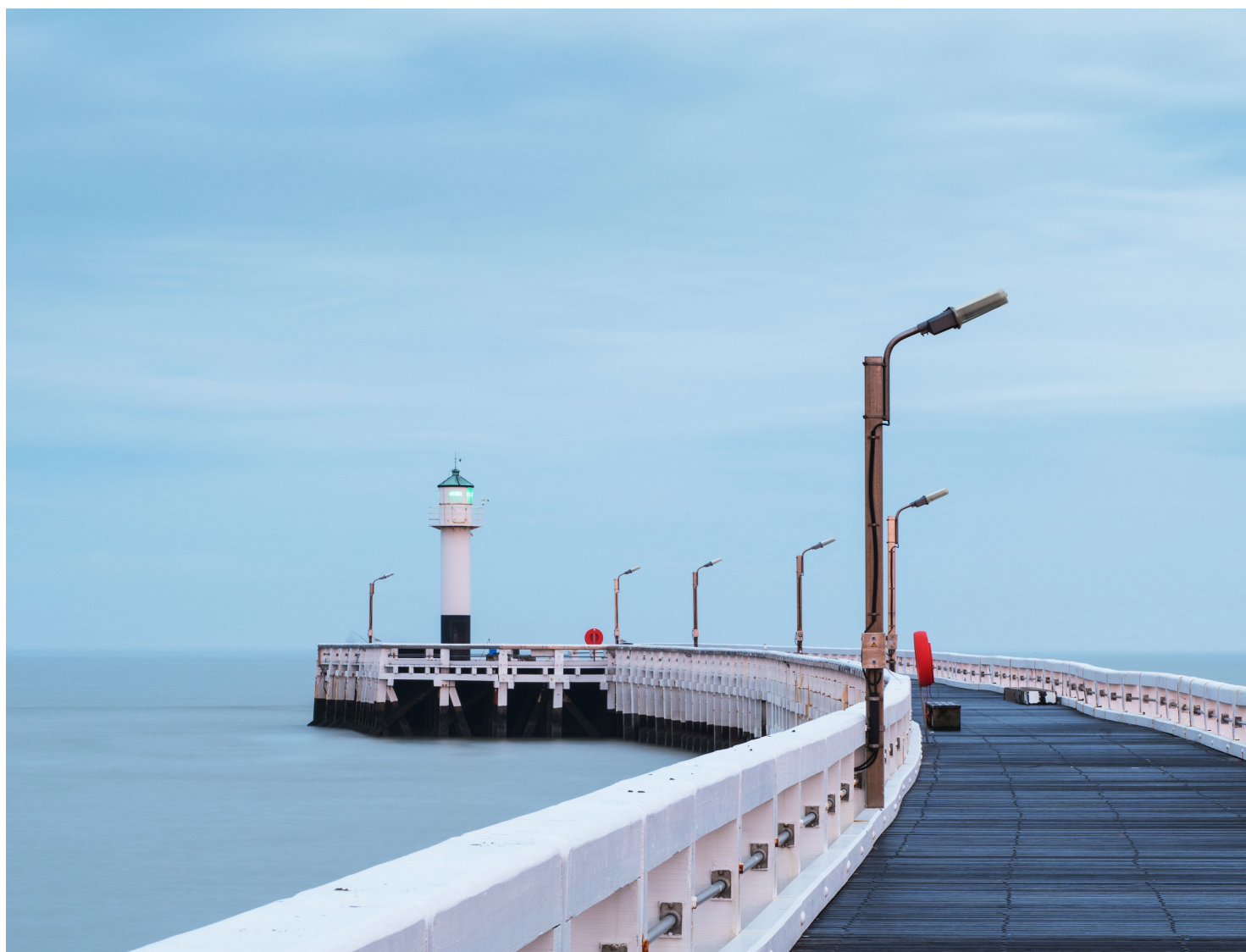


www.nieuwpoort.be



AANPASSING 4
MEERJARENPLAN
AGB VRIJE TIJD
2020 - 2025

NIEUWPOORT



INHOUD

INLEIDING 4

1. STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota aanpassing 5

2. FINANCIËLE NOTA

- A. Financieel doelstellingenplan (M1) 16
- B. Staat financieel evenwicht (M2) 20
- C. Overzicht kredieten (M3) 23

3. TOELICHTING

- A. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 27
- B. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 32
- C. Investeringsprojecten (T3) 46
- D. Evolutie financiële schulden (T4) 48

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGING 51

5. DOCUMENTATIE

- A. Omgevingsanalyse 54
- B. Beschrijving grondslagen en assumpties 66
- C. Financiële risico's 69
- D. Fiscale ontvangsten per belastingsoort 71
- E. Overzicht verbonden entiteiten 73
- F. Overzicht beleidsdomeinen - beleidsvelden 75
- G. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen actieplannen en acties 79
- H. Overzicht subsidies 89
- I. Overzicht investeringen 91
- J. VTE Stad & OCMW 93
- K. Locatie documenten 94

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 meerjarenplan bestaat uit:

- De strategische nota dat de prioritaire doelstellingen 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 maar 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. Ondertussen werd de jaarrekening 2022 opgemaakt en goedgekeurd waarbij de definitieve overdracht van het budgettaire resultaat gekend is en in de aanpassing verwerkt.

Andere onverwachte meer- en minderuitgaven en ontvangsten die zich tijdens 2023 hebben voorgedaan werden herbekeken/aangepast en de overgedragen investeringskredieten uit 2022 werden in de aanpassing meerjarenplan verwerkt.

1. Strategische nota: aanpassing 4

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	3.760	22.000	22.000	22.000
Saldo	0	-12.545	-3.760	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	900.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	12.629.000	3.200.000	7.421.000
Saldo	-3.500	0	0	-12.629.000	-2.300.000	-7.421.000

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	3.760	22.000	22.000	22.000
Saldo	0	-12.545	-3.760	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	900.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	12.629.000	3.200.000	7.421.000
Saldo	-3.500	0	0	-12.629.000	-2.300.000	-7.421.000

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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	12.545	3.760	22.000	22.000	22.000
Saldo	0	-12.545	-3.760	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	900.000	0
Uitgaven	3.500	0	0	12.629.000	3.200.000	7.421.000
Saldo	-3.500	0	0	-12.629.000	-2.300.000	-7.421.000

Actie 101: Het Nieuwe Werken (Prioritair)

Het Nieuwe Werken

Geen financiële gegevens

Actie 102: Administratief Centrum (Prioritair)

