

[www.nieuwpoort.be](http://www.nieuwpoort.be)



*AANPASSING 3*  
**MEERJARENPLAN  
STAD NIEUWPOORT  
2020 - 2025.**

**NIEUWPOORT** 

# **INHOUD**

<b>INLEIDING</b>	<b>4</b>
<b>1. STRATEGISCHE NOTA</b>	
Strategische nota aanpassing	6
<b>2. FINANCIËLE NOTA</b>	
A. Financieel doelstellingenplan (M1)	17
B. Staat financieel evenwicht (M2)	21
C. Overzicht kredieten (M3)	25
<b>3. TOELICHTING</b>	
A. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	29
B. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	34
C. Investeringsprojecten (T3)	42
D. Evolutie financiële schulden (T4)	49
<b>4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGING</b>	<b>51</b>
<b>5. DOCUMENTATIE</b>	
A. Omgevingsanalyse	55
B. Beschrijving grondslagen en assumpties	67
C. Financiële risico's	71
D. Fiscale ontvangsten per belastingsoort	75
E. Overzicht verbonden entiteiten	77
F. Overzicht beleidsdomeinen - beleidsvelden	79
G. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen actieplannen en acties	83
H. Overzicht subsidies	93
I. Overzicht investeringen	96
J. VTE Stad & OCMW	99
K. Locatie documenten	102

# INLEIDING

## INLEIDING

Het meerjarenplan vormt de basis van het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar. Het is een verplicht document in de beleids- en beheerscyclus (BBC) waarbij gekeken wordt naar de financiële haalbaarheid over de jaren heen van alle geplande uitgaven en ontvangsten.

Het Vlaams Parlement keurde op 21 december 2017 het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) goed. Dit decreet werd bekrachtigd en afgekondigd op 22 december 2017 en bevat de organieke regels van de gemeenten, het OCMW en de intergemeentelijke samenwerkingen. Het DLB streeft naar een maximale integratie van het OCMW in de gemeente, waarbij er wel 2 aparte rechtspersonen blijven bestaan. Het aangepaste meerjarenplan 3 is bijgevolg een geconsolideerd meerjarenplan voor de Stad en OCMW Nieuwpoort samen en werd opgemaakt volgens de vormelijk vereisten die omschreven worden in het DLB en het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het meerjarenplan aanpassing 3 bestaat uit:

- De strategische nota dat de prioritaire doelstellingen van de Stad Nieuwpoort weergeeft.
- De financiële nota dat bestaat uit het financieel doelstellingenplan (M1 schema), de staat van het financieel evenwicht (M2 schema) en het overzicht van de kredieten (M3 schema).
- De toelichting met de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1 schema), de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2 schema), de investeringsprojecten (T3 schema) en de evolutie van de financiële schulden (T4 schema). Daarnaast bestaat de toelichting uit het document “grondslagen, assumpties en motivering”, de financiële risico's en de plaats waar de documenten te raadplegen zijn.

Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast om de voortgang van de beleidsuitvoering van het beleidsprogramma van Nieuwpoort bij te sturen. Het is m.a.w. een dynamisch gegeven.

Ondertussen werd de jaarrekening 2021 opgemaakt en goedgekeurd waarbij de definitieve overdracht van het budgettair resultaat gekend is en in de aanpassing werd verwerkt.

Andere onverwachte meer- en minderuitgaven en ontvangsten die zich tijdens 2022 hebben voorgedaan, o.a. Oekraïne crisis, inflatie..., werden herbekeken/aangepast en de overgedragen investeringskredieten uit 2021 werden in de aanpassing meerjarenplan verwerkt.

# 1. Strategische nota: aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

## Strategische nota 2020 - 2025

Stad Nieuwpoort

Marktplein 7

KBO: 0207485869

NIS: 38016

O.C.M.W. Nieuwpoort

Marktplein 7

KBO: 0212202445

NIS: 38016

Burgemeester:

Geert VANDEN BROUCKE

Algemeen Directeur:

Benoit WILLAERT

wnd. Financieel Directeur:

Inge DE BILLE

### Strategische doelstelling: 100 (prioritair)

We worden dé referentie op het vlak van kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met haar processen en personeel is hierop afgestemd. We voeren een duurzaam HR-beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.545	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	900.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	11.000.000	3.200.000	4.050.000
Saldo	-3.500	0	0	-10.100.000	-3.200.000	-4.050.000

### Beleidsdoelstelling: 100 (prioritair)

We worden dé referentie op het vlak van kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met haar processen en personeel is hierop afgestemd. We voeren een duurzaam HR-beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.545	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	900.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	11.000.000	3.200.000	4.050.000
Saldo	-3.500	0	0	-10.100.000	-3.200.000	-4.050.000

### Actieplan 100 (Prioritair)

We worden dé referentie op het vlak van kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met haar processen en personeel is hierop afgestemd. We voeren een duurzaam HR-beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.545	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	900.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	11.000.000	3.200.000	4.050.000
Saldo	-3.500	0	0	-10.100.000	-3.200.000	-4.050.000

*Actie 101: Het Nieuwe Werken (Prioritair)*

Het Nieuwe Werken

Geen financiële gegevens

*Actie 102: Administratief Centrum (Prioritair)*

Administratief Centrum

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	900.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	11.000.000	0	0
Saldo	-3.500	0	0	-10.100.000	0	0

*Actie 103: Dienstverleningsconcept (Prioritair)*

Dienstverleningsconcept

Geen financiële gegevens

*Actie 104: Afsprakensysteem (Prioritair)*

Afsprakensysteem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.545	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	0	0	0	0

*Actie 105: Meldpunt (Prioritair)*

Meldpunt

Geen financiële gegevens

*Actie 106: Technisch Centrum (Prioritair)*

Technisch Centrum

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	3.200.000	4.050.000
Saldo	0	0	0	0	-3.200.000	-4.050.000

*Actie 107: Duurzaam HR-Beleid (Prioritair)*

Duurzaam HR-Beleid

Geen financiële gegevens

## Strategische doelstelling: 200

De stad streeft naar een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening vanuit de premisse dat hulp per definitie tijdelijk is en een traject omvat tot zelfredzaamheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.861	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	223.304	206.682	318.000	290.040	290.090	290.140
Saldo	-172.443	-206.682	-313.000	-285.040	-285.090	-285.140

## Beleidsdoelstelling: 200

De stad streeft naar een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening vanuit de premisse dat hulp per definitie tijdelijk is en een traject omvat tot zelfredzaamheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.861	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	223.304	206.682	318.000	290.040	290.090	290.140
Saldo	-172.443	-206.682	-313.000	-285.040	-285.090	-285.140

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 200

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.861	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	223.304	206.682	318.000	290.040	290.090	290.140
Saldo	-172.443	-206.682	-313.000	-285.040	-285.090	-285.140

## Strategische doelstelling: 300

De stad wenst de regisseur en facilitator te zijn van de lokale economie. Via zijn verordenende bevoegdheid en via een ondersteunend beleid wenst de stad de nodige impulsen te geven om de handel in het algemeen en de handelskernen in het bijzonder te versterken en verder uit te bouwen volgens hun intrinsieke potenties.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.542	0	5.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	-5.542	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.004	71.708	1.337.960	0	1.000.000	1.500.000
Saldo	-29.004	-71.708	-1.337.960	0	-1.000.000	-1.500.000

## Beleidsdoelstelling: 300

De stad wenst de regisseur en facilitator te zijn van de lokale economie. Via zijn verordenende bevoegdheid en via een ondersteunend beleid wenst de stad de nodige impulsen te geven om de handel in het algemeen en de handelskernen in het bijzonder te versterken en verder uit te bouwen volgens hun intrinsieke potenties.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.542	0	5.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	-5.542	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.004	71.708	1.337.960	0	1.000.000	1.500.000
Saldo	-29.004	-71.708	-1.337.960	0	-1.000.000	-1.500.000

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 300

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.542	0	5.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	-5.542	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.004	71.708	1.337.960	0	1.000.000	1.500.000
Saldo	-29.004	-71.708	-1.337.960	0	-1.000.000	-1.500.000

### Strategische doelstelling: 400

De stad wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschappelijke en economische dynamiek garanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.947	218.421	467.125	214.125	139.125	139.125
Saldo	-43.947	-218.421	-467.125	-214.125	-139.125	-139.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	55.600	65.768	4.030.000	9.507.000	650.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-4.030.000	-9.507.000	-650.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	0	0	0

### Beleidsdoelstelling: 400

De stad wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschappelijke en economische dynamiek garanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.947	218.421	467.125	214.125	139.125	139.125
Saldo	-43.947	-218.421	-467.125	-214.125	-139.125	-139.125

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	55.600	65.768	4.030.000	9.507.000	650.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-4.030.000	-9.507.000	-650.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	0	0	0

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 400

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.947	218.421	467.125	214.125	139.125	139.125
Saldo	-43.947	-218.421	-467.125	-214.125	-139.125	-139.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	55.600	65.768	4.030.000	9.507.000	650.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-4.030.000	-9.507.000	-650.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	0	0	0

#### Strategische doelstelling: 500 (prioritair)

De stad streeft ernaar het mobiliteitsgeluk van inwoners, tweedeverblijvers en toeristen te maximaliseren. Het nieuwe mobiliteitsplan stelt duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voorop.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.122	100	100	100	100
Uitgaven	0	61.482	64.470	73.300	73.300	73.300
Saldo	0	-49.360	-64.370	-73.200	-73.200	-73.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	775.001	0	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	2.591.183	0	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-1.816.183	0	-2.450.000	2.450.000

#### Beleidsdoelstelling: 500 (prioritair)

De stad streeft ernaar het mobiliteitsgeluk van inwoners, tweedeverblijvers en toeristen te maximaliseren. Het nieuwe mobiliteitsplan stelt duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voorop.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.122	100	100	100	100
Uitgaven	0	61.482	64.470	73.300	73.300	73.300
Saldo	0	-49.360	-64.370	-73.200	-73.200	-73.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	775.001	0	0	2.450.000

<i>Uitgaven</i>	3.817	8.161	2.591.183	0	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-1.816.183	0	-2.450.000	2.450.000

### Actieplan 500 (Prioritair)

De stad wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschappelijke en economische dynamiek garanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	12.122	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	61.482	64.470	73.300	73.300	73.300
Saldo	0	-49.360	-64.370	-73.200	-73.200	-73.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	775.001	0	0	2.450.000
<i>Uitgaven</i>	3.817	8.161	2.591.183	0	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-1.816.183	0	-2.450.000	2.450.000

### Actie 501: Aanleg randparkings (Prioritair)

#### Aanleg randparkings

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0

### Actie 502: Fietsstallingen (Prioritair)

#### Fietsstallingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0

### Actie 503: Mobiliteitambtenaar (Prioritair)

#### Mobiliteitambtenaar

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	61.482	64.200	73.300	73.300	73.300
Saldo	0	-61.482	-64.100	-73.200	-73.200	-73.200

### Actie 504: opmaak mobiliteitsplan (Prioritair)

#### opmaak mobiliteitsplan

Geen financiële gegevens

### Actie 505: Ontbr. schakels fietsr. (Prioritair)

#### Ontbr. schakels fietsr.

Geen financiële gegevens

*Actie 506: Sluipverkeer tegengaan (Prioritair)*

Sluipverkeer tegengaan

Geen financiële gegevens

*Actie 507: Functioneel Fietsroute-NW (Prioritair)*

Functioneel Fietsroute-NW

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	1.896.183	0	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-1.896.183	0	-2.450.000	2.450.000

*Actie 508: Fietsprogramma's (Prioritair)*

Fietsprogramma's

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.122	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	270	0	0	0
Saldo	0	12.122	-270	0	0	0

*Actie 509: Fietsstallingen (Prioritair)*

Fietsstallingen

Geen financiële gegevens

*Actie 510: Fiets- en voetgangersbr. (Prioritair)*

Fiets- en voetgangersbr.

Geen financiële gegevens

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan 500*

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	775.001	0	0	0
Uitgaven	0	0	295.000	0	0	0
Saldo	0	0	480.001	0	0	0

*Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 500*

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	775.001	0	0	0
Uitgaven	0	0	295.000	0	0	0
Saldo	0	0	480.001	0	0	0

## Strategische doelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO<sup>2</sup>, verspilling, plastic en maken de stad groener.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.731	13.561	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.731	-13.561	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.900	14.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.475	501.994	1.135.492	440.000	440.000	440.000
Saldo	-25.475	-501.994	-1.094.592	-426.000	-440.000	-440.000

## Beleidsdoelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO<sup>2</sup>, verspilling, plastic en maken de stad groener.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.731	13.561	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.731	-13.561	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.900	14.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.475	501.994	1.135.492	440.000	440.000	440.000
Saldo	-25.475	-501.994	-1.094.592	-426.000	-440.000	-440.000

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 600

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.731	13.561	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.731	-13.561	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.900	14.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.475	501.994	1.135.492	440.000	440.000	440.000
Saldo	-25.475	-501.994	-1.094.592	-426.000	-440.000	-440.000

## 2. Financiële nota: aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

a. Aangepast financiële  
doelstellingenplan (M1)

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT  
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan



