



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



A. Strategische nota

SN: Strategische Nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3965

AGB Koksijde (0267390495)

Secretaris:

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Penningmeester:

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.587.961,55	4.472.465,23	4.515.747,60	4.439.717,58	4.383.288,00	4.398.167,00
Ontvangsten	4.737.273,00	5.032.776,00	5.291.945,00	5.336.000,00	5.366.621,00	5.397.848,00
Saldo	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00
Investerings						
Uitgaven	367.500,00	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	-367.500,00	-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 Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



B. Financiële nota



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



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



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3965

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secretaris:

Penningmeester:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.587.961,55	4.472.465,23	4.515.747,60	4.439.717,58	4.383.288,00	4.398.167,00
Ontvangsten	4.737.273,00	5.032.776,00	5.291.945,00	5.336.000,00	5.366.621,00	5.397.848,00
Saldo	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00
Investerings						
Uitgaven	367.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
Saldo	-367.500,00	-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						
Investerings						
Financiering						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.587.961,55	4.472.465,23	4.515.747,60	4.439.717,58	4.383.288,00	4.398.167,00
Ontvangsten	4.737.273,00	5.032.776,00	5.291.945,00	5.336.000,00	5.366.621,00	5.397.848,00
Saldo	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00
Investerings						
Uitgaven	367.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
Saldo	-367.500,00	-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



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



B.2. Financiële nota

Staat van het financieel evenwicht



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3965

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secretaris:

Penningmeester:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00
a. Ontvangsten	4.737.273,00	5.032.776,00	5.291.945,00	5.336.000,00	5.366.621,00	5.397.848,00
b. Uitgaven	4.587.961,55	4.472.465,23	4.515.747,60	4.439.717,58	4.383.288,00	4.398.167,00
II. Investeringsaldo	-367.500,00	-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	367.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-218.188,55	392.810,77	628.697,40	498.782,42	585.833,00	852.181,00
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	-802.083,47	2.901,08	257.055,23	120.072,18	121.283,00	382.340,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	809.568,82	7.485,35	10.386,43	267.441,66	387.513,84	508.796,84
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.485,35	10.386,43	267.441,66	387.513,84	508.796,84	891.136,84
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.485,35	10.386,43	267.441,66	387.513,84	508.796,84	891.136,84

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00
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
IV. Autofinancieringsmarge	-434.583,47	170.401,08	404.555,23	517.572,18	518.783,00	529.840,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-434.583,47	170.401,08	404.555,23	517.572,18	518.783,00	529.840,00
II. Correctie op de 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
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	7.485,35	10.386,43	267.441,66	387.513,84	508.796,84	891.136,84
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.485,35	10.386,43	267.441,66	387.513,84	508.796,84	891.136,84
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-434.583,47	170.401,08	404.555,23	517.572,18	518.783,00	529.840,00
Totale Autofinancieringsmarge	-434.583,47	170.401,08	404.555,23	517.572,18	518.783,00	529.840,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00



Autonom Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



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



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3965

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secretaris:

Penningmeester:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	4.587.961,55	4.737.273,00	4.472.465,23	5.032.776,00
Investerings	367.500,00	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



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



C. Toelichting



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



C.1. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3965

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secretaris:

Penningmeester:

	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						
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	4.289.867,00	4.199.256,00	4.218.840,00	4.238.616,00	4.258.586,00	4.278.756,00
Ontvangsten	4.737.222,00	5.032.725,00	5.291.894,00	5.335.949,00	5.366.570,00	5.397.797,00
Saldo	447.355,00	833.469,00	1.073.054,00	1.097.333,00	1.107.984,00	1.119.041,00
Investerings						
Uitgaven	367.500,00	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	-367.500,00	-167.500,00	-147.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-147.500,00
Financiering						



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



C.2. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3965

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secretaris:

Penningmeester:

