

Bouwen aan Middelkerke



Beleidsplan 2020-2025

TUSSENTIJDSE BELEIDS- EN BUDGETUPDATE

JANUARI - JUNI 2022



1. Ruimte

Middelkerke investeert in de opwaardering van de open ruimte.

Middelkerke wordt **aantrekkelijker, netter** en **leefbaarder**.

HOE?

- De **kustzone** wordt **aantrekkelijker** voor inwoners, tweedeverblijvers en vakantiegangers.
- Onze open ruimte wordt **netter** en **properder**.
- Door mooiere architectuur en **aantrekkelijke** dorpskernen wordt onze open **ruimte** mooier.

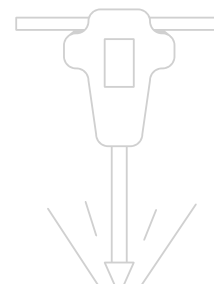
1.1. Middelkerke wordt aantrekkelijker

1.1.1. We grijpen stevig in voor een mooiere toeristische kustzone

1.1.1.1. HET CASINOPROJECT

Op naar de bouw van een iconisch casinogebouw:

- passend in het DNA van Middelkerke,
- met perfecte voorzieningen,
- volledig geïntegreerd in een nieuwe beschermende en autoluwe zeedijk.



Stavaza op 30 juni 2022	In uitvoering op schema
19 april 2022	Gunning van de hotelconcessie aan Belcasinos
4 mei 2022	Verzoekschrift tot schorsing van de gunning door Flow Hospitality Group bij de Raad van State.
3 juni 2022	Raad van State schorst de gunningsbeslissing voor de hotelexploitatie aan Belcasinos.
30 juni 2022	Vlak voor zomerpauze, lopen de bouwwerken volgens plan.
1 juli 2022	Nieuwe speelzaalconcessie voor Belcasinos in werking. Zolang de concessionaris in het tijdelijke casino biedt Middelkerke 50% korting op de concessie.
medio 2022	Verlijden van de opstalakte voor de casinosite.

BUDGET

Exploitatie			
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	100.000	25.000	1.000.000
Uitgaven	0	0	50.000
Saldo	100.000	100.000	950.000
Investerings			
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.825.534	1.372.060	38.052.133
Saldo	-4.825.534	-1.372.060	-38.052.133



1.1.1.2. HERAANLEG VAN DE ZEEDIJK IN WESTENDE - #MKPROMENADE

Van een stenen zeedijk naar een veilige, toegankelijke en groene promenade voor Westende.

Stavaza op
30 juni 2022



In uitvoering
op schema

De tweede fase tussen Noordzeelaan en Rauschenbergplein is quasi afgewerkt. Wat moet nog gebeuren:

September
2022 - juni
2023

- bekleding van de sanitaire units;
- aanplanten groenzone tijdens plantseizoen oktober-november 2022.
- Start fase 3 Rauschenbergplein-Grand Hotel Bellevue
- Plaatsen ANPR-camera's, straatmeubilair en verlichting.

In de loop van
2022-2023

- Voorbereiding, RUP-wijziging en overheidsopdracht voor heraanleg Rauschenbergplein.

BUDGET

	Investeringen		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	348.087	297.218	470.000
Uitgaven	3.153.086	3.827.212	8.589.862
Saldo	-2.804.999	-3.529.994	-8.119.862



De GDU is een prachtige, geterrasseerde wandelpromenade tussen dijk en strand.

Om het project Rauschenbergplein te begeleiden is een opdracht gegund aan advocatenkantoor Dirk De Keuster. Het is nu wachten op de RUP-wijziging. Ondertussen bereidt het gemeentebestuur de overheidsopdracht voor de heraanleg van het Rauschenberg voor.

1.1.1.3. NIEUWE CONCESSIES VOOR STRANDUITBATINGEN

Nieuwe concessies voor verschillende stranduitbatingen garanderen kwaliteit op lange termijn.

Stavaza op
30 juni 2022



Gepland

De concessies lopen nog. Tegen eind 2023 worden de opdrachtdocumenten voor de concessies vanaf 2024 opgemaakt.

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	45.485	0	55.115
Uitgaven	0	0	0
Saldo	45.485	0	55.115



1.1.1.4. HERZIENING VAN DE STRANDZONES

Voor een betere beleving en een veiliger strandgebruik, bestemmen we sommige zones van het strand voor o.a. honden, sport en kleinzeilerij.

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Geen verdere updates.
- Tegen 1 juni 2020 was het bewaakte hondenstrand voorzien. Uit evaluatie bleek dat een herlocatie naar het strand thv de Louis Logierlaan aangewezen was.

1.1.1.5. VERHOOGDE TOEGANKELIJKHEID VAN HET STRAND

Iedereen moet van het strand kunnen genieten. Daarom zorgen we voor een jaarlijkse plaatsing van aangepaste strandmatten en de herinrichting van 2 EHBO-posten.

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Geen verdere updates.
- Op diverse plaatsen vergemakkelijken nieuwe strandmatten de toegankelijkheid van het strand.
- Vanaf 1 mei 2020 worden twee EHBO-posten consequent ingericht als toegangszones voor rolstoelgebruikers.
- In de nieuwe concessies voor de beachbars wordt toegankelijkheid een vaste vereiste.

*Het hondenstrand
is een meerwaarde
voor de toeristische
beleving.*

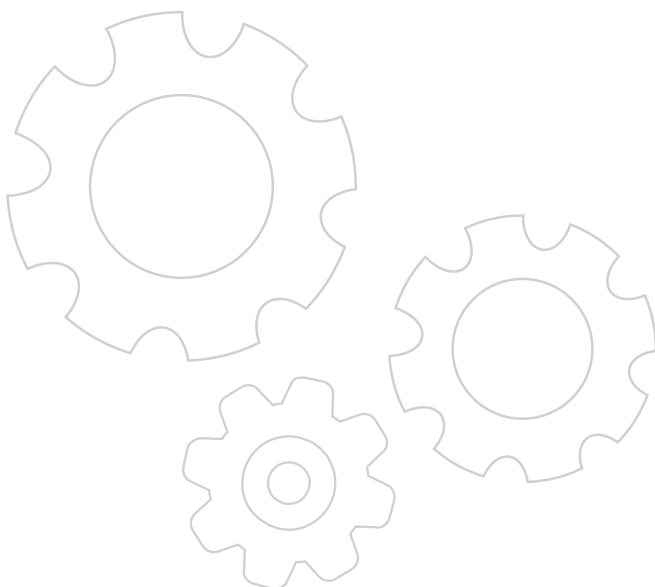


HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

- Tegen het einde van de beleidscyclus blijkt uit de 2-jaarlijkse tevredenheidsbevraging dat de aantrekkelijkheid van de toeristische kustzone met minstens 5% gestegen is.
- Het aantal bezoekers op jaarbasis stijgt met minstens 5% tegen 2024.

REALISATIES:

- Nieuw casino klaar tegen 23 december 2023.
- Nieuwe zeedijk '#mkpromenade' klaar tegen eind 2024.
- Nieuwe concessies voor stranduitbatingen.
- Nieuwe strandzones komen tegemoet aan de groeiende verwachtingen naar diversiteit qua strandgebruik.



