



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



INHOUDSTAFEL

A. Strategische nota	3
B. Financiële nota	9
B.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	10
B.2. Staat van het evenwicht (M2)	12
B.3. Overzicht van de kredieten (M3)	19
C. Toelichting	20
C.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	22
C.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	24
C.3. Investeringsprojecten (T3)	27
C.4. Evolutie van de financiële schulden (T4)	34
C.5. Financiële risico's	36
C.6. Motivering meerjarenplanaanpassing	38
D. Documentatie	42
D.1. Omgevingsanalyse	43
D.2. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	45
D.3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	54
D.4. Overzicht journaamvolnummers	57
D.5. Personeel	58
D.6. Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	59



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



A. Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4045

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris:: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester:: Frederick Vens

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.932.199	4.729.615	4.966.029	4.795.112	4.738.776	4.753.730
Ontvangsten	4.620.020	4.979.176	5.864.945	5.915.356	5.966.270	6.017.694
Saldo	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964
Investerings						
Uitgaven	48.708	709.700	347.500	397.500	397.500	147.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-709.700	-347.500	-397.500	-397.500	-147.500
Financiering						
Uitgaven	583.895	389.910	3.523.742	3.591.447	464.550	469.841
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.koksijde.be/autonoom-gemeentebedrijf-agb>

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: Budg. 4045 / Ref 3965

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.587.962	-655.762	3.932.199	4.472.465	257.150	4.729.615	4.515.748	450.281	4.966.029
Ontvangsten	4.737.273	-117.253	4.620.020	5.032.776	-53.600	4.979.176	5.291.945	573.000	5.864.945
Saldo	149.311	538.509	687.820	560.311	-310.750	249.561	776.197	122.719	898.916
Investerings									
Uitgaven	367.500	-318.792	48.708	167.500	542.200	709.700	147.500	200.000	347.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-367.500	318.792	-48.708	-167.500	-542.200	-709.700	-147.500	-200.000	-347.500
Financiering									
Uitgaven	583.895	0	583.895	389.910	0	389.910	3.523.742	0	3.523.742
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.152.100	0	3.152.100
Saldo	-583.895	0	-583.895	-389.910	0	-389.910	-371.642	0	-371.642

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.439.718	355.394	4.795.112	4.383.288	355.488	4.738.776	4.398.167	355.563	4.753.730
Ontvangsten	5.336.000	579.356	5.915.356	5.366.621	599.649	5.966.270	5.397.848	619.846	6.017.694
Saldo	896.282	223.962	1.120.244	983.333	244.161	1.227.494	999.681	264.283	1.263.964
Investerings									
Uitgaven	397.500	0	397.500	397.500	0	397.500	147.500	0	147.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.500	0	-397.500	-397.500	0	-397.500	-147.500	0	-147.500
Financiering									
Uitgaven	3.591.447	0	3.591.447	464.550	0	464.550	469.841	0	469.841
Ontvangsten	3.212.737	0	3.212.737	0	0	0	0	0	0
Saldo	-378.710	0	-378.710	-464.550	0	-464.550	-469.841	0	-469.841

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_1_2020 2020: Alg. 3965



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



B. Financiële nota



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4045

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.932.199	4.729.615	4.966.029	4.795.112	4.738.776	4.753.730
Ontvangst	4.620.020	4.979.176	5.864.945	5.915.356	5.966.270	6.017.694
Saldo	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964
Investering						
Uitgave	48.708	709.700	347.500	397.500	397.500	147.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-709.700	-347.500	-397.500	-397.500	-147.500
Financiering						
Uitgave	583.895	389.910	3.523.742	3.591.447	464.550	469.841
Ontvangst	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.932.199	4.729.615	4.966.029	4.795.112	4.738.776	4.753.730
Ontvangst	4.620.020	4.979.176	5.864.945	5.915.356	5.966.270	6.017.694
Saldo	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964
Investering						
Uitgave	48.708	709.700	347.500	397.500	397.500	147.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-709.700	-347.500	-397.500	-397.500	-147.500
Financiering						
Uitgave	583.895	389.910	3.523.742	3.591.447	464.550	469.841
Ontvangst	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