Administratief Centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	900.000	0
Uitgaven	3.500	0	0	12.629.000	0	3.371.000
Saldo	-3.500	0	0	-12.629.000	900.000	-3.371.000

Actie 103: Dienstverleningsconcept (Prioritair)

Dienstverleningsconcept

Geen financiële gegevens

Actie 104: Afsprakensysteem (Prioritair)

Afsprakensysteem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	12.545	3.760	0	0	0
Saldo	0	-12.545	-3.760	0	0	0

Actie 105: Meldpunt (Prioritair)

Meldpunt

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	22.000	22.000	22.000
Saldo	0	0	0	-22.000	-22.000	-22.000

Actie 106: Technisch Centrum (Prioritair)

Technisch Centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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
Ontvangsten	50.861	0	6.635	65.000	40.000	75.000
Uitgaven	223.304	206.682	283.742	430.694	420.180	397.680
Saldo	-172.443	-206.682	-277.107	-365.694	-380.180	-322.680

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
Ontvangsten	50.861	0	6.635	65.000	40.000	75.000
Uitgaven	223.304	206.682	283.742	430.694	420.180	397.680
Saldo	-172.443	-206.682	-277.107	-365.694	-380.180	-322.680

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 200

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.861	0	6.635	65.000	40.000	75.000
Uitgaven	223.304	206.682	283.742	430.694	420.180	397.680
Saldo	-172.443	-206.682	-277.107	-365.694	-380.180	-322.680

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	0	82.500	40.000	35.000
Saldo	-5.542	0	0	-82.500	-40.000	-35.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.004	71.708	824.365	513.595	842.521	1.000.000
Saldo	-29.004	-71.708	-824.365	-513.595	-842.521	-1.000.000

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.542	0	0	82.500	40.000	35.000
Saldo	-5.542	0	0	-82.500	-40.000	-35.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.004	71.708	824.365	513.595	842.521	1.000.000
Saldo	-29.004	-71.708	-824.365	-513.595	-842.521	-1.000.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 300

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.542	0	0	82.500	40.000	35.000
Saldo	-5.542	0	0	-82.500	-40.000	-35.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.004	71.708	824.365	513.595	842.521	1.000.000
Saldo	-29.004	-71.708	-824.365	-513.595	-842.521	-1.000.000

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	22.997	19.700	0	0
Uitgaven	43.947	218.421	484.585	325.025	236.050	236.050
Saldo	-43.947	-218.421	-461.588	-305.325	-236.050	-236.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	55.600	65.768	468.403	14.391.968	1.015.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-468.403	-14.391.968	-1.015.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	9.584	38.334	38.334
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	9.584	38.334	38.334

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	22.997	19.700	0	0
Uitgaven	43.947	218.421	484.585	325.025	236.050	236.050
Saldo	-43.947	-218.421	-461.588	-305.325	-236.050	-236.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	55.600	65.768	468.403	14.391.968	1.015.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-468.403	-14.391.968	-1.015.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	9.584	38.334	38.334
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	9.584	38.334	38.334

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 400

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	22.997	19.700	0	0
Uitgaven	43.947	218.421	484.585	325.025	236.050	236.050
Saldo	-43.947	-218.421	-461.588	-305.325	-236.050	-236.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	55.600	65.768	468.403	14.391.968	1.015.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-468.403	-14.391.968	-1.015.000	900.000

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	9.584	38.334	38.334
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	9.584	38.334	38.334

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	230	14.600	100	100
Uitgaven	0	61.482	65.026	78.400	80.700	80.700
Saldo	0	-49.360	-64.796	-63.800	-80.600	-80.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.167.001	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	74.013	2.668.269	2.450.000	703.000
Saldo	-3.817	-8.161	-74.013	-1.501.268	-2.450.000	1.747.000

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	230	14.600	100	100
Uitgaven	0	61.482	65.026	78.400	80.700	80.700
Saldo	0	-49.360	-64.796	-63.800	-80.600	-80.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.167.001	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	74.013	2.668.269	2.450.000	703.000
Saldo	-3.817	-8.161	-74.013	-1.501.268	-2.450.000	1.747.000

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
Ontvangsten	0	12.122	230	14.600	100	100
Uitgaven	0	61.482	65.026	78.400	80.700	80.700
Saldo	0	-49.360	-64.796	-63.800	-80.600	-80.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.167.001	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	74.013	2.668.269	2.450.000	703.000
Saldo	-3.817	-8.161	-74.013	-1.501.268	-2.450.000	1.747.000

Actie 501: Aanleg randparkings (Prioritair)

Aanleg randparkings

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-3.000	-5.000	-5.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	241.000	0	703.000
Saldo	0	0	0	-241.000	0	-703.000

Actie 502: Fietsstallingen (Prioritair)

Fietsstallingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	3.762	196.238	0	0
Saldo	0	0	-3.762	-196.238	0	0

Actie 503: Mobiliteitambtenaar (Prioritair)

Mobiliteitambtenaar

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	230	100	100	100
Uitgaven	0	61.482	64.756	73.400	73.700	73.700
Saldo	0	-61.482	-64.526	-73.300	-73.600	-73.600

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	392.000	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	36.234	2.231.031	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-36.234	-1.839.031	-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	14.500	0	0
Uitgaven	0	0	270	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	12.122	-270	12.500	-2.000	-2.000

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	0	775.001	0	0
Uitgaven	0	0	34.017	0	0	0
Saldo	0	0	-34.017	775.001	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	775.001	0	0
Uitgaven	0	0	34.017	0	0	0
Saldo	0	0	-34.017	775.001	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 CO², 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	8.850	30.000	80.000	80.000
Saldo	-10.731	-13.561	-8.850	-30.000	-80.000	-80.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.900	59.059	14.000	0
<i>Uitgaven</i>	25.475	501.994	515.212	1.060.281	350.000	350.000
Saldo	-25.475	-501.994	-474.312	-1.001.221	-336.000	-350.000

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 CO², 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	8.850	30.000	80.000	80.000
Saldo	-10.731	-13.561	-8.850	-30.000	-80.000	-80.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.900	59.059	14.000	0
<i>Uitgaven</i>	25.475	501.994	515.212	1.060.281	350.000	350.000
Saldo	-25.475	-501.994	-474.312	-1.001.221	-336.000	-350.000

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	8.850	30.000	80.000	80.000
Saldo	-10.731	-13.561	-8.850	-30.000	-80.000	-80.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.900	59.059	14.000	0
<i>Uitgaven</i>	25.475	501.994	515.212	1.060.281	350.000	350.000
Saldo	-25.475	-501.994	-474.312	-1.001.221	-336.000	-350.000

