



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



INHOUDSTAFEL

A. Strategische nota	3
B. Financiële nota	10
B.1. Financieel doelstellingenplan (M1)	11
B.2. Staat van het evenwicht (M2)	15
B.3. Overzicht van de kredieten (M3)	26
C. Toelichting	28
C.1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	29
C.2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	32
C.3. Investeringsprojecten (T3)	43
C.4. Evolutie van de financiële schulden (T4)	57
C.5. Financiële risico's	60
C.6. Motivering meerjarenplanaanpassing	63
C.7. Grondslagen en assumpties	67
D. Documentatie	72
D.1. Omgevingsanalyse	73
D.2. Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	75
D.3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	90
D.4. Personeel	94
D.5. Overzicht journaamvolgnummers	96



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



A. Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnommers: Budg. 4915

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	5.464.657	5.786.199	5.616.826	6.099.636
Ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.330.038	6.799.665	7.211.142	7.413.443
Saldo	687.820	1.390.922	865.381	1.013.466	1.594.316	1.313.807
Investerings						
Uitgaven	48.708	297.084	520.991	1.567.706	963.718	2.801.865
Ontvangsten	0	0	3.215	34.500	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-517.776	-1.533.206	-963.718	-2.801.865
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
Ontvangsten	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000
Saldo	-583.895	-594.946	-580.380	-579.831	-647.794	8.412.025

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.446.616	6.454.345
Ontvangsten	7.672.900	7.942.700
Saldo	1.226.284	1.488.355
Investerings		
Uitgaven	3.508.791	3.288.021
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.508.791	-3.288.021
Financiering		
Uitgaven	753.494	776.373
Ontvangsten	0	0
Saldo	-753.494	-776.373

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: Budg. 4915 / Ref Budg. 4681

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	4.278.120	0	4.278.120	5.464.657	0	5.464.657
Ontvangsten	4.620.020	0	4.620.020	5.669.042	0	5.669.042	6.330.038	0	6.330.038
Saldo	687.820	0	687.820	1.390.922	0	1.390.922	865.381	0	865.381
Investerings									
Uitgaven	48.708	0	48.708	297.084	0	297.084	520.991	0	520.991
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.215	0	3.215
Saldo	-48.708	0	-48.708	-297.084	0	-297.084	-517.776	0	-517.776
Financiering									
Uitgaven	583.895	0	583.895	594.946	0	594.946	3.732.380	0	3.732.380
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	3.152.000	0	3.152.000
Saldo	-583.895	0	-583.895	-594.946	0	-594.946	-580.380	0	-580.380

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.629.815	156.384	5.786.199	5.682.469	-65.643	5.616.826	6.077.161	22.475	6.099.636
Ontvangsten	7.038.776	-239.111	6.799.665	7.188.900	22.242	7.211.142	7.402.443	11.000	7.413.443
Saldo	1.408.961	-395.495	1.013.466	1.506.431	87.885	1.594.316	1.325.282	-11.475	1.313.807
Investerings									
Uitgaven	1.996.998	-429.292	1.567.706	851.718	112.000	963.718	2.736.500	65.365	2.801.865
Ontvangsten	37.500	-3.000	34.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.959.498	426.292	-1.533.206	-851.718	-112.000	-963.718	-2.736.500	-65.365	-2.801.865
Financiering									
Uitgaven	3.791.832	-1	3.791.831	647.794	0	647.794	587.975	0	587.975
Ontvangsten	3.212.000	0	3.212.000	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
Saldo	-579.832	1	-579.831	-647.794	0	-647.794	8.412.025	0	8.412.025

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	6.426.211	20.405	6.446.616	0	6.454.345	6.454.345
Ontvangsten	7.661.900	11.000	7.672.900	0	7.942.700	7.942.700
Saldo	1.235.689	-9.405	1.226.284	0	1.488.355	1.488.355
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	3.508.791	0	3.508.791	0	3.288.021	3.288.021
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.508.791	0	-3.508.791	0	-3.288.021	-3.288.021
Financiering						
Uitgaven	753.494	0	753.494	0	776.373	776.373
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-753.494	0	-753.494	0	-776.373	-776.373

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 4681



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



B. Financiële nota



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 4915

Autonom 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	5.464.657	5.786.199	5.616.826	6.099.636
Ontvangst	4.620.020	5.669.042	6.330.038	6.799.665	7.211.142	7.413.443
Saldo	687.820	1.390.922	865.381	1.013.466	1.594.316	1.313.807
Investering						
Uitgave	48.708	297.084	520.991	1.567.706	963.718	2.801.865
Ontvangst	0	0	3.215	34.500	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-517.776	-1.533.206	-963.718	-2.801.865
Financiering						
Uitgave	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
Ontvangst	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000
Saldo	-583.895	-594.946	-580.380	-579.831	-647.794	8.412.025

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.446.616	6.454.345
Ontvangst	7.672.900	7.942.700
Saldo	1.226.284	1.488.355
Investering		
Uitgave	3.508.791	3.288.021
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.508.791	-3.288.021
Financiering		
Uitgave	753.494	776.373
Ontvangst	0	0
Saldo	-753.494	-776.373

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.932.199	4.278.120	5.464.657	5.786.199	5.616.826	6.099.636
Ontvangst	4.620.020	5.669.042	6.330.038	6.799.665	7.211.142	7.413.443
Saldo	687.820	1.390.922	865.381	1.013.466	1.594.316	1.313.807
Investering						
Uitgave	48.708	297.084	520.991	1.567.706	963.718	2.801.865
Ontvangst	0	0	3.215	34.500	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-517.776	-1.533.206	-963.718	-2.801.865
Financiering						
Uitgave	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
Ontvangst	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000
Saldo	-583.895	-594.946	-580.380	-579.831	-647.794	8.412.025