**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 100</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.545	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.500	0	0	11.000.000	3.200.000	4.050.000
Ontvangsten	0	0	0	900.000	0	0
Saldo	-3.500	0	0	-10.100.000	-3.200.000	-4.050.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 500</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	61.482	64.470	73.300	73.300	73.300
Ontvangsten	0	12.122	100	100	100	100
Saldo	0	-49.360	-64.370	-73.200	-73.200	-73.200
Investerings						
Uitgaven	3.817	8.161	2.591.183	0	2.450.000	0
Ontvangsten	0	0	775.001	0	0	2.450.000
Saldo	-3.817	-8.161	-1.816.183	0	-2.450.000	2.450.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	283.523	438.663	820.125	541.665	466.715	466.765
Ontvangsten	50.861	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-232.663	-438.663	-815.125	-536.665	-461.715	-461.765
Investerings						
Uitgaven	110.078	639.470	6.503.452	9.947.000	2.090.000	1.940.000
Ontvangsten	0	0	40.900	14.000	0	900.000
Saldo	-110.078	-639.470	-6.462.552	-9.933.000	-2.090.000	-1.040.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	0	0	-574.999	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	38.812.756	42.861.376	46.889.784	49.768.862	49.930.633	50.355.948
Ontvangsten	44.114.685	45.232.231	46.484.975	50.610.272	51.460.448	52.934.945
Saldo	5.301.929	2.370.856	-404.809	841.410	1.529.815	2.578.997
Investerings						
Uitgaven	5.484.927	3.529.757	4.199.742	2.091.000	1.715.280	1.265.000
Ontvangsten	2.231.520	2.792.518	1.883.163	1.595.656	10.419.613	1.763.120
Saldo	-3.253.407	-737.239	-2.316.579	-495.344	8.704.333	498.120
Financiering						
Uitgaven	2.869.902	2.728.335	2.831.971	2.916.743	2.765.934	2.671.040
Ontvangsten	589.775	594.379	597.285	636.081	684.287	701.603
Saldo	-2.280.127	-2.133.955	-2.234.686	-2.280.662	-2.081.647	-1.969.437
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	39.096.279	43.374.065	47.774.379	50.383.827	50.470.648	50.896.013
Ontvangsten	44.165.546	45.244.353	46.490.075	50.615.372	51.465.548	52.940.045
Saldo	5.069.267	1.870.288	-1.284.304	231.545	994.900	2.044.032
Investerings						
Uitgaven	5.602.322	4.177.388	13.294.378	23.038.000	9.455.280	7.255.000
Ontvangsten	2.231.520	2.792.518	2.699.064	2.509.656	10.419.613	5.113.120
Saldo	-3.370.802	-1.384.870	-10.595.314	-20.528.344	964.333	-2.141.880
Financiering						
Uitgaven	2.869.902	2.728.335	3.406.970	2.916.743	2.765.934	2.671.040
Ontvangsten	589.775	594.379	597.285	636.081	684.287	701.603
Saldo	-2.280.127	-2.133.955	-2.809.685	-2.280.662	-2.081.647	-1.969.437

**b. Aangepast financieel  
evenwicht (M2)**

**MJP 2020 – 2025**

Stad Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT  
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>5.069.267</b>	<b>1.870.288</b>	<b>-1.284.304</b>	<b>231.545</b>	<b>994.900</b>	<b>2.044.032</b>
a. Ontvangsten	44.165.546	45.244.353	46.490.075	50.615.372	51.465.548	52.940.045
b. Uitgaven	39.096.279	43.374.065	47.774.379	50.383.827	50.470.648	50.896.013
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-3.370.802</b>	<b>-1.384.870</b>	<b>-10.595.314</b>	<b>-20.528.344</b>	<b>964.333</b>	<b>-2.141.880</b>
a. Ontvangsten	2.231.520	2.792.518	2.699.064	2.509.656	10.419.613	5.113.120
b. Uitgaven	5.602.322	4.177.388	13.294.378	23.038.000	9.455.280	7.255.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>1.698.464</b>	<b>485.418</b>	<b>-11.879.618</b>	<b>-20.296.799</b>	<b>1.959.233</b>	<b>-97.848</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>-2.280.127</b>	<b>-2.133.955</b>	<b>-2.809.685</b>	<b>-2.280.662</b>	<b>-2.081.647</b>	<b>-1.969.437</b>
a. Ontvangsten	589.775	594.379	597.285	636.081	684.287	701.603
b. Uitgaven	2.869.902	2.728.335	3.406.970	2.916.743	2.765.934	2.671.040
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-581.663</b>	<b>-1.648.538</b>	<b>-14.689.303</b>	<b>-22.577.461</b>	<b>-122.414</b>	<b>-2.067.285</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	47.014.768	46.433.106	44.784.568	30.095.264	7.517.804	7.395.390
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>46.433.106</b>	<b>44.784.568</b>	<b>30.095.264</b>	<b>7.517.804</b>	<b>7.395.390</b>	<b>5.328.105</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>46.433.106</b>	<b>44.784.568</b>	<b>30.095.264</b>	<b>7.517.804</b>	<b>7.395.390</b>	<b>5.328.105</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.069.267</b>	<b>1.870.288</b>	<b>-1.284.304</b>	<b>231.545</b>	<b>994.900</b>	<b>2.044.032</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1.816.795</b>	<b>1.670.665</b>	<b>1.698.398</b>	<b>1.646.278</b>	<b>1.618.484</b>	<b>1.506.317</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.869.902	2.728.335	2.758.932	2.745.565	2.765.934	2.671.040
b. Periodieke terugvordering leningen	1.053.107	1.057.669	1.060.534	1.099.287	1.147.450	1.164.723
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>3.252.472</b>	<b>199.622</b>	<b>-2.982.702</b>	<b>-1.414.733</b>	<b>-623.584</b>	<b>537.715</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.252.472</b>	<b>199.622</b>	<b>-2.982.702</b>	<b>-1.414.733</b>	<b>-623.584</b>	<b>537.715</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-81.001</b>	<b>7.024</b>	<b>255.888</b>	<b>463.236</b>	<b>703.250</b>	<b>829.631</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.869.902	2.728.335	2.758.932	2.745.565	2.765.934	2.671.040
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.950.903	2.721.311	2.503.044	2.282.329	2.062.684	1.841.410
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>3.171.471</b>	<b>206.646</b>	<b>-2.726.814</b>	<b>-951.497</b>	<b>79.666</b>	<b>1.367.346</b>

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	46.433.106	44.784.568	30.095.264	7.517.804	7.395.390	5.328.105
- AGB Nieuwpoort	1.274.350	1.515.402	1.265.163	914.205	570.332	335.614
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>47.707.455</b>	<b>46.299.970</b>	<b>31.360.428</b>	<b>8.432.008</b>	<b>7.965.722</b>	<b>5.663.719</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.252.472	199.622	-2.982.702	-1.414.733	-623.584	537.715
- AGB Nieuwpoort	-17.716	241.053	-250.239	-350.959	-343.873	-234.718
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>3.234.756</b>	<b>440.675</b>	<b>-3.232.941</b>	<b>-1.765.692</b>	<b>-967.457</b>	<b>302.997</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.171.471	206.646	-2.726.814	-951.497	79.666	1.367.346
- AGB Nieuwpoort	83.679	427.286	19.319	24.344	112.314	208.846
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.255.150</b>	<b>633.932</b>	<b>-2.707.495</b>	<b>-927.153</b>	<b>191.980</b>	<b>1.576.192</b>

c. Aangepast overzicht van de kredieten (M3)

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT  
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan



**M3: Kredieten**

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Stad Nieuwpoort</b>				
Exploitatie	35.343.636	37.186.702	36.915.720	41.348.408
Investerings	13.170.589	1.953.446	22.903.000	1.046.450
Financiering	2.557.402	597.285	2.052.294	636.081
<i>Leningen en leasings</i>	1.909.364	0	1.881.116	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	648.038	597.285	171.178	636.081
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
<b>Kredieten O.C.M.W. NIEUWPOORT</b>				
Exploitatie	12.430.743	9.303.373	13.468.107	9.266.964
Investerings	123.789	745.618	135.000	1.463.206
Financiering	849.568	0	864.449	0
<i>Leningen en leasings</i>	849.568	0	864.449	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

# 3. Toelichting

MJP 2020 – 2025

a. Aangepaste ontvangsten en  
uitgaven naar functionele  
aard (T1)

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT  
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.129.167	1.180.399	1.024.040	936.080	877.634	784.941
Ontvangsten	30.377.648	32.155.317	32.904.882	37.065.260	37.933.621	39.154.748
Saldo	29.248.481	30.974.918	31.880.842	36.129.180	37.055.987	38.369.807
Investerings						
Uitgaven	703	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	8.000.000	0
Saldo	-703	0	0	0	8.000.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.869.902	2.728.335	2.758.932	2.745.565	2.765.934	2.671.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.869.902	-2.728.335	-2.758.932	-2.745.565	-2.765.934	-2.671.040
<b>BURGERSCHAP</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	16.365.577	17.859.011	20.352.408	21.337.102	21.083.401	21.208.037
Ontvangsten	8.970.416	8.106.040	9.149.044	9.201.275	9.138.961	9.433.006
Saldo	-7.395.161	-9.752.972	-11.203.364	-12.135.827	-11.944.440	-11.775.031
Investerings						
Uitgaven	280.760	268.050	4.475.710	9.657.000	650.280	0
Ontvangsten	2.228.732	1.322.790	745.618	1.463.206	2.213.163	2.363.120
Saldo	1.947.972	1.054.740	-3.730.092	-8.193.794	1.562.883	2.363.120
Financiering						
Uitgaven	0	0	648.038	171.178	0	0
Ontvangsten	589.775	594.379	597.285	636.081	684.287	701.603
Saldo	589.775	594.379	-50.753	464.903	684.287	701.603
<b>BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	13.079.066	14.562.027	15.609.082	17.110.207	17.407.045	17.775.293
Ontvangsten	702.839	495.148	393.960	384.835	385.272	384.597
Saldo	-12.376.227	-14.066.878	-15.215.122	-16.725.372	-17.021.773	-17.390.696
Investerings						
Uitgaven	1.544.555	1.456.501	1.750.141	12.015.000	4.915.000	4.765.000
Ontvangsten	2.787	2.420	805.000	900.000	0	300.000
Saldo	-1.541.768	-1.454.081	-945.141	-11.115.000	-4.915.000	-4.465.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>DUURZAAMHEID</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.042.569	4.711.508	4.939.831	5.575.808	5.719.677	5.713.855
Ontvangsten	823.229	886.300	951.521	879.222	922.914	882.914
Saldo	-3.219.340	-3.825.208	-3.988.310	-4.696.586	-4.796.763	-4.830.941
Investerings						
Uitgaven	2.012.823	507.600	1.554.135	746.000	440.000	440.000
Ontvangsten	0	0	240.445	80.450	66.450	0
Saldo	-2.012.823	-507.600	-1.313.690	-665.550	-373.550	-440.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>ECONOMIE</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.680.134	4.127.243	4.311.010	4.208.395	4.233.895	4.257.003
Ontvangsten	1.888.856	2.225.226	2.126.543	2.141.965	2.141.965	2.141.965
Saldo	-1.791.278	-1.902.017	-2.184.467	-2.066.430	-2.091.930	-2.115.038
Investerings						
Uitgaven	29.004	592.853	580.430	0	0	0
Ontvangsten	0	0	133.000	66.000	140.000	0
Saldo	-29.004	-592.853	-447.430	66.000	140.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>MOBILITEIT</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	513.317	442.783	627.349	565.920	567.552	569.210
Ontvangsten	315.045	157.907	70.250	67.249	67.249	67.249
Saldo	-198.271	-284.875	-557.099	-498.671	-500.303	-501.961
Investerings						
Uitgaven	1.734.477	1.351.884	4.933.961	620.000	3.450.000	2.050.000
Ontvangsten	0	1.467.308	775.001	0	0	2.450.000
Saldo	-1.734.477	115.424	-4.158.961	-620.000	-3.450.000	400.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>WONEN</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	286.450	491.095	910.659	650.315	581.444	587.674
Ontvangsten	1.087.512	1.218.415	893.875	875.566	875.566	875.566
Saldo	801.063	727.320	-16.784	225.251	294.122	287.892
Investerings						
Uitgaven	0	500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

b. Aangepaste ontvangsten en  
uitgaven naar economische  
aard (T2)

MJP 2020 – 2025



Stad Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT  
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Exploitatieuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>38.074.157</b>	<b>42.345.891</b>	<b>46.891.430</b>	<b>49.576.254</b>	<b>49.737.632</b>	<b>50.236.951</b>
1. Goederen en diensten	10.557.514	12.667.737	14.281.816	13.693.765	13.491.676	13.401.737
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.843.139	20.311.912	22.179.291	26.068.388	26.457.625	27.032.111
<i>a. Politiek personeel</i>	340.617	378.402	382.662	430.198	435.518	440.918
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.359.141	5.854.771	5.772.091	6.516.180	6.741.417	7.012.004
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.056.994	12.870.112	14.710.002	17.814.047	17.984.034	18.280.817
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	311.725	332.640	339.500	337.500	337.500	337.500
<i>f. Andere personeelskosten</i>	672.721	771.923	872.469	857.791	844.795	844.795
<i>g. Pensioenen</i>	101.940	104.064	102.567	112.672	114.361	116.077
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.316.908	1.320.953	1.786.000	1.707.000	1.650.000	1.595.000
4. Toegestane werkingssubsidies	7.256.982	7.887.318	8.494.565	7.977.339	7.988.565	8.078.333
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	2.123.723	2.305.667	2.213.733	1.961.000	1.961.000	1.961.000
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	2.984.925	3.059.548	3.059.548	3.059.548	3.120.739	3.183.154
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.183.560	1.110.895	932.809	1.300.261	1.326.146	1.352.549
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	38.991	30.857	96.500	96.500	96.500	96.500
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	204.479	216.128	165.335	239.800	239.800	239.800
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	721.305	1.164.224	2.026.640	1.320.230	1.244.380	1.245.330
5. Andere operationele uitgaven	99.614	157.972	149.758	129.762	149.766	129.770
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.022.122</b>	<b>1.028.174</b>	<b>882.949</b>	<b>807.573</b>	<b>733.016</b>	<b>659.062</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.018.517	939.175	868.849	795.973	721.416	647.462
- <i>aan financiële instellingen</i>	1.016.063	936.792	868.849	795.973	721.416	647.462
- <i>aan andere entiteiten</i>	2.453	2.383	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.605	88.999	14.100	11.600	11.600	11.600
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>42.975.841</b>	<b>44.037.081</b>	<b>45.583.460</b>	<b>49.711.692</b>	<b>50.566.246</b>	<b>52.049.298</b>
1. Ontvangsten uit de werking	8.672.768	8.803.903	9.224.985	9.378.627	9.478.627	9.848.627
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.373.499	24.937.296	25.566.181	29.239.672	29.884.052	30.872.664
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	14.003.759	13.994.524	14.376.681	16.010.822	16.569.702	17.525.314
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	11.474.881	11.664.638	11.564.532	12.771.700	13.538.002	14.350.282
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2.337.711	2.129.948	2.582.057	3.015.173	2.807.751	2.951.083
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	191.166	199.938	230.092	223.949	223.949	223.949
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	9.369.740	10.942.773	11.189.500	13.228.850	13.314.350	13.347.350
3. Werkingssubsidies	10.344.183	9.890.662	10.358.843	10.724.230	10.839.211	10.969.326
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	6.860.451	7.067.959	7.184.876	7.690.663	7.914.644	8.147.259
- <i>Gemeentefonds</i>	4.127.379	4.287.426	4.421.830	4.560.470	4.693.986	4.832.174
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.733.072	2.780.532	2.763.046	3.130.193	3.220.658	3.315.085
- <i>van de federale overheid</i>	182.445	186.553	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.535.805	2.593.979	2.763.046	3.130.193	3.220.658	3.315.085
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	14.822	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.483.731	2.822.703	3.173.967	3.033.567	2.924.567	2.822.067
- <i>van de federale overheid</i>	1.974.086	1.776.877	1.022.000	848.000	785.500	723.000
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.319.430	927.210	2.140.467	2.093.067	2.133.067	2.093.067
- <i>van de provincie</i>	14.292	20.583	7.500	92.500	6.000	6.000
- <i>van de gemeente</i>	680	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	175.244	98.034	4.000	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	131.975	101.857	180.700	142.200	136.200	131.200
5. Andere operationele ontvangsten	453.416	303.363	252.751	226.963	228.156	227.481
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.189.704</b>	<b>1.207.272</b>	<b>906.615</b>	<b>903.680</b>	<b>899.302</b>	<b>890.747</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.069.267</b>	<b>1.870.288</b>	<b>-1.284.304</b>	<b>231.545</b>	<b>994.900</b>	<b>2.044.032</b>