2. Financiële nota: aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

a. Aangepast financiële
doelstellingenplan (M1)

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
Burgemeester : Geert VANDEN BROUCKE

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 100						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 500						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.548.250	1.552.909	2.182.865	2.210.463	2.130.372	2.072.028
Ontvangsten	2.339.830	2.623.353	2.392.511	3.411.685	3.419.600	3.544.600
Saldo	791.580	1.070.443	209.645	1.201.222	1.289.228	1.472.572
Investerings						
Uitgaven	0	0	64.469	430.411	452.685	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000	0
Saldo	0	0	-64.469	-430.411	-377.685	-33.000
Financiering						
Uitgaven	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687
Ontvangsten	0	0	64.469	430.412	377.685	33.000
Saldo	-809.296	-829.391	-782.287	-476.258	-610.111	-875.687
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.548.250	1.552.909	2.182.865	2.210.463	2.130.372	2.072.028
Ontvangsten	2.339.830	2.623.353	2.392.511	3.411.685	3.419.600	3.544.600
Saldo	791.580	1.070.443	209.645	1.201.222	1.289.228	1.472.572
Investerings						
Uitgaven	0	0	64.469	430.411	452.685	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000	0
Saldo	0	0	-64.469	-430.411	-377.685	-33.000
Financiering						
Uitgaven	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687
Ontvangsten	0	0	64.469	430.412	377.685	33.000
Saldo	-809.296	-829.391	-782.287	-476.258	-610.111	-875.687

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

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
Burgemeester : Geert VANDEN BROUCKE

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	791.580	1.070.443	209.645	1.201.222	1.289.228	1.472.572	1.540.063
a. Ontvangsten	2.339.830	2.623.353	2.392.511	3.411.685	3.419.600	3.544.600	3.597.600
b. Uitgaven	1.548.250	1.552.909	2.182.865	2.210.463	2.130.372	2.072.028	2.057.537
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	-64.469	-430.411	-377.685	-33.000	-835.700
a. Ontvangsten	0	0	0	0	75.000	0	0
b. Uitgaven	0	0	64.469	430.411	452.685	33.000	835.700
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	791.580	1.070.443	145.176	770.811	911.543	1.439.572	704.363
IV. Financieringsaldo (a-b)	-809.296	-829.391	-782.287	-476.258	-610.111	-875.687	-50.935
a. Ontvangsten	0	0	64.469	430.412	377.685	33.000	835.700
b. Uitgaven	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687	886.635
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-17.716	241.053	-637.111	294.553	301.432	563.885	653.428
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.292.065	1.274.350	1.515.402	878.291	1.172.844	1.474.277	2.038.162
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.274.350	1.515.402	878.291	1.172.844	1.474.277	2.038.162	2.691.591
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.274.350	1.515.402	878.291	1.172.844	1.474.277	2.038.162	2.691.591

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	791.580	1.070.443	209.645	1.201.222	1.289.228	1.472.572	1.540.063
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687	886.635
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687	886.635
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-17.716	241.053	-637.111	294.552	301.432	563.885	653.428

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	-17.716	241.053	-637.111	294.552	301.432	563.885	653.428
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	101.395	186.234	269.950	392.447	511.674	481.374	529.377
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687	886.635
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	707.901	643.157	576.806	514.223	476.122	427.313	357.258
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	83.679	427.286	-367.160	686.999	813.106	1.045.259	1.182.805

c. Aangepast overzicht van de kredieten (M3)

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
Burgemeester : Geert VANDEN BROUCKE

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Nieuwpoort				
Exploitatie	2.210.463	3.411.685	2.130.372	3.419.600
Investerings	430.411	0	452.685	75.000
Financiering	906.670	430.412	987.796	377.685
<i>Leningen en leasings</i>	906.670	430.412	987.796	377.685
<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

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
Burgemeester : Geert VANDEN BROUCKE

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	353.761	281.952	340.317	242.757	220.212	196.768
Ontvangsten	1.494.907	747.735	906	3.800	650	650
Saldo	1.141.146	465.783	-339.412	-238.957	-219.562	-196.118
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687
Ontvangsten	0	0	64.469	430.412	377.685	33.000
Saldo	-809.296	-829.391	-782.287	-476.258	-610.111	-875.687
BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	46.064	28.040	46.538	45.850	45.700	45.700
Ontvangsten	0	0	77	0	0	0
Saldo	-46.064	-28.040	-46.461	-45.850	-45.700	-45.700
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
BURGERSCHAP						
Exploitatie						
Uitgaven	1.103.920	1.203.759	1.748.723	1.871.356	1.817.960	1.783.560
Ontvangsten	805.502	1.817.509	2.354.276	3.366.885	3.380.450	3.505.450
Saldo	-298.418	613.750	605.552	1.495.529	1.562.490	1.721.890
Investerings						
Uitgaven	0	0	64.469	430.411	452.685	33.000
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000	0
Saldo	0	0	-64.469	-430.411	-377.685	-33.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	0	0	0	0	0	0
DUURZAAMHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ECONOMIE						
Exploitatie						
Uitgaven	44.505	39.158	47.287	50.500	46.500	46.000
Ontvangsten	39.421	58.108	37.253	41.000	38.500	38.500
Saldo	-5.084	18.950	-10.034	-9.500	-8.000	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
MOBILITEIT						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WONEN						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
Burgemeester : Geert VANDEN BROUCKE

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Operationele uitgaven	1.199.723	1.283.779	1.870.530	1.979.706	1.922.160
1. Goederen en diensten	1.162.426	1.246.204	1.812.983	1.844.519	1.875.010
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	90.000	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	90.000	0
5. Andere operationele uitgaven	37.296	37.575	57.548	45.187	47.150
B. Financiële uitgaven	289.958	269.130	251.096	230.757	208.212
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	289.640	268.098	247.218	226.507	204.062
- <i>aan financiële instellingen</i>	289.640	268.098	247.218	226.507	204.062
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	318	1.032	3.878	4.250	4.150
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	58.570	0	61.239	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Operationele ontvangsten	2.339.800	2.623.187	2.392.507	3.411.635	3.419.550
1. Ontvangsten uit de werking	843.430	1.870.711	2.390.148	3.317.385	3.418.450
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.452.895	750.819	1.020	90.500	500
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	1.451.402	747.057	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.451.402	747.057	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	795	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	-795	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	1.451.402	747.057	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.493	3.762	1.020	90.500	500
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.493	3.762	1.020	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	90.000	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	500	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	43.474	1.657	1.339	3.750	600
B. Financiële ontvangsten	31	166	4	50	50
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	791.580	1.070.443	209.645	1.201.222	1.289.228