1.1.2. We zetten volop in op de netheid en reinheid van de open ruimte

1.1.2.1. NIEUWE AFVALRECIPIËNTEN EN STRAATAFVALKORVEN

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

Het bestek voor de meest geschikte afvalkorf voor gescheiden inzameling is klaar. Momenteel is het wachten op de subsidies van OVAM. Om de timing van de nieuwe sorteerstraten aan te houden, koopt het gemeentebestuur de eerste sorteerstraten zonder subsidie aan. De eerste exemplaren staan al in het hinterland.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	5.284	11.472	451.659
Saldo	-5.284	-11.472	-451.659

1.1.2.2. MODERN RECYCLAGEPARK MET GEDIFFERENTIEERDE OPHALING EN TARIFERING

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

Op 1 april 2020 opende het vernieuwde recyclagepark. Tussen de opening en nu deponeren om en bij de 134 350 gebruikers er hun afval en grof vuil: goed voor bijna 4,5 miljoen kg.

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	133.544	58.055	120.000
Uitgaven	0	0	0
Saldo	133.544	58.055	120.000

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	256.760	0	255.360
Uitgaven	155.433	6.826	49.379
Saldo	101.327	-6.826	205.981



Sinds de opening registreerden 134.354 gebruikers zich als pashouder. In 2021 brachten die zo'n 4,5 miljoen kg afval naar het nieuwe recyclagepark.

1.1.2.2. BEHEERSPLAN REINHEID, OPENBAAR DOMEIN EN GROENBEHEER

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

- De samensmelting tot één dienst openbaar domein en de realisatie van de zonewerking is een feit.
- Collega's uit de wegedienst, de groendienst en de reinigingsdienst vormen 4 zoneploegen die waken over de kwaliteit van het openbaar domein in Middelkerke.
- Alle nodige investeringen voor omkaderend en ondersteunend materiaal zijn uitgevoerd. Al het besteld materiaal is trouwens geleverd.

BUDGET

	Investeringen		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	54.644	315.000
Saldo	0	-54.644	-315.000



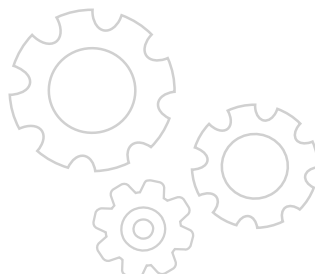
*De zonewerking
garandeert een
nettere open ruimte.*

HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

- Uit de 2-jaarlijkse tevredenheidsbevraging blijkt dat de tevredenheid over de netheid en reinheid van het openbaar domein met minstens 5% gestegen is.
- De netheidsindex van Mooimakers verhoogt met minstens 1 punt tegen eind 2024.

REALISATIES:

- Nieuwe afvalrecipiënten tegen eind 2022.
- Gedifferentieerd recyclagepark klaar.
- Beheersplan reinheid openbaar domein in gebruik.



1.1.3. Woonkernen met een opgefriste architecturale en ruimtelijke ontwikkeling

1.1.3.1 OPMAAK VAN EEN NIEUW GEMEENTELIJK, RUIMTELIJK BELEIDSPLAN

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
achter op
schema

- Ondertussen werkt de administratie de vastgelegde krijtlijnen uit de principenota van het beleidsplan ruimte verder uit.
- Voor de komende periode ligt de focus op het domein hoogbouw. Het bepalen van duidelijke krijtlijnen ter zake zijn essentieel voor de opmaak van een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen.
- Tegen eind 2023 verwachten we de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk beleidsplan.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	43.234	0	76.766
Saldo	-43.234	0	-76.766

1.1.3.2. VERSCHILLENDE (TOERISTISCHE) DEELZONES KRIJGEN EEN BEELDKWALITEITSPLAN

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Het beeldkwaliteitsplan Westende-Bad is klaar en wordt als basis gebruikt voor de herinrichting van de toegangswegen.
- Het beeldkwaliteitsplan Leopoldlaan en Kerkstraat wordt nog niet aanbesteed in afwachting van de herinrichting Westende-Bad.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	51.982	11.047	815.768
Saldo	-51.982	-11.047	-815.768

1.1.3.3. FRIVOLE EN ORIGINELE STREETART FLEURT HET MIDDELKERKSE STRAATBEELD

Stavaza op
30 juni
2022

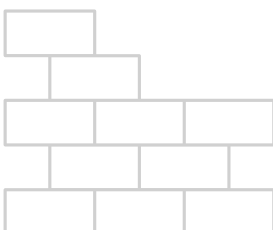


Uitgevoerd

- In 2020 en 2021 kregen 17 grijze elektriciteitskasten verspreid over het Middelkerkse grondgebied een frisse en originele bekleding door streetart-kunstenaars.
- In de loop van 2022 komen daar nog enkele locaties bij.
- Het geheel vormt een origineel toeristisch aanbod onder de noemer 'Tour Elentrik'.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	6.979	1.520	7.500
Saldo	-6.979	-1.520	-7.500



1.1.3.4. DUIDELIJKE BESTEMMING VOOR VERSCHILLENDE GEMEENTEGEBIEDEN DANKZIJ RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN (RUP)

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
achter op
schema

Momenteel is de administratie volop bezig met de opmaak van het RUP Leopoldlaan. De aanpassing voor het RUP Rauschenberg en Westende-Bad is aangevat.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	27.236	39.965	122.764
Saldo	-27.236	-39.965	-122.764

1.1.3.5. ENKELE LANDELIJKE WEGEN KRIJGEN DOOR RECREATIEF MEDEGEBRUIK EEN OPWAARDERING

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

Het proefproject in de Brouwerijhofstraat is uitgevoerd.
In 2022 werden kleinere projecten afgewerkt. Door grote prijsstijgingen van bouwmaterialen stelt het gemeentebestuur grotere projecten uit, wel met de bedoeling ze af te werken tegen de gestelde deadline.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	387.643	61.183	885.297
Saldo	-387.643	-61.183	-885.297

Fietsen langs de landelijke wegen wordt veiliger.



1.1.3.6. VERSCHILLENDE DORPSKERNEN KRIJGEN EEN UPGRADE DANKZIJ OPENBARE WERKEN EN NIEUWE VERBINDINGEN

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

Vernieuwing Spermaliestraat, Watervlietstraat en Gasstraat

- Nutswerken volop bezig
- Stedenbouwkundige vergunning is binnen
- Wachten op extra PFOS-analyses

Slijpesteenweg

- Werken in volle uitvoering.
- Tegen de zomer van 2023 verbindt een veilige weg met afgescheiden fietspad Leffinge en Slijpe.

Dorpskern Slijpe

- omgevingsvergunning is ingediend

Heraanleg Leffingestraat (vak Ieperleed- en Cleyemeereweg)

- Aanvang werken na afronding Slijpesteenweg.

Fietspaden Brugsesteenweg en Schorestraat

- Fase 3 is klaar.

Heraanleg Louis Logierlaan

- Studiebureau aangesteld om project in 2022 uit te werken.
- Geplande uitvoering van de werken in 2023.

Heraanleg Papegaaistraat Leffinge nog niet opgestart.

Geen geplande wijzigingen voor nieuwe dorpskern Mannekensvere.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.331.511	0	5.068.219
Uitgaven	3.791.511	3.691.224	8.589.730
Saldo	-1.460.000	-3.691.224	-3.521.511

De nutswerken in
de Spermaliestraat
zijn volop bezig.



HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

Uit de 2-jaarlijkse tevredenheidsbevraging blijkt dat minstens 50% van de bevroegde inwoners tevreden is over de aanpassingen van het straatbeeld in de diverse deelzones van het toeristisch gebied.

REALISATIES

- Tegen eind 2022 is er streetart aanwezig.
- Tegen eind 2022 is er een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
- Tegen eind 2024 vallen diverse toeristische deelzones onder hun eigen beeldkwaliteitsplan.
- Tegen eind 2024 zijn de verschillende RUP's opgemaakt.
- Tegen eind 2024 zijn heel wat landelijke wegen en dorpskernen vernieuwd.