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	6.446.616	6.454.345
Ontvangst	7.672.900	7.942.700
Saldo	1.226.284	1.488.355
Investering		
Uitgave	3.508.791	3.288.021
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.508.791	-3.288.021
Financiering		
Uitgave	753.494	776.373
Ontvangst	0	0
Saldo	-753.494	-776.373



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



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

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 4915

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	865.381	1.013.466	1.594.316	1.313.807
a. Ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.330.038	6.799.665	7.211.142	7.413.443
b. Uitgaven	3.932.199	4.278.120	5.464.657	5.786.199	5.616.826	6.099.636
II. Investeringsaldo	-48.708	-297.084	-517.776	-1.533.206	-963.718	-2.801.865
a. Ontvangsten	0	0	3.215	34.500	0	0
b. Uitgaven	48.708	297.084	520.991	1.567.706	963.718	2.801.865
III. Saldo exploitatie en investeringen	639.112	1.093.838	347.605	-519.740	630.598	-1.488.058
IV. Financieringsaldo	-583.895	-594.946	-580.380	-579.831	-647.794	8.412.025
a. Ontvangsten	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000
b. Uitgaven	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	55.217	498.892	-232.775	-1.099.572	-17.196	6.923.967
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	809.569	864.786	1.363.678	1.130.903	31.331	14.135
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	809.569	864.786	1.363.678	1.130.903	31.331	14.135
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	864.786	1.363.678	1.130.903	31.331	14.135	6.938.102
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	864.786	1.363.678	1.130.903	31.331	14.135	6.938.102

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.226.284	1.488.355
a. Ontvangsten	7.672.900	7.942.700
b. Uitgaven	6.446.616	6.454.345
II. Investeringsaldo	-3.508.791	-3.288.021
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	3.508.791	3.288.021

Budgettair resultaat	2026	2027
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.282.507	-1.799.666
IV. Financieringssaldo	-753.494	-776.373
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	753.494	776.373
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.036.001	-2.576.039
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.938.102	3.902.101
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.938.102	3.902.101
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.902.101	1.326.062
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.902.101	1.326.062

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	687.820	1.390.922	865.381	1.013.466	1.594.316	1.313.807
II. Netto periodieke aflossingen	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	103.925	795.976	-2.866.999	-2.778.365	946.522	725.832

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.226.284	1.488.355
II. Netto periodieke aflossingen	753.494	776.373
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	753.494	776.373
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	472.790	711.982

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	103.925	795.976	-2.866.999	-2.778.365	946.522	725.832
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-280.207	-222.444	2.962.586	3.068.467	-29.184	-37.179
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	864.102	817.390	769.795	723.364	676.978	625.154
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-176.282	573.532	95.586	290.102	917.338	688.653

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	472.790	711.982
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-544.622	-461.464
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	753.494	776.373
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.298.116	1.237.837
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-71.832	250.519

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	864.786	1.363.678	1.130.903	31.331	14.135	6.938.102
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	864.786	1.363.678	1.130.903	31.331	14.135	6.938.102
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	103.925	795.976	-2.866.999	-2.778.365	946.522	725.832
Totale Autofinancieringsmarge	103.925	795.976	-2.866.999	-2.778.365	946.522	725.832
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-176.282	573.532	95.586	290.102	917.338	688.653
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-176.282	573.532	95.586	290.102	917.338	688.653

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonom gemeentebedrijf	3.902.101	1.326.062
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.902.101	1.326.062
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonom gemeentebedrijf	472.790	711.982
Totale Autofinancieringsmarge	472.790	711.982
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonom gemeentebedrijf	-71.832	250.519
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-71.832	250.519

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnummers: Budg. 4915 / Ref Budg. 4681

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	1.390.922	0	1.390.922
a. Ontvangsten	4.620.020	0	4.620.020	5.669.042	0	5.669.042
b. Uitgaven	3.932.199	0	3.932.199	4.278.120	0	4.278.120
II. Investeringsaldo	-48.708	0	-48.708	-297.084	0	-297.084
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	48.708	0	48.708	297.084	0	297.084
III. Saldo exploitatie en investeringen	639.112	0	639.112	1.093.838	0	1.093.838
IV. Financieringssaldo	-583.895	0	-583.895	-594.946	0	-594.946
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	583.895	0	583.895	594.946	0	594.946
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	55.217	0	55.217	498.892	0	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
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	864.786	0	864.786	1.363.678	0	1.363.678
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	864.786	0	864.786	1.363.678	0	1.363.678

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	865.381	0	865.381	1.408.961	-395.495	1.013.466
a. Ontvangsten	6.330.038	0	6.330.038	7.038.776	-239.111	6.799.665
b. Uitgaven	5.464.657	0	5.464.657	5.629.815	156.384	5.786.199
II. Investeringsaldo	-517.776	0	-517.776	-1.959.498	426.292	-1.533.206
a. Ontvangsten	3.215	0	3.215	37.500	-3.000	34.500
b. Uitgaven	520.991	0	520.991	1.996.998	-429.292	1.567.706
III. Saldo exploitatie en investeringen	347.605	0	347.605	-550.537	30.797	-519.740
IV. Financieringsaldo	-580.380	0	-580.380	-579.832	1	-579.831
a. Ontvangsten	3.152.000	0	3.152.000	3.212.000	0	3.212.000
b. Uitgaven	3.732.380	0	3.732.380	3.791.832	-1	3.791.831
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-232.775	0	-232.775	-1.130.369	30.797	-1.099.572
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.363.678	0	1.363.678	1.130.903	0	1.130.903
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.363.678	0	1.363.678	1.130.903	0	1.130.903
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.130.903	0	1.130.903	534	30.797	31.331
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.130.903	0	1.130.903	534	30.797	31.331