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>67.353</b>	<b>67.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	66.645	67.145	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	708	740	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>4.595.232</b>	<b>3.781.420</b>	<b>11.575.443</b>	<b>22.469.000</b>	<b>6.005.000</b>	<b>7.255.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.595.232	3.781.420	11.575.443	22.469.000	6.005.000	7.255.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>863.375</i>	<i>1.605.009</i>	<i>4.753.668</i>	<i>20.469.000</i>	<i>4.075.000</i>	<i>4.075.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>2.965.984</i>	<i>1.671.596</i>	<i>5.988.096</i>	<i>710.000</i>	<i>1.090.000</i>	<i>2.490.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>765.874</i>	<i>504.816</i>	<i>833.678</i>	<i>1.290.000</i>	<i>840.000</i>	<i>690.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>123.367</b>	<b>164.307</b>	<b>688.510</b>	<b>569.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>816.369</b>	<b>163.776</b>	<b>1.030.425</b>	<b>0</b>	<b>3.450.280</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	81.142	0	519.256	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	122.935	47.643	40.888	0	0	0
- aan andere begunstigden	612.292	116.133	470.280	0	3.450.280	0

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.545</b>	<b>66.450</b>	<b>66.450</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	199.545	66.450	66.450	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.675.687</b>	<b>1.163.577</b>	<b>1.057.369</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9.750.000</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.675.687	1.163.577	1.055.000	0	8.750.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.675.000</i>	<i>1.159.657</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>8.750.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>687</i>	<i>3.920</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.369	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.369</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>555.832</b>	<b>1.628.941</b>	<b>1.442.150</b>	<b>1.443.206</b>	<b>603.163</b>	<b>4.113.120</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	465.832	1.628.941	1.442.150	1.443.206	603.163	4.113.120
- van de provincie	90.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3.370.802</b>	<b>-1.384.870</b>	<b>-10.595.314</b>	<b>-20.528.344</b>	<b>964.333</b>	<b>-2.141.880</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.698.464</b>	<b>485.418</b>	<b>-11.879.618</b>	<b>-20.296.799</b>	<b>1.959.233</b>	<b>-97.848</b>

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.869.902</b>	<b>2.728.335</b>	<b>2.758.932</b>	<b>2.745.565</b>	<b>2.765.934</b>	<b>2.671.040</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.869.902	2.728.335	2.758.932	2.745.565	2.765.934	2.671.040
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.038</b>	<b>171.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	648.038	171.178	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	73.039	171.178	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	574.999	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>589.775</b>	<b>594.379</b>	<b>597.285</b>	<b>636.081</b>	<b>684.287</b>	<b>701.603</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	589.775	594.379	597.285	636.081	684.287	701.603
a. Periodieke terugvorderingen	589.775	594.379	597.285	636.081	684.287	701.603
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-2.280.127</b>	<b>-2.133.955</b>	<b>-2.809.685</b>	<b>-2.280.662</b>	<b>-2.081.647</b>	<b>-1.969.437</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-581.663</b>	<b>-1.648.538</b>	<b>-14.689.303</b>	<b>-22.577.461</b>	<b>-122.414</b>	<b>-2.067.285</b>

# c. Aangepaste investeringsprojecten (T3)

MJP 2020 – 2025



Stad Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT  
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.250.000</b>	<b>0</b>	<b>7.250.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.250.000	0	7.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Schema T3: Investeringsproject: RANDPARKINGS: Randparkings (Actieplan/Actie: 500 / 501)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.896.183</b>	<b>0</b>	<b>1.896.183</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.896.183	0	1.896.183
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	1.896.183	0	1.896.183
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>11.978</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.461.978</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>

## d. Aangepaste evolutie van de financiële schulden (T4)

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0207485869

O.C.M.W. Nieuwpoort  
Marktplein 7  
KBO: 0212202445

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT  
wnd. Financieel Directeur : Inge DE BILLE

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan



**Schema T4: Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>31.288.050</b>	<b>28.529.120</b>	<b>25.783.553</b>	<b>23.017.619</b>	<b>20.346.579</b>	<b>18.008.821</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	34.017.155	31.288.050	28.529.120	25.783.553	23.017.619	20.346.579
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.729.105	-2.758.930	-2.745.565	-2.765.934	-2.671.040	-2.337.758
5. Andere mutaties	0	0	-2	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.728.335</b>	<b>2.758.930</b>	<b>2.745.565</b>	<b>2.765.934</b>	<b>2.671.040</b>	<b>2.337.758</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.869.131	2.728.335	2.758.930	2.745.565	2.765.934	2.671.040
2. Aflossingen	-2.869.902	-2.728.335	-2.758.932	-2.745.565	-2.765.934	-2.671.040
3. Overboekingen	2.729.105	2.758.930	2.745.565	2.765.934	2.671.040	0
4. Andere mutaties	0	0	2	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>34.016.384</b>	<b>31.288.050</b>	<b>28.529.118</b>	<b>25.783.553</b>	<b>23.017.619</b>	<b>20.346.579</b>

# 4. Motivering van aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

## MOTIVERING STAD EN OCMW NIEUWPOORT

De geconsolideerde jaarrekening 2021 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2022. Deze jaarrekeningcijfers worden mee opgenomen in de 3<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025.

De overdrachten van de investeringskredieten van 2021 worden in deze aanpassing verwerkt.

Cijfers geconsolideerde jaarrekening 2021:

Budgettair resultaat		Jaarrekening
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>1.870.288</b>
a. Ontvangsten		45.244.353
b. Uitgaven		43.374.065
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-1.384.870</b>
a. Ontvangsten		2.792.518
b. Uitgaven		4.177.388
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>485.418</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.133.955</b>
a. Ontvangsten		594.379
b. Uitgaven		2.728.335
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-1.648.538</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		46.433.106
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>44.784.568</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>44.784.568</b>

Het beschikbaar budgettair resultaat daalt gedurende de jaren verder. De autofinancieringsmarge is in 2025 positief. We zien dat het exploitatiesaldo voor 2022 negatief geraamd wordt. Dit komt voornamelijk door de stijgende energieprijzen, de meerdere indexen op de lonen, de IFIC aanpassing en de stijgende consumptieprijzen o.a. een gevolg van de Oekraïne-crisis. In de 3<sup>e</sup> aanpassing van het meerjarenplan worden deze verwachte gevolgen zo goed mogelijk opgenomen, er blijft echter nog steeds een grote onzekerheid op dit moment.

Zo blijkt dat bij het afwerken van aanpassing 3, de verwachtingen voor de overschrijding van de spilindex reeds achterhaald zijn, het personeelsbudget werd voorzien met 2 indexaanpassingen in 2023, volgens de vooruitzichten van het planbureau zouden dit 3 indexaanpassingen worden. Doordat het personeelsbudget op 100% capaciteit gebudgetteerd wordt, zal de laatste indexaanpassing, voorzien in september 2023 geen al te negatieve impact hebben.

De impact van de sterk stijgende energieprijzen heeft invloed op het budget 2022. De verwachte uitgaven voor energie stijgen met 229%. Vanaf 2023 wordt een optimistische kleine daling van de energie uitgaven, met uitzondering van het woonzorgcentrum, voorzien, dit n.a.v. de genomen maatregelen (chauffage met maximum temperatuur, doven openbare verlichting, sluiten van gebouwen, algemene sensibilisering)

Tevens een belangrijke wijziging in het meerjarenplan 2020 – 2025 is de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage is een verplichtte bijdrage van de Stad Nieuwpoort in de bijdrage van de pensioenen voor de statutaire personeelsleden. Concreet: De actieve statutaire personeelsleden betalen op hun salaris een basisbedrag om de pensioenen van de ex-statutairen (huidige gepensioneerden) te betalen. Wanneer deze bijdragen niet volstaan moet het bestuur zelf het tekort van de pensioenlast financieren, dit via een responsabiliseringsbijdrage. De index aanpassingen op de lonen hebben ook hun weerslag op de pensioenen en bijgevolg ook op de responsabiliseringsbijdragen.

De berekening van de responsabiliseringsbijdrage gebeurt op basis van een coëfficiënt. Dit coëfficiënt bedraagt in 2022 51,34% en stijgt in 2025 naar 78,59%.

Weerslag op het meerjarenplan wijziging 3:

	2022	2023	2024	2025
<b>Nieuw</b>	408.771,00	700.005,00	832.970,00	1.010.115,00
<b>Oorspronkelijk</b>	331.343,00	505.436,00	613.300,00	723.414,00
	77.428,00	194.569,00	219.670,00	286.701,00
Vershil		778.368,00		

De bedragen van toegestane subsidies werden in hoofdzaak verkregen door overname uit documenten (indien deze ontvangen werden) van de verbonden entiteiten (politie / kerkfabrieken). Voor de toegestane werkingssubsidie van de brandweer werd momenteel nog geen consensus bereikt, deze werkingssubsidie werd niet bijgestuurd.

Verschillende kredieten binnen de exploitatie-ontvangsten werd overgenomen uit de ontvangen documenten van de verschillende FOD instanties (o.a. Gemeentefonds, APB, OV, dividenden,...).

Binnen de ontvangsten worden de verwachte stijgingen van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en opcentiemen uit onroerende voorheffing omwille van de inflatie, voorzien (uiteraard vertraagd). De ontvangsten uit belastingen worden voorzien zoals bepaald in de verschillende belastingreglementen.

N.a.v. de nieuwe tabellen die wij ontvangen hebben in kader van de leningen werden de kredieten voor de terug te betalen aflossingen en intresten voor zowel Stad, OCMW als AGB, in die zin aangepast.

In 2022 en 2023 werden renteloze leningen voorzien aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd voor hun investeringsuitgaven voorzien in 2022 en 2023. De jaarlijkse terugbetaling voor deze leningen werden vanaf 2023 in aanpassing 3 van het meerjarenplan voorzien, bovenop de reeds voorziene terugbetaling van de renteloze leningen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd.

De investeringskredieten voorzien in het meerjarenplan 2020 – 2025 werden grondig doorgelicht en bijgestuurd. Gezien de inflatie en huidige stijging van de consumptieprijsen zijn de ramingen zeer onzeker. Een strenge monitoring en regelmatige bijsturing van de investeringsbudgetten in de toekomst zal nodig zijn.

Binnen de investeringsontvangsten werd o.a. de verkoop van landbouwgronden, eigendom van het OCMW Nieuwpoort, voorzien.

# 5. Documentatie

MJP 2020 – 2025

# a. Omgevingsanalyse

MJP 2020 – 2025

**OMGEVINGSANALYSE**

**NIEUWPOORT** The logo for Nieuwpoort features a stylized blue graphic to the right of the text. It consists of several curved, parallel lines that form a shape resembling a sail or a stylized 'P'.

**MJP 2020 - 2025:  
ONGEWIJZIGD**

## INHOUDSOPGAVE

INLEIDING.....	1
Waarom een omgevingsanalyse maken?.....	1
1 DEMOGRAFIE .....	2
1.1 BEVOLKING - STRUCTUUR EN ONTWIKKELING.....	2
2 TOERISME.....	4
2.1 DAGTOERISME.....	4
2.2 VERBLIJFSTOERISME.....	5
3 ARMOEDE.....	7
3.1 FINANCIËLE KWETSBAARHEID.....	7
4 CORONA.....	9



## INLEIDING

### Waarom een omgevingsanalyse maken?

Sinds 2014 krijgen de lokale besturen meer vrijheid om hun beleid vorm te geven als gevolg van de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC), het beleidsplanning-, beleidsmonitoring- en beleidsevaluatiesysteem van de Vlaamse lokale besturen. Dit stimuleert de besturen om geïntegreerd te plannen en te werken, waarbij de beleidskeuzes van het bestuur centraal staan.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het bestuur een meerjarenplan dient vast te stellen. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Basis voor de meerjarenplanning is de omgevingsanalyse. Deze toont immers de noden en behoeften binnen én buiten het bestuur. Naast de omgevingsanalyse vindt ook jaarlijks een actualisatie van de omgevingsanalyse plaats.

De informatie die in deze actualisatie werd gebruikt is grotendeels gebaseerd op data afkomstig van verschillende diensten (bv. Aankoopdienst), organisaties (bv. Kind en Gezin) en uit rapporten van de provincie.

Het document is hoofdzakelijk gebaseerd op volgende informatiebronnen:

- data en rapporten vanuit de provincie: [provincies.incijfers.be](http://provincies.incijfers.be)
- data op niveau van de verschillende stadsdiensten: Dienst Burgerzaken, Financiële Dienst etc.

Indien u meer informatie wenst, kunt u zich richten tot Algemeen Directeur Benoit Willaert ([Benoit.Willaert@nieuwpoot.be](mailto:Benoit.Willaert@nieuwpoot.be)).

# 1 DEMOGRAFIE

## 1.1 BEVOLKING – STRUCTUUR EN ONTWIKKELING

### TOTALE BEVOLKING

In november 2021 telde Nieuwpoort 11.667 inwoners. De bevolking in Nieuwpoort groeit in relatief beperkte mate: met 2,6 % over een periode van tien jaar. In vergelijking met de andere kustgemeenten bedraagt die stijging 2,9 %. De prognoses geven ook een lichte stijging aan voor de komende tien jaar, waar Nieuwpoort evolueert naar een bevolking van 12.230 inwoners in 2031.