1.2. Middelkerke wordt leefbaarder

1.2.1. Wonen in Middelkerke met gewaarborgde kwaliteit

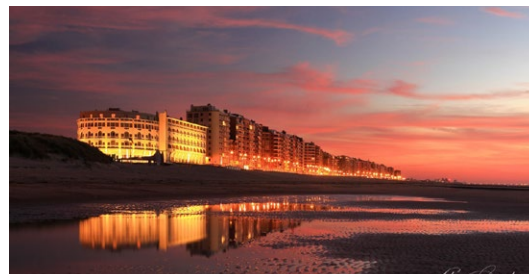
1.2.1.1. BIJSTURING VAN GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN WONEN

Stavaza op
30 juni
2022

Stopgezet



De opmaak werd stopgezet na uitdrukkelijke vraag van het college van burgemeester en schepenen.



1.2.1.2. GEBIEDSDEKKEND WOONKWALITEITSBELEID CONFORM DE VLAAMSE WOONCODE

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Wie een woning verhuurt, moet nu verplicht een conformiteitsattest voorleggen.
- Consequente kwaliteitscontrole bewaakt de kwaliteit van huurpanden voor vaste bewoning.
- Gerichte controle gaat misbruik van de tweedeverblijfstaks om leegstand te verdoezelen tegen.

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	5.310	10.543	20.500
Uitgaven	0	0	0
Saldo	5.310	10.543	20.500

1.2.1.3. MEER SOCIALE WONINGEN EN HET SOCIAAL BINDEND OBJECTIEF

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Het sociaal bindend objectief werd behaald.
- Ondertussen werden op grondgebied Middelkerke 118 sociale woningen gebouwd.
- Sinds de nulmeting beheren de sociale huisvestingsmaatschappijen 91 extra woningen.
- Het sociaal verhuurkantoor stelt 25 extra woningen te huur.
- Ook het gemeentebestuur stelt 2 sociale woningen te huur.
- Op de projectsite Havenzijde staan nog 48 woningen op de planning.
- Van de 177 vereiste sociale huurwoningen zijn er 166 gerealiseerd. Dat is 93,8%.

HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

Uit de 2-jaarlijkse tevredenheidsbevraging blijkt dat tevredenheid van de inwoners m.b.t. het woonbeleid in Middelkerke stijgt met minstens 5%.

REALISATIES:

- Bijsturing van gemeentelijke verordeningen m.b.t. wonen en bouwen klaar.
- Gebiedsdekkend woonkwaliteitsbeleid conform Vlaamse Wooncode klaar en in uitvoering.
- Tegen 2024 behalen van sociaal bindend objectief m.b.t. sociale huisvesting.

1.2.2. Betere mobiliteit en parkeren in Middelkerke

1.2.2.1. DUWEN AAN DE KAR VOOR CRUCIALE BOVENLOKALE PROJECTEN

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

Het gemeentebestuur zet het actieve bewustmaken en mobiliseren van hogere overheden rond cruciale bovenlokale projecten voort. Projecten in kwestie? De doortocht van Lombardsijde en de toeristische ontsluitingslus van de E40, inclusief de oplossing voor de passage van het kanaal.



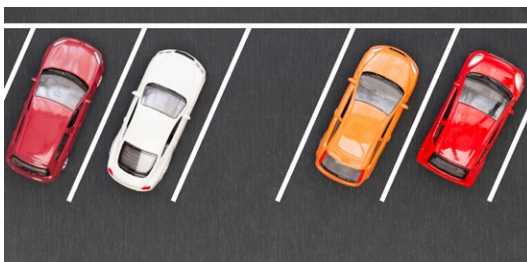
1.2.2.2. HET NIEUWE PARKEERPLAN

Stavaza op
30 juni
2022



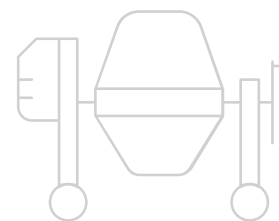
In uitvoering
op schema

- Zes maanden na de opstart van het parkeerplan volgt een grondige evaluatie.
- De bestelling van de digitale parkeerborden wordt gekoppeld aan de evaluatie van de digitale informatieborden.



BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	980.347	89.123	2.000.000
Uitgaven	3.584	1.510	15.000
Saldo	976.763	87.613	1.985.000
	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	145.177	17.700	224.823
Saldo	-145.177	-17.700	-224.823



1.2.2.3. HET VOORZIEN VAN DEELAUTO'S BIEDT EEN ANTWOORD OP HEDENDAAGSE MOBILITEIT

Stavaza op
30 juni 2022

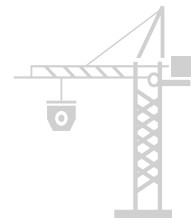


In uitvoering
achter op schema

Er loopt een verkennend onderzoek naar de installatie van een mobipunt aan het De Greefplein. Geen verdere updates.

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	12.100
Saldo	0	0	-12.100



1.2.3. Het plaatsen van strategische camera's om de veiligheid op het openbaar domein te vergroten.

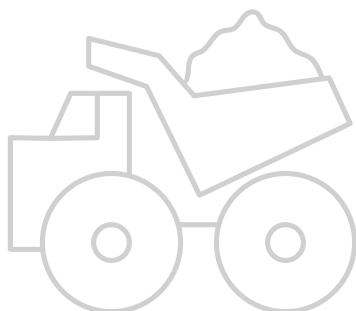
1.2.3.1. 360°-CAMERA'S CAMERA'S BEWAKEN BEPAALDE PUNTEN OP HET MIDDELKERKSE GRONDGEBIED

Stavaza op
30 juni
2022



Gepland

De planning van dit dossier is nog niet opgestart.



—
*Strand, zee en
hinterland blijven
onze visitekaartjes*
—



2. Mens



Middelkerke neemt maatregelen om de gemeenschap te versterken.

Iedereen die hier **woont**, **werkt** en op **vakantie** komt, moet zich **thuis** voelen.

HOE?

- Door inwoners sterker bij het beleid te **betrekken**.
- Door een sterk en rechtvaardig **hulpverleningsaanbod** te ontwikkelen.
- Door een **veelzijdig sport- en cultuuraanbod** te voorzien.

2.1. Middelkerkenaars zijn betrokken



2.1.1. Er is een actief beleid voor burgerparticipatie

2.1.1.1. HET PARTICIPATIETEGLEMENT REGELT EEN DUIDELIJKE WERKING VOOR ADVIESRADEN EN WERKGROEPEN

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

De werking van adviesraden en gestructureerde werkgroepen is geregeld in een participatiereglement.



2.1.1.2. JAARLIJKS ORGANISEERT MIDDELKERKE 5 PARTICIPATIE-INITIATIEVEN

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Geen verdere updates
- Om de twee jaar polst een brede bevraging bij de Middelkerkenaar naar de tevredenheid over het beleid.
- Om naar de mening van de inwoners omtrent strategische projecten te polsen, organiseert het gemeentebestuur minimum 1 bevolkingsbevraging terzake.
- Begin 2022 organiseerde het gemeentebestuur een eerste digitale sessie aanvullend op de open infosessies voor de voorstelling van het nieuwe parkeerplan en een infosessie over de heraanleg van de Spermaliestraat.



HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

- Tegen eind 2021 is er een participatiereglement dat de werking van adviesraden en werkgroepen regelt. Dat reglement is actief.
- In 2020, 2022 en 2024 polst een bevraging bij de inwoners naar de tevredenheid over het beleid. De eerste bevraging werd in 2020 gehouden.
- Het beleid om jaarlijks 5 initiatieven voor burgerparticipatie te organiseren is in uitvoering.