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.506.431	87.885	1.594.316	1.325.282	-11.475	1.313.807
a. Ontvangsten	7.188.900	22.242	7.211.142	7.402.443	11.000	7.413.443
b. Uitgaven	5.682.469	-65.643	5.616.826	6.077.161	22.475	6.099.636
II. Investeringsaldo	-851.718	-112.000	-963.718	-2.736.500	-65.365	-2.801.865
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	851.718	112.000	963.718	2.736.500	65.365	2.801.865
III. Saldo exploitatie en investeringen	654.713	-24.115	630.598	-1.411.218	-76.840	-1.488.058
IV. Financieringsaldo	-647.794	0	-647.794	8.412.025	0	8.412.025
a. Ontvangsten	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
b. Uitgaven	647.794	0	647.794	587.975	0	587.975
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.919	-24.115	-17.196	7.000.807	-76.840	6.923.967
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	534	30.797	31.331	7.453	6.682	14.135
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	534	30.797	31.331	7.453	6.682	14.135
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.453	6.682	14.135	7.008.260	-70.158	6.938.102
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.453	6.682	14.135	7.008.260	-70.158	6.938.102

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.235.689	-9.405	1.226.284	0	1.488.355	1.488.355
a. Ontvangsten	7.661.900	11.000	7.672.900	0	7.942.700	7.942.700
b. Uitgaven	6.426.211	20.405	6.446.616	0	6.454.345	6.454.345
II. Investeringsaldo	-3.508.791	0	-3.508.791	0	-3.288.021	-3.288.021
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	3.508.791	0	3.508.791	0	3.288.021	3.288.021
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.273.102	-9.405	-2.282.507	0	-1.799.666	-1.799.666
IV. Financieringsaldo	-753.494	0	-753.494	0	-776.373	-776.373
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	753.494	0	753.494	0	776.373	776.373
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.026.596	-9.405	-3.036.001	0	-2.576.039	-2.576.039
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.008.260	-70.158	6.938.102	3.981.664	-79.563	3.902.101
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.008.260	-70.158	6.938.102	3.981.664	-79.563	3.902.101
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.981.664	-79.563	3.902.101	3.981.664	-2.655.601	1.326.062
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.981.664	-79.563	3.902.101	3.981.664	-2.655.601	1.326.062

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	687.820	0	687.820	1.390.922	0	1.390.922
II. Netto periodieke aflossingen	583.895	0	583.895	594.946	0	594.946
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	583.895	0	583.895	594.946	0	594.946
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	103.925	0	103.925	795.976	0	795.976

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	865.381	0	865.381	1.408.961	-395.495	1.013.466
II. Netto periodieke aflossingen	3.732.380	0	3.732.380	3.791.832	-1	3.791.831
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.732.380	0	3.732.380	3.791.832	-1	3.791.831
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-2.866.999	0	-2.866.999	-2.382.871	-395.494	-2.778.365

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.506.431	87.885	1.594.316	1.325.282	-11.475	1.313.807
II. Netto periodieke aflossingen	647.794	0	647.794	587.975	0	587.975
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	647.794	0	647.794	587.975	0	587.975
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	858.637	87.885	946.522	737.307	-11.475	725.832

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.235.689	-9.405	1.226.284	0	1.488.355	1.488.355
II. Netto periodieke aflossingen	753.494	0	753.494	0	776.373	776.373
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	753.494	0	753.494	0	776.373	776.373

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	482.195	-9.405	472.790	0	711.982	711.982

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 4681



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	5.616.826	7.211.142	6.099.636	7.413.443
Investeringsen	963.718	0	2.801.865	0
Financiering	647.794	0	587.975	9.000.000
Leningen en leasings	647.794	0	587.975	9.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



C. Toelichting



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



C.1. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 4915

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	281.788	237.508	209.985	378.163
Ontvangsten	0	0	0	8.623	3.500	1.000
Saldo	-298.095	-287.043	-281.788	-228.884	-206.485	-377.163
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
Ontvangsten	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000
Saldo	-583.895	-594.946	-580.380	-579.831	-647.794	8.412.025
Bestuur en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.634.105	3.991.076	5.182.869	5.548.692	5.406.841	5.721.473
Ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.330.038	6.791.042	7.207.642	7.412.443
Saldo	985.915	1.677.966	1.147.169	1.242.350	1.800.801	1.690.970
Investerings						
Uitgaven	48.708	297.084	520.991	1.567.706	963.718	2.801.865
Ontvangsten	0	0	3.215	34.500	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-517.776	-1.533.206	-963.718	-2.801.865
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	539.873	503.651
Ontvangsten	1.000	1.000

	2026	2027
Saldo	-538.873	-502.651
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	753.494	776.373
Ontvangsten	0	0
Saldo	-753.494	-776.373
Bestuur en organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	5.906.743	5.950.694
Ontvangsten	7.671.900	7.941.700
Saldo	1.765.157	1.991.006
Investerings		
Uitgaven	3.508.791	3.288.021
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.508.791	-3.288.021
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



C.2. Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 4915

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Secretaris:: Frederick Vens

Penningmeester:: Frederick Vens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	3.634.082	3.990.960	4.971.049	5.068.133	5.405.241	5.719.873	5.905.143
1. Goederen en diensten	2.872.115	3.167.653	3.967.656	3.893.659	4.071.756	4.325.296	4.468.375
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	730.327	781.593	913.885	975.721	1.032.787	1.094.401	1.136.585
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	708.035	757.820	885.355	944.820	994.673	1.056.141	1.098.289
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	22.292	23.773	28.530	30.901	38.114	38.260	38.296
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	31.641	41.715	89.508	198.753	300.698	300.176	300.183
B. Financiële uitgaven	298.117	287.160	283.690	237.910	210.585	378.763	540.473
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	298.095	287.043	281.788	237.508	209.985	378.163	539.873
- aan financiële instellingen	298.095	287.043	281.788	237.508	209.985	378.163	539.873
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	22	116	1.901	402	600	600	600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	209.919	480.156	1.000	1.000	1.000