### JONGEREN

Het aantal jongeren tussen 0 tot 17 jaar is gedaald in Nieuwpoort. Waar er in 2011 nog 1.611 jongeren waren, zijn er dat in 2021 nog slechts 1.378. Dit is een daling met 14,5 %. Bekijken we het verloop over een periode van 20 jaar, zien we een daling van 31,5 %.

In verhouding met de totale bevolking bedraagt het aantal jongeren slechts 13,8 %. In 2001 was dit nog 19,4 %. Deze gegevens tonen de reeds gekende veroudering van de Nieuwpoortse bevolking aan. Dit hoeft echter niet als dramatisch worden ervaren aangezien slechts 13,7% van de inwoners aan onze kust uit jongeren bestaat. Deze negatieve trend zet zich ook verder in het Vlaamse Gewest. Daar daalt het aantal jongeren met 4,6 % tussen 2011 en 2021.

### BEROEPSBEVOLKING

De beroepsbevolking kent ook een dalend verloop, maar in beperktere mate dan de jongeren. Van 2011 tot 2021 is een daling zichtbaar van 9,7 %. Ten opzichte van de totale bevolking is een gelijkaardige daling merkbaar, namelijk van 58,9 % in 2011 naar 51,9 % in 2021. In het Vlaamse Gewest is er, in tegenstelling tot de situatie in Nieuwpoort, een lichte stijging met 1,6 %. In verhouding tot de totale bevolking zien we een daling van 62,5 % naar 60,1 %.

### OUDEREN

In tegenstelling tot de jongeren en de beroepsbevolking zien we bij de oudere bevolking in Nieuwpoort een stijging.

### 65-PLUSSERS

De groei van deze leeftijdsgroep is het sterkst in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Er vindt namelijk een stijging plaats van 38,3 % in de periode 2011-2021. Het aandeel in de totale bevolking stijgt van 27 % in 2011 naar 36,4 % in 2021, wat betekent dat één op drie ouder is dan 65 jaar. In de andere kustgemeenten zien we hetzelfde fenomeen terugkeren. Deze stijging, in combinatie met de daling van het aantal jongeren, wijst nog maar eens op een vergrijzende bevolking in Nieuwpoort.

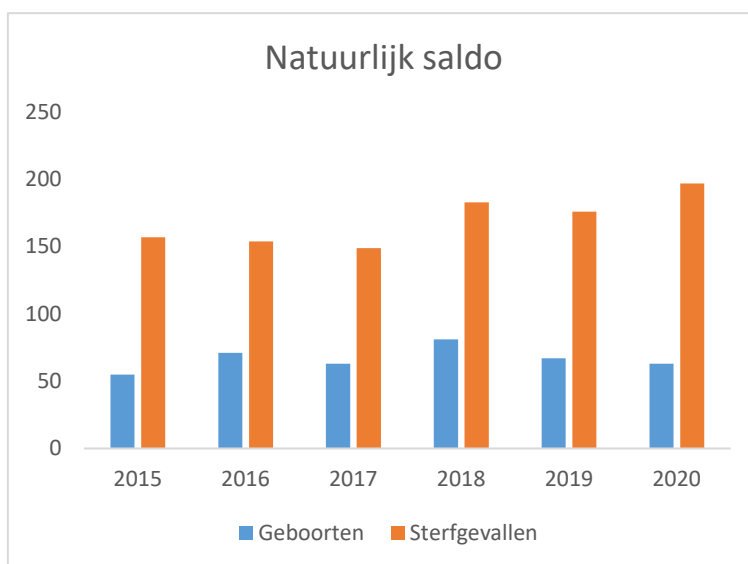
In het Vlaamse Gewest zien we een stijging van 19,4 % tussen 2011 en 2021. Het aandeel van het aantal ouderen op de totale bevolking is in dezelfde periode slechts beperkt gestegen van 18,3 % naar 20,7 %.

## 80-PLUSSERS

Het aantal 80-plussers op de totale bevolking stijgt van 6,7 % naar 9,5 %. Ondanks deze toename zien we een stagnatie tussen 2020 en 2021. Symptomatisch voor de vergrijzing van de bevolking.

## NATUURLIJK SALDO

De laatste jaren is er één constante doorheen het natuurlijke saldo van Nieuwpoort: een negatieve trend. Voor het jaar 2020 bedroeg het natuurlijk saldo zelfs -134. Er zijn in Nieuwpoort dus meer sterfgevallen dan geboorten. Ook in de andere kustgemeenten is een gelijkaardig negatief fenomeen waar te nemen. Toch moet dit voor het coronajaar 2020 genuanceerd worden. De oudere bevolking was toen immers het meest kwetsbaar en een aantal sterfgevallen zijn dus mogelijk toe te schrijven aan COVID-19.



## 2 TOERISME

### 2.1 DAGTOERISME

De kust en toerisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook voor Nieuwpoort is dit niet anders. Net als in verschillende andere sectoren, zien we ook hier het effect van corona op het aantal dagtoeristen. Zo kwamen er in 2020 'maar' 1,1 miljoen dagtoeristen, een daling van 28 % in vergelijking met jaar daarvoor. Deze daling stelde zich voornamelijk tussen januari en juni 2020 en moet dus enigszins genuanceerd worden.

Het aantal dagtoeristen tussen 2019 en 2021 kent een grillig verloop, dit als gevolg van de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Wanneer we de periode januari-april in 2019 met die in 2020 vergelijken, zien we een daling van 65 %. Tussen 2019 en 2021 is er voor diezelfde periode een mildere daling van 15 % waarneembaar. Dit heeft te maken met de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Voor de periode mei-juni zien we een volledig ander beeld: een daling van 47% tussen 2019 en 2020 maar een stijging van 25 % ten opzichte van 2021. Tijdens de zomerperiode is de situatie anders: waar er tussen 2019 en 2020 nog een daling was van 10 %, is er tussen 2019 en 2021 een stijging van 13 %. Ondanks het mindere weer in de zomer van 2021 zien we dus toch een stijging. Dit betekent dat er wel degelijk een effect is van de heropleving na corona.

Aangezien het nog te vroeg is om een conclusie te trekken over het volledige jaar 2021, kunnen we toch al gedeeltelijk de balans opmaken. Waar in 2020 corona een allesbepalende factor was, zien we dat dit voor 2021 toch een stuk minder het geval is. Dit valt logisch te verklaren: in 2021 was er al een vaccin voorhanden en werd men minder verrast door heropflakkingen van de besmettingen.

In vergelijking met de rest van de kustgemeenten merken we dat de situatie in Nieuwpoort nog relatief meevalt. Zo zien we een iets negatievere evolutie voor de periode januari-april tussen 2019 en 2020 omdat er voor Nieuwpoort een daling merkbaar is van 65 %. De daling voor de andere kustgemeenten bedroeg voor diezelfde periode 60 %. Voor 2021 zien we in dezelfde periode voor Nieuwpoort een daling van 15 %. Op kustniveau is die daling dubbel zo groot is, namelijk 36 %. De cijfers voor mei-juni en juli-augustus zien er echter stukken beter uit. Voor de gehele periode januari-augustus vermindert het aantal dagtoeristen in Nieuwpoort tussen 2019 en 2020 met 36 %. Voor de andere kustgemeenten is dit een daling van 45 %, een verschil dus van 9 %. Over dezelfde periode voor 2021 is er in Nieuwpoort een stijging met 5 %, waar dat voor de kust nog een daling is met 15 %.

<b>Dagtoeristen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Januari - April</i>	403.000	140.000	341.000
<i>Mei - Juni</i>	222.000	117.000	227.000
<i>Juli - Augustus</i>	539.000	486.000	608.000
<i>September - December</i>	382.000	367.000	
<b>Totaal op jaarbasis</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.110.000</b>	
<b>Totaal Januari - Augustus</b>	<b>1.163.000</b>	<b>743.000</b>	<b>1.225.000</b>

**Evolutie dagtoeristen 2019 - 2021 (%)**

	<b>Nieuwpoort</b>	<b>Kust</b>
Januari - April	-15	-36
Mei - Juni	+25	-1
Juli - Augustus	+13	-6
September - December		
<b>Totaal Januari - Augustus</b>	<b>+5</b>	<b>-15</b>

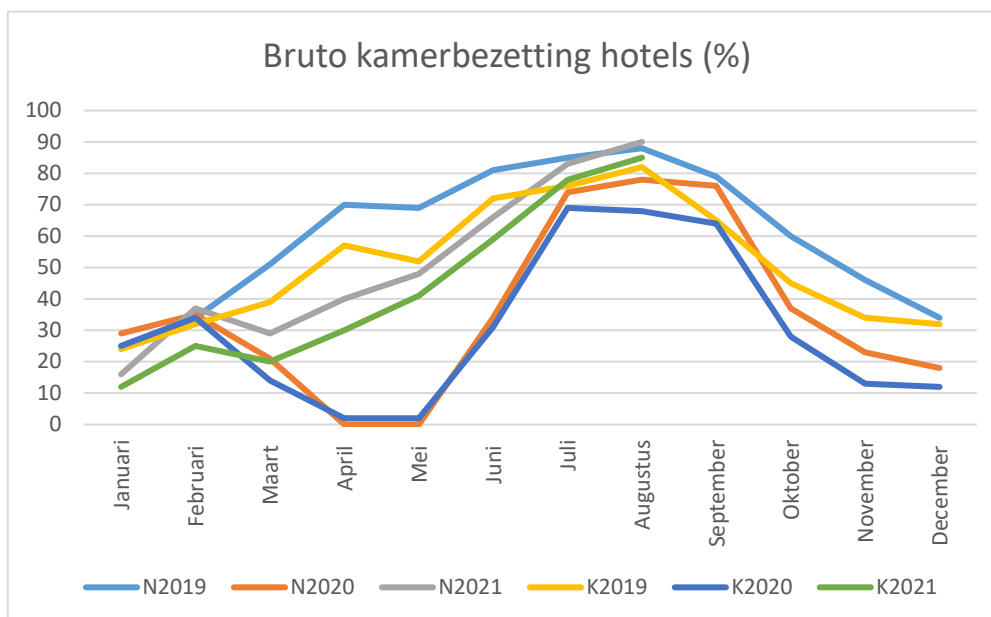
**Evolutie dagtoeristen 2020 - 2021 (%)**

	<b>Nieuwpoort</b>	<b>Kust</b>
Januari - April	+>100	+59
Mei - Juni	+>100	+>100
Juli - Augustus	+25	+27
September - December		
<b>Totaal Januari - Augustus</b>	<b>+65</b>	<b>+55</b>

## 2.2 VERBLIJFSTOERISME

Een tweede tak binnen het kusttoerisme is het verblijfstoerisme. Dit betekent dat bezoekers voor een langere periode in de stad verblijven. De cijfers in verband met bruto kamerbezetting tonen een groot verschil op vlak van jaarbezetting tussen 2019 en 2020. Zo is er een daling waarneembaar van maar liefst 25 %. Wat betekent dat in 2020 één op vier kamers minder bezet was dan het jaar voordien. Verder zien we voor 2020 ook per maand de gekende golfbeweging met een piek in de zomerperiode en, zoals eerder aangehaald, een dal in april-mei door de eerste lockdown.

Voor het jaar 2021 zien we ook op vlak van bruto kamerbezetting in de hotels betere cijfers dan het jaar voordien. De piek in de zomermaanden is betrekkelijk hoger, meer specifiek een stijging met 9 % en met 12 % ten opzichte van 2020. In vergelijking met de kustgemeenten zien we een gelijkaardig verloop, met dat verschil dat de percentages in het algemeen hoger zijn in Nieuwpoort.



Wanneer we de evolutie in het aantal overnachtingen tussen 2019 en 2021 bekijken, zien we over het algemeen een negatieve trend in het aantal overnachtingen in hotels, B&B's, kamergelateerde logies en vakantiecentra. Uitzondering hierop is de zomerperiode. Dit als gevolg van corona. Wat echter wel opvalt, is dat de cijfers in Nieuwpoort overwegend beter zijn in vergelijking met de kust. De gegevens tussen 2020 en 2021 geven alleen maar positieve evoluties weer.

**Evolutie overnachtingen 2019 - 2021  
(%) (Nieuwpoort | Kust)**

	Hotels		B&B		Kamergelateerde logies + vakantiecentra	
Januari - April	-33	-43	-14	-25	-18	-44
Mei - Juni	-20	-21	-3	-8	-24	-30
Juli - Augustus	+2	-2	-3	-12	+14	-2
September - December						
<b>Totaal Januari - Augustus</b>	<b>-17</b>	<b>-21</b>	<b>-7</b>	<b>-15</b>	<b>-8</b>	<b>-25</b>

