



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan

2020-2025



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



A. Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 107838

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester: Frederick Vens

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.627.961,55	4.422.465,23	4.465.747,60	4.389.717,58	4.333.288,00	4.348.167,00
Ontvangsten	5.044.173,00	5.112.776,00	5.141.945,00	5.186.000,00	5.216.621,00	5.247.848,00
Saldo	416.211,45	690.310,77	676.197,40	796.282,42	883.333,00	899.681,00
Investerings						
Uitgaven	267.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-267.500,00	-167.500,00	-147.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-147.500,00
Financiering						
Uitgaven	583.894,92	389.909,69	3.523.742,17	3.591.447,24	464.550,00	469.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
Saldo	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Locatie van Overzicht Doelstellignen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.



Autonom Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



B. Financiële nota



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



B.1. Financiële nota ***Financieel doelstellingenplan***

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 107838

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris: Frederick Vens

Penningmeester: Frederick Vens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.627.961,55	4.422.465,23	4.465.747,60	4.389.717,58	4.333.288,00	4.348.167,00
Ontvangsten	5.044.173,00	5.112.776,00	5.141.945,00	5.186.000,00	5.216.621,00	5.247.848,00
Saldo	416.211,45	690.310,77	676.197,40	796.282,42	883.333,00	899.681,00
Investerings						
Uitgaven	267.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-267.500,00	-167.500,00	-147.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-147.500,00
Financiering						
Uitgaven	583.894,92	389.909,69	3.523.742,17	3.591.447,24	464.550,00	469.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
Saldo	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.627.961,55	4.422.465,23	4.465.747,60	4.389.717,58	4.333.288,00	4.348.167,00
Ontvangsten	5.044.173,00	5.112.776,00	5.141.945,00	5.186.000,00	5.216.621,00	5.247.848,00
Saldo	416.211,45	690.310,77	676.197,40	796.282,42	883.333,00	899.681,00
Investerings						
Uitgaven	267.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-267.500,00	-167.500,00	-147.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-147.500,00
Financiering						
Uitgaven	583.894,92	389.909,69	3.523.742,17	3.591.447,24	464.550,00	469.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
Saldo	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00



Autonoom Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



B.2. Financiële nota ***Staat van het*** ***financieel evenwicht***

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 107838

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris: Frederick Vens

Penningmeester: Frederick Vens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	416.211,45	690.310,77	676.197,40	796.282,42	883.333,00	899.681,00
a. Ontvangsten	5.044.173,00	5.112.776,00	5.141.945,00	5.186.000,00	5.216.621,00	5.247.848,00
b. Uitgaven	4.627.961,55	4.422.465,23	4.465.747,60	4.389.717,58	4.333.288,00	4.348.167,00
II. Investeringsaldo	-267.500,00	-167.500,00	-147.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-147.500,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	267.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	148.711,45	522.810,77	528.697,40	398.782,42	485.833,00	752.181,00
IV. Financieringsaldo	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	583.894,92	389.909,69	3.523.742,17	3.591.447,24	464.550,00	469.841,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.183,47	132.901,08	157.055,23	20.072,18	21.283,00	282.340,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	439.115,03	3.931,56	136.832,64	293.887,87	313.960,05	335.243,05
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	439.115,03	3.931,56	136.832,64	293.887,87	313.960,05	335.243,05
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie		0,00				
2. Ramingen inzake investeringen		0,00				
3. Ramingen inzake financiering		0,00				
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.931,56	136.832,64	293.887,87	313.960,05	335.243,05	617.583,05
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.931,56	136.832,64	293.887,87	313.960,05	335.243,05	617.583,05

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	416.211,45	690.310,77	676.197,40	796.282,42	883.333,00	899.681,00
II. Netto periodieke aflossingen	583.894,92	389.909,69	371.642,17	378.710,24	464.550,00	469.841,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.894,92	389.909,69	371.642,17	378.710,24	464.550,00	469.841,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-167.683,47	300.401,08	304.555,23	417.572,18	418.783,00	429.840,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-167.683,47	300.401,08	304.555,23	417.572,18	418.783,00	429.840,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-280.207,01	-427.480,64	-414.555,39	-377.755,95	-261.619,37	-219.084,37
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.894,92	389.909,69	371.642,17	378.710,24	464.550,00	469.841,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	864.101,93	817.390,33	786.197,56	756.466,19	726.169,37	688.925,37
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-447.890,48	-127.079,56	-110.000,16	39.816,23	157.163,63	210.755,63