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	64.469	425.211	377.685
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	64.469	425.211	377.685
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	15.103	98.721	60.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	49.366	326.490	317.685
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	5.200	75.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	75.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	75.000
III. Investeringsaldo	0	0	-64.469	-430.411	-377.685
Saldo exploitatie en investeringen	791.580	1.070.443	145.176	770.811	911.543

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Vereffening van financiële schulden	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	64.469	430.412	377.685
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	430.412	377.685
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	64.469	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-809.296	-829.391	-782.287	-476.258	-610.111
Budgettair resultaat van het boekjaar	-17.716	241.053	-637.111	294.553	301.432

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	1.887.260	1.897.260
1. Goederen en diensten	1.838.760	1.848.160
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0
5. Andere operationele uitgaven	48.500	49.100
B. Financiële uitgaven	184.768	160.277
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	180.618	156.127
- <i>aan financiële instellingen</i>	180.618	156.127
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0
2. Andere financiële uitgaven	4.150	4.150
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	3.544.550	3.597.550
1. Ontvangsten uit de werking	3.543.450	3.596.450
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0
3. Werkingssubsidies	500	500
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	500	500
- <i>van de federale overheid</i>	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	500	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	600	600
B. Financiële ontvangsten	50	50
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.472.572	1.540.063

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	33.000	835.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.000	835.700
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	711.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	33.000	124.700
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	0
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	0	0
III. Investeringsaldo	-33.000	-835.700
Saldo exploitatie en investeringen	1.439.572	704.363

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	908.687	886.635
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	908.687	886.635
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigden	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	33.000	835.700
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	33.000	835.700
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringssaldo	-875.687	-50.935
Budgettair resultaat van het boekjaar	563.885	653.428

c. Aangepaste investeringsprojecten (T3)

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
Burgemeester : Geert VANDEN BROUCKE

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

d. Aangepaste evolutie van de financiële schulden (T4)

MJP 2020 – 2025

AGB Vrije Tijd
Marktplein 7
KBO: 0894194401

NIS-code 38016

Algemeen Directeur : Benoit WILLAERT
Burgemeester : Geert VANDEN BROUCKE

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	7.210.074	6.366.005	5.556.119	4.963.733	4.432.731	3.579.096	3.719.804
1. Financiële schulden op 1 januari	8.039.784	7.210.074	6.366.005	5.556.119	4.963.733	4.432.731	3.579.096
2. Nieuwe leningen	0	0	64.469	430.412	377.685	33.000	835.700
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-829.710	-844.069	-874.356	-987.796	-908.687	-886.635	-694.992
5. Andere mutaties	0	0	0	-35.002	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	829.391	844.069	871.668	987.796	908.687	886.635	694.992
1. Financiële schulden op 1 januari	808.977	829.391	844.069	871.668	987.796	908.687	886.635
2. Aflossingen	-809.296	-829.391	-846.756	-906.670	-987.796	-908.687	-886.635
3. Overboekingen	829.710	844.069	874.356	987.796	908.687	886.635	694.992
4. Andere mutaties	0	0	0	35.002	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	8.039.465	7.210.074	6.427.787	5.951.529	5.341.418	4.465.731	4.414.796

4. Motivering van aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

MOTIVERING AGB VRIJE TIJD

De jaarrekening 2022 van het AGB Vrije Tijd werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2023. Deze jaarrekeningcijfers worden mee opgenomen in de 4^e aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Cijfers jaarrekening 2022 AGB Vrije Tijd:

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	209.645	596.125
a. Ontvangsten		2.392.511	2.638.177
b. Uitgaven		2.182.865	2.042.052
II. Investeringsaldo	(a-b)	-64.469	-73.039
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		64.469	73.039
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	145.176	523.086
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-782.287	-773.325
a. Ontvangsten		64.469	73.039
b. Uitgaven		846.756	846.364
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-637.111	-250.239
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.515.402	1.515.402
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	878.291	1.265.163
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	878.291	1.265.163

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		209.645	596.125
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	846.756	846.364
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		846.756	846.364
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-637.111	-250.239

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-637.111	-250.239
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	269.950	269.558
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		846.756	846.364
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		576.806	576.806
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-367.160	19.319

Het grootste deel van de ramingen voor 2024 – 2026 is een verderzetting van de huidige werking van het AGB Vrije Tijd. De uitgaven en ontvangsten werden kritisch onderzocht waarna toekomstige ramingen aan gekoppeld werden.

Binnen de investeringen worden o.a. budgetten voorzien voor de grote onderhoudswerken aan het zwembad en de herinrichting van de permanente tentoonstelling in het wetfront.

5. Documentatie

MJP 2020 – 2025

a. Omgevingsanalyse

MJP 2020 – 2025

OMGEVINGSANALYSE

NIEUWPOORT The logo graphic for Nieuwpoort, consisting of a blue, stylized, curved shape with white wavy lines inside, 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
- 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@nieuwpoort.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.

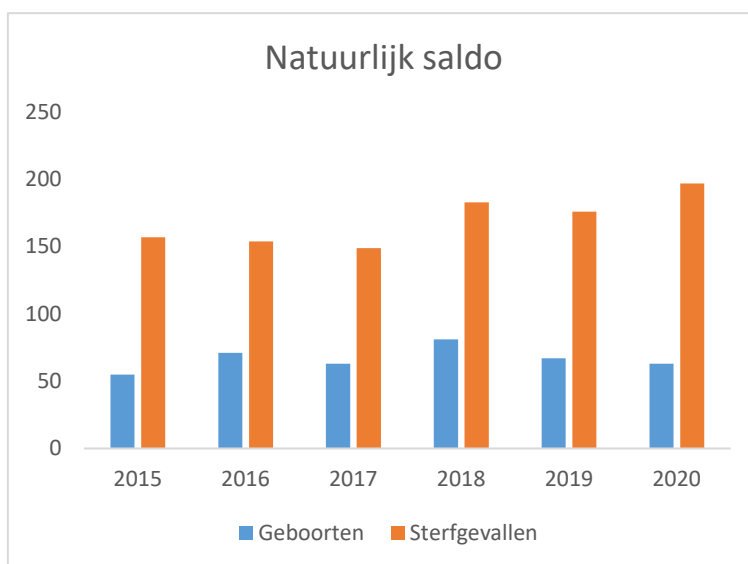
In het Vlaamse Gewest zien we een stijging van 19,4 % tussen 2011 en 2021. Het aandeel van het aantal ouderen op de totale bevolking is in dezelfde periode slechts beperkt gestegen van 18,3 % naar 20,7 %.

