



Aanpassing nr. 1 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
I. 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.	10
Indicatoren actieplan	10
1.1.3 Middelkerke stimuleert de architecturale en ruimtelijke ontwikkeling van haar woonkernen.	12
Indicatoren actieplan	12
1.2 Middelkerke waarborgt de leefbaarheid van de gemeente.	15
1.2.1 De gemeente Middelkerke waarborgt kwaliteitsvol wonen.	15
Indicatoren actieplan	15
1.2.2 Actualisatie van het gemeentelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid	16
Indicatoren actieplan	16
1.2.3 Middelkerke plaatst camera's op het openbaar domein om zo de veiligheid te verhogen	18
Indicatoren actieplan	18
II. Mens	19
2.1 Middelkerke zet in op het verder ontwikkelen van een betrokken bevolking.	19
2.1.1 Middelkerke voert een actief beleid inzake burgerparticipatie.	19
Indicatoren actieplan	19
2.1.2 Middelkerke zet in op een actief en bloeiend verenigingsleven. (LCBVBP01) 19	
Indicatoren actieplan	19
2.1.3 Middelkerke zet in op de herbestemming van kerken.	21
Indicatoren actieplan	21
2.2 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.	22
	2



2.2.1	Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeuginfrastructuur. (LJBVBP01).....	22
	Indicatoren actieplan.....	22
2.2.2	Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.....	23
	Indicatoren actieplan.....	23
2.2.3	Middelkerke optimaliseert en ontwikkelt 2 financiële impulsmaatregelen die jonge gezinnen stimuleren om zich te vestigen in Middelkerke.	24
	Indicatoren actieplan.....	24
2.3	Middelkerke zet in op een optimaal hulpverleningsaanbod binnen de gemeente.	25
2.3.1	Middelkerke zal de infrastructuur van het welzijnshuis opwaarderen.	25
	Indicatoren actieplan.....	25
2.3.2	De gemeente Middelkerke realiseert de inkanteling van alle welzijnsdiensten op de welzijnssite.....	26
	Indicatoren actieplan.....	26
2.3.3	Middelkerke zet in op activering en buurtgerichte zorg.	27
	Indicatoren actieplan.....	27
	Indicatoren actieplan.....	29
2.4	Middelkerke zet in op een goed ontwikkeld cultureel en sportief aanbod.	30
2.4.1	Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente.	30
	Indicatoren actieplan.....	30
2.4.2	Middelkerke optimaliseert het sportaanbod in de gemeente.	32
	Indicatoren actieplan.....	32
III.	Organisatie.....	33
3.1	Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente.....	33
3.1.1	Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal.	33
	Indicatoren actieplan.....	33
3.2	De gemeente Middelkerke creëert een optimale werkomgeving voor de medewerkers.....	34
3.2.1	Het realiseren van een optimale accommodatie voor een doeltreffende werking van het gemeentebestuur tegen eind 2024.	34
	Indicatoren actieplan.....	34



3.2.2 De gemeente Middelkerke realiseert initiatieven om zo een optimale werkomgeving te creëren voor het personeel.	36
Indicatoren actieplan.....	36
2. Aangepaste financiële nota.....	37
Aangepast financieel doelstellingenplan (M1).....	38
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2).....	45
Aangepast overzicht kredieten (M3).....	49
3. Aangepaste toelichting.....	51
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	52
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	55
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	63
Evolutie financiële schulden (T4).....	130
Financiële risico's.....	132
Risico's inzake schuldbeheer.....	132
Renterisico: risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende markttrente.....	132
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge.....	132
Risico's inzake thesauriebeheer.....	133
Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven.....	133
Werkingskosten.....	133
Evolutie van de pensioenlasten en van de samenstelling van het personeelsbestand.....	133
Gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie.....	134
Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten.....	134
Fiscale ontvangsten.....	134
Dividenden.....	134
Subsidies.....	134
Andere ontvangsten.....	134
Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten.....	135
Borgstellingen.....	135
Belangrijke subsidiebeloften.....	135
Toegestane leningen.....	135



Langdurige overeenkomsten.....	135
Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen	136
Politiezone	136
Hulpverleningszone	136
AGB Middelkerke.....	136
Andere risico's.....	136
Hangende juridische geschillen	136
Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen	136
Raming kostprijs belangrijke investeringen	137
Beschrijving grondslagen en assumpties	138
Exploitatie-uitgaven	138
Operationele uitgaven.....	138
Financiële uitgaven	140
Exploitatieontvangsten	140
Operationele ontvangsten	140
Financiële ontvangsten	142
Investeringen.....	143
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	144
Motivering van de wijziging	145
Algemeen.....	145
Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2020 en het MJP	145
Investeringen	145
Detail belangrijkste wijzigingen investeringsproject OB-A & OB-B	146
Exploitatie	147
Impact coronacrisis op kredieten 2020	149
Gemeente.....	149
OCMW.....	150
Impact coronacrisis op kredieten 2021-2025	152



1. Wijzigingen van de strategische nota

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

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



I. Ruimte

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

1.1.1 Middelkerke verhoogt de aantrekkelijkheid van de toeristische kustzone.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Uit de 2-jaarlijkse tevredenheidsbevraging blijkt dat de aantrekkelijkheid van de toeristische kustzone met minstens 5% gestegen is.
<input type="checkbox"/>	Het aantal bezoekers op jaarbasis stijgt met minstens 5% tegen 2024.
<input type="checkbox"/>	Er wordt een nieuw casino gerealiseerd op de Zeedijk in Middelkerke tegen 1 juli 2023.
<input type="checkbox"/>	De Zeedijk van Westende-bad is heraangelegd tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	Fase 1 van de heraanleg van het Rauschenbergplein wordt voltooid tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	Er werden nieuwe concessies opgemaakt voor de verderzetting van strandbars.
<input type="checkbox"/>	Er werden bijkomende strandzones voorzien om tegemoet te komen aan de diversiteit en de verwachtingen van de strandbezoekers.
<input type="checkbox"/>	Het strand en de strandfaciliteiten zijn op diverse plaatsen toegankelijk voor iedereen.

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

- Gunning van de Design & Build opdracht voor de bouw van een nieuw casino tegen het einde van de zomer van 2020.



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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
Uitgaven	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
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.000.000	15.200.000	27.000.000	10.800.000	0	0
Saldo	-1.000.000	-15.200.000	-27.000.000	-10.800.000	0	0

Wijzigingen:

Naast een herschikking van de kredieten over de verschillende jaren worden ook bijkomende kredieten voorzien voor een totaal bedrag van 19 mio euro (10 mio euro extra voor de bouw van het nieuw casinogebouw (cf. gunningsbesluit college 09/09/2020) en 9 mio euro voor de vernieuwing van de zeedijk Middelkerke (gedeelte tussen de Ponchonstraat en de P. Desmet de Naeyerstraat).

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 Ronde, 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.

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	800.000	0	0	0
Uitgaven	1.350.000	4.600.000	5.900.000	2.400.000	500.000	0
Saldo	-1.350.000	-4.600.000	-5.100.000	-2.400.000	-500.000	0

Wijzigingen:

De kredieten in het kader van de heraanleg van het Rauschenbergplein worden gezien de huidige stand van het dossier verminderd tot 1,2 mio euro. Voor de vernieuwing van de Zeedijk in Westende is er momenteel 13,5 mio euro voorzien.



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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	46.115	46.115	46.115	46.115	46.115	46.115
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	46.115	46.115	46.115	46.115	46.115	46.115

Wijzigingen: geen

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.

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

Wijzigingen: geen

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.

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

Wijzigingen: geen



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

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat de tevredenheid over de netheid en reinheid van het openbaar domein met minstens 5% stijgt.
<input type="checkbox"/>	De netheidsindex die wordt toegekend door Mooimakers verhoogt met minstens 1 punt tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	De afvalrecipiënten worden vernieuwd tegen eind 2022.
<input type="checkbox"/>	Er is een nieuw recyclagepark met gedifferentieerd tarief operationeel tegen 1 april 2020.
<input type="checkbox"/>	Er is een nieuw beheersplan m.b.t. de reinheid van het openbaar domein opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2020.

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

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

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	155.500	155.500	150.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-155.500	-155.500	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000

Wijzigingen: geen



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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	429.840	82.280	0	0	0	0
Uitgaven	524.560	0	0	0	0	0
Saldo	-94.720	82.280	0	0	0	0

Wijzigingen: geen

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
Saldo	-800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0

Wijzigingen:

De budgetten voorzien voor de leasing van voertuigen / machines werden geschrapt in 2020. Deze leasings zullen ten vroegste van start gaan vanaf 2021.



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

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Er is een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2022.
<input type="checkbox"/>	Voor de diverse deelzones van het toeristisch gebied wordt een beeldkwaliteitsplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	Minstens 50% van de bevroegde inwoners zijn tevreden over de aanpassingen van het straatbeeld in de diverse deelzones van het toeristisch gebied.
<input type="checkbox"/>	Er is street art aanwezig op het openbaar domein tegen eind 2022.
<input type="checkbox"/>	De diverse vooropstelde RUP's worden opgemaakt tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	De landelijke wegen worden vernieuwd tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	De vooropgestelde openbare werken worden uitgevoerd tegen eind 2024.

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.

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

Wijzigingen: geen



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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	407.750	420.000	710.000	300.000	300.000	0
Saldo	-407.750	-420.000	-710.000	-300.000	-300.000	0

Wijzigingen: geen

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.000	7.500	7.500	0	0	0
Saldo	-10.000	-7.500	-7.500	0	0	0

Wijzigingen: geen

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 werkhuisen.
- RUP Rauschenbergplein: wijziging RUP voor de realisatie van woonbestemming.
- Opmaak RUP Westende-bad.



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

Wijzigingen: geen

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

- De landelijke wegen worden vernieuwd tegen eind 2024.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	610.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo	-610.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Wijzigingen:

In 2020 is er € 400.000 gegund voor het opwaarderen van de wegen. Het saldo is nodig voor facturen betreffende werken gegund in 2019 die pas in 2020 werden uitgevoerd. T.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan dalen de kredieten voor 2020 met € 190.000.

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.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.151.102	2.950.000	6.105.755	1.790.166	762.300	0
Uitgaven	7.926.762	5.164.345	5.760.000	4.677.000	500.000	500.000
Saldo	-5.775.660	-2.214.345	345.755	-2.886.834	262.300	-500.000

Wijzigingen:

De kredieten betreffende bovenstaande werken werden geactualiseerd en verschoven in het meerjarenplan. Netto dalen deze kredieten t.o.v. het oorspronkelijk MJP met een € 500.000.

Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van een aangepaste raming voor de renovatie van de Spermaliestraat, het Oudstrijdersplein, de Gas- en Watervlietstraat.

1.2 Middelkerke waarborgt de leefbaarheid van de gemeente.

1.2.1 De gemeente Middelkerke waarborgt kwaliteitsvol wonen.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	De gemeentelijke verordeningen m.b.t. wonen en bouwen worden bijgestuurd tegen eind 2021.
<input type="checkbox"/>	Er is een gebiedsdekkend woonkwaliteitsbeleid conform de Vlaamse Wooncode tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	Het sociaal bindend objectief wordt behaald tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	De tevredenheid van de inwoners m.b.t. het woonbeleid in Middelkerke stijgt met minstens 5%.

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.



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 tweede verblijf om leegstand te verdoezelen tegen eind 2022.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.500	15.500	20.500	25.500	30.500	40.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	10.500	15.500	20.500	25.500	30.500	40.500

Wijzigingen: geen

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.

1.2.2 Actualisatie van het gemeentelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Er kan actief lobbywerk worden aangetoond voor de realisatie van bovenlokale projecten.
<input type="checkbox"/>	Er wordt een parkeerbeleidsplan opgemaakt en geïmplementeerd tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	De diverse acties uit het parkeerbeleidsplan worden uitgevoerd tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	Minstens 50% van de bevroagde inwoners in het tevredenheidsonderzoek geeft aan verbetering te merken m.b.t. het parkeren in Middelkerke.
<input type="checkbox"/>	Er zijn deelauto's beschikbaar op de site van het huidige zwembad tegen eind 2022.
<input type="checkbox"/>	De deelauto's worden minstens 50% van de beschikbare tijd gebruikt tegen eind 2024.



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.

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	663.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
Uitgaven	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	663.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	506.700	162.200	149.200	162.200	149.200	158.000
Saldo	-506.700	-162.200	-149.200	-162.200	-149.200	-158.000

Wijzigingen: Door de impact van de coronacrisis worden de gebudgetteerde inkomsten uit parkeren verminderd in het jaar 2020.

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Saldo	-14.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Wijzigingen: geen



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

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Minstens 10% van de bevroagde inwoners geeft in de tevredenheidsbevraging aan dat de aanwezigheid van camera's op het openbaar domein het veiligheidsgevoel verhogen.
<input type="checkbox"/>	Op diverse plaatsen in Middelkerke worden camera's geplaatst om zo de veiligheid te verhogen tegen eind 2021.

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.

Investeringen								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0

Wijzigingen: geen



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	
<input type="checkbox"/>	Tegen eind 2020 is er een participatiereglement waarin de werking van de adviesraden en werkgroepen geregeld is.
<input type="checkbox"/>	In 2020, 2022 en in 2024 wordt een tevredenheidsbevraging georganiseerd bij de inwoners.
<input type="checkbox"/>	Jaarlijks zijn er 5 initiatieven voor burgerparticipatie.

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.

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.

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

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Er is een duidelijk uniform kader m.b.t. verenigingen goedgekeurd tegen eind 2021.
<input type="checkbox"/>	Er zijn 3 nieuwe ontmoetingsruimtes tegen eind 2024.



<input type="checkbox"/>	Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat minstens 25% van de bevolking tevreden is over de manier waarop men betrokken wordt bij het beleid.
<input type="checkbox"/>	Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat minstens 50% van de inwoners op de hoogte zijn van de initiatieven die genomen worden op het vlak van burgerparticipatie.

2.1.2.1 Middelkerke heeft een duidelijk en uniform kader m.b.t. onze verenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad tegen eind 2021.

- 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.

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

Wijzigingen: geen

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.

	Investerings					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.000	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0

Wijzigingen:

De kredieten voorzien in 2021 voor de herinrichting van de Calidris als verenigingsruimte werden geschrapt uit deze actie (€ 15.000).



2.1.3 Middelkerke zet in op de herbestemming van kerken.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	De hoofdkerk van Middelkerke Sint-Willibrordus is gerenoveerd tegen eind 2022.
<input type="checkbox"/>	De kerk van Sint-Pieters-Kapelle wordt ingericht als ontmoetingsruimte tegen eind 2020.
<input type="checkbox"/>	De St. Theresiakapel werd verworven en ingericht met een socio-culturele functie tegen eind 2020.

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.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	155.000	89.301	244.301	100.000	450.000	0	0	0
Saldo	-155.000	-89.301	-244.301	-100.000	-450.000	0	0	0

Wijzigingen:

Overdracht ongebruikte kredieten 2019 en verhoging toelage Kerkfabriek Middelkerke in kader van de werken St. Willibrorduskerk fase 3.

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 wordt ingericht als ontmoetingsruimte tegen eind 2020.

Investerings								
	Vorig 2020	Wijz. 2020	Nieuw 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0
Saldo	-92.000	0	-92.000	0	0	0	0	0

Wijzigingen: geen



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.

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

Wijzigingen: geen

2.2 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.

2.2.1 Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeugdinfrastructuur. (LJBVBP01)

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

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.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	264.569	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	264.569	0	0

Wijzigingen:

In de huidige situatie zal het jeugdhuis waarschijnlijk worden ondergebracht op de site van het Welzijnshuis. De investeringskredieten ten belope van € 150.000 die voorzien waren in 2022 worden bijgevolg geschrapt uit het meerjarenplan van het AGB en worden opgenomen in het meerjarenplan van gemeente & OCMW (onder actie 2.3.1.1.: ontwikkeling en realisatie van de totaalaanpak van de infrastructuur van de site van het welzijnshuis).



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 dijkgljibanen.

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	55.000	70.000	40.000	20.000	20.000
Saldo	-105.000	-55.000	-70.000	-40.000	-20.000	-20.000

Wijzigingen: geen

2.2.2 Middelkerke zal de infrastructuur voor kinderopvang opwaarderen en uitbreiden.

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



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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	142.200	60.000	0	0	0	0
Saldo	-142.200	-60.000	0	0	0	0

Wijzigingen:

In het college van 15/09/2020 werd beslist om de bibliotheek van Lombardsijde om te bouwen tot groepsopvang gezien er onvoldoende plaats is voor opvang van peuter en baby's in Middelkerke. Deze verbouwing werd in het oorspronkelijk meerjarenplan pas voorzien in 2021. Via een aanpassing van de raming werden kredieten van actie 1.1.3.5 verschoven naar actie 2.2.2.1 om deze werken eerder te kunnen starten (€ 88.000). In 2021 werden de kredieten daartegenover verlaagd met € 30.000.

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	20.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-150.000	0	0	0	0

Wijzigingen: Actualisatie en verschuiving van de kredieten in tijd. Het globale budget voor deze actie werd verlaagd van € 220.000 naar € 170.000.

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.

- Begin 2024 is het aantal inwoners jonger dan 40 jaar met minstens 2% gestegen.



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.

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

Wijzigingen: geen

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

2.3.1 Middelkerke zal de infrastructuur van het welzijnshuis opwaarderen.

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

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, ...).

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.390.589	200.000	0	0	0	0
Saldo	-1.390.589	-200.000	0	0	0	0

Wijzigingen:

Actualisatie en verschuiving van de kredieten in tijd. Het globale budget voor deze actie werd opgetrokken met € 92.757.



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

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

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

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

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

- Er wordt gestreefd naar een toegankelijke en kwaliteitsvolle sociale hulp- en dienstverlening door 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 aanvrager 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.

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



Wijzigingen:

Actualisatie van de kredieten. Het budget in 2020 wordt verlaagd met € 10.000.

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.

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

Wijzigingen: geen

2.3.3 Middelkerke zet in op activering en buurtgerichte zorg.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Personen met een leefloon krijgen een gepast activeringstraject tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	De gemeente Middelkerke ontvangt jaarlijks een trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.
<input type="checkbox"/>	De gemeente Middelkerke ontvangt jaarlijks een compensatiesubsidie.
<input type="checkbox"/>	De sociale cohesie wordt versterkt door het verder uitbouwen van buurtgerichte zorg tegen eind 2024, met specifieke aandacht voor de probleemzones.
<input type="checkbox"/>	Het sociaal patrimonium van het welzijnshuis wordt volledig overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	Uit de tweede tevredenheidsbevraging blijkt dat er minstens 5% mensen zich minder eenzaam voelen en/of meer betrokken voelen bij de buurt.



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.

2.3.3.2 Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

- Toekennen tijdelijke werkervaring trajectsubsidie/inspanningsvergoeding.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	64.304	60.304	60.304	60.304	60.304	60.304
Uitgaven	59.469	32.777	33.096	33.419	33.746	34.075
Saldo	4.834	27.527	27.207	26.884	26.558	26.229

Wijzigingen:

Actualisatie van de kredieten voor de trajectbegeleiders.

2.3.3.3 Tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

- Toekennen tijdelijke werkervaring compensatiesubsidie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	33.738	33.738	33.738	33.738	33.738	33.738
Uitgaven	449.538	651.433	657.630	663.889	670.211	676.595
Saldo	-415.800	-617.695	-623.892	-630.151	-636.472	-642.857

Wijzigingen:

Voor het budgetjaar 2020 worden de kredieten voor de lonen art. 60 geactualiseerd.

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.



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.

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

Wijzigingen:

De kredieten werden verschoven in de tijd.

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

Indicatoren actieplan

- Mensen met een beperkt budget krijgen waardebonnen om te besteden in lokale handelszaken.
- Er worden diverse acties inzake armoedebestrijding ondernomen n.a.v. de Covid-19-pandemie.

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. (externe rapporteringscode ABB-BON-COR)

- Er worden waardebonnen voor lokale handelszaken verdeeld aan mensen met een beperkt budget.

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

Wijzigingen:

In 2020 wordt de subsidie gebudgetteerd die ontvangen werd van de Vlaamse Regering ter ondersteuning van het consumptiebudget van de kwetsbare gezinnen (n.a.v. de coronacrisis).



2.3.4.2 Middelkerke zet in op armoedebestrijding nav de Covid-19 pandemie. (externe rapporteringscode ADD-ARM-COR)

- Middelkerke onderneemt diverse acties inzake armoedebestrijding n.a.v. de Covid-19-pandemie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.031	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.031	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Wijzigingen:

In 2020 wordt de subsidie gebudgetteerd die ontvangen werd voor armoedebestrijding n.a.v. de coronacrisis.

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

2.4.1 Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente.

