



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



INHOUDSTAFEL

A. Strategische nota	3
B. Financiële nota	9
B.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	10
B.2. Staat van het evenwicht (M2)	12
B.3. Overzicht van de kredieten (M3)	19
C. Toelichting	21
C.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	22
C.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	24
C.3. Investeringsprojecten (T3)	27
C.4. Evolutie van de financiële schulden (T4)	34
C.5. Financiële risico's	36
C.6. Motivering meerjarenplanaanpassing	39
C.7. Grondslagen en assumpties	43
D. Documentatie	48
D.1. Omgevingsanalyse	49
D.2. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	51
D.3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	60
D.4. Overzicht journaamvolgnummers	63
D.5. Personeel	64



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



A. Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris:: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester:: Frederick Vens

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.932.199	4.278.120	5.545.405	5.310.381	5.250.201	5.277.084
Ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.464.945	6.515.356	6.566.270	6.617.694
Saldo	687.820	1.390.922	919.540	1.204.975	1.316.069	1.340.610
Investerings						
Uitgaven	48.708	297.084	1.397.500	497.500	747.500	897.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-1.397.500	-497.500	-747.500	-897.500
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.381	3.714.887	498.585	283.242
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolgnummers: Budg. 4106 / Ref Budg. 4045

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.932.199	0	3.932.199	4.729.615	-451.496	4.278.120	4.966.029	579.376	5.545.405
Ontvangsten	4.620.020	0	4.620.020	4.979.176	689.866	5.669.042	5.864.945	600.000	6.464.945
Saldo	687.820	0	687.820	249.561	1.141.362	1.390.922	898.916	20.624	919.540
Investerings									
Uitgaven	48.708	0	48.708	709.700	-412.616	297.084	347.500	1.050.000	1.397.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	0	-48.708	-709.700	412.616	-297.084	-347.500	-1.050.000	-1.397.500
Financiering									
Uitgaven	583.895	0	583.895	389.910	205.036	594.946	3.523.742	208.639	3.732.381
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.152.100	0	3.152.100
Saldo	-583.895	0	-583.895	-389.910	-205.036	-594.946	-371.642	-208.639	-580.281

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.795.112	515.269	5.310.381	4.738.776	511.425	5.250.201	4.753.730	523.354	5.277.084
Ontvangsten	5.915.356	600.000	6.515.356	5.966.270	600.000	6.566.270	6.017.694	600.000	6.617.694
Saldo	1.120.244	84.731	1.204.975	1.227.494	88.575	1.316.069	1.263.964	76.646	1.340.610
Investerings									
Uitgaven	397.500	100.000	497.500	397.500	350.000	747.500	147.500	750.000	897.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.500	-100.000	-497.500	-397.500	-350.000	-747.500	-147.500	-750.000	-897.500
Financiering									
Uitgaven	3.591.447	123.440	3.714.887	464.550	34.035	498.585	469.841	-186.599	283.242
Ontvangsten	3.212.737	0	3.212.737	0	0	0	0	0	0
Saldo	-378.710	-123.440	-502.150	-464.550	-34.035	-498.585	-469.841	186.599	-283.242

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 4045



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



B. Financiële nota



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.932.199	4.278.120	5.545.405	5.310.381	5.250.201	5.277.084
Ontvangst	4.620.020	5.669.042	6.464.945	6.515.356	6.566.270	6.617.694
Saldo	687.820	1.390.922	919.540	1.204.975	1.316.069	1.340.610
Investering						
Uitgave	48.708	297.084	1.397.500	497.500	747.500	897.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-1.397.500	-497.500	-747.500	-897.500
Financiering						
Uitgave	583.895	594.946	3.732.381	3.714.887	498.585	283.242
Ontvangst	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.932.199	4.278.120	5.545.405	5.310.381	5.250.201	5.277.084
Ontvangst	4.620.020	5.669.042	6.464.945	6.515.356	6.566.270	6.617.694
Saldo	687.820	1.390.922	919.540	1.204.975	1.316.069	1.340.610
Investering						
Uitgave	48.708	297.084	1.397.500	497.500	747.500	897.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-1.397.500	-497.500	-747.500	-897.500
Financiering						
Uitgave	583.895	594.946	3.732.381	3.714.887	498.585	283.242
Ontvangst	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	687.820	1.390.922	919.540	1.204.975	1.316.069	1.340.610
a. Ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.464.945	6.515.356	6.566.270	6.617.694
b. Uitgaven	3.932.199	4.278.120	5.545.405	5.310.381	5.250.201	5.277.084
II. Investeringsaldo	-48.708	-297.084	-1.397.500	-497.500	-747.500	-897.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	48.708	297.084	1.397.500	497.500	747.500	897.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	639.112	1.093.838	-477.960	707.475	568.569	443.110
IV. Financieringsaldo	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242
a. Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
b. Uitgaven	583.895	594.946	3.732.381	3.714.887	498.585	283.242
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	55.217	498.892	-1.058.241	205.325	69.985	159.868
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	809.569	864.786	1.363.678	305.438	510.763	580.747
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	809.569	864.786	1.363.678	305.438	510.763	580.747
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	864.786	1.363.678	305.438	510.763	580.747	740.616
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	864.786	1.363.678	305.438	510.763	580.747	740.616

