

5^e AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

GEMEENTEBESTUUR BREDENE
CENTRUMPLEIN 1
8450 BREDENE
059 33 91 91

NIS-CODE 35002

OCMW BREDENE
DUINENSTRAAT 106
8450 BREDENE
059 33 97 70

ALGEMEEN DIRECTEUR:
EEREBOUT JAN

FINANCIEEL DIRECTEUR:
DEVRIENDT FABIENCE

Inhoud

Strategische nota

Strategische nota	6
-------------------	---

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)	120
Staat financieel evenwicht (M2)	129
Overzicht kredieten (M3)	133

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	135
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	144
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	150
Evolutie financiële schulden (T4)	205
Financiële risico's	207
Beschrijving grondslagen en assumpties	224
Motivering van de wijzigingen	228
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	250

STRATEGISCHE NOTA

- Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 119211

Gemeente (0207.435.092)
Centrumplein 1, 8450 Bredene
Algemeen directeur: Jan Eerebout

OCMW (0212.243.621)
Duinenstraat 106, 8450 Bredene
Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.1.: Welzijn vergroten door armoede terug te dringen

Kwalitatieve omschrijving: Het welzijn van onze inwoners wordt vergroot door armoede terug te dringen en uitsluiting tegen te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	510.086	578.823	337.761	466.463	490.170	491.955
Ontvangsten	167.509	123.727	72.960	155.214	117.506	101.703
Saldo	-342.577	-455.096	-264.802	-311.250	-372.664	-390.252
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.198	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.198	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	482.246	485.589
Ontvangsten	89.493	89.493
Saldo	-392.753	-396.096
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G01.01.: Proactief en outreachend werken om kwetsbare inwoners beter te bereiken en effectiever te helpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.000	182.253	73.024	144.598	169.086	175.579
Ontvangsten	34.337	15.538	5.000	82.281	29.071	19.872
Saldo	-31.663	-166.715	-68.024	-62.317	-140.015	-155.707
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.198	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.198	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	188.729	191.379
Ontvangsten	7.806	7.805
Saldo	-180.923	-183.574
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G01.01.01: Opzetten van nieuwe concrete acties en projecten in het kader van armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.286	7.024	2.383	12.900	10.400
Ontvangsten	0	15.538	5.000	5.000	5.500	7.500
Saldo	0	10.252	-2.024	2.617	-7.400	-2.900
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	10.500	10.500
Ontvangsten	7.500	7.500
Saldo	-3.000	-3.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G01.01.02: Uitbouw (ontmoetingsaspect) sociale kruidenier

Uitbouw (ontmoetingsaspect) sociale kruidenier [NB: financiële middelen worden niet via actiecode opgevolgd maar via het apart beleidsitem 0909-01 (GBB)]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.418	11.352	12.352
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.418	-11.352	-12.352
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	12.352	12.352
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.352	-12.352
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G01.01.03: Project brugfiguren Bredene

Project brugfiguren Bredene [NB: financiële middelen worden niet via actiecode opgevolgd maar zitten vervat in beleidsitem 0900-00 OCMW (GBB) (werkingsmiddelen sociale dienst OCMW)]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G01.01.04: Studie- en gezinsondersteuning

De vroegere actie "Huiswerkbegeleiding", die nu ruimer wordt ingevuld en omschreven [NB: financiële middelen worden niet via actiecode opgevolgd maar zitten vervat in beleidsitem 0900-00 OCMW (GBB) (werkingsmiddelen sociale dienst OCMW)]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G01.01.05: Versterkte ondersteuning speelpleinwerking Jokkebrok (i.k.v. MKKJ)

Versterkte ondersteuning speelpleinwerking Jokkebrok (in het kader van beleid rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.000	66.000	66.000	58.500	58.500	58.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.000	-66.000	-66.000	-58.500	-58.500	-58.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	58.500	58.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-58.500	-58.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G01.01.06: Versterkte aandacht integratie en culturele ontwikkeling nieuwkomers

Versterkte aandacht integratie en culturele ontwikkeling nieuwkomers [NB: financiële middelen worden niet via actiecode opgevolgd maar zitten vervat in beleidsitem 0903-00 OCMW (GBB) (lokaal opvanginitiatief – uitbouwen extra takenpakket buiten strikt LOI)]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G01.01.07: Corona-bon uitgedeeld aan gerechtigden RVV en leefloon

Corona-bon uitgedeeld aan gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en leefloon

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	83.550	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-83.550	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

Prioritaire actie: 2G01.01.08: Corona-actie onderwijsproject digitale ongeletterdheid / digitale kloof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	27.418	0	0	0	0
Ontvangsten	34.337	0	0	0	0	0
Saldo	34.337	-27.418	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.198	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.198	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