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	5.949.094
1. Goederen en diensten	4.468.375
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.180.536
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.142.179
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	38.357
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
5. Andere operationele uitgaven	300.183
B. Financiële uitgaven	504.251
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	503.651
- aan financiële instellingen	503.651
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	600
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.330.038	6.791.042	7.207.642	7.412.443	7.671.900
1. Ontvangsten uit de werking	4.586.630	5.640.814	6.275.806	6.741.373	6.912.144	7.118.379	7.377.836
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.438	1.523	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.438	1.523	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	169	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.438	1.354	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	31.951	26.705	54.232	49.669	295.498	294.064	294.064
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	8.623	3.500	1.000	1.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	7.941.700
1. Ontvangsten uit de werking	7.647.636
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingssubsidies	0
a. Algemene werkingssubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0

II. Exploitatieontvangsten	2027						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0						
5. Andere operationele ontvangsten	294.064						
B. Financiële ontvangsten	1.000						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0						
III. Exploitatiesaldo	687.820	1.390.922	865.381	1.013.466	1.594.316	1.313.807	1.226.284

III. Exploitatiesaldo	1.488.355
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	43.708	297.084	520.991	1.567.706	963.718	2.801.865	3.508.791
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.708	297.084	520.991	1.567.706	963.718	2.801.865	3.508.791
a. Terreinen en gebouwen	7.893	189.852	212.090	883.633	652.218	2.635.365	3.342.291
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	35.815	107.233	308.901	684.073	311.500	166.500	166.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeren in materiële vaste activa	3.288.021
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.288.021
a. Terreinen en gebouwen	3.121.521
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	166.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigen	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	3.215	34.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.215	34.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	3.215	34.500	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-48.708	-297.084	-517.776	-1.533.206	-963.718	-2.801.865	-3.508.791

III. Investeringsaldo	-3.288.021
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	639.112	1.093.838	347.605	-519.740	630.598	-1.488.058	-2.282.507

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-1.799.666

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975	753.494
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975	753.494
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	776.373
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	776.373
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0
III. Financieringssaldo	-583.895

III. Financieringssaldo	-776.373
--------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	55.217	498.892	-232.775	-1.099.572	-17.196	6.923.967	-3.036.001

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.576.039



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



C.3. Toelichting

Investeringsprojecten

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 4915

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_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 4915

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 135560 Alg. 12266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 158895 Alg. 14996

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 182807 Alg. 12174

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 203931 Alg. 12674

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 26269 Alg. 2601

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

Journaalvolnummers: Budg. 4915

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	1.980.581	0	643.593	0	2.624.174
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.980.581	0	643.593	0	2.624.174
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.980.581	0	643.593	0	2.624.174
a. Terreinen en gebouwen	0	885.383	0	-116.547	0	768.836
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.095.199	0	760.140	0	1.855.339
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	31.500	0	0	0	31.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	31.500	0	0	0	31.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.500	0	0	0	31.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	31.500	0	0	0	31.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.135	253.785	520.991	1.044.263	121.407	178.593	155.000
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	40.135	253.785	520.991	1.044.263	121.407	178.593	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.135	253.785	520.991	1.044.263	121.407	178.593	155.000
a. Terreinen en gebouwen	4.320	177.452	212.090	374.973	116.547	-116.547	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	35.815	76.333	308.901	669.290	4.860	295.140	155.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.500	30.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1.500	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.500	30.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.500	30.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	155.000	155.000
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	155.000	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	155.000	155.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	155.000	155.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

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	33.878	0	42.000	0	75.878
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	33.878	0	42.000	0	75.878
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.878	0	42.000	0	75.878
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	33.878	0	42.000	0	75.878
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.900	0	2.978	0	10.500	10.500
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	30.900	0	2.978	0	10.500	10.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.900	0	2.978	0	10.500	10.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	30.900	0	2.978	0	10.500	10.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.500	10.500
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	10.500	10.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.500	10.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	10.500	10.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 4915

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 135560 Alg. 12266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 158895 Alg. 14996

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 182807 Alg. 12174

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 203931 Alg. 12674

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 26269 Alg. 2601



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



C.4. Toelichting

Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 4915

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	5.250.221	7.814.428	7.344.587	15.874.746
1. Financiële schulden op 1 januari	10.217.379	9.622.433	5.890.053	5.250.221	7.814.428	7.344.587
2. Nieuwe leningen	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-594.946	-3.732.380	-3.791.831	-647.794	-469.841	-469.841
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	469.841	351.707
1. Financiële schulden op 1 januari	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	469.841
2. Aflossingen	-583.895	-594.946	-3.732.380	-3.791.831	-647.794	-587.975
3. Overboekingen	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	469.841	469.841
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	10.217.379	9.622.433	9.042.053	8.462.221	7.814.427	16.226.452

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	15.098.373	15.098.373
1. Financiële schulden op 1 januari	15.874.746	15.098.373
2. Nieuwe leningen	0	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-776.373	0
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	374.586	-401.787
1. Financiële schulden op 1 januari	351.707	374.586
2. Aflossingen	-753.494	-776.373
3. Overboekingen	776.373	0
4. Andere mutaties	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
Totaal financiële schulden	15.472.958	14.696.585

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 4915

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 135560 Alg. 12266

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 158895 Alg. 14996

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 182807 Alg. 12174

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 203931 Alg. 12674



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



C.5. Toelichting

Financiële risico's

FINANCIELE RISICO'S

Omdat potentiële financiële risico's kunnen betekenen dat een meerjarenplan met nuances moet worden geïnterpreteerd, verlangt de Vlaamse Overheid dat hier voldoende duiding wordt gegeven.