2.1.2. Er is een bloeiend verenigingsleven

2.1.2.1. EEN DUIDELIJK EN UNIFORM KADER REGELT DE GEMEENTELIJKE OMKADERING VOOR VERENIGINGEN.

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Geen verdere updates
- Een nieuw kaderreglement moet de gemeentelijke subsidiëring van verenigingen uniformiseren.
- Dankzij nieuw materiaal en een optimalisering van de bezetting en de invulling moet gemeentelijke infrastructuur de verenigingen nog beter bedienen.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.956	8.148	11.000
Saldo	-2.956	-8.148	-11.000

2.1.2.2. MIDDELKERKSE VERENIGINGEN KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN 3 NIEUWE ONTMOETINGSRUIMTES

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

- In de Duinpieper fungeert een trefpunt De Kilt als nieuwe ontmoetingsruimte voor verenigingen.
- De voormalige bibliotheek in Leffinge is nu een gemeenschapszaal voor verenigingen.
- Het blok-kot is nu actief in 3 deelgemeenten.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.626	0	0
Saldo	-1.626	0	0



2.1.3. Middelkerkse kerken krijgen een gerichte herbestemming

2.1.3.1. RENOVATIE SINT-WILLIBRORDUSKERK MIDDELKERKE

Stavaza op
30 juni
2022



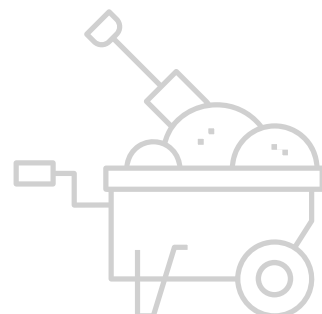
In uitvoering
op schema

De renovatie van de Sint-Willibrorduskerk wordt volop voorbereid.



BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	42.740	20.450	671.194
Saldo	-42.740	-20.450	-671.194



2.1.3.2. DE SINT-PIETERSKERK IN SINT-PIETERS-KAPELLE IS EEN VEELZIJDIGE ONTMOETINGSRUIMTE

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

- Sinds de onttrekking aan de eredienst en de nodige aanpassingen is de voormalige kerk van Sint-Pieter-Kapelle een volwaardig deel van het gemeentelijk vrijetijdspatrimonium.
- Ondertussen kreeg de voormalige kerk een langetermijnbestemming dankzij de gebruiksovereenkomst met hedendaags kunstenaar Nick Ervinck. Hij organiseert er tentoonstellingen en andere artistieke activiteiten.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	17.860	1.297	27.140
Saldo	-17.860	-1.297	-27.140



2.1.3.3. DE AANKOOP EN HERBESTEMMING VAN DE SINT-THERESIASKAPEL WESTENDE-BAD

Stavaza op
30 juni
2022

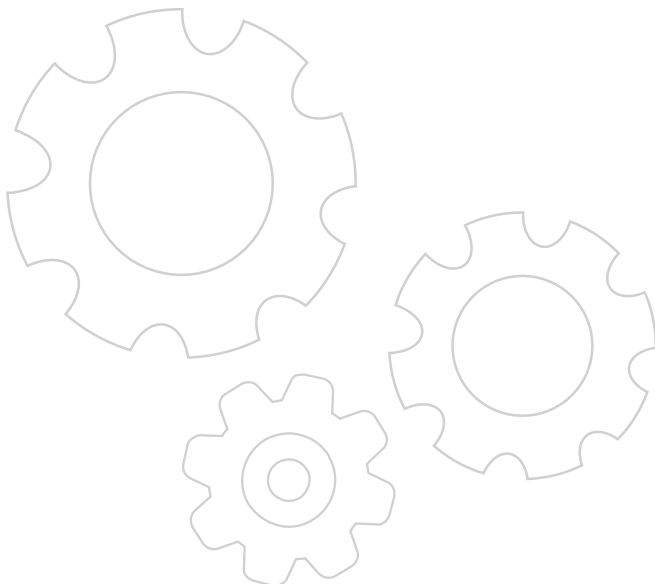


In uitvoering
op schema

Om de herbestemming vorm te geven, schreef het bestuur een architectuurwedstrijd uit via Winvorm. Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het winnende voorstel.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1	7.865	60.000
Saldo	-1	-7.865	-60.000



HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

REALISATIES:

- Sinds 2020 is de voormalige kerk van Sint-Pieters-Kapelle een actieve tentoonstellingsruimte van kunstenaar Nick Ervinck.
- Tegen eind 2022 is de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke gerenoveerd.
- Tegen eind 2021 kent de Sint-Theresiakapel haar herbestemming als toeristisch onthaalpunt. De verwerving is een feit. Op de inrichting is het nog wachten.

2.2. Middelkerke is aantrekkelijk voor jonge gezinnen

2.2.1. Nieuwe jeugdinfrastructuur voor Middelkerke

2.2.1.1. NIEUWE LOCATIE VOOR JEUGDHUIS DE PARAVANG

Stavaza op
30 juni
2022

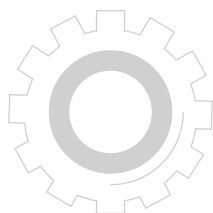


Uitgevoerd

Jeugdhuis De Paravang heeft vanaf januari 2022 een nieuw onderdak in De Branding. De gemeentelijke diensten bouwden de kelderzaal om tot een gezellig jeugdhuis met alle nodige faciliteiten.

BUDGET AGB

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0



2.2.1.2. RENOVATIE VAN ZES SPEELPLEINEN

Stavaza op
30 juni
2022

op



In uitvoering
schema

- Alle renovaties zijn gepland. Geen verdere acties.
- De speelpleinen in gemeenteschool 't Lombartje Lombardsijde en aan de Henri Jasparlaan in Westende werden gerenoveerd.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	15.381	24.310	144.123
Saldo	-15.381	-24.310	-144.123



HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

REALISATIES:

- De nieuwe locatie voor jeugdhuis De Paravang is een feit: vanaf voorjaar 2022 kan de Middelkerkse jeugd terecht in centrum De Branding.
- Er zijn zes speelpleinen gerenoveerd en/of aangelegd tegen eind 2024.

2.2.2. Opwaardering en uitbreiding van infrastructuur voor kinderopvang

2.2.2.1. REALISATIE VAN 2 GROEPSOPVANGEN VOOR ONTHAALoudERS

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

Zowel op de site van het Welzijnshuis in Middelkerke als in de voormalige bibliotheek van Lombardsijde zijn nieuwe groepsopvangs voor onthaalouders en kleine kinderen ingericht.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	123.222	0	22.268
Saldo	-123.222	0	-22.268

2.2.2.2. NIEUWE LOCATIE VOOR INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG

Stavaza op
30 juni
2022

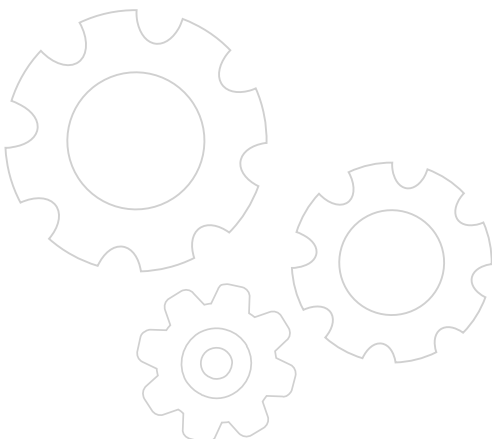


Uitgevoerd

Op de site van het Welzijnshuis in Middelkerke ontvangt het IBO Middelkerke dagelijks tientallen kinderen in een vernieuwde vleugel.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	29.938	12.775	80.062
Saldo	-29.938	-12.775	-80.062



HOE WETEN WE ALS WE ONZE
DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

REALISATIES:

- De nieuwe groepsopvangs in Middelkerke en Lombardsijde zijn op tijd afgeleverd en drukbezocht.
- Sneller dan gepland opende de nieuwe IBO-vleugel op de welzijnssite de deuren.