B.2. Financiële nota

Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4045

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	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964
a. Ontvangsten	4.620.020	4.979.176	5.864.945	5.915.356	5.966.270	6.017.694
b. Uitgaven	3.932.199	4.729.615	4.966.029	4.795.112	4.738.776	4.753.730
II. Investeringsaldo	-48.708	-709.700	-347.500	-397.500	-397.500	-147.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	48.708	709.700	347.500	397.500	397.500	147.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	639.112	-460.139	551.416	722.744	829.994	1.116.464
IV. Financieringsaldo	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841
a. Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
b. Uitgaven	583.895	389.910	3.523.742	3.591.447	464.550	469.841
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	55.217	-850.049	179.774	344.034	365.444	646.623
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	809.569	864.786	14.737	194.512	538.546	903.990
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	809.569	864.786	14.737	194.512	538.546	903.990
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	864.786	14.737	194.512	538.546	903.990	1.550.613
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	864.786	14.737	194.512	538.546	903.990	1.550.613

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964
II. Netto periodieke aflossingen	583.895	389.910	371.642	378.710	464.550	469.841
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.895	389.910	371.642	378.710	464.550	469.841
IV. Autofinancieringsmarge	103.925	-140.349	527.274	741.534	762.944	794.123

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	103.925	-140.349	527.274	741.534	762.944	794.123
II. Correctie op de periodieke aflossingen	583.895	389.910	371.642	378.710	464.550	469.841
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.895	389.910	371.642	378.710	464.550	469.841
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	864.786	14.737	194.512	538.546	903.990	1.550.613
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	864.786	14.737	194.512	538.546	903.990	1.550.613
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	103.925	-140.349	527.274	741.534	762.944	794.123
Totale Autofinancieringsmarge	103.925	-140.349	527.274	741.534	762.944	794.123
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: Budg. 4045 / Ref 3965

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	149.311	538.509	687.820	560.311	-310.750	249.561
a. Ontvangsten	4.737.273	-117.253	4.620.020	5.032.776	-53.600	4.979.176
b. Uitgaven	4.587.962	-655.762	3.932.199	4.472.465	257.150	4.729.615
II. Investeringsaldo	-367.500	318.792	-48.708	-167.500	-542.200	-709.700
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	367.500	-318.792	48.708	167.500	542.200	709.700
III. Saldo exploitatie en investeringen	-218.189	857.301	639.112	392.811	-852.950	-460.139
IV. Financieringssaldo	-583.895	0	-583.895	-389.910	0	-389.910
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	583.895	0	583.895	389.910	0	389.910
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-802.083	857.301	55.217	2.901	-852.950	-850.049
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	809.569	0	809.569	7.485	857.301	864.786
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	809.569	0	809.569	7.485	857.301	864.786
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.485	857.301	864.786	10.386	4.351	14.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.485	857.301	864.786	10.386	4.351	14.737

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	776.197	122.719	898.916	896.282	223.962	1.120.244
a. Ontvangsten	5.291.945	573.000	5.864.945	5.336.000	579.356	5.915.356
b. Uitgaven	4.515.748	450.281	4.966.029	4.439.718	355.394	4.795.112
II. Investeringsaldo	-147.500	-200.000	-347.500	-397.500	0	-397.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	147.500	200.000	347.500	397.500	0	397.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	628.697	-77.281	551.416	498.782	223.962	722.744
IV. Financieringsaldo	-371.642	0	-371.642	-378.710	0	-378.710
a. Ontvangsten	3.152.100	0	3.152.100	3.212.737	0	3.212.737
b. Uitgaven	3.523.742	0	3.523.742	3.591.447	0	3.591.447
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	257.055	-77.281	179.774	120.072	223.962	344.034
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.386	4.351	14.737	267.442	-72.930	194.512
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.386	4.351	14.737	267.442	-72.930	194.512
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	267.442	-72.930	194.512	387.514	151.032	538.546
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	267.442	-72.930	194.512	387.514	151.032	538.546