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

1. Overzicht van de financiële risico's

a. Personeelsuitgaven

- Mogelijke wijzigingen in het personeelsbestand kunnen een impact hebben op de kosten van het AGB.
- De blijvende 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. Doorerekende prijsverhogingen door stijging van de personeelskosten (cao), werkingskosten, belastingen (bv. kilometerheffing) of energiekosten van deze leveranciers hebben een impact op de werkingskosten van het AGB.
- Het beregenen van het golfterrein is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan bij extreme droogte de waterfactuur extra belasten.
- Schaarste in goederen en investeringsmiddelen kan leiden tot problemen in de exploitatie.

c. Energiekosten

- De energieprijzen 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. In 2022 zelfs 3 maal zo duur. Ondertussen is het prijsniveau teruggezaakt naar een factor van ca. 1,5 t.o.v. 2019. De onzekerheid op de energiemarkten vormen een financieel risico voor het AGB.

d. Infrastructuur

- Het gebouw van het Hoge Blekker zwembad werd de laatste jaren gerenoveerd daar waar ouderdomsverschijnselen zich voordeden. Huidig boekjaar werden opnieuw renovatiekosten uitgevoerd, waardoor het zwembad een volledige maand sloot. Bijkomende renovaties zullen in de toekomst waarschijnlijk nodig zijn.

e. Rente

- De 2 balloonleningen voor de aanleg van de Koksijde golf ter Hille werden na een looptijd van 10 jaar geherfinancierd. Dit gebeurt aan een voordeligere intrestvoet dan de oorspronkelijke lening.

Voor de uitbreiding van de golf met 9 holes zal in de toekomst tot nieuwe financieringen moeten overgegaan worden. De stijgende rentes vormen momenteel een financieel risico.

f. Ontvangsten

- Gezien de activiteiten van het AGB bestaan uit exploitaties die onderhevig zijn aan klimaatomstandigheden, kunnen de omzetcijfers hierdoor beïnvloed worden.
- De inflatie en de economische conjunctuur kan keuzes beïnvloeden over hoe mensen hun geld zullen spenderen. Dit kan zich vertalen tot minderopbrengsten van het parkeerbeleid of van de golf.
- Toerisme speelt een belangrijke rol in de resultaten van het AGB

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 2020-2027

Aanpassing 5



C.6. Toelichting

Motivering meerjarenplanaanpassing

TOELICHTING BIJ DE OPMAAK VAN DE MEERJARENPLANAANPASSING 5 2020-2027

Motivering van de wijziging

Volgende elementen hebben een impact op deze vierde meerjarenplanaanpassing. Bij de opmaak van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan wordt er steeds naar gestreefd de budgetten zo getrouw mogelijk en met de nodige voorzichtigheid in te schatten.

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 2023 goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 17 juni 2024, wordt in de meerjarenplanaanpassing nr. 5 verwerkt :

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.013.466	1.408.961
a. Ontvangsten	6.799.665	7.038.776
b. Uitgaven	5.786.199	5.629.815
II. Investeringsaldo	-1.533.206	-1.959.498
a. Ontvangsten	34.500	37.500
b. Uitgaven	1.567.706	1.996.998
III. Saldo exploitatie en investeringen	-519.740	-550.537
IV. Financieringsaldo	-579.831	-579.832
a. Ontvangsten	3.212.000	3.212.000
b. Uitgaven	3.791.831	3.791.832
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.099.572	-1.130.369
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.130.903	1.130.903
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	31.331	534
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	31.331	534

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.013.466	1.408.961
II. Netto periodieke aflossingen	3.791.831	3.791.832
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.791.831	3.791.832
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-2.778.365	-2.382.871

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-2.778.365	-2.382.871
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.068.467	3.068.468
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.791.831	3.791.832
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	723.364	723.364
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	290.102	685.597

Het resultaat op kasbasis is elk jaar van het meerjarenplan positief.
De autofinancieringsmarge is het laatste jaar positief.
Daarnaast wordt de beslissing van de raad van bestuur betreffende het niet overdragen van investeringskredieten 2023 naar 2024 verwerkt.

Wijzigingen in het meerjarenplan t.o.v. de aanpassing nr.5 van het meerjarenplan 2020-2027

Budgetjaar 2024

1. Exploitatie : -66.793,00 EUR

- a. De werkingskredieten werden overlopen en bijgewerkt waar nodig, wat een bijkomende uitgave van 21.089,00 EUR betekent.
 - Afrekening RSVZ bijdrage mandatarissen is 1.816,00 EUR lager dan gebudgetteerd
 - Afrekening concessiekosten parkeerbeheer zijn 19.273,00 EUR hoger dan gebudgetteerd
 - Budget roerende voorheffing +750,00 EUR

2. Investerings : +112.000,00 EUR

- a. Het budget voor de activa in aanbouw wordt met 120.000,00 EUR verlaagd. De vernieuwing van het dak van de loods van de golf zal door het volgen van de nodige procedures van aanbesteding en gunning niet afgewerkt kunnen worden in 2023, waardoor dit budget van 350.000,00 EUR verschuift naar 2025. Het studie bureau die de uitbreiding van de 9 holes op de Koksijde golf ter Hille voor zijn rekening neemt, kon door de administratieve vertragingen voor het bekomen van nodige vergunningen de voorziene bedragen voor 2023 pas in 2024 factureren (+188.000,00 EUR). Onderzoek archeologie werd in 2024 ipv 2023 gegund (+128.110,00 EUR)
- b. De investeringen in installaties en machines worden opgetrokken met 60.000,00 EUR. Dit zijn bestellingen geplaatst in 2023 die pas in 2024 geleverd werden (30.000,00 EUR), alsook de investering in laadpalen op de Koksijde golf ter Hille (30.000,00 EUR).
- c. Er werd een budget voor een minibusje voorzien voor de Koksijde golf ter Hille van 85.000,00 EUR

3. Ontvangsten : +21.242,00 EUR

- a. De ontvangsten van het parkeerbeleid worden herzien cfr. de ondertussen gekende resultaten van het boekjaar 2023, nl. -5.693,00 EUR.
- b. De ontvangsten van de Koksijde golf ter Hille worden herzien cfr. de toename en indexatie van abonnementsgelden en de ontvangsten van publiciteit en reclame, nl. +15.434,00 EUR.
- c. De ontvangsten voor toegangsgelden zwembad worden bijgesteld a rato van de ondertussen ontvangen sommen tot en met april 2024 vergeleken met dezelfde periode 2023 : +10.000,00 EUR
- d. De creditintresten op rekeningen worden verhoogd met 1.500,00 EUR.

