



Aanpassing nr.2 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	6
Ruimte	7
1.1 Middelkerke verhoogt de aantrekkelijkheid van de gemeente op diverse vlakken. 7	
1.1.1 Middelkerke verhoogt de aantrekkelijkheid van de toeristische kustzone.	7
Indicatoren actieplan	7
1.1.2 Middelkerke zet in op de netheid en reinheid van het openbaar domein.	13
Indicatoren actieplan	13
1.1.3 Middelkerke stimuleert de architecturale en ruimtelijke ontwikkeling van haar woonkernen.	15
Indicatoren actieplan	15
1.2 Middelkerke waarborgt de leefbaarheid van de gemeente.	20
1.2.1 De gemeente Middelkerke waarborgt kwaliteitsvol wonen.	20
Indicatoren actieplan	20
1.2.2 Actualisatie van het gemeentelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid	21
Indicatoren actieplan	21
1.2.3 Middelkerke plaatst camera's op het openbaar domein om zo de veiligheid te verhogen.	23
Indicatoren actieplan	23
II. Mens	25
2.1 Middelkerke zet in op het verder ontwikkelen van een betrokken bevolking.	25
2.1.1 Middelkerke voert een actief beleid inzake burgerparticipatie.	25
Indicatoren actieplan	25
2.1.2 Middelkerke zet in op een actief en bloeiend verenigingsleven. (LCBVBP01) 26	
Indicatoren actieplan	26
2.1.3 Middelkerke zet in op de herbestemming van kerken.	27
Indicatoren actieplan	27
2.2 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.	29
	2



2.2.1	Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeuginfrastructuur. (LJBVBP01).....	29
	Indicatoren actieplan.....	29
2.2.2	Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.....	31
	Indicatoren actieplan.....	31
2.2.3	Middelkerke optimaliseert en ontwikkelt 2 financiële impulsmaatregelen die jonge gezinnen stimuleren om zich te vestigen in Middelkerke.	32
	Indicatoren actieplan.....	32
2.3	Middelkerke zet in op een optimaal hulpverleningsaanbod binnen de gemeente.	33
2.3.1	Middelkerke zal de infrastructuur van het welzijnshuis opwaarderen.	33
	Indicatoren actieplan.....	33
2.3.2	De gemeente Middelkerke realiseert de inkanteling van alle welzijnsdiensten op de welzijnssite.....	34
	Indicatoren actieplan.....	34
2.3.3	Middelkerke zet in op activering en buurtgerichte zorg.	35
	Indicatoren actieplan.....	35
2.3.4	Middelkerke zet in op het milderen van de negatieve effecten van Covid 19 bij kansengroepen	38
2.4	Middelkerke zet in op een goed ontwikkeld cultureel en sportief aanbod.	39
2.4.1	Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente.	39
	Indicatoren actieplan.....	39
2.4.2	Middelkerke optimaliseert het sportaanbod in de gemeente.	41
	Indicatoren actieplan.....	41
3	Organisatie	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.	48
Indicatoren actieplan.....	48
2. Aangepaste financiële nota.....	50
Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)	51
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)	58
Aangepast overzicht kredieten (M3).....	62
3. Aangepaste toelichting.....	64
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	65
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	68
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	77
Evolutie financiële schulden (T4)	138
Financiële risico's	140
Risico's inzake schuldbeheer	140
Renterisico: risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende marktrente.....	140
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	140
Risico's inzake thesauriebeheer	141
Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven	141
Werkingskosten	141
Evolutie van de pensioenlasten en van de samenstelling van het personeelsbestand	141
Nieuwe tweede pensioenpijler	142
Gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie	142
Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten.....	142
Fiscale ontvangsten.....	142
Dividenden.....	143
Subsidies	143
Andere ontvangsten.....	143
Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten	143
Borgstellingen	143



Belangrijke subsidiebeloften	143
Toegestane leningen	144
Langdurige overeenkomsten.....	144
Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen.....	144
Politiezone	144
Hulpverleningszone	144
AGB Middelkerke.....	144
Andere risico's.....	145
Hangende juridische geschillen	145
Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen	146
Raming kostprijs belangrijke investeringen	146
Beschrijving grondslagen en assumpties	147
Exploitatie-uitgaven	147
Operationele uitgaven.....	147
Financiële uitgaven	149
Exploitatieontvangsten	149
Operationele ontvangsten	149
Financiële ontvangsten	151
Investeringen.....	152
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	153
Motivering van de wijziging	154
Algemeen.....	154
Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2021 en het MJP	154
Exploitatie / Investeringen	154
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	169
Gestemd door de gemeenteraad en OCMW-raad in openbare vergadering van 16 december 2020.....	170
Namens de gemeenteraad:	170



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.



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	
☐	Uit de 2-jaarlijkse tevredenheidsbevraging blijkt dat de aantrekkelijkheid van de toeristische kustzone met minstens 5% gestegen is. Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.
☐	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.
☐	Er wordt een nieuw casino gerealiseerd op de Zeedijk in Middelkerke tegen 1 juli 2023. In uitvoering
☐	De Zeedijk van Westende-bad is heraangelegd tegen eind 2024. In uitvoering
☐	Fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein wordt voltooid tegen eind 2024. Vorbereiding is bezig
☐	Er werden nieuwe concessies opgemaakt voor de verderzetting van strandbars. Wordt opgevolgd
☒	Er werden bijkomende strandzones voorzien om tegemoet te komen aan de diversiteit en de verwachtingen van de strandbezoekers.



	Uitgevoerd
☒	Het strand en de strandfaciliteiten zijn op diverse plaatsen toegankelijk voor iedereen.
	Uitgevoerd



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

- ☐ Gunning van de Design & Build opdracht voor de bouw van een nieuw casino tegen het einde van de zomer van 2020.
- ☐ Gunning van de speelzaalconcessie voor de speelzaaluitbating 2022 tot 2037 tegen het einde van de zomer van 2020.
- ☐ Toekennen van de concessies voor de uitbating van de horecafaciliteiten en de evenementenhal tegen eind 2021.
- ☐ Bouw van een nieuw casino tegen 1 juli 2023.

Stand van zaken – 19 november 2021

Op 14 januari 2021 verwierp de Raad van State de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van nv Grand Casino de Dinant.

Op 26 januari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen notaris Bruno Van Damme aangesteld voor het aanpassen of vernieuwen van de opstalakte met betrekking tot de casinosite.

Op 27 januari 2021 diende nv Grand Casino de Dinant bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring in, waarbij zij verzoekt om de vernietiging van de gunning van de casinoconcessie aan Belcasinos.

Op 10 februari 2021 heeft de gemeenteraad de selectieleidraad voor het verlenen van een concessie tot het exploiteren van een hotel in het casinogebouw goedgekeurd.

Op 22 maart 2021 hebben drie kandidaten een aanvraag tot deelname aan de procedure voor het verlenen van een concessie tot het exploiteren van een hotel in het casinogebouw ingediend:

- Belcasinos;
- Flow Hospitality Group;
- La Réserve Management.

Op 28 mei 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de samenwerkingsovereenkomst voor de publiek-private samenwerking voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het casino goedgekeurd.

Op 28 mei 2021 werd de samenwerkingsovereenkomst voor de publiek-private samenwerking voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het casino ondertekend.

Op 22 juli 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen het selectieverslag tot het selecteren van de kandidaten voor de concessie tot het exploiteren van een hotel in het casinogebouw goedgekeurd. De drie kandidaten die een aanvraag tot deelname aan de procedure hebben ingediend, worden toegelaten tot het indienen van een offerte.

Op 1 juli 2021 heeft bouwteam Nautilus de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van het casino ingediend.

Op 7 augustus 2021 werd het openbaar onderzoek m.b.t. de bouw van het casino opgestart.

Het GOVC gaf positief advies voor de omgevingsvergunning. De Vlaamse overheid/bevoegde minister verstrekt in de loop van december de vergunning.

Medio november 2021 zijn de werken aan de nutsleidingen gestart.

De goedkeuring van het ontwerp van de gewijzigde opstalovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest staat geagendeerd op de gemeenteraad van december 2021.



Start van de bouwwerken wordt verwacht begin 2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	100.000	100.000	950.000	950.000	2.450.000	2.450.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	322.333	15.877.667	27.000.000	17.100.000	0	0
Saldo	-322.333	-15.877.667	-27.000.000	-17.100.000	0	0

Wijzigingen:

Er werd bijkomend krediet voorzien van 6,3 mio euro n.a.v. de indexatie op de bouwkosten. In de overeenkomst die gesloten werd op datum van 28 mei 2021 werden een aantal prijssherzieningsclausules om een toename in de kostprijs van de grondstoffen te anticiperen. Om de toepassing van dergelijke prijssherzieningsclausules op te vangen, is een bijkomend krediet vereist.

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 – 19 november 2021

De eerste deelfase vanaf de Kwinte tot aan de Noordzeelaan werd gerealiseerd.

De tweede deelfase vanaf de Noordzeelaan tot aan het Rauschenbergplein is in aanbouw en wordt afgewerkt voor de zomer van 2022.

De start van de derde deelfase van aan het Rauschenbergplein tot aan de Rotonde is voorzien na de zomer 2022.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	80.604	331.689	470.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	607.052	5.342.948	6.400.000	2.900.000	500.000	0
Saldo	-526.448	-5.011.259	-5.930.000	-2.900.000	-500.000	0



Wijzigingen:

Er werd bijkomende krediet voorzien van 1 mio euro

Op de aannemingsovereenkomst voor de aanleg van de duinenstructuren en de uitbouw is de algemene prijsherzieningsindex voor de bouwsector van toepassing. Om de continuïteit van de werken te waarborgen en anticiperende op meerprijzen omwille van inflatie, wordt een bijkomend krediet voorzien van 1 mio euro.

1.1.1.3 Toekennen van nieuwe concessies voor de uitbating van strandbars voor de periode 2024-2030 tegen eind 2022.

- ☒ De nieuwe concessies worden toegekend tegen eind 2022.

Stand van zaken – 19 november 2021

De concessies lopen nog. De opdrachtdocumenten voor de concessies vanaf 2024 zullen in de toekomst worden opgemaakt.

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

1.1.1.4 Herzien van de strandzones tegen de zomer van 2021.

- ☒ Voorzien van een bewaakt hondenstrand tegen 1 juni 2020.
- ☐ ~~Voorzien van een insteekzone voor kleinzeilerij in Westende tegen 1 juni 2021.~~
- ☐ Voorzien en/of herzien van diverse strandzones: sportstrand, recreatiestrand, peuterstrand, ... tegen 1 juni 2021.

Stand van zaken – 19 november 2021

De locatie van het hondenstrand werd verplaatst van het strand ter hoogte van de Idyllelaan naar het strand ter hoogte van de Louis Logierlaan. Dit is nu ook een bewaakte zone die door AMDK ingetekend werd op het Plan van de Vlaamse kust – strandconcessies: 2018-2026.

Voor de uitbreiding van de watersportzone ter hoogte van de strandzone Sint-Laureins werd een natuurtoets opgelegd door het Agentschap Natuur & Bos, aangezien de projectzone in een speciale beschermingszone ligt zoals aangewezen door Vlaamse Regering.

Het advies van ANB op de passende beoordeling i.v.m. de zwemzones in Natura 2000 gebied is gunstig mits rekening houdend met de opmerkingen:

- Geen extra recreatieve activiteiten
- Geen mechanische strandreiniging
- communicatie voorzien m.b.t. de embryonale duinvorming om beschadiging te milderen (ism met ANB)



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 – 19 november 2021

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

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



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

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

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

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

Stand van zaken – 19 november 2021

Aanbesteding is lopende. Er werden reeds een aantal verschillende modellen van afvalkorven getest.



Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.057	306.943	150.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-4.057	-306.943	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

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

Stand van zaken – 19 november 2021

De loskaai werd in gebruik genomen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	119.923	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	119.923	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	512.120	0	0	0	0
Uitgaven	319.747	204.813	0	0	0	0
Saldo	-319.747	307.307	0	0	0	0

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

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

Stand van zaken – 19 november 2021

De zonewerking werd 1 april ingevoerd. Nu is een evaluatieperiode lopende. Er werden reeds een aantal kleine bijstellingen doorgevoerd om de werking nog efficiënter te laten verlopen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.030	0	315.000	0	0	0
Saldo	-52.030	0	-315.000	0	0	0



Wijzigingen:

Er werd bijkomende krediet voorzien bij investeringen t.b.v. 315.000 euro voor aankoop van speciale voertuigen i.k.v. reiniging openbaar domein. Daartegenover werd het krediet voorzien voor leasings in exploitatie geschrapt (-45.000 euro jaarlijks).

Dit is te wijten aan het feit dat een aantal van de machines niet lease-baar zijn. Daarom moeten we opteren voor aankoop en het afsluiten van onderhoudscontracten.

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

Indicatoren actieplan	
☐	Er is een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2022. In uitvoering
☐	Voor de diverse deelzones van het toeristisch gebied wordt een beeldkwaliteitsplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2024. In uitvoering (samen met gemeentelijk ruimtelijk structuurplan)
☐	Minstens 50% van de bevroagde inwoners zijn tevreden over de aanpassingen van het straatbeeld in de diverse deelzones van het toeristisch gebied. Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.
☒	Er is street art aanwezig op het openbaar domein tegen eind 2022. Uitgevoerd
☐	De diverse vooropstelde RUP's worden opgemaakt tegen eind 2024. In uitvoering
☐	De landelijke wegen worden vernieuwd tegen eind 2024. In uitvoering



☐	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 – 19 november 2021

De principenota is ondertussen opgemaakt. In het najaar werden de principes voorgesteld aan het publiek.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.000	20.000	20.000	20.000	22.000
Saldo	0	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000

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

- ☐ Opmaak beeldkwaliteitsplan zone toegang tot Westende en Portiekenplein tegen eind 2020.
- ☐ 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 – 19 november 2021

Het beeldkwaliteitsplan voor Westende-Bad werd ter beoordeling overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Het plan werd opgemaakt door het studiebureau Sweco in nauwe samenwerking en overleg met de gemeentelijke administratie. Het CBS formuleerde een aantal vragen en bedenkingen. Momenteel worden deze verwerkt, waarna het plan opnieuw ter beoordeling voorgelegd wordt aan het CBS.

Er werd nog geen aanvang genomen met de opmaak van het beeldkwaliteitsplan zone Leopoldlaan/Kerkstraat. Wellicht kan hiermee een aanvang worden genomen begin 2022.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	227.750	640.000	970.000	0	0
Saldo	0	-227.750	-640.000	-970.000	0	0

Wijzigingen: De kredieten voor de omgevingswerken aan de Badenlaan en kerkplein werden verschoven naar het volgende mjp. (-300.000 euro). De werken hebben voor een groot stuk te maken met de ontsluiting van de nieuwe woonzone Badenlaan, waarvan de realisatie pas verwacht



wordt begin volgende legislatuur. Ook de vernieuwing en de herbestemming van de Theresiakapel bevinden zich op heden nog in ontwerpfase.

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 – 19 november 2021

In 2021 werd het streetart-project verdergezet met 10 extra nieuwe locaties.

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

1.1.3.4 Opmaak diverse Ruimtelijke Uitvoeringsplannen tegen eind 2024.

- ☐ RUP Zeedijk-Tennis: wijziging RUP voor uitbreiding woonentiteiten.
- ☐ RUP site Marktplaats (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 werkhuizen.
- ☐ RUP Rauschenbergplein: wijziging RUP voor de realisatie van woonbestemming.
- ☐ Opmaak RUP Westende-bad.

Stand van zaken – 19 november 2021

De principenota is ondertussen opgemaakt. In het najaar werden de principes voorgesteld aan het publiek.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	90.000	60.000	46.000	20.000	20.000
Saldo	0	-90.000	-60.000	-46.000	-20.000	-20.000

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 – 19 november 2021



Diverse KWS werken werden uitgevoerd. Ook werden er heel wat uitwijkstroken aangebracht verspreid over het volledige hinterland.