Prioritaire actie: 2G01.01.09: Acties e-inclusie in kader van project Vlaamse Veerkracht

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.075	6.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0	48.374	0	12.093
Saldo	0	0	0	45.299	-6.000	10.593
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	1.515	1.607
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.515	-1.607
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G01.01.10: Versterking van energiecel OCMW

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	75.221	80.334	92.827
Ontvangsten	0	0	0	28.907	23.571	279
Saldo	0	0	0	-46.314	-56.763	-92.548
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	105.862	108.420
Ontvangsten	306	305
Saldo	-105.556	-108.115
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2G01.02.: Activering tewerkstelling en nazorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	444.086	396.570	264.737	321.866	321.084	316.376
Ontvangsten	133.172	108.189	67.960	72.933	88.435	81.831
Saldo	-310.914	-288.381	-196.778	-248.933	-232.649	-234.545
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	293.517	294.210
Ontvangsten	81.687	81.688
Saldo	-211.830	-212.522
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G01.02.01: Tijdelijke tewerkstelling: trajectbegeleiding (inspanningsvergoeding)

Tijdelijke tewerkstelling: trajectbegeleiding (inspanningsvergoeding) – DRC VDAB-TWE01 [voormalige ACT-22 MJP 2014 – 2019 OCMW]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	430.930	377.624	255.102	306.794	289.199	285.491
Ontvangsten	87.542	67.799	43.585	44.773	50.995	46.731
Saldo	-343.388	-309.825	-211.517	-262.021	-238.204	-238.760
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	262.351	263.044
Ontvangsten	46.587	46.588
Saldo	-215.764	-216.456
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G01.02.02: Tijdelijke tewerkstelling: tewerkstelling art. 60 en nazorg

Tijdelijke tewerkstelling: tewerkstelling art. 60 en nazorg – DRC VDAB-TWE02 (compensatievergoeding- resultaatfinanciering) [voormalige ACT-23 MJP 2014 – 2019 OCMW]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	45.630	40.390	24.375	28.160	37.440	35.100
Saldo	45.630	40.390	24.375	28.160	37.440	35.100
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	35.100	35.100
Saldo	35.100	35.100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G01.02.03: Inzetten wijkwerkers binnen werking lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.157	18.945	9.635	15.071	31.885	30.885
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.157	-18.945	-9.635	-15.071	-31.885	-30.885
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	31.166	31.166
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.166	-31.166
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.2.: Bredene duurzaam beheren

Kwalitatieve omschrijving: Bredene wordt op een duurzame en oordeelkundige manier beheerd, zodat de gemeente ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk blijft.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.387	801	67.796	43.217	94.725	79.075
Ontvangsten	0	0	62.900	0	2.000	0
Saldo	-1.387	-801	-4.895	-43.217	-92.725	-79.075
Investerings						
Uitgaven	234.126	612.659	984.930	247.204	1.342.497	823.500
Ontvangsten	0	0	0	63.899	184.929	0
Saldo	-234.126	-612.659	-984.930	-183.304	-1.157.568	-823.500
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	80.550	61.650
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.550	-61.650
Investerings		
Uitgaven	1.857.000	1.834.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.857.000	-1.834.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G02.01.: Verkleinen van de ecologische voetafdruk van Bredene

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.387	801	67.796	43.217	94.725	79.075
Ontvangsten	0	0	62.900	0	2.000	0
Saldo	-1.387	-801	-4.895	-43.217	-92.725	-79.075
Investerings						
Uitgaven	234.126	610.385	502.765	197.213	1.088.872	643.500
Ontvangsten	0	0	0	63.899	184.929	0
Saldo	-234.126	-610.385	-502.765	-133.313	-903.943	-643.500
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	80.550	61.650
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.550	-61.650
Investerings		
Uitgaven	1.537.000	757.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.537.000	-757.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G02.01.01: Investerings in rationeel energiegebruik gebouwen en openbaar domein

Van 01/01/2020 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	10.285	95.468	14.428	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.285	-95.468	-14.428	0	0	-100.000
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	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

Prioritaire actie: 2G02.01.02: Actief terugdringen gebruik schadelijke producten of single use goederen

Actief terugdringen gebruik schadelijke producten of single use goederen:

vnl. bestaande uit de subacties “subsidie herbruikbare luiers” en “ecologiepremie” (= de samengevoegde subsidie van enkele vroegere ecologisch geïnspireerde afzonderlijke subsidies)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.387	512	584	612	1.300	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.387	-512	-584	-612	-1.300	-1.000
Investeringsen						
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	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G02.01.03: Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan

Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan – infrastructuurwerk: Koers-, Ruiter- & Derbylaan, incl. zijwegen Ruiter- en Koerslaan + bufferbekken (gemeentelijk aandeel) en Dorpstraat tussen Landweg en Zandstraat (in samenwerking met Aquafin en studiebureau Jonckheere)

Van 01/01/2020 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	223.841	506.686	482.274	22.814	30.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	104.196	0
Saldo	-223.841	-506.686	-482.274	-22.814	74.196	-200.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	200.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G02.01.05: Consultancy Recycling Network - vermindering zwerf- en straatvuil

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.733	2.754	4.950	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.000	0
Saldo	0	0	-2.733	-2.754	-2.950	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

Prioritaire actie: 2G02.01.06: Inzet mobiele camera tegen sluikstorten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G02.01.07: Uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) – 13 IBA's

Uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) – 13 IBA's (= individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G02.01.09: Aanleg afvalstraten ter bevordering van selectieve materiaalinzameling per wijk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.600	4.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.600	-4.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	235.000	260.000
Ontvangsten	0	0	0	0	8.350	0
Saldo	0	0	0	0	-226.650	-260.000
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	5.300	6.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.300	-6.400
Investerings		
Uitgaven	260.000	260.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-260.000	-260.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G02.01.11: Opstellen en uitvoeren Klimaatplan (in kader van Burgemeestersconvenant)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	64.464	39.851	81.875	72.875
Ontvangsten	0	0	62.900	0	0	0
Saldo	0	0	-1.563	-39.851	-81.875	-72.875
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	162.622	807.679	30.000
Ontvangsten	0	0	0	63.899	72.383	0
Saldo	0	0	0	-98.723	-735.296	-30.000
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	73.250	53.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-73.250	-53.250
Investerings		
Uitgaven	1.050.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.050.000	-20.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G02.01.12: Terugdringen fossiele brandstoffen (o.a. voertuigenpark lokaal bestuur)

Van 01/01/2021 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	8.230	6.063	11.777	11.193	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.230	-6.063	-11.777	-11.193	-53.500
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.000	-27.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	289	15	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-289	-15	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	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	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Uitgaven	0	450.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-450.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G02.02.: Investeren in efficiënt, evenwichtig en toekomstgericht ruimtegebruik

Van 01/01/2020 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	2.275	482.165	49.991	183.625	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.275	-482.165	-49.991	-183.625	-180.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	320.000	1.077.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-320.000	-1.077.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G02.02.01: Sanering en herontwikkeling begraafplaats Sas

Van 01/01/2020 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	452.652	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-452.652	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

Prioritaire actie: 2G02.02.02: RUP Vicogne

Van 01/01/2020 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	17.660	32.340	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.660	-32.340	-10.000
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	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

Prioritaire actie: 2G02.02.03: RUP Agrarisch gebied

Van 01/01/2020 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	18.436	10.467	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.436	-10.467	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

Prioritaire actie: 2G02.02.04: RUP Kop van 't Sas

Van 01/01/2020 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	2.275	3.122	2.105	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.275	-3.122	-2.105	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

Prioritaire actie: 2G02.02.05: RUP Ambachtelijke zone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G02.02.06: RUP Algemeen

Van 01/01/2020 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	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.000	-45.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G02.02.07: RUP “Groenendijk – deel 2” (herziening BPA “Groenendijk”)

Van 01/01/2021 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	18.676	0	10.324	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.676	0	-10.324	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

Prioritaire actie: 2G02.02.08: RUP "Camping"

Van 01/01/2021 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	7.715	11.790	15.495	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.715	-11.790	-15.495	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

Prioritaire actie: 2G02.02.09: RUP "Sas"

Van 01/01/2021 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	45.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.000	-15.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G02.02.10: Opmaak en uitvoering hemelwater- en droogteplan i.s.m. RIOPACT

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G02.02.12: Studie + inrichten dorpskernvernieuwing Bredene Dorp

Van 01/01/2023 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	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-75.000	-50.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	200.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	-1.000.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G02.02.13: Gemeentelijk beleidsplan ruimte

Van 01/01/2023 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	40.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	-90.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	30.000	17.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-17.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	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	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-70.000	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

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.3.: Bredene is ondernemersvriendelijk