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	983.333	244.161	1.227.494	999.681	264.283	1.263.964
a. Ontvangsten	5.366.621	599.649	5.966.270	5.397.848	619.846	6.017.694
b. Uitgaven	4.383.288	355.488	4.738.776	4.398.167	355.563	4.753.730
II. Investeringsaldo	-397.500	0	-397.500	-147.500	0	-147.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	397.500	0	397.500	147.500	0	147.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	585.833	244.161	829.994	852.181	264.283	1.116.464
IV. Financieringsaldo	-464.550	0	-464.550	-469.841	0	-469.841
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	464.550	0	464.550	469.841	0	469.841
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	121.283	244.161	365.444	382.340	264.283	646.623
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	387.514	151.032	538.546	508.797	395.193	903.990
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	387.514	151.032	538.546	508.797	395.193	903.990
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	508.797	395.193	903.990	891.137	659.476	1.550.613
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	508.797	395.193	903.990	891.137	659.476	1.550.613

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	149.311	538.509	687.820	560.311	-310.750	249.561
II. Netto periodieke aflossingen	583.895	0	583.895	389.910	0	389.910
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.895	0	583.895	389.910	0	389.910
IV. Autofinancieringsmarge	-434.583	538.509	103.925	170.401	-310.750	-140.349

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	776.197	122.719	898.916	896.282	223.962	1.120.244
II. Netto periodieke aflossingen	371.642	0	371.642	378.710	0	378.710
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	371.642	0	371.642	378.710	0	378.710
IV. Autofinancieringsmarge	404.555	122.719	527.274	517.572	223.962	741.534

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	983.333	244.161	1.227.494	999.681	264.283	1.263.964
II. Netto periodieke aflossingen	464.550	0	464.550	469.841	0	469.841
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	464.550	0	464.550	469.841	0	469.841
IV. Autofinancieringsmarge	518.783	244.161	762.944	529.840	264.283	794.123

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_1_2020 2020: Alg. 3965



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



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

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4045

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	4.729.615	4.979.176	4.966.029	5.864.945
Investerings	709.700	0	347.500	0
Financiering	389.910	0	3.523.742	3.152.100
Leningen en leasings	389.910	0	3.523.742	3.152.100



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



C. Toelichting



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



C.1. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4045

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	298.095	273.209	296.908	201.102	124.702	119.411
Ontvangsten	0	51	51	51	51	51
Saldo	-298.095	-273.158	-296.857	-201.051	-124.651	-119.360
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	583.895	389.910	3.523.742	3.591.447	464.550	469.841
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841
Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.634.105	4.456.406	4.669.121	4.594.010	4.614.074	4.634.319
Ontvangsten	4.620.020	4.979.125	5.864.894	5.915.305	5.966.219	6.017.643
Saldo	985.915	522.719	1.195.773	1.321.295	1.352.145	1.383.324
Investerings						
Uitgaven	48.708	709.700	347.500	397.500	397.500	147.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-709.700	-347.500	-397.500	-397.500	-147.500
Financiering						



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



C.2. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 4045

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	3.634.082	4.454.268	4.666.983	4.591.872	4.611.936	4.632.181
1. Goederen en diensten	2.872.115	3.353.322	3.557.776	3.474.322	3.485.961	3.497.698
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	730.327	805.314	813.210	821.185	829.239	837.373
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	708.035	777.939	785.719	793.577	801.513	809.528
f. Andere personeelskosten	22.292	27.375	27.491	27.608	27.726	27.845
5. Andere operationele uitgaven	31.641	295.632	295.997	296.365	296.736	297.110
B. Financiële uitgaven	298.117	274.337	298.036	202.230	125.830	120.539
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	298.095	273.209	296.908	201.102	124.702	119.411
- aan financiële instellingen	298.095	273.209	296.908	201.102	124.702	119.411
2. Andere financiële uitgaven	22	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.620.020	4.979.125	5.864.894	5.915.305	5.966.219	6.017.643
1. Ontvangsten uit de werking	4.586.630	4.686.061	5.571.830	5.622.241	5.673.155	5.724.579
3. Werkingssubsidies	1.438	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.438	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.438	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	31.951	293.064	293.064	293.064	293.064	293.064
B. Financiële ontvangsten	0	51	51	51	51	51
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	43.708	709.700	347.500	397.500	397.500	147.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.708	709.700	347.500	397.500	397.500	147.500
a. Terreinen en gebouwen	7.893	317.200	0	250.000	250.000	0
c. Roerende goederen	35.815	392.500	347.500	147.500	147.500	147.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-48.708	-709.700	-347.500	-397.500	-397.500	-147.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	639.112	-460.139	551.416	722.744	829.994	1.116.464
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	583.895	389.910	3.523.742	3.591.447	464.550	469.841
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	583.895	389.910	371.642	378.710	464.550	469.841
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	55.217	-850.049	179.774	344.034	365.444	646.623