**Evolutie overnachtingen 2020 - 2021 (%) (Nieuwpoort | Kust)**

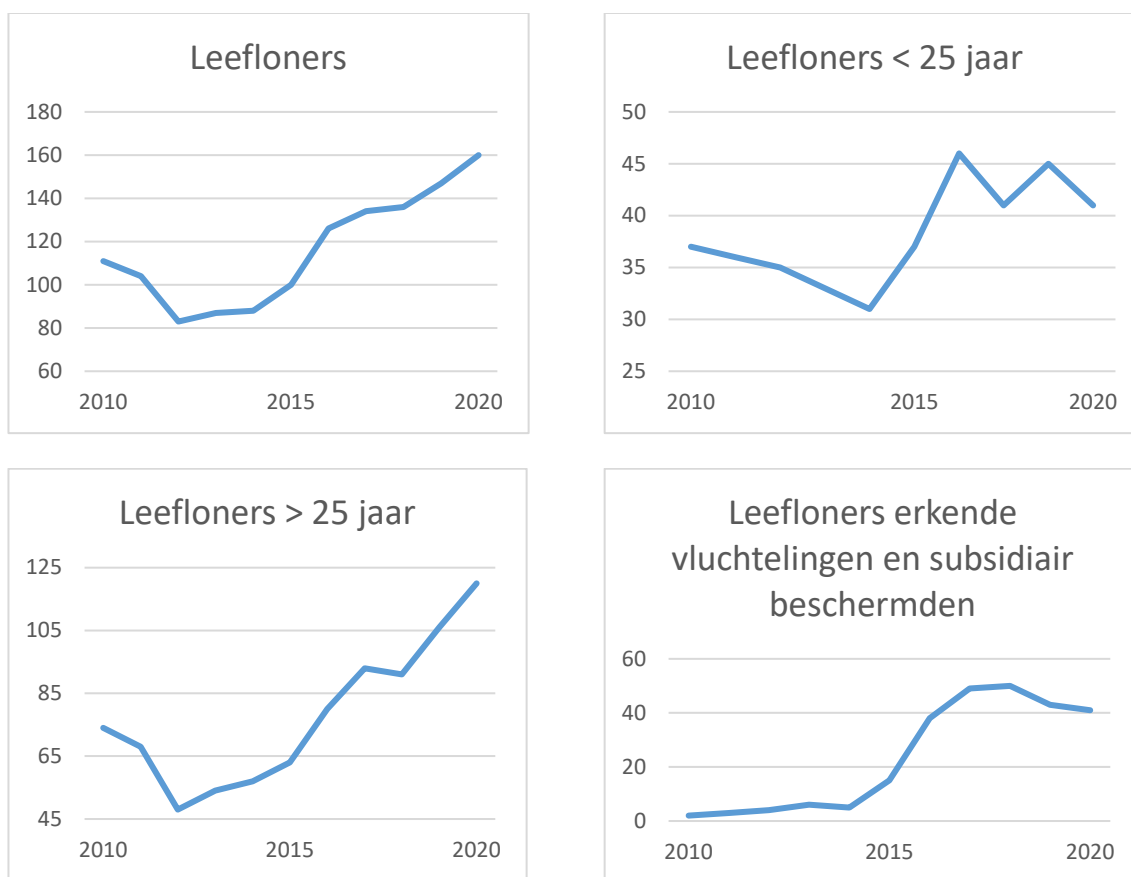
	Hotels		B&B		Kamergelateerde logies + vakantiecentra	
Januari - April	+55	+22	+>100	+>100	+59	+36
Mei - Juni	+>100	+>100	+>100	+>100	+>100	+>100
Juli - Augustus	+10	+11	+5	+4	+3	+18
September - December						
<b>Totaal Januari - Augustus</b>	<b>+51</b>	<b>+37</b>	<b>+58</b>	<b>+53</b>	<b>+49</b>	<b>+52</b>

### 3 ARMOEDE

#### 3.1 FINANCIËLE KWETSBAARHEID

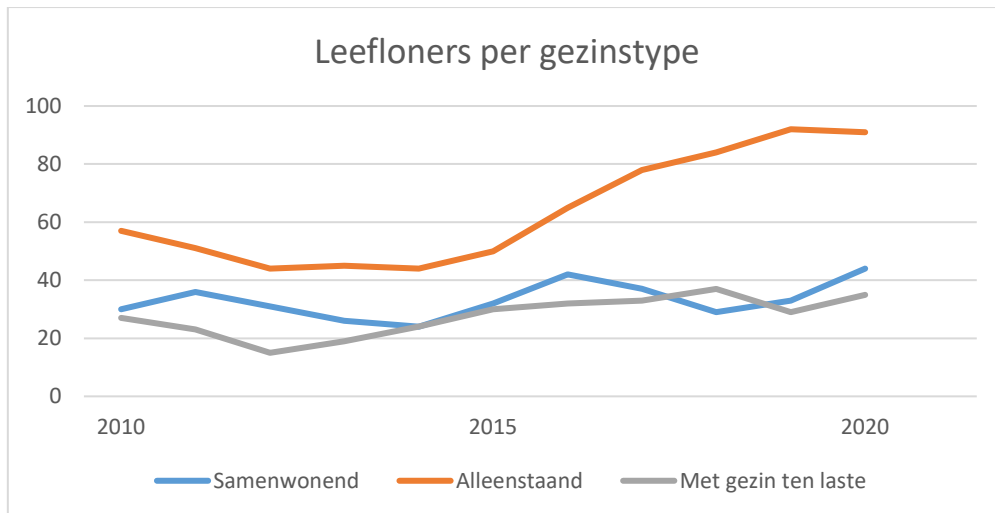
Het aantal mensen in Nieuwpoort dat een leefloon of een equivalent leefloon ontvangt, stijgt fors tussen 2015 en 2020. Ten opzichte van Vlaanderen scoort Nieuwpoort hier net iets hoger: zo zijn er 9 leefloners per duizend inwoners in Vlaanderen, terwijl dit in Nieuwpoort 13,8 per duizend inwoners bedraagt. Deze lijn wordt doorgetrokken bij de leeftijdscategorie boven de 25 jaar.

Bij de erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en de leefloners onder de 25 jaar zien we de laatste jaren eerder een grillig patroon.



Bron: barometer voor maatschappelijke integratie

Binnen de situatie van het aantal leefloners op basis van gezinstype, zien we onmiddellijk dat het aantal alleenstaande leefloners fors is gestegen. Tussen 2015 en 2020 is dit bijna verdubbeld van 50 naar 91. Het aantal leefloners dat samenwoont, is over de afgelopen 10 jaar min of meer stabiel gebleven. Al zien we in 2020 toch een stijging van 33 naar 44 over de laatste twee jaar. In het aantal leefloners met een gezin ten laste zien we voor de laatste twee jaar een lichte stijging van 29 naar 35. Onrechtstreeks kunnen we dus vaststellen dat corona een negatief effect heeft op het aantal leefloners, want alle grafieken vertonen een stijgende beweging.



Bron: barometer voor maatschappelijke integratie



## 4 CORONA

Na het helse jaar 2020, dat in de geschiedenisboeken zal bekendstaan als het 'coronajaar', stond de Stad voor een enorme opdracht. De impact van corona op de werking van de organisatie was in 2021 al wat beter in te schatten en de balans kan al deels worden opgemaakt.

In 2020 werden allerlei investeringen gedaan om te voldoen aan de opgelegde maatregelen door de hogere overheid. Naast de investeringen om thuiswerk mogelijk te maken, heeft de Dienst IT in 2021 extra laptops en smartphones aangekocht.

Daarnaast wordt ook nog steeds een vergoeding toegekend van 20 euro per maand voor het gebruik van de privé-internetverbinding. Dit voor alle werknemers die verplicht van thuis uit moesten werken. Via de Aankoopdienst investeerde Stad Nieuwpoort ook fors om te voldoen aan de opgelegde maatregelen en om de veiligheid van het personeel te garanderen.

<b>Investerings</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAAL</b>
<i>Alcoholgel</i>	35.786,85€	7.002,81€	42.789,66€
<i>Andere</i>	118.267,13€	28.528,13€	146.795,26€
<i>CO<sub>2</sub>-meter</i>	1.766,60€	12.335,65€	14.102,25€
<i>Wegwerphandschoenen</i>	9.275,36€	/	9.275,36€
<i>Mondmasker</i>	113.440,09€	8.077,39€	121.517,48€
<i>Huur toilet</i>	17.640,04€	26.367,63€	44.007,67€
<b>TOTAAL</b>	<b>296.176,07€</b>	<b>82.311,61€</b>	<b>378.487,68€</b>

De coronaperiode heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de werking van de Stad. Het beleid diende steeds aanpast te worden aan de maatregelen die op dat moment van kracht waren. Bij de start van het coronagebeuren werden door de stedelijke crisiscel heropstartplannen gedefinieerd. Als gevolg van het fluctuerende verloop van de coronasituatie hebben verschillende diensten de heropstartplannen continu moeten wijzigen. Hierdoor hebben bepaalde diensten (waaronder de bibliotheek, Westfront en het zwembad) vijf verschillende fasen van het heropstartplan gekend. De opvolging van de wijzigende maatregelen en het bijhouden van nieuwe inzichten was hierdoor een hele opgave voor de stadsdiensten.

Ventilatie is een belangrijk aspect gebleken binnen de strategie rond coronabestrijding. Hierdoor werden CO<sub>2</sub>-meters aangekocht en geplaatst in de verschillende kantoor- en vergaderruimtes en de overige stadslokalen. Kostprijs hiervan was 12.335,65 euro. Daarnaast werd per ruimte een berekening gemaakt van het maximaal aantal toegelaten personen.

De Stad maakte van de nood een deugd en zag de coronacrisis als een opportuniteit om een aantal nieuwe principes in de reguliere werking te introduceren. Zo werd thuiswerk een ingeburgerd principe. Sinds 2021 werkt Stad Nieuwpoort nagenoeg volledig op afspraak, wat vergemakkelijkt wordt door de ontwikkeling van een centraal onthaal.

**b. Grondslagen en assumptie  
n.a.v. aanpassing 3**

**MJP 2020 – 2025**

# GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES STAD EN OCMW NIEUWPOORT

Het meerjarenplan 2020 – 2025 geeft de structuur en de financiële impact van de doelstellingen, actieplannen en acties weer.

De wijzigingen die in de aanpassing werden aangebracht, zijn aanpassingen van bedragen:

- Op basis van een vergelijking met vorige jaren
- Op basis van de huidige consumptieprijzen
- Op basis van de effectieve toekenningen van subsidies
- Op basis van gegevens waaruit blijkt dat bepaalde uitgaven/ontvangsten naar een later jaar doorgeschoven zullen worden

De wijzigingen gebeuren vooral in 2022, sommigen hebben ook hun invloed op de bedragen van het meerjarenplan en werden daarom ook al mee opgenomen. Een inschatting van de meer en minder uitgaven en ontvangsten gebeurde op algemeen rekeningnummer.

Het resultaat van de jaarrekening 2021 wordt in deze aanpassing (3) van het meerjarenplan 2020 – 2025 verwerkt. Het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2021 bedraagt 44.784.568 euro.

## Exploitatie-uitgaven

### *Bezoldigingen*

De personeelsbudgetten werden herbekeken en de ramingen werden aangepast vertrekkende van de actuele toestand van het personeelsbestand van de Stad en het OCMW.

De spilindex werd gedurende 2022 meerdere malen overschreden waardoor de lonen voor de ambtenaren steeds met 2% stegen ten gevolge van elke overschrijding. Voor 2023 voorziet het federale planbureau opnieuw 3 overschrijdingen van de spilindex (februari, april en september 2023- info VVSG). Volgens laatste inflatievooruitzichten van het planbureau (08/11/2022) zou de spilindex “slechts” 2 x overschreden worden.

De ettelijke overschrijdingen van de spilindex zorgen voor verhoogde loonkosten binnen het meerjarenplan. Voor 2023 worden de loonkosten met 4% verhoogd, voor 2025 met 2%. Ook de pensioensbijdragen (responsabiliseringsbijdragen en 2<sup>e</sup> pensioenpijler) werden aangepast naar de actuele ramingen. Deze stijgen ook meer ten gevolge van de overschrijdingen van de spilindex.

### *Goederen en diensten*

De overschrijdingen van de spilindex hebben hun weerslag op de consumptieprijzen en de uitbetaling van de leeflonen. Evenwel verwachten we geen stijgende uitgaven van de werkingskosten (excl. energiebudgetten). De budgetten werden steeds voldoende ruim geraamd en via interne kredietverschuivingen werden deze budgetten aangepast voor 2022 en verder.

De budgetten voor energie werden fors verhoogd in 2022. (verdubbeld). Vanaf 2023 voorzien we een lichte optimistische daling van deze energiebudgetten door de genomen maatregelen.

## *Subsidies*

Voor de toegestane subsidies werden de verschillende prognoses opgevraagd:

- Politiezone: zelfde budget als 2023 ondanks de inflatie
- Hulpverleningszone: volgens beslissing van de gouverneur – bedrag behouden voor 2023
- Kerkfabrieken: N.a.v. de eventuele gewijzigde meerjarenplannen van de kerkfabrieken, werden de budgetten aangepast, de wijzigingen worden steeds aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
- Prijssubsidies AGB Vrije Tijd: Op basis van de geraamde ontvangsten 2023.

Daarnaast worden nog andere toegestane subsidies voorzien op basis van reglementen, o.a. subsidie 1<sup>e</sup> woning jonge gezinnen, geboortepremies, thuiszorgpremies, premies erkende verenigingen, voordeelpassen etc... Deze budgetten ramens is steeds moeilijk en worden meestal bij wijziging aangepast aan de huidige situatie.

## *Financiële uitgaven*

De financiële uitgaven werden geraamd op basis van de verkregen informatie van de verschillende banken. Daar er reeds jaren geen leningen meer aangegaan worden, dalen de financiële uitgaven in het meerjarenplan, verder.

Voor 2023 werd een renteloze lening aan het AGB Vrije Tijd voorzien voor de voorziene investeringsuitgaven in het AGB Vrije Tijd.

Vanaf 2023 wordt de terugbetaling van de renteloze lening aan Issera BV gebudgetteerd.

## **Exploitatie-ontvangsten**

Verschillende kredieten binnen de exploitatie-ontvangsten werd overgenomen uit de ontvangsten documenten van de verschillende FOD instanties (o.a. Gemeentefonds, APB, OV, dividenden,...).

De "eigen" belastingen worden steeds geraamd op basis van de huidige situatie, vergeleken met de vorige jaren en eventuele aanpassing van het belastingreglement. Voor 2022 werden de ontvangsten uit de terrastaksen opnieuw gebudgetteerd.

De budgetten van de aanvullende belastingen (personenbelasting, OV) werden aangepast aan de ramingen, verkregen door de FOD.

In 2023 zal de Stad 14 maanden i.p.v. 12 maanden personenbelasting ontvangen, dit n.a.v. een aanpassing van de federale boekhouding, vanaf 2024 zal dit opnieuw 12 maanden zijn. Hierdoor is het geraamde bedrag voor de inkomsten uit de personenbelasting in 2023 hoger dan in 2024 en 2025.

In 2024 en 2025 wordt een stijging van de OV voorzien van 6%. De jaarlijkse indexering van de OV gebeurt steeds met vertraging, de weerslag van de indexaanpassingen in 2022 en 2023 zal pas volledig tot uiting komen in 2024 en volgende jaren, daarnaast wordt rekening gehouden met de grote bouwprojecten waarvan de inkomsten nog niet geraamd worden door de FOD.

Het gemeentefonds werd aangepast aan de recentste raming, dit voor het volledige meerjarenplan 2020 – 2025. De jaarlijkse groei van 3,5% blijft behouden ondanks de aangepaste indexen. Volgens de laatste gegevens van de VVSG wordt hier geen bijkomende groei voorzien.

De ontvangen werkingssubsidies werden geraamd op basis van vorige jaren. Voor het OCMW staan t.o.v. deze werkingssubsidies vaak ook uitgaven, denk aan leeflonen, energiebudgetten, etc...

Voor de leeflonen varieert de subsidie van de FOD van 55% tot 110%. Voor de leeflonen van de oorlogsvluchtelingen bedraagt de subsidie momenteel 125%.