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	687.820	1.390.922	919.540	1.204.975	1.316.069	1.340.610
II. Netto periodieke aflossingen	583.895	594.946	580.281	502.150	498.585	283.242
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.895	594.946	580.281	502.150	498.585	283.242
IV. Autofinancieringsmarge	103.925	795.976	339.259	702.825	817.485	1.057.368

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	103.925	795.976	339.259	702.825	817.485	1.057.368
II. Correctie op de periodieke aflossingen	583.895	-222.444	-189.514	-221.222	-184.615	-360.071
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.895	594.946	580.281	502.150	498.585	283.242
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		817.390	769.795	723.372	683.200	643.313
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	687.820	573.532	149.746	481.603	632.869	697.297

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	864.786	1.363.678	305.438	510.763	580.747	740.616
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	864.786	1.363.678	305.438	510.763	580.747	740.616
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	103.925	795.976	339.259	702.825	817.485	1.057.368
Totale Autofinancieringsmarge	103.925	795.976	339.259	702.825	817.485	1.057.368
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	687.820	573.532	149.746	481.603	632.869	697.297
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	687.820	573.532	149.746	481.603	632.869	697.297

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolgnummers: Budg. 4106 / Ref Budg. 4045

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	687.820	0	687.820	249.561	1.141.362	1.390.922
a. Ontvangsten	4.620.020	0	4.620.020	4.979.176	689.866	5.669.042
b. Uitgaven	3.932.199	0	3.932.199	4.729.615	-451.496	4.278.120
II. Investeringsaldo	-48.708	0	-48.708	-709.700	412.616	-297.084
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	48.708	0	48.708	709.700	-412.616	297.084
III. Saldo exploitatie en investeringen	639.112	0	639.112	-460.139	1.553.977	1.093.838
IV. Financieringssaldo	-583.895	0	-583.895	-389.910	-205.036	-594.946
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	583.895	0	583.895	389.910	205.036	594.946
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	55.217	0	55.217	-850.049	1.348.941	498.892
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	809.569	0	809.569	864.786	0	864.786
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	809.569	0	809.569	864.786	0	864.786
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	864.786	0	864.786	14.737	1.348.941	1.363.678
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	864.786	0	864.786	14.737	1.348.941	1.363.678

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	898.916	20.624	919.540	1.120.244	84.731	1.204.975
a. Ontvangsten	5.864.945	600.000	6.464.945	5.915.356	600.000	6.515.356
b. Uitgaven	4.966.029	579.376	5.545.405	4.795.112	515.269	5.310.381
II. Investeringsaldo	-347.500	-1.050.000	-1.397.500	-397.500	-100.000	-497.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	347.500	1.050.000	1.397.500	397.500	100.000	497.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	551.416	-1.029.376	-477.960	722.744	-15.269	707.475
IV. Financieringsaldo	-371.642	-208.639	-580.281	-378.710	-123.440	-502.150
a. Ontvangsten	3.152.100	0	3.152.100	3.212.737	0	3.212.737
b. Uitgaven	3.523.742	208.639	3.732.381	3.591.447	123.440	3.714.887
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	179.774	-1.238.015	-1.058.241	344.034	-138.709	205.325
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.737	1.348.941	1.363.678	194.512	110.926	305.438
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.737	1.348.941	1.363.678	194.512	110.926	305.438
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	194.512	110.926	305.438	538.546	-27.783	510.763
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	194.512	110.926	305.438	538.546	-27.783	510.763

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.227.494	88.575	1.316.069	1.263.964	76.646	1.340.610
a. Ontvangsten	5.966.270	600.000	6.566.270	6.017.694	600.000	6.617.694
b. Uitgaven	4.738.776	511.425	5.250.201	4.753.730	523.354	5.277.084
II. Investeringsaldo	-397.500	-350.000	-747.500	-147.500	-750.000	-897.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	397.500	350.000	747.500	147.500	750.000	897.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	829.994	-261.425	568.569	1.116.464	-673.354	443.110
IV. Financieringsaldo	-464.550	-34.035	-498.585	-469.841	186.599	-283.242
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	464.550	34.035	498.585	469.841	-186.599	283.242
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	365.444	-295.459	69.985	646.623	-486.755	159.868
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	538.546	-27.783	510.763	903.990	-323.242	580.747
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	538.546	-27.783	510.763	903.990	-323.242	580.747
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	903.990	-323.242	580.747	1.550.613	-809.997	740.616
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	903.990	-323.242	580.747	1.550.613	-809.997	740.616

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	687.820	0	687.820	249.561	1.141.362	1.390.922
II. Netto periodieke aflossingen	583.895	0	583.895	389.910	205.036	594.946
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.895	0	583.895	389.910	205.036	594.946
IV. Autofinancieringsmarge	103.925	0	103.925	-140.349	936.325	795.976

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	898.916	20.624	919.540	1.120.244	84.731	1.204.975
II. Netto periodieke aflossingen	371.642	208.639	580.281	378.710	123.440	502.150
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	371.642	208.639	580.281	378.710	123.440	502.150
IV. Autofinancieringsmarge	527.274	-188.015	339.259	741.534	-38.709	702.825