Er is een aanbesteding opgestart voor een proefproject om een alternatieve bermversteving te testen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.206	890.962	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo	-39.206	-890.962	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

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

- ☐ Vernieuwen dorpskern in Lombardsijde en Zeelaan.
- ☐ Heraanleg van de Vaartdijk-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.
- ☐ Heraanleg Louis Logierlaan.
- ☐ Heraanleg Slachthuisstraat, Akkerstraat, Loskaaistraat.
- ☐ Heraanleg Papegaaistraat Leffinge.
- ☐ Vernieuwen dorpskern Mannekensvere.
- ☐ Heraanleg Watervlietstraat en Gasstraat.

Stand van zaken – 19 november 2021

- De werken aan de Slijpesteenweg zijn volop in uitvoering. De werken zijn gestart aan de dorpskern van Slijpe en zullen stelselmatig opschuiven richting Leffinge Brug. In laatste fase wordt de vaartdijk zuid aangepakt. Einde van de werken voorlopig voorzien Zomer 2023.
- Dorpskern Slijpe: studie werd opgestart. Plannen van de bovenbouw zijn ondertussen opgemaakt. Opmetingsplan werd geactualiseerd en rioleringsplan werd afgewerkt. De bouwvergunning wordt verwacht najaar 2022.
- Heraanleg Leffingestraat (vak Ieperleed Cleyemeereweg): werken kunnen pas aanvangen na het afwerken van de Slijpesteenweg.
- Fietspaden Brugsesteenweg en Schorestraat. Fase 1 en 2 (langs de Brugsesteenweg) is uitgevoerd. Fase 3 (Schorestraat) is in uitvoering.
- De werken voor de vernieuwing van de Spermaliestraat, Watervlietstraat en Gasstraat zullen begin 2022 aanbesteed kunnen worden. De vergunningsprocedure is lopende.



Nutsmaatschappijen zijn momenteel begonnen met het verplaatsen van de leidingen. Dit zal duren tot tegen de zomer.

- Heraanleg Louis Logierlaan: dossier is opgestart om een studiebureau aan te stellen.
- Heraanleg Papegaaistraat Leffinge: dit dossier werd een stuk vooruitgeschoven in de tijd gezien het uitlopen van een aantal werken. Doel is wel om dit nog deze legislatuur uit te voeren
- Heraanleg watervlietstraat en gasstraat: dit dossier werd ondertussen samengevoegd met het dossier Spermaliestraat.
- Vernieuwen dorpskern Mannekensere: door een nieuwe visie bij de VMM en AWV blijkt dat er bij hen momenteel geen budget voorzien wordt voor deze projecten. Daarom is het budget bij ons verlaagd om enkel eventueel nog wat studiewerk uit te voeren.
- Heraanleg Slachthuisstraat, Akkerstraat, Loskaaistraat.: dit dossier werd voorlopig geschrapt omwille van uitlopen lopende projecten waardoor het organisatorisch niet meer haalbaar is om deze werken binnen de legislatuur uit te voeren.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.144.746	2.950.000	4.449.730	1.600.000	1.656.025	952.466
<i>Uitgaven</i>	2.900.832	4.918.703	7.453.539	3.337.000	2.400.000	250.000
Saldo	243.915	-1.968.703	-3.003.809	-1.737.000	-743.975	702.466

Wijzigingen: De raming van de openbare werken werden verlaagd t.b.v. 2,8 mio euro en verschoven in tijd. Het schrappen van de budgetten volgt voor een stuk uit het schrappen van 2 projecten, maar voornamelijk door een verschuiving van bouwkosten van wegeniswerken richting onze rioolbeheerder Aquario.



1.2 Middelkerke waarborgt de leefbaarheid van de gemeente.

1.2.1 De gemeente Middelkerke waarborgt kwaliteitsvol wonen.

Indicatoren actieplan
De gemeentelijke verordeningen m.b.t. wonen en bouwen worden bijgestuurd tegen eind 2021.
Uitgevoerd
Er is een gebiedsdekkend woonkwaliteitsbeleid conform de Vlaamse Wooncode tegen eind 2024.
Uitgevoerd
Het sociaal bindend objectief wordt behaald tegen eind 2024.
In uitvoering
De tevredenheid van de inwoners m.b.t. het woonbeleid in Middelkerke stijgt met minstens 5%.
Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.

1.2.1.1 Bijsturing van de gemeentelijke verordeningen m.b.t. wonen en bouwen tegen eind 2021.

- ☒ Herziening van de gemeentelijke verordening inzake het oprichten van meergezinswoningen.
- ☐ Herziening van de gemeentelijke verordening inzake behoud van commerciële ruimtes bij renovatie en nieuwbouw.

Stand van zaken – 19 november 2021

- Verordening meergezinswoningen is van kracht
- Verordening commerciële ruimtes wordt niet verder afgewerkt. Procedure stopgezet na overleg met burgemeester en bevoegde schepen + dienst lokale economie.



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 – 19 november 2021

Status quo: nog steeds in uitvoering.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.500	15.500	20.500	25.500	30.500	40.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	6.500	15.500	20.500	25.500	30.500	40.500

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

- ☐ Het sociaal bindend objectief werd behaald.

Stand van zaken – 19 november 2021

Geen nieuwe ontwikkelingen.

1.2.2 Actualisatie van het gemeentelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Indicatoren actieplan	
☐	Er kan actief lobbywerk worden aangetoond voor de realisatie van bovenlokale projecten. In uitvoering
☒	Er wordt een parkeerbeleidsplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2024. Uitgevoerd
☐	De diverse acties uit het parkeerbeleidsplan worden uitgevoerd tegen eind 2024. In uitvoering
☐	Minstens 50% van de bevroegde inwoners in het tevredenheidsonderzoek geeft aan verbetering te merken m.b.t. het parkeren in Middelkerke. Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners



	–2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.
☒	Er zijn deelauto's beschikbaar op de site van het huidige zwembad tegen eind 2022. In uitvoering
☐	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 – 19 november 2021

Na overleg bij de provincie is men de laatste hand aan het leggen aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) voor de ontsluitingsweg. Het Prup is de eerste stap in de aanleg van deze nieuwe weg.

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 eind 2021.
- ☐ Ruimer herzien van bestaande retributieregimes, met een aanpassing van de tarieven en het invoeren van shop & go in de winkelzones tegen eind 2021.
- ☐ Oprichten van een gemeentelijk parkeerbedrijf voor het beheer van de parkeerinfrastructuur tegen eind 2021.

Stand van zaken – 19 november 2021

- Alle sensoren werden geplaatst.
- Vanaf 01/07/2021 zijn ANPR-camera's in werking om de toegang tot de Zeedijk Middelkerke te regelen.



- Het dossier m.b.t. parkeergeleidingsborden is in opmaak door hoofdverantwoordelijke IT Jacques Provoost.
- Alle voorziene maatregelen m.b.t. Shop & go werden uitgevoerd.
- In de GR dd. 14/06/2021 werd het bestek tot uitbesteding parkeerbeheer goedgekeurd. De concessieovereenkomst wordt ondertekend eind november 2021. De opstart is voorzien vanaf 15/02/2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	747.646	1.168.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Uitgaven	0	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	747.646	1.153.500	1.985.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	44.802	250.000	120.000	0	0	0
Saldo	-44.802	-250.000	-120.000	0	0	0

1.2.2.3 Middelkerke voorziet deelauto's op de site van het huidige zwembad (aan de laadpalen) tegen eind 2020.

- ☐ Er zijn deelauto's beschikbaar op de site van het huidige zwembad tegen eind 2020.

Stand van zaken – 19 november 2021

Er werd in overleg met de lijn/ AWV geopteerd om te onderzoeken om een eerste mobipunt aan te leggen bij het De Greefplein. Hier zullen ook de deelwagens gestationeerd worden. Verder zal er infrastructuur zijn om fietsen veilig te stallen (fietskluisjes) en fietsen op te laden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Saldo	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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

Indicatoren actieplan	
☐	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 –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.
☐	Op diverse plaatsen in Middelkerke worden camera's geplaatst om zo de veiligheid te verhogen tegen eind 2023. 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 Marktplaats in Middelkerke.
- ☐ Er worden camera's, die een 360° beeld geven van de omgeving, geïnstalleerd op het Epernayplein in Middelkerke.
- ☐ Er worden camera's, die een 360° beeld geven van de omgeving, geïnstalleerd ter hoogte van de Kwinte in Westende.
- ☐ Er worden camera's, die een 360° beeld geven van de omgeving, geïnstalleerd ter hoogte van het kruispunt Distellaan-Meeuwenlaan in Westende.

Stand van zaken – 19 november 2021

Nog geen acties ondernomen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	60.000	60.000	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-60.000	0	0



II. 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	
☐	Tegen eind 2020 is er een participatiereglement waarin de werking van de adviesraden en werkgroepen geregeld is. Nog niet uitgevoerd (deadline werd verschoven naar eind 2021)
☐	In 2020, 2022 en in 2024 wordt een tevredenheidsbevraging georganiseerd bij de inwoners. In uitvoering Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers
☐	Jaarlijks zijn er 5 initiatieven voor burgerparticipatie. In uitvoering

2.1.1.1 De gemeente heeft een duidelijke regeling voor de organisatie van adviesraden, werkgroepen, ... opgenomen in een participatiereglement tegen eind 2020.

- ☒ Tegen eind 2020 is er een participatiereglement waarin de werking van de adviesraden en werkgroepen geregeld is.

Stand van zaken – 19 november 2021

Het reglement werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad.

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 – 19 november 2021

De eerste tevredenheidsbevraging werd georganiseerd in het najaar 2020 voor inwoners van Middelkerke vanaf 16 jaar. De resultaten hiervan werden bekend gemaakt begin 2021. In november 2021 werd een tevredenheidsbevraging georganiseerd voor toeristen en tweedeverblijvers. Deze cyclus zal telkens herhaald worden.

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

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



2025: derde bevraging tweedeverblijvers

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

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

Stand van zaken – 19 november 2021

Op basis van de bestaande subsidiereglementen werd in de werkgroep een ontwerp kader opgemaakt met afbakening van algemene voorwaarden voor subsidiëring, overkoepelende subsidiecriteria die over de sectoren heen kunnen gelden en deze specifieke per sector. Momenteel wordt nagegaan hoe de specifieke voorwaarden uniform kunnen ingedeeld worden. Door de coronacrisis is de aandacht verschoven naar tijdelijke, uniforme aanpassing van de subsidies over de sectoren heen om de verenigingen voldoende zuurstof te geven.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.959	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-1.959	-14.000	-11.000	-11.000	-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 – 19 november 2021

Bovenvermelde doelstellingen werden gerealiseerd.

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

2.1.3 Middelkerke zet in op de herbestemming van kerken.

Indicatoren actieplan

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



In uitvoering
De kerk van Sint-Pieters-Kapelle wordt ingericht als ontmoetingsruimte tegen eind 2020.
Echter niet als ontmoetingsruimte, maar als tentoonstellingsruimte van kunstenaar Nick Ervinck.
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 – 19 november 2021

De pastoor werd bevestigd. Hij meldt het volgende: “De architect zit in de eindfase van de opmaak van het voorontwerp. Hij onderzoekt nu nog met een aantal specialisten wat er kan gebeuren met de muurschilderingen. Van zodra alle gegevens beschikbaar zijn, zal de kerkfabriek de knoop doorhakken en zal het voorontwerp ruimer voorgesteld worden. Daarna start de architect met de budgettering van het project en wordt bekeken welke delen van het project ter subsidiëring worden ingediend”.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.368	263.934	450.000	0	0	0
Saldo	-80.368	-263.934	-450.000	0	0	0

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

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

Stand van zaken – 19 november 2021

De voormalige kerk van Sint-Pieters-Kapelle werd in bruikleen gegeven aan kunstenaar Nick Ervinck voor een periode van 8 jaar. De eerste tentoonstelling opende reeds de deuren en er zijn verschillende activiteiten gepland, o.a. in samenwerking met de dienst cultuur van het gemeentebestuur.

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



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

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

Stand van zaken – 19 november 2021

De bedoeling is om de voormalige Sint-Theresiakapel om te vormen tot het nieuwe toeristische infopunt van Westende-Bad in combinatie met een flexibele publiekruimte waar plaats is voor kleinschalige activiteiten.

In samenwerking met Winvorm wordt er op heden een architectuurwedstrijd georganiseerd, waarbij we inspiratie wensen op te doen voor de herinrichting van de kapel. Daarnaast wordt er voldoende budget voorzien voor de opmaak van een beheersplan Westende-Bad, om eventuele publieke of particuliere renovaties, aan panden die erkend zijn als beschermd dorpsgezicht, te faciliteren. De renovatieopdracht voor de Theresiakapel wordt, na goedkeuring van het beheersplan en de architectuurwedstrijd, voorzien begin volgende legislatuur.

In afwachting zal de kapel gebruikt worden door de cultuurdienst voor kleinschalige artistieke projecten.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1	60.000	0	0	0	0
Saldo	-1	-60.000	0	0	0	0

Wijzigingen:

Er werd bijkomend budget voorzien voor de opmaak van het beheersplan Westende-Bad in het kader van de renovaties aan panden die erkend zijn als beschermde dorpsgezichten, waaronder de Theresiakapel.

2.2 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.

2.2.1 Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeuginfrastructuur. (LJBVBP01)

Indicatoren actieplan	
☐	Het jeugdhuis de Paravang is ondergebracht op een nieuwe locatie tegen eind 2024. In uitvoering
☐	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.

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

Stand van zaken – 19 november 2021

Het onderbrengen van het jeugdhuis op de welzijnssite werd uiteindelijk niet weerhouden door het college van burgemeester en schepenen. Het jeugdhuis wordt met ingang van 01/01/2022 ondergebracht in de kelderzaal van centrum De Branding. Ondertussen zijn de eerste aanpassingswerken reeds aan de gang.

2.2.1.2 Middelkerke renoveert zes speelpleinen tegen eind 2024.

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

Stand van zaken – 19 november 2021

- Renovatie speelplein Mannekensvere

Controle van de veiligheid: goedgekeurd.

Advies: vervanging zandtafel. Prijs in aanvraag

- Renovatie speelplein Slijpe.

Het huidig speelterrein is in slechte staat.

Er wordt voorgesteld dat in 2022 dit speelplein volledig vernieuwd wordt.

- Renovatie schoolspeelplein 't Lombartje Lombardsijde.

Uitgevoerd (inclusief kleine herstellingen).

- Renovatie schoolspeelplein De Bonte Pier Leffinge.

De vernieuwing van het speelplein is tijdelijk uitgesteld gezien de mogelijke plannen met de school. Noodzakelijke herstellingen worden wel uitgevoerd.

- Renovatie speelplein Henri Jasparlaan.

Reeds uitgevoerd. Noodzakelijke herstellingen worden opgevolgd en uitgevoerd.

- Renovatie speelplein De Bamburg.

Controle van de veiligheid: goedgekeurd. Noodzakelijke herstellingen worden opgevolgd.

- Jaarlijkse op- en afbouw speelpleinen op het strand in Middelkerke en Westende.



Het speelplein in Middelkerke zal door de firma Repcon worden afgebroken. De elementen waar schade is worden hersteld of vervangen door wisselstukken van het afgebroken strandspeelplein van Westende. Er wordt voorgesteld dat het speelplein in Middelkerke terug geplaatst wordt voor de paasvakantie onder toezicht van de firma Repcon.

- Aankoop 2 nieuwe dijkgljbanen.

Gezien de vernieuwing van de zeedijk kunnen de dijkgljbanen van Westende niet herplaatst worden.

In Middelkerke zijn momenteel nog 2 dijkgljbanen gekeurd.