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	4.287.729,00	4.197.118,00	4.216.702,00	4.236.478,00	4.256.448,00	4.276.618,00
1. Goederen en diensten	3.194.961,00	3.096.172,00	3.107.495,00	3.118.928,00	3.130.473,00	3.142.135,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	797.497,00	805.314,00	813.210,00	821.185,00	829.239,00	837.373,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	770.237,00	777.939,00	785.719,00	793.577,00	801.513,00	809.528,00
f. Andere personeelskosten	27.260,00	27.375,00	27.491,00	27.608,00	27.726,00	27.845,00
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
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	4.737.222,00	5.032.725,00	5.291.894,00	5.335.949,00	5.366.570,00	5.397.797,00
1. Ontvangsten uit de werking	4.444.158,00	4.739.661,00	4.998.830,00	5.042.885,00	5.073.506,00	5.104.733,00
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	347.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	347.500,00	167.500,00	147.500,00	397.500,00	397.500,00	147.500,00
a. Terreinen en gebouwen	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
c. Roerende goederen	147.500,00	167.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-367.500,00	-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	-218.188,55	392.810,77	628.697,40	498.782,42	585.833,00	852.181,00
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
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
	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	-802.083,47	2.901,08	257.055,23	120.072,18	121.283,00	382.340,00



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



C.3. Toelichting ***Investeringsprojecten***



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3965

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secretaris:

Penningmeester:

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 onderhoudsloots

Aanpassing1 :

- Er wordt een budget van 100.000,00 euro voorzien voor het aanleggen van een onderhoudsweg op de Koksijde golf ter Hille in 2020

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

Aanpassing 1



C.4. Toelichting

Evolutie van de financiële schulden



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3965

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secretaris:

Penningmeester:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-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
Totaal financiële schulden	-583.894,92	-389.909,69	-371.642,17	-378.710,24	-464.550,00	-469.841,00



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



C.5. Toelichting

Financiële risico's

FINANCIELE RISICO'S

Geen wijzigingen



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



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

De documentatie is raadpleegbaar onder punt D van het meerjarenplan 2020-2025.



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



C.7. Toelichting

Grondslagen en assumpties

TOELICHTING BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

1. GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Wijzigingen ten opzichte van het meerjarenplan 2020-2025

- a. Personeelsuitgaven
Geen wijzigingen

- b. Aankoop van goederen en diensten

1. 2020

Alle werkingskredieten werden overlopen en aangepast aan de verwachte kosten voor 2020 :

- De afrekening van de kosten van het parkeerbeleid 2019 werd in het meerjarenplan opgenomen voor het jaar 2020. Dit resulteert in een vermindering van de kosten voor een bedrag van 90.000,00 EUR
- Tijdens de onderhoudsbeurt van het zwembad dat door de coronacrisis vervroegd werd van september naar april blijken bijkomende onderhoudskosten aan het gebouw noodzakelijk. Hiervoor wordt 50.000,00 euro extra ingeschreven.

2. 2021-2025

Er werd vanaf 2020 tot 2029 een nieuwe concessieovereenkomst afgesloten voor de controle over het parkeerbeheer. Hierbij werden bijkomende investeringen afgesproken die in de jaarlijkse afrekening van de kosten van het parkeerbeheer in rekening zullen gebracht worden vanaf 2021. Deze kosten zijn o.a. het opfrissen van de ondergrondse parking, het investeren in bijkomende shop&go plaatsen. Ten gevolge van het nieuwe retributiereglement op het betalend parkeren, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 februari 2020 werden de te controleren zones uitgebreid waardoor er geïnvesteerd werd in bijkomende parkeerautomaten. Deze kosten zullen het meerjarenplan met 50.000,00 EUR per jaar verzwaren vanaf 2021, het jaar waarin de afrekening van 2020 wordt geregistreerd.

- c. Toegestane subsidies
Nihil

- d. Financiële uitgaven
Geen wijzigingen

- e. Ontvangsten

1. 2020

- Koksijde golf ter Hille :

De gevolgen van de coronacrisis voor de Koksijde golf ter Hille zijn beperkt. Het verlies aan greenfees werd grotendeels gecompenseerd door een toename van nieuwe abonnementen.

De verhuur van goederen zoals golftrolleys, manden balletjes driving range werd voor 10.000,00 EUR verminderd ten gevolge van de sluiting van de golf gedurende de coronacrisis.

De opbrengsten uit andere prestaties zoals de commissie op shopverkopen werd met 2.500,00 EUR verminderd ten gevolge de sluiting van de golf gedurende de coronacrisis.

Tijdens de lockdownmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis werden de concessievergoedingen kwijtgescholden, wat een minderontvangst van 10.400,00 EUR betekent.