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.227.494	88.575	1.316.069	1.263.964	76.646	1.340.610
II. Netto periodieke aflossingen	464.550	34.035	498.585	469.841	-186.599	283.242
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	464.550	34.035	498.585	469.841	-186.599	283.242
IV. Autofinancieringsmarge	762.944	54.541	817.485	794.123	263.245	1.057.368

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 4045



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



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

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	5.545.405	6.464.945	5.310.381	6.515.356
Investerings	1.397.500	0	497.500	0
Financiering	3.732.381	3.152.100	3.714.887	3.212.737
Leningen en leasings	3.732.381	3.152.100	3.714.887	3.212.737



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



C. Toelichting



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



C.1. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	298.095	287.043	296.908	145.333	55.199	51.668
Ontvangsten	0	0	51	51	51	51
Saldo	-298.095	-287.043	-296.857	-145.282	-55.148	-51.617
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.381	3.714.887	498.585	283.242
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242
Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.634.105	3.991.076	5.248.497	5.165.048	5.195.002	5.225.416
Ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.464.894	6.515.305	6.566.219	6.617.643
Saldo	985.915	1.677.966	1.216.397	1.350.257	1.371.217	1.392.227
Investerings						
Uitgaven	48.708	297.084	1.397.500	497.500	747.500	897.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-1.397.500	-497.500	-747.500	-897.500
Financiering						



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



C.2. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.634.082	3.990.960	5.246.359	5.162.910	5.192.864	5.223.278
1. Goederen en diensten	2.872.115	3.167.653	4.082.152	3.969.322	3.980.961	3.992.698
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	730.327	781.593	868.210	897.223	915.167	933.470
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	708.035	757.820	840.719	869.615	887.441	905.625
f. Andere personeelskosten	22.292	23.773	27.491	27.608	27.726	27.845
5. Andere operationele uitgaven	31.641	41.715	295.997	296.365	296.736	297.110
B. Financiële uitgaven	298.117	287.160	298.036	146.461	56.327	52.796
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	298.095	287.043	296.908	145.333	55.199	51.668
- aan financiële instellingen	298.095	287.043	296.908	145.333	55.199	51.668
2. Andere financiële uitgaven	22	116	1.128	1.128	1.128	1.128
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	1.010	1.010	1.010	1.010
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.464.894	6.515.305	6.566.219	6.617.643
1. Ontvangsten uit de werking	4.586.630	5.640.814	6.171.830	6.222.241	6.273.155	6.324.579
3. Werkingssubsidies	1.438	1.523	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.438	1.523	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	169	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.438	1.354	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	31.951	26.705	293.064	293.064	293.064	293.064
B. Financiële ontvangsten	0	0	51	51	51	51
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	687.820	1.390.922	919.540	1.204.975	1.316.069	1.340.610
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	43.708	297.084	1.397.500	497.500	747.500	897.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.708	297.084	1.397.500	497.500	747.500	897.500
a. Terreinen en gebouwen	7.893	189.852	650.000	250.000	600.000	750.000
c. Roerende goederen	35.815	107.233	747.500	247.500	147.500	147.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-48.708	-297.084	-1.397.500	-497.500	-747.500	-897.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	639.112	1.093.838	-477.960	707.475	568.569	443.110
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	583.895	594.946	3.732.381	3.714.887	498.585	283.242
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	583.895	594.946	580.281	502.150	498.585	283.242
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	55.217	498.892	-1.058.241	205.325	69.985	159.868



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



C.3. Toelichting

Investeringsprojecten

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 4106

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 135560 Alg. 12266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 158895 Alg. 14996

Q_ORIGINEEL_2022_Q1 2022: Budg. 21470 Alg. 2203

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

NIET-PRIO IP-1: Golf Ter Hille

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	392.961	0	3.370.958	0	3.763.920
B. Investerings in materiële vaste activa	0	392.961	0	3.370.958	0	3.763.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	392.961	0	3.370.958	0	3.763.920
a. Terreinen en gebouwen		181.772		2.250.000		2.431.772
c. Roerende goederen		211.189		1.120.958		1.332.147

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.135	253.785	99.042	1.280.958	480.000	730.000	880.000
B. Investerings in materiële vaste activa	40.135	253.785	99.042	1.280.958	480.000	730.000	880.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.135	253.785	99.042	1.280.958	480.000	730.000	880.000
a. Terreinen en gebouwen	4.320	177.452	0	650.000	250.000	600.000	750.000
c. Roerende goederen	35.815	76.333	99.042	630.958	230.000	130.000	130.000

NIET-PRIO IP-2: Zwembaden

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.900	0	70.000	0	100.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.900	0	70.000	0	100.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.900	0	70.000	0	100.900
c. Roerende goederen		30.900		70.000		100.900

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.900	0	17.500	17.500	17.500	17.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.900	0	17.500	17.500	17.500	17.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.900	0	17.500	17.500	17.500	17.500
c. Roerende goederen	0	30.900	0	17.500	17.500	17.500	17.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 4106

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 135560 Alg. 12266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 158895 Alg. 14996

Q_ORIGINEEL_2022_Q1 2022: Budg. 21470 Alg. 2203

TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGEN OPGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Er werd gekozen om de investeringskredieten niet over te dragen van 2021 naar 2022