- Op het schepencollege van 12/10/2021 punt 33. *“Dienst centrale aankopen en overheidsopdrachten - herstelling speeltoestellen naar aanleiding van negatieve keuring door AIB-Vinçotte - goedkeuring en gunning”*. Werd goedgekeurd dat de firma Repcon de nodige herstellingen uitvoert aan alle speelpleinen te Middelkerke. Dit voor een totale kostprijs van € 35.860. Deze opdracht werd reeds overgemaakt aan de firma Repcon. Startdatum werken in afwachting.
- Uit te voeren in 2022:
 - nieuw speelplein op de welzijnssite (kant jeugddienst + IBO) : € 70.000 incl. BTW;
 - verplaatsen agora van het zwembad naar de welzijnssite;
 - nieuw speelplein op de vernieuwde site in Slijpe: € 20.000 excl. BTW;
 - plaatsing strandspeelplein Middelkerke: € 8.212 excl. BTW;
 - verhuis klimstructuur van Calidris naar Welzijnssite: € 5.275 excl. BTW.
- In kader van een goeie opvolging omtrent de speelpleintjes is de samenwerking tussen beide diensten opportuun. De “Speelcel” kent een nieuw leven. Onder deze samenstelling neemt de dienst Preventie en handhaving de opvolging en kleine herstellingen voor hun rekening. De Jeugddienst beheert hierover de budgetten en neemt de verantwoordelijkheid op zich omtrent het verder beleid en installatie van de huidige en de nieuwe speelterreinen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70.496	89.504	70.000	40.000	20.000	20.000
Saldo	-70.496	-89.504	-70.000	-40.000	-20.000	-20.000

Wijzigingen: om alle plannen in 2022 te kunnen realiseren zou er een verschuiving moeten gebeuren van € 10.000 van 2023 en € 10.000 van 2024 naar 2022.

2.2.2 Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.

Indicatoren actieplan

Er zijn 2 groepsopvangen voor onthaalouders operationeel tegen eind 2022.



Uitgevoerd
Het IBO Middelkerke is operationeel op een nieuwe locatie tegen eind 2024.
Uitgevoerd
Eind 2024 worden de wachtlijsten voor kinderopvang weggewerkt.
Hier wordt aan gewerkt

2.2.2.1 De gemeente voorziet in accommodatie voor 2 groepsopvang 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 – 19 november 2021

Beide groepsopvangs werden gerealiseerd en hebben een actieve werking.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	56.709	145.491	0	0	0	0
Saldo	-56.709	-145.491	0	0	0	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 – 19 november 2021

Het IBO Middelkerke is sinds 1 juli 2021 operationeel op de welzijnssite.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	110.000	0	0	0	0
Saldo	0	-110.000	0	0	0	0

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

Indicatoren actieplan	
☒	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.
	Cijfers worden bijgehouden, 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 – 19 november 2021

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

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

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

2.3.1 Middelkerke zal de infrastructuur van het welzijnshuis opwaarderen.

Indicatoren actieplan
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 – 19 november 2021

Er werd een integraal ontwikkelingsplan voor de welzijnssite goedgekeurd door het CBS. De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van verhardingen en paden wordt opgestart na goedkeuring van de opdrachtdocumenten door de OCMW-raad van december. De volledige site wordt heraangelegd in het voorjaar van 2022.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	472.539	232.965	450.000	0	0	0
Saldo	-472.539	-232.965	-450.000	0	0	0

Wijzigingen: kredieten werden verminderd met 339.000 en verschoven in tijd. De aanleg van de buitenzone wordt geraamd op mx. 500.000 euro.

Het schrijnwerk en het dak van het welzijnshuis worden voorlopig niet vernieuwd en daardoor kunnen de beschikbare kredieten verminderd worden met 339.000 euro.

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

Indicatoren actieplan

Het volledige aanbod van de afdeling welzijn bevindt zich onder 1 dak op de welzijnssite tegen eind 2021.

Uitgevoerd

In het kader van het geïntegreerd breed onthaal wordt er een gemeenschappelijk onthaal en loket ingericht in het welzijnshuis tegen eind 2021.

Uitgevoerd

Het Huis van het kind is operationeel in het welzijnshuis tegen eind 2021.

Nog niet uitgevoerd (deadline wordt verschoven naar eind 2022)

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 – 19 november 2021

Alle diensten van de afdeling leven en welzijn, inclusief de jeugddienst, zijn gehuisvest op de welzijnssite.

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.

Er wordt ingezet op een beschikbaar, bereikbaar, bekend en bruikbaar loket.



Het onthaal en 't loket is de kern van het Welzijnshuis Middelkerke. Het is hét Middelkerkse aanspreekpunt voor alle vragen omtrent welzijn en sociale zaken. De medewerkers beschikken over een goede kennis van de sociale kaart en de rechtenverkenner. Zij behandelen op een vlotte en klantvriendelijke wijze elke aanvraag, volgen die op en staan open voor elke vraag.

Voor de burger maakt het niet uit waar hij de vraag stelt. 't Loket zorgt ervoor dat ze de meest gepaste antwoorden kunnen bieden en/of doorverwijzen. De medewerkers brengen de aanvragen in contact met de bevoegde dienst en leggen bij voorkeur een afspraak vast en, indien nuttig, streven ze naar een opvolging en verdere begeleiding ten voordele van de aanvrager.

Stand van zaken – 19 november 2021

Het loket heeft een naam gekregen; Infopunt Welzijn. De folders werden uitgewerkt en worden steeds geactualiseerd. Het Infopunt is reeds intern goed gekend en wordt ook bevraagd. Er is een overleg geweest met de dienst communicatie om de externe communicatie te starten. De website werd reeds aangepast. De communicatie naar de burger wordt begin 2022 opgestart.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.408	3.592	0	0	0	0
Saldo	-6.408	-3.592	0	0	0	0

2.3.2.3 Het Huis van het kind is operationeel in het welzijnshuis tegen eind 2021.

- ☐ Het Huis van het kind is operationeel in het welzijnshuis tegen eind 2021.

Stand van zaken – 19 november 2021

Er werden nog geen specifieke acties ondernomen omtrent de opstart Huis van het Kind. Dit wordt voorzien in 2022.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	3.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	2.481	0	0	0	0	0

Wijzigingen: krediet werd aangepast zowel in uitgaven als in ontvangsten. Minimale correctie m.b.t. verstrekking van de subsidies.

2.3.3 Middelkerke zet in op activering en buurtgerichte zorg.

Indicatoren actieplan	
☒	Personen met een leefloon krijgen een gepast activeringstraject tegen eind 2024.
	In uitvoering



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

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

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

Stand van zaken – 19 november 2021

Verhoogde staatstoelage (SEI)

(Totaal van 11 plaatsen)

- Intern: **2** personen keuken Welzijnshuis – keuken WZC De Ril // 1 plaats vrij, geschikte kandidaat wordt gescreend
- Extern: **6** personen kringwinkel Middelkerke, Oudenburg, Oostende – containerpark – duinenwacht – 3 plaatsen vrij, geschikte kandidaten worden gescreend



Gewone staatstoelage

(Totaal van 2 plaatsen)

- Intern: 1 persoon keuken WZC De Ril – 1 persoon groendienst gemeente Middelkerke

Art 61

- Extern: 3 personen (RACB/Westgolf, bakkerij Wallecan, frituur fifty- fifty)
- **Vanaf 1/7/21 5 personen (nog 1 bij bij RACB Westgolf in de keuken & 1 bij Vloeren Vande Velde)**
- En 1 art 60 van OCMW Oostende & 1 art 60 van sociaal huis Koksijde in de keuken Welzijnshuis

Momenteel totaal van 13 leerwerknemers, vanaf 01/07 15 leerwerknemers. 4 open plaatsen waarvoor geschikte kandidaten worden gescreend.

2.3.3.2 Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

- ☒ Toekennen tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

Stand van zaken – 19 november 2021

Driemaandelijks werkstaat omtrent de vergoedingen worden opgevolgd.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	61.454	60.304	60.251	60.251	60.251	60.251
Uitgaven	62.499	62.927	65.535	67.446	69.414	71.442
Saldo	-1.046	-2.623	-5.284	-7.195	-9.163	-11.191

2.3.3.3 Tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

- ☒ Toekennen tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

Stand van zaken – 19 november 2021

Driemaandelijks werkstaat omtrent de vergoedingen worden opgevolgd.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.178	33.988	35.516	35.516	35.516	35.516
Uitgaven	348.628	411.433	632.837	650.819	669.340	688.416
Saldo	-314.450	-377.445	-597.321	-615.303	-633.824	-652.900

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 en het hinterland.



Stand van zaken – 19 november 2021

Er werd reeds een nota op de overlegagenda voorgelegd omtrent een samenwerking met de dienst participatie en eerste actiepunten:

- bevraging Lombardsijde december 2021;
- buurthuis Westende-Bad werkte mee aan de projectweek voor de lokale handelaars in oktober 2021;
- verderzetting bezoekersteam Middelkerke in 2022;
- aansluiting van het lokaal dienstencentrum bij Dorp in Zicht reeds gestart.

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 – 19 november 2021

- Oud patrimonium: Monnikenstraat 20 werd verkocht. Dorpstraat 126 + 136 worden opnieuw te koop aangeboden. Duinenweg 211B is de schatting aangevraagd.
- Sociaal patrimonium: Vlaanderen dient de woningen te schatten, ~~word verwacht juni 2021.~~

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	200.000	400.000	400.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	200.000	400.000	400.000	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 – 19 november 2021

Dd. 30/06/2021 konden de laatste waardebonnen aangevraagd worden. Er werden 3.580 bonnen aangevraagd. Totale kost: € 17.900.

Voor het resterend budget werd op de RMW van september 2021 beslist dat er voor het resterend budget extra waardebonnen verstrekt zouden worden aan de rechthebbenden t.b.v. € 20 per gezinslid te besteden bij lokale handelszaken. De gerechtigden werden gecontacteerd om hun waardebon in het welzijnshuis op te halen.

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



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

Stand van zaken – 19 november 2021

De Vlaamse regering voorziet € 39.030,95 als maximale tussenkomst voor de gemeente Middelkerke om:

- het lokale sociale beleid te versterken, dit voor projecten die gericht zijn op kwetsbare huishouden;
- initiatieven gericht op bijkomende financiële ondersteuning of op versterking van trajectbegeleiding op maat.

Op de RMW van september 2021 werd een notule voorgelegd met voorstel tot besteding van dit budget. Er werden extra waardebonnen verstrekt aan de rechthebbenden t.b.v. € 20 per gezinslid te besteden bij lokale handelszaken. De gerechtigden werden gecontacteerd om hun waardebon in het welzijnshuis op te halen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.031	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	39.031	0	0	0	0
Saldo	39.031	-39.031	0	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	
☒	De hoofdbibliotheek van Middelkerke is heringericht en opgefrist tegen eind 2020. Uitgevoerd
☒	In de bib Middelkerke werd gestart met Open Library Plus. Uitgevoerd
☒	In de bib van Middelkerke is er open ruimte voor de organisatie van maak-initiatieven en leermomenten. Uitgevoerd
☒	De museale invulling van Les Zéphyrs is geheroriënteerd tegen eind 2020. Uitgevoerd
☐	In De Zwerver worden aanpassingswerken uitgevoerd ten behoeve van de toegankelijkheid tegen eind 2022.



	Voorbereidingen zijn bezig
--	----------------------------

2.4.1.1 Centraliseren van de bibliotheekwerking in de hoofdbibliotheek in Middelkerke tegen eind 2020. (LCBVP02)

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

Stand van zaken – 19 november 2021

Bovenstaande acties werden allemaal gerealiseerd.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.221	0	0	0	0	0
Saldo	-43.221	0	0	0	0	0

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

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

Stand van zaken – 19 november 2021

Actie is volledig gerealiseerd. Ondertussen werd een tweede tentoonstelling gebouwd binnen dit nieuwe concept. De toegankelijkheid is, omwille van corona, nog altijd beperkt.

2.4.1.4 Aanpassingswerken van de Zwerver in het kader van toegankelijkheid tegen eind 2021.

- ☐ In De Zwerver werden aanpassingswerken uitgevoerd ten behoeve van de toegankelijkheid tegen eind 2021.

Stand van zaken – 19 november 2021

Studiebureau Aromi (Middelkerke) werd, na een nieuwe bevraging van de markt, aangesteld als architect voor de verbouwing van centrum De Zwerver. Het studiebureau werkt nu de nodige plannen uit op basis van de noden en desiderata van het gemeentebestuur en de belangrijkste gebruiker van de infrastructuur, vzw De Zwerver. Bedoeling is om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren en de capaciteit van de zaal te verhogen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	50.000	120.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-120.000	0	0	0



Wijzigingen: kredieten werden opgetrokken (20.000 euro) en verschoven in tijd. Er is een kleine toename in de budgetten om het door de architect ontwikkelde ontwerp te realiseren.

2.4.2 Middelkerke optimaliseert het sportaanbod in de gemeente.

Indicatoren actieplan
Op de site Krokodiel is een evenementenpark, met ruimte voor allerlei sport en spel en voor verenigingen, gerealiseerd tegen eind 2024.
In uitvoering
De aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente wordt opgewaardeerd tegen eind 2024.
Geen verdere acties voorlopig
Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat de tevredenheid van minstens 10% van de bevroegde inwoners gestegen is m.b.t. het aanbod aan sportaccommodatie op het grondgebied van de Middelkerke.
Timing bevraging = –2020: eerste bevraging inwoners –2021: eerste bevraging tweedeverblijvers –2022: tweede bevraging inwoners –2023: tweede bevraging tweedeverblijvers –2024: derde bevraging inwoners –2025: derde bevraging tweedeverblijvers Deze indicator zal dus ten vroegste vanaf 2022 kunnen opgevolgd worden.

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

- ☐ Ontwikkeling 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 – 19 november 2021

De opening van het nieuwe zwembad verloopt volgens een aangepaste planning en is momenteel voorzien voor 18 december 2021. Ondertussen is Vita erin geslaagd om de personeelsbezetting te vervolledigen en om exploitanten te vinden voor zowel de fitness als voor het horecagedeelte.



De aankoop van de manege Derby is gerealiseerd. De panden worden in de komende maanden afgebroken door een aannemer, in opdracht van de gemeente. Vanaf 1 januari 2022 start de concessie van Padel on the beach. Zij zullen voorzien in een volledige herinrichting van de site manege en tennis en een nieuwe voorbouw van de tennishal. Het is de bedoeling om het volledig nieuwe tennis- en padelcomplex te openen voor de zomer van 2022.

De woningen aan de Duinenweg 439 worden binnenkort ook gesloopt. De ruimte wordt opgenomen in de toegang tot het sportpark.

Het CBS heeft op 9 november de overheidsopdracht voor de aanleg van een pumptrack en skate-infrastructuur gegund. Bedoeling is dat een polyvalent faciliteiten voor skate, skeeler, bmx, mountainbike, enz. aangelegd wordt d.m.v. pumptracks, geïntegreerde bowls, jumpline enz. en dit aangevuld wordt met parkoers- en skate-elementen. Aanleg is voorzien tegen het seizoen 2022.

Voor de evenementenzone werd de omgevingsvergunning opnieuw ingediend begin november. Tegen de start van het seizoen 2022 zouden de basisvoorzieningen in orde moeten zijn.

Er wordt een minimale ontsluiting voorzien van de duinenpaden tegen de zomer 2022. Ondertussen wordt het natuurplan verder uitgewerkt, zodat het mountainbike-pad en eventuele doortocht cyclocross hierdoor kan gelegd worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	783.987	901.043	922.259	943.903	965.980
Saldo	0	-783.987	-901.043	-922.259	-943.903	-965.980
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	60.000	0	1.091.875	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	866.449	26.262.902	1.630.000	0	0	0
Saldo	-806.449	-26.262.902	-538.125	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	24.022.902	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	800.763	800.763	800.763	800.763	800.763
Saldo	0	23.222.139	-800.763	-800.763	-800.763	-800.763

Wijzigingen: de kredieten werden opgetrokken voor aankoop en afbraak van de manege (1.320.000 euro) in 2021, aandeel gemeente voor het aanleggen van de Ventweg (470.000 euro) en aankoop van patrimonium rond het sportpark (500.000 euro). Daarnaast werd het krediet voorzien voor het evenementenplein aangepast en verlaagd (-580.000 euro).