Kwalitatieve omschrijving: Bredene is een ondernemersvriendelijke gemeente, met een aantal sterke economische centra (prioritaire focus op kernwinkelgebied toeristische zone).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	859.775	1.146.650	1.042.072	423.062	817.824	718.060
Ontvangsten	0	0	0	342	0	0
Saldo	-859.775	-1.146.650	-1.042.072	-422.721	-817.824	-718.060
Investerings						
Uitgaven	993.201	4.428.444	84.764	44.924	1.195.030	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-993.201	-4.428.444	-84.764	-44.924	-1.195.030	-75.000
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	768.650	768.650
Ontvangsten	0	0
Saldo	-768.650	-768.650
Investerings		
Uitgaven	740.000	40.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-740.000	-40.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G03.01.: Een ondernemersvriendelijke gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.465	9.944	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.465	-9.944	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	878.453	570.240	0	12.868	21.530	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-878.453	-570.240	0	-12.868	-21.530	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

Prioritaire actie: 2G03.01.01: Infrastructuurwerken parking shopping Duinen +
aanpassen laad- en loszone Kapelstraat

Van 01/01/2020 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	878.453	4.308	0	12.868	21.530	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-878.453	-4.308	0	-12.868	-21.530	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

Prioritaire actie: 2G03.01.02: Aankoop van de parkings Staf Versluys I, II en III (in samenwerking met Maritieme Dienst der Kust)

Van 01/01/2020 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	565.932	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-565.932	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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.465	9.944	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.465	-9.944	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

Prioritair actieplan: 2G03.02.: Aantrekkelijke, duidelijke en economisch sterke kernwinkelgebieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.385	19.572	6.156	2.100	8.665	8.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.385	-19.572	-6.156	-2.100	-8.665	-8.665
Investerings						
Uitgaven	0	25.203	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.203	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	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.750	-8.750
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G03.02.01: Economisch ondersteunende acties en leegstandsbestrijding (met focus op kerngebied Duinen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.385	19.572	6.156	2.100	8.665	8.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.385	-19.572	-6.156	-2.100	-8.665	-8.665
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	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.750	-8.750
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G03.02.02: Aanleg extra parking shopping Duinenstraat ten westen van kiosk

Van 01/01/2020 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	25.203	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.203	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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2G03.03.: Een aantrekkelijke toeristische en MICE-bestemming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	807.926	1.117.134	1.035.915	420.963	809.159	709.395
Ontvangsten	0	0	0	342	0	0
Saldo	-807.926	-1.117.134	-1.035.915	-420.621	-809.159	-709.395
Investerings						
Uitgaven	114.748	3.833.002	84.764	32.056	1.173.500	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.748	-3.833.002	-84.764	-32.056	-1.173.500	-75.000
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	759.900	759.900
Ontvangsten	0	0
Saldo	-759.900	-759.900
Investerings		
Uitgaven	740.000	40.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-740.000	-40.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G03.03.01: Organiseren of co-financieren van imago-versterkende grote evenementen

Organiseren of co-financieren van imago-versterkende grote evenementen:

vnl. bestaande uit de subacties "promotie activiteiten ihkv citymarketing", "toeristische evenementen", "participatie evenementen toerisme", "Beaufort", "Bredene / Koksijde Classic" en "bijdrage exploitatieresultaat AGB"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	807.926	1.117.134	1.035.915	420.963	809.159	709.395
Ontvangsten	0	0	0	342	0	0
Saldo	-807.926	-1.117.134	-1.035.915	-420.621	-809.159	-709.395
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	759.900	759.900
Ontvangsten	0	0
Saldo	-759.900	-759.900
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G03.03.02: Aanleg toegangsweg en parking naar recreatiedomein "Grasduinen" vanuit de Duinenstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G03.03.03: Aanleg toegangsweg naar recreatiedomein "Grasduinen"
vanuit de Koningin Astridlaan

Van 01/01/2020 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	100.000	0	10.000	0	1.090.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	-10.000	0	-1.090.500	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

Prioritaire actie: 2G03.03.04: Aankoop Grasduinen i.f.v. verdere toeristische en sportieve ontwikkeling zone

Van 01/01/2020 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	3.825.335	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.825.335	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

Prioritaire actie: 2G03.03.06: Nieuwe strandpost 2: studieopdracht + bouw/verbouw

Van 01/01/2021 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	24.806	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.806	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

Prioritaire actie: 2G03.03.07: Uitbouw strandpost 3

Van 01/01/2021 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	18.304	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.304	-30.000	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