1. Koksijde golf ter Hille (beleidsitem 0742-40)
 - a. De investering voor het aanleggen van de uitbreiding van de parking op de Koksijde golf ter Hille wordt voorzien in 2022 voor een bedrag van 350.000,00 EUR.
 - b. Het aanstellen van een studiebureau voor de bouw van de uitbreiding met 9 holes op de Koksijde golf ter Hille wordt in 2022 geraamd op 100.000,00 EUR, 250.000,00 EUR in 2023, 100.000,00 EUR in 2024 en 50.000,00 EUR in 2025.
 - c. De investeringen worden opgetrokken met 200.000,00 EUR voor wat betreft bestellingen geplaatst in 2021 maar die pas zullen geleverd worden in 2022.
 - d. Er wordt in 2023 een budget van 100.000,00 EUR extra voorzien voor de uitbreiding van het machinepark op de Koksijde golf ter Hille.
 - e. Het budget van 250.000,00 voorzien in 2024 voor de uitbreiding van de parking op de Koksijde golf ter Hille wordt geschrapt aangezien die in 2022 uitgevoerd wordt.
 - f. Er wordt in 2024 een bedrag van 250.000,00 EUR voorzien voor de uitbreiding van de Koksijde golf ter Hille.
 - g. Er wordt in 2025 een bedrag van 700.000,00 EUR voorzien voor de uitbreiding van de Koksijde golf ter Hille.



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



C.4. Toelichting

Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.622.433	5.890.053	2.175.166	1.676.581	1.393.339	1.109.358
1. Financiële schulden op 1 januari	10.217.379	9.622.433	5.890.053	2.175.166	1.676.581	1.393.339
2. Nieuwe leningen	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
3. Aflossingen	0	0	-3.152.100	-3.212.737	0	0
4. Overboekingen	-594.946	-3.732.380	-3.714.887	-498.585	-283.242	-283.981
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	594.946	3.732.380	6.866.986	6.863.421	6.648.079	6.648.817
1. Financiële schulden op 1 januari	583.895	594.946	3.732.380	6.866.986	6.863.421	6.648.079
2. Aflossingen	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242
3. Overboekingen	594.946	3.732.380	3.714.887	498.585	283.242	283.981
Totaal financiële schulden	10.217.379	9.622.433	9.042.152	8.540.002	8.041.417	7.758.175

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 4106

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 135560 Alg. 12266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 158895 Alg. 14996



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



C.5. Toelichting

Financiële risico's

FINANCIELE RISICO'S

1. Overzicht van de financiële risico's

a. Personeelsuitgaven

- Mogelijke wijzigingen in het personeelsbestand zullen een impact hebben op de kosten van het AGB.
- De stijgende inflatie heeft gevolgen voor de personeelskost.

b. Aankoop van goederen en diensten

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

c. Energiekosten

- De stijgende prijzen van energie wegen op de exploitatie van het AGB. Tot boekjaar 2019 stond de energiekost (gas en elektriciteit) samen met water voor de helft van de exploitatiekosten van het zwembad. Tijdens boekjaar 2021 was de prijs van de energiekost ten opzichte van boekjaar 2019 verdubbeld. Dit zal zich ook laten voelen in de exploitatie van de Koksijde golf ter Hille, waar het aandeel van de energiekost weliswaar lager is.

d. Infrastructuur

- Het gebouw van het Hoge Blekker zwembad werd tijdens de coronajaren deels gerenoveerd waar ouderdomsverschijnselen zich voordeden. Bijkomende renovaties zullen in de toekomst misschien nodig zijn.

e. Rente

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

f. Ontvangsten

- Gezien de activiteiten van het AGB bestaan uit exploitaties die onderhevig zijn aan klimaatomstandigheden, kunnen de omzetcijfers hierdoor beïnvloed worden.
- De covid-pandemie heeft ervoor gezorgd dat de inwoners van ons land niet of moeilijker konden reizen. Hierdoor werd meer in eigen

land gebleven. Dit vertaalde zich in de ontvangsten van de parkeermeters en in het aantal verkochte greenfees op de golf.

- De inflatie kan keuzes beïnvloeden over hoe mensen hun geld zullen spenderen. Dit kan zich vertalen tot minderopbrengsten van de parkeermeters of van de golf.

g. COVID-19

- De coronapandemie heeft een rol gespeeld in de openingsuren van de infrastructuur, evenals de capaciteit om bezoekers veilig te kunnen ontvangen. De mogelijkheid dat dit zich herhaald is niet uitgesloten.
- De coronapandemie en de daaropvolgende politieke instabiliteit in Europa zorgen voor een schaarste bij leveranciers en een toenemende productiekost en importkost op goederen en investeringen.

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

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



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



C.6. Toelichting

Motivering meerjarenplanaanpassing

TOELICHTING BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

Motivering van de wijziging

Volgende elementen hebben een impact op deze derde meerjarenplanaanpassing.