De motivering voor deze wijziging wordt beschreven in de stand van zaken van de actie.

2.4.2.2 Opwaardering van de sportinfrastructuur.

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



Stand van zaken – 19 november 2021

Geen verdere acties.

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	241.635	8.000	0	0	0	0
Saldo	-241.635	-8.000	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	
In de Oude Post en aan Les Zéphyrs worden tegen eind 2024 een gastvrij en toegankelijk onthaal ingericht.	
Vorbereiding is bezig	
De toeristische onthaalbalies van Middelkerke krijgen het Q-label toegekend door Westtoer tegen eind 2024.	
Afhankelijk van bovenstaande indicator.	
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.	
In uitvoering	

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 de Oude Post als een interactief toerismehuis met evenementenloket.
- ☐ Ontwikkelen van een interactieve digitale toeristenkiosk ter hoogte van de Sint-Theresiakapel, in combinatie met een “pop-up-toeristische balie” tijdens de zomermaanden.

Stand van zaken – 19 november 2021

Het college van burgemeester en schepenen wenst een nieuwe toeristische onthaalinfrastructuur te voorzien, zowel in Middelkerke als in Westende. Voor Westende is de principiële beslissing gevallen. Zoals hierboven omschreven, wordt de voormalige Sint-Theresiakapel omgevormd tot infokantoor in combinatie met een flexibele publieksruimte. Een oproep werd gelanceerd via WinVorm naar studie bureaus die een creatief maar haalbaar voorstel voor de kapel kunnen uitwerken.

Ook voor Middelkerke wordt uitgekeken naar een nieuwe locatie. Omwille van het stopzetten van de museumfunctie (Kusthistories) en de toekomstige verhuis van de administratie Toerisme en Evenementen naar het nieuwe gemeentehuis, is de Oude Post te groot geworden en niet langer geschikt. Er is nog geen definitieve beslissing met betrekking tot de locatie van het nieuwe infokantoor. Meerdere pistes werden/worden bekeken.



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 – 19 november 2021

- In het voorjaar 2021 werd een nationale mediacampagne gelanceerd voor Westende gekoppeld aan het VTM programma 'Liefde voor Muziek':
 - VTM 'Liefde voor Muziek': billboards + trailertags 2x8 billboards van 7" + 65 trailertags 7" → looptijd 8 weken;
 - Q-Music wekelijks interview 'Liefde voor Muziek' 8x7" jingle → looptijd 8 weken;
 - Online content: 250.000 impressies → looptijd 8 weken;
 - VTM GO pauze knop: 100.000 impressies → looptijd 8 weken;

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

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

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

Indicatoren actieplan
Tegen eind 2024 wordt een nieuw gemeentehuis gerealiseerd.
In uitvoering
De gemeentelijke werf wordt verder uitgebouwd tegen eind 2024.
In uitvoering
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 – 19 november 2021

Op 14 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de selectieleidraad voor het aanstellen van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuw gemeentehuis goedgekeurd.

Op 14 december 2020 hebben zeven bouwteams een aanvraag tot deelname aan de procedure voor het aanstellen van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuw gemeentehuis ingediend:

- Via Middelkerke;
- Team Gemeente(t)huis;
- Samenwerkingsverband Duinenhuis;
- Bouwteam HAZ;
- Consortium MACS;
- TM Testerep;
- Eiffage.

Op 30 maart 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen het selectieverslag tot het selecteren van de kandidaten voor het aanstellen van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuw gemeentehuis goedgekeurd. Vijf kandidaten worden toegelaten tot het indienen van een offerte:

- Via Middelkerke;
- Team Gemeente(t)huis;
- Bouwteam HAZ;
- TM Testerep;
- Eiffage.

Op 14 april 2021 heeft de gemeenteraad het bestek voor de aanstelling van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuw gemeentehuis goedgekeurd.

Op 6 september 2021 dienden vier kandidaten een offerte voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuw gemeentehuis in.

- Via Middelkerke;
- Team Gemeente(t)huis;
- Bouwteam HAZ;
- TM Testerep.

Op 15 oktober 2021 stelden de kandidaten hun offertes voor aan een evaluatiewerkgroep van de gemeente.

In december 2021 zal de gemeente aan de kandidaten een schrijven richten met de vraag om bepaalde elementen uit hun offertes te verduidelijken.



In 2022 zal de gemeente de kandidaten verzoeken om een BAFO in te dienen.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.239	460.761	250.000	13.000.000	7.300.000	0
Saldo	-39.239	-460.761	-250.000	-13.000.000	-7.300.000	0

Wijzigingen: verhoging kredieten met 9 mio euro. De oorspronkelijke raming was niet realistisch voor de omvang van het door de gemeente gewenste project.

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 – 19 november 2021

Er doet zich een opportuniteit voor gezien Fluvius hun pand in de Kleine Kasteelstraat wilt verkopen. Dit volledig ingerichte pand kan door de dienst gebouwen aangewend worden als werkruimtes en stockage. Zo wordt het oude patrimonium aan de noordzijde van het Geleed stapsgewijze leeggemaakt voor de toekomstige herbestemming.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	36.376		0	0	0	0
Saldo	-36.376	1.008.624	0	0	0	0

Wijzigingen: Voor de aankoop en inrichting van het gebouw van Fluvius gelegen aan de Klein Kasteelstraat werd 900.000 euro voorzien.

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 – 19 november 2021

In het voorjaar werden 16 nieuwe voertuigen besteld. Een 7-tal voertuigen werd ondertussen al geleverd de rest wordt verwacht in het najaar.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.099	116.350	150.400	187.500	247.700	324.500
Saldo	-10.099	-116.350	-150.400	-187.500	-247.700	-324.500

Wijzigingen: kredieten voor leasing wagens worden jaarlijks verlaagd t.b.v. 29.200 euro. Dit heeft te maken dat de kredieten worden verhoogd voor de aankoop van speciaal materiaal.

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

Indicatoren actieplan

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 – 19 november 2021

Evaluatiebeleid

Op 01/01/2020 werd gestart met het nieuw feedback- en evaluatiesysteem. De nadruk wordt hierbij gelegd dat elke medewerker recht heeft op feedback en dit ook een opportuniteit is om de positieve elementen van de medewerker onder de aandacht te brengen. Om een performante organisatie te hebben werd ook, binnen de juridische mogelijkheden, een pragmatische procedure uitgewerkt om ingeval van onvoldoende functioneren de nodige opvolging en maatregelen te kunnen nemen. In maart – april 2021 werden opnieuw check-in gesprekken gevoerd tussen de leidinggevende en het personeelslid. Dit wordt vanuit de personeelsdienst en het MAT opgevolgd. Dit feedbacksysteem wordt goed gedragen door de leidinggevenden en het personeel. Voor een paar medewerkers werd de evaluatieprocedure opgestart.

De tekst in de rechtspositieregeling m.b.t. het check-in en evaluatiebeleid werd op 1/7/2021 bijgestuurd om te voldoen aan de actuele noden bv. Om sneller te kunnen optreden bij het onvoldoende functioneren van een nieuwe medewerker.

Vormingsbeleid

Het opstellen van een vormingsbeleid werd niet opgenomen in de planning van 2021 gezien andere prioriteiten. Het proefproject m.b.t. online office-opleidingen werd afgerond en positief



bevonden. Dit werd ondertussen uitgerold voor alle administratieve functies of medewerkers die zich in kader van toekomstige functieperspectieven binnen het bestuur, zich willen bijscholen.

2^e pensioenpijler

Het CBS/VB heeft reeds beslist dat de 2^e pensioenpijler geleidelijk aan wordt opgetrokken:

–2019: 2,5%;

–vanaf 1/1/2020: verhoogd naar 3%;

–vanaf 1/7/2021: verhoging naar 4%.

Bevordering E naar D-niveau

- Examens voor werknemers met voldoende anciënniteit op E-niveau vinden plaats begin 2022.
- In de formatie- en organogramwijziging dd. 1/7/2021 werd in dit kader het volgende opgenomen:
 - Bevorderingsplaatsen op D-niveau voor werknemers met 10 jaar anciënniteit (voorheen vanaf 15 jaar anciënniteit)
 - Logistiek assistenten WZC: afschaffing E-niveau; er zijn enkel plaatsen op D-niveau voorzien. Voor de mensen die nu nog op E-niveau werken in deze functie wordt een examen voorzien.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	78.817	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-78.817	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000



2. Aangepaste financiële nota

De aangepaste financiële nota bevat volgende documenten:

- Het **aangepast financieel doestellingenplan (M1-schema)** is de samenvatting van de aangepaste ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het aangepast meerjarenplan en is ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.
- De **aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2-schema)** wordt bekeken vanuit drie invalshoeken. Het bevat per jaar een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Het bevat ook het financiële evenwicht van het autonoom gemeentebedrijf. Zo wordt het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele groep getoond. Het is een consolidatie op het niveau van de directe partners van de gemeente en het OCMW.
- Het vroegere jaarlijkse budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2022 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 2021 gewijzigd. Bijgevolg worden in **het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)** zowel de bedragen voor het boekjaar 2021 als voor 2022 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 : 16/11/2021
Volgnummer Budgetair Journaal : 10096802



Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	266.387	275.115	1.175.115	1.175.115	2.675.115	2.675.115
Saldo	266.387	275.115	1.125.115	1.125.115	2.625.115	2.625.115
Investerings						
Uitgaven	4.255.257	27.967.285	42.453.539	24.873.000	3.440.000	792.000
Ontvangsten	3.225.350	3.793.809	4.919.730	1.600.000	1.656.025	952.466
Saldo	-1.029.907	-24.173.476	-37.533.809	-23.273.000	-1.783.975	160.466
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	27.100	27.100	12.100	12.100	12.100
Ontvangsten	754.146	1.184.000	2.020.500	2.025.500	2.030.500	2.040.500
Saldo	754.146	1.156.900	1.993.400	2.013.400	2.018.400	2.028.400
Investerings						
Uitgaven	44.802	250.000	180.000	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.802	-250.000	-180.000	-60.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	104.395	384.560	461.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.395	-384.560	-461.000	-11.000	-11.000	-11.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2						
Exploitatie						
Uitgaven	149.465	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.465	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings						
Uitgaven	127.205	344.995	70.000	40.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.205	-344.995	-70.000	-40.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.3						



Exploitatie						
Uitgaven	414.208	559.590	703.372	723.264	743.754	764.858
Ontvangsten	181.423	99.292	100.767	100.767	100.767	100.767
Saldo	-232.785	-460.298	-602.605	-622.498	-642.987	-664.091
Investerings						
Uitgaven	478.948	236.557	450.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	400.000	400.000	0
Saldo	-478.948	-236.557	-250.000	400.000	400.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.4						
Exploitatie						
Uitgaven	0	783.987	901.043	922.259	943.903	965.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-783.987	-901.043	-922.259	-943.903	-965.980
Investerings						
Uitgaven	1.151.305	26.320.902	2.250.000	0	0	0
Ontvangsten	60.000	0	1.091.875	0	0	0
Saldo	-1.091.305	-26.320.902	-1.158.125	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	800.763	800.763	800.763	800.763	800.763
Ontvangsten	0	24.022.902	0	0	0	0
Saldo	0	23.222.139	-800.763	-800.763	-800.763	-800.763
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2						
Exploitatie						
Uitgaven	88.916	196.350	230.400	267.500	327.700	404.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.916	-196.350	-230.400	-267.500	-327.700	-404.500
Investerings						
Uitgaven	75.615	1.469.385	250.000	13.000.000	7.300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.615	-1.469.385	-250.000	-13.000.000	-7.300.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	47.850.404	54.594.081	55.967.537	57.502.988	59.487.906	59.955.952
Ontvangsten	66.058.018	68.876.963	65.557.033	65.880.315	66.144.155	66.368.091
Saldo	18.207.614	14.282.882	9.589.496	8.377.326	6.656.249	6.412.139
Investerings						
Uitgaven	13.007.498	4.781.500	4.832.804	1.597.400	1.208.400	1.173.400
Ontvangsten	309.136	3.505.110	1.841.144	1.500.000	1.500.000	6.101.200
Saldo	-12.698.362	-1.276.390	-2.991.660	-97.400	291.600	4.927.800
Financiering						
Uitgaven	2.912.539	3.070.333	3.067.604	3.525.611	4.688.737	4.945.560
Ontvangsten	4.704.191	495.284	13.871.586	31.305.023	4.906.410	407.754
Saldo	1.791.652	-2.575.049	10.803.981	27.779.411	217.673	-4.537.807
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	48.502.993	56.511.108	58.229.452	59.828.112	61.915.363	62.503.390
Ontvangsten	67.259.975	70.435.370	68.853.415	69.181.697	70.950.537	71.184.473
Saldo	18.756.982	13.924.262	10.623.964	9.353.585	9.035.174	8.681.083
Investerings						
Uitgaven	19.245.023	61.755.185	50.947.343	39.581.400	11.979.400	1.996.400



Ontvangsten	3.594.486	7.298.919	8.052.749	3.500.000	3.556.025	7.053.666
Saldo	-15.650.537	-54.456.265	-42.894.594	-36.081.400	-8.423.375	5.057.266
Financiering						
Uitgaven	2.912.539	3.871.096	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323
Ontvangsten	4.704.191	24.518.186	13.871.586	31.305.023	4.906.410	407.754
Saldo	1.791.652	20.647.090	10.003.218	26.978.648	-583.090	-5.338.570



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 : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10096802



Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	18.756.982	13.924.262	10.623.964	9.353.585	9.035.174	8.681.083
a. Ontvangsten		67.259.975	70.435.370	68.853.415	69.181.697	70.950.537	71.184.473
b. Uitgaven		48.502.993	56.511.108	58.229.452	59.828.112	61.915.363	62.503.390
II. Investeringsaldo	(a-b)	-15.650.537	-54.456.265	-42.894.594	-36.081.400	-8.423.375	5.057.266
a. Ontvangsten		3.594.486	7.298.919	8.052.749	3.500.000	3.556.025	7.053.666
b. Uitgaven		19.245.023	61.755.185	50.947.343	39.581.400	11.979.400	1.996.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.106.444	-40.532.003	-32.270.630	-26.727.815	611.799	13.738.348
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.791.652	20.647.090	10.003.218	26.978.648	-583.090	-5.338.570
a. Ontvangsten		4.704.191	24.518.186	13.871.586	31.305.023	4.906.410	407.754
b. Uitgaven		2.912.539	3.871.096	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	4.898.096	-19.884.913	-22.267.412	250.833	28.709	8.399.779
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		37.727.168	42.625.265	22.740.351	472.940	723.773	752.482
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	42.625.265	22.740.351	472.940	723.773	752.482	9.152.260
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	42.625.265	22.740.351	472.940	723.773	752.482	9.152.260



Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	18.756.982	13.924.262	10.623.964	9.353.585	9.035.174	8.681.083
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.353.522	3.400.768	3.396.782	3.921.352	5.083.090	5.338.570
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.912.534	3.871.096	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323
b. Periodieke terugvordering leningen	559.012	470.328	471.586	405.023	406.410	407.754
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	16.403.460	10.523.495	7.227.182	5.432.233	3.952.084	3.342.513

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	16.403.460	10.523.495	7.227.182	5.432.233	3.952.084	3.342.513
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-531.883	320.868	-1.296.005	-1.600.529	-2.563.293	-2.227.310
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.912.534	3.871.096	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.444.417	3.550.228	5.164.373	5.926.903	8.052.793	7.973.633
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	15.871.577	10.844.363	5.931.177	3.831.705	1.388.791	1.115.203



Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	42.625.265	22.740.351	472.940	723.773	752.482	9.152.260
- AGB Middelkerke	3.406.332	3.256.996	3.263.301	3.324.605	3.378.257	3.431.909
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	46.031.597	25.997.347	3.736.241	4.048.378	4.130.739	12.584.169
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	16.403.460	10.523.495	7.227.182	5.432.233	3.952.084	3.342.513
- AGB Middelkerke	69.346	47.832	95.645	95.645	87.992	87.992
Totale autofinancieringsmarge	16.472.806	10.571.327	7.322.827	5.527.878	4.040.076	3.430.505
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	15.871.577	10.844.363	5.931.177	3.831.705	1.388.791	1.115.203
- AGB Middelkerke	-1.639.909	-1.636.474	-1.563.718	-1.538.776	-1.521.487	-1.496.544
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.231.668	9.207.889	4.367.459	2.292.929	-132.696	-381.341

* 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.