Budgetjaar 2025 en volgende

1. Exploitatie

a. Personeelsuitgaven

Deze worden voor het jaar 2025 verhoogd met 21.325,00 EUR door de bijkomende aanwerving van een greenkeeper in oktober 2024. Door de schrapping van een poetsvrouw in 2024, bleef het budget voor 2024 in evenwicht. De jaren na 2025 wordt het personeelsbudget voorzichtigheidshalve met 4% per jaar geïndexeerd.

2. Investeringsen

- a. Er wordt in 2025 een bedrag van 90.365,00 EUR extra voorzien voor de vaste activa in aanbouw wat het budget op 2.635.361,00 EUR brengt, nl vernieuwing dak loods met zonnepanelen (340.000,00 EUR), erelonen studie bureau golf (45.361,00 EUR) en aanleg golf (2.250.000,00 EUR).



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



C.7. Toelichting

Grondslagen en assumpties

Grondslagen en assumpties

1. Het resultaat van de jaarrekening 2023 wordt in de wijziging nr. 5 van het meerjarenplan 2020-2027 verwerkt :

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.013.466	1.408.961
a. Ontvangsten	6.799.665	7.038.776
b. Uitgaven	5.786.199	5.629.815
II. Investeringsaldo	-1.533.206	-1.959.498
a. Ontvangsten	34.500	37.500
b. Uitgaven	1.567.706	1.996.998
III. Saldo exploitatie en investeringen	-519.740	-550.537
IV. Financieringsaldo	-579.831	-579.832
a. Ontvangsten	3.212.000	3.212.000
b. Uitgaven	3.791.831	3.791.832
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.099.572	-1.130.369
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.130.903	1.130.903
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	31.331	534
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	31.331	534

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.013.466	1.408.961
II. Netto periodieke aflossingen	3.791.831	3.791.832
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.791.831	3.791.832
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-2.778.365	-2.382.871

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-2.778.365	-2.382.871
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.068.467	3.068.468
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.791.831	3.791.832
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	723.364	723.364
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	290.102	685.597

2. Personeelsuitgaven

- a. 2024 :

- Het meerjarenplan vertrekt van de actuele toestand van het personeelsbestand.

- b. De onderstaande inflatievooruitzichten van mei 2024 tot december 2025 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot april 2024 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 30 april 2024. De olieprijs zou gemiddeld 85

dollar per vat bedragen in 2024 en 80 dollar per vat in 2025. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,08 dollar per euro in 2024 en 1,09 dollar per euro in 2025.

Op basis van die vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2024 op 3,1% en in 2025 op 1,9% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 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 2024 gemiddeld 3,1% en in 2025 2,0% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022.

In april 2024 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg daarvan zullen de sociale uitkeringen in mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex (130,67) bereikt wordt in februari 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

c. Voor de jaren 2024-2027 :

- We blijven voorzichtigheidshalve rekening houden met een toename van 4,0% cfr. de voorspellingen van het planbureau op 07/11/2023.

3. Energiekosten

a. 2024 :

- De kostprijs van gas en elektriciteit werd herbekeken op basis van de gegevens die we beschikbaar hebben voor 2023 tot april 2024. De kredieten werden aangepast naar de huidige tarieven nadat de kost in 2022 verdrievoudigd was t.o.v. voor de energiecrisis.

b. Voor de jaren 2024-2026 :

- Er wordt uitgegaan van nog steeds hoge energieprijzen (gas en elektriciteit). Pas vanaf 2025 worden lagere energieprijzen verwacht, maar niet tot het niveau van de prijzen van voor de crisis.(cfr. vooruitzichten planbureau). In het meerjarenplan wordt uitgegaan van een stijging met 4% jaarlijks.

4. Berekening Koksijde golf ter Hille

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. Het tarief van UF-water is 58% goedkoper en het tarief van RO-water is 30% 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.

Jaar	Leidingwater per m ³	UF water/m ³	RO water/m ³	Totaal in m ³	Kost leidingwater	kost UF water	kost RO water	Totaalkost water
2017	12.625,00	nvt	nvt	12.625,00	13.736,00	0,00	0,00	13.736,00
2018	36.049,00	nvt	nvt	36.049,00	40.248,71	0,00	0,00	40.248,71
2019	60.975,00	nvt	nvt	60.975,00	71.041,97	0,00	0,00	71.041,97
2020	59.398,16	nvt	nvt	59.398,16	69.976,97	0,00	0,00	69.976,97
2021	228,09	7.763,00	17.652,00	25.643,09	270,65	3.856,66	14.319,30	18.446,61
2022	20.414,77	6.691,00	20.704,00	47.809,77	25.434,76	4.521,97	17.142,00	47.098,72
2023	8.866,73	5.035,00	13.414,00	27.315,73	11.970,97	2.891,10	12.578,31	27.440,38