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 %.

Dagtoeristen	2019	2020	2021
<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	
Totaal op jaarbasis	1.545.000	1.110.000	
Totaal Januari - Augustus	1.163.000	743.000	1.225.000

Evolutie dagtoeristen 2019 - 2021 (%)

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

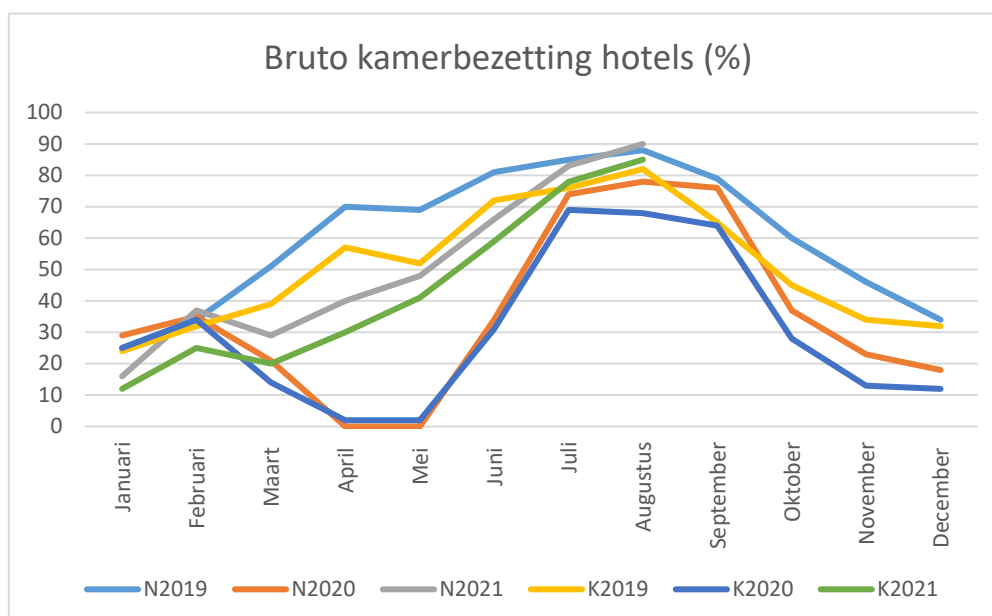
Evolutie dagtoeristen 2020 - 2021 (%)

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

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, kamervergelateerde 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		Kamervergelateerde logies + vakantiecentra	
<i>Januari - April</i>	-33	-43	-14	-25	-18	-44
<i>Mei - Juni</i>	-20	-21	-3	-8	-24	-30
<i>Juli - Augustus</i>	+2	-2	-3	-12	+14	-2
<i>September - December</i>						
Totaal Januari - Augustus	-17	-21	-7	-15	-8	-25

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

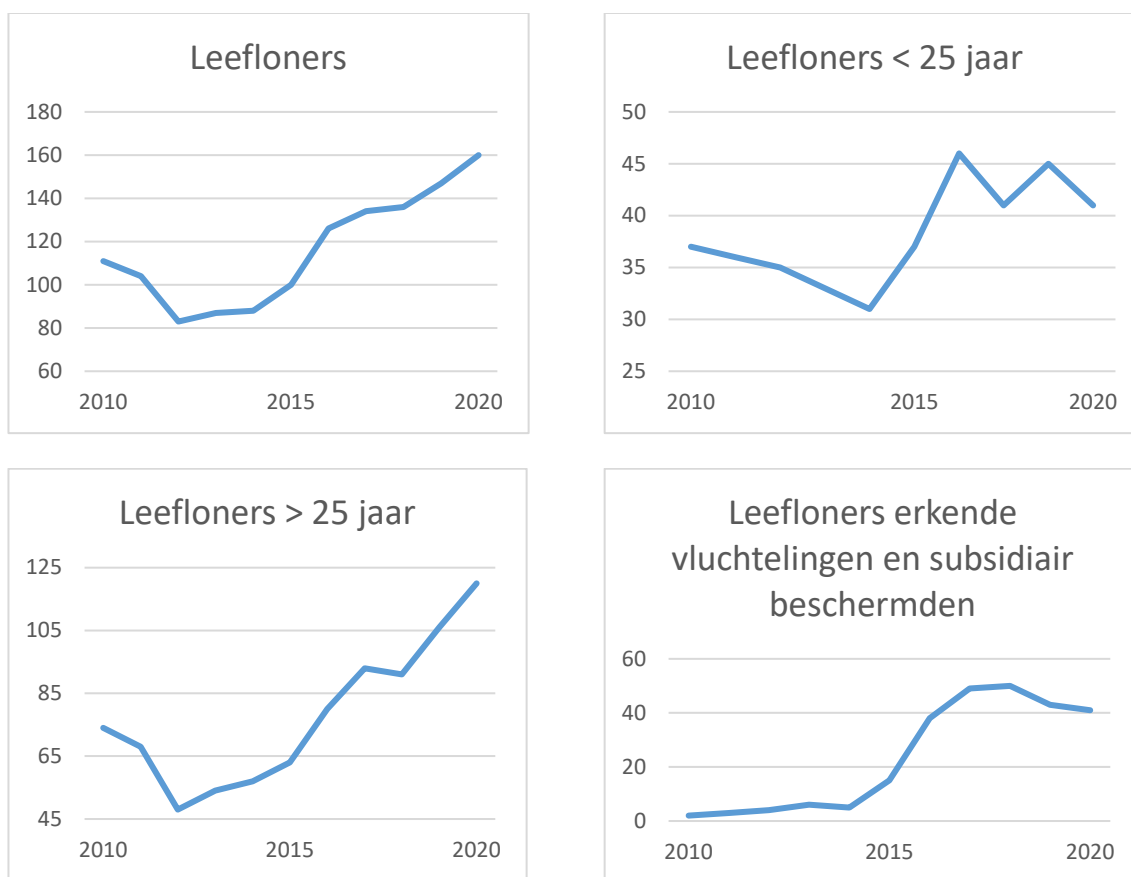
	Hotels		B&B		Kamervergelateerde logies + vakantiecentra	
<i>Januari - April</i>	+55	+22	+>100	+>100	+59	+36
<i>Mei - Juni</i>	+>100	+>100	+>100	+>100	+>100	+>100
<i>Juli - Augustus</i>	+10	+11	+5	+4	+3	+18
<i>September - December</i>						
Totaal Januari - Augustus	+51	+37	+58	+53	+49	+52