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



C.3. Toelichting

Investeringsprojecten

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 4045

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_1_2020 2020: Alg. 3965

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 135560 Alg. 12266

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 19357 Alg. 2843

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4045

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

NIET-PRIO IP-1: Golf Ter Hille

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	75.786	0	1.114.349	0	1.190.135
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.786	0	1.114.349	0	1.190.135
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.786	0	1.114.349	0	1.190.135
a. Terreinen en gebouwen		7.469		496.851		504.320
c. Roerende goederen		68.317		617.498		685.815

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.135	35.651	94.349	130.000	380.000	380.000	130.000
B. Investerings in materiële vaste activa	40.135	35.651	94.349	130.000	380.000	380.000	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.135	35.651	94.349	130.000	380.000	380.000	130.000
a. Terreinen en gebouwen	4.320	3.149	-3.149	0	250.000	250.000	0
c. Roerende goederen	35.815	32.502	97.498	130.000	130.000	130.000	130.000

NIET-PRIO IP-2: Zwembaden

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.250	0	85.250	0	87.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.250	0	85.250	0	87.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.250	0	85.250	0	87.500
c. Roerende goederen		2.250		85.250		87.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.250	15.250	17.500	17.500	17.500	17.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.250	15.250	17.500	17.500	17.500	17.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.250	15.250	17.500	17.500	17.500	17.500
c. Roerende goederen	0	2.250	15.250	17.500	17.500	17.500	17.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_2020 2020: Alg. 3965

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 135560 Alg. 12266

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 19357 Alg. 2843

TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGEN OPGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Er werd gekozen om de investeringskredieten niet over te dragen van 2020 naar 2021

1. Koksijde golf ter Hille (beleidsitem 0742-40)
 - Er wordt in 2021 geïnvesteerd in een nieuw sanitair gebouw ter hoogte van de Driving Range, raming 160.000,00 EUR;
 - Er wordt in 2021 geïnvesteerd in een verbindingsweg op het golfterrein, raming 154.000,00 EUR;
 - Er wordt in 2021 en 2022 een bijkomend budget van 200.000,00 EUR voorzien voor de vernieuwing van het machinepark;
 - 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 Blekker'-zwembad (beleidsitem 0742-30)
 - Er wordt in 2021 een budget voorzien voor de vernieuwing van de speeltoestellen in het kinderbad, raming 25.000,00 EUR;
 - voor 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.



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



C.4. Toelichting

Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4045

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	-1.178.841	-1.550.483	-1.929.193	-2.393.743	-2.863.584	-2.863.584
1. Financiële schulden op 1 januari	0	-1.178.841	-1.550.483	-1.929.193	-2.393.743	-2.863.584
2. Nieuwe leningen	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
3. Aflossingen	0	0	-3.152.100	-3.212.737	0	0
4. Overboekingen	-1.178.841	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	594.946	576.679	583.747	669.586	674.877	205.036
1. Financiële schulden op 1 januari	0	594.946	576.679	583.747	669.586	674.877
2. Aflossingen	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841
3. Overboekingen	1.178.841	371.642	378.710	464.550	469.841	
Totaal financiële schulden	-583.895	-973.805	-1.345.447	-1.724.157	-2.188.707	-2.658.548

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_2020 2020: Alg. 3965

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 135560 Alg. 12266



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



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. Doorerekende 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 rekenen rente aan 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.
- Mogelijke rentestijgingen zullen een impact hebben op de herfinanciering van de schuldenlast.

d. Ontvangsten

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

e. COVID-19

- De coronapandemie speelt een rol in openingsuren van infrastructuur, evenals de capaciteit om bezoekers veilig te kunnen ontvangen.
- De coronapandemie zorgt voor een schaarste bij leveranciers en een toenemende productiekost en importkost op goederen en investeringen.