- a. Voor de jaren 2024-2027 :
We houden hetzelfde principe aan voor de jaren 2024-2027 als voor het jaar 2023.
- b. Er zijn werkzaamheden gepland om de verbindingen tussen de vijvers te optimaliseren, waardoor de afhankelijkheid van extern water moet dalen.
5. Waterhuishouding Hoge Blekker-zwembad
 - a. 2023 :
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 2023 een verbruik is van 7.950m³ (7.614m³ in 2022) ten opzichte van 16.291m³ in 2019 (laatste referentiejaar voor de corona-pandemie). Deze verbruiksgegevens tonen aan dat deze investeringen hun vruchten afwerpen. Op basis van deze gegevens van 2022 en 2023, zien we dat deze verbruikscijfers bevestigd worden.
 - b. Voor de jaren 2024-2027:
Eenzelfde verbruiksinschatting zal toegepast worden als in 2023 voor dezelfde redenen.
6. Exploitatiekosten Koksijde golf ter Hille
 - a. 2023 :
De oorlog in Oekraïne heeft voor hogere transportkosten gezorgd, schaarste in wisselstukken voor het onderhoud van de machines, en meststoffen. De prijzen blijven hoog en de kredieten worden aangepast waar nodig.
 - b. Voor de jaren 2024-2026 :
Deze problemen kunnen de volgende jaren aanhouden.
De overige werkingskosten worden voorzichtigheidshalve geïndexeerd met 4%.
7. Investeringsen
 - a. Algemeen :
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 2024-2027 :
De eerste spadesteek voor de uitbreiding van de Koksijde golf ter Hille wordt in het meerjarenplan in 2025 voorzien. De eerste investeringen vanaf 2025 kunnen met de thesaurie opgevangen worden.
8. Schuld
 - a. 2024 en volgende jaren :
De balloonleningen aangegaan voor het aanleggen van de Koksijde golf ter Hille zijn vervallen op 7 december 2022, de tweede balloonlening op 25 september 2023.

Het aanleggen van de uitbreiding van de golf kan in een eerste fase opgevangen worden met de thesaurie, maar zal dan moeten gefinancierd worden met een lening geraamd op 9.000.000,00 die gebudgetteerd wordt aan 4% voor opname in juli 2025.

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 beter waren. In 2023 werden aanpassingen aan de blauwe zones uitgevoerd en werden tarieven voor de paarse zone aangepast. Deze aanpassingen zullen zorgen voor een stijging van de inkomsten die de oplopende kosten minstens zullen opvangen.

b. Koksijde golf ter Hille

De abonnementenstop van 2022 werd opgeheven, waardoor meer abonnees kunnen inschrijven op de Koksijde golf ter Hille. Door het herstarten van het golftoerisme na de coronapandemie blijft het terrein hierdoor voldoende beschikbaar. 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 meer inkomsten voor de Koksijde golf ter Hille. Er zijn jaarlijks ca. 150 mensen die een starterspakket volgen, waardoor de instroom van nieuwe abonnees gegarandeerd blijft.

	STP1	STP2	STP3	STP4	Totaal
2012	36	127	54	48	265
2013	64	134	49	35	282
2014	41	81	19	28	169
2015	48	50	12	7	117
2016	43	59	5	13	120
2017	30	62	14	16	122
2018	24	38	5	8	75
2019	36	60	12	8	116
2020	33	105	17	12	167
2021	50	112	40	12	214
2022	36	90	21	4	151
2023	38	74	22	9	143

c. Hoge Blekker-zwembad

De toegangsprijzen werden aangepast met ingang van april 2023, wat de omzet ten goede komt. De aanwezigheid van nieuwe zwembaden in de buurt (Plopsaqua, Nieuwpoort, Middelkerke, Diksmuide, Duinkerke) waardoor zwemmers uit deze gemeenten niet meer of nauwelijks komen zwemmen in Koksijde, zorgt ervoor dat de zwemaantallen uit het verleden niet meer zullen bereikt worden. Er wordt terug gemikt op minstens 150.000 zwemmers per jaar.



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



D. Documentatie



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



D.1. Documentatie

Omgevingsanalyse

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



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



D.2. Documentatie

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 4915

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 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.932.199	4.278.120	5.464.657	5.786.199	5.616.826	6.099.636
Ontvangsten	4.620.020	5.669.042	6.330.038	6.799.665	7.211.142	7.413.443
Saldo	687.820	1.390.922	865.381	1.013.466	1.594.316	1.313.807
Investerings						
Uitgaven	48.708	297.084	520.991	1.567.706	963.718	2.801.865
Ontvangsten	0	0	3.215	34.500	0	0
Saldo	-48.708	-297.084	-517.776	-1.533.206	-963.718	-2.801.865
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
Ontvangsten	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000
Saldo	-583.895	-594.946	-580.380	-579.831	-647.794	8.412.025

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.446.616	6.454.345
Ontvangsten	7.672.900	7.942.700
Saldo	1.226.284	1.488.355
Investerings		
Uitgaven	3.508.791	3.288.021
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.508.791	-3.288.021
Financiering		
Uitgaven	753.494	776.373
Ontvangsten	0	0
Saldo	-753.494	-776.373

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 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.561.598	1.658.900	2.186.260	2.504.149	2.146.713	2.233.685
Ontvangsten	2.630.138	2.772.516	3.717.635	3.807.496	3.954.108	4.118.192
Saldo	1.068.540	1.113.616	1.531.375	1.303.347	1.807.395	1.884.507
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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.345.230	2.345.230
Ontvangsten	4.282.920	4.454.237
Saldo	1.937.690	2.109.007
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.561.598	1.658.900	2.186.260	2.504.149	2.146.713	2.233.685
Ontvangsten	2.630.138	2.772.516	3.717.635	3.807.496	3.954.108	4.118.192
Saldo	1.068.540	1.113.616	1.531.375	1.303.347	1.807.395	1.884.507
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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.345.230	2.345.230
Ontvangsten	4.282.920	4.454.237
Saldo	1.937.690	2.109.007
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	422.906	544.429	718.391	699.936	653.074	673.033
Ontvangsten	84.785	162.234	317.786	396.831	423.277	383.661
Saldo	-338.121	-382.195	-400.605	-303.105	-229.797	-289.372
Investerings						
Uitgaven	0	30.900	0	14.783	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	1.715	0	0	0
Saldo	0	-30.900	1.715	-14.783	-11.500	-11.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	693.387	693.387
Ontvangsten	384.052	384.451
Saldo	-309.335	-308.936
Investerings		
Uitgaven	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.500	-11.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 Bloso redder 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 jongerenavonturen. Zeeklassen en schoolreizen kunnen genieten van aangepaste toegangsprijzen en gebruiksvoorwaarden.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.933	13.068	10.116	15.020	15.561
Ontvangsten	3.073	6.048	21.219	21.843	25.000	25.000
Saldo	3.073	-5.885	8.151	11.728	9.980	9.439
Investerings						
Uitgaven	0	28.650	0	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.650	0	0	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.123	16.123
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	8.877	8.877
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397.782	497.031	663.639	648.257	580.984	598.978
Ontvangsten	5.684	24	9.603	38.295	45.101	5.101
Saldo	-392.098	-497.007	-654.036	-609.962	-535.883	-593.877
Investerings						
Uitgaven	0	2.250	0	2.702	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.250	0	-2.702	-3.000	-3.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	617.538	617.538
Ontvangsten	5.101	5.101
Saldo	-612.437	-612.437
Investerings		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 milieuregeling (kwaliteit op gebied van hygiëne, veiligheid en gezondheid) strikt opgevolgd wordt.