Aangepast overzicht kredieten (M3)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volnummer Budgettair Journaal : 10096802



Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE MIDDELKERKE				
Exploitatie	44.727.498	61.132.189	45.110.381	59.349.783
Investerings	61.113.110	7.206.238	50.175.843	7.852.749
Financiering	3.198.593	24.518.186	3.187.903	13.871.586
<i>Leningen en Leasings</i>	3.198.593	24.047.902	3.187.903	13.400.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	470.284	0	471.586
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MIDDELKERKE				
Exploitatie	11.783.610	9.303.181	13.119.071	9.503.632
Investerings	642.075	92.682	771.500	200.000
Financiering	672.503	0	680.465	0
<i>Leningen en Leasings</i>	672.503	0	680.465	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 : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10096802



Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.370.529	2.855.379	2.209.842	2.357.196	2.861.507	2.830.947
Ontvangsten	50.950.541	54.093.455	51.811.991	51.620.067	53.436.890	53.614.556
Saldo	49.580.012	51.238.076	49.602.149	49.262.871	50.575.383	50.783.609
Investerings						
Uitgaven	13.100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	650.000	1.500.000	1.500.000	0
Saldo	-13.100	0	650.000	1.500.000	1.500.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.912.534	3.871.096	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323
Ontvangsten	4.235.179	24.047.902	13.400.000	30.900.000	4.500.000	0
Saldo	1.322.645	20.176.806	9.531.633	26.573.626	-989.500	-5.746.323
OVERIGE						
Exploitatie						
Uitgaven	47.132.464	53.655.729	56.019.609	57.470.916	59.053.856	59.672.443
Ontvangsten	16.309.434	16.341.916	17.041.424	17.561.630	17.513.647	17.569.917
Saldo	-30.823.031	-37.313.814	-38.978.185	-39.909.286	-41.540.209	-42.102.526
Investerings						
Uitgaven	19.231.923	61.755.185	50.947.343	39.581.400	11.979.400	1.996.400
Ontvangsten	3.594.486	7.298.919	7.402.749	2.000.000	2.056.025	7.053.666
Saldo	-15.637.437	-54.456.265	-43.544.594	-37.581.400	-9.923.375	5.057.266
Financiering						
Uitgaven	5	0	0	0	0	0
Ontvangsten	469.012	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754

m

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



Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

MIDDELKERKE
Spermaliestraat 1
KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE
Sluisvaartstraat 17
KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:
algemeen directeur:
financieel directeur:

Jean-Marie Dedecker
Jurgen Vergauwe
Roseline Keereman

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025
AfdrukDatum : 16/11/2021
Volgnummer Budgettair Journaal : 10096802



T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	62.952.464	66.829.681	65.285.143	66.255.811	67.997.546	68.427.812
1. Ontvangsten uit de werking	8.629.578	9.738.319	11.509.968	11.313.644	12.733.644	12.743.644
2. Fiscale ontvangsten en boetes	37.255.038	41.326.369	37.929.764	38.803.814	38.999.805	39.197.755
a. Aanvullende belastingen	22.394.650	21.286.619	21.505.014	21.699.064	21.895.055	22.093.005
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	18.804.797	18.496.117	19.111.607	19.302.723	19.495.751	19.690.708
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.299.407	2.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
- Andere aanvullende belastingen	290.446	290.502	293.407	296.341	299.304	302.297
b. Andere belastingen en boetes	14.860.388	20.039.750	16.424.750	17.104.750	17.104.750	17.104.750
3. Werkingssubsidies	16.510.085	15.301.636	15.408.797	15.699.495	15.822.926	16.042.860
a. Algemene werkingssubsidies	8.977.870	8.786.067	8.888.625	9.145.038	9.238.764	9.414.810
- Gemeentefonds	7.092.671	6.974.208	6.852.674	6.974.843	7.099.457	7.226.562
- Andere algemene werkingssubsidies	1.885.198	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
- van de Vlaamse overheid	1.884.493	1.811.859	2.035.951	2.170.194	2.139.308	2.188.248
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.532.215	6.515.569	6.520.172	6.554.457	6.584.162	6.628.050



- van de federale overheid	2.612.406	2.063.489	1.896.750	1.896.750	1.896.750	1.902.250
- van de Vlaamse overheid	4.786.417	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
- van de gemeente	63	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	113.754	16.102	2.626	2.626	500	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	31.735	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5. Andere operationele ontvangsten	526.028	412.357	385.614	387.859	390.171	392.552
B. Financiële ontvangsten	4.307.511	3.605.689	3.568.272	2.925.886	2.952.991	2.756.661
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	18.756.982	13.924.262	10.623.964	9.353.585	9.035.174	8.681.083

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	13.100	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.100	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	19.115.863	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	60.894.283	50.317.343	39.415.400	11.839.400	1.854.400
a. Terreinen en gebouwen	9.808.238	22.006.472	32.362.840	30.623.000	7.473.000	123.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.662.832	12.628.053	15.903.539	8.109.500	3.742.500	1.092.500
c. Roerende goederen	1.258.732	2.078.356	1.973.464	682.900	533.900	638.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.376.061	24.047.902	0	0	0	0
e. Erfgoed	10.000	133.500	77.500	0	90.000	0



1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	360.000	80.000	66.000	40.000	42.000
D. Toegestane investeringssubsidies	116.060	500.902	550.000	100.000	100.000	100.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	122.488	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	75.225	378.414	450.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	40.835	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.448	765.509	1.850.000	1.900.000	1.900.000	6.101.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.948	672.872	1.850.000	1.900.000	1.900.000	6.101.200



<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	3.948	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
<i>c. Roerende goederen</i>	0	7.672	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	20.500	92.637	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>20.500</i>	<i>92.637</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	3.570.038	6.533.410	6.202.749	1.600.000	1.656.025	952.466
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.189.434</i>	<i>6.101.721</i>	<i>5.732.749</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.656.025</i>	<i>952.466</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>80.604</i>	<i>431.689</i>	<i>470.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Investeringsaldo	-15.650.537	-54.456.265	-42.894.594	-36.081.400	-8.423.375	5.057.266

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



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



II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.235.179	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	13.400.000	30.900.000	4.500.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	13.465	24.047.902	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-511.990	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	469.012	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
1. Terugvordering van toegestane leningen	469.012	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
a. Periodieke terugvorderingen	469.012	470.284	471.586	405.023	406.410	407.754
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	511.990	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	1.791.652	20.647.090	10.003.218	26.978.648	-583.090	-5.338.570

Budgettair resultaat van het boekjaar	4.898.096	-19.884.913	-22.267.412	250.833	28.709	8.399.779
--	------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------	------------------

m



Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10096802



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	0	0	1.717.750	0	1.717.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.717.750	0	1.717.750
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.717.750	0	1.717.750
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



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



Schema T3 : Investeringsproject: 1.1.3.6: 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	2.900.832	0	18.359.241	0	21.260.073
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.900.832	0	18.359.241	0	21.260.073
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.900.832	0	18.359.241	0	21.260.073
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

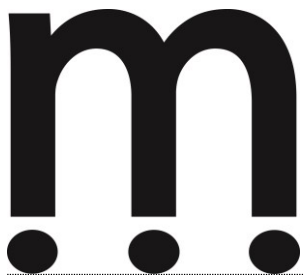


1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.144.746	0	11.608.220	0	14.752.967



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	322.333	0	59.977.667	0	60.300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	322.333	0	59.977.667	0	60.300.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	322.333	0	59.977.667	0	60.300.000
<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. 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

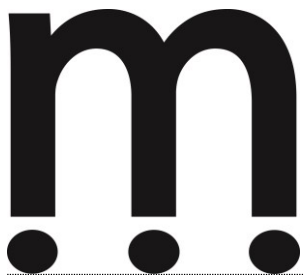


4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<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: 1.1.1.2: 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	607.052	0	15.142.948	0	15.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	607.052	0	15.142.948	0	15.750.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	607.052	0	13.942.948	0	14.550.000
<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

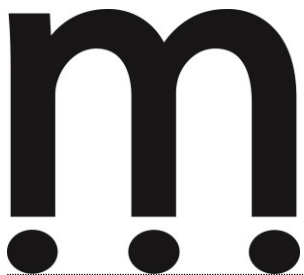


4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	80.604	0	801.689	0	882.293



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	4.057	0	756.943	0	761.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.057	0	756.943	0	761.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	4.057	0	756.943	0	761.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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	319.747	0	204.813	0	524.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	319.747	0	204.813	0	524.560
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	319.747	0	204.813	0	524.560
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

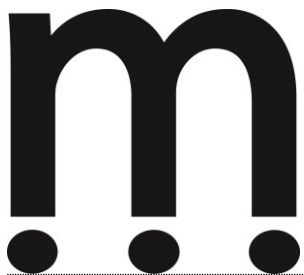


4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	512.120	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	52.030	0	315.000	0	367.030
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.030	0	315.000	0	367.030
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	52.030	0	315.000	0	367.030
<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>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	182.000	0	182.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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	0	0	236.000	0	236.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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	39.206		0	2.490.962	0	2.530.168
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.206		0	2.490.962	0	2.530.168
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0		0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	39.206		0	2.490.962	0	2.530.168
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0		0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0		0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0		0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0		0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0		0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0		0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0		0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0		0	0	0	0
II. Ontvangsten							
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0		0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0		0	0	0	0



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



Schema T3 : Investeringsproject: 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	44.802	0	370.000	0	414.802
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.802	0	370.000	0	414.802
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	43.455	0	370.000	0	413.455
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.347	0	0	0	1.347
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



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



Schema T3 : Investeringsproject: 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	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	120.000	0	120.000
<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>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.1.2.1: 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	1.959	0	58.000	0	59.959
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.959	0	58.000	0	59.959
<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	1.959	0	58.000	0	59.959
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0



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



Schema T3 : Investeringsproject: 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	22.067	0	1.626	0	23.694
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.067	0	1.626	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	22.067	0	1.626	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>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.1.3.1: 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	80.368	0	713.934	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>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.1.3.2: 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	0	0	45.000	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	45.000	0	45.000
<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>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 2.1.3.3: 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	1	0	60.000	0	60.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	60.000	0	60.001
a. Terreinen en gebouwen	0	1	0	60.000	0	60.001
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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	70.496	0	239.504	0	310.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.496	0	239.504	0	310.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	70.496	0	239.504	0	310.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

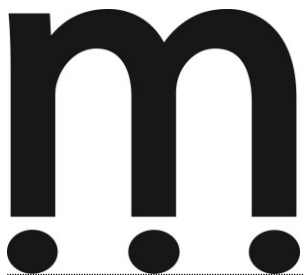


4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0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



Schema T3 : Investeringsproject: 2.2.2.1: 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	56.709	0	145.491	0	202.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.709	0	145.491	0	202.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	15.444	0	84.206	0	99.650
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	41.266	0	61.284	0	102.550
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. 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

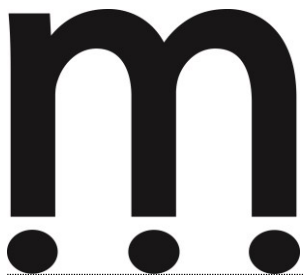


4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<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	0	0	110.000	0	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

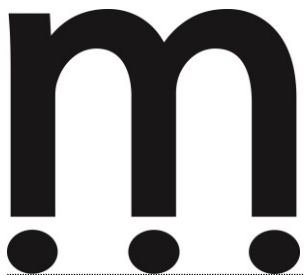


4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0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



Schema T3 : Investeringsproject: 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	472.539	0	682.965	0	1.155.505
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	472.539	0	682.965	0	1.155.505
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	413.517	0	682.391	0	1.095.908
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	59.023	0	574	0	59.597
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



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



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

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

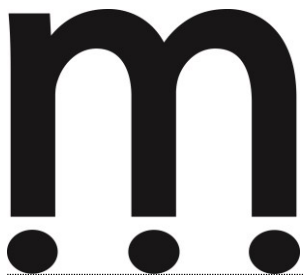


2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen 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	0	0	170.000	0	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	170.000	0	170.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>170.000</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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

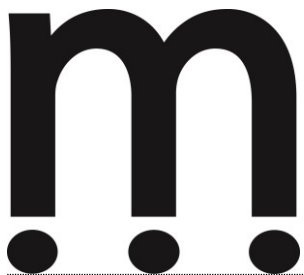


4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0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



Schema T3 : Investeringsproject: 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. 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	866.449	0	28.392.902	0	29.259.351
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	866.449	0	28.392.902	0	29.259.351
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>866.449</i>	<i>0</i>	<i>3.340.000</i>	<i>0</i>	<i>4.206.449</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.030.000</i>	<i>0</i>	<i>1.030.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.022.902</i>	<i>0</i>	<i>24.022.902</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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.000	0	1.091.875	0	1.151.875



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	241.635	0	8.000	0	249.635
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	241.635	0	8.000	0	249.635
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	241.635	0	8.000	0	249.635
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

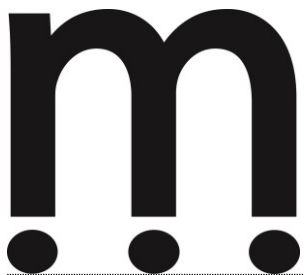


4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	39.239	0	21.010.761	0	21.050.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.239	0	21.010.761	0	21.050.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	39.239	0	21.010.761	0	21.050.000
<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>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



Schema T3 : Investeringsproject: 3.2.1.2: 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	36.376	0	1.008.624	0	1.045.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.376	0	1.008.624	0	1.045.000
a. Terreinen en gebouwen	0	36.376	0	1.008.624	0	1.045.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0

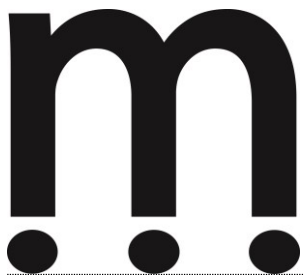


3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0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



Schema T3 : Investeringsproject: 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	10.000	0	15.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	15.000	0	25.000
<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	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	10.000	0	15.000	0	25.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

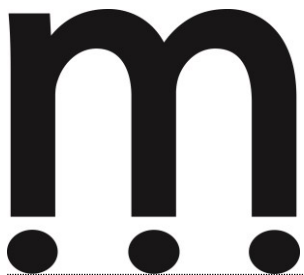


4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0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



Schema T3 : Investeringsproject: 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	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</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



Evolutie financiële schulden (T4)

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 16/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10096802



Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	41.303.917	60.686.291	69.759.916	95.170.416	93.924.092	88.830.799
1. Financiële schulden op 1 januari	40.074.447	41.303.917	60.686.291	69.759.916	95.170.416	93.924.092
2. Nieuwe leningen	4.235.179	24.047.902	13.400.000	30.900.000	4.500.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.005.708	-3.868.367	-4.326.374	-5.489.500	-5.746.323	-5.093.294
5. Andere mutaties	0	-797.162	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.073.934	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323	5.093.294
1. Financiële schulden op 1 januari	2.980.760	3.073.934	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323
2. Aflossingen	-2.912.534	-3.871.096	-3.868.367	-4.326.374	-5.489.500	-5.746.323
3. Overboekingen	3.005.708	3.868.367	4.326.374	5.489.500	5.746.323	5.093.294
4. Andere mutaties	0	797.162	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	44.377.852	64.554.658	74.086.291	100.659.916	99.670.416	93.924.092



Financiële risico's

Risico's inzake schuldbeheer

Renterisico: risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende marktrente

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

Belfius	Openstaande schuld op 01/01/2022
Gemeente	€ 24.488.708,17
OCMW	€ 5.974.891,81
Totaal	€30.463.599,98

BNP-Paribas Fortis	Openstaande schuld op 01/01/2022
Gemeente	€ 5.240.482,30
OCMW	€ -
Totaal	€ 5.240.482,30

Bij de gemeente bestaat 55% van de uitstaande schuld uit leningen met een vaste rentevoet. 45% van de uitstaande leningen zijn nog vatbaar voor herziening van de rentevoet. Normaal zou er een herzieningspiek zijn eind 2020. Ter indekking van dit renterisico werd in 2017 een forward rentevoet afgesloten. Als rekening gehouden wordt met deze forward rentevoet bedraagt het percentage vast 71,5%.