2.2.3. Financiële impulsmaatregel om jonge gezinnen aan te trekken

2.2.3.1. VOORTZETTING EN ACTIEVE PROMOTIE VAN DE AANKOOP- EN VERVOLGPREMIE

Stavaza op
30 juni
2022

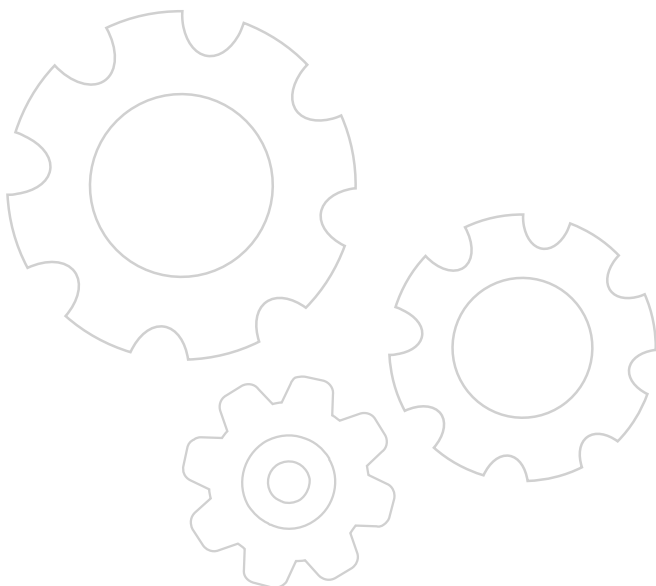


In uitvoering
op schema

De premiebedragen voor de aankoop- en vervolgpremie voor een eerste woning in Middelkerke worden blijvend aangeboden.

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	237.526	78.689	300.000
Saldo	-237.526	-78.689	-300.000



HOE WETEN WE ALS WE ONZE
DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

REALISATIES:

- Het premiesysteem voor aankoop en korting op onroerende voorheffing wordt aangehouden.
- Begin 2024 is het aantal inwoners jonger dan 40 jaar met 2% gestegen.

2.3. Er is een optimaal hulpverleningsaanbod in Middelkerke

2.3.1. De infrastructuur van het Welzijnshuis krijgt een upgrade

2.3.1.1. TOTAALANPAK VOOR INFRASTRUCTUUR WELZIJNSSITE

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Ondertussen is opfrissing van de zorgvleugel en de vleugel voor de creaverenigingen helemaal klaar.
- De nieuwe groenzone is aangelegd. In het najaar worden de speeltoestellen geplaatst

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	152.735	2.736	529.206
Saldo	-152.735	-2.736	-529.206

2.3.2. Alle welzijnsdiensten worden ingekanteld in het Welzijnshuis

2.3.2.1. ALLE WELZIJNSDIENSTEN ONDER ÉÉN DAK

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

- Alle welzijnsdiensten bevinden zich nu op de welzijnsite. De jeugddienst bevindt zich vlak ernaast.



2.3.2.2 INFOPUNT VOOR OPTIMALE SOCIALE HULP- EN DIENSTVERLENING

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

Om alle hulpvragen zo goed en zo centraal mogelijk te behandelen richtte het Welzijnshuis het Infopunt Welzijn op.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	428	3.592
Saldo	0	-428	-3.592

2.3.2.3. HET HUIS VAN HET KIND

Stavaza op
30 juni
2022



Gepland

Tegen eind 2023 is het Huis van het Kind operationeel.

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	5.072	5.265	5.000
Uitgaven	1.135	0	5.000
Saldo	3.938	5.265	0



HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

- Dankzij het onderbrengen van alle welzijnsdiensten en de realisatie van het Infopunt Welzijn kan de burger nu voor alle zorgvragen, ongeacht welke generatie of maatregel dan ook, terecht op één centrale plaats in Middelkerke.
- Tegen eind 2023 is het Huis van het kind actief.

2.3.3. Hoe pakt Middelkerke duurzame activering en buurtgerichte zorg aan?

2.3.3.1. SCREENING EN AANGEPASTE ACTIVERING VOOR PERSONEN MET LEEFLOON



- in uitvoering en onder voortdurende opvolging

2.3.3.2. TRAJECTSUBSIDIE EN INSPANNINGSVERGOEDING DANKZIJ TIJDELIJKE WERKERVARING

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	53.955	13.840	60.251
Uitgaven	49.528	35.522	65.535
Saldo	4.427	-18.682	-5.284

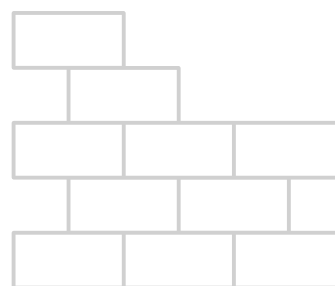


- in uitvoering en onder voortdurende opvolging

2.3.3.3. COMPENSATIESUBSIDIE VOOR TIJDELIJKE WERKERVARING

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	36.822	10.997	35.516
Uitgaven	420.139	233.523	632.837
Saldo	-383.317	-222.226	-597.321



- in uitvoering en onder voortdurende opvolging

2.3.3.4. VERDER UITBOUWEN VAN DE BUURTGERICHTE ZORG



- in uitvoering We organiseren buurtgerichte zorg in gedefinieerde probleemzones: Middelkerke Casino West, Ettlingenwijk, Westende, Lombardsijde en het hinterland. Lombardsijde werd toegevoegd als actieterrein. Geen verdere wijzigingen.

2.3.3.5. HERSCHIKKING VAN PATRIMONIUM I.K.V. BETAALBAAR WONEN EN LEEFBAARHEID



- in uitvoering, volledige overdracht van sociaal patrimonium aan sociale huisvestingsmaatschappijen

*We ontwikkelen
een rechtvaardig
hulpverleningsaanbod.*

HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

- Uit de tweede tevredenheidsbevraging bij Middelkerkse inwoners blijkt dat er minstens 5% mensen zich minder eenzaam voelen en/of meer betrokken voelen bij de buurt.
- Middelkerke ontvangt jaarlijks een compensatie-, traject- en inspanningsvergoeding om gerichte activering te stimuleren.
- Tegen eind 2024 krijgen personen met een leefloon een gepast activeringstraject.
- Tegen eind 2024 versterkt Middelkerke de buurtgerichte zorg met aandacht voor specifieke probleemzones.
- Tegen eind 2024 nemen de sociale huisvestingsmaatschappijen het sociaal patrimonium van de gemeente over.



2.3.4. Aanpakken van de Covid 19-gevolgen bij kansengroepen

2.3.4.1. UITREIKEN VAN WAARDEBONNEN GELDIG BIJ LOKALE HANDEL VOOR MENSEN MET BEPERKT BUDGET



▪ uitgevoerd

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	32.440	0	0
Saldo	-32.440	0	0

Ook in 2022 kregen onze oudste bewoners het bezoekersteam over de vloer.

2.3.4.2. ARMOEDEBESTRIJDING N.A.V. COVID 19-PANDEMIE

- Middelkerke kreeg zo'n € 39.030,95 van de Vlaamse overheid in het kader van armoedebestrijding. Naar analogie met andere lokale besturen (Gent, Kortrijk, Blankenberge, Maldegem, ...) verdeelde Middelkerke 1.500 zelftesten en 5.500 mondmaskers voor kinderen gratis aan kwetsbare gezinnen. En dat via 2 verdeelkanalen: de sociale dienst van het OCMW en alle lagere scholen in Middelkerke. Die uitgave bedroeg €3.682,9. In 2022 staan nog andere acties op de planning.