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.



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



C.6. Toelichting

Motivering meerjarenplanaanpassing

MOTIVERING BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Volgende elementen hebben een impact op deze tweede meerjarenplanaanpassing.

Algemeen

In BBC wordt door de raad van bestuur goedkeuring gegeven voor het totaal van de exploitatie-uitgaven en het totaal van de exploitatie-ontvangsten; niet voor het exploitatiesaldo.

Het resultaat van de jaarrekening 2020 werd opgenomen in de meerjarenplanaanpassing nr. 2 goedgekeurd door de raad van bestuur op 22 juni 2020. De jaarrekeningen 2020 Het resultaat op kasbasis is elk jaar van het meerjarenplan positief. De autofinancieringsmarge is elk jaar, uitgezonderd in 2021, positief. We zien dat het exploitatiesaldo in 2021 een stuk lager ligt dan de volgende jaren. Dit is voornamelijk te wijten aan de extra kosten en de minderopbrengsten door de huidige coronacrisis.

Wijzigingen in het meerjarenplan t.o.v. de aanpassing nr.1 van het meerjarenplan 2020-2025

1. Personeelsuitgaven
Geen wijzigingen
2. Aankoop van goederen en diensten
Alle werkingskredieten werden overlopen en aangepast aan de verwachte kosten voor 2021 en volgende jaren :
 - A. Parkeerbeleid
A.1. De afrekening van de kosten van het parkeerbeleid 2020 werd in het meerjarenplan opgenomen voor het jaar 2021. Dit resulteert in een vermindering van de kosten voor een bedrag van 43.000,00 EUR. Vanaf 2022 worden de kosten jaarlijks verhoogd met 125.000,00 EUR ten gevolge van het voor een volledig boekjaar aanrekenen van de financieringskosten van de nieuwe automaten, het onderhoudscontract en diverse bijkomende kosten ten gevolge van de investering in modernere dienstverlening zoals digitalisering, shop&go-plaatsen, e.d.
 - B. Golf
B.1. De bijkomende inzet van seizoenarbeiders via een onderhoudsfirma zal 46.000,00 EUR extra kosten in 2021 en 2022.
B.2. Het onderhoud van de gebouwen van de golf vergen extra kosten. Deze worden vanaf 2021 geraamd op 20.000,00 EUR (diverse kleine onderhoudswerken). In 2022 wordt 50.000,00 EUR extra voorzien voor het schilderen van de gevels van de gebouwen.
B.3. Het afsluiten van diverse onderhoudscontracten worden geraamd op 20.000,00 EUR extra per jaar.
B.4. Het budget voor de aankoop van wisselstukken voor het onderhoud van het machinepark wordt in 2021 en volgende jaren opgetrokken met 10.000,00 EUR.
B.5. Het budget voor het aankopen van meststoffen en bezanding van het golfterrein wordt jaarlijks met 20.000,00 EUR opgetrokken.

- C. Zwembad
 - C.1. Het budget voor de onderhoudskosten aan het zwembadgebouw wordt in 2021 verhoogd met 50.000,00 EUR en in 2022 met 25.000,00 EUR.

- C.2. Het onderhoudscontract afgesloten vanaf 01/01/2020 wordt apart gebudgetteerd. Hiervoor wordt jaarlijks 135.000,00 EUR voorzien.

3. Investeringsen

- A. Golf
 - A.1. Het bouwen van een sanitair gebouw aan de Driving Range (raming 160.000,00 EUR) en het aanleggen van een onderhoudsweg op het terrein (raming 154.000,00 EUR) doen het investeringsbudget voor het bedrijfsmatige materiële vast actief stijgen met 314.000,00 EUR

- A.2. Om de vernieuwing van het wagenpark te kunnen doorvoeren wordt het budget voor de machines in 2021 en 2022 verhoogd met 200.000,00 EUR.