Bij het OCMW bestaat 94% van de uitstaande schuld uit leningen die herzienbaar zijn. Ter indekking van dit renterisico werden in 2017 forward rentevoeten afgesloten. Als rekening gehouden wordt met deze forward rentevoeten bedraagt het percentage vast 88,6%.

Nieuwe leningen

In het aangepast meerjarenplan worden extra leningen voorzien ten bedrage van 15,35 miljoen euro t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan waar er al 33,5 miljoen euro nieuwe leningen voorzien waren.

Het aangepast meerjarenplan voorziet een schuldlast met 48,8 miljoen euro nieuwe leningen en een leasing van 24 miljoen euro (voor de bouw van het nieuw zwembad en sporthal in vrijetijdspark de Krokodiel). Begin 2020 vond de voorlopige oplevering van de assistentiewoningen plaats. Vanaf dan is de erfpachtovereenkomst beginnen te lopen, wat een extra schuld met zich meebracht t.b.v. 4,5 miljoen euro, verspreid over 27 jaar.

Voor de berekening van de intrestlasten van de toekomstige leningen wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een rentevoet van 2%. De rentevoeten zijn al enkele jaren historisch laag en op korte termijn wordt geen aanzienlijke renteverhoging verwacht. Het blijft wel belangrijk om de evolutie van de marktrente nauwlettend op te volgen.

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, nieuw gemeentehuis, 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.

Problematiek negatieve rentevoeten

Sinds enkele jaren zijn de rentevoeten op de Europese financiële markten historisch laag. Om de economie te stimuleren legt de Europese Centrale Bank een negatieve rente op aan de banken. Door die context van aanhoudende lage rentes hebben verschillende banken de afgelopen periode beslist om de voorwaarden van de rekeningen aan te passen en boven bepaalde drempelbedragen een negatieve rentevoet aan te rekenen. Zowel gemeente en OCMW, als de lokale politie en het AGB worden met deze problematiek geconfronteerd.

Om dit risico te beheersen worden de rekeningstanden dagelijks opgevolgd en worden de beschikbare liquide middelen zoveel mogelijk gespreid over de verschillende rekeningen die het bestuur aanhoudt bij de verschillende financiële instellingen.

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.

De laatste weken en maanden zijn de energieprijzen gevoelig gestegen. In de aanpassing van het meerjarenplan worden de budgetten voor de nutsvoorzieningen opgetrokken om een buffer te hebben.

Evolutie van de pensioenlasten en van de samenstelling van het personeelsbestand

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

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



Dit risico wordt deels afgedekt door het pensioenfonds dat het bestuur in 2009 heeft aangelegd voor de statutaire personeelsleden van de gemeente. Per 31/12/2020 bedroeg dit reservefonds € 4.588.686,40.

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

Tot eind 2021 wordt de tweede pensioenpijler vormgegeven door een groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias. Deze overeenkomst werd in juni opgezegd door de verzekeraars. Het belangrijkste nadeel van het stopzetten van de groepsverzekering is het verlies van het gegarandeerde rendement. Een werknemer voor wie een aanvullend pensioen wordt opgebouwd, heeft op het moment van de pensionering de zekerheid van een bepaald minimumrendement, de zogenaamde 'WAP-rente'. Vandaag bedraagt die 1,75% per jaar actieve dienst. Als de beleggingen van de pensioeninstelling dat rendement niet halen (bv. wegens slechte prestaties op de financiële markten), dan kan een werkgever aangesproken worden om het verschil bij te passen, want hij heeft zich geëngageerd tegenover zijn medewerker. In de aflopende groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias was dat verplichte minimumrendement afgedekt door de verzekeraars zelf. Zij pasten het noodzakelijke verschil desgevallend bij en konden de werkgevers-besturen hiervoor niet aanspreken. Hier ligt 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 toekomstige oplossing er ook komt (een nieuwe groepsverzekering of een pensioenfonds), geen enkele aanbieder zal nog willen of kunnen werken met een dergelijk gegarandeerd rendement. Op dat vlak gaan de besturen er dus op achteruit.

Gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie

Exploitatie nieuw zwembad en sporthal (via concessieovereenkomst)

De jaarlijkse exploitatiekosten voor de gemeente (= jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding te betalen aan de uitbater) zijn gekend en werden voorzien in het meerjarenplan. De stijging van de door de gemeente te betalen prijssubsidies wordt geraamd op 105.000 euro en is opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan. De impact hiervan op de totale exploitatie-uitgaven is minimaal.

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

De uitbating hiervan zal via diverse concessies geregeld worden waardoor de exploitatiekosten voor de gemeente minimaal zijn. Voorzichtigheidshalve werd een jaarlijkse exploitatie-uitgave voorzien van € 50.000.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

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.



Impact van de taks shift en de vergrijzing op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

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

Impact van de coronacrisis op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Door de zware economische impact van de coronacrisis dalen de belastbare inkomsten in het algemeen en dus ook de opbrengst van de aanvullende personenbelasting. De impact hiervan zal de komende jaren voelbaar zijn.

Dividenden

Dividenden netbeheer elektriciteit en aardgas (Fluvius)

Eerder dit jaar werd bekend dat Fluvius de komende jaren minder dividenden zal uitkeren. Voor de gemeenten heeft dit een zware impact op de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan.

De Vlaamse regering heeft beslist om een compensatiefonds van € 145 mio op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af.

Voor 2022 wordt een compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten toegekend.

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 zal via diverse concessies geregeld worden. Voor de concessie van de speelzaaluitbating werd in het meerjarenplan vanaf 2024 een jaarlijks bedrag van 2,5 mio euro gebudgetteerd, dit op basis van de BAFO die ingediend werd door NV Belcasinos.

Voor de concessie betreffende exploitatie hotel & restaurant werd voorlopig nog geen ontvangst gebudgetteerd gezien het dossier nog lopende is.

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.

Op vandaag bedraagt het gewaarborgde bedrag € 1.089.660 voor het OVCO. Dit omvat de waarborg van de gemeente ten voordele van OVCO voor de bouw van het crematorium te Oostende. Als borg kan de gemeente aangesproken worden indien OVCO zijn verplichtingen tegenover de bank niet naleeft. Dit financieel risico wordt eerder beperkt geacht.

Het OCMW heeft momenteel geen lopende borgstellingen meer.

Belangrijke subsidiebeloften

In het meerjarenplan zijn diverse subsidies gebudgetteerd voor een totaal bedrag van iets minder dan 17 mio euro. De belangrijkste subsidiebedragen hebben betrekking op de aanleg van fietspaden, de



heraanleg van diverse wegen, de heraanleg van de zeedijk, de inrichting van het sportpark de Krokodiel, de bouw van de nieuwe school te Westende en de aanleg van een nieuw containerpark. Het blijft een aandachtspunt om te zorgen voor constante monitoring van de beloofde subsidies zodat deze maximaal kunnen gerealiseerd worden.

Toegestane leningen

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

Overzicht lopende doorgeefleningen kerkfabrieken per bank op 31/12/2021

Belfius	€ 228.200,65
BNP Paribas Fortis	€ 179.370,19

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 en de erfpachtovereenkomst m.b.t. de nieuwe assistentiewoningen op de OCMW-site houden geen significant financieel risico in.

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 wel 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

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 zijn er nog 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 (87% van de totale uitgaven).

Hulpverleningszone

Er werd in de loop van 2020 een extern bureau ingeschakeld om een veranderingstraject voor de hulpverleningszone uit te tekenen met als doel "de dienstverlening te verbeteren, de middelen meer te laten renderen en de gemeentelijke dotatie onder controle te houden".

De hieruit voortvloeiende daling van de vooropgestelde dotatie werd opgenomen in de eerste aanpassing van het meerjarenplan. 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.

Om economisch leefbaar te zijn, zal het bijgevolg nodig zijn dat het AGB Middelkerke vanwege de gemeente Middelkerke prijssubsidies ontvangt. Dit kan onder andere toegepast worden op de inkomgelden van het museum Les Zéphyrus.

Andere risico's

Hangende juridische geschillen

Het is aangewezen om de hangende juridische geschillen goed op te volgen en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.

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

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

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

Het tussenvonnis van de rechtbank van eerste aanleg is in het voordeel van bouwgroep Willemen. De rechtbank zal een gerechtsdeskundige aanstellen die 6 maanden de tijd krijgt om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Het bestuur heeft beslist hier niet op te wachten en heeft dan ook onmiddellijk beroep aangetekend tegen het tussenvonnis.

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 verzoekt om de schorsing van de gunning van de casinoconcessie aan Belcasinos.

Hangend juridisch geschil met betrekking concessie cafetaria zwembad

De concessiehouders menen dat de concessie onterecht vroegtijdig is beëindigd door TMVW (Farys). Ze stellen dat de overeenkomst niet in deze mogelijkheid voorziet en dat er dus een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. De omvang van deze vergoeding hebben ze laten begroten door een bedrijfsrevisorenkantoor.

Diverse fiscale geschillen

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



Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

In het meerjarenplan zijn diverse verkopen gepland voor een totale ontvangst ten belope van iets meer dan 11 mio euro. De verkoop van de site Badenlaan en de site Leopoldlaan wegen budgettair het zwaarst door. De verwachte verkoopopbrengst werd geraamd op basis van de meest recente schattingsverslagen. Het risico dat de geraamde prijs niet verkregen wordt, is eerder klein. Uit een marktbevraging blijkt immers dat de marktwaaarde van o.a. de site Leopoldlaan zelfs hoger ligt dan de geschatte waarde. Gezien het nog onduidelijk is wanneer deze geplande verkopen kunnen doorgaan, is er wel een risico dat de ontvangsten niet in de juiste jaren gebudgetteerd zijn.

Raming kostprijs belangrijke investeringen

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

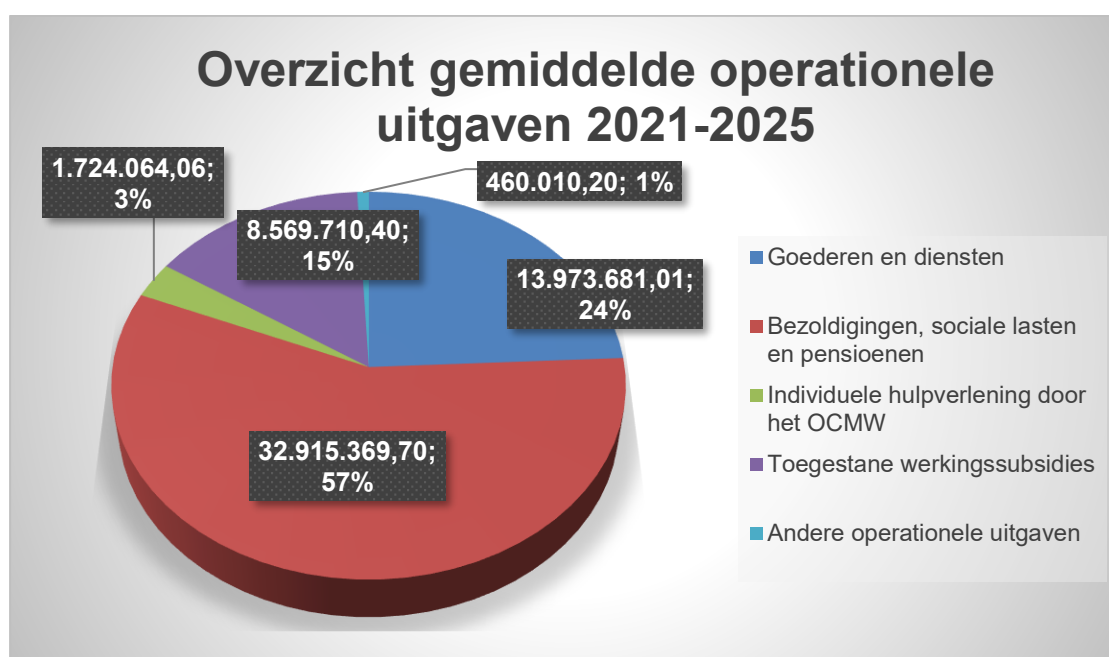


Beschrijving grondslagen en assumpties

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 2022

Het budget 2022 wordt opgemaakt met volgende parameters:

- Indexaanpassing: jaarlijkse indexering voorzien van 2%
- Percentage werkgeversbijdrage voor de pensioenen: 40%
- Percentage tweede pensioenpijler: 4%
- Werkgeversaandeel maaltijdcheques: € 6,90
- De hospitalisatieverzekering: € 200 (gemiddelde kost)
- Er wordt rekening gehouden met de periodieke verhogingen
- Er wordt rekening gehouden met het eventueel doorschuiven in de functionele loopbaan
- Werknemers die deeltijds werken, worden gebudgetteerd overeenkomstig hun arbeidsbreuk in 2021.
- Er wordt rekening gehouden met de opname van 20 dagen onbetaald verlof (percentage van vorige jaren).



- Het seizoenpersoneel wordt begroot volgens de cijfers gerealiseerd in 2021 vermeerderd met 2% en rekening houdend met de verhoging van de aantallen, goedgekeurd in het college.
- De verzekeringsbijdragen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid werden geraamd op basis van de laatst gekende rekeningcijfers en geactualiseerd met de prijsstijging voor de hospitalisatieverzekering.

Uitgangspunten voor raming personeelsuitgaven 2023-2025

- Uit het verleden (jaarrekeningcijfers) kan men vaststellen dat er jaarlijks een overschot is op het personeelsbudget. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden door:
 - niet invullen of deels invullen van voorziene vacatures;
 - minderuitgaven door niet-gewaarborgde ziekte en/of disponibiliteit;
 - opname verlof zonder wedde.

Bij de opmaak van het personeelsbudget 2022 werd deels rekening gehouden met dit jaarlijks overschot.

- In het MJP 2020-2025 wordt vanaf 2022 een jaarlijkse stijging voorzien van 3%. 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

Uit de rekeningresultaten blijkt dat er jaarlijks een overschot is op de werkingsuitgaven. Dit overschot is voldoende om eventuele toekomstige prijsstijgingen op te vangen. Bijgevolg wordt geen indexatie toegepast. Dit zou het budget onnodig belasten in de tijd.

In de aanpassing van het meerjarenplan wordt wel rekening gehouden met eventuele nieuwe werking, werkingsuitgaven als gevolg van nieuwe investeringen, stijgende energieprijzen,

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 2020 en de meest actuele cijfers van 2021.

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

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

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

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

AGB: prijssubsidies te betalen aan het AGB in gevolge de derde betalingsregeling van de gemeente. Deze uitgaven werden geraamd overeenkomstig de laatst gekende rekeningcijfers.

Een overzicht van alle toelagen is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan (zie tabel 'toegestane werkings- en investeringssubsidies' pagina 243 e.v.).