Algemeen

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

Het resultaat van de jaarrekening 2021 wordt in de meerjarenplanaanpassing nr. 3 verwerkt :

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.390.922	249.561
a. Ontvangsten	5.669.042	4.979.176
b. Uitgaven	4.278.120	4.729.615
II. Investeringsaldo	-297.084	-709.700
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	297.084	709.700
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.093.838	-460.139
IV. Financieringsaldo	-594.946	-389.910
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	594.946	389.910
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	498.892	-850.049
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	864.786	864.786
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.363.678	14.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.363.678	14.737

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.390.922	249.561
II. Netto periodieke aflossingen	594.946	389.910
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	594.946	389.910
III. Autofinancieringsmarge	795.976	-140.349

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	795.976	-140.349
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-222.444	-427.481
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	594.946	389.910
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	817.390	817.390
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	573.532	-567.830

Het resultaat op kasbasis is elk jaar van het meerjarenplan positief.
De autofinancieringsmarge is elk jaar positief.
Daarnaast wordt de beslissing van de raad van bestuur van 30 mei 2022 betreffende het niet overdragen van investeringskredieten 2021 naar 2022 verwerkt.

Wijzigingen in het meerjarenplan t.o.v. de aanpassing nr.3 van het meerjarenplan 2020-2025

Budgetjaar 2022

1. Exploitatie

- a. Personeelsuitgaven :
Deze worden met 6,6% verhoogd bovenop de voorziene indexering, wat een bedrag van 55.000,00 EUR betekent.
- b. De werkingskredieten werden overlopen en bijgewerkt waar nodig, wat een bijkomende uitgave van 275.000,00 EUR betekent.
- c. De energiekosten werden verdrievoudigd ten opzichte van de oorspronkelijke raming, wat een bedrag van 379.376,00 EUR betekent.
- d. De kostprijs van het water voor de berekening van de Koksijde golf ter Hille werd met een derde herzien naar de prijs van UF&RO-drinkwater waarvan het duurste tarief 1/3 lager is dan het oorspronkelijk gebudgetteerd tarief, wat een besparing van 25.000,00 EUR betekent.
- e. De raming van het waterverbruik van het Hoge Blekker zwembad werd met de helft naar beneden herzien rekening houdende met de slimmere waterhuishouding, wat een besparing van 30.000,00 EUR betekent.
- f. De raming voor de herstelwerken aan het zwembadcomplex werd herzien van 175.000,00 naar 100.000,00 EUR, nadat duidelijk is dat de voorziene onderhoudskosten achter de rug zijn.

2. Investerings

- a. De investering voor het aanleggen van de uitbreiding van de parking op de Koksijde golf ter Hille wordt voorzien in 2022 voor een bedrag van 350.000,00 EUR.
- b. Het aanstellen van een studiebureau voor de bouw van de uitbreiding met 9 holes op de Koksijde golf ter Hille wordt in 2022 geraamd op 100.000,00 EUR.
- c. De investeringen worden opgetrokken met 200.000,00 EUR voor wat betreft bestellingen geplaatst in 2021 maar die pas zullen geleverd worden in 2022.

3. Schuld

- a. Regulariseren van de leningsuitgaven, nadat deze niet volledig opgenomen werden in de vorige meerjarenplanaanpassing door het foutief inlezen van de aflossingstabellen door het softwarepakket = +208.638,83 EUR.

4. Ontvangsten

- a. De ontvangsten van het parkeerbeleid worden herzien cfr. de resultaten van het boekjaar 2021, nl. +400.000,00 EUR.
- b. De ontvangsten van de Koksijde golf ter Hille worden herzien cfr. de resultaten van het boekjaar 2021, nl. +200.000,00 EUR.

Budgetjaar 2023 en volgende

1. Exploitatie

- a. Personeelsuitgaven
Deze worden voor de jaren 2023 tot en met 2025 met een extra procent verhoogd.
- b. De energiekosten worden blijvend verdrievoudigd van 2023 tot en met 2025.
- c. De kostprijs van het water voor de berekening van de Koksijde golf ter Hille werd met een derde herzien naar de prijs van UF&RO-drinkwater waarvan het duurste tarief 1/3 lager is dan het oorspronkelijk gebudgetteerd tarief, dit voor de jaren 2023 tot en met 2025.
- d. De raming van het waterverbruik van het Hoge Blekker zwembad werd met de helft naar beneden herzien voor de jaren 2023 tot en met 2025 rekening houdende met de slimmere waterhuishouding.
- e. De raming voor de herstelwerken aan het zwembadcomplex werd voor de jaren 2023 tot en met 2025 herzien met -50%, nadat duidelijk is dat de voorziene onderhoudskosten achter de rug zijn.

2. Investeringsen

- a. Er wordt in 2023 een budget van 100.000,00 EUR extra voorzien voor de uitbreiding van het machinepark op de Koksijde golf ter Hille.
- b. Het aanstellen van een studiebureau voor de bouw van de uitbreiding met 9 holes op de Koksijde golf ter Hille wordt in 2023 geraamd op 250.000,00 EUR, in 2024 op 100.000,00 EUR en in 2025 op 50.000,00 EUR
- c. Het budget van 250.000,00 voorzien in 2024 voor de uitbreiding van de parking op de Koksijde golf ter Hille wordt geschrapt aangezien die in 2022 uitgevoerd wordt.
- d. Er wordt in 2024 een bedrag van 250.000,00 EUR voorzien voor de uitbreiding van de Koksijde golf ter Hille.
- e. Er wordt in 2025 een bedrag van 700.000,00 EUR voorzien voor de uitbreiding van de Koksijde golf ter Hille.