### **Investeringsuitgaven &-ontvangsten**

De verschuivingen en aanpassingen van zowel de investeringsuitgaven kunnen verschillende oorzaken hebben:

- meer- en minwerken
- latere of eerdere start van de werken
- aanpassingen van het budget n.a.v. de gunningen
- nieuwe projecten (zowel in uitgaven als in ontvangsten)

c. Financiële risico's n.a.v.  
aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

# FINANCIËLE RISICO'S NIEUWPOORT

Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 3.

## Risico's met betrekking tot de aard van de schulden

Algemeen: de leningen van de Stad Nieuwpoort, het OCMW en het AGB werden aangegaan bij de volgende 4 banken: Belfius, ING, KBC en BNP Paribas.

Het openstaande saldo van de leningen op 31/12/2023 bedraagt voor de 3 entiteiten samen € 27.821.701. Tegen eind 2025 is de verwachting dat het openstaande saldo nog € 23.588.721 zal bedragen.

Naast de verschillende leningen voor de 3 entiteiten bij de diverse banken, geeft de Stad Nieuwpoort in 2022 en 2023 renteloze leningen aan het AGB Vrije Tijd voor de investeringen, opgenomen in het investeringsprogramma, deze renteloze leningen worden mee opgenomen in het T4 schema. Het OCMW heeft naast leningen bij een financiële instelling ook een leningovereenkomst met het VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), voor deze leningen ontvangt het OCMW een subsidie tevens van het VMSW.

De "financiële schulden op 1 januari" vermeld in het schema T4 in de kolom 2023 bedragen:

- Stad en OCMW:
  - Lange termijn: € 25.783.553,-
  - Korte termijn: € 2.765.934,- (aflossingen die gedurende 2023 terugbetaald worden)
- AGB:
  - Lange termijn: € 5.546.506,-
  - Korte termijn: € 913.602,- (aflossingen die gedurende 2023 terugbetaald worden)

Specifiek:

- Het renterisico: het risico op hogere interestlasten omwille van de wijzigende rente-omgeving.  
Het grootste deel van de leningen die door de Stad werden aangegaan, heeft een vaste rentevoet.  
Van het OCMW hebben 2 van de 3 leningen een variabele rentevoet.  
Het risico op hogere rentelasten is bijgevolg bijzonder klein.
- Het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van de leningen. De leningslast van de Stad Nieuwpoort wordt jaar na jaar afgebouwd. De laatste jaren werden er geen nieuwe leningen afgesloten. In het meerjarenplan 2022 en 2023 worden een renteloze leningen voor het AGB Vrije Tijd, voorzien. De uitgaven voorzien in het investeringsbudget kunnen volgens het aangepaste meerjarenplan 2020 -2025 met de opgebouwde reserves, de te ontvangen subsidies en de ontvangsten uit desinvesteringen gefinancierd worden.

- Liquiditeitsrisico en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.  
Zoals hierboven reeds vermeld, is het niet de bedoeling om nieuwe leningen af te sluiten in het meerjarenplan 2020-2025. Mocht dat toch nodig blijken, dan gaan we ervan uit dat de Stad met één van de bovenvermelde banken een lening zal kunnen bekomen.
- Kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat.  
De Stad stelt naast het AGB Vrije Tijd ook een renteloze lening ter beschikking aan Issera BV. Er bestaat het risico dat Issera BV de lening of een deel ervan niet zou kunnen terugbetalen. De Stad Nieuwpoort kan dan beslag laten leggen zowel op de roerende als onroerende goederen van Issera BV de bouwheer van de overdekte tennishal.

### **Risico's met betrekking tot de evolutie van de exploitatieontvangsten**

De belangrijkste inkomsten komen van

- De opcentiemen op de onroerende voorheffing
- De tweede verblijven
- Het Gemeentefonds
- De aanvullende belasting op de personenbelasting.
- De dividenden uit deelnemingen aan intercommunale verenigingen.

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd er een groeipercentage gehanteerd van 6% in het meerjarenplan in 2025. Door de overschrijdingen van de spilindex zullen ook de ontvangsten uit de onroerende voorheffing stijging, hoewel de indexen overschreden werden in 2022 en volgens de laatste vooruitzichten ook in 2023 zal overschreden worden, zal de weerslag op de ontvangsten voor de OV pas zichtbaar zijn vanaf 2024 en 2025. Uitzonderlijk zullen in 2023 meer ontvangsten gerealiseerd worden uit de personenbelasting, dit door een aanpassing van de federale boekhouding.

Voor de bedragen van het Gemeentefonds hebben we van de Vlaamse overheid cijfers gekregen tot en met 2025. Die werden overgenomen in het meerjarenplan. Een groeipercentage van 3,5% wordt voorzien.

Tenslotte hebben we van Gaselwest en van Fluvius West de ramingen van de dividenden ontvangen voor de periode 2022-2026. De ramingen voor de ontvangsten uit Gaselwest blijven gelijk voor de periode 2024 - 2025. Voor Fluvius zien we een lichte stijging in de te ontvangen dividenden van 184.600 euro in 2023 naar 188.292 euro in 2027.

Belastingen kunnen worden betwist door de belastingplichtigen waardoor ontvangsten uit deze belastingen tijdens de procedure niet geïnd kunnen worden. Daarnaast kunnen juridictionele procedures voor de rechtbank van eerste aanleg lang aanslepen. Voor een correcte stand van zaken dient de jaarrekening geraadpleegd worden.



### **Risico's met betrekking tot de evolutie van de exploitatie-uitgaven**

De exploitatie-uitgaven werden enerzijds gebaseerd op een berekening van een gemiddelde van de voorbije jaren, rekening houdende met de stijgende consumptieprijzen betekent dit dat er voorzichtiger zal moeten omgegaan worden met de uitgaven. De kostprijs van de goederen en diensten stijgt immers, het budget niet of nauwelijks.

Voor bepaalde uitgaven hebben we informatie gekregen van derden, zoals bv. voor de uitgaven m.b.t. de kerkfabrieken, politie, brandweer en AGB Vrije Tijd. Momenteel werd nog geen consensus bereikt omtrent de subsidie voor de brandweerzone.

De meerdere overschrijdingen van de spilindex zorgen voor een serieuze stijging binnen de personeelskosten. Naast de overschrijdingen in 2022 worden ook nog eens 2 overschrijdingen voorzien in 2023. Het personeelsbudget wordt steeds opgemaakt op basis van 100% bezetting. Het verleden leert ons dat dit budget nooit volledig gebruikt wordt door diverse omstandigheden (arbeidsvermindering, ontslag, ziekte....)

Met betrekking tot de lonen, moet specifiek het risico vermeld worden van een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage, dat verband houdt met de evolutie van de pensioenlasten. De responsabiliseringsbijdrage voor de Stad verhoogt van 69% in 2023 naar 79% in 2026. Vanaf 2027 dient ook rekening gehouden te worden met een responsabiliseringsbijdrage binnen het OCMW. De IFIC schalen werden volledig opgenomen in het personeelsbudget van het OCMW, deze opschaling weegt op het personeelsbudget van het OCMW.

### **Risico's met betrekking tot toegestane leningen**

De Stad staat leningen toe aan het AGB Vrije Tijd, waarover het de volledige controle heeft. Daarnaast voorziet de stad een renteloze lening aan Issera BV. Er bestaat het risico dat Issera BV de lening of een deel ervan niet zou kunnen terugbetalen. De Stad Nieuwpoort kan dan beslag laten leggen zowel op de roerende als onroerende goederen van Issera BV de bouwheer van de overdekte tennishal.

### **Risico's met betrekking tot desinvesteringen**

Het meerjarenplan bevat een aantal desinvesteringen. De effectieve verkoopprijs kan uiteraard afwijken van de raming.

### **Andere risico's**

Er zijn geen verbonden partijen, beleggingen, aangegane verbintenissen, hangende geschillen of borgstellingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

# d. Fiscale ontvangsten aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

Fiscale ontvangsten aangepast MJP 2020 -2025

Rekening	Omschr. AR	Bitem	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	002000	10.783.386,00 €	11.031.029,00 €	11.564.532,00 €	12.771.700,00 €	13.538.002,00 €	14.350.282,00 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	002000	2.325.838,00 €	2.133.783,00 €	2.582.057,00 €	3.015.173,00 €	2.807.751,00 €	2.951.083,00 €
7302000	Motorrijtuigen	002000	197.688,00 €	200.095,00 €	198.092,00 €	213.949,00 €	213.949,00 €	213.949,00 €
7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van be	002000	5.000,00 €	5.000,00 €	32.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7311000	Aansluiting waterleiding	002000	7.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	002000	15.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7332200	Diftar/ophaalronde	002000	20.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7332500	Toegang containerpark	002000	90.000,00 €	63.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
7340000	Algemene milieubelasting op bedrijven	002000	179.000,00 €	183.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €
7341900	Belasting op vakantiewoningen	002000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
7342000	Kamers	002000	57.000,00 €	50.000,00 €	115.000,00 €	123.200,00 €	123.200,00 €	123.200,00 €
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	002000	200.000,00 €	402.560,00 €	240.000,00 €	296.250,00 €	296.250,00 €	296.250,00 €
7342200	Reclameborden	002000	14.000,00 €	26.400,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	002000	125.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7360000	Plaatsrecht markten	002000	95.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	002000	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7360200	Kaairechten	002000	154.000,00 €	170.000,00 €	75.000,00 €	135.000,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
7360300	Belasting op ligplaatsen, aanmeerplaatsen en aanlegpla	002000	0,00 €	11.730,00 €	0,00 €	287.500,00 €	287.500,00 €	287.500,00 €
7360400	Strandexploitaties	002000	34.900,00 €	5.035,00 €	45.000,00 €	52.400,00 €	52.400,00 €	52.400,00 €
7360500	Benzine-, olie- & persdrukpompen	002000	5.035,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
7360800	Terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, er	002000	1.000,00 €	230.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
7361000	Andere inname openbaar domein	002001	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
736999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar dd	002000	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7370000	Bouwen	002000	50.000,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
7372002	Activeringsheffing	002000	125.000,00 €	167.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
7373000	Ontbreken van parkeerplaatsen	002000	25.000,00 €	75.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
7374000	Leegstaande woningen & gebouwen	002000	127.500,00 €	118.500,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7375000	Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen & gebou	002000	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
7377000	Tweede verblijven	002000	9.240.000,00 €	9.250.000,00 €	9.000.000,00 €	10.315.000,00 €	10.348.000,00 €	10.381.000,00 €

**23.933.847,00 € 24.402.132,00 € 25.566.181,00 € 29.239.672,00 € 29.884.052,00 € 30.872.664,00 €**

# e. Overzicht verbonden entiteiten na aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

## OVERZICHT ENTITEITEN WAARVOOR HET BESTUUR VERPLICHTINGEN HEEFT TUSSEN TE KOMEN IN DE VERLIEZEN OF TEKORTEN, OF WAARBORGEN VERLEENT

- Politiezone Westkust
- Brandweerzone Westhoek
- Kerkfabriek Onze-Liever-Vrouwkerk
- Kerkfabriek Sint Laurentiuskerk
- Kerkfabriek Sint Georgiuskerk
- Kerkfabriek Sint Bernarduskerk
- Kerkfabriek Sint Niklaaskerk
- Kerkfabriek Bethelkerk
- Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd
- Issera BV

De subsidiebedragen die aan deze entiteiten gegeven worden staan opgelijst in het document "lijst subsidies 2020 – 2025"

f. Overzicht beleidsdomeinen –  
beleidsvelden na aanpassing  
3

MJP 2020 – 2025

## OVERZICHT BELEIDSVELDEN - BELEIDSDOMEINEN

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	ALGBEST	BESTUUR
0101	Officieel ceremonieel	ALGBEST	BESTUUR
0110	Secretariaat	ALGBEST	BESTUUR
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGBEST	BESTUUR
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGBEST	BESTUUR
0113	Archief	ALGBEST	BESTUUR
0115	Welzijn op het werk	ALGBEST	BESTUUR
0119	Overige algemene diensten	ALGBEST	BESTUUR
0130	Administratieve dienstverlening	ALGBEST	BESTUUR
0150	Internationale relaties	ALGBEST	BESTUUR
0160	Hulp aan het buitenland	ALGBEST	BESTUUR
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	ALGBEST	BESTUUR
0190	Overig algemeen bestuur	ALGBEST	BESTUUR
0200	Wegen	MOBILITEIT	MOBILITEIT
0210	Openbaar vervoer	MOBILITEIT	MOBILITEIT
0220	Parkeren	MOBILITEIT	MOBILITEIT
0290	Overige mobiliteit en verkeer	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0310	Beheer van regen- en afvalwater	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0319	Overig waterbeheer	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0390	Overige milieubescherming	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0400	Politiediensten	ALGBEST	BESTUUR
0410	Brandweer	ALGBEST	BESTUUR
0420	Dienst 100	ALGBEST	BESTUUR
0470	Dierenbescherming	ALGBEST	BESTUUR
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	ALGBEST	BESTUUR

0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	ALGBEST	BESTUUR
0500	Handel en middenstand	ECONOMIE	ECONOMIE
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	ECONOMIE	ECONOMIE
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	ECONOMIE	ECONOMIE
0522	Toerisme - Infrastructuur	ECONOMIE	ECONOMIE
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	ECONOMIE	ECONOMIE
0530	Land-, tuin- & bosbouw	ECONOMIE	ECONOMIE
0540	Visvangst	ECONOMIE	ECONOMIE
0590	Overige economische zaken	ECONOMIE	ECONOMIE
0600	Ruimtelijke planning	WONEN	WONEN
0610	Gebiedsontwikkeling	WONEN	WONEN
0620	Grondbeleid voor wonen	WONEN	WONEN
0621	Bestrijding van krotwoningen	WONEN	WONEN
0629	Overig woonbeleid	WONEN	WONEN
0630	Watervoorziening	WONEN	WONEN
0640	Elektriciteitsvoorziening	WONEN	WONEN
0650	Gasvoorziening	WONEN	WONEN
0660	Communicatievoorzieningen	WONEN	WONEN
0670	Straatverlichting	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0680	Groene ruimte	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0690	Overige nutsvoorzieningen	DUURZAAM	DUURZAAMHEID
0700	Musea	BURGER	BURGERSCHAP
0702	Schouwburg, concertgebouw, opera	BURGER	BURGERSCHAP
0703	Openbare bibliotheken	BURGER	BURGERSCHAP
0705	Gemeenschapscentrum	BURGER	BURGERSCHAP
0709	Overige culturele instellingen	BURGER	BURGERSCHAP
0710	Feesten en plechtigheden	BURGER	BURGERSCHAP
0711	Openluchtrecreatie	BURGER	BURGERSCHAP
0719	Overige evenementen	BURGER	BURGERSCHAP
0720	Monumentenzorg	BURGER	BURGERSCHAP
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	BURGER	BURGERSCHAP
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	BURGER	BURGERSCHAP
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	BURGER	BURGERSCHAP
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	BURGER	BURGERSCHAP
0790	Erediensten	BURGER	BURGERSCHAP
0800	Gewoon basisonderwijs	BURGER	BURGERSCHAP
0820	Deeltijds kunstonderwijs	BURGER	BURGERSCHAP
0870	Sociale voordelen	BURGER	BURGERSCHAP
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	BURGER	BURGERSCHAP
0900	Sociale bijstand	BURGER	BURGERSCHAP
0901	Voorschotten	BURGER	BURGERSCHAP
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	BURGER	BURGERSCHAP
0904	Activering van tewerkstelling	BURGER	BURGERSCHAP