2.4. Er is een goed ontwikkeld sportief en cultureel aanbod in Middelkerke

2.4.1. Middelkerke versterkt het cultureel aanbod

2.4.1.1. DE CENTRALE BIB IN MIDDELKERKE IS DE KERN VAN DE BIBWERKING

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

- De hoofdbibliotheek kreeg een opfrissing en herinrichting.
- Dankzij het Bib XL-concept krijgen gebruikers veel meer toegang tot de bib.
- De creatie van een open ruimte voor maak-initiatieven en leermomenten zorgen voor een verrijking van het aanbod.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0

2.4.1.3. HET VERHOGEN VAN DE BELEVINGSWAARDE VAN VILLA LES ZÉPHYRS DOOR DE HERORIËNTERING VAN DE MUSEALE INVULLING

Stavaza op
30 juni
2022



Uitgevoerd

Sinds de heroriëntering is Villa Les Zéphyr een unieke locatie voor tentoonstellingen van moderne en hedendaagse kunst zonder afbreuk te doen aan de onthallende functie en de geschiedenis van de villa.

BUDGET AGB

	Investerings		
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0



2.4.1.4. VERHOGEN VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN CENTRUM DE ZWERVER

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

Ondertussen presenteerde architectenbureau Aromi de eerste schetsontwerpen. Deze voorstellen krijgen nu verdere concretisering met een uitvoeringsplan in overleg met het gemeentebestuur en vzw De Zwerver.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	0	170.000
Saldo	0	0	-170.000

HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

- Nog voor de geplande einddatum van eind 2020 kreeg de Middelkerkse hoofdbibliotheek een verregaande opfrissing en een vernieuwd aanbod met het Bib XL-concept en de 'maker space'.
- In Villa Les Zéphyr vinden nu jaarlijks vernieuwende tentoonstellingen plaats zodat nieuw publiek de weg vindt naar de villa.
- Tegen eind 2022 is de aanpassing van De Zwerver opgestart.

2.4.2. Middelkerke optimaliseert het sportaanbod

2.4.2.1. DE SITE KROKODIEL WORDT EEN EVENEMENTENPARK MET RUIMTE VOOR SPORT EN SPEL

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

De opening van het nieuwe zwembad Vita Krokodiel op 18 december 2021 is maar een eerste stap in de volledige ontwikkeling van deze vrijetijdssite. Ondertussen is Velosolutions aangewezen om de pumptrack en het outdoor skatepark aan te leggen. Die werken zijn ondertussen gestart. Tegen eind 2022 is de pumptrack en de funzone klaar. Op 1 januari startte de concessie voor de padel en racketsportsite. Ondertussen zijn de werken in een eindfase. Opening? In de loop van najaar 2022



BUDGET

Exploitatie			
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	775.237	1.795	901.043
Saldo	-775.237	-1.795	-901.043
Investerings			
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	1.091.875
Uitgaven	25.604.744	1.061.081	2.777.251
Saldo	-25.604.744	-1.061.081	-1.286.276
Financiering			
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	24.022.902	0	0
Uitgaven	800.763	0	800.763
Saldo	23.222.139	0	-800.763

2.4.2.2. OPWAARDERING VAN DE BESTAANDE SPORTINFRASTRUCTUUR

Stavaza op
30 juni
2022

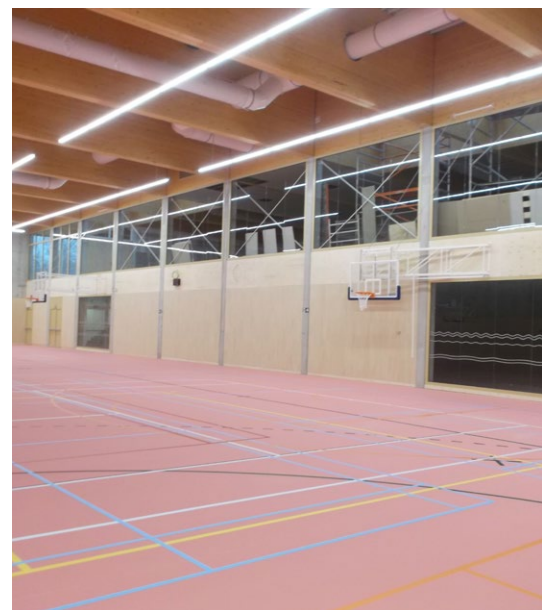


In uitvoering
op schema

De opening van de nieuwe sporthal in het Vita-complex betekent voor heel wat Middelkerkse sportclubs een nieuwe trainings- en wedstrijdlocatie. Het gemeentebestuur maakt samen met Vita werk van een evenwichtig bezettingsplan.

BUDGET

Investerings			
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.143	0	6.857
Saldo	-1.143	0	-6.857



3. Organisatie



Onze organisatie wordt versterkt en we verzilveren de toeristische troeven.

HOE?

- We profileren ons sterk als **toeristische gemeente**.
- We zorgen voor **perfecte accommodatie** en werkomstandigheden.



3.1. Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente

3.1.1. Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal

3.1.1.1. EEN GASTVRIJ EN TOEGANKELIJK TOERISTISCH ONTHAAL IN WESTENDE EN MIDDELKERKE

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Tegen eind 2024 bedient een nieuwe infobalie in het renovatieproject Garage Omnia de vakantiegangers. De bedoeling is om er een interactief toerismehuis met evenementenloket van te maken. De aankoop werd in de gemeenteraad van juli 2022 goedgekeurd.
- Een herbestemde Sint-Theresiakapel wordt het onderdak van een nieuw toeristisch onthaal in Westende-Bad bij het begin van de volgende legislatuur. Het winnende ontwerp is ondertussen gekend.

BUDGET AGB

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	100.000
Uitgaven	53.917	7.798	19.108
Saldo	-53.917	-7.798	80.892



3.1.1.2. TOERISTISCHE CAMPAGNES ZETTEN DE EIGENHEID VAN WESTENDE-BAD, MIDDELKERKE EN HET HINTERLAND VOOROP

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Ondertussen focussen verschillende toeristische informatiecampagnes op de drie zwaartepunten van toeristisch Middelkerke, onder de noemer 'Het beste van drie werelden'.
- Deze aanpak wordt consequent toegepast in verschillende media-inlassingen en eigen toeristische communicatie.
- in 2022 gaf de dienst CPO een nieuwe versie van de toeristische beleavingsbrochure 'Adem zee uit. Met updates van nieuwe must visit plaatsen en nieuwe beelden.
- Van eind juni tot eind september liep een online marketingcampagne naar enkele gerichte doelgroepen via sociale media. Die campagne resulteerde in een nieuwe toeristische slagzin 'Echt aan zee'. Dit marketingtraject werd samen met de dienst voor toerisme en evenementen en het bureau Hannibal uitgewerkt.

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	0	8.598	50.000
Saldo	0	-8.598	-50.000

HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

- 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.

REALISATIES:

- Tegen eind 2024 is het toeristische onthaal ondergebracht in het renovatieproject Garage Omnia.
- Het nieuwe toeristische onthaal van Westende-Bad is ondergebracht in de voormalige Sint-Theresiakapel tegen het begin van de volgende legislatuur.
- Beide toeristische balies krijgen het Q-label van Westtoer tegen eind 2024.