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



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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	125.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-125.000	0	0	0	0

Wijzigingen: geen

2.4.1.2 Herlokaliseren van Bizart in de Calidris tegen 1 september 2020.

- Bizart is gelokaliseerd in de Calidris tegen 1 september 2020.

Wijziging:

De herlokalisering van Bizart in de Calidris gaat niet door. Deze actie wordt bijgevolg geschrapt en zal niet meer vermeld worden in een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

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

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

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	25.000	125.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-125.000	0	0	0	0

Wijzigingen: geen



2.4.2 Middelkerke optimaliseert het sportaanbod in de gemeente.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Op de site Krokodiel is een evenementenpark, met ruimte voor allerhande sport en spel en voor verenigingen, gerealiseerd tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	De aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente wordt opgewaardeerd tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	Uit de tevredenheidsbevraging blijkt dat de tevredenheid van minstens 10% van de bevroegde inwoners gestegen is m.b.t. het aanbod aan sportaccommodatie op het grondgebied van de Middelkerke.

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

- 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	775.237	796.043	817.259	838.903	860.980
Saldo	0	-775.237	-796.043	-817.259	-838.903	-860.980
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	1.273.875	0	0	0	0
Uitgaven	1.525.754	26.087.902	0	0	0	0
Saldo	-1.525.754	-24.814.027	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	24.022.902	0	0	0	0
Uitgaven	0	800.763	800.763	800.763	800.763	800.763
Saldo	0	23.222.139	-800.763	-800.763	-800.763	-800.763

Wijzigingen:

In 2020 werden twee woningen aangekocht gelegen nabij het sportpark zodoende de mogelijkheden met het sportpark verder uit te breiden. Hiervoor werd extra krediet opgenomen in het meerjarenplan t.b.v. € 485.000. Daarnaast werden de kredieten voor aanleg van de ventweg geactualiseerd (zowel langs uitgaven- als ontvangstenzijde) en werd de subsidie verschoven in tijd.



2.4.2.2 Opwaardering van de sportinfrastructuur.

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	323.000	0	0	0	0	0
Saldo	-323.000	0	0	0	0	0

Wijzigingen: geen

III. Organisatie

3.1 Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente.

3.1.1 Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal.

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	In de Oude Post en aan Les Zéphyrs worden tegen eind 2024 een gastvrij en toegankelijk onthaal ingericht.
<input type="checkbox"/>	De toeristische onthaalbalies van Middelkerke krijgen het Q-label toegekend door Westtoer tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	De eigenheid van Westende-bad, Middelkerke en het hinterland zijn bekend bij de Middelkerkse inwoner en de toerist en worden ook zo uitgedragen in de communicatie.

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

- Inrichten van 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.

Wijzigingen: zie aanpassing meerjarenplan AGB Middelkerke.



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.

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

Wijzigingen: geen

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

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

Indicatoren actieplan	
<input type="checkbox"/>	Tegen eind 2024 wordt een nieuw gemeentehuis gerealiseerd.
<input type="checkbox"/>	De gemeentelijke werf wordt verder uitgebouwd tegen eind 2024.
<input type="checkbox"/>	40% van het gemeentelijk wagenpark wordt vervangen door leasingvoertuigen tegen eind 2024.



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

- Tegen eind 2024 wordt een nieuw gemeentehuis gerealiseerd.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	250.000	250.000	200.000	5.000.000	6.300.000	0
Saldo	-250.000	-250.000	-200.000	-5.000.000	-6.300.000	0

Wijzigingen: geen

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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	105.000	0	0	0	0	0
Saldo	-105.000	0	0	0	0	0

Wijzigingen:

De kredieten voorzien in 2024 voor de bouw van een nieuwe loods ter vervanging van de winteropslag in Leffinge worden geschrapt in het meerjarenplan (- € 700.000).

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	32.200	152.800	179.600	216.700	276.900	353.700
Saldo	-32.200	-152.800	-179.600	-216.700	-276.900	-353.700

Wijzigingen:

Actualisatie van de kredieten in 2020 (- €105.000). De leasing van de nieuwe voertuigen wordt ten vroegste gestart in 2021.



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

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

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.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Wijzigingen: geen



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 2021 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 2020 gewijzigd. Bijgevolg worden in **het aangepast overzicht van de kredieten (schema M3)** zowel de bedragen voor het boekjaar 2020 als voor 2021 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 : 18/11/2020
Volnummer Budgetair Journaal : 10038818



Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1						
Exploitatie						
Uitgaven	10.800	45.800	95.800	95.800	95.800	95.800
Ontvangsten	216.115	221.115	1.121.115	1.121.115	2.621.115	2.621.115
Saldo	205.315	175.315	1.025.315	1.025.315	2.525.315	2.525.315
Investerings						
Uitgaven	12.204.572	25.967.345	39.955.000	18.697.000	1.820.000	1.020.000
Ontvangsten	2.580.942	3.032.280	6.905.755	1.790.166	762.300	0
Saldo	-9.623.630	-22.935.065	-33.049.245	-16.906.834	-1.057.700	-1.020.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2						
Exploitatie						
Uitgaven	14.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
Ontvangsten	674.000	1.184.000	1.189.000	1.194.000	1.199.000	1.209.000
Saldo	659.900	1.141.900	1.146.900	1.151.900	1.156.900	1.166.900
Investerings						
Uitgaven	506.700	162.200	209.200	222.200	149.200	158.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-506.700	-162.200	-209.200	-222.200	-149.200	-158.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	412.301	121.000	461.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-412.301	-121.000	-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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings						
Uitgaven	267.200	265.000	70.000	40.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	264.569	0	0
Saldo	-267.200	-265.000	-70.000	224.569	-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	589.238	684.210	690.727	697.308	703.956	710.670
Ontvangsten	183.272	99.042	99.042	99.042	99.042	99.042
Saldo	-405.966	-585.168	-591.685	-598.266	-604.914	-611.628
Investerings						
Uitgaven	1.400.589	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	200.000	400.000	400.000	0	0
Saldo	-1.400.589	0	400.000	400.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.4						
Exploitatie						
Uitgaven	0	775.237	796.043	817.259	838.903	860.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-775.237	-796.043	-817.259	-838.903	-860.980
Investerings						
Uitgaven	1.917.754	26.212.902	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.273.875	0	0	0	0
Saldo	-1.917.754	-24.939.027	0	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Saldo	-50.000	-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	112.200	232.800	259.600	296.700	356.900	433.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-112.200	-232.800	-259.600	-296.700	-356.900	-433.700
Investerings						
Uitgaven	355.000	250.000	200.000	5.000.000	6.300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-355.000	-250.000	-200.000	-5.000.000	-6.300.000	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	51.939.972	53.825.663	53.351.745	54.098.955	55.223.726	55.174.141
Ontvangsten	63.527.921	67.786.818	63.981.263	62.411.937	61.382.817	61.498.959
Saldo	11.587.949	13.961.155	10.629.518	8.312.982	6.159.091	6.324.818
Investerings						
Uitgaven	15.866.435	2.069.280	569.985	1.097.600	1.150.600	1.165.600
Ontvangsten	703.118	3.611.937	3.026.882	6.101.200	0	3.500.000
Saldo	-15.163.317	1.542.657	2.456.897	5.003.600	-1.150.600	2.334.400
Financiering						
Uitgaven	3.049.806	3.070.328	3.067.600	3.625.609	4.038.741	4.331.564
Ontvangsten	4.856.610	495.281	16.371.583	12.555.022	5.806.415	407.759
Saldo	1.806.805	-2.575.047	13.303.983	8.929.413	1.767.675	-3.923.805
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	53.016.311	55.955.810	55.586.015	56.398.122	57.611.386	57.667.392
Ontvangsten	64.601.309	69.290.975	66.390.421	64.826.095	65.301.975	65.428.117
Saldo	11.584.998	13.335.165	10.804.406	8.427.972	7.690.589	7.760.725
Investerings						
Uitgaven	32.930.551	55.247.727	41.465.185	25.067.800	9.450.800	2.374.600
Ontvangsten	3.284.060	8.118.092	10.332.637	8.555.935	762.300	3.500.000



Saldo	-29.646.491	-47.129.635	-31.132.548	-16.511.865	-8.688.500	1.125.400
Financiering						
Uitgaven	3.049.806	3.871.091	3.868.363	4.426.372	4.839.504	5.132.327
Ontvangsten	4.856.610	24.518.183	16.371.583	12.555.022	5.806.415	407.759
Saldo	1.806.805	20.647.092	12.503.220	8.128.650	966.912	-4.724.568



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 : 18/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038818



Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	11.584.998	13.335.165	10.804.406	8.427.972	7.690.589	7.760.725
a. Ontvangsten		64.601.309	69.290.975	66.390.421	64.826.095	65.301.975	65.428.117
b. Uitgaven		53.016.311	55.955.810	55.586.015	56.398.122	57.611.386	57.667.392
II. Investeringsaldo	(a-b)	-29.646.491	-47.129.635	-31.132.548	-16.511.865	-8.688.500	1.125.400
a. Ontvangsten		3.284.060	8.118.092	10.332.637	8.555.935	762.300	3.500.000
b. Uitgaven		32.930.551	55.247.727	41.465.185	25.067.800	9.450.800	2.374.600
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-18.061.493	-33.794.469	-20.328.142	-8.083.893	-997.911	8.886.125
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1.806.805	20.647.092	12.503.220	8.128.650	966.912	-4.724.568
a. Ontvangsten		4.856.610	24.518.183	16.371.583	12.555.022	5.806.415	407.759
b. Uitgaven		3.049.806	3.871.091	3.868.363	4.426.372	4.839.504	5.132.327
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-16.254.688	-13.147.378	-7.824.922	44.757	-30.999	4.161.557
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		37.727.168	21.472.480	8.325.103	500.180	544.938	513.938
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	21.472.480	8.325.103	500.180	544.938	513.938	4.675.496
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	21.472.480	8.325.103	500.180	544.938	513.938	4.675.496

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		11.584.998	13.335.165	10.804.406	8.427.972	7.690.589	7.760.725
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.550.791	3.370.810	3.366.735	4.021.350	4.433.088	4.724.568
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.049.806	3.871.091	3.868.363	4.426.372	4.839.504	5.132.327
b. Periodieke terugvordering leningen		499.014	500.281	501.628	405.022	406.415	407.759
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	9.034.207	9.964.355	7.437.671	4.406.623	3.257.501	3.036.157



Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	9.034.207	9.964.355	7.437.671	4.406.623	3.257.501	3.036.157
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-394.611	319.651	-1.297.222	-1.701.744	-1.906.502	-1.658.519
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.049.806	3.871.091	3.868.363	4.426.372	4.839.504	5.132.327
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.444.417	3.551.440	5.165.585	6.128.116	6.746.006	6.790.846
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	8.639.596	10.284.007	6.140.449	2.704.879	1.350.998	1.377.638



Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	21.472.480	8.325.103	500.180	544.938	513.938	4.675.496
• AGB Middelkerke	3.033.096	2.898.011	2.919.581	2.941.151	2.952.923	2.964.695
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	24.505.576	11.223.114	3.419.761	3.486.089	3.466.861	7.640.191
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	9.034.207	9.964.355	7.437.671	4.406.623	3.257.501	3.036.157
• AGB Middelkerke	-37.387	69.254	60.910	60.910	51.112	51.112
Totale autofinancieringsmarge	8.996.820	10.033.609	7.498.581	4.467.533	3.308.613	3.087.269
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	8.639.596	10.284.007	6.140.449	2.704.879	1.350.998	1.377.638
• AGB Middelkerke	-1.746.634	-1.615.050	-1.598.452	-1.573.510	-1.558.366	-1.533.423
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.892.962	8.668.957	4.541.997	1.131.369	-207.368	-155.785

* 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:
algemeen directeur:
financieel directeur:

Jean-Marie Dedecker
Jurgen Vergauwe
Roseline Keereman

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025
AfdrukDatum : 18/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10038818



Schema M3 : Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE MIDDELKERKE				
Exploitatie	41.268.819	55.144.365	43.913.448	60.324.728
Investerings	22.761.614	3.254.060	54.742.227	7.888.092
Financiering	2.386.474	494.014	3.198.588	24.518.183
<i>Leningen en Leasings</i>	2.386.474	25.000	3.198.588	24.047.902
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	469.014	0	470.281
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MIDDELKERKE				
Exploitatie	11.747.492	9.456.944	12.042.362	8.966.248
Investerings	10.168.937	30.000	505.500	230.000
Financiering	663.332	4.362.596	672.503	0
<i>Leningen en Leasings</i>	663.332	4.362.596	672.503	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 : 18/11/2020
Volnummer Budgettair Journaal : 10038818



Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.560.116	2.165.560	2.091.139	2.291.166	2.423.294	2.413.400
Ontvangsten	49.287.069	53.732.207	50.708.555	49.785.750	50.318.636	50.409.407
Saldo	47.726.953	51.566.647	48.617.416	47.494.584	47.895.342	47.996.007
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.416.737	2.868.588	264.569	0	0
Saldo	0	1.416.737	2.868.588	264.569	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.049.806	3.871.091	3.868.363	4.426.372	4.839.504	5.132.327
Ontvangsten	4.387.596	24.047.902	15.900.000	12.150.000	5.400.000	0
Saldo	1.337.791	20.176.811	12.031.637	7.723.628	560.496	-5.132.327
OVERIGE						
Exploitatie						
Uitgaven	51.456.195	53.790.249	53.494.876	54.106.957	55.188.091	55.253.992
Ontvangsten	15.314.240	15.558.768	15.681.865	15.040.345	14.983.339	15.018.710
Saldo	-36.141.955	-38.231.481	-37.813.010	-39.066.612	-40.204.753	-40.235.282
Investerings						
Uitgaven	32.930.551	55.247.727	41.465.185	25.067.800	9.450.800	2.374.600
Ontvangsten	3.284.060	6.701.355	7.464.050	8.291.366	762.300	3.500.000
Saldo	-29.646.491	-48.546.372	-34.001.135	-16.776.434	-8.688.500	1.125.400
Financiering						



Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	469.014	470.281	471.583	405.022	406.415	407.759
Saldo	469.014	470.281	471.583	405.022	406.415	407.759



Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

MIDDELKERKE

Spermaliestraat 1

KBO: 0207495668

NIS: 35011

MIDDELKERKE

Sluisvaartstraat 17

KBO: 0212199079

NIS: 35011

burgemeester:

Jean-Marie Dedecker

algemeen directeur:

Jurgen Vergauwe

financieel directeur:

Roseline Keereman

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Aangepaste financiële nota meerjarenplan 2020-2025

AfdrukDatum : 18/11/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10038818



Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	51.720.325	54.054.406	53.809.059	54.421.167	55.502.625	55.568.525
1. Goederen en diensten	12.952.277	13.971.437	13.965.277	13.302.883	13.820.610	13.353.803
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.951.051	29.922.105	30.217.808	30.515.983	30.817.626	31.102.283
<i>a. Politiek personeel</i>	401.390	397.340	401.313	405.326	409.379	413.473
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	10.783.970	10.380.962	10.484.771	10.589.135	10.695.027	10.801.977
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	14.770.529	15.910.127	16.069.227	16.229.919	16.392.218	16.556.140
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	30.750	39.200	39.592	39.987	40.388	40.792
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	2.366.549	2.390.214	2.414.116	2.438.258	2.462.640	2.487.267
<i>f. Andere personeelskosten</i>	479.108	691.696	695.095	698.528	701.996	685.498
<i>g. Pensioenen</i>	118.756	112.567	113.692	114.829	115.978	117.137
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.920.875	1.657.238	1.657.238	1.657.238	1.657.238	1.657.238
4. Toegestane werkingssubsidies	7.729.173	8.407.859	7.872.969	8.872.296	9.148.651	9.396.701
- <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>	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- <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	4.651.291	5.644.419	5.858.723	6.053.083
- <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) – Farys S-divisie (2020-2021) en VITA (vanaf 2021)</i>	697.500	772.635	119.640	164.555	209.898	255.674
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	309.420	477.344	485.650	459.625	469.015	478.585
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	1.733.125	1.424.771	1.388.090	1.371.417	1.374.753	1.373.097
5. Andere operationele uitgaven	166.949	95.767	95.767	72.767	58.500	58.500
B. Financiële uitgaven	1.295.986	1.901.403	1.776.956	1.976.955	2.108.761	2.098.867
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.286.113	1.891.530	1.767.083	1.967.082	2.099.211	2.089.317



- aan financiële instellingen	1.279.113	1.184.428	1.090.680	1.314.378	1.470.206	1.484.011
- aan andere entiteiten	7.000	707.102	676.403	652.704	629.005	605.306
2. Andere financiële uitgaven	9.873	9.873	9.873	9.873	9.550	9.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	60.919.819	65.659.729	62.708.301	61.554.630	61.977.318	62.104.391
1. Ontvangsten uit de werking	8.764.336	9.634.555	10.650.027	9.983.635	11.403.635	11.413.635
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.083.090	40.722.690	36.856.062	36.439.213	35.530.622	35.724.181
a. Aanvullende belastingen	21.936.657	21.064.430	20.681.312	20.264.463	19.355.872	19.549.431
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	18.355.399	18.496.117	18.681.078	18.867.889	19.056.568	19.247.134
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.290.224	2.277.811	1.706.827	1.100.234	0	0
- Andere aanvullende belastingen	291.033	290.502	293.407	296.341	299.304	302.297
b. Andere belastingen en boetes	14.146.433	19.658.260	16.174.750	16.174.750	16.174.750	16.174.750
3. Werkingssubsidies	15.540.046	14.874.078	14.773.082	14.701.922	14.612.463	14.535.233
a. Algemene werkingssubsidies	8.960.359	8.771.142	8.663.244	8.567.943	8.456.228	8.354.371
- Gemeentefonds	6.762.407	6.643.380	6.521.662	6.383.805	6.228.828	6.055.910
- Andere algemene werkingssubsidies	2.197.953	2.127.762	2.141.582	2.184.138	2.227.400	2.298.461
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.197.953	2.127.762	2.141.582	2.184.138	2.227.400	2.298.461
- 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	6.579.687	6.102.936	6.109.838	6.133.979	6.156.235	6.180.862
- van de federale overheid	2.186.911	1.926.550	1.909.550	1.909.550	1.909.550	1.909.550
- van de Vlaamse overheid	4.390.090	4.173.760	4.197.662	4.221.803	4.246.185	4.270.812



- 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	2.686	2.626	2.626	2.626	500	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5. Andere operationele ontvangsten	481.347	377.407	378.130	378.860	379.598	380.343
B. Financiële ontvangsten	3.681.490	3.631.246	3.682.120	3.271.464	3.324.657	3.323.725
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	11.584.998	13.335.165	10.804.406	8.427.972	7.690.589	7.760.725

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	32.179.589	54.967.727	40.895.185	24.947.800	9.330.800	2.254.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.179.589	54.967.727	40.895.185	24.947.800	9.330.800	2.254.600
a. Terreinen en gebouwen	13.398.190	19.121.680	26.789.385	15.923.000	6.423.000	123.000
b. Wegen en andere infrastructuur	12.143.384	10.250.345	13.485.000	8.424.500	2.287.500	1.487.500
c. Roerende goederen	2.220.419	1.430.300	593.300	600.300	530.300	644.100
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.387.596	24.047.902	0	0	0	0
e. Erfgoed	30.000	117.500	27.500	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	281.500	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	469.462	200.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	358.781	100.000	450.000	0	0	0
- aan andere begunstigen	10.681	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	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	3.948	3.781.937	3.268.588	6.765.769	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.948	3.781.937	3.268.588	6.765.769	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.948	3.781.937	3.268.588	6.765.769	0	0
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



<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	3.280.112	4.336.155	7.064.050	1.790.166	762.300	3.500.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.280.112	4.336.155	7.064.050	1.790.166	762.300	3.500.000
- 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
III. Investeringsaldo	-29.646.491	-47.129.635	-31.132.548	-16.511.865	-8.688.500	1.125.400

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	3.049.806	3.871.091	3.868.363	4.426.372	4.839.504	5.132.327
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.049.806	3.871.091	3.868.363	4.426.372	4.839.504	5.132.327
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	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	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 hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	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 begunstigen	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.387.596	24.047.902	15.900.000	12.150.000	5.400.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.362.596	0	15.900.000	12.150.000	5.400.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	25.000	24.047.902	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	469.014	470.281	471.583	405.022	406.415	407.759
1. Terugvordering van toegestane leningen	469.014	470.281	471.583	405.022	406.415	407.759
a. Periodieke terugvorderingen	469.014	470.281	471.583	405.022	406.415	407.759
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	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	1.806.805	20.647.092	12.503.220	8.128.650	966.912	-4.724.568



Budgettair resultaat van het boekjaar	-16.254.688	-13.147.378	-7.824.922	44.757	-30.999	4.161.557
--	--------------------	--------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------