Financiële uitgaven

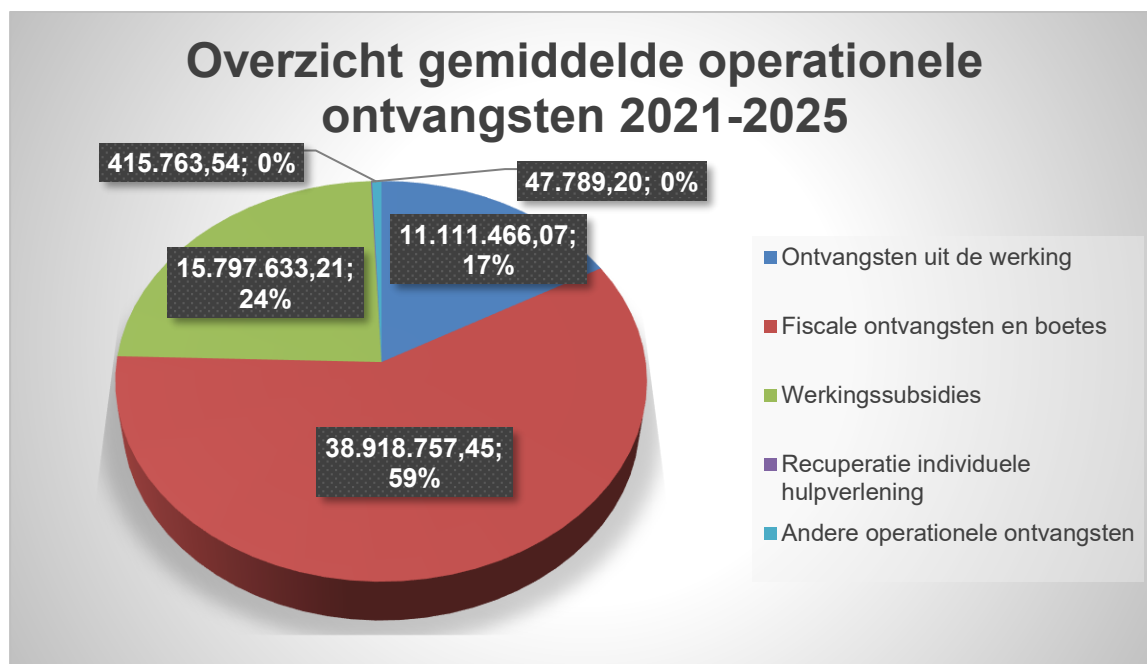
Uitgangspunten voor raming financiële uitgaven

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

De bijkomende financieringen voor de overige investeringen (o.a. nieuw casinogebouw, nieuw gemeentehuis, school Westende, verbreding zeedijk, ...) werden geraamd met een lening op 25 jaar à rato 2% intrest.

Exploitatieontvangsten

Operationele ontvangsten



Uitgangspunten voor raming ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werking zijn gebaseerd op de rekeningcijfers 2020 en laatste gegevens van het boekjaar 2021 voor wat betreft het gelijkblijvend beleid. De inkomsten uit nieuwe prestaties werden voorzichtigheidshalve eerder aan de lage kant geraamd. Deze ontvangsten zullen nauw opgevolgd worden en waar nodig zal de raming aangepast worden in het meerjarenplan.

Parameters voor raming belangrijkste belastingontvangsten

Aanvullende personenbelasting: Het bestuur voorziet om de aanvullende personenbelasting vanaf 2022 op 3% te behouden. De geraamde ontvangsten werden dan ook in die zin aangepast in het meerjarenplan.

Voor 2021 baseren we ons op de meest recente raming van de FOD Financiën in hun brief dd. 28/10/2021. Deze raming houdt tevens rekening met de bruto impact van de tax shift voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.



De ramingen in het meerjarenplan voor de jaren 2022-2025 liggen lager dan deze voor het jaar 2021. Vermits elk aanslagjaar ingekohierd wordt over twee begrotingsjaren, ligt het voor de hand dat het effect van een tariefwijziging ook verdeeld is over twee begrotingsjaren. Zo werd aanslagjaar 2020 (aanvullende personenbelasting 4%) deels ingekohierd in 2020 en deels in 2021. Het aanslagjaar 2021 (aanvullende personenbelasting 3%) wordt deels ingekohierd in 2021 en deels in 2022. Enz.

Voor de berekening vanaf 2022 baseren we ons dus op het bedrag van 2021 verminderd met het aandeel dat betrekking heeft op de 4% aanvullende personenbelasting van aanslagjaar 2020.

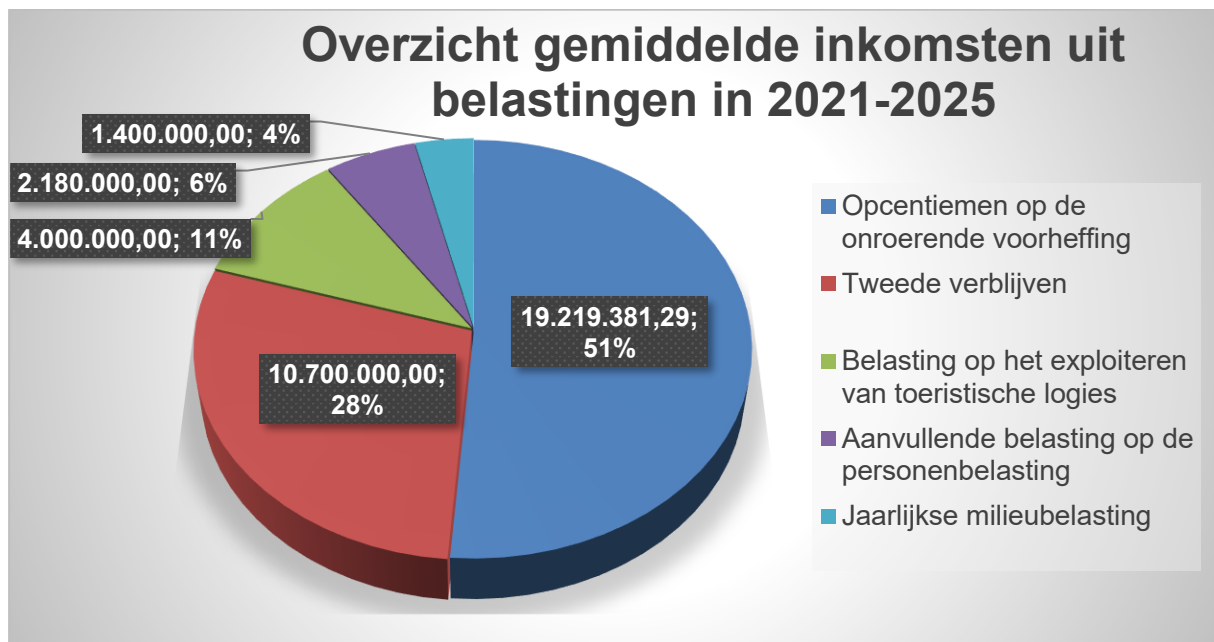
Belasting op de tweede verblijven: Voor de raming van de ontvangsten werd uitgegaan van de laatst gekende rekeningresultaten (2020) en de meest actuele cijfers van 2021.

Opcentiemen onroerende voorheffing: Voor de raming van de ontvangsten werd uitgegaan van de raming ontvangen van de Vlaamse belastingdienst voor het jaar 2022. Ook hier werd een voorzigtigere ramingsmethodiek gehanteerd omdat de impact van de coronacrisis nog onzeker is. Er wordt jaarlijks een indexatie toegepast van slechts 1% terwijl deze in het verleden toch een stuk hoger lag.

Belasting op het exploiteren van toeristische logies: Voor de raming van de ontvangsten werd uitgegaan van de laatst gekende rekeningresultaten (2020) en de meest actuele cijfers van 2021. Gezien het kohier m.b.t. aanslagjaar 2020 pas in 2021 werd opgemaakt, zit in de raming van 2021 ook de ontvangst m.b.t. aanslagjaar 2020 vervat. Vanaf 2022 is de verzending van de aanslagbiljetten gepland in hetzelfde aanslagjaar.

Milieubelasting: De raming van de ontvangsten is gebaseerd op de laatst gekende rekeningresultaten (2020) en de meest actuele cijfers van 2021.

Een overzicht van alle belastingontvangsten is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan (zie tabel 'overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort' pagina 259).



Uitgangspunten voor raming belangrijkste werkingssubsidies

De subsidieontvangsten uit het gemeentefonds, sectoraal fonds, Elia compensatie, Gesco-regularisatiepremie worden gebudgetteerd volgens de prognoses van het Agentschap Binnenlands



Bestuur. De bedragen van het gemeentefonds zijn gebaseerd op een prognose ontvangen van Agentschap Binnenlands Bestuur rekening houdend met een jaarlijkse aanvullende personenbelasting van 3%.

Extra middelen open ruimte: De Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor de gemeente met het oog op behoud van open ruimte. De bedragen van deze extra middelen per gemeente werden gepubliceerd op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Subsidie onderwijzend personeel: de raming van deze ontvangsten is gebaseerd op het bedrag voorzien in het budget 2020, jaarlijks geïndexeerd met 1%.

Toelagen federale overheid dienstencheques / subsidies sociale Maribel / subsidies leefloon: de raming van deze ontvangsten is gebaseerd op de rekeningcijfers 2020 en de meest actuele cijfers van 2021.

Enti	Rekening	Omschr. AR	2021	2022	2023	2024	2025
GE	7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	5.669.325,00 €	5.558.730,00 €	5.669.904,00 €	5.783.302,00 €	5.898.968,00 €
GE	7400100	Elia + sectorale subsidies	744.180,21 €	744.180,21 €	744.180,21 €	744.180,21 €	744.180,21 €
GE	7401000	open ruimte	394.241,00 €	408.040,00 €	422.321,00 €	437.102,00 €	452.401,00 €
GE	7401002	Compensatiefonds - dividenden	0,00 €	210.293,00 €	302.003,00 €	227.878,00 €	205.781,00 €
GE	7402000	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	0,00 €	28.252,00 €	50.601,50 €	91.602,50 €
GE	7402004	diverse subsidies (EZW en SVK)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
GE	7402014	gesco-regularisatiepremie's	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €	1.200.085,00 €
OC	7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	560.703,00 €	549.764,00 €	560.759,28 €	571.974,46 €	583.413,95 €
OC	7402000	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.108,00 €	20.845,50 €
OC	7402002	Regularisatiepremie contingentgesco's	192.033,00 €	192.033,00 €	192.033,00 €	192.033,00 €	192.033,00 €
OC	7404999	Overige algemene werkingssubsidies	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

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 (EFIN, Farys / IMWV, Infrax West).

dividenden	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IMWV	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ex-IMWV	64.064,00	142.737,00	142.737,00	142.737,00	142.737,00	142.737,00
EFIN	801.525,00	820.838,29	833.715,00	849.809,00	865.904,00	865.904,00
Infrax West	2.252.465,03	2.288.269,54	2.393.742,32	1.736.849,45	1.748.708,73	1.553.067,19
extra	157.329,00	157.329,00				
Farys	172.917,12	172.917,12	172.917,12	172.917,12	172.917,12	172.917,12
Farys variabele	114.828,33	114.828,33	114.828,33	114.828,33	114.828,33	114.828,33
Totaal	3.575.300,15	3.582.090,95	3.543.111,44	2.902.312,57	2.930.266,85	2.734.625,31



Investeringsen

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

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

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

- Bouw nieuw casinogebouw (incl. heraanleg Epernayplein) + vernieuwen zeedijk tussen Pochonstraat en P. Desmet de Naeyerstraat (60 mio euro) – actie 1.1.1.1
- Zeedijkvernieuwing Westende en heraanleg Rauschenbergplein (14,1 mio euro) – actie 1.1.1.2
- Aanleg fietspaden en heraanleg wegen (20,8 mio euro) – actieplan 1.1.3
- Sportpark Krokodiel inclusief zwembad (28,6 mio euro) – actie 2.4.2.1
- Bouw nieuw gemeentehuis (21 mio euro) – actie 3.2.1.1.



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'.



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 2022 vastgesteld. In dezelfde aanpassing worden ook een aantal kredieten voor 2021 gewijzigd.

Een bijkomende voorwaarde is dat het resultaat van de jaarrekening 2020 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.

Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2021 en het MJP

Exploitatie / Investerings

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

Er werden ook enkele ongebruikte investeringskredieten uit 2020 opnieuw opgenomen in 2021. Deze overdracht werd goedgekeurd door het schepencollege en het vast bureau in zitting van 23/02/2021. Overzicht van deze overgedragen kredieten zijn terug te vinden vanaf pg. 162.

De belangrijkste kredieten zijn gekoppeld aan prioritaire acties. De wijzigingen hiervan worden besproken in de strategische nota (zie pagina 7 tot 50).

Daarnaast zijn er nog kredieten opgenomen in het meerjarenplan die niet gelinkt zijn aan een actie, maar die deel uitmaken van het overig beleid. De belangrijkste wijzigingen aan deze kredieten worden weergegeven op de volgende pagina's.

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



Belangrijkste wijzigingen in exploitatie:

Entiteit	U/O	Bltem	Dienst	korte toelichting	krediet	2021	2022	2023	2024	2025
GE	ontvangst	00100	Financiën	aanpassing gemeentefonds - personenbelasting blijft op 3%	aanpassing	-8.603,00	-8.434,00	228.190,00	482.617,69	755.638,74
GE	Uitgave	00200	Financiën	voorziening n.a.v. fiscale geschillen	nieuw	678.750,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
GE	ontvangst	00200	Financiën	personenbelasting blijft op 3%	aanpassing	222.189,00	543.173,26	1.149.766,46	2.250.000,00	2.250.000,00
GE	ontvangst	00300	Financiën	daling dividenden Fluvius - de daling wordt deels gecompenseerd via compensatiefonds Vlaamse overheid	aanpassing		-88.376,00	-320.280,00	-346.416,00	-542.058,00
GE	ontvangst	00300	Financiën	compensatiefonds Vlaamse overheid n.a.v. dalende dividenden Fluvius	nieuw		210.293,00	302.003,00	227.878,00	205.781,00
GE	ontvangst	01110	algemeen	ontvangsten uit GAS: aanpassing cfr. rekeningresultaten 2020 en cijfers 2021 - vanaf 2023 ook inkomsten uit GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen	aanpassing	245.000,00	100.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
GE	ontvangst	02200	parkeren	stijging inkomsten uit parkeren n.a.v. concessie parkeerbeheer	aanpassing		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
GE	Uitgave	02200	parkeren	het parkeerbeheer wordt in concessie gegeven ==>	aanpassing		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00



				schrapping van de voorziene exploitatiekredieten						
GE	Uitgave	04000	politie	aanpassing toelage cfr. aangepast meerjarenplan politiezone	aanpassing		-50.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-300.000,00



Belangrijkste wijzigingen betreffende investeringen / desinvesteringen gemeente:

Entiteit	U/O	Bltem	Dienst	korte toelichting	krediet	2021	2022	2023	2024	2025
GE	ontvangst	00500	algemeen	verkopende gronden Badenlaan - nieuwe schatting	aanpassing	-1.416.737,40	-2.868.587,50	1.500.000,00	1.500.000,00	
GE	ontvangst	00500	algemeen	Verkopende site Westende - nieuwe schatting	aanpassing		-500.000,00			
GE	ontvangst	00900	algemeen	verkoop gebouw jeugddienst - nieuwe schatting	aanpassing		385.431,00			
GE	Uitgave	01190	ICT/Archief	beeldbank archief	nieuw		3.500,00			
GE	Uitgave	01190	ICT/boekhouding	aankoop gebruiksvriendelijke software voor debiteurenbeheer	nieuw		10.000,00			
GE	Uitgave	01190	ICT/communicatie	Vervangen citrix awingu	nieuw		5.000,00			
GE	Uitgave	01190	ICT	Studie en POC two factor authentication	nieuw		10.000,00			
GE	Uitgave	01190	ICT	aankoop smartphones	aanpassing		10.000,00	10.000,00		
GE	Uitgave	01190	ICT	extra bandbreedte	nieuw		30.000,00			
GE	Uitgave	01190	ICT	nieuw intranet	nieuw		30.000,00			
GE	Uitgave	01190	ICT/communicatie	Aankoop digitale schermen/communicatiedragers voor het openbaar domein	nieuw		205.000,00			
GE	Uitgave	01190	ICT/technische dienst	FMIS software - technische diensten	nieuw		70.000,00			