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	3.931,56	136.832,64	293.887,87	313.960,05	335.243,05	617.583,05
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.931,56	136.832,64	293.887,87	313.960,05	335.243,05	617.583,05
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-167.683,47	300.401,08	304.555,23	417.572,18	418.783,00	429.840,00
Totale Autofinancieringsmarge	-167.683,47	300.401,08	304.555,23	417.572,18	418.783,00	429.840,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-447.890,48	-127.079,56	-110.000,16	39.816,23	157.163,63	210.755,63
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-447.890,48	-127.079,56	-110.000,16	39.816,23	157.163,63	210.755,63



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



B.3. Financiële nota ***Overzicht van de kredieten***

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 107838

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris: Frederick Vens

Penningmeester: Frederick Vens

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	4.627.961,55	5.044.173,00	4.422.465,23	5.112.776,00
Investerings	267.500,00	0,00	167.500,00	0,00
Financiering	583.894,92	0,00	389.909,69	0,00
Leningen en leasings	583.894,92	0,00	389.909,69	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



C. Toelichting



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



C.1. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 107838

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris: Frederick Vens

Penningmeester: Frederick Vens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	298.094,55	273.209,23	296.907,60	201.101,58	124.702,00	119.411,00
Ontvangsten	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Saldo	-298.043,55	-273.158,23	-296.856,60	-201.050,58	-124.651,00	-119.360,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	583.894,92	389.909,69	3.523.742,17	3.591.447,24	464.550,00	469.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
Saldo	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00
Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.329.867,00	4.149.256,00	4.168.840,00	4.188.616,00	4.208.586,00	4.228.756,00
Ontvangsten	5.044.122,00	5.112.725,00	5.141.894,00	5.185.949,00	5.216.570,00	5.247.797,00
Saldo	714.255,00	963.469,00	973.054,00	997.333,00	1.007.984,00	1.019.041,00
Investerings						
Uitgaven	267.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-267.500,00	-167.500,00	-147.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-147.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



C.2. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 107838

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris: Frederick Vens

Penningmeester: Frederick Vens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	4.327.729,00	4.147.118,00	4.166.702,00	4.186.478,00	4.206.448,00	4.226.618,00
1. Goederen en diensten	3.234.961,00	3.046.172,00	3.057.495,00	3.068.928,00	3.080.473,00	3.092.135,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	797.497,00	805.314,00	813.210,00	821.185,00	829.239,00	837.373,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	770.237,00	777.939,00	785.719,00	793.577,00	801.513,00	809.528,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	27.260,00	27.375,00	27.491,00	27.608,00	27.726,00	27.845,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	295.271,00	295.632,00	295.997,00	296.365,00	296.736,00	297.110,00
B. Financiële uitgaven	299.222,55	274.337,23	298.035,60	202.229,58	125.830,00	120.539,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	298.094,55	273.209,23	296.907,60	201.101,58	124.702,00	119.411,00
- aan financiële instellingen	298.094,55	273.209,23	296.907,60	201.101,58	124.702,00	119.411,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	5.044.122,00	5.112.725,00	5.141.894,00	5.185.949,00	5.216.570,00	5.247.797,00
1. Ontvangsten uit de werking	4.751.058,00	4.819.661,00	4.848.830,00	4.892.885,00	4.923.506,00	4.954.733,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	293.064,00	293.064,00	293.064,00	293.064,00	293.064,00	293.064,00
B. Financiële ontvangsten	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	416.211,45	690.310,77	676.197,40	796.282,42	883.333,00	899.681,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	247.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	247.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
a. Terreinen en gebouwen	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	147.500,00	167.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-267.500,00	-167.500,00	-147.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-147.500,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	148.711,45	522.810,77	528.697,40	398.782,42	485.833,00	752.181,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	583.894,92	389.909,69	3.523.742,17	3.591.447,24	464.550,00	469.841,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	583.894,92	389.909,69	371.642,17	378.710,24	464.550,00	469.841,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.183,47	132.901,08	157.055,23	20.072,18	21.283,00	282.340,00



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



C.3. Toelichting

Investeringsprojecten

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 107838

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris: Frederick Vens

Penningmeester: Frederick Vens

TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGEN OPGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

