwen		+50.000	
GE	01710 - Participatie	Investerings in kader van toegankelijkheid strand (aanleg/vernieuwing paden, onderhoud strandrolstoelen)		+5.500	
OC	01900 - Overig algemeen bestuur	Aanpassen brandcentrale welzijnshuis conform de wettelijke normen		+125.000	
GE	01900 - Overig algemeen bestuur	Opkuis overdracht niet gebruikte kredieten 2023 → deze kredieten worden verschoven naar actie 1.1.1.1. om de verrekeningen m.b.t. de bouw van het casino mee op te vangen	-2.433.018		
GE	02200 - Parkeren	Parkeergebouw Badenlaan - gerechtelijke procedure is afgesloten door afsluiten dading - restkredieten worden geschrapt	-300.000		
GE	03100 - Beheer van regen- en afvalwater	Aquario - verlaging kredieten voor tussenkomst gemeente in rioleringswerken n.a.v. openbare werken (cf. laatste ramingen Farys)		-845.860	-295.353
GE	04000 – bijdrage voor de politiezone	Verschuiving investeringstoelage politiezone van 2024 naar 2025	-400.000	+400.000	
GE	04100 - Bijdrage voor de brandweer	Kapitaalstoelage Hulpverleningszone voor investeringen in materiaal en voertuigen gedurende periode 2022-2025		+294.263	



GE	05001 - MICE	Budget voor diverse investeringen in kader van uitbating evenementenzaal Silt (o.a. exclusief systeem vestiaire, podiumelementen, kantoorkasten, hoogtewerker, flight cases, ...)	+36.000	+36.000	
GE	06290 - Overig woonbeleid	Aankoop van containers voor noodwoningen - schrapping budget uit huidig meerjarenplan	-397.000		
GE	06400 - elektriciteitsvoorziening	Verwerven van bijkomende aandelen EFIN in kader van verkoop Publi-T aandelen van DNB aan VEH (uitleg: zie pagina 161) (tegenover deze uitgave wordt een financiële exploitatieontvangst geboekt voor hetzelfde bedrag (interim-dividend))	+6.898.643		
GE	07110 - Openlucht recreatie	Verschuiving krediet van overig beleid naar actie 1.1.1.1. voor aankoop kunstwerken inkomhal Silt	-214.650		
GE	07400 - Sport	Aankoop ballenvangers voetbalsite Westende (vervangingsinvestering)		+10.000	
GE	07400 - Sport	Vervangen van stookketels in sporthal De Bamburg		+120.000	
GE	07400 - Sport	Elektrische laagspanning sporthal De Bamburg		+20.000	
GE	07900 - Bijdrage aan de besturen van de erediensten	Dakwerken aan Mariakapel te Sint-Pieters-Kapelle		+15.000	
GE	09451 - IBO	Verschuiving budget naar actie 2.2.2.1. (inrichting groepsopvang Lombardsijde)	-5.000		
OC	09510 - Dienstencentra	Aankoop beweegbank		+10.000	
OC	09520 - Assistentiewoningen	Aanpassen brandcentrale assistentiewoningen volgens de wettelijke norm		+30.000	



OC	09520 - Assistentiewoningen	Vervanging van huishoudelijke toestellen (koelkasten, ovens, kookplaten,...)		+4.000	+4.000
OC	09530 - Woon- en zorgcentra	Vervanging vaatwassers WZC	+70.000		

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

Entiteit	omschrijving BI	toelichting boekje	2024	2025	2026
GE	07110 - Openluchtrecreatie	Subsidie kunstwerk zeedijk wordt geschrapt gezien aankoop niet doorgaat	-117.118		
GE	09451 - IBO	Verlaging ontvangstkrediet verkoop perceel grond H. Jasparlaan (cf. meest recent schattingsverslag)	-131.000		
OC	09300 - Sociale huisvesting	Verkoop sociaal patrimonium (woningen eigendom OCMW)	+2.300.000		

OVERIG BELEID: Belangrijkste wijzigingen betreffende LIQUIDITEITENBUDGET GEMEENTE/OCMW

Entiteit	omschrijving BI	toelichting boekje	2024	2025	2026
GE	00400 - transacties i.v.m. de openbare schuld	Schrapping gebudgetteerde nieuwe leningen in meerjarenplan	-2.500.000	-5.000.000	
GE	00400 - transacties i.v.m. de openbare schuld	Verlaging budget voor kapitaalsaflossingen	-100.000	-200.000	-300.000