écht

3.2. De gemeente Middelkerke is 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

3.2.1.1. DE BOUW VAN HET NIEUWE GEMEENTEHUIS

Stavaza op 30 juni 2022	In uitvoering op schema
6 september 2021	Vier kandidaten dienden een offerte in voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuwe gemeentehuis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Middelkerke; ▪ Team Gemeente(t)huis; ▪ Bouwteam HAZ; ▪ TM Testerep.
15 oktober 2021	De kandidaten stelden hun offertes voor aan een evaluatiewerkgroep.
23 december 2021	Het gemeentebestuur vroeg extra verduidelijking over bepaalde elementen in de voorstellen. In 2022 dienen de kandidaten hun 'best and final offer' in.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	113.280	9.232	597.481
Saldo	-113.280	-9.232	-597.481

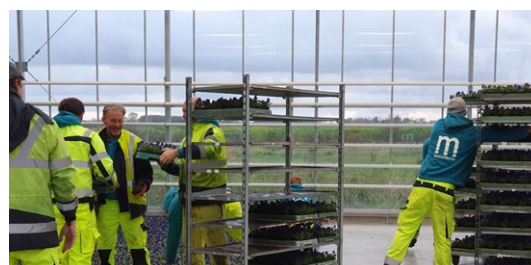


3.2.1.2. DE VERDERE UITBOUW VAN DE GEMEENTELIJKE WERF

Stavaza op 30 juni 2022	In uitvoering op schema
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimaliseren van het huidig magazijn door de bouw van extra tussenvloeren, zodat de nuttige vloeroppervlakte stijgt met 30%. ▪ Herinrichting oud recyclagepark als gemeentelijke parkeerterrein, inclusief de bouw van een carport voor de stalling van gemeentelijke voertuigen. ▪ Realiseren van een nieuwe loods ter vervanging van de winteropslag in Leffinge. ▪ De ingebruikname van de vernieuwde en verruimde personeelsparkeerplaats.

BUDGET

	Investerings		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	51.871	21.551	956.754
Saldo	-51.871	-21.551	-956.754



3.2.1.3. 40% VAN HET GEMEENTELIJK WAGENPARK BESTAAT UIT LEASINGWAGENS

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

- Alle bestelde voertuigen voor 2022 werden geleverd.



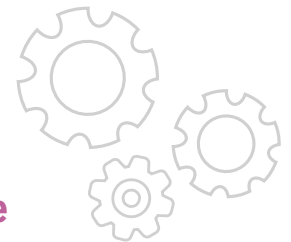
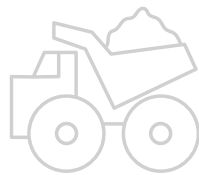
BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	60.190	35.160	150.400
Saldo	-60.190	-35.160	-150.400

HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

REALISATIES:

- Tegen eind 2024 wordt een nieuw gemeentehuis gerealiseerd.
- De gemeentelijke werf wordt verder uitgebouwd tegen eind 2024.
- 40% van het gemeentelijk wagenpark wordt vervangen door leasingvoertuigen tegen eind 2024.



3.2.2. Middelkerke realiseert initiatieven om een optimale werkomgeving te creëren

3.2.2.1. HET OPZETTEN VAN AANTREKKELIJKE ARBEIDSVOORWAARDEN

Stavaza op
30 juni
2022



In uitvoering
op schema

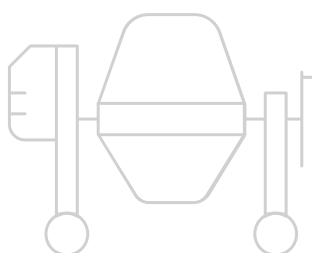
- De tweede pensioenpijler wordt geleidelijk opgetrokken naar minstens 4% tegen eind 2024.
- Vanaf 2020 werd de bevordering van E- naar D-niveau via anciënniteit verlaagd naar een vereiste anciënniteit van 15 jaar.
- Er is blijvende aandacht voor een duurzaam evaluatie- en vormingsbeleid op maat van de individuele medewerker.
- Ondertussen geen verdere updates.

BUDGET

	Exploitatie		
	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	62.958	36.085	80.000
Saldo	-62.958	-36.085	-80.000

HOE WETEN WE ALS WE ONZE DOELSTELLINGEN BEREIKT HEBBEN?

- Uit een personeelsbevraging blijkt dat minstens 50% van het personeel tevreden is over de arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving.



Bijlagen

Functioneel overzicht (conform J1)

JAARREKENING MEERJARENPLAN

Deze tabel geeft de budgettaire stand van zaken weer op datum van 26 januari 2022.

Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	0	50.000
Ontvangsten	83.055	1.175.115
Saldo	83.055	1.125.115
INVESTERINGEN		
Uitgaven	9.077.152	42.453.539
Ontvangsten	297.218	4.919.730
Saldo	-8.779.935	-37.533.809
FINANCIERING		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	1.510	27.100
Ontvangsten	99.666	2.020.500
Saldo	98.156	1.993.400
INVESTERINGEN		
Uitgaven	17.700	180.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.700	-180.000
FINANCIERING		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
INVESTERINGEN		
Uitgaven	37.760	461.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.760	-461.000
FINANCIERING		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	78.689	300.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-78.689	-300.000
INVESTERINGEN		
Uitgaven	37.085	70.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.085	-70.000
FINANCIERING		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.3		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	269.728	703.372
Ontvangsten	30.102	100.767
Saldo	-239.626	-602.605
INVESTERINGEN		
Uitgaven	3.164	450.000
Ontvangsten	0	200.000
Saldo	-3.164	-250.000
FINANCIERING		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.4		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	1.795	901.043
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.795	-901.043
INVESTERINGEN		
Uitgaven	1.061.081	2.250.000
Ontvangsten	0	1.091.875
Saldo	-1.061.081	-1.158.125
FINANCIERING		
Uitgaven	0	800.763
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-800.763

Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	8.598	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.598	-50.000
INVESTERINGEN		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
FINANCIERING		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	71.246	230.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-71.246	-230.400
INVESTERINGEN		
Uitgaven	30.783	250.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.783	-250.000
FINANCIERING		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
INVESTERINGEN		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
FINANCIERING		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	25.258.413	55.967.537
Ontvangsten	15.002.204	65.557.033
Saldo	-10.256.209	9.589.496
INVESTERINGEN		
Uitgaven	1.472.967	4.832.804
Ontvangsten	4.275	1.841.144
Saldo	-1.468.692	-2.991.660
FINANCIERING		
Uitgaven	220.742	3.067.604
Ontvangsten	0	13.871.586
Saldo	-220.742	10.803.981
Totalen		
EXPLOITATIE		
Uitgaven	25.689.978	58.229.452
Ontvangsten	15.215.026	68.853.415
Saldo	-10.474.952	10.623.964
INVESTERINGEN		
Uitgaven	11.737.692	50.947.343
Ontvangsten	301.493	8.052.749
Saldo	-11.436.199	-42.894.594
FINANCIERING		
Uitgaven	220.742	3.868.367
Ontvangsten	0	13.871.586
Saldo	-220.742	10.003.218

Economisch overzicht (conform rubriek T2)

Deze tabel geeft de budgettaire stand van zaken weer op datum van 30 juni 2022.