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 : 18/11/2020

Volgnummer Budgetair Journaal : 10038818



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>I. UITGAVEN</i>						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.017.750	0	2.017.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.017.750	0	2.017.750
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	2.017.750	0	2.017.750
<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	120.000	0	120.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	24.528.107	0	24.528.107
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	24.528.107	0	24.528.107
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	24.528.107	0	24.528.107
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	13.759.323	0	13.759.323



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	54.000.000	0	54.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	54.000.000	0	54.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	54.000.000	0	54.000.000
<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	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.750.000	0	14.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.750.000	0	14.750.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	13.550.000	0	13.550.000
<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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	800.000	0	800.000



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

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



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



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

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



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



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

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



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
<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	50.000	0	50.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
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	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	170.000	0	170.000
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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.610.000	0	2.610.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.610.000	0	2.610.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	2.610.000	0	2.610.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.287.500	0	1.287.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.287.500	0	1.287.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.223.000	0	1.223.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	64.500	0	64.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



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



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

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



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	66.000	0	66.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	66.000	0	66.000
<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	66.000	0	66.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
<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	65.000	0	65.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	794.301	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	92.000	0	92.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	92.000	0	92.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	92.000	0	92.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	10.000	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>	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: 2.2.1.2: 2.2.1.2 (Actieplan/Actie: 2.2.1 / 2.2.1.2)

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



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	202.200	0	202.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	202.200	0	202.200
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	118.000	0	118.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	84.200	0	84.200
<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	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	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>	0	0	0	160.000	0	160.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0



3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.590.589	0	1.590.589
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.590.589	0	1.590.589
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.530.993	0	1.530.993
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	59.597	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



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



Schema T3 : Investeringsproject: 2.3.2.2: 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	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	10.000	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>	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: 2.4.1.1: 2.4.1.1 (Actieplan/Actie: 2.4.1 / 2.4.1.1)

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



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	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: 2.4.1.2: 2.4.1.2 (Actieplan/Actie: 2.4.1 / 2.4.1.2)

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



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	150.000	0	150.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	27.613.656	0	27.613.656
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	27.613.656	0	27.613.656
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	3.030.754	0	3.030.754
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	560.000	0	560.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	24.022.902	0	24.022.902
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.273.875	0	1.273.875



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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	323.000	0	323.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	323.000	0	323.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	323.000	0	323.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	105.000	0	105.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



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



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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	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	0	0	25.000	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



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



Schema T3 : Investeringsproject: 2.2.1.1: 2.2.1.1 (Actieplan/Actie: 2.2.1 / 2.2.1.1)

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



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	264.569	0	264.569
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	264.569	0	264.569
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	264.569	0	264.569
<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. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0



B. Verkoop van materiële vaste activa	0	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>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0



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 : 18/11/2020

Volnummer Budgettair Journaal : 10038818



Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	40.590.952	60.770.491	72.244.119	79.554.615	79.822.289	79.822.289
1. Financiële schulden op 1 januari	40.074.447	40.590.952	60.770.491	72.244.119	79.554.615	79.822.289
2. Nieuwe leningen	4.387.596	24.047.902	15.900.000	12.150.000	5.400.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.871.091	-3.868.363	-4.426.372	-4.839.504	-5.132.327	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.802.046	3.799.318	4.357.327	4.770.458	5.063.282	-69.045
1. Financiële schulden op 1 januari	2.980.760	3.802.046	3.799.318	4.357.327	4.770.458	5.063.282
2. Aflossingen	-3.049.806	-3.871.091	-3.868.363	-4.426.372	-4.839.504	-5.132.327
3. Overboekingen	3.871.091	3.868.363	4.426.372	4.839.504	5.132.327	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	44.392.998	64.569.809	76.601.446	84.325.074	84.885.570	79.753.244



Financiële risico's

Risico's inzake schuldbeleer

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 schuldbeleer. Minstens één maal per jaar wordt de schuldportefeuille overlopen met de kredietinstellingen en wordt bekeken of er opportuniteiten zijn inzake schuldbeleer.

Belfius	Openstaande schuld op 01/01/2021
Gemeente	€ 26.220.502,18
OCMW	€ 6.559.787,16
Totaal	€ 32.780.289,34

BNP-Paribas Fortis	Openstaande schuld op 01/01/2021
Gemeente	€ 5.764.108,86
OCMW	€ -
Totaal	€ 5.764.108,86

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 geen extra leningen voorzien t.o.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.

Het oorspronkelijk meerjarenplan voorzag een stijging van de schuldlast met 33.45 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%. Na de korte heropleving vorig jaar zijn de korte en lange termijnrentevoeten opnieuw gedaald ten gevolge van de ingrepen van de ECB en de verlaagde economische groeiverwachtingen. Ook hier moeten we niet direct vrezen voor spectaculaire stijgingen. 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.

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.

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 31/12/2019 bedroeg dit reservefonds € 4.208.708,81.

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.



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 (ten vroegste vanaf 2021) is op vandaag nog niet gekend, maar 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

Het risico op juridische geschillen is 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

Het bestuur heeft de intentie om vanaf 2024 geen aanvullende personenbelasting meer te heffen. Voor de jaren 2020-2023 wordt ervan uitgegaan dat de impact van de taks shift en de vergrijzing op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting beperkt zal zijn.

Dividenden

Geen significant risico.

Subsidies

O.a. gemeentefonds, gesco-regularisatiepremie, compensatie Eliaheffing, ...

In het MJP werd rekening gehouden met de nieuwe prognoses van het gemeentefonds rekening houdend met een jaarlijkse verlaging van de aanslagvoet APB van 5% in 2019 tot 0% in 2024.

Geen significant risico.

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 € 858.520 voor het OVCO. Dit omvat de waarborg van de gemeente ten voordele van OVCO voor de bouw van het crematorium te Oostende. Begin november 2020 ontving de gemeente een brief waaruit blijkt de OVCO een extra krediet zal aangaan t.b.v. 1.4 mio euro om het financieringstekort betreffende de bouw van het crematorium op te vangen. Voor Middelkerke betekent dit een extra waarborg t.b.v. € 231.140 (16,51%).

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 meer dan 20,45 mio euro. De belangrijkste subsidiebedragen hebben betrekking op de aanleg van fietspaden, de heraanleg van diverse wegen, de heraanleg van de zeedijk en het Rauschenbergplein, 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 31/12/2020

Belfius	€ 293.191,77
BNP Paribas Fortis	€ 193.697,74

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

Momenteel 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 (88% van de totale uitgaven).

De dotatie aan de politiezone stijgt van € 4.508.793 in 2020 naar € 6.053.082 in 2025. Ook de daaropvolgende jaren zal een stijging van de dotatie nodig zijn. In 2020 werd naar aanleiding van het positieve rekeningresultaat van 2019 de toelage verminderd met 700.000 euro. Dit bedrag wordt later in het meerjarenplan terug opgenomen voor de aanwerving van extra politiepersoneel.

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 aanpassing van het meerjarenplan.

AGB Middelkerke

Geen significante risico's.

Andere risico's

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 tussenvonnissen 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 tussenvonnissen.

Hangend juridisch geschil met betrekking tot de belasting op openlucht recreatieve verblijven (kampeerbelasting - aanslagjaar 2015)

Gezien de kans reëel is dat de gemeente deze rechtszaak verliest (gelet op de uitspraak van de rechtbank in eerdere gelijkaardige rechtszaken) werd in het meerjarenplan rekening gehouden met een onwaarde. In 2020 werd hiervoor al een minontvangst gebudgetteerd ten bedrage van € 375.915.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

In het meerjarenplan zijn diverse verkopen gepland voor een totale ontvangsten ten belope van iets meer dan 13 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 marktwaarde van o.a. de site Leopoldlaan zelfs hoger ligt dan de geschatte waarde. Gezien het nog onduidelijk is wanneer deze geplande verkopen kunnen doorgaan, is er wel een risico dat de ontvangsten niet in de juiste jaren gebudgetteerd zijn.



Raming kostprijs belangrijke investeringen

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

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

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste investeringen die opgenomen werden in het meerjarenplan.

Bouw nieuw casinogebouw + vernieuwen zeedijk (54 mio euro)

De bouw van het nieuw casinogebouw (incl. heraanleg Epernayplein) werd gegund door het college in zitting van 09/09/2020. De kredieten werden aangepast rekening houdend met het gunningsbedrag en de niet aftrekbare BTW. De start van de werken is gepland in het najaar van 2021.

Daarnaast is het opportuun om in deze fase van de werken ook de zeedijk te vernieuwen tussen de Pochonstraat en de P. Desmet de Naeyerstraat. Hiervoor werd in het meerjarenplan een extra budget ingeschreven van 9 mio euro.

Zeedijkvernieuwing Westende en heraanleg Rauschenbergplein (19,9 mio euro)

Momenteel werd betreffende zeedijkvernieuwing Westende de gunning gedaan van GDU, grasdijkzones, openbare verlichting en meubilair voor een totaalbedrag van € 12.868.296.

De kredieten voor de aanleg van het Rauschenbergplein worden voorlopig deels verschoven naar 2025, tot er meer duidelijkheid is omtrent de plannen.

Bouw nieuw gemeentehuis (12 mio euro)

In de gemeenteraad van oktober werd de selectieleidraad voor de aanstelling van een bouwteam voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van het nieuw gemeentehuis goedgekeurd.

Gezien dit dossier nog niet in ontwerpfase zit (de bouw is pas gepland vanaf 2023) is deze raming nog onzeker.

Aanleg fietspaden en heraanleg wegen (29,5 mio euro) – actieplan 1.1.3

Voor de werken waar reeds een studiebureau werd aangesteld, werd de raming van het studiebureau opgenomen in het meerjarenplan. Voor de andere werken werd een raming opgemaakt op basis van gelijkaardige werken uit het verleden.