Prioritaire actie: 2G03.03.08: Wegeniswerken K. Astridlaan

Van 01/01/2023 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	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-60.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	730.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-730.000	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	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	14.748	7.667	49.957	13.753	53.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.748	-7.667	-49.957	-13.753	-53.000	-15.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	10.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-30.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.4.: Bredene is een aangename, open en zorgzame gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Bredene is een aangename, open en zorgzame gemeente, die levenskwaliteit van inwoners hoog in het vaandel draagt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.870	239.169	287.596	182.413	241.128	63.762
Ontvangsten	0	558.550	352.600	310.558	93.993	0
Saldo	-22.870	319.381	65.004	128.145	-147.135	-63.762
Investerings						
Uitgaven	2.657.029	7.175.608	3.829.995	741.044	619.365	178.500
Ontvangsten	0	0	0	46.033	0	23.575
Saldo	-2.657.029	-7.175.608	-3.829.995	-695.011	-619.365	-154.925
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	63.820	63.820
Ontvangsten	0	0
Saldo	-63.820	-63.820
Investerings		
Uitgaven	173.500	23.500
Ontvangsten	15.000	10.000
Saldo	-158.500	-13.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G04.01.: Investeren in nieuwe voorzieningen voor zorgbehoevende senioren

Van 01/01/2020 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	2.640.254	7.131.109	3.759.809	600.194	583.365	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.640.254	-7.131.109	-3.759.809	-600.194	-583.365	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

**Prioritaire actie: 2G04.01.01: Verder afwerken nieuwe gebouwen woonzorgcampus
Jacky Maes**

Van 01/01/2020 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	2.640.254	7.131.109	3.756.672	554.635	573.365	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.640.254	-7.131.109	-3.756.672	-554.635	-573.365	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

Prioritaire actie: 2G04.01.02: Oprichten en uitbaten van een dagverzorgingscentrum

Oprichten en uitbaten van een dagverzorgingscentrum [NB: financiële middelen worden niet via actiecode opgevolgd maar via het apart beleidsitem 0954-00 (GBB)]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G04.01.03: Oprichten en uitbaten van een centrum voor kortverblijf

Oprichten en uitbaten van een centrum voor kortverblijf [NB: financiële middelen worden niet via actiecode opgevolgd maar zitten vervat in beleidsitem 0953-01 (GBB) (werkingsmiddelen WZC)]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

	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	3.137	45.559	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.137	-45.559	-10.000	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

Prioritair actieplan: 2G04.02.: Investeren in voorzieningen die het sociaal weefsel versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	84.826	22.963	21.027	34.950	34.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-84.826	-22.963	-21.027	-34.950	-34.950
Investerings						
Uitgaven	16.774	17.107	70.187	140.850	36.000	178.500
Ontvangsten	0	0	0	46.033	0	23.575
Saldo	-16.774	-17.107	-70.187	-94.817	-36.000	-154.925
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	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.000	-35.000
Investerings		
Uitgaven	173.500	23.500
Ontvangsten	15.000	10.000
Saldo	-158.500	-13.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G04.02.01: Oprichten en uitbaten van een lokaal dienstencentrum

Oprichten en uitbaten van een lokaal dienstencentrum [NB: financiële middelen worden niet via actiecode opgevolgd maar via het apart beleidsitem 0951-01 (GBB)]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G04.02.04: Organisatie of ondersteuning van wijkfeesten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	250	3.750	4.183	9.950	9.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-250	-3.750	-4.183	-9.950	-9.950
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	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G04.02.05: Organisatie van seniorenshows

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	19.213	16.844	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-19.213	-16.844	-25.000	-25.000
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	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G04.02.08: Verbeteren toegankelijkheid openbaar domein en openbare voorzieningen voor personen met een handicap

Van 01/01/2021 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	57.681	126.159	7.500	150.000
Ontvangsten	0	0	0	46.033	0	23.575
Saldo	0	0	-57.681	-80.126	-7.500	-126.425
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	150.000	0
Ontvangsten	15.000	10.000
Saldo	-135.000	10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	84.576	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-84.576	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	16.774	17.107	12.506	14.691	28.500	28.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.774	-17.107	-12.506	-14.691	-28.500	-28.500
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	23.500	23.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.500	-23.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G04.03.: Investeren in gezinsondersteunende voorzieningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.350	18.050	113.734	147.579	199.888	22.015
Ontvangsten	0	0	145.800	198.858	93.993	0
Saldo	-19.350	-18.050	32.065	51.279	-105.895	-22.015
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	22.013	22.013
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.013	-22.013
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G04.03.03: Mantelzorgpremie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.350	18.050	17.900	17.250	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.350	-18.050	-17.900	-17.250	-22.000	-22.000
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	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.000	-22.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G04.03.04: Tijdelijke crisisopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	95.834	130.329	177.888	15
Ontvangsten	0	0	145.800	198.858	93.993	0
Saldo	0	0	49.965	68.529	-83.895	-15
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	13	13
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13	-13
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2G04.04.: Werken aan gezondheid en preventieve gezondheidszorg