Overdracht niet aangewende investeringskredieten 2023 gemeente en OCMW

Gemeente

Algemeen rekeningnummer		Beleidsitem		Investerings- project	SubProject	Uitgave (U) / ontvangst (O)	Overdracht
1733300	Leningen aangegaan - Belfius - eigen	00400	Transacties in verband met de openbare schuld			O	2,500,000.00 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.1		U	530,865.13 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.1	Inrichting casinogebouw	U	1,636,903.95 €
2140007	Plannen en studies - in aanbouw	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.2		U	25,000.00 €
2240007	Wegen - in aanbouw	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.2	Rauchenbergplein	U	107,742.53 €
2240007	Wegen - in aanbouw	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.2	Zeedijk	U	1,032,189.37 €
2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	07110	Openluchtrecreatie	1.1.1.5		U	7,500.00 €
2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	03000	Ophalen van huisvuil	1.1.2.1		U	144,243.86 €
2250007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	03000	Ophalen van huisvuil	1.1.2.1		U	349,012.40 €



1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met	03090	Overig afvalbeheer	1.1.2.2		O	60,690.00 €
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	01193	Rollend Materieel	1.1.2.3		U	21,904.37 €
2140007	Plannen en studies - in aanbouw	06290	Overig woonbeleid	1.1.3.1		U	10,986.85 €
2140007	Plannen en studies - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.2	Beeldkwaliteitsplan	U	75,346.16 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.2	Toegangswegen Westende-Bad	U	18,512.53 €
2700000	Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed	07110	Openluchtrecreatie	1.1.3.3		U	5,979.90 €
2140007	Plannen en studies - in aanbouw	06000	Ruimtelijke planning	1.1.3.4		U	52,004.48 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.5		U	549,591.84 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.6	Fietspaden Brugsesteenweg	U	693,624.98 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.6	Heraanleg Leffingestraat	U	30,000.00 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.6	Heraanleg Vaardijk-Zuid en Slijpesteenweg	U	431,001.95 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.6	Heraanlag Logierlaan	U	90,000.00 €



2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.6	Dorpskern Lombardsijde	U	98,573.67 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.6	Heraanleg Papegaaistraat	U	30,000.00 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.6	Dorpskern Slijpe	U	514,066.83 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	1.1.3.6	Heraanleg Spermaliestraat	U	123,646.16 €
2250007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw	02200	Parkeren	1.2.2.2		U	222,123.30 €
6640001	Toegestane investeringssubsidies - kerkfabrieken	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	2.1.3.1		U	562,864.25 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	2.1.3.2		U	2,181.52 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	2.1.3.3		U	168,990.40 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07500	Jeugd	2.2.1.2		U	39,610.21 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	09450	Dienst onthaal gezinnen	2.2.2.1		U	235,978.52 €
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	07030	Openbare bibliotheken	2.4.1.1		U	8,209.34 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	07050	Gemeenschapscentrum	2.4.1.4		U	56,016.03 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	07400	Sport	2.4.2.1		U	367,845.89 €



2240007	Wegen - in aanbouw	07400	Sport	2.4.2.1		U	20,255.27 €
2211007	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen - in	07400	Sport	2.4.2.2		U	6,856.55 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	01100	Secretariaat	3.2.1.1		U	907,463.66 €
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..	3.2.1.2	Optimalisatie huidig magazijn	U	20,957.81 €
2200007	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	02000	Wegen	OB-A	Onteigening i.k.v. fietspaden en wegenis	U	127,683.00 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	01195	Gebouwenbeheer	OB-A	Grote herstellingen gebouwen	U	56,430.25 €
2240007	Wegen - in aanbouw	06700	Straatverlichting	OB-A		U	1,351,384.01 €
2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	02000	Wegen	OB-A	Wegmarkeringen / signalisatie	U	6,678.97 €
2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	06800	Parken en plantsoenen	OB-A	Aankoop doorlevende beplanting	U	38,838.99 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01191	Communicatie en drukkerij	OB-A		U	5,988.19 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..	OB-A		U	37,198.51 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01194	Poetsdienst	OB-A		U	6,408.79 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	02000	Wegen	OB-A		U	6,071.80 €



2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	05200	Diensten voor toerisme	OB-A		U	14,641.51 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	06800	Parken en plantsoenen	OB-A		U	10,458.51 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07010	Cultuurcentrum	OB-A		U	44,342.00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07030	Openbare bibliotheken	OB-A		U	1,789.24 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07100	Feesten en plechtigheden	OB-A		U	24,269.31 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07110	Openluchtrecreatie	OB-A		U	21,541.92 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07400	Sport	OB-A		U	20,960.59 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07500	Jeugd	OB-A		U	5,772.34 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	08000	Onderwijs	OB-A		U	2,750.91 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	09451	IBO	OB-A		U	9,968.77 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	09890	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	OB-A		U	10,222.95 €
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	01100	Secretariaat	OB-A		U	1,973.25 €
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	01191	Communicatie en drukkerij	OB-A	Straatmeubilair/ straatnaamborden	U	21,331.88 €
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	01190	Informaticedienst	OB-A		U	537,018.08 €