0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	BURGER	BURGERSCHAP
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	BURGER	BURGERSCHAP
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	BURGER	BURGERSCHAP
0930	Sociale huisvesting	BURGER	BURGERSCHAP
0943	Gezinshulp	BURGER	BURGERSCHAP
0944	Preventieve gezinsondersteuning	BURGER	BURGERSCHAP
0945	Kinderopvang	BURGER	BURGERSCHAP
0946	Thuisbezorgde maaltijden	BURGER	BURGERSCHAP
0947	Klusjesdienst	BURGER	BURGERSCHAP
0948	Poetsdienst	BURGER	BURGERSCHAP
0949	Overige gezinshulp	BURGER	BURGERSCHAP
0952	Assistentiewoningen	BURGER	BURGERSCHAP
0953	Woon- en zorgcentra	BURGER	BURGERSCHAP
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	BURGER	BURGERSCHAP
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	BURGER	BURGERSCHAP
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	BURGER	BURGERSCHAP
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	BURGER	BURGERSCHAP
0990	Begraafplaatsen	BURGER	BURGERSCHAP

g. Totaaloverzicht  
beleidsdoelstellingen,  
actieplannen en acties met  
ramingen na aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

# TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES MET RAMINGEN

## Strategische doelstelling: 100 (prioritair)

We worden dé referentie op het vlak van kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met haar processen en personeel is hierop afgestemd. We voeren een duurzaam HR-beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.545	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	900.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	11.000.000	3.200.000	4.050.000
Saldo	-3.500	0	0	-10.100.000	-3.200.000	-4.050.000

## Beleidsdoelstelling: 100 (prioritair)

We worden dé referentie op het vlak van kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met haar processen en personeel is hierop afgestemd. We voeren een duurzaam HR-beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.545	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	900.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	11.000.000	3.200.000	4.050.000
Saldo	-3.500	0	0	-10.100.000	-3.200.000	-4.050.000

## Actieplan 100 (Prioritair)

We worden dé referentie op het vlak van kwalitatieve dienstverlening. Onze organisatie met haar processen en personeel is hierop afgestemd. We voeren een duurzaam HR-beleid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.545	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	900.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	11.000.000	3.200.000	4.050.000
Saldo	-3.500	0	0	-10.100.000	-3.200.000	-4.050.000

*Actie 101 (Prioritair)*  
Het Nieuwe Werken

Geen financiële gegevens

*Actie 102 (Prioritair)*  
Administratief Centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	900.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	11.000.000	0	0
Saldo	-3.500	0	0	-10.100.000	0	0

*Actie 103 (Prioritair)*  
Dienstverleningsconcept

Geen financiële gegevens

*Actie 104 (Prioritair)*  
Afsprakensysteem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.545	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	0	0	0	0

*Actie 105 (Prioritair)*  
Meldpunt

Geen financiële gegevens

*Actie 106 (Prioritair)*  
Technisch Centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	3.200.000	4.050.000
Saldo	0	0	0	0	-3.200.000	-4.050.000

*Actie 107 (Prioritair)*  
Duurzaam HR-Beleid

Geen financiële gegevens

**Strategische doelstelling: 200**

De stad streeft naar een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening vanuit de premisse dat hulp per definitie tijdelijk is en een traject omvat tot zelfredzaamheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.861	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	223.304	206.682	318.000	290.040	290.090	290.140
Saldo	-172.443	-206.682	-313.000	-285.040	-285.090	-285.140

### Beleidsdoelstelling: 200

De stad streeft naar een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening vanuit de premisse dat hulp per definitie tijdelijk is en een traject omvat tot zelfredzaamheid.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.861	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	223.304	206.682	318.000	290.040	290.090	290.140
Saldo	-172.443	-206.682	-313.000	-285.040	-285.090	-285.140

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 200

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.861	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	223.304	206.682	318.000	290.040	290.090	290.140
Saldo	-172.443	-206.682	-313.000	-285.040	-285.090	-285.140

### Strategische doelstelling: 300

De stad wenst de regisseur en facilitator te zijn van de lokale economie. Via zijn verordenende bevoegdheid en via een ondersteunend beleid wenst de stad de nodige impulsen te geven om de handel in het algemeen en de handelskernen in het bijzonder te versterken en verder uit te bouwen volgens hun intrinsieke potenties.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.542	0	5.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	-5.542	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.004	71.708	1.337.960	0	1.000.000	1.500.000
Saldo	-29.004	-71.708	-1.337.960	0	-1.000.000	-1.500.000

### Beleidsdoelstelling: 300

De stad wenst de regisseur en facilitator te zijn van de lokale economie. Via zijn verordenende bevoegdheid en via een ondersteunend beleid wenst de stad de nodige impulsen te geven om de handel in het algemeen en de handelskernen in het bijzonder te versterken en verder uit te bouwen volgens hun intrinsieke potenties.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.542	0	5.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	-5.542	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.004	71.708	1.337.960	0	1.000.000	1.500.000
Saldo	-29.004	-71.708	-1.337.960	0	-1.000.000	-1.500.000

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 300

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.542	0	5.000	7.500	7.500	7.500
Saldo	-5.542	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.004	71.708	1.337.960	0	1.000.000	1.500.000
Saldo	-29.004	-71.708	-1.337.960	0	-1.000.000	-1.500.000

#### Strategische doelstelling: 400

De stad wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschappelijke en economische dynamiek garanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.947	218.421	467.125	214.125	139.125	139.125
Saldo	-43.947	-218.421	-467.125	-214.125	-139.125	-139.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	55.600	65.768	4.030.000	9.507.000	650.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-4.030.000	-9.507.000	-650.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 400

De stad wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschappelijke en economische dynamiek garanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.947	218.421	467.125	214.125	139.125	139.125
Saldo	-43.947	-218.421	-467.125	-214.125	-139.125	-139.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	900.000
<i>Uitgaven</i>	55.600	65.768	4.030.000	9.507.000	650.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-4.030.000	-9.507.000	-650.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	0	0	0

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 400

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.947	218.421	467.125	214.125	139.125	139.125
Saldo	-43.947	-218.421	-467.125	-214.125	-139.125	-139.125
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	900.000
<i>Uitgaven</i>	55.600	65.768	4.030.000	9.507.000	650.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-4.030.000	-9.507.000	-650.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	0	0	0

## Strategische doelstelling: 500 (prioritair)

De stad streeft ernaar het mobiliteitsgeluk van inwoners, tweedeverblijvers en toeristen te maximaliseren. Het nieuwe mobiliteitsplan stelt duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voorop.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	12.122	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	61.482	64.470	73.300	73.300	73.300
Saldo	0	-49.360	-64.370	-73.200	-73.200	-73.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	775.001	0	0	2.450.000
<i>Uitgaven</i>	3.817	8.161	2.591.183	0	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-1.816.183	0	-2.450.000	2.450.000

### Beleidsdoelstelling: 500 (prioritair)

De stad streeft ernaar het mobiliteitsgeluk van inwoners, tweedeverblijvers en toeristen te maximaliseren. Het nieuwe mobiliteitsplan stelt duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voorop.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	12.122	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	61.482	64.470	73.300	73.300	73.300
Saldo	0	-49.360	-64.370	-73.200	-73.200	-73.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	775.001	0	0	2.450.000
<i>Uitgaven</i>	3.817	8.161	2.591.183	0	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-1.816.183	0	-2.450.000	2.450.000

### Actieplan 500 (Prioritair)

De stad wenst leefbaar en levendig te zijn, aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich er te vestigen. Door in te zetten op deze doelgroep kan de stad de maatschappelijke en economische dynamiek garanderen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	12.122	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	61.482	64.470	73.300	73.300	73.300
Saldo	0	-49.360	-64.370	-73.200	-73.200	-73.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	775.001	0	0	2.450.000
<i>Uitgaven</i>	3.817	8.161	2.591.183	0	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-1.816.183	0	-2.450.000	2.450.000

### Actie 501(Prioritair)

Aanleg randparkings

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0

### Actie 502 (Prioritair)

Fietsstallingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0



<i>Uitgaven</i>	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0

*Actie 503 (Prioritair)*

Mobiliteitambtenaar

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	61.482	64.200	73.300	73.300	73.300
Saldo	0	-61.482	-64.100	-73.200	-73.200	-73.200

*Actie 504 (Prioritair)*

opmaak mobiliteitsplan

Geen financiële gegevens

*Actie 505 (Prioritair)*

Ontbr. schakels fietsr.

Geen financiële gegevens

*Actie 506 (Prioritair)*

Sluipverkeer tegengaan

Geen financiële gegevens

*Actie 507 (Prioritair)*

Functioneel Fietsroute-NW

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	2.450.000
<i>Uitgaven</i>	3.817	8.161	1.896.183	0	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-1.896.183	0	-2.450.000	2.450.000

*Actie 508 (Prioritair)*

Fietsprogramma's

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	12.122	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	270	0	0	0
Saldo	0	12.122	-270	0	0	0

*Actie 509 (Prioritair)*

Fietsstallingen

Geen financiële gegevens

### Actie 510 (Prioritair)

Fiets- en voetgangersbr.

Geen financiële gegevens

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan 500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	775.001	0	0	0
Uitgaven	0	0	295.000	0	0	0
Saldo	0	0	480.001	0	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	775.001	0	0	0
Uitgaven	0	0	295.000	0	0	0
Saldo	0	0	480.001	0	0	0

## Strategische doelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO<sup>2</sup>, verspilling, plastic en maken de stad groener.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.731	13.561	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.731	-13.561	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.900	14.000	0	0
Uitgaven	25.475	501.994	1.135.492	440.000	440.000	440.000
Saldo	-25.475	-501.994	-1.094.592	-426.000	-440.000	-440.000

## Beleidsdoelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO<sup>2</sup>, verspilling, plastic en maken de stad groener.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.731	13.561	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.731	-13.561	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.900	14.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.475	501.994	1.135.492	440.000	440.000	440.000
Saldo	-25.475	-501.994	-1.094.592	-426.000	-440.000	-440.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 600

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.731	13.561	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.731	-13.561	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.900	14.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	25.475	501.994	1.135.492	440.000	440.000	440.000
Saldo	-25.475	-501.994	-1.094.592	-426.000	-440.000	-440.000

# h. Lijst subsidies na aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Actieplan	2022	2023	2024	205
ST : 6491000	Toegestane werkingssubsidi	094300	209	200	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ST : 6491000	Toegestane werkingssubsidi	094300			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6491000	Toegestane werkingssubsidi	021000			45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
ST : 6491000	Toegestane werkingssubsidi	094300	205	200	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
ST : 6491000	Toegestane werkingssubsidi	016001			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
					<b>91.500,00 €</b>	<b>92.500,00 €</b>	<b>92.500,00 €</b>	<b>92.500,00 €</b>
ST : 6491010	Rechtstreekse premies aan c	050000			350.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
ST : 6491010	Rechtstreekse premies aan c	062901			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
ST : 6491010	Rechtstreekse premies aan c	054001			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
ST : 6491010	Rechtstreekse premies aan c	054002			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ST : 6491010	Rechtstreekse premies aan c	039002			7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
					<b>410.500,00 €</b>	<b>135.500,00 €</b>	<b>135.500,00 €</b>	<b>135.500,00 €</b>
ST : 6492000	Toegestane werkingssubsidi	050000			<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	068000			300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	070900			400,00 €	1.300,00 €	400,00 €	1.300,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	094300			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	074000			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	020000			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	075004			250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	021000			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	022000			100.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	031000			8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	062901	602	600	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	090001			90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	062901	405	400	400.000,00 €	150.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	039002			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	048000			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan €	047000			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
					<b>647.450,00 €</b>	<b>358.350,00 €</b>	<b>282.450,00 €</b>	<b>283.350,00 €</b>
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	090903	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	041000	203	200	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	047000	203	200	3.950,00 €	4.000,00 €	4.050,00 €	4.100,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	087000	407	400	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	039001	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	039000			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	091901	203	200	1.300,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	050001	203	200	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
OC 6493000	Toegestane werkingssubsidi	090900			40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	094300	209	200	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	053001	203	200	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	054000			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	017107	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	017106	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	017105	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	017104	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	017103	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	017102	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	068000	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	075005	203	200	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	094300	203	200	11.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	070901	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	070902	203	200	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	070903	203	200	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	075004	203	200	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	071000	203	200	50.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	071900	203	200	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi	011200			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi 017101	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi 016001	203	200	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi 074000	203	200	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi 015001	203	200	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidi 074004	203	200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
OC 6493000	Toegestane werkingssubsidi 011200			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
				<b>342.200,00 €</b>	<b>315.750,00 €</b>	<b>315.800,00 €</b>	<b>315.850,00 €</b>
ST : 6493001	Projectsubsidies aan verenig 070903			<b>1.600,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 071900			2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 011900			17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 075000			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 094300	205	200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 079000			10.000,00 €	30.672,00 €	30.672,00 €	30.672,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 079001			77.976,00 €	99.436,00 €	99.436,00 €	99.436,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 079002			31.289,00 €	55.452,00 €	55.452,00 €	55.452,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 079003			14.510,00 €	14.368,00 €	14.368,00 €	14.368,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 079004			23.124,00 €	32.961,00 €	32.961,00 €	32.961,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 079005			1.073,00 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 079006			7.363,00 €	6.254,00 €	6.254,00 €	6.254,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 080000			11.390,00 €	11.390,00 €	11.390,00 €	11.390,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 052100			75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 094300			5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 082001			3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 040000			3.059.548,00 €	3.059.548,00 €	3.120.739,00 €	3.183.154,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 088900	205	200	4.800,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 074000			12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidi 041000			926.809,00 €	1.294.261,00 €	1.320.146,00 €	1.346.549,00 €
				<b>4.288.582,00 €</b>	<b>4.729.139,00 €</b>	<b>4.816.215,00 €</b>	<b>4.905.033,00 €</b>
ST : 6495001	Prijssubsidie AGB		074099	<b>2.213.733,00 €</b>	<b>1.855.000,00 €</b>	<b>1.855.000,00 €</b>	<b>1.855.000,00 €</b>
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkom 075000			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkom 094300			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkom 090400	204	200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkom 071900			350.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
AG 6499000	Samenwerkingsovereenkom 070001			0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkom 052100			27.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkom 050000			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkom 068000			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkom 094300	205	200	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ST : 6499999	Specifieke werkingssubsidie: 080000			72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
				<b>474.000,00 €</b>	<b>448.500,00 €</b>	<b>358.500,00 €</b>	<b>358.500,00 €</b>
				<b>8.494.565,00 €</b>	<b>7.961.339,00 €</b>	<b>7.882.565,00 €</b>	<b>7.972.333,00 €</b>

i. Lijst investeringen n.a.v.  
aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