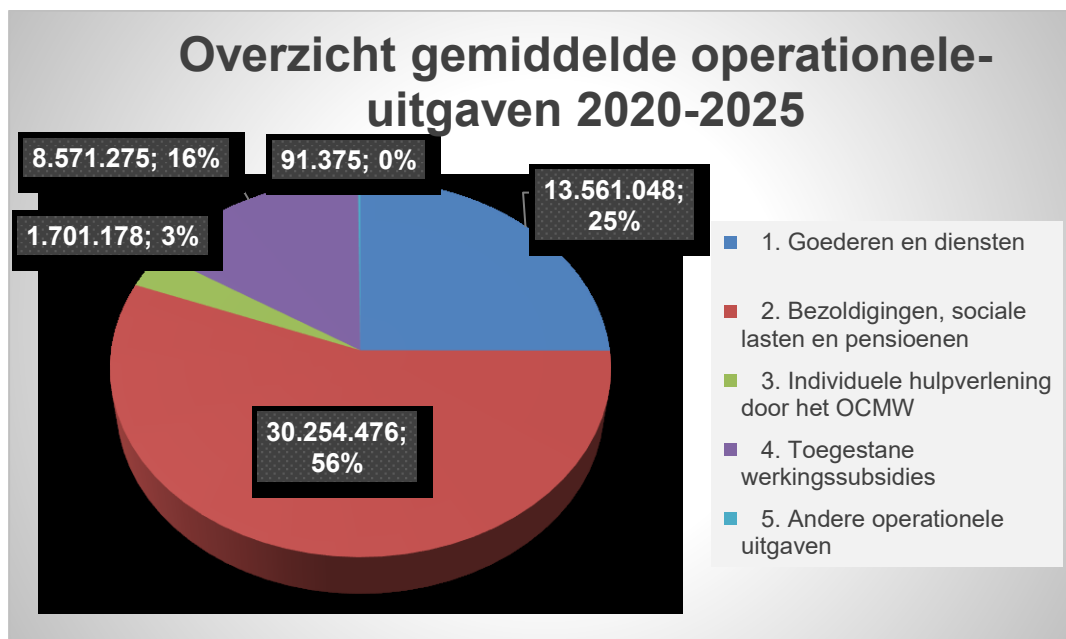


Beschrijving grondslagen en assumpties

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

Exploitatie-uitgaven

Operationele uitgaven



Uitgangspunten voor raming personeelsuitgaven 2021

Het budget 2021 wordt opgemaakt met volgende parameters:

- Indexaanpassing: er wordt geen indexaanpassing verwacht in 2021
- Percentage werkgeversbijdrage voor de pensioenen: 38,5%
- Percentage tweede pensioenpijler: vanaf 01/01/21: 3%, vanaf 01/07/2021: 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 geen rekening gehouden met de opname van 20 dagen onbetaald verlof.
- Het seizoenpersoneel wordt begroot volgens de cijfers gerealiseerd in 2020 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 2021-2025

Uit het verleden (jaarrekeningcijfers) kan men vaststellen dat er jaarlijks een overschot is op het personeelsbudget (gemiddeld 3,5%). 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 2021 werd deels rekening gehouden met dit jaarlijks overschot.

In het MJP 2020-2025 wordt vanaf 2022 een jaarlijkse stijging voorzien van 1%. Deze stijging zou voldoende moeten zijn om toekomstige verhogingen op te vangen (indexaanpassing, stijging pensioenbijdrage, verhoging tweede pensioenpijler, responsabiliseringsbijdrage).

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.

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 2019 en de meest actuele cijfers van 2020.

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

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

Bijdrage politiezone: voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage werd rekening gehouden met de geplande aanwerving van extra politiepersoneel. Gezien het bestaande gecumuleerde budgettaire resultaat en de jaarlijkse overschotten op de rekening resulteert dit niet in een stijging van de totale toelage. De kredieten worden wel aangepast over de verschillende jaren heen, maar het totale bedrag dat in het oorspronkelijk meerjarenplan was voorzien, wordt niet verhoogd.

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

AGB: prijssubsidies te betalen aan het 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').



Financiële uitgaven

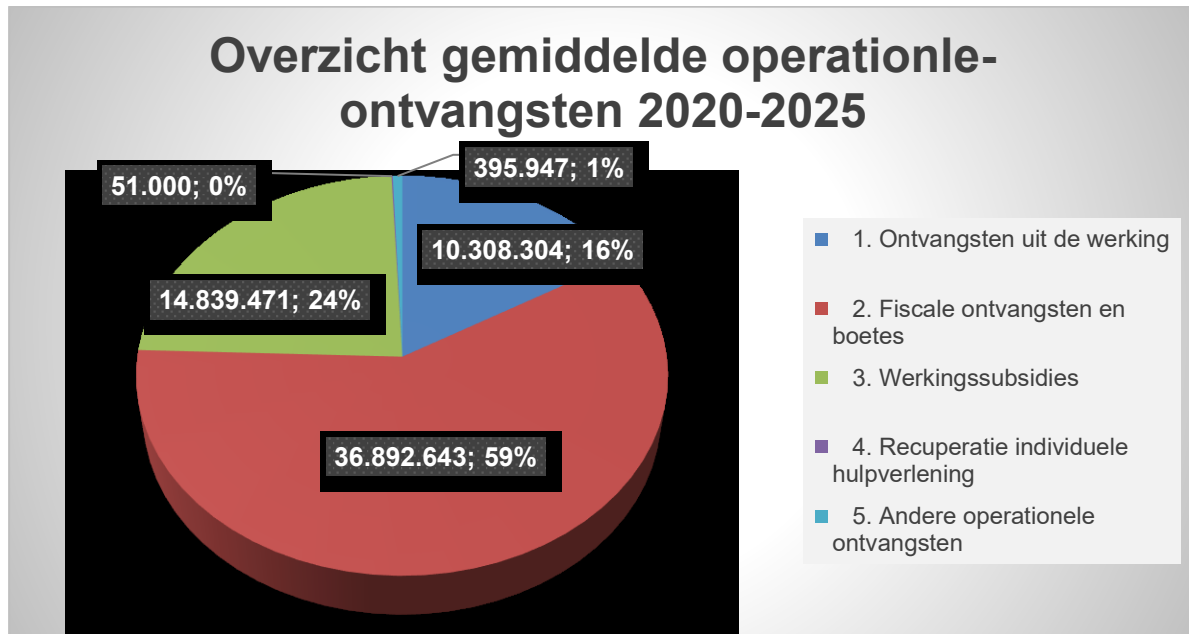
Uitgangspunten voor raming financiële uitgaven

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 a rato 2% intrest.

Exploitatieontvangsten

Operationele ontvangsten



Uitgangspunten voor raming ontvangsten uit de werking

De ontvangsten uit de werking zijn gebaseerd op de rekeningcijfers 2019 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 jaarlijks met 1% te laten dalen tot 0% in 2024.

We verwachten dat de impact van de coronacrisis op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting vooral voelbaar zal worden vanaf oktober 2021. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022.



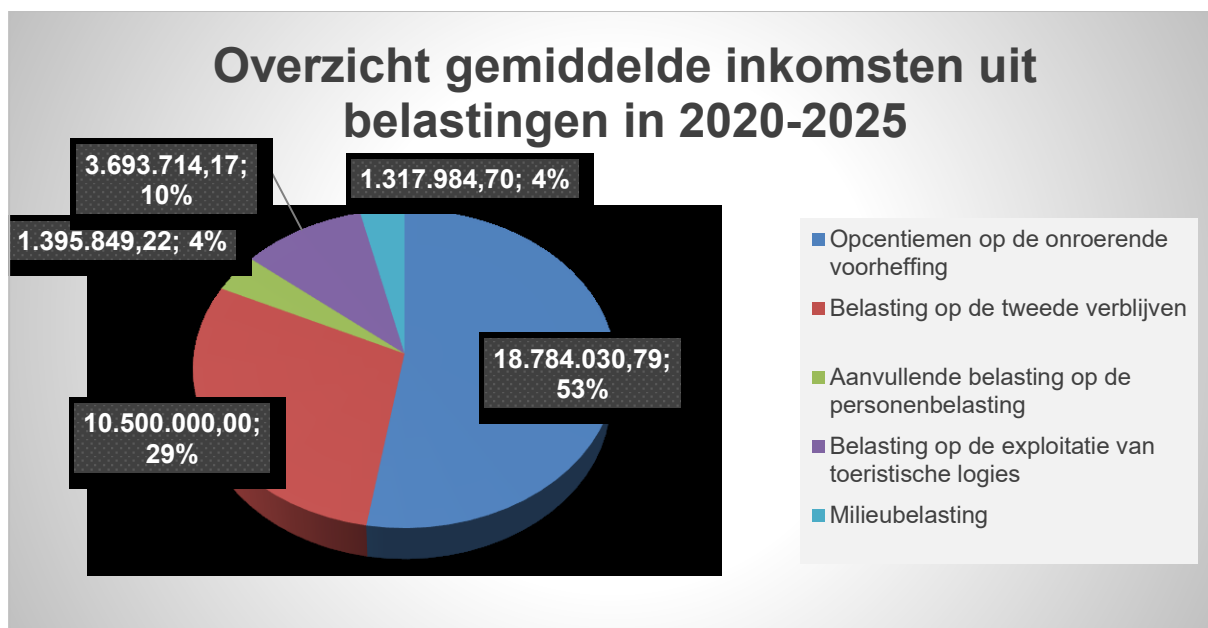
De grootte van de impact van de coronacrisis op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is zeer moeilijk in te schatten. We gaan ervan uit dat de meest recente ramingen die we ontvingen van de FOD Financiën geen rekening hielden met de gevolgen van een mogelijke tweede lockdown, Voorzichtigheidshalve worden in het aangepaste meerjarenplan vanaf 2021 de ramingen van de FOD Financiën vermindert met 10%.

Belasting op de tweede verblijven: Het bestuur heeft beslist om de belasting op de tweede verblijven te verhogen met 200 euro vanaf 2020. Voor de raming van de ontvangsten werd uitgegaan van de laatst gekende rekeningresultaten, verhoogd met de geraamde meerontvangst ten gevolge van de belastingverhoging.

Opcentiemen onroerende voorheffing: Het bestuur heeft beslist om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen met 100 opcentiemen vanaf 2020. Voor de raming van de ontvangsten werd uitgegaan van de raming ontvangen van de Vlaamse belastingdienst voor het jaar 2021. Ook hier werd een voorzichtigere 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, verhoogd met de meerontvangsten ten gevolge van de uitbreiding van het belastingreglement (vanaf 2019 worden alle toeristische logies worden belast en niet enkel de campings). Gezien het kohier m.b.t. aanslagjaar 2019 pas in 2020 werd opgemaakt, zit in de raming van 2020 de ontvangst m.b.t. aanslagjaar 2019 vevat. In 2021 zullen we de inkomsten ontvangen betreffende het kohier aanslagjaar 2020. 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. Een overzicht van alle belastingontvangsten is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan (zie tabel 'overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort').





Uitgangspunten voor raming belangrijkste werkingsubsidies

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 de jaarlijkse verlaging van de aanslagvoet aanvullende personenbelasting van 5% in 2019 tot 0% in 2024.