1. Koksijde golf ter Hille (beleidsitem 0742-40)
 - Er wordt in 2020 geïnvesteerd in een nieuw sanitair gebouw ter hoogte van de Driving Range, raming 100.000,00 EUR;
 - Jaarlijks wordt een budget voorzien van 125.000,00 EUR voor de vernieuwing van het machinepark;
 - Jaarlijks wordt 5.000,00 EUR voorzien in vernieuwing van informatica en meubilair.
 - Er wordt een budget van 10.000,00 EUR voorzien voor het aanstellen van een studiebureau om de uitbreiding van de Koksijde golf ter Hille met 9 holes voor te bereiden;
 - Er wordt een budget van 250.000,00 EUR voorzien voor de uitbreiding van de parking;
 - Er wordt een budget van 250.000,00 EUR voorzien voor vernieuwing van de onderhoudsloods
 -
2. Hoge Blekkerzwembad (beleidsitem 0742-30)
 - Er wordt jaarlijks 15.000,00 EUR voorzien voor nieuwe installaties, speeltoestellen, machines, enz.;
 - Er wordt een budget van 10.000,00 EUR voorzien voor het aanstellen van een studiebureau voor de bouw van een nieuw zwembad;
 - Er wordt een budget van 20.000,00 EUR voorzien voor de vervanging van de dienstwagen van het zwembad;
 - Er wordt jaarlijks een budget van 2.500,00 EUR voorzien voor de investering in informaticamateriaal.



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



C.4. Toelichting

Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 107838

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris: Frederick Vens

Penningmeester: Frederick Vens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.827.469,49	9.455.827,32	9.077.117,08	8.611.567,08	8.141.726,08	7.671.888,08
1. Financiële schulden op 1 januari	10.217.379,18	9.827.469,49	9.455.827,32	9.077.117,08	8.611.567,08	8.141.729,08
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	-3.152.100,00	-3.212.737,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-465.550,00	-469.841,00	-469.841,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	389.909,69	371.642,17	378.710,24	465.550,00	469.841,00	469.841,00
1. Financiële schulden op 1 januari	583.894,92	389.909,69	371.642,17	378.710,24	464.550,00	469.841,00
2. Aflossingen	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00
3. Overboekingen	389.909,69	371.642,17	378.710,24	465.550,00	469.841,00	469.841,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	10.217.379,18	9.827.469,49	9.455.827,32	9.077.117,08	8.611.567,08	8.141.729,08



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



C.5. Toelichting ***Financiële risico's***

FINANCIELE RISICO'S

1. Overzicht van de financiële risico's

a. Personeelsuitgaven

- Mogelijke wijzigingen in het personeelsbestand zullen een impact hebben op de kosten van het AGB.

b. Aankoop van goederen en diensten

- De globale conjunctuurtrends hebben een impact op de kosten die leveranciers doorrekenen aan hun klanten. Het AGB is een belangrijke klant van vele bedrijven, zowel lokaal, als nationaal. Doorgerekende prijsverhogingen door stijging van de personeelskosten (cao), werkingskosten, belastingen (bv. kilometerheffing) of energiekosten van deze leveranciers hebben een impact op de werkingskosten van het AGB.
- Het beregenen van het golfterrein is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan bij extreme droogte de waterfactuur extra belasten.

c. Financiële risico's

- Financiële instellingen overwegen rente aan te rekenen voor het aanhouden van bedragen op rekening-courant boven bepaalde limieten. Het beperken van de thesaurie tot een absoluut minimum moet vermijden dat we ooit moeten betalen voor de thesaurie om onze werking te financieren.

d. Ontvangsten

- Gezien de activiteiten van het AGB bestaan uit exploitaties die onderhevig zijn aan klimaatomstandigheden, kunnen de omzetcijfers hierdoor beïnvloed worden.

2. Middelen en mogelijkheden om die risico's te dekken

- Het AGB Koksijde beschikt over voldoende cashflow om de voorziene uitgaven te dekken.
- Het AGB beschikt over een onroerend patrimonium dat kan te gelde gemaakt worden.



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



C.6. Toelichting ***Documentatie***

De documentatie is raadpleegbaar onder punt D in dit meerjarenplan.