Investering	O/		AR	BI	ctiepla	Actie	t.e.m. 2022	2023	2024	2025
	ET	U								
Verkoop grond Bernardusplein	ST	O	2202000	005000					-8.000.000,00	
Verkoop rollend materiaal	ST	O	2430000	011000			-5.000,00			
Aankoop vrachtwagens	ST	U	2431000	011901			100.000,00			
Bouw administratief centrum	ST	U	2212007	011902	100	102		11.000.000,00		
Subsidie restauratie Villa Hurlerbise	ST	O	1500200	011902						-300.000,00
Zonnepanelen	ST	U	2215107	011902	600	605	81.357,39			
Aanpassingswerken gebouwen OCMW	OC	U	2210100	011902			103.789,21	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ereloon gebouwen	ST	U	2140007	011902			100.000,00			
Technisch in orde stellen d'oude schole	ST	U	2215107	011902			20.000,00			
Subsidie administratief centrum, stadshalle, pastorie	ST	O	1500200	011902	100	102			-900.000,00	
Straatmeubilair Guido Gezelleplein	ST	U	2350000	011902			15.198,51			
Verkoop vredegerecht	ST	O	2201000	011902			-800.000,00			
Aankoop auto's, bestelwagens...	ST	U	2430000	011902			250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Bouw technisch centrum en omgevingsaanleg	ST	U	2214007	011902	100	106			3.000.000,00	4.000.000,00
Inrichting technisch centrum (machines en uitrusting)	ST	U	2300000	011902	100	106			200.000,00	50.000,00
Restauratie Villa Hurlerbise	ST	U	2215107	011902			237.029,00		1.000.000,00	
Gevelwerken Villa Hurlerbise	ST	U	2215107	011902			95.000,00			
Villa Hurlerbise - scenografie	ST	U	2300000	011902				300.000,00		
Erenloon restauratie Villa Hurlerbise	ST	U	2140007	011902			58.510,37			
Servers, network, clients, audio, IOT en webdev	ST	U	2410000	011904			150.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Aanpassingswerken sociaal huis	OC	U	2210200	019000			20.000,00			
Subsidie fietspad N356 en Albert I Laan	ST	O	1500200	020000	500	511	-775.000,78			
Subsidie aanleg fietspad N367 Sint Joris - Uniebrug	ST	O	1500200	020000	500	507				-1.250.000,00
Subsidie aanleg fietspad N355 Diksmuide - Nieuwpoort	ST	O	1500200	020000	500	507				-1.200.000,00
Fietstallingen, beugels, houders...	ST	U	2240007	020000	500	502	200.000,00			
Heraanleg Hendrikaplein	ST	U	2240007	020000						400.000,00
Heraanleg Langestraat	ST	U	2240007	020000	300	306	1.337.960,09			1.500.000,00
Guido Gezelleplein	ST	U	2240007	020000			5.024,00			
Franslaan fase 6	ST	U	2240007	020000			80.000,00			
Meeuwenlaan	ST	U	2240007	020000			35.000,00			
Veurnestraat	ST	U	2240007	020000				150.000,00		
Kinderlaan (deel eigendom Stad)	ST	U	2240007	020000			100.000,00			
Cardijnlaan snelheidsremmende maatregelen	ST	U	2240007	020000			190.000,00			
Renovatiewerken in de wijken	ST	U	2240007	020000						150.000,00
Snelheidsremmende maatregelen Stad	ST	U	2240007	020000			60.000,00			
Sdo straten	ST	U	2240007	020000			204.794,00			
Inrichting van tijdelijke randparkings Stad	ST	U	2240007	020000	500	501	200.000,00			
Oude Veurnevaart bovenbouw n.a.v. riolering	ST	U	2280000	020000				120.000,00		
Aanleg fietspad N367 Sint Joris - Uniebrug	ST	U	6640120	020000	500	507			1.250.000,00	
Aanleg fietspad N355 Diksmuide - Nieuwpoort	ST	U	6640120	020000	500	507			1.200.000,00	
Kinderlaan (deel investeringssubsidie Vlaamse Overheid)	ST	U	6640120	020000			175.000,00			
Fietspaden Albert I Laan	ST	U	6640130	020000	500	511	295.000,00			
Beeldkwaliteitsplan en mobiliteitsplan	ST	U	2140000	020000			30.000,00			
Victorlaan fietspad	ST	U	2240007	020000	500	507	1.750.000,00			
Vernieuwen Pieter Deswartelaan vak Langestraat - Spoorweg	ST	U	2240007	020000	500	507	146.183,39			
Toegangscontrole inzinkbare palen	ST	U	2250000	020000			125.000,00			
Vernieuwen marktkramerskasten	ST	U	2350000	020000				125.000,00		
Vernieuwen doek stopplaats "De Lijn" Kaai	ST	U	2350000	020000				225.000,00		
Brug over kaai rechterhavenoever	ST	U	6640120	020000	300	307			1.000.000,00	
Aandelen IVVO Mg	ST	O	2810000	030001			-199.545,00	-66.450,00	-66.450,00	
LEKP subsidies	ST	O	1500300	035000	600	609	-40.900,00	-14.000,00		
Investeringsubsidie brandweer	ST	U	6640130	041000			519.256,43			
Technisch in orde stellen kinderboerderij	ST	U	2215107	052102			260.430,30			
Subsidie vismijn	ST	O	1500200	054002			-133.000,00	-66.000,00	-140.000,00	
Vismijnhal FAVV/ gevel en dak/ hoogspanningscabine	ST	U	2214107	054002			50.000,00			
Toiletten vismijn	ST	U	2215107	054002			50.000,00			
Software verkoopprogramma vismijn	ST	U	2350000	054002			220.000,00			
Openbare verlichting LED	ST	U	2289000	067000	600	608	569.259,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Bomenplan "4000" en ontharding en vergroening	ST	U	2250000	068000	600	609	484.874,88	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Heraanleg Astridpark	ST	U	2250007	068000			500.000,00			
Singelpark aankoop grond	ST	U	2202000	068000				306.000,00		
Ledparen en toebehoren city	AG	U	2350000	070201			33.070,00			
Verduisterende rolgordijnen Islandzaal	AG	U	2350000	070202			22.706,00			
Geluidsinstallatie Ysara	AG	U	2350000	070204				91.178,00		
Aanleg speelpleinen	ST	U	2300000	071101			98.479,79			
Investeringsubsidie nieuw sport_ en jeugdinfrastructuur	ST	O	1500200	074000	400	408				-900.000,00
Padelvelden	ST	U	2205100	074000			180.000,00			
Tijdsopnamesysteem atletiek	ST	U	2205100	074000			51.600,00			
Ereloon jeugd en sportinfrastructuur	ST	U	2140007	074000	400	408	500.000,00	569.000,00		



Bouw jeud en sportinfrastructuur (sport)	ST	U	2215007	074000	400	408	1.030.000,00	6.900.000,00		
Omgevingswerken jeugd en sportinfrastructuur	ST	U	2250007	074000	400	408			650.000,00	
Dakwerken kantine voetbalinfrastructuur	AG	U	2215100	074001			11.285,00			
Rol Gordijnen voetbalinfrastructuur	AG	U	2350000	074001			5.978,00			
Energiebesparende duurzame verlichting zwembad	AG	U	2350000	074005				80.000,00		
Bouw jeugd en sportinfrastructuur (jeugd)	ST	U	2215007	075000	400	408	2.500.000,00	2.038.000,00		
Onze Lieve Vrouwekerk	ST	U	6640130	079001			40.888,46			
Sint Laurentiuskerk	ST	U	2215107	079004			40.687,00			
Pastorie Ramskapelle (grond)	ST	O	2201000	079004					-200.000,00	
Pastorie Ramskapelle (gebouw)	ST	O	2215000	079004					-550.000,00	
Sint Nikolaaskerk	ST	U	6640130	079005			280,00		280,00	
Renovatiewerken school "de pagaaiër"	ST	U	2213107	080000			33.775,23			
Aanpassingswerken voor kinderopvang	OC	U	2212100	090000				60.000,00		
Verkoop gebouw Langestraat	OC	O	2210000	093001			-250.000,00			
Verkoop weiland Pelikaanhoek Koksijde afdeling5	OC	O	2600000	093001			-2.369,00			
Verkoop landbouwgrond	OC	O	2600000	093001				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Investeringssubsidie VIPA	OC	O	4952000	093099			-1.390,00	-1.347,00	-1.304,00	-1.261,00
Investeringssubsidie provincie WZC	OC	O	4951900	095399			-30.000,00			
Investeringssubsidie VIPA WZC	OC	O	4952000	095399			-461.859,00	-461.859,00	-461.859,00	-461.859,00
Kerkhof Brugsesteenweg, onthaal en paden	ST	U	2215107	099000				90.000,00		
							10.668.353,26	20.699.522,00	-964.333,00	2.141.880,00

j. VTE Stad & OCMW

MJP 2020 – 2025

**Personeelsinzet OCMW**

**1. Aantal voltijdse equivalenten (VTE)**

Schaalniveau											Totaal			
	Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)				art 60		Vastbenoemd			Contractueel (niet-Gesco)		Gesco
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw		VTE's		
Niveau A	1	1											2	
Niveau B	1	2	1	8				1,3		2,1			15,4	
Niveau C		2	2	4				0,8	4,45	5,18421			18,43421	
Niveau D			4	12						10,8658			26,8658	
Niveau E										1,3			1,3	
GMM					6	1								
ific 17		1							0,9				1,9	
ific 16										4,30526			4,30526	
ific 15										1,10526	0,5		1,60526	
ific 14		4		2					0,5	0,5	0,5		7,5	
ific 14B		2		3					2,35	2,50526			9,85526	
ific 12				1									1	
ific 11b				16						1,6			17,6	
ific 11				2									2	
ific 5										0,5			0,5	
ific 4										6,5			6,5	
<b>Totalen</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>9,5</b>	<b>1,60526</b>	<b>35,86053</b>			<b>116,76579</b>	
<b>Totaal per categorie</b>	<b>14</b>		<b>55</b>		<b>7</b>		<b>10,3</b>		<b>37,46579</b>				<b>123,77</b>	
<b>Totaal VTE's</b>			<b>76</b>						<b>47,76579</b>				<b>123,77</b>	

**2. Aantal koppen**

Schaalniveau	VOLTUJDS						DEELTIJDS						Totaal	
	Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)				art 60		Vastbenoemd		Contractueel (niet-Gesco)			Gesco
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	VTE's			
Niveau A	1	1											2	
Niveau B	1	2	1	8				2		3			17	
Niveau C		2	2	4				1	6	9			24	
Niveau D			4	12						19			35	
Niveau E										2			2	
GMM					6	1								
ific 17		1							1				2	
ific 16										7			7	
ific 15										2	1		3	
ific 14		4		2					1	1	1		9	
ific 14B		2		3					3	4			12	
ific 12				1									1	
ific 11B				16						2			18	
ific 11				2									2	
ific 5										1			1	
ific 4										8			8	
<b>Totalen</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	
<b>Totaal per categorie</b>	<b>14</b>		<b>55</b>		<b>7</b>		<b>14</b>		<b>60</b>				<b>150</b>	
<b>Totaal aantal koppen</b>			<b>76</b>						<b>74</b>				<b>150</b>	

## 1. Aantal voltijdse equivalenten (VTE)

Schaalniveau	VOLTIIJDS				DEELTIJDS				Totaal
	S		C		S		V		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	VTE's
DG	2	1							3
Niveau A	1	4	1	2		0,8			8,8
Niveau B	3	8	7	13		0,8		3,7	35,5
Niveau C	5	1	12	16		2	1,5	6,3	43,8
Niveau D	7	1	20	10			10,42	11,42	59,84
Niveau E			5						5
<b>Totalen</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>	<b>11,92</b>	<b>21,42</b>	<b>155,94</b>
<b>Totaal per categorie</b>	<b>33</b>		<b>86</b>		<b>3,6</b>		<b>33,34</b>		<b>155,94</b>
<b>Totaal VTE's</b>	<b>119</b>				<b>36,94</b>				<b>155,94</b>

## 2. Aantal koppen

Schaalniveau	VOLTIIJDS				DEELTIJDS				Totaal
	S		C		S		C		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	koppen
DG	2	1							3
Niveau A	1	4	1	2		1			9
Niveau B	3	8	7	13		1		5	37
Niveau C	5	1	12	16		3	3	10	50
Niveau D	7	1	20	10			16	17	71
Niveau E			5						5
<b>Totalen</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>175</b>
<b>Totaal per categorie</b>	<b>33</b>		<b>86</b>		<b>5</b>		<b>51</b>		<b>175</b>
<b>Totaal VTE's</b>	<b>119</b>				<b>56</b>				<b>175</b>

# k. Locatie documenten aanpassing 3

MJP 2020 – 2025

## OVERZICHT MET VERWIJZING PLAATS WAAR DOCUMENTEN BESCHIKBAAR ZIJN

Het geconsolideerde meerjarenplan na aanpassing 3 met alle bijkomende informatie kan geraadpleegd worden op:

<https://www.nieuwpoort.be/meerjarenplan>