- Parkeerbeheer :

De ontvangsten van 2019 werden in maart 2020 afgerekend. De inkomsten werden met 20.000,00 EUR verminderd.

- Zwembad :

De sluiting ten gevolge van de coronacrisis geeft een omzetverlies van 125.000,00 EUR. Ten gevolge van de onderhoudswerken zal het zwembad waarschijnlijk gesloten blijven tot en met augustus. Dit betekent een bijkomend omzetverlies van 135.000,00 EUR.

Tijdens de lockdownmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis werden de concessievergoeding kwijtgescholden, wat een minderontvangst van 4.000,00 EUR betekent.

2. 2021-2025

- De ontvangsten van het parkeerbeleid zullen door de lockdownmaatregelen dalen. Anderzijds werden vanaf 1 april 2020 de zones uitgebreid waar het betalend parkeren van toepassing is. Dit resulteert in bijkomende ontvangsten, waardoor de minderontvangsten gedeeltelijk gecompenseerd worden. Het omzetverlies wordt geraamd op 80.000,00 EUR in 2020. Daarna worden de extra ontvangsten voorzichtig geraamd op 150.000,00 EUR per jaar

f. Gecumuleerd budgettair resultaat 2019

Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 dat geraamd werd op 439.115,03 EUR in het meerjarenplan 2020-2025 wordt correct opgenomen in de meerjarenplanaanpassing voor een bedrag van 809.568,82 EUR zoals vastgesteld in de jaarrekening 2019.



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



D. Documentatie



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1



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

Aanpassing 1



D.2. Documentatie

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020_2025-2)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 3965

AGB Koksijde (0267390495)

Secretaris:

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Penningmeester:

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	4.587.961,55	4.472.465,23	4.515.747,60	4.439.717,58	4.383.288,00	4.398.167,00
Ontvangsten	4.737.273,00	5.032.776,00	5.291.945,00	5.336.000,00	5.366.621,00	5.397.848,00
Saldo	149.311,45	560.310,77	776.197,40	896.282,42	983.333,00	999.681,00
Investerings						
Uitgaven	367.500,00	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	-367.500,00	-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	1.564.756,00	1.704.793,00	1.704.831,00	1.704.869,00	1.704.907,00	1.704.946,00
Ontvangsten	2.630.000,00	2.620.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Saldo	1.065.244,00	915.207,00	1.145.169,00	1.145.131,00	1.145.093,00	1.145.054,00
Investerings						
Financiering						

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	1.564.756,00	1.704.793,00	1.704.831,00	1.704.869,00	1.704.907,00	1.704.946,00
Ontvangsten	2.630.000,00	2.620.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Saldo	1.065.244,00	915.207,00	1.145.169,00	1.145.131,00	1.145.093,00	1.145.054,00
Investerings						
Financiering						

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	749.081,00	502.050,00	505.052,00	508.080,00	511.137,00	514.224,00
Ontvangsten	184.101,00	448.271,00	448.443,00	448.616,00	448.791,00	448.968,00
Saldo	-564.980,00	-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						

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, aquagymssessies) 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 aquagymssessies 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 Blosoredder 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- en schoolreizen. 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						

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	682.306,00	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	-677.205,00	-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						

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	159.000,00	423.170,00	423.342,00	423.515,00	423.690,00	423.867,00
Saldo	104.800,00	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						

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	1.923.020,00	1.964.353,00	1.993.350,00	2.037.232,00	2.067.678,00	2.098.728,00
Saldo	3.687,00	28.764,00	41.344,00	68.645,00	82.346,00	96.484,00
Investerings						
Uitgaven	340.000,00	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	-340.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-130.000,00
Financiering						

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 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	29.701,00	40.501,00	40.905,00	41.313,00	41.725,00	42.141,00
Saldo	-598.096,00	-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						

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						
Financiering						

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 toernooien 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	1.762.369,00	1.792.902,00	1.821.495,00	1.864.969,00	1.895.003,00	1.925.637,00
Saldo	601.628,00	622.534,00	641.403,00	675.055,00	695.171,00	715.787,00
Investerings						
Uitgaven	202.500,00	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	-202.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-252.500,00	-252.500,00	-2.500,00
Financiering						

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						
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						
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