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 2019 en de meest actuele cijfers van 2020.

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	5.786.242	5.677.928	5.567.164	5.441.714	5.300.685	5.143.330
GE	7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	403.899	403.899	403.899	403.899	403.899	403.899
GE	7401000	Extra middelen open ruimte	216.396	394.863	408.683	422.987	437.791	453.114
GE	7401001	Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport	209.626	0	0	0	0	0
GE	7402000	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	28.252	50.602	91.603
GE	7402004	Gemeentelijk sectorale subsidies	340.281	340.281	340.281	340.281	340.281	340.281
GE	7402014	gesco-regularisatiepremie's	1.200.085	1.200.085	1.200.085	1.200.085	1.200.085	1.200.085
OC	7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	572.266	561.553	550.599	538.192	524.244	508.681
OC	7402000	Dotatie Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	6.108	20.846
OC	7402002	Regularisatiepremie contingentgesco's	192.033	192.033	192.033	192.033	192.033	192.033
OC	7403001	Covid-19 subsidie voor armoedebestrijding	39.031	0	0	0	0	0
OC	7404999	Overige algemene werkingsubsidies	500	500	500	500	500	500

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, Infrac 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	817 620,00	833 715,00	849 809,00	865 904,00	865 904,00
Infrac West	2 252 465,03	2 288 269,54	2 324 790,15	1 899 800,46	1 937 796,47	1 937 796,47
extra	157 329,00	157 329,00	157 329,00	157 329,00	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	3 578 872,66	3 631 488,27	3 222 592,58	3 276 683,59	3 276 683,59



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.



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 initiële meerjarenplan herzien, maar worden ook de kredieten van 2021 vastgesteld. In dezelfde aanpassing worden ook een aantal kredieten voor 2020 gewijzigd.

Een bijkomende voorwaarde is dat het resultaat van de jaarrekening 2019 verwerkt moet zijn in het aangepast meerjarenplan en dit om het financiële evenwicht te kunnen aantonen. De inbreng van het gecumuleerd budgetair resultaat zorgt voor een extra buffer om bijkomende uitgaven die niet gepland waren in het initiële meerjarenplan op te vangen.

Toelichting omtrent bijsturen budgetten in 2020 en het MJP

Investerings

Uit de praktijk leren we dat een deel van de investeringskredieten “te vroeg” in het meerjarenplan worden voorzien. In deze wijziging werden dan ook enkele investeringen in de tijd verschoven al dan niet door de impact van Covid19.

Er werden ook enkele ongebruikte investeringskredieten uit 2019 opnieuw opgenomen in 2020. De belangrijkste overgedragen kredieten zijn:

- gemeenteschool Westende (€ 1,1 mio)
- Assistentiewoningen OCMW (€ 8,5 mio)
- enkele saldfacturen m.b.t. doortocht Westende, Groenhagemolen Leffinge, uitkijktoren, ... (€ 30.000)
- investeringstoelagen betreffende kerkfabrieken (€ 76.650)

De belangrijkste investeringen zijn gekoppeld aan prioritaire acties. De wijzigingen hiervan worden besproken in de strategische nota (zie pagina 6 tot 36).

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”. De belangrijkste wijzigingen aan deze investeringen worden weergegeven in onderstaande tabel.

Opgelet: deze tabel toont enkel de wijzigingen. Positieve bedragen betekenen verhogingen van de oorspronkelijk voorziene kredieten. Negatieve bedragen zijn verminderingen van de oorspronkelijk voorziene kredieten in het meerjarenplan.



Detail belangrijkste wijzigingen investeringsproject OB-A & OB-B

Entiteit	Dienst	BI	U/O	lijst	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GE	preventie	04900	Uitgave	OB-A	aankoop elektrische fietsen (2 stuks)			3.000,00			
GE	Werf	01192	Uitgave	OB-A	digitale sleutelkast werf			5.000,00			
GE	ICT	01190	Uitgave	OB-A	ICT-Gemeente	-634.465,12	-123.500,00	-83.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-203.500,00
GE	Openbare werken	02000	Uitgave	OB-A	onteigeningen fietspaden en wegenis - Spermaliestraat		100.000,00				
OC	Uitvoerkeuken	01900	Uitgave	OB-A	keukenmachines	-12.000,00					
OC	WZC	09530	Uitgave	OB-A	materiaal en uitrusting (fiets, alternating, matrassen en bedden)		8.000,00				
OC	ICT	01900	Uitgave	OB-A	ICT-OCMW		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GE	participatie	01710	Uitgave	OB-B	2 tiralo's ikv toegankelijkheid voor mindermobiele strandgangers		5.000,00				
GE	Gebouwen	01192	Uitgave	OB-B	Aankoop gebouw Fluvius - Klein Kasteelstraat		500.000,00				
GE	Gronden	02000	Ontvangst	OB-B	verkoop grond kleine kerkweg		665.200,00				
GE	Rollend materieel	01193	Uitgave	OB-B	Aankoop rollend materieel		415.000,00				
GE	Groendienst	06800	Uitgave	OB-B	renovatie terras in het park		30.000,00				
GE	jeugd	07500	Uitgave	OB-B	Calidris inrichten voor Chiro Westende		70.000,00				
GE	Openbare werken	02000	Uitgave	OB-B	vervangen Megabloempot Lombarsijdelaan	10.000,00					
GE	Openbare werken	02000	Ontvangst	OB-B	vervangen Megabloempot Lombarsijdelaan - verzekering	10.000,00					
GE	Openbare werken	07050	Uitgave	OB-B	Ter Zelte - laatste vorderingstaat geprotesteerd - saldo in afwachting		90.000,00				
GE	Archief / erfgoed	01130	Uitgave	OB-B	In de loop van de laatste twee jaar werden enkele vitrines ernstig beschadigd. Gezien hun kwaliteit is het verantwoord om deze te herstellen.		5.000,00				
GE	Toerisme	05200	Uitgave	OB-B	Inrichten van 5 goed uitgeruste stops voor fietsers in het hinterland. Covid heeft de fietsrecreatie in Middelkerke doen 'ontpuffen'. De verkoop van routes is sterk gestegen, Expeditie hinterland werd gesmaakt. Er dient echter werk te worden gemaakt van het verhogen van het fietscomfort langs onze landelijke wegen. Vandaar 5 stops verspreid over het hinterland met:		60.000,00				
GE	Cultuur	07050	Uitgave	OB-B	Het grid boven het podium van De Zwerper geraakt niet gekeurd. Er stellen zich potentieel veiligheidsrisico's. Dient vervangen te worden.		80.000,00				
GE	Sport	07400	Uitgave	OB-B	Diverse aanpassingen voetbalvelden (led, bewatering,...)		21.840,00	-21.840,00			
GE	Sport	07400	Uitgave	OB-B	Renovatie van de sanitaire voorzieningen van de kleedkamers onder de tribune van voetbalsite Leffinge.		10.000,00				
GE	Kerken	07900	Uitgave	OB-B	Het beschermde meubilair van de kerk van Leffinge bevindt zich al jaren gedomonteerd in depot bij een restaurator. Hiervoor betaald de gemeente jaarlijks een vergoeding. Het is aangewezen deze meubels terug te brengen naar de kerk en ze opnieuw op te zetten. Er dienen enkele herstellingen te worden uitgevoerd om dit mogelijk te maken. Wordt gevraagd door Onroerend Erfgoed.		8.000,00				
OC	zonnewering	09530	Uitgave	OB-B	zonnewering	-8.500,00					



Exploitatie

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen vermeld uit het overige beleid die een impact hebben op het resultaat. De wijzigingen in het exploitatiebudget die gekoppeld zijn aan een actie worden weergegeven in de strategische nota (zie pagina 6 tot 36).

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke meerjarenplan:

- Wijzigingen door impact coronacrisis: zie volgende pagina's
Opmerking: De negatieve impact van de tweede reeks coronamaatregelen (tweede lockdown) kon nog niet verwerkt worden in de aanpassing van het meerjarenplan. De impact zal blijken uit het rekeningresultaat 2020.
 - De personeelsuitgaven worden jaarlijks in november geactualiseerd cf. de werkelijke uitgaven van de afgelopen 10 maanden. Deze aanpassing heeft een positieve impact van 755.735 euro op het krediet van 2020. De redenen hiervan zijn:
 - het niet of later invullen van voorziene vacatures;
 - minderuitgaven door niet-gewaarborgde ziekte en/of beschikbaarheid;
 - opname verlof zonder wedde.
- De kredieten vanaf 2021 werden geactualiseerd rekening houdende met pensioneringen en een aantal vacante betrekkingen.
- Na het opdoeken van de bibliotheken in Leffinge en Westende is het aangewezen dat de scholen geregeld naar de centrale bibliotheek kunnen komen. Voor het busvervoer wordt jaarlijks een extra uitgavekrediet voorzien ten belope van € 15.000.
 - De jeugddienst voorziet vanaf de herfstvakantie 2020 iedere schoolvakantie speelpleinwerking en deze breidt uit van 1 speelplein naar 3 speelpleinen (extra jaarlijks uitgavekrediet € 30.000). Daarnaast wordt er sinds deze zomer een warme maaltijd voorzien voor de kinderen (extra jaarlijks uitgavekrediet € 20.000).
 - In de IBO voorziet men voor de peuterwerking 1x per week een extra activiteit in de vakanties naar analogie met de speelpleinwerking (extra jaarlijks uitgavekrediet € 12.600) en warme maaltijden over de middag (extra jaarlijks uitgavekrediet € 10.000)
- Het is de bedoeling om de extra uitgaven in het kader van warme maaltijden door te factureren aan de ouders. Gezien er in de huidige fase nog geen zicht is op de kost die zal doorgerekend worden, worden de gebudgetteerde ontvangsten voorzichtigheidshalve nog niet opgetrokken.
- In het oorspronkelijk meerjarenplan werd in 2020 reeds een aanzienlijk bedrag voorzien voor het fleetbudget. Gezien de meeste leasings pas in 2021 starten, kan het oorspronkelijk voorziene krediet in 2020 verminderd worden met € 270.000.
 - De gemeente ontving een brief van de IVOO dat er opnieuw een prijsstijging zal doorgevoerd worden van €9/ton vanaf 2021 (extra jaarlijks uitgavekrediet € 50.000).
 - Momenteel is er een procedure lopende om zo'n 260 graven te ontruimen. Naast de ontgravingen zullen er ook knekelputten worden aangelegd (extra jaarlijks uitgavekrediet € 30.000).