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



C.7. Toelichting

Grondslagen en assumpties

TOELICHTING BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

1. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

a. Personeelsuitgaven

- 2020:
 1. Het meerjarenplan vertrekt van de actuele toestand van het personeelsbestand van het AGB, de tijdelijke contracten en de jobstudenten.
 2. Voor 2020 wordt een overschrijding van de spilindex met impact op 01.01.2020 meegerekend in de kredieten 2020 (op basis van de gegevens Planbureau op 1/09/2019)
- Voor de jaren 2021-2025
 1. We houden rekening met een jaarlijkse toename van 1% van het begrotingsbedrag personeel aan 100% van het krediet voorzien in 2020 (hetgeen op rekeningniveau over de vorige boekjaren realistisch is gebleken)

b. Aankoop van goederen en diensten

- 2020
 1. Alle werkingskredieten werden overlopen en aangepast aan de verwachte kosten voor 2020.
 2. Het onderhoud van het Hoge Blekkerzwembad wordt vanaf 2020 uitbesteed aan een onderhoudsfirma voor een periode van 10 jaar. De kosten voor deze firma werden ingeschreven volgens de ingediende offerte.
- 2021-2025
 1. Op basis van de ervaringen uit het verleden worden de recurrente werkingskosten globaal en jaarlijks verhoogd met 1%.

c. Toegestane subsidies

- Nihil

d. Financiële uitgaven

- We vertrekken van de bestaande schuld en de aflossingen en interesten van de bestaande schuld.
- De thesaurie wordt maximaal ingezet voor de financiering van de investeringen en de tijdige betaling van de leveranciers.
- Het AGB heeft 2 ballonkredieten lopen met vervaldag 2022 en 2023. Om deze lening te herfinancieren zullen nieuwe leningen worden aangegaan. In het meerjarenplan 2020-2025 gaan we uit van een herfinanciering met leningen met een looptijd van 20 jaar maximaal, een rentevoet van 2%. Aflossingen gebeuren trimestrieel en voor de eerste maal in boekjaar N+1.

e. Ontvangsten

- De ontvangsten uit parkeergelden worden ingeschreven op basis van een financieel plan opgemaakt door de privé-partner die toegewezen werd voor de concessie parkeerbeheer. Dit financieel plan is in het verleden altijd een voorzichtige inschatting gebleken.

- De ontvangsten voor de Koksijde golf ter Hille worden geraamd op basis van de toestand van de abonnementen en greenfees op het einde van het boekjaar 2019.
- De ontvangsten van het zwembad worden geraamd op basis van de laatst gekende omzetcijfers.



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



D. Documentatie



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



D.1. Documentatie ***Omgevingsanalyse***

De omgevingsanalyse is raadpleegbaar op de website van de gemeente Koksijde op het webadres <https://www.koksijde.be/beleidsdocumenten>



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



D.2. Documentatie

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 107838

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester: Frederick Vens

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het efficiënt en optimaal beheren van het AGB Koksijde

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.627.961,55	4.422.465,23	4.465.747,60	4.389.717,58	4.333.288,00	4.348.167,00
Ontvangsten	5.044.173,00	5.112.776,00	5.141.945,00	5.186.000,00	5.216.621,00	5.247.848,00
Saldo	416.211,45	690.310,77	676.197,40	796.282,42	883.333,00	899.681,00
Investerings						
Uitgaven	267.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-267.500,00	-167.500,00	-147.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-147.500,00
Financiering						
Uitgaven	583.894,92	389.909,69	3.523.742,17	3.591.447,24	464.550,00	469.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
Saldo	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00

Actieplan: AP-1: Het voeren van een duurzaam parkeerbeleid

De exploitatieopdracht betreffende het betalend parkeren op de openbare weg en de controle van het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd op de openbare weg betreft onder andere het beheer van de concessieovereenkomst met een privé-firma en de inning van de gelden van de parkeerconcessie.

Er werd een concessie toegekend aan een privé-firma voor de periode 01/01/2020-31/12/2029.

De tariefstructuur voor het parkeren op de openbare weg en het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd wordt bepaald door de gemeenteraad, na advies van de Raad van Bestuur van het AGB Koksijde.

Het retributiereglement voor het betalend parkeren op de openbare weg en het retributiereglement op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd wordt vastgesteld door de gemeente Koksijde, na advies van het AGB Koksijde.

Tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.654.756,00	1.654.793,00	1.654.831,00	1.654.869,00	1.654.907,00	1.654.946,00
Ontvangsten	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Saldo	995.244,00	1.045.207,00	1.045.169,00	1.045.131,00	1.045.093,00	1.045.054,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-7: Het voeren van een gericht parkeerbeleid naar specifieke doelgroepen

Het AGB Koksijde wil door middel van haar parkeerbeheer de beschikbare parkeergelegenheden ter beschikking stellen aan de inwoners, tweede residenten, toeristen en handelaars van de gemeente Koksijde. Daarbij is het belangrijk dat de handelscentra vlot bereikbaar blijven, langparkeerders buiten de handelscentra een aanbod krijgen en waarbij de eerste, tweede verblijvers en verblijfstoeristen op een comfortabele manier gebruik kunnen maken van de infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.654.756,00	1.654.793,00	1.654.831,00	1.654.869,00	1.654.907,00	1.654.946,00
Ontvangsten	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Saldo	995.244,00	1.045.207,00	1.045.169,00	1.045.131,00	1.045.093,00	1.045.054,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2: Inzetten op een kwalitatief zwembadenaanbod in het kader van het Sport-voor-Allen beleid

De dienst Zwembaden beoogt zowel op korte als op lange termijn het badenaanbod blijvend ter beschikking te stellen volgens de opgelegde normen inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid. Doordachte innovaties zorgen voor extra troeven om het “zwemmen” in een aantrekkelijk kader te plaatsen en af te stappen van een achterhaalde basisinfrastructuur. Het implementeren en optimaliseren van de best beschikbare technieken houden de vereiste techniciteit up-to-date.

De hoge openingsgraad van de zwembaden is een belangrijk aspect om een groot publiek te bereiken. De baden worden beschouwd als een pijler en een maatschappelijk visitekaartje van de gemeente.

Tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	699.081,00	502.050,00	505.052,00	508.080,00	511.137,00	514.224,00
Ontvangsten	448.101,00	448.271,00	448.443,00	448.616,00	448.791,00	448.968,00
Saldo	-250.980,00	-53.779,00	-56.609,00	-59.464,00	-62.346,00	-65.256,00
Investerings						
Uitgaven	27.500,00	37.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.500,00	-37.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-1: Het voeren van een gericht zwembadenbeleid naar specifieke doelgroepen en de promotie hiervan

Het sensibiliseren van het badenaanbod met de focus op doelgroepactiviteiten, zorggerelateerd gebruik, ontspanning en de groei naar een gezonde, fitte levensstijl.

Concrete initiatieven zoals themadagen (Valentijn, moeder- & vaderdag, andersvalidenzwemmen, seniorenzwemmen, zwemdagen weekend, aquagym sessies) bereiken een diversiteit aan publiek.

Jonge gezinnen worden aangetrokken tot een geregeld bezoek door het promoten van initiatiezwemmen voor peuters- & kleuters en het -3 jaar initiatief.

Het recreatief gedeelte met een specifiek aanbod zoals wildwaterbad, whirlpools, kinderbaden en een buitenbad, zijn een extra troef. Het 25 meterbad draagt bij tot het optimaliseren van de conditie voor de baantjeszwemmers.

De zwemnamiddag voor senioren en de aquagym sessies voor 55+ zijn drempeloverschrijvend en maken het mede mogelijk om een divers publiek te bereiken.

De dienst zwembaden zorgt ook voor het organiseren, het plannen en het uitwerken van specifieke zwemopleidingen voor jongeren.

Met gerichte initiatieven, vooral na de openingsuren, wordt onder meer bijgedragen tot het optimaliseren van het reddersbestand (Wobra / Bloso). De job van Bloso redder wordt beschouwd als een knelpuntenberoep. De aangeboden werkgelegenheid als jobstudent tijdens schoolvakanties en weekends zorgt voor een extra prikkeling.

Duikclubs, zwemclubs en andere clubs gericht op specifieke zwemdisciplines dragen bij tot de algemene vorming en conditie.