Opzetten van initiatieven die de gezondheid van de Bredenaars ten goede komen, met een nadruk op preventieve gezondheidszorg [cfr. charter gezonde gemeente]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.520	136.293	150.899	13.807	6.290	6.797
Ontvangsten	0	558.550	206.800	111.700	0	0
Saldo	-3.520	422.257	55.901	97.893	-6.290	-6.797
Investeringsen						
Uitgaven	0	27.391	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.391	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	6.807	6.807
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.807	-6.807
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G04.04.02: Lokale (intergemeentelijke) preventiewerking rond gezonde levensstijl en gezondheidsrisico's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.520	5.186	4.891	5.303	5.050	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.520	-5.186	-4.891	-5.303	-5.050	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.500	-5.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G04.04.03: Vaccinatiecentrum corona

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	131.107	145.603	8.154	0	57
Ontvangsten	0	558.550	206.800	111.700	0	0
Saldo	0	427.443	61.197	103.546	0	-57
Investerings						
Uitgaven	0	27.391	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.391	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	57	57
Ontvangsten	0	0
Saldo	-57	-57
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	405	351	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-405	-351	-1.240	-1.240
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	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.250	-1.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.5.: Bredene is een dynamische gemeente met een sterk vrijetijdsaanbod

Kwalitatieve omschrijving: Bredene is een dynamische gemeente, waar bewoners en bezoekers kunnen genieten van een sterk en toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.712.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.712.240
Investerings						
Uitgaven	31.181	94.264	703.276	27.593	3.295.018	1.829.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	895.000
Saldo	-31.181	-94.264	-703.276	-27.593	-3.295.018	-934.900
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	1.990.628	2.036.186
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.990.628	-2.036.186
Investerings		
Uitgaven	322.000	300.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-322.000	-300.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G05.01.: Blijven investeren in vrijetijdsinfrastructuur

De vrijetijdsinfrastructuur van de lokale openbare besturen wordt degelijk onderhouden en evolueert mee met de maatschappelijke ontwikkelingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.712.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.712.240
Investerings						
Uitgaven	31.181	94.264	703.276	27.593	3.295.018	1.829.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	895.000
Saldo	-31.181	-94.264	-703.276	-27.593	-3.295.018	-934.900
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	1.990.628	2.036.186
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.990.628	-2.036.186
Investerings		
Uitgaven	322.000	300.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-322.000	-300.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G05.01.01: Oprichting nieuw zwembad

Deze actie omvat zowel de jaarlijkse werkingsvergoeding, de gemeentelijke componenten die voortvloeien uit het bestek (met uitzondering van toegangsweg en parking), de normale uit dit project voortvloeiende kosten en de eenmalige investeringssubsidie die werd afgesproken met S&R naar aanleiding van de onvoorziene en felle prijsstijgingen na indienen van de offerte als gevolg van een combinatie van de energiecrisis, materialencrisis en de oorlog in Oekraïne die de globale markteconomie grondig hebben ontwricht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.712.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.712.240
Investerings						
Uitgaven	0	13.576	8.881	7.104	3.067.838	1.700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	895.000
Saldo	0	-13.576	-8.881	-7.104	-3.067.838	-805.000
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	1.990.628	2.036.186
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.990.628	-2.036.186
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G05.01.02: Herinrichting “pastorie” jeugddienst

Van 01/01/2020 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	1.700	6.102	0	0	0	4.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.700	-6.102	0	0	0	-4.900
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	22.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G05.01.03: Aanleg en renovatie speelpleinen / skateparken

Van 01/01/2020 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	20.955	40.590	52.577	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.955	-40.590	-52.577	0	-50.000	-50.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G05.01.05: Reconversie huidig zwembad naar nieuwe sportzaal

Van 01/01/2020 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	15.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-50.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-250.000	-250.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G05.01.06: Automatische berekening voetbalterreinen

Van 01/01/2020 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	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	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

Prioritaire actie: 2G05.01.07: Aanleg kunstgrasveld voetbalterrein A

Van 01/01/2022 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	616.868	3.872	14.006	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-616.868	-3.872	-14.006	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

Totaal niet-prioritaire acties:

	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	8.526	3.996	24.950	16.617	148.174	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.526	-3.996	-24.950	-16.617	-148.174	-25.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.6.: Blijven investeren in het openbaar domein

Kwalitatieve omschrijving: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel en veilig in gebruik.