GE	Uitgave	01190	ICT/sport	wifi in alle te reservern lokalen voorzien	nieuw		10.000,00			
GE	Uitgave	01190	ICT/sport	technische inrichting van de te reserveren lokalen voor presentaties (beamers, laptop,...)	nieuw		2.420,00			
GE	Uitgave	01193	rollend materieel	aankoop bus - schrapping krediet	aanpassing	-100.000,00				
GE	Uitgave	01193	rollend materieel	aankoop diverse wagens	aanpassing		200.000,00			
GE	Uitgave	01710	Participatie	isolatiepanelen plafond De Wiek	nieuw		2.000,00			
GE	Uitgave	02000	wegen	onteigeningen	aanpassing			100.000,00		
GE	ontvangst	02000	algemeen	Verkoop site Leopoldlaan	verschuiving			-6.101.200,00		6.101.200,00
GE	Uitgave	02000	wegen	nieuwe bushokjes De Lijn - voorzien van bijkomende kredieten	aanpassing		30.000,00			
GE	ontvangst	02200	parking	Er werd beslist om geen garageboxen te bouwen en te verkopen in de parking Badenlaan, maar deze volledig als rotatieparking te behouden - schrapping krediet	aanpassing	-900.000,00	-900.000,00			
GE	Uitgave	02200	parkeren	Het parkeerbeheer wordt in concessie gegeven ==> schrapping van de voorziene investeringskredieten	aanpassing	-966.545,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
GE	Uitgave	02200	parkeren	verkeersgeleidingsborden	aanpassing		120.000,00			



GE	Uitgave	05200	Toerisme	aankoop garage Omnia en inrichting als interactief toerismehuis	nieuw		1.500.000,00	300.000,00		
GE	Uitgave	05200	Toerisme	aankoop klein materiaal evenementen	aanpassing		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GE	Uitgave	05200	Toerisme	project Ter Yde	nieuw		10.000,00			
GE	Uitgave	05200	Toerisme	ticketkiosk + display brochures	nieuw		35.000,00			
GE	Uitgave	06290	Huisvesting	aankoop patrimonium ikv tijdelijke huisvesting	nieuw		500.000,00			
GE	Uitgave	06800	groendienst	bos Kalkaert	nieuw		22.500,00			
GE	Uitgave	07030	Openbare bibliotheken	Verhoging jaarlijks investeringsbudget	aanpassing		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
GE	Uitgave	07030	Openbare bibliotheken	meubilair - 2 rekken voor fictie afdeling	nieuw		12.750,00			
GE	Uitgave	07050	Cultuur	zomerexpo kerken hinterland (Leffinge)	nieuw		25.000,00			
GE	Uitgave	07110	Diensten voor toerisme	aankoop nieuw materiaal voor uitleendienst (in kader van evenementen)	nieuw		105.000,00	82.000,00		
GE	Uitgave	07110	Openluchtrecreatie	sculptuur zeedijk Westende-Bad / 50% betoelaging door Beaufort	nieuw			50.000,00		
GE	Uitgave	07400	Sport	herstel dak en verlichting sporthal De barloke	aanpassing		0,00		50.000,00	
GE	Uitgave	07400	Sport	Herinrichting Calidris als reddersite - verhoging kredieten	aanpassing		61.500,00			



GE	Uitgave	07400	Sport	Vervanging van de betonnen omheining van het 2° veld Leffinge	nieuw		3.000,00			
GE	Uitgave	07400	Sport	Inrichten site voetbal slijpe als natuurpark	nieuw		50.000,00			
GE	ontvangst	08000	ICT/onderwijs	subsidie i.k.v. digisprong scholen	nieuw		62.984,00			
GE	Uitgave	08000	onderwijs	vervangen ramen sporthal school Lombardsijde	nieuw		40.000,00			
GE	Uitgave	08000	onderwijs	renovatie school Leffinge - schrapping krediet	aanpassing		-244.545,00			
GE	Uitgave	08000	ICT/onderwijs	digisprong scholen	nieuw		77.894,00			
GE	Uitgave	08000	onderwijs	turnmateriaal gemeentescholen	nieuw		20.000,00			



Belangrijkste wijzigingen betreffende investeringen / desinvesteringen OCMW:

Entiteit	U/O	Bltem	Dienst	korte toelichting	krediet	2021	2022	2023	2024	2025
OC	Uitgave	01195	gebouwenbeheer	uitbreiding toegangscontrole Welzijnshuis en Stille Meers	nieuw		40.000,00			
OC	ontvangst	01900	algemeen	verkoop percelen landbouwgrond	aanpassing	92.285,00				
OC	Uitgave	07500	Jeugd	Verbouwing loods site OCMW waar jeugddienst gevestigd is	nieuw		30.000,00			
OC	Uitgave	09510	Dienstencentra	aankoop nieuw terrasmeubilair	nieuw		3.000,00			
OC	Uitgave	09530	woon- en zorgcentra	matrasdetectoren	nieuw		4.000,00			
OC	Uitgave	09530	woon- en zorgcentra	verfraaien gangen	nieuw		5.000,00			
OC	Uitgave	09530	woon- en zorgcentra	vernieuwen TV netwerk	nieuw		65.000,00			
OC	Uitgave	09530	woon- en zorgcentra	rolstoelfiets	nieuw		8.000,00			
OC	Uitgave	09530	woon- en zorgcentra	Elektronisch zorgdossier + upgrade wifi	nieuw		100.000,00			



Overdracht niet aangewende investeringskredieten 2020 gemeente (goedgekeurd bij collegebesluit dd. 23/02/21 pt. 25)

Bltem	Omschr. Bltem	Omschr. Actie	enveloppe	U_O	overgedragen
07110	Openluchtrecreatie	Er wordt een nieuw casino gerealiseerd op de Zeedijk in Middelkerke tegen 1 juli 2022.	1.1.1.1	Uitgave	677.666,71 €
07110	Openluchtrecreatie	Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad en fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein tegen eind 2024.	1.1.1.2	Uitgave	50.000,00 €
07110	Openluchtrecreatie	Heraanleg van de zeedijk van Westende-bad en fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein tegen eind 2024.	1.1.1.2	Uitgave	692.948,01 €
03000	Ophalen van huisvuil	50% van de afvalrecipiënten op het openbaar domein werden vernieuwd tegen eind 2022.	1.1.2.1	Uitgave	55.500,00 €
03000	Ophalen van huisvuil	50% van de afvalrecipiënten op het openbaar domein werden vernieuwd tegen eind 2022.	1.1.2.1	Uitgave	95.943,47 €
03090	Overig afvalbeheer	Inrichting en opstart van een nieuw containerpark met gedifferentieerd tarief tegen 1 april 2020.	1.1.2.2	Ontvangst	429.840,00 €
03090	Overig afvalbeheer	Inrichting en opstart van een nieuw containerpark met gedifferentieerd tarief tegen 1 april 2020.	1.1.2.2	Uitgave	204.812,85 €
06290	Overig woonbeleid	Opmaak en implementatie van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan tegen eind 2022.	1.1.3.1	Uitgave	100.000,00 €
02000	Wegen	Opmaak en implementatie van een beeldkwaliteitsplan voor diverse deelzones van het toeristisch gebied, tegen eind 2024.	1.1.3.2	Uitgave	60.000,00 €
02000	Wegen	Opmaak en implementatie van een beeldkwaliteitsplan voor diverse deelzones van het toeristisch gebied, tegen eind 2024.	1.1.3.2	Uitgave	47.750,00 €
02000	Wegen	Opmaak en implementatie van een beeldkwaliteitsplan voor diverse deelzones van het toeristisch gebied, tegen eind 2024.	1.1.3.2	Uitgave	300.000,00 €
06000	Ruimtelijke planning	Opmaak diverse Ruimtelijke Uitvoeringsplannen tegen eind 2024.	1.1.3.4	Uitgave	70.000,00 €



02000	Wegen	De opwaardering van onze landelijke wegen voor recreatief medegebruik tegen eind 2024.	1.1.3.5	Uitgave	570.793,71 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Uitgave	2.626.713,01 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Uitgave	58.869,97 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Uitgave	178.325,90 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Uitgave	1.982.578,22 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Uitgave	34.443,14 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Uitgave	25.000,00 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Uitgave	20.000,00 €
02000	Wegen	Er worden diverse openbare werken uitgevoerd voor de vernieuwing van de dorpskernen.	1.1.3.6	Uitgave	100.000,00 €
02200	Parkeren	Opmaak en implementatie van een parkeerbeleidsplan tegen eind 2024.	1.2.2.2	Uitgave	454.545,03 €
02200	Parkeren	Opmaak en implementatie van een parkeerbeleidsplan tegen eind 2024.	1.2.2.2	Uitgave	7.353,27 €
07050	Gemeenschapscentrum	Middelkerke heeft een duidelijk en uniform kader m.b.t. onze verenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad tegen eind 2020.	2.1.2.1	Uitgave	3.000,00 €
08000	Onderwijs	Middelkerke realiseert 3 nieuwe ontmoetingsruimtes voor de verenigingen tegen eind 2024.	2.1.2.2	Uitgave	1.626,24 €
07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	Investeren in de renovatie van de hoofdkerk van Middelkerke Sint-Willibrordus tegen eind 2022.	2.1.3.1	Uitgave	163.933,50 €



07900	Bijdrage aan de besturen van de erediens	Herinrichten en beveiligen van de kerk van Sint-Pieters-Kapelle als ontmoetingsruimte tegen eind 2020.	2.1.3.2	Uitgave	65.000,00 €
07500	Jeugd	Middelkerke renoveert zes speelpleinen tegen eind 2024.	2.2.1.2	Uitgave	34.504,09 €
09450	Dienst onthaal gezinnen	De gemeente voorziet in accommodatie voor 2 groepsopvangen voor onthaalouders tegen eind 2022.	2.2.2.1	Uitgave	72.556,46 €
09450	Dienst onthaal gezinnen	De gemeente voorziet in accommodatie voor 2 groepsopvangen voor onthaalouders tegen eind 2022.	2.2.2.1	Uitgave	12.934,39 €
07050	Gemeenschapscentrum	Aanpassingswerken van de Zwerver in het kader van toegankelijkheid tegen eind 2021.	2.4.1.4	Uitgave	25.000,00 €
07400	Sport	Ontwikkeling van een evenementenpark op de site Krokodiel met ruimte voor allerhande sport en spel en voor verenigingen tegen eind 2024.	2.4.2.1	Uitgave	352.305,47 €
07400	Sport	Ontwikkeling van een evenementenpark op de site Krokodiel met ruimte voor allerhande sport en spel en voor verenigingen tegen eind 2024.	2.4.2.1	Uitgave	307.000,00 €
07400	Sport	Opwaardering van de sportinfrastructuur.	2.4.2.2	Uitgave	8.000,00 €
01100	Secretariaat	Bouw van een nieuw gemeentehuis tegen eind 2024.	3.2.1.1	Uitgave	210.761,11 €
01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..)	Verder uitbouw gemeentelijke werf tegen eind 2024.	3.2.1.2	Uitgave	60.960,00 €
01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..)	Verder uitbouw gemeentelijke werf tegen eind 2024.	3.2.1.2	Uitgave	7.664,30 €
02000	Wegen	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	25.000,00 €
01195	Gebouwenbeheer	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	70.224,60 €
06700	Straatverlichting	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	806.885,76 €
02000	Wegen	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	5.000,00 €
06800	Parken en plantsoenen	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	11.604,34 €
01192	Technische diensten (admini, schr, elektr, mag, lood, gar,..)	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	12.602,62 €
01194	Poetsdienst	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	9.500,00 €
02000	Wegen	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	15.405,65 €



05200	Diensten voor toerisme	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	1.000,00 €
06800	Parken en plantsoenen	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	18.186,60 €
07010	Cultuurcentrum	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	11.000,00 €
07030	Openbare bibliotheken	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	1.566,95 €
07100	Feesten en plechtigheden	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	22.463,17 €
07400	Sport	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	2.964,50 €
07500	Jeugd	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	711,24 €
09451	IBO	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	2.915,24 €
01100	Secretariaat	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	15.501,20 €
01190	Informaticadienst	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	47.536,46 €
01193	Rollend Materieel	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	4.926,72 €
07110	Openluchtrecreatie	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	16.000,00 €
03100	Beheer van regen- en afvalwater	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	735,64 €
06400	Elektriciteitsvoorziening	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	20.618,63 €
06900	Overige nutsvoorzieningen	overige beleid - jaarlijks terugkerende budgetten	OB-A	Uitgave	1.134,00 €
02000	Wegen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Ontvangst	451.556,39 €
02000	Wegen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	50.000,00 €
02000	Wegen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	124.000,00 €
02200	Parkeren	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	247.392,54 €
07110	Openluchtrecreatie	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	297.000,07 €
08000	Onderwijs	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	33.853,28 €
07400	Sport	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	7.800,00 €
07900	Bijdrage aan de besturen van de erediens	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	25.000,00 €
08000	Onderwijs	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	35.000,00 €
02000	Wegen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	2.610,65 €
02000	Wegen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	50.000,00 €



01130	Archief	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	25.000,00 €
01193	Rollend Materieel	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	365.017,45 €
03490	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	53.527,83 €
07030	Openbare bibliotheken	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	35.000,00 €
07110	Openluchtrecreatie	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	10.000,00 €
07400	Sport	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	8.470,00 €
02000	Wegen	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	10.000,00 €
01190	Informaticadienst	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	19.076,68 €
07900	Bijdrage aan de besturen van de erediensten	overige beleid - gebouwen, infrastructuur,...	OB-B	Uitgave	114.480,00 €



Overdracht niet aangewende investeringskredieten 2020 OCMW (goedgekeurd bij besluit vast bureau dd. 23/02/21 pt.3)

Bltem	Omschr. Bltem	Omschr. Actie	Oms InvestEnveloppe	U_O	overgedragen
01900	Overig algemeen bestuur	Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang in Middelkerke tegen eind 2024.	2.2.2.2	Uitgave	10.000,00 €
01900	Overig algemeen bestuur	Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang in Middelkerke tegen eind 2024.	2.2.2.2	Uitgave	10.000,00 €
01900	Overig algemeen bestuur	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.	2.3.1.1	Uitgave	64.985,35 €
01900	Overig algemeen bestuur	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.	2.3.1.1	Uitgave	50.000,00 €
01900	Overig algemeen bestuur	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.	2.3.1.1	Uitgave	215.000,00 €
01900	Overig algemeen bestuur	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.	2.3.1.1	Uitgave	188.010,00 €
01900	Overig algemeen bestuur	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.	2.3.1.1	Uitgave	25.000,00 €
01900	Overig algemeen bestuur	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.	2.3.1.1	Uitgave	11.661,71 €
01900	Overig algemeen bestuur	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.	2.3.1.1	Uitgave	573,93 €
01900	Overig algemeen bestuur	Ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis tegen eind 2024.	2.3.1.1	Uitgave	362.048,54 €



01900	Overig algemeen bestuur	In het kader van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal Westhoek-Houtland, dat opgestart wordt tussen de lokale besturen van de drie eerstelijnszones (Westhoek, Westkust & Polder, Houtland & Polder), waarbij gemeente Houthulst optreedt als beherende gemeente, wordt er een éénloket ingericht in het welzijnshuis, tegen eind 2021 (deelrapportagecode WVG200/2).	2.3.2.2	Uitgave	3.591,52 €
09460	Thuisbezorgde maaltijden		OB-A	Uitgave	5.604,39 €
09530	Woon- en zorgcentra		OB-A	Uitgave	908,61 €
09520	Assistentiewoningen		OB-B	Uitgave	2.600,00 €
01900	Overig algemeen bestuur		OB-B	Uitgave	4.899,00 €
09530	Woon- en zorgcentra		OB-B	Uitgave	31.500,00 €



Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

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



Gestemd door de gemeenteraad en OCMW-raad in openbare vergadering van 16 december 2021

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur,

de voorzitter,

Jurgen Vergauwe

Tom Dedecker