Door het programmeren en het organiseren van schoolzwemmen verhogen de slaagkansen voor de eindtermen. Een uitgekiende planning zorgt ervoor dat er eveneens ruimte is voor schoolnetten vanuit de omliggende gemeenten en steden. Sportdagen voor scholieren met een zwembadprogramma zorgen voor een andere kijk op het zwemmen en bijbehorend ontspanningsveld. Tijdens de schoolvakanties zijn speciale gebruiksvoorwaarden voorzien voor georganiseerde jongeren vakanties. Zeeklassen en schoolreizen kunnen genieten van aangepaste toegangsprijzen en gebruiksvoorwaarden.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.575,00	12.685,00	12.798,00	12.911,00	13.025,00	13.141,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	7.425,00	7.315,00	7.202,00	7.089,00	6.975,00	6.859,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-2: Zorg dragen voor de zwembadeninfrastructuur en het onderhouden van de zwembaden

De infrastructuur waar nodig opwaarderen door gerichte renovaties en/of onderhoudswerken uit te voeren.

Voor het onderhoud van de infrastructuur wordt vanaf 01/01/2020 beroep gedaan op een onderhoudsfirma.

De jaarlijkse 5 dagen onderhoudsweek is een pijler in het algemeen onderhoudsplan.

Energiebesparende maatregelen worden toegepast volgens het marktaanbod met bewezen en doordachte resultaten zodat de energiefactoren minder belastend worden op de exploitatie.

Door het onderhouden, installeren en eventueel opwaarderen van de technieken voor lucht- en waterbehandeling worden de uitbatingen in optimale condities, zowel op hygiënisch vlak als op veiligheidsvlak, dagdagelijks opengesteld voor het publiek.

De evolutie van de best beschikbare technieken worden waar nodig geïmplementeerd en dit volgens de Vlaremvorwaarden.

Water, gas en elektriciteitsvoorzieningen in functie van een lucht- en waterbehandeling krijgen dagelijkse opvolging ten voordele van een comfortabel, kwalitatief en veilig gebruik.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	632.306,00	434.678,00	437.074,00	439.493,00	441.936,00	444.402,00
Ontvangsten	5.101,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00
Saldo	-627.205,00	-429.577,00	-431.973,00	-434.392,00	-436.835,00	-439.301,00
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-3: De dienst zwembaden zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening

De klantgerichte dienstverlening is doelgroepgericht met de gedachte dat de zwembaden één van de visitekaartjes van de gemeente zijn. Het is een universele ontmoetingsplaats waarmee het mogelijk is verschillende doelgroepen te bereiken. Het is de locatie voor sociale ontmoetingen voor of na het zwemmen, een ruimte ter bestrijding van de eenzaamheid en ter bevordering van de sociale samenhang.

De zwembadensite zorgt voor allesomvattende informatie en een folder vult de leemte aan voor de niet-informaticagebruikers.

Het onthaal zorgt ervoor dat de bediening met concrete informatie vlot verloopt. Daarnaast zorgt een aangepast programma voor een uniforme verwerking van de toegangsmodaliteiten.

De openingsuren zijn geprogrammeerd in een herkenbare en eenvoudige structuur. Het openingsprincipe 7 op 7 is gebaseerd op een programma in functie van werkdagen, feestdagen en schoolvakanties. De dagen van sluiting worden beperkt en vastgelegd volgens een jaarlijkse traditie.

De infrastructuur maakt het mogelijk dat minder mobiele klanten via een helling het onthaal kunnen bereiken en zich verplaatsen naar de daartoe aangepaste vestiaire en baden.

Het aanbieden van abonnementen en beurtenkaarten sporen aan tot frequenter bezoek. Sociale tussenkomsten worden verwerkt volgens de algemeen geldende documenten.

Het personeel wordt opgeleid (jaarlijks, periodisch) zodat oa. de milieuregelgeving (kwaliteit op gebied van hygiëne, veiligheid en gezondheid) strikt opgevolgd wordt.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.200,00	54.687,00	55.180,00	55.676,00	56.176,00	56.681,00
Ontvangsten	423.000,00	423.170,00	423.342,00	423.515,00	423.690,00	423.867,00
Saldo	368.800,00	368.483,00	368.162,00	367.839,00	367.514,00	367.186,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3: Inzetten op een kwalitatieve golf gericht naar alle doelgroepen

Koksijde Golf ter Hille heeft als doel een voortrekkersrol te vervullen in het democratiseren van de golfsport en het elitair karakter ervan te doorbreken. Het wil zich daarnaast toespitsen op het laagdrempelig zijn. Dit uit zich zowel in het algemeen onthaal van de bezoeker, op financieel vlak (geen instapgeld, abonnementsgelden), maar ook in de organisatie van gerichte activiteiten (jeugdkampen, gratis initiaties, een golfschool en start to golf dagen). Koksijde Golf ter Hille wil de golfsport voor iedereen openstellen en wil een permanente instroom van nieuwe mensen uit verschillende doelgroepen bereiken.

Tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.919.333,00	1.935.589,00	1.952.006,00	1.968.587,00	1.985.332,00	2.002.244,00
Ontvangsten	1.945.920,00	1.964.353,00	1.993.350,00	2.037.232,00	2.067.678,00	2.098.728,00
Saldo	26.587,00	28.764,00	41.344,00	68.645,00	82.346,00	96.484,00
Investerings						
Uitgaven	240.000,00	130.000,00	130.000,00	380.000,00	380.000,00	130.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-130.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-4: Het doorgedreven en nauwgezet onderhouden van het domein Koksijde Golf ter Hille

Het domein van Koksijde Golf ter Hille is 84ha groot. Het voorziet in de Hazebeekcourse (short course 9 holes - par 32), de Langeleedcourse (long course 18 holes - par 72) en een driving range van 2,5ha die 25 afslagplaatsen telt.

Daarnaast bestaat Koksijde Golf ter Hille uit een multifunctioneel clubhuis.

Het doel bestaat eruit een kwalitatief hoogstaande golfbaan te worden dat het ganse jaar bespeelbaar is en dit impliceert een zeer doorgedreven en nauwgezet onderhoud van het gehele domein. Dit betreft enerzijds het onderhoud van de infrastructuur die uitnodigend moet zijn naar het grote publiek toe. Anderzijds gaat het hier over het onderhoud van het golfterrein. Gezien de grootte van dit golfterrein is dit een zeer arbeidsintensieve opdracht.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	627.797,00	634.077,00	640.418,00	646.822,00	653.290,00	659.821,00
Ontvangsten	40.101,00	40.501,00	40.905,00	41.313,00	41.725,00	42.141,00
Saldo	-587.696,00	-593.576,00	-599.513,00	-605.509,00	-611.565,00	-617.680,00
Investerings						
Uitgaven	137.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5: Koksijde Golf ter Hille organiseert activiteiten gericht naar verscheidene doelgroepen

Een accent in de democratisering van de golfsport is de begeleiding en de opleiding van de jeugd. Een degelijk jeugdopleidingscentrum is dan ook één van de prioriteiten. Er wordt hier op ingespeeld door aan de leerlingen van de 5de en 6de klas van alle lagere scholen uit Koksijde jaarlijks twee uur golfinitiatie te geven in het kader van de lessen lichamelijke opvoeding. Daarnaast worden er in de vakantieperiodes jeugd stages georganiseerd en op woensdag- en zondagvoormiddag is het mogelijk deel te nemen aan specifieke jeugdtrainingen. In het clubhuis zijn er lokalen met geschikt audio-didactisch materiaal waar opleidingen kunnen plaatsvinden. Jongeren krijgen daarnaast interessante tarieven aangeboden.

Koksijde Golf ter Hille wil ook sportmogelijkheden aanbieden voor personen met een beperking in kwaliteitsvolle omstandigheden. Dit op regelmatige basis, ongeacht de aard van de beperking (verstandelijke, auditieve, visuele, motorische of lichamelijke, psychische beperking), van recreatief tot competitief niveau.

Ook hier is het belangrijk drempelverlagende maatregelen te nemen gezien de golfsport vaak als ontoegankelijk en wereldvreemd wordt gezien.

Het behalen van het golfvaardigheidsbewijs en het doorstromen naar het reguliere golfcircuit is het uiteindelijke doel. Het ter beschikking stellen van een "paragolfer" dat personen in een rolstoel in staat stelt om in rechtopstaande positie te golfen is hier een middel voor.

Koksijde Golf ter Hille doet ook een grote inspanning om de golfsport bij het grote publiek te introduceren. Hiertoe worden verscheidene initiatieven ondernomen gericht naar enerzijds de starter en anderzijds de reeds professionele golfer. Daartoe wil Koksijde Golf ter Hille inzetten op degelijke en constructieve lessen die aansluiten bij elke golfer. De mogelijkheid wordt ook voorzien om een gratis golfinitiatie te volgen om de leek kennis te laten maken met het golfen. Voor de startende golfer is het mogelijk te beginnen met een starterspakket. Dit pakket is zowel financieel als inhoudelijk zeer aantrekkelijk voor de beginnende golfer.