Van 01/01/2020 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	359.424	679.757	1.677.055	1.024.458	2.161.373	1.237.600
Ontvangsten	0	0	22.115	58.311	0	137.300
Saldo	-359.424	-679.757	-1.654.940	-966.147	-2.161.373	-1.100.300
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	2.425.000	1.170.000
Ontvangsten	22.500	0
Saldo	-2.402.500	-1.170.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G06.01.: Verder uitvoeren van het Masterplan Sas

Van 01/01/2020 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	9.771	63.055	1.521.023	689.832	500.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.771	-63.055	-1.521.023	-689.832	-500.000	-25.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.000.000	685.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000.000	-685.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.01.01: Uitvoeren deel II van het Masterplan Sas

Uitvoeren deel II van het Masterplan Sas (bestrating/riolering Toekomststraat / Watervliegpleinstraat / Kruisnetstraat / Visserstraat / Spuikomlaan / Verenigingstraat)

Van 01/01/2020 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	63.055	1.521.023	574.426	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.055	-1.521.023	-574.426	-500.000	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	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-10.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.01.02: Uitvoeren deel III van het Masterplan Sas

Uitvoeren deel III van het Masterplan Sas (bestrating/riolering Vaartstraat / Veldstraat / gedeelte H. Zwanepoelstraat / Steenovenstraat / Nijverheidsstraat)

Van 01/01/2020 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	115.405	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-115.405	0	-25.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.000.000	675.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000.000	-675.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.01.03: Afwerken deel I van het Masterplan Sas

Afwerken deel I van het Masterplan Sas (bestrating/riolering Spaarzaamheidstraat / gedeelte H. Zwanepoelstraat / Nieuwstraat / Steenovenstraat / Coupurestraat)

Van 01/01/2020 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	9.771	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.771	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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2G06.02.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk (met prioriteit voor zwakke weggebruikers)

Van 01/01/2020 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	243.736	335.705	116.327	294.770	882.057	1.061.600
Ontvangsten	0	0	22.115	58.311	0	114.800
Saldo	-243.736	-335.705	-94.212	-236.459	-882.057	-946.800
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	1.350.000	415.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.350.000	-415.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.02.01: Omgevingswerken Centrumplein (o.a. overdekte fietsenstalling)

Van 01/01/2020 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	19.178	0	0	5.025	94.975	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.178	0	0	-5.025	-94.975	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

Prioritaire actie: 2G06.02.02: Aanleggen en vernieuwen van voetpaden

Van 01/01/2020 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	160.537	77.609	57.296	154.258	553.445	360.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.537	-77.609	-57.296	-154.258	-553.445	-360.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	500.000	300.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500.000	-300.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.02.03: Aanleggen en vernieuwen van fietspaden

Van 01/01/2020 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	56.181	0	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-56.181	0	0	0	-50.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-50.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.02.04: Infrastructuurwerken Europastraat (fiets- en wandelpad)

Van 01/01/2020 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	15.484	171.447	0	64.281	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.484	-171.447	0	-64.281	-20.000	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

Prioritaire actie: 2G06.02.06: Parking August Plovieplein n.a.v. parkeerdruk Nukkerwijk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G06.02.08: Kleine verfraaiingswerken en werken aan voetpaden in het kader van Masterplan Dorp

Van 01/01/2020 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	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	450.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-450.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.02.09: Inrichten van hoppinpunten / mobipunten multimodaal verkeersnetwerk

Van 01/01/2021 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	23.463	30.137	20.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	0	17.500
Saldo	0	0	0	26.537	-30.137	-2.500
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	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

Prioritaire actie: 2G06.02.10: Aanleggen en vernieuwen van fietspaden in het kader van relanceplan Vlaamse Veerkracht

Van 01/01/2021 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	30.000	351.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	97.300
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-254.300
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

Prioritaire actie: 2G06.02.11: Parking en voetpaden Noord-Edestraat en omgevingswerken i.s.m. VMSW

Van 01/01/2021 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	3.482	13.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.482	-13.000	-200.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	375.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-375.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.02.12: Inrichtingsplan doortrekking Zeelaan

Van 01/01/2021 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	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	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

Prioritaire actie: 2G06.02.13: Flankerende acties aanleg kustfietsnelweg

Van 01/01/2021 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	10.000	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-65.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.02.14: Digitale en andere verkeerssignalisatie schoolomgeving

Van 01/01/2021 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	22.494	0	0
Ontvangsten	0	0	0	8.311	0	0
Saldo	0	0	0	-14.183	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

Totaal niet-prioritaire acties:

	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	48.537	30.469	59.031	21.765	128.000	55.000
Ontvangsten	0	0	22.115	0	0	0
Saldo	-48.537	-30.469	-36.916	-21.765	-128.000	-55.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	15.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G06.03.: Renovaties en uitbreidingen van het openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond

Uitvoeren van noodzakelijke renovaties en uitbreidingen van het openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond
Van 01/01/2020 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
Investeringsen						
Uitgaven	75.556	231.638	28.831	-11.025	644.415	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.556	-231.638	-28.831	11.025	-644.415	-40.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.03.08: Herstel bestrating/riolering Noordzeestraat + aanzet doortrekking Hasseltstraat (Brusselstraat)