Van 01/01/2020 tot 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.123	35.465	41.684	41.563	57.070	58.494
Ontvangsten	76.028	156.162	286.964	336.693	353.176	353.560
Saldo	50.904	120.698	245.280	295.130	296.106	295.066
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.081	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	1.715	0	0	0
Saldo	0	0	1.715	-12.081	-3.500	-3.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	59.726	59.726
Ontvangsten	353.951	354.350
Saldo	294.225	294.624
Investerings		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.609.206	1.721.760	2.170.362	2.134.224	2.554.426	2.755.648
Ontvangsten	1.905.038	2.734.292	2.294.617	2.586.714	2.830.156	2.910.489
Saldo	295.832	1.012.532	124.255	452.491	275.730	154.841
Investerings						
Uitgaven	48.708	266.184	520.991	1.552.923	952.218	2.790.365
Ontvangsten	0	0	1.500	34.500	0	0
Saldo	-48.708	-266.184	-519.491	-1.518.423	-952.218	-2.790.365
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.808.445	2.852.396
Ontvangsten	3.004.827	3.102.911
Saldo	196.382	250.515
Investerings		
Uitgaven	3.497.291	3.276.521
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.497.291	-3.276.521
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	675.211	712.328	1.026.892	920.587	960.574	1.091.384
Ontvangsten	28.512	30.812	68.333	69.563	64.769	66.062
Saldo	-646.699	-681.516	-958.560	-851.024	-895.805	-1.025.322
Investerings						
Uitgaven	40.371	86.914	308.342	667.938	297.500	152.500
Ontvangsten	0	0	1.500	34.500	0	0
Saldo	-40.371	-86.914	-306.842	-633.438	-297.500	-152.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.105.022	1.105.022
Ontvangsten	67.382	68.728
Saldo	-1.037.640	-1.036.294
Investerings		
Uitgaven	152.500	152.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-152.500	-152.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.090	49.977	32.248	39.818	145.590	147.339
Ontvangsten	22.444	38.418	27.426	31.445	130.950	130.950
Saldo	-9.646	-11.559	-4.823	-8.373	-14.640	-16.389
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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	149.077	149.077
Ontvangsten	130.950	130.950
Saldo	-18.127	-18.127
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	901.905	959.455	1.111.221	1.173.819	1.448.262	1.516.925
Ontvangsten	1.854.082	2.665.062	2.198.859	2.485.706	2.634.437	2.713.477
Saldo	952.177	1.705.607	1.087.637	1.311.887	1.186.175	1.196.552
Investerings						
Uitgaven	8.337	179.271	212.649	884.985	654.718	2.637.865
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.337	-179.271	-212.649	-884.985	-654.718	-2.637.865
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.554.346	1.598.297
Ontvangsten	2.806.495	2.903.233
Saldo	1.252.149	1.304.936
Investerings		
Uitgaven	3.344.791	3.124.021
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.344.791	-3.124.021
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

Tot 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.490	353.031	389.644	447.891	262.613	437.270
Ontvangsten	59	0	0	8.623	3.601	1.101
Saldo	-338.431	-353.031	-389.644	-439.268	-259.012	-436.169
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
Ontvangsten	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000
Saldo	-583.895	-594.946	-580.380	-579.831	-647.794	8.412.025

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	599.554	563.332
Ontvangsten	1.101	1.101
Saldo	-598.453	-562.231
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	753.494	776.373
Ontvangsten	0	0
Saldo	-753.494	-776.373

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

Van 01/01/2020 tot 01/10/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338.490	353.031	389.644	447.891	262.613	437.270
Ontvangsten	59	0	0	8.623	3.601	1.101
Saldo	-338.431	-353.031	-389.644	-439.268	-259.012	-436.169
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	583.895	594.946	3.732.380	3.791.831	647.794	587.975
Ontvangsten	0	0	3.152.000	3.212.000	0	9.000.000
Saldo	-583.895	-594.946	-580.380	-579.831	-647.794	8.412.025

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	599.554	563.332
Ontvangsten	1.101	1.101
Saldo	-598.453	-562.231
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	753.494	776.373
Ontvangsten	0	0
Saldo	-753.494	-776.373

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



D.3. Documentatie

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 4915

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



Autonomo Gemeentebedrijf
Gemeente Koksijde

Meerjarenplan 2020-2027

Aanpassing 5



D.4. Documentatie

Personeelsinzet

Meerjarenplan 2020-2027

Overzicht van het personeel

Boekjaar	RapportDeel	Niveau	Statuut	Werkschema	Geslacht	Aantal personen	Budgettaire entiteit	In gebruik
2024	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. A	Contractueel	VOLTIJDS	Man	2.00	EVA	✓
2024	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. A	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	1.00	EVA	✓
2024	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	3.00	EVA	✓
2024	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	1.00	EVA	✓
2024	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. E	Contractueel	VOLTIJDS	Man	3.00	EVA	✓
2024	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Man	6.00	EVA	✓

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 4915

Autonoom gemeentebedrijf (0267.390.495)

Secretaris:: Frederick Vens

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Penningmeester:: Frederick Vens

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	72
Budgettair	KE	4480
Budgettair	KI	363