2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	01193	Rollend Materieel	OB-A		U	16,067.48 €
2700000	Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed	07110	Openluchtrecreatie	OB-A		U	85,315.89 €
6640000	Toegestane investeringssubsidies	03100	Beheer van regen- en afvalwater	OB-A		U	25,741.09 €
6640000	Toegestane investeringssubsidies	06400	Elektriciteitsvoorziening	OB-A		U	85,267.64 €
6640000	Toegestane investeringssubsidies	06500	Gasvoorziening	OB-A		U	5,136.07 €
6640000	Toegestane investeringssubsidies	06900	Overige nutsvoorzieningen	OB-A		U	10,000.00 €
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	05200	Diensten voor toerisme	OB-B	Garage Omnia	U	809,072.55 €
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	07030	Openbare bibliotheken	OB-B		U	1,853.29 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	02200	Parkeren	OB-B	Parkeergebouw Badenlaan	U	450,392.54 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	07110	Openluchtrecreatie	OB-B		U	80,000.00 €
2211000	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	07400	Sport	OB-B		U	15,610.47 €
2211000	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	08000	Onderwijs	OB-B		U	15,713.11 €
2211007	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen - in	07050	Gemeenschapscentrum	OB-B		U	31,728.67 €
2211007	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen - in	08000	Onderwijs	OB-B		U	56,599.56 €
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	06800	Parken en plantsoenen	OB-B		U	24,581.16 €



2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	07400	Sport	OB-B		U	12,020.98 €
2240007	Wegen - in aanbouw	02000	Wegen	OB-B	Diverse werken	U	105,296.54 €
2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	02000	Wegen	OB-B	Vervangen schuilhuisjes	U	7,110.71 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01130	Archief	OB-B		U	10,000.00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01193	Rollend Materieel	OB-B		U	10,873.59 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01300	Administratieve dienstverlening	OB-B		U	55,049.61 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01710	Participatie	OB-B		U	1,921.95 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01900	Overig algemeen bestuur	OB-B		U	50,000.00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07050	Gemeenschapscentrum	OB-B		U	105,000.00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07110	Openluchtrecreatie	OB-B		U	68,966.60 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	07400	Sport	OB-B		U	22,041.50 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	08000	Onderwijs	OB-B		U	18,455.05 €
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	01190	Informaticadienst	OB-B		U	5,167.60 €
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	07030	Openbare bibliotheken	OB-B		U	4,315.75 €



2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	01193	Rollend Materieel	OB-B		U	316,511.52 €
6640001	Toegestane investeringssubsidies - kerkfabrieken	07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	OB-B		U	114,480.00 €
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	00500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	OB-B	Aankoop weiland (bos) Heirweg	U	250,000.00 €
2211000	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	07400	Sport	OB-B	Calidris	U	61,500.00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	05200	Diensten voor toerisme	OB-B	Fietsroutes hinterland	U	50,876.85 €
2211000	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	07400	Sport	OB-B	Voetbalsite Leffinge	U	10,000.00 €
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	02200	Parkeren	OB-B	Parking Normandpark	U	97,159.53 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	05200	Diensten voor toerisme	OB-B		U	11,003.70 €

OCMW

Algemeen rekeningnummer		Beleidsitem		Investeringsproject	Uitgave (U) / Ontvangst (O)	Overdracht
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	01900	Overig algemeen bestuur	2.2.2.2	U	9,239.15 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	01900	Overig algemeen bestuur	2.3.1.1	U	90,314.84 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw	01195	Gebouwenbeheer	OB-A	U	23,497.78 €



2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	09300	Sociale huisvesting	OB-A	U	11,000.00 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	09460	Thuisbezorgde maaltijden	OB-A	U	59,186.75 €
2350000	Medische installaties, machines en uitrusting	09530	Woon- en zorgcentra	OB-A	U	7,547.24 €
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	01190	Informaticadienst	OB-A	U	27,059.55 €
2211000	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	01195	Gebouwenbeheer	OB-B	U	2,503.36 €
2211000	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	09300	Sociale huisvesting	OB-B	U	328,002.85 €
2211000	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	09510	Dienstencentra	OB-B	U	28,500.00 €
2211000	Buitengewoon onderhoud gebouwen - gemeenschapsgoederen	09530	Woon- en zorgcentra	OB-B	U	22,149.24 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	01900	Overig algemeen bestuur	OB-B	U	41,713.66 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	09530	Woon- en zorgcentra	OB-B	U	25,563.35 €
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	09530	Woon- en zorgcentra	OB-B	U	971.50 €
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	09530	Woon- en zorgcentra	OB-B	U	14,104.26 €



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 6 november 2024

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur,

de voorzitter,

Jurgen Vergauwe

Tom Dedecker