3 ARMOEDE

3.1 FINANCIËLE KWETSBAARHEID

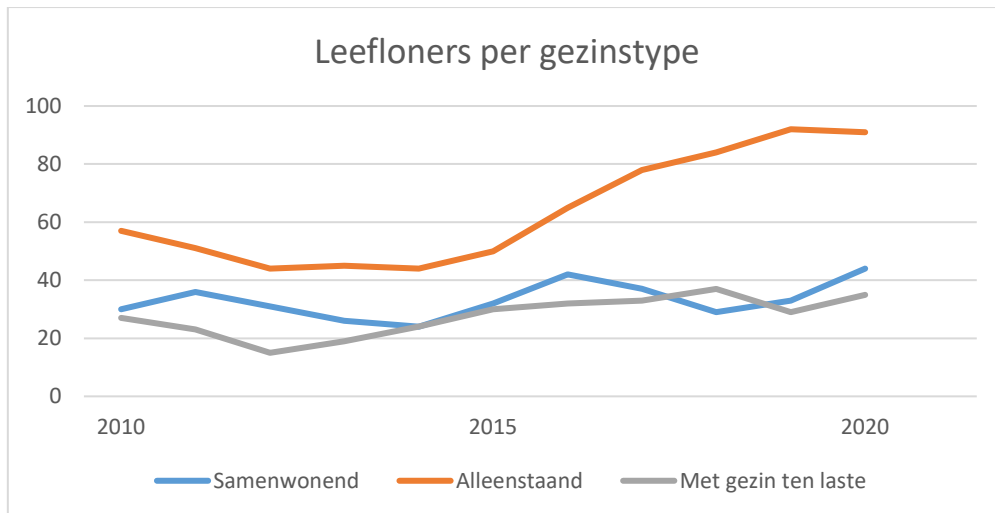
Het aantal mensen in Nieuwpoort dat een leefloon of een equivalent leefloon ontvangt, stijgt fors tussen 2015 en 2020. Ten opzichte van Vlaanderen scoort Nieuwpoort hier net iets hoger: zo zijn er 9 leefloners per duizend inwoners in Vlaanderen, terwijl dit in Nieuwpoort 13,8 per duizend inwoners bedraagt.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

Bij de erkende vluchtelingen, subsidiair beschermde 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.

Investerings	2020	2021	TOTAAL
<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>CO₂-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€
TOTAAL	296.176,07€	82.311,61€	378.487,68€

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 CO₂-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 4

MJP 2020 – 2025

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES AGB VRIJE TIJD

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 investeringen en daaraan gekoppelde renteloze leningen
- Op basis van gegevens waaruit blijkt dat bepaalde uitgaven/ontvangsten naar een later jaar doorgeschoven zullen worden

De wijzigingen gebeuren vooral in 2023, 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.

Momenteel is het AGB Vrije Tijd verantwoordelijk voor:

- Uitbating zwembad- en sportcomplex
- Uitbating Ysara
- Uitbating City
- Westfront
- Bibliotheek
- Verkooppunt toerismekantoor

In 2024 werd budget voorzien voor de nieuwe permanente tentoonstelling in het Westfront, daarnaast worden er grote onderhoudswerken voorzien in het zwembad.

Het resultaat van de jaarrekening 2022 wordt in deze aanpassing (4) van het meerjarenplan 2020 – 2025 verwerkt.

Het financieel evenwicht

De vereisten voor het financieel evenwicht na aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020 – 2025 zijn de volgende:

- Geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor alle jaren is groter dan of gelijk aan nul

AGB Vrije Tijd								
M2 : Staat van het financieel evenwicht								
Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	791.580	1.070.443	209.645	1.201.222	1.289.228	1.472.572	1.540.063
a. Ontvangsten		2.339.830	2.623.353	2.392.511	3.411.685	3.419.600	3.544.600	3.597.600
b. Uitgaven		1.548.250	1.552.909	2.182.865	2.210.463	2.130.372	2.072.028	2.057.537
II. Investeringsaldo	(a-b)	0	0	-64.469	-430.411	-377.685	-33.000	-835.700
a. Ontvangsten		0	0	0	0	75.000	0	0
b. Uitgaven		0	0	64.469	430.411	452.685	33.000	835.700
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	791.580	1.070.443	145.176	770.811	911.543	1.439.572	704.363
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-809.296	-829.391	-782.287	-476.258	-610.111	-875.687	-50.935
a. Ontvangsten		0	0	64.469	430.412	377.685	33.000	835.700
b. Uitgaven		809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687	886.635
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-17.716	241.053	-637.111	294.553	301.432	563.885	653.428
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.292.065	1.274.350	1.515.402	878.291	1.172.844	1.474.277	2.038.162
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.274.350	1.515.402	878.291	1.172.844	1.474.277	2.038.162	2.691.591
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.274.350	1.515.402	878.291	1.172.844	1.474.277	2.038.162	2.691.591

- Autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Zij moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. In tegenstelling tot de gemeente en het OCMW moet de autofinancieringsmarge van het AGB Vrije Tijd niet positief zijn in het laatste jaar van de meerjarenplanning.

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		791.580	1.070.443	209.645	1.201.222	1.289.228	1.472.572	1.540.063
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687	886.635
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		809.296	829.391	846.756	906.670	987.796	908.687	886.635
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-17.716	241.053	-637.111	294.552	301.432	563.885	653.428

c. Financiële risico's n.a.v.
aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

FINANCIËLE RISICO'S AGB VRIJE TIJD

Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 4.

De financiële risico's betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico's die een bestuur loopt.

De evaluatie van de financiële risico's binnen een autonoom gemeentebedrijf dient steeds benaderd te worden met de wettelijke verplichtingen van steden en gemeenten om hun autonome gemeentebedrijven te ondersteunen in het halen van hun doelstellingen in gedachte. Ook de onderlinge beheersovereenkomst is bepalend.

Risico's met betrekking tot de aard van de schulden

Algemeen: de leningen van het AGB Vrije Tijd werden aangegaan bij de volgende 3 banken: Belfius, ING en BNP Paribas. Daarnaast heeft AGB Vrije Tijd ook renteloze leningen aangegaan bij de Stad Nieuwpoort.