3. Schuld

- a. Door het fout inlezen van de aflossingstabellen in het softwarepakket, moet er in 2023 een extra budget voorzien worden van 123.440,00 EUR, in 2024 een extra budget van 34035,00 EUR en in 2025 een vermindering van 186.598 EUR voor de kapitaalsaflossingen.
- b. De balloon leningen die eind 2022 en eind 2023 moeten geherfinancierd worden, worden ingeschreven aan een rente van 2,5% in plaats van 2% in het vorig meerjarenplanaanpassing. Dit heeft tot gevolg dat voor 2023 de rente wordt verminderd met 55.769 EUR, in 2024 wordt verminderd met 69.506 EUR en in 2025 wordt verminderd met 67743 EUR.

4. Ontvangsten

- a. De ontvangsten van het parkeerbeleid worden herzien cfr. de resultaten van het boekjaar 2021, nl. +400.000,00 EUR voor elk van de boekjaren van 2023 tot en met 2025.
- b. De ontvangsten van de Koksijde golf ter Hille worden herzien cfr. de resultaten van het boekjaar 2021, nl. +200.000,00 EUR voor elk van de boekjaren van 2023 tot en met 2025.



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



C.7. Toelichting

Grondslagen en assumpties

TOELICHTING BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN AANPASSING nr. 3
VAN 2020-2025

Grondslagen en assumpties

1. Het resultaat van de jaarrekening 2021 wordt in de wijziging nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 verwerkt :

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.390.922	249.561
a. Ontvangsten	5.669.042	4.979.176
b. Uitgaven	4.278.120	4.729.615
II. Investeringsaldo	-297.084	-709.700
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	297.084	709.700
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.093.838	-460.139
IV. Financieringsaldo	-594.946	-389.910
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	594.946	389.910
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	498.892	-850.049
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	864.786	864.786
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.363.678	14.737
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.363.678	14.737

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.390.922	249.561
II. Netto periodieke aflossingen	594.946	389.910
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	594.946	389.910
III. Autofinancieringsmarge	795.976	-140.349

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	795.976	-140.349
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-222.444	-427.481
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	594.946	389.910
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	817.390	817.390
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	573.532	-567.830

Daarnaast wordt de beslissing van de raad van bestuur van 30 mei 2022 betreffende het niet overdragen van investeringskredieten 2021 naar 2022 verwerkt.

2. Personeelsuitgaven

a. 2022 :

- Het meerjarenplan vertrekt van de actuele toestand van het personeelsbestand.
- Voor 2022 wordt een overschrijding van de spilindex ingerekend in de kredieten 2022 a rato van 6,6% bovenop de reeds ingerekende 1% (vooruitzichten Planbureau d.d. 03/05/2022 : De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2022 gemiddeld 7,6% en in 2023 gemiddeld 3,5% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020).

b. Voor de jaren 2023-2025 :

- We houden in 2023 rekening met een toename van 2,5% bovenop de 1% die reeds verwerkt zit in de oorspronkelijke cijfers en in 2024 en 2025 met een toename van 1% bovenop de reeds voorziene 1%.

3. Energiekosten

a. 2022 :

- De prijsstijging van gas en elektriciteit valt deels te verklaren als een correctie na de lage energieprijzen bij het begin van de coronacrisis. Tijdens de eerste lockdown viel het energieverbruik drastisch terug, waardoor de marktprijzen een forse duik namen. De energieprijzen bevonden zich dankzij de milde winter van 2019 bovendien al voor de gezondheidscrisis op een lager peil. Net als in de rest van de wereld zijn in 2021 de energieprijzen in Europa snel gestegen. Door de Russische invasie in Oekraïne zorgt dit ervoor dat de situatie op de energiemarkten alleen nog maar nijpender geworden is. Voor 2022 houden we rekening met een verdrievoudiging van de kostprijs voor gas en elektriciteit.

b. Voor de jaren 2023-2025 :

- Voor de jaren 2023-2025 houden we de verdrievoudiging van de energieprijzen aan.

4. Berekening Koksijde golf ter Hille

a. 2022 :

Door het aanleggen van een persleiding vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wulpen naar de Koksijde golf ter Hille voor de aanvoer van beregeningswater i.p.v. drinkwater werd de kostprijs van het water dat nodig is voor de berekening van het golfterrein naar beneden gehaald (tarief UF-water : 0,4968 EUR/m³ en RO-water : 0,8112 EUR/m³ i.p.v. 1,1686 EUR/m³). Het tarief van UF-water is 30% goedkoper en het tarief van RO-water is 57% goedkoper dan het tarief van het drinkwater, categorie grootverbruiker. Er is een combinatie van UF- (=Ultra Filtration) en RO- (=Reverse Osmose) water nodig voor de berekening. We houden rekening met een verbruik zoals het droge jaar 2020 aan een prijs van 30% goedkoper.

b. Voor de jaren 2023-2025 :

We houden hetzelfde principe aan voor de jaren 2023-2025 als voor het jaar 2022.