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	47.217.378	49.282.100	54.538.887	56.384.044	57.835.377	59.418.641	60.037.228
1. Goederen en diensten	10.499.452	11.036.116	13.995.823	14.092.666	13.780.487	14.231.569	13.767.860
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.079.381	28.993.844	29.341.052	32.464.439	33.331.283	34.252.226	35.187.849
a. Politiek personeel	447.123	432.248	397.340	443.761	457.075	470.787	484.910
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.362.122	9.091.744	10.283.297	10.473.474	10.745.977	11.052.410	11.358.569
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.673.573	15.791.599	15.456.127	18.268.864	18.816.929	19.381.435	19.962.877
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	19.866	31.855	39.200	38.107	39.250	40.427	41.640
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.368.163	2.436.661	2.390.214	2.414.116	2.438.258	2.462.640	2.487.267
f. Andere personeelskosten	1.092.542	1.077.252	662.308	678.315	681.560	687.724	691.079
g. Pensioenen	115.992	132.486	112.567	147.801	152.235	156.802	161.506
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.375.253	1.225.836	1.932.968	1.671.838	1.671.838	1.671.838	1.671.838
4. Toegestane werkingssubsidies	7.152.701	7.338.796	8.254.527	7.809.335	8.729.003	8.954.508	9.101.181
▪ aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	97.758	92.309	115.815	143.680	143.680	143.680	143.680
▪ aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan de politiezone	3.808.793	4.508.793	4.508.793	4.601.291	5.494.419	5.658.723	5.753.083
▪ aan de hulpverleningszone	1.050.335	1.054.317	1.054.317	1.058.299	1.062.280	1.066.262	1.066.262
▪ aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	547.257	3.500	781.385	224.640	269.555	314.898	360.674
▪ aan besturen van de eredienst	309.420	254.673	262.513	235.421	402.237	410.278	418.471
▪ aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan andere begunstigden	1.339.138	1.425.204	1.531.704	1.546.004	1.356.832	1.360.667	1.359.011
5. Andere operationele uitgaven	110.591	687.508	1.014.517	345.767	322.767	308.500	308.500
B. Financiële uitgaven	1.285.615	1.607.594	1.972.221	1.845.408	1.992.734	2.496.722	2.466.163
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.283.759	1.254.673	1.959.348	1.832.535	1.979.861	2.484.172	2.453.612
▪ aan financiële instellingen	1.277.157	1.254.673	1.252.246	1.156.132	1.327.157	1.855.167	1.848.306
▪ aan andere entiteiten	6.601	350.051	707.102	676.403	652.704	629.005	605.306
2. Andere financiële uitgaven	1.857	2.870	12.873	12.873	12.873	12.550	12.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	62.952.464	67.909.134	66.829.681	65.285.143	66.255.811	67.997.546	68.427.812
1. Ontvangsten uit de werking	8.629.578	9.255.161	9.738.319	11.509.968	11.313.644	12.733.644	12.743.644
2. Fiscale ontvangsten en boetes	37.255.038	42.156.645	41.326.369	37.929.764	38.803.814	38.999.805	39.197.755
a. Aanvullende belastingen	22.394.650	21.836.323	21.286.619	21.505.014	21.699.064	21.895.055	22.093.005
▪ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	18.804.797	19.004.107	18.496.117	19.111.607	19.302.723	19.495.751	19.690.708
▪ Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.299.407	2.567.913	2.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
▪ Andere aanvullende belastingen	290.446	264.302	290.502	293.407	296.341	299.304	302.297
b. Andere belastingen en boetes	14.860.388	20.320.323	20.039.750	16.424.750	17.104.750	17.104.750	17.104.750
3. Werkingssubsidies	16.510.085	15.925.750	15.301.636	15.408.797	15.699.495	15.822.926	16.042.860
a. Algemene werkingssubsidies	8.977.870	8.952.086	8.786.067	8.888.625	9.145.038	9.238.764	9.414.810
▪ Gemeentefonds	7.092.671	7.010.413	6.974.208	6.852.674	6.974.843	7.099.457	7.226.562
▪ Andere algemene werkingssubsidies	1.885.198	1.941.673	1.811.859	2.035.951	2.170.194	2.139.308	2.188.248
▪ van de federale overheid	705	0	0	0	0	0	0
▪ van de Vlaamse overheid	1.884.493	1.941.673	1.811.859	2.035.951	2.170.194	2.139.308	2.188.248
▪ van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
▪ van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
▪ van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
▪ van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.532.215	6.973.665	6.515.569	6.520.172	6.554.457	6.584.162	6.628.050
▪ van de federale overheid	2.612.406	2.264.139	2.063.489	1.896.750	1.896.750	1.896.750	1.902.250
▪ van de Vlaamse overheid	4.786.417	4.681.443	4.435.978	4.620.796	4.655.081	4.686.912	4.725.300
▪ van de provincie	19.576	0	0	0	0	0	0
▪ van de gemeente	63	5.000	0	0	0	0	0
▪ van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
▪ van andere entiteiten	113.754	23.083	16.102	2.626	2.626	500	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	31.735	47.990	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5. Andere operationele ontvangsten	526.028	523.587	412.357	385.614	387.859	390.171	392.552
B. Financiële uitgaven	4.307.511	3.777.235	3.605.689	3.568.272	2.925.886	2.952.991	2.756.661
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo

18.756.982 20.796.675 13.924.262 10.623.964 9.353.585 9.035.174 8.681.083

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	13.100	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.100	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	19.115.863	39.061.797	60.894.283	50.317.343	39.415.400	11.839.400	1.854.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.115.863	15.038.895	60.894.283	50.317.343	39.415.400	11.839.400	1.854.400
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	9.808.238	7.850.232	22.006.472	32.362.840	30.623.000	7.473.000	123.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	3.662.832	6.328.800	12.628.053	15.903.539	8.109.500	3.742.500	1.092.500
<i>c. Roerende goederen</i>	1.258.732	761.690	2.078.356	1.973.464	682.900	533.900	638.900
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	4.376.061	24.022.902	24.047.902	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	10.000	98.173	133.500	77.500	0	90.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	104.076	360.000	80.000	66.000	40.000	42.000
D. Toegestane investeringssubsidies	116.060	81.153	500.902	550.000	100.000	100.000	100.000
▪ aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	122.488	100.000	100.000	100.000	100.000
▪ aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan besturen van de eredienst	75.225	42.740	378.414	450.000	0	0	0
▪ aan andere begunstigen	40.835	38.414	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.448	765.781	765.509	1.850.000	1.900.000	1.900.000	6.101.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.948	673.144	672.872	1.850.000	1.900.000	1.900.000	6.101.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.948	665.472	665.200	1.850.000	1.900.000	1.900.000	6.101.200
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	7.672	7.672	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	20.500	92.637	92.637	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	20.500	92.637	92.637	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	3.570.038	2.913.681	6.533.410	6.202.749	1.600.000	1.656.025	952.466
▪ van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
▪ van de Vlaamse overheid	3.189.434	2.580.554	6.101.721	5.732.749	1.600.000	1.656.025	952.466
▪ van de provincie	300.000	0	0	0	0	0	0
▪ van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
▪ van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
▪ van andere entiteiten	80.604	333.126	431.689	470.000	0	0	0

III. Investeringsaldo	-15.650.537	-35.567.565	-54.456.265	-42.894.594	-36.081.400	-8.423.375	5.057.266
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------

Saldo exploitatie en investeringen	3.106.444	-14.770.890	-40.532.003	-32.270.630	-26.727.815	611.799	13.738.348
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.912.534	3.407.624	3.871.096	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.912.534	3.407.624	3.871.096	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	5	0	0	0	0	0	0
▪ aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5	0	0	0	0	0	0
▪ aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
▪ aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.235.179	24.022.902	24.047.902	13.400.000	30.900.000	4.500.000	0
▪ opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.221.714	0	0	13.400.000	30.900.000	4.500.000	0
▪ opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	13.465	24.022.902	24.047.902	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-511.990	-511.990	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	469.012	391.090	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
1. Terugvordering van toegestane leningen	469.012	391.090	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
a. Periodieke terugvorderingen	469.012	391.090	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	511.990	511.990	0	0	0	0

III. Financieringsaldo	1.791.652	21.006.368	20.647.090	10.003.218	26.978.648	-583.090	-5.338.570
-------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Aanvullende informatie

Gewijzigde financiële risico's & assumpties t.o.v. aangepast meerjarenplan

- nihil