Voor de professionele golfer probeert Koksijde Golf ter Hille laagdrempelig te zijn door een goede service aan te bieden en door interessante tarieven te hanteren.

Het organiseren van rondleidingen zorgt ervoor dat heel wat mensen het golfterrein kunnen ontdekken in haar werking, organisatie en onderhoud.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.795,00	131.144,00	131.496,00	131.851,00	132.210,00	132.573,00
Ontvangsten	130.950,00	130.950,00	130.950,00	130.950,00	130.950,00	130.950,00
Saldo	155,00	-194,00	-546,00	-901,00	-1.260,00	-1.623,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-6: Koksijde Golf ter Hille zorg voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening

Het project Koksijde Golf ter Hille komt tegemoet aan de behoefte aan een golfterrein aan de Westkust. Er bevinden zich heel wat potentiële golfspelers onder de bewoners, maar ook bij de toeristen en de tweede verblijvers die in de regio vertoeven.

De gastvrijheid in het clubhuis met secretariaat, de clubshop, de bar en het restaurant spelen hierbij een belangrijke rol in. Deze accommodaties zijn tevens publiek toegankelijk voor iedereen en dus ook voor de niet-golfspeler. Het personeel wordt opgeleid om steeds een correcte dienstverlening te kunnen garanderen. Koksijde Golf ter Hille speelt met dit alles in op de laagdrempeligheid en is dus geen private golfclub. De golf wenst een gezonde en dynamische clubwerking te hebben. Koksijde Golf ter Hille is een project dat bijdraagt aan de toeristische sector van de regio. Het golfproject oefent vooral een grote aantrekkingskracht uit op recreatieve verblijfstoeristen en daarnaast ook op zakentoeuristen. Ook de logement-sector en plaatselijke handelszaken kunnen inspelen op de aanwezigheid van het golfterrein en nieuwe toeristische producten en verblijfsarrangementen ontwikkelen.

Daarnaast wil Koksijde Golf ter Hille dit terrein en Koksijde op de kaart zetten door het aantrekken van tornooien en competities.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.160.741,00	1.170.368,00	1.180.092,00	1.189.914,00	1.199.832,00	1.209.850,00
Ontvangsten	1.774.869,00	1.792.902,00	1.821.495,00	1.864.969,00	1.895.003,00	1.925.637,00
Saldo	614.128,00	622.534,00	641.403,00	675.055,00	695.171,00	715.787,00
Investerings						
Uitgaven	102.500,00	2.500,00	2.500,00	252.500,00	252.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-102.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-252.500,00	-252.500,00	-2.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-4: gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen

Tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	354.791,55	330.033,23	353.858,60	258.181,58	181.912,00	176.753,00
Ontvangsten	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
Saldo	-354.639,55	-329.881,23	-353.706,60	-258.029,58	-181.760,00	-176.601,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	583.894,92	389.909,69	3.523.742,17	3.591.447,24	464.550,00	469.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
Saldo	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00

Actie: ACT-8: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen

Van 01/01/2020 tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	354.791,55	330.033,23	353.858,60	258.181,58	181.912,00	176.753,00
Ontvangsten	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
Saldo	-354.639,55	-329.881,23	-353.706,60	-258.029,58	-181.760,00	-176.601,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	583.894,92	389.909,69	3.523.742,17	3.591.447,24	464.550,00	469.841,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.152.100,00	3.212.737,00	0,00	0,00
Saldo	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



D.3. Documentatie

Lijst van te verstrekken werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 107838

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringsubsidie

Totaal



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



D.4. Documentatie

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2025 (BP2020_2025-0)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 107838

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Bestuur en organisatie

Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



D.5. Documentatie

Overzicht van de verbonden entiteiten

NIHIL



Autonoom Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



D.6. Documentatie

Personeelsinzet

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contractueel	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Niveau A	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau C	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau E	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
TOTAAL	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Niveau A	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau C	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau E	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025



D.7. Documentatie

Opbrengsten per belastingssoort

NIHIL