- In het oorspronkelijk meerjarenplan werden de geraamde opbrengsten van de assistentiewoningen aangepast overeenkomstig de nieuwe dagprijs en bezetting. Het voorziene budget voor 2020-2025 blijkt echter te ruim en wordt nu verminderd (- € 80.000 in 2020). Gezien de 10 woningen, die momenteel nog als sociale huisvesting verhuurd worden, op termijn ook als assistentiewoning zullen kunnen verhuurd worden, wordt aangenomen dat dit bedrag in de toekomst terug zal stijgen.
- In 2020 heeft de gemeente de onroerende voorheffing m.b.t. de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020 ontvangen in het kader van de huurovereenkomst tijdelijk casinogebruik. Deze bedragen zullen doorgerekend worden aan de casino uitbater (€ 60.758,23).
- Voor de concessie van de speelzaaluitbating werd in het meerjarenplan vanaf 2024 een jaarlijks bedrag van 2,5 mio euro gebudgetteerd.
- In 2021 wordt een toelage voorzien in het kader van de fusie van de Middelkerkse voetbalploegen (€ 40.000).
- In 2021 wordt een uitgavebudget voorzien voor het uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken (€ 37.000).
- Na een interne audit werden de kredieten in kader van ICT geactualiseerd. Een groot deel van de oorspronkelijk voorziene investeringskredieten werden verschoven naar het exploitatiebudget.
- De jaarlijkse bijdrage voor de hulpverleningszone werd aangepast overeenkomstig de bedragen die opgenomen zijn in de gewijzigde meerjarenplanning van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. In totaal werden de kredieten in het meerjarenplan verminderd met € 673.293.
- In 2020 werd de toelage aan de politiezone verminderd met 700.000 euro naar aanleiding van het positieve rekeningresultaat 2019 van de politiezone. Dit bedrag wordt later in het meerjarenplan terug opgenomen voor de aanwerving van extra politiepersoneel. Het totale bedrag dat in het oorspronkelijk meerjarenplan was voorzien, wordt dus niet verhoogd.



Impact coronacrisis op kredieten 2020

Zowel de kosten voor de bestrijding van het virus als de effecten op lange termijn van de coronacrisis wegen op onze meerjarenplanning. Gelukkig werden er tal van subsidies ontvangen van zowel de regionale als de federale overheid. Mede dankzij deze maatregelen zal de impact op 2020 eerder beperkt zijn.

Gemeente

Voor de gemeente vormen vooral de ondersteuningsmaatregelen voor gezinnen, verenigingen en bedrijven een zware uitgave.

Hieronder is een overzicht terug te vinden van de belangrijkste extra uitgaven op korte termijn:

	uitgave	Ontvangen covidsubsidie
Aankoop ontsmettingsgel, mondmaskers, panelen, poetsmateriaal, ...	27.321,83	/
Hygiënezulen, toiletten zeedijk, banners, ...	96.287,78	/
Middelbonnen (raadsbesluit 10/06/2020 (9))	40.099,51	/
Waardebonnen fiets- en wandelzoektocht lokale economie (raadsbesluit 10/06/2020 (6))	55.250,00	/
Middelpunt - schakelzorgcentra	7.500,00	7.500
Tussenkost coronakosten ondernemingen (raadsbesluit 10/06/2020 (8))	83.942,14	/
Subsidie "noodfonds voor compensatie coronaschade lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen" (raadsbesluit 08/09/2020 (7))	205.481,00	209.262,18

De gemeente ontving uit het Vlaams noodfonds voor cultuur, jeugd en sport een subsidie ten bedrage van € 209.262,18. Dit bedrag werd verdeeld over de verschillende verenigingen in Middelkerke op basis van het betaalde lidgeld van hun jeugdleden in het seizoen 2019-2020.

Daarnaast ontving de gemeente ook extra subsidies in kader van onderwijs en kinderopvang:

	Ontvangen covidsubsidie	
Extra werkingssubsidie scholen (Vlaamse overheid)	25.343,08	- compensatie van geannuleerde schooluitstappen - compensatie voor de genomen maatregelen tegen de verspreiding van covid19 - compensatie voor extra uitgaven in kader van ICT
Subsidie buitenschoolse kinderopvang (Vlaamse overheid)	34.141,80	- compensatie van extra uitgaven
Extra subsidie buitenschoolse kinderopvang (Kind & Gezin)	54.690,62	- compensatie van inkomstenverlies uit ouderbijdragen - compensatie voor extra uitgaven
Subsidie voor onthaalgezinnen (werd door de gemeente doorgestort naar de onthaalouders, een klein	50.789,39	- compensatie van inkomstenverlies uit ouderbijdragen - compensatie voor extra uitgaven



deel werd gebruikt voor de betaling van de sociale bijdragen van de onthaalouders)		
Subsidie voor kinderopvang en speelpleinwerking tijdens verlengde herfstvakantie	bedrag nog niet gekend	- compensatie van extra uitgaven

Door de coronacrisis zijn er in 2020 ook heel wat minder ontvangsten. De kredieten voor 2020 worden dan ook in die zin aangepast. Onderstaande bedragen betreffen minontvangsten t.o.v. de inkomsten van het boekjaar 2019:

Inkomsten uit parkeren april-mei-juni	- 205.000,00
Terrasbelasting – halvering tarieven (raadsbesluit 10/06/2020 (11))	-115.000,00
Concessievergoeding avondmarkten (5 x avondmarkt doorgegaan)	-125.000,00

Ook de inkomsten gelinkt aan het vrijetijdsaanbod van de gemeente vallen in 2020 heel wat lager uit dan oorspronkelijk gebudgetteerd. Gezien de meeste evenementen echter gratis zijn of aan een lage prijs worden aangeboden, zijn de minderuitgaven door het wegvallen van evenementen heel wat groter dan de weggevallen inkomsten. Het uitgavenbudget voor evenementen kon in 2020 verminderd worden met € 445.000.

OCMW

WZC

Covidsubsidie	Verwachte opbrengsten	
Subsidie voor bijkomende kosten n.a.v. Covid19	€ 15.600,00	- Compensatie voor extra schoonmaakproducten, was en linnen en wegwerpmateriaal (€ 24.500 extra kosten) - Huur tenten en sanitaire units (raming € 9.000)
Subsidie leegstand	€ 65.792,04	Compenseert minderopbrengsten van residenten en zorgkassen
Subsidie extra personeel	€ 39.000,00	Nog geen extra personeel in dienst

Daarnaast zijn er minder inkomsten uit verkopen aan de bar.

Er wordt ook rekening mee gehouden dat bij een uitbraak van Covid19 in de keuken tijdelijk een beroep zal moeten gedaan worden op een externe traiteur.



DVC

Covidsubsidie	Verwachte opbrengsten	
Subsidie leegstand	€ 39.295,00	Compenseert de mindere opbrengsten van residenten en zorgkassen

Sociale dienst

Gezien alle subsidies verantwoord moeten worden door de gemaakte kosten, zijn zowel de kosten als de opbrengsten gebudgetteerd.

Covidsubsidie	Verwachte opbrengsten	
Verhoging leefloon t.b.v. € 50	€ 36.500,00	Elke maand wordt € 50 extra leefloon gestort, wat volledig gesubsidieerd wordt.
Specifieke kosten Covid	€ 140.179,00	Ten laste name kosten van kansengroepen. Nog geen facturen ontvangen
Bestrijding tegen uithuiszettingen Covid	€ 0	Nog geen kosten gemaakt of subsidies ontvangen.
Covid voedselhulp	€ 6.728,00	Voor de aankoop van extra voedingsmiddelen, ... nog geen facturen ontvangen.
Covid subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen	€ 41.199,33	Er worden waardebonnen gegeven twv € 20 aan mensen die hiervoor in aanmerking komen. Bv mensen in budgetbegeleiding.
Covid subsidie voor armoedebestrijding	€ 39.030,95	Actie nog aan het uitwerken.
10% extra subsidie op leefloon voor nieuwe cliënten, die in aanmerking komen voor een verhoogde subsidie n.a.v. Covid	?	Zal in één bedrag met de gewone subsidies van het leefloon gestort worden.

Dienstencheques

Het OCMW ontving reeds een subsidie ten bedrage van € 19.099,80 ter dekking van extra kosten n.a.v. Covid19. Deze extra kosten moeten volledig bewezen kunnen worden. Het gaat over kosten voor aankoop van extra schoonmaakproducten, beschermingsmateriaal personeel, ...²

Dienstencentrum

In het dienstencentrum werden minder kosten gemaakt voor activiteiten en bar. Daartegenover staan ook minder opbrengsten uit verkopen aan de bar.



Impact coronacrisis op kredieten 2021-2025

Zowel de Nationale Bank als het Federaal Planbureau publiceerden hun eerste economische vooruitzichten met betrekking tot de coronacrisis. Beide instellingen verwachten een sterke daling van de economische groei in 2020 en een herneming in 2021 en 2022.

Cf. de vooruitzichten van het Federaal Planbureau gaan we er van uit dat er een herneming zal zijn van de economische groei vanaf 2021. Voorlopig wordt in het meerjarenplan geen correctie toegepast op de voorziene exploitatie uitgaven en ontvangsten m.b.t. de jaren 2021-2025, behalve wat betreft de inkomsten uit volgende belastingen.

Aanvullende personenbelasting:

De grootte van de impact van de coronacrisis op de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is zeer moeilijk in te schatten. De ramingen in het aangepaste meerjarenplan zijn gebaseerd op brieven ontvangen van de FOD Financiën tot oktober 2020 en werden verminderd met 10%. Recent (dd.18/11/20) ontvingen wij een nieuw overzicht van de FOD Financiën. Gezien de laattijdige ontvangst kon met deze nieuwe cijfers geen rekening gehouden worden in het aangepast meerjarenplan. Dit vormt echter geen risico gezien de voorziene ramingen in het aangepast meerjarenplan zelfs 5% onder de nieuwe ramingen van de FOD Financiën blijken te liggen.

Opcentiemen onroerende voorheffing:

Voor de ontvangsten uit de onroerende voorheffing werd uitgegaan van de raming ontvangen van de Vlaamse belastingdienst voor het jaar 2021. Ook hier werd een voorzichtige ramingsmethodiek gehanteerd omdat de impact van de coronacrisis nog onzeker is. In het meerjarenplan werd jaarlijks een indexatie toegepast van slechts 1% terwijl deze in het verleden hoger lag.



Gestemd door de gemeenteraad en OCMW-raad in openbare vergadering van 16 december 2020

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur,

de voorzitter,

Jurgen Vergauwe

Tom Dedecker