De "financiële schulden op 1 januari" vermeld in het schema T4 in de kolom 2024 bedragen:

- AGB:
 - Lange termijn: € 4.963.733,- (schulden lange termijn + renteloze lening)
 - Korte termijn: € 908.687,- (aflossingen die gedurende 2024 terugbetaald worden)

Het verschil tussen de aflossingen en overboekingen zijn de werkelijke aflossingen volgens de gegevens van de banken en de renteloze leningen vermeerderd met de "voorzien aflossingen" van de "voorzien leningen"

Specifiek:

De stad Nieuwpoort staat bij de verschillende banken (ING, BNP en Belfius) garant om in de plaats van het AGB Vrije Tijd te treden mocht deze laatste aan zijn verplichtingen, inzake terugbetaling van de leningen, te kunnen voldoen.

Risico's met betrekking tot de evolutie van de exploitatieontvangsten

Jaarlijks worden prijssubsidies voorzien op de omzet van het zwembad. Deze prijssubsidies worden bepaald aan de hand van een coëfficiënt. Dit coëfficiënt wordt jaarlijks geëvalueerd.

Risico's met betrekking tot de evolutie van de exploitatie- en investeringsuitgaven

De exploitatie-uitgaven werden in 2023 aan de werkelijke en vermoedelijke uitgaven voor 2023. Zo zien we de uitgaven voor onderhoud en herstelkosten van het zwembad jaarlijks stijgen. Daarnaast zien we dat de investeringsuitgaven voor het zwembad stijgen.

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 4

MJP 2020 – 2025

FISCALE ONTVANGSTEN

Dit is niet van toepassing voor het AGB Vrije Tijd aangezien het AGB Vrije Tijd geen fiscale ontvangsten heeft.

e. Overzicht verbonden entiteiten na aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

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

Geen verbonden entiteiten waarvoor het AGB Vrije Tijd waarborgen verleent, of tussenkomt in de verliezen of de tekorten.

Verbonden entiteit met het Stadsbestuur Nieuwpoort. De gemeenteraad keurt jaarlijks de aanpassing aan het meerjarenplan goed. De Stad Nieuwpoort stelt personeel gratis ter beschikking aan het AGB Vrije Tijd.

De Stad Nieuwpoort betaalt prijssubsidies aan het AGB Vrije Tijd op basis van een goedgekeurd reglement met de coëfficiënt voor de berekening ervan.

f. Overzicht beleidsdomeinen –
beleidsvelden na aanpassing

4

MJP 2020 – 2025

OVERZICHT BELEIDSVELDEN – BELEIDSDOMEINEN

Niet alle beleidsvelden en domeinen worden door het AGB Vrije Tijd gebruikt.

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 4

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	3.760	22.000	22.000	22.000
Saldo	0	-12.545	-3.760	-22.000	-22.000	-22.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	900.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	12.629.000	3.200.000	7.421.000
Saldo	-3.500	0	0	-12.629.000	-2.300.000	-7.421.000

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	3.760	22.000	22.000	22.000
Saldo	0	-12.545	-3.760	-22.000	-22.000	-22.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	900.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	12.629.000	3.200.000	7.421.000
Saldo	-3.500	0	0	-12.629.000	-2.300.000	-7.421.000

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	3.760	22.000	22.000	22.000
Saldo	0	-12.545	-3.760	-22.000	-22.000	-22.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	900.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	12.629.000	3.200.000	7.421.000
Saldo	-3.500	0	0	-12.629.000	-2.300.000	-7.421.000

Actie 101: Het Nieuwe Werken (Prioritair)

Het Nieuwe Werken

Geen financiële gegevens

Actie 102: Administratief Centrum (Prioritair)

Administratief Centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	900.000	0
<i>Uitgaven</i>	3.500	0	0	12.629.000	0	3.371.000
Saldo	-3.500	0	0	-12.629.000	900.000	-3.371.000

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	3.760	0	0	0
Saldo	0	-12.545	-3.760	0	0	0

Actie 105: Meldpunt (Prioritair)

Meldpunt

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	22.000	22.000	22.000
Saldo	0	0	0	-22.000	-22.000	-22.000

Actie 106: Technisch Centrum (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: 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	6.635	65.000	40.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	223.304	206.682	283.742	430.694	420.180	397.680
Saldo	-172.443	-206.682	-277.107	-365.694	-380.180	-322.680

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	6.635	65.000	40.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	223.304	206.682	283.742	430.694	420.180	397.680
Saldo	-172.443	-206.682	-277.107	-365.694	-380.180	-322.680

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 200

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.861	0	6.635	65.000	40.000	75.000
<i>Uitgaven</i>	223.304	206.682	283.742	430.694	420.180	397.680
Saldo	-172.443	-206.682	-277.107	-365.694	-380.180	-322.680

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	0	82.500	40.000	35.000
Saldo	-5.542	0	0	-82.500	-40.000	-35.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.004	71.708	824.365	513.595	842.521	1.000.000
Saldo	-29.004	-71.708	-824.365	-513.595	-842.521	-1.000.000

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	0	82.500	40.000	35.000
Saldo	-5.542	0	0	-82.500	-40.000	-35.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.004	71.708	824.365	513.595	842.521	1.000.000
Saldo	-29.004	-71.708	-824.365	-513.595	-842.521	-1.000.000

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	0	82.500	40.000	35.000
Saldo	-5.542	0	0	-82.500	-40.000	-35.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.004	71.708	824.365	513.595	842.521	1.000.000
Saldo	-29.004	-71.708	-824.365	-513.595	-842.521	-1.000.000

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	22.997	19.700	0	0
Uitgaven	43.947	218.421	484.585	325.025	236.050	236.050
Saldo	-43.947	-218.421	-461.588	-305.325	-236.050	-236.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	900.000
Uitgaven	55.600	65.768	468.403	14.391.968	1.015.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-468.403	-14.391.968	-1.015.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	9.584	38.334	38.334
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	9.584	38.334	38.334

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	22.997	19.700	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.947	218.421	484.585	325.025	236.050	236.050
Saldo	-43.947	-218.421	-461.588	-305.325	-236.050	-236.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	900.000
<i>Uitgaven</i>	55.600	65.768	468.403	14.391.968	1.015.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-468.403	-14.391.968	-1.015.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	9.584	38.334	38.334
<i>Uitgaven</i>	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	9.584	38.334	38.334

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 400

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	22.997	19.700	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.947	218.421	484.585	325.025	236.050	236.050
Saldo	-43.947	-218.421	-461.588	-305.325	-236.050	-236.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	900.000
<i>Uitgaven</i>	55.600	65.768	468.403	14.391.968	1.015.000	0
Saldo	-55.600	-65.768	-468.403	-14.391.968	-1.015.000	900.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	9.584	38.334	38.334
<i>Uitgaven</i>	0	0	574.999	0	0	0
Saldo	0	0	-574.999	9.584	38.334	38.334