- A.3. De activa in aanbouw krijgt een budget van 3.200,00 EUR.

- B. Zwembad
 - B.1. De vernieuwing van de speeltestellen voor een bedrag van 25.000,00 EUR worden bijkomend ingeschreven op het budget van installaties en uitrustingen.

4. Ontvangsten

- A. Parkeerbeleid
 - A.1. De afrekening van de opbrengsten van het parkeerbeleid 2020 werd in het meerjarenplan opgenomen voor het jaar 2021. Dit resulteert in een vermeerdering van de ontvangsten voor een bedrag van 102.600,00 EUR. De uitbreiding van de betaalzone die ingegaan is in juli 2020 zal in de toekomst zorgen voor extra ontvangsten. Sinds april 2021 werden enkele tariefaanpassingen uitgevoerd die de resultaten ten goede zullen uitkomen. Hierdoor wordt voor 2022 en de volgende jaren een extra ontvangst van 473.000,00 EUR ingeschreven.

- B. Golf
 - B.1. Ten gevolge de kwijtschelding van de concessievergoeding voor de horecaconcessie op de golf door de sluiting van de horeca door de coronapandemie wordt het ontvangstbudget met 16.400,00 EUR verminderd.

- B.2. Door corona is de populariteit van golf gegroeid doordat het een veilige buitensport is die door de wetgever werd toegelaten tijdens de pandemie, uitgezonderd een aantal maanden tijdens de eerste lockdown tussen half maart en begin mei 2020. Hierdoor is het aantal abonnementen ferm gestegen door instroom van bestaande golfers en via starterspakketten. Niettegenstaande buitenlandse golftoeristen

amper hebben gebruik gemaakt van de Koksijde golf ter Hille, is de bekendheid van de Koksijde golf ter Hille in eigen land gestegen met sterke beoordelingscijfers op gebruikersforums en een recordaantal greenfeespelers tot gevolg. De greenfeetarieven werden in 2021 aangepast in functie van de stijgende werkingskosten en de abonnementen werden hierdoor ook geïndexeerd. Rekening houdend met de resultaten van 2020 en de verdere groei wordt het budget van de toegangsgelden in 2021 verhoogd met 117.000,00 EUR tot 1.545.000,00 EUR. In 2022 wordt het ontvangstbudget met 200.000,00 EUR verhoogd tot 1.656.560,00 EUR en jaarlijks verder geïndexeerd met 1%.

C. Zwembad

C.1. Ten gevolge de kwijtschelding van de concessievergoeding voor de horecaconcessie in het zwembad door de sluiting van de horeca door de coronapandemie wordt het ontvangstbudget met 6.800,00 EUR verminderd.

C.2. Doordat het zwembad in 2021 niet volledig kon heropend worden door de werken aan het gebouw en door de geringe toegestane bezettingsgraad ten gevolge de coronapandemie worden de geraamde inkomgelden in 2021 met 250.000,00 EUR verminderd. Vanaf 2022 worden de inkomgelden jaarlijks met 100.000,00 EUR verminderd.

5. Toegestane subsidies

Nihil

6. Financiële uitgaven

Geen wijzigingen

7. Gecumuleerd budgettair resultaat 2020

Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2020 dat geraamd werd op 7.485 EUR in de meerjarenplanpassing nr.1 van 2020-2025 wordt correct opgenomen in de meerjarenplanaanpassing nr.2 voor een bedrag van 864.786 EUR zoals vastgesteld in de jaarrekening 2020.