5. Waterhuishouding Hoge Blekker-zwembad

a. 2022 :

Door investeringen om het waterverbruik te optimaliseren zoals het plaatsen van spaardouchekoppen en een efficiënter beheer van de spoeling van het zwembadwater, werd het waterverbruik drastisch verminderd. De

- verbruiksgegevens tonen aan dat er in de eerste 4 maand van 2022 een verbruik is van 2398m³ ten opzichte van 5304m³ in dezelfde periode in 2019 (laatste referentiejaar voor de corona-pandemie). Deze verbruiksgegevens tonen aan dat deze investeringen hun vruchten afwerpen. Op basis van deze gegevens kan besloten worden dat het budget voor het waterverbruik in het Hoge Blekker-zwembad kan gehalveerd worden.
- b. Voor de jaren 2023-2025:
Eenzelfde halvering zal toegepast worden als in 2022 voor dezelfde redenen.
6. Exploitatiekosten Koksijde golf ter Hille
- a. 2022 :
De oorlog in Oekraïne zorgt voor hogere transportkosten, schaarste in wisselstukken voor het onderhoud van de machines, en meststoffen. De overige werkingskosten worden geïndexeerd met 1%.
 - b. Voor de jaren 2023-2025 :
Deze problemen kunnen de volgende jaren aanhouden. De overige werkingskosten worden geïndexeerd met 1%.
7. Investerings
- a. 2022 :
De uitbreiding van de Koksijde golf ter Hille heeft geleid tot het aanstellen van een studiebureau om dit te realiseren. Deze zal gefaseerd volgens de vordering van het dossier factureren.
 - b. Voor de jaren 2023-2025 :
De eerste spadesteek voor de uitbreiding van de Koksijde golf ter Hille wordt in het meerjarenplan in 2024 voorzien. De eerste investeringen vanaf 2024 kunnen met de thesaurie opgevangen worden.
8. Schuld
- a. 2022 en volgende jaren :
Er vervalt een eerste deel van de balloonlening aangaande voor het aanleggen van de Koksijde golf ter Hille op 7 december 2022, de tweede balloonlening vervalt op 25 september 2023. De onrust op de financiële markten en de oplopende inflatie zorgt voor het optrekken van de intrestvoeten van leningen. Het oorspronkelijke meerjarenplan hield rekening met een intrestvoet van 2% voor de herfinanciering van de leningen. Nu wordt uitgegaan van 2,5%. Het aanleggen van de uitbreiding van de golf kan in een eerste fase opgevangen worden met de thesaurie.
9. Ontvangsten
- a. Parkeerbeheer
Er werd in 2020 een uitbreiding van de zones betalend parkeren uitgevoerd. Deze zijn in voege getreden vanaf 1 juli 2020. De cijfers over het jaar 2021 geven ons inzicht over een heel exploitatiejaar. In 2022 werden enkele prijsaanpassingen gedaan voor parkeerkaarten en tarieven in de paarse zone, waardoor de resultaten minstens even goed zullen zijn, mochten er minder bezoekers zijn. Hierdoor beschouwen we de opbrengsten van de rekeningen 2021 als de referentie voor de komende jaren.
 - b. Koksijde golf ter Hille
Door de hoge bezettingsgraad van de Koksijde golf ter Hille vanwege het hoge aantal greenfeespelers en abonnementen, werd een abonnementenstop ingeroepen. Bestaande abonnees die ingestroomd zijn via de golfschool verhogen van niveau. Ze starten via de Hazebeekcourse en promoveren naar de Langeleedcourse. Deze abonnees wegen financieel zwaarder en zorgen voor meerinkomsten voor de Koksijde golf ter Hille.

c. Hoge Blekker-zwembad

Het zwembad was ten gevolge van de maatregelen genomen voor de coronapandemie beperkt toegankelijk tot 12 september 2021 via een reservatiesysteem. Het recreatiegedeelte bleef gesloten tot half juni. Vanaf de week van 22 november werd het recreatiegedeelte opnieuw gesloten door de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. Het zwembad is dus 29 weken geopend geweest zonder het recreatiegedeelte waarvan 23 weken met een reservatiesysteem waarbij een beperking en spreiding op het aantal zwemmers van toepassing was. Het reservatiesysteem werd gedurende 36 weken toegepast, waarvan 10 weken het zwembad volledig open was. Het zwembad was gedurende 9 weken volledig open zonder te moeten reserveren en bracht in 2021 een omzet van 82.434,08 EUR op. Daarnaast zijn er de laatste jaren extra zwembaden gebouwd in de buurt (Plopsaqua, Nieuwpoort, Middelkerke, Diksmuide, Duinkerke) waardoor zwemmers uit deze gemeenten niet meer of nauwelijks komen zwemmen in Koksijde. Er wordt terug gemikt op minstens 150.000 zwemmers zonder beperkingen, wat de omzet van het zwembad moet ten goede komen.