Strategische doelstelling: 500 (prioritair)

De stad streeft ernaar het mobiliteitsgeluk van inwoners, tweeverblijvers 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	230	14.600	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	61.482	65.026	78.400	80.700	80.700
Saldo	0	-49.360	-64.796	-63.800	-80.600	-80.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1.167.001	0	2.450.000
<i>Uitgaven</i>	3.817	8.161	74.013	2.668.269	2.450.000	703.000
Saldo	-3.817	-8.161	-74.013	-1.501.268	-2.450.000	1.747.000

Beleidsdoelstelling: 500 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.122	230	14.600	100	100
Uitgaven	0	61.482	65.026	78.400	80.700	80.700
Saldo	0	-49.360	-64.796	-63.800	-80.600	-80.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.167.001	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	74.013	2.668.269	2.450.000	703.000
Saldo	-3.817	-8.161	-74.013	-1.501.268	-2.450.000	1.747.000

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
Ontvangsten	0	12.122	230	14.600	100	100
Uitgaven	0	61.482	65.026	78.400	80.700	80.700
Saldo	0	-49.360	-64.796	-63.800	-80.600	-80.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.167.001	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	74.013	2.668.269	2.450.000	703.000
Saldo	-3.817	-8.161	-74.013	-1.501.268	-2.450.000	1.747.000

Actie 501: Aanleg randparkings (Prioritair)

Aanleg randparkings

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-3.000	-5.000	-5.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	241.000	0	703.000
Saldo	0	0	0	-241.000	0	-703.000

Actie 502: Fietsstallingen (Prioritair)

Fietsstallingen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	3.762	196.238	0	0
Saldo	0	0	-3.762	-196.238	0	0

Actie 503: Mobiliteitambtenaar (Prioritair)

Mobiliteitambtenaar

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	230	100	100	100
Uitgaven	0	61.482	64.756	73.400	73.700	73.700
Saldo	0	-61.482	-64.526	-73.300	-73.600	-73.600

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	392.000	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	36.234	2.231.031	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-36.234	-1.839.031	-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	14.500	0	0
Uitgaven	0	0	270	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	12.122	-270	12.500	-2.000	-2.000

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	0	775.001	0	0
Uitgaven	0	0	34.017	0	0	0
Saldo	0	0	-34.017	775.001	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	775.001	0	0
Uitgaven	0	0	34.017	0	0	0
Saldo	0	0	-34.017	775.001	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 CO², 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	8.850	30.000	80.000	80.000
Saldo	-10.731	-13.561	-8.850	-30.000	-80.000	-80.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.900	59.059	14.000	0
Uitgaven	25.475	501.994	515.212	1.060.281	350.000	350.000
Saldo	-25.475	-501.994	-474.312	-1.001.221	-336.000	-350.000

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 CO², 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	8.850	30.000	80.000	80.000
Saldo	-10.731	-13.561	-8.850	-30.000	-80.000	-80.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	40.900	59.059	14.000	0
Uitgaven	25.475	501.994	515.212	1.060.281	350.000	350.000
Saldo	-25.475	-501.994	-474.312	-1.001.221	-336.000	-350.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 600

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.731	13.561	8.850	30.000	80.000	80.000
Saldo	-10.731	-13.561	-8.850	-30.000	-80.000	-80.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	0	40.900	59.059	14.000	0
<i>Uitgaven</i>	25.475	501.994	515.212	1.060.281	350.000	350.000
<i>Saldo</i>	-25.475	-501.994	-474.312	-1.001.221	-336.000	-350.000

h. Lijst subsidies na aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

LIJST SUBSIDIES

AR			Bitem		2023	2024	2025	2026
6499000	Samenwerkingsovereenkomst	070001	Bezoekerscentrum		90.000,00	0,00	0,00	0,00

i. Lijst investeringen n.a.v.
aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

INVESTERINGEN

Investeringsprojec	Omschrijving	Entite	O	AR	BI	Act	t.e.m. 202	2024	2025	2026
DUURZAAM.GEBOUW	Verlichting zwembad	AG	U	2350000	074005			90.000,00		
INVESTERING	Ereloon waterproblematiek Westfront	AG	U	2140000	070001		5.200,00			
INVESTERING	Waterproblematiek Westfront	AG	U	2215100	070001		63.818,00			
INVESTERING	Subsidie permanente tentoonstelling Westfront	AG	O	1500200	070001			-75.000,00		
INVESTERING	Ontwikkelen permanente tentoonstelling Westfront	AG	U	2100000	070001			75.000,00		
INVESTERING	Inrichting permanente tentoonstelling Westfront	AG	U	2350000	070001			125.000,00		
INVESTERING	Ledparen en toebehoren City	AG	U	2350000	070201		5.742,32			
INVESTERING	Geluidsinstallatie Ysara	AG	U	2350000	070204		89.238,60			
INVESTERING	Dak voetbalkantine	AG	U	2215100	074001			60.000,00		
INVESTERING	Vernieuwen douches zwembad	AG	U	2215100	074005		34.903,00			
INVESTERING	Aanleg recreatieve ruimte	AG	U	2215100	074005					496.000,00
INVESTERING	Vernieuwen tegels binnenbad	AG	U	2215100	074005					215.000,00
INVESTERING	Schrobzuigmachine	AG	U	2350000	074005		3.049,00			
INVESTERING	Rolhekkens en ritsscreens zwembad	AG	U	2350000	074005		9.610,40			
INVESTERING	Vervangen zoutelektrolysesysteem	AG	U	2350000	074005		192.642,00			
INVESTERING	Electriciteitskasten	AG	U	2350000	074005		26.208,00			
INVESTERING	Verwarmingsstels en CV pompen	AG	U	2350000	074005				33.000,00	42.000,00
INVESTERING	Vernieuwen banken en kastjes omkleedruimte	AG	U	2350000	074005					82.700,00
INVESTERING	Vernieuwen tourniquet	AG	U	2350000	074005			75.000,00		
INVESTERING	Vervangen startblokken en klokken	AG	U	2350000	074005			27.685,00		

j. VTE Stad & OCMW

MJP 2020 – 2025

(niet van toepassing voor AGB Vrije Tijd)

k. Locatie documenten aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

OVERZICHT MET VERWIJZING PLAATS WAAR DOCUMENTEN BESCHIKBAAR ZIJN

Het meerjarenplan na aanpassing 4 voor het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd met alle bijkomende informatie kan geraadpleegd worden op:

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