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



D. Documentatie



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



D.1. Documentatie

Omgevingsanalyse

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



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2



D.2. Documentatie

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4045

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	3.932.199	4.729.615	4.966.029	4.795.112	4.738.776	4.753.730
Ontvangsten	4.620.020	4.979.176	5.864.945	5.915.356	5.966.270	6.017.694
Saldo	687.820	249.561	898.916	1.120.244	1.227.494	1.263.964
Investerings						
Uitgaven	48.708	709.700	347.500	397.500	397.500	147.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-709.700	-347.500	-397.500	-397.500	-147.500
Financiering						
Uitgaven	583.895	389.910	3.523.742	3.591.447	464.550	469.841
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841

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	1.561.598	1.661.793	1.829.831	1.829.869	1.829.907	1.829.946
Ontvangsten	2.630.138	2.722.600	3.323.000	3.356.230	3.389.792	3.423.690
Saldo	1.068.540	1.060.807	1.493.169	1.526.361	1.559.885	1.593.744
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	1.561.598	1.661.793	1.829.831	1.829.869	1.829.907	1.829.946
Ontvangsten	2.630.138	2.722.600	3.323.000	3.356.230	3.389.792	3.423.690
Saldo	1.068.540	1.060.807	1.493.169	1.526.361	1.559.885	1.593.744
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	422.906	687.050	665.052	643.080	646.137	649.224
Ontvangsten	84.785	191.471	348.443	348.616	348.791	348.968
Saldo	-338.121	-495.579	-316.609	-294.464	-297.346	-300.256
Investerings						
Uitgaven	0	62.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-62.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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 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	0	12.685	12.798	12.911	13.025	13.141
Ontvangsten	3.073	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	3.073	7.315	7.202	7.089	6.975	6.859
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	397.782	619.678	597.074	574.493	576.936	579.402
Ontvangsten	5.684	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
Saldo	-392.098	-614.577	-591.973	-569.392	-571.835	-574.301
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	25.123	54.687	55.180	55.676	56.176	56.681
Ontvangsten	76.028	166.370	323.342	323.515	323.690	323.867
Saldo	50.904	111.683	268.162	267.839	267.514	267.186
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	1.609.206	2.050.739	2.117.287	2.063.981	2.080.820	2.097.807
Ontvangsten	1.905.038	2.064.953	2.193.350	2.210.358	2.227.535	2.244.884
Saldo	295.832	14.214	76.063	146.377	146.715	147.077
Investerings						
Uitgaven	48.708	647.200	330.000	380.000	380.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-647.200	-330.000	-380.000	-380.000	-130.000
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	675.211	749.227	805.699	742.216	748.778	755.384
Ontvangsten	28.512	24.101	40.905	41.313	41.725	42.141
Saldo	-646.699	-725.126	-764.794	-700.903	-707.053	-713.243
Investerings						
Uitgaven	40.371	641.500	327.500	127.500	127.500	127.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.371	-641.500	-327.500	-127.500	-127.500	-127.500
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 golven 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 golven. 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	32.090	131.144	131.496	131.851	132.210	132.573
Ontvangsten	22.444	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950
Saldo	-9.646	-194	-546	-901	-1.260	-1.623
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 zakentoeeristen. 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	901.905	1.170.368	1.180.092	1.189.914	1.199.832	1.209.850
Ontvangsten	1.854.082	1.909.902	2.021.495	2.038.095	2.054.860	2.071.793
Saldo	952.177	739.534	841.403	848.181	855.028	861.943
Investerings						
Uitgaven	8.337	5.700	2.500	252.500	252.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.337	-5.700	-2.500	-252.500	-252.500	-2.500
Financiering						

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

Tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.490	330.033	353.859	258.182	181.912	176.753
Ontvangsten	59	152	152	152	152	152
Saldo	-338.431	-329.881	-353.707	-258.030	-181.760	-176.601
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	583.895	389.910	3.523.742	3.591.447	464.550	469.841
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841

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	338.490	330.033	353.859	258.182	181.912	176.753
Ontvangsten	59	152	152	152	152	152
Saldo	-338.431	-329.881	-353.707	-258.030	-181.760	-176.601
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	583.895	389.910	3.523.742	3.591.447	464.550	469.841
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-389.910	-371.642	-378.710	-464.550	-469.841

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4045

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris:: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester:: Frederick Vens

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Bestuur en organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging

BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs
 BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding

BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 4045

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris:: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester:: Frederick Vens

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	44
Budgettair	KE	3784
Budgettair	KI	217

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2021-2026

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

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

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 3994

AGB Koksijde (0267390495)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringsubsidie

Totaal