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



D. Documentatie



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



D.1. Documentatie

Omgevingsanalyse

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



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3



D.2. Documentatie

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris:: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester:: Frederick Vens

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.932.199	4.278.120	5.545.405	5.310.381	5.250.201	5.277.084
Ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.464.945	6.515.356	6.566.270	6.617.694
Saldo	687.820	1.390.922	919.540	1.204.975	1.316.069	1.340.610
Investerings						
Uitgaven	48.708	297.084	1.397.500	497.500	747.500	897.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-1.397.500	-497.500	-747.500	-897.500
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.381	3.714.887	498.585	283.242
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242

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

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

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

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

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

Tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.561.598	1.658.900	2.004.831	2.004.869	2.004.907	2.004.946
Ontvangsten	2.630.138	2.772.516	3.723.000	3.756.230	3.789.792	3.823.690
Saldo	1.068.540	1.113.616	1.718.169	1.751.361	1.784.885	1.818.744
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.561.598	1.658.900	2.004.831	2.004.869	2.004.907	2.004.946
Ontvangsten	2.630.138	2.772.516	3.723.000	3.756.230	3.789.792	3.823.690
Saldo	1.068.540	1.113.616	1.718.169	1.751.361	1.784.885	1.818.744
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	422.906	544.429	809.428	788.080	791.137	794.224
Ontvangsten	84.785	162.234	348.443	348.616	348.791	348.968
Saldo	-338.121	-382.195	-460.985	-439.464	-442.346	-445.256
Investerings						
Uitgaven	0	30.900	17.500	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

Met gerichte initiatieven, vooral na de openingsuren, wordt onder meer bijgedragen tot het optimaliseren van het reddersbestand (Wobra / Bloso). De job van Blosoredder wordt beschouwd als een knelpuntenberoep. De aangeboden werkgelegenheid als jobstudent tijdens schoolvakanties en weekends zorgt voor een extra prikkeling. Duikclubs, zwemclubs en andere clubs gericht op specifieke zwemdisciplines dragen bij tot de algemene vorming en conditie.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.933	12.798	12.911	13.025	13.141
Ontvangsten	3.073	6.048	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	3.073	-5.885	7.202	7.089	6.975	6.859
Investerings						
Uitgaven	0	28.650	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397.782	497.031	741.450	719.493	721.936	724.402
Ontvangsten	5.684	24	5.101	5.101	5.101	5.101
Saldo	-392.098	-497.007	-736.349	-714.392	-716.835	-719.301
Investerings						
Uitgaven	0	2.250	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

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

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

De zwembadensite zorgt voor allesomvattende informatie en een folder vult de leemte aan voor de niet-informaticagebruikers. Het onthaal zorgt ervoor dat de bediening met concrete informatie vlot verloopt. Daarnaast zorgt een aangepast programma voor een uniforme verwerking van de toegangsmodaliteiten.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.123	35.465	55.180	55.676	56.176	56.681
Ontvangsten	76.028	156.162	323.342	323.515	323.690	323.867
Saldo	50.904	120.698	268.162	267.839	267.514	267.186
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

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

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

Tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.609.206	1.721.760	2.377.287	2.315.019	2.341.748	2.368.904
Ontvangsten	1.905.038	2.734.292	2.393.350	2.410.358	2.427.535	2.444.884
Saldo	295.832	1.012.532	16.063	95.339	85.787	75.980
Investerings						
Uitgaven	48.708	266.184	1.380.000	480.000	730.000	880.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.708	-266.184	-1.380.000	-480.000	-730.000	-880.000
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	675.211	712.328	1.010.699	917.216	923.778	930.384
Ontvangsten	28.512	30.812	40.905	41.313	41.725	42.141
Saldo	-646.699	-681.516	-969.794	-875.903	-882.053	-888.243
Investerings						
Uitgaven	40.371	86.914	727.500	227.500	127.500	127.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.371	-86.914	-727.500	-227.500	-127.500	-127.500
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.090	49.977	131.496	131.851	132.210	132.573
Ontvangsten	22.444	38.418	130.950	130.950	130.950	130.950
Saldo	-9.646	-11.559	-546	-901	-1.260	-1.623
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	901.905	959.455	1.235.092	1.265.952	1.285.760	1.305.947
Ontvangsten	1.854.082	2.665.062	2.221.495	2.238.095	2.254.860	2.271.793
Saldo	952.177	1.705.607	986.403	972.143	969.100	965.846
Investerings						
Uitgaven	8.337	179.271	652.500	252.500	602.500	752.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.337	-179.271	-652.500	-252.500	-602.500	-752.500
Financiering						

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

Tot 01/10/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.490	353.031	353.859	202.413	112.409	109.010
Ontvangsten	59	0	152	152	152	152
Saldo	-338.431	-353.031	-353.707	-202.261	-112.257	-108.858
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.381	3.714.887	498.585	283.242
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.490	353.031	353.859	202.413	112.409	109.010
Ontvangsten	59	0	152	152	152	152
Saldo	-338.431	-353.031	-353.707	-202.261	-112.257	-108.858
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.381	3.714.887	498.585	283.242
Ontvangsten	0	0	3.152.100	3.212.737	0	0
Saldo	-583.895	-594.946	-580.281	-502.150	-498.585	-283.242

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris:: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester:: Frederick Vens

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Bestuur en organisatie

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

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

BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 4106

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris:: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester:: Frederick Vens

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	48
Budgettair	KE	3836
Budgettair	KI	222

Overzicht van het personeel

Boekjaar	RapportDeel	Niveau	Statuut	Werkschema	Geslacht	Aantal personen	Budgettaire entiteit	In gebruik
2021	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. A	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	EVA	✓
2021	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. A	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	1.00	EVA	✓
2021	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	3.00	EVA	✓
2021	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	1.00	EVA	✓
2021	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	2.00	EVA	✓
2021	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. E	Contractueel	VOLTIJDS	Man	6.00	EVA	✓
2021	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Man	1.00	EVA	✓
2021	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	EVA	✓