Van 01/01/2021 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	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000
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	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

Prioritaire actie: 2G06.03.09: Riolering stroomgebiedsbeheerplan Sluizenstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

	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	75.556	231.638	28.831	-11.025	644.415	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.556	-231.638	-28.831	11.025	-644.415	-10.000
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	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

Prioritair actieplan: 2G06.04.: Het openbaar domein leent zich ook voor ontmoeting en recreatie

Van 01/01/2020 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	30.361	49.359	10.874	50.882	134.901	111.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	22.500
Saldo	-30.361	-49.359	-10.874	-50.882	-134.901	-88.500
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	75.000	70.000
Ontvangsten	22.500	0
Saldo	-52.500	-70.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G06.04.02: Aanleg postzegelparken

Van 01/01/2020 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	9.932	0	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.932	0	0	0	0	-25.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-25.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	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	20.429	49.359	10.874	50.882	134.901	86.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	22.500
Saldo	-20.429	-49.359	-10.874	-50.882	-134.901	-63.500
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	75.000	45.000
Ontvangsten	22.500	0
Saldo	-52.500	-45.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.7.: Dienstverlening uitbreiden, kwalitatief verbeteren of efficiënter maken

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur investeert in projecten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden, kwalitatief verbeteren of efficiënter maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.996	9.970	10.581	16.022	18.375	37.375
Ontvangsten	34.017	24.234	9.314	668	1.238	1.238
Saldo	-56.980	14.264	-1.267	-15.354	-17.137	-36.137
Investerings						
Uitgaven	198.315	257.869	808.335	6.149.709	572.198	1.468.000
Ontvangsten	0	2.500	2.500	8.940.000	2.500	0
Saldo	-198.315	-255.369	-805.835	2.790.291	-569.698	-1.468.000
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	30.157	25.000
Ontvangsten	1.238	2.865
Saldo	-28.919	-22.135
Investerings		
Uitgaven	870.000	88.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-870.000	-88.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G07.01.: Investeren in de eigen infrastructuur, dit in overeenstemming met maatschappelijke ontwikkelingen

De infrastructuur van de lokale openbare besturen wordt degelijk onderhouden en evolueert mee met de maatschappelijke ontwikkelingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.222	0	0	9.341	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.222	0	0	-9.341	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	20.954	74.543	633.991	6.058.574	204.000	680.000
Ontvangsten	0	0	0	8.937.500	0	0
Saldo	-20.954	-74.543	-633.991	2.878.926	-204.000	-680.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringsen		
Uitgaven	210.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-210.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G07.01.01: Uitbreiden en omvormen van het gemeentehuis naar een modern administratief centrum

Uitbreiden van het gemeentehuis en dit gemeentehuis omvormen naar een modern en toekomstbestendig administratief centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.222	0	0	9.341	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.222	0	0	-9.341	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	110.000	520.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-110.000	-520.000
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	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

Prioritaire actie: 2G07.01.10: Nieuwe loods technische dienst

Van 01/01/2021 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	325.216	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-325.216	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

Prioritaire actie: 2G07.01.11: Overdracht rioleringsstelsel naar externe rioolbeheerder

Van 01/01/2022 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	6.037.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	8.937.500	0	0
Saldo	0	0	0	2.900.000	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

Totaal niet-prioritaire acties:

	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	20.954	74.543	308.774	21.074	94.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.954	-74.543	-308.774	-21.074	-94.000	-160.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	210.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-210.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: 2G07.02.: Modern personeelsmanagement zorgt voor een slagkrachtig personeelsbestand en welzijn op de werkvloer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G07.02.02: Regularisatie aanwervingsbeleid in overeenstemming met bevindingen Audit Vlaanderen

Regularisatie aanwervingsbeleid met bevindingen Audit Vlaanderen [NB: middelen zitten verdeeld doorheen het personeelsbudget -> zie diverse bijsturingen personeelsformatie]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Prioritaire actie: 2G07.02.03: Uitbouwen en invullen nieuwe organisatiestructuur, aansluitend op organisatie-audit 2016

Uitbouwen en invullen nieuwe organisatiestructuur, aansluitend op organisatie-audit 2016 [NB: middelen zitten verdeeld doorheen het personeelsbudget -> zie diverse bijsturingen personeelsformatie]

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2G07.03.: Organisatiebeheersing en informatiemanagement verbeteren

Het lokaal bestuur ontwikkelt en implementeert instrumenten die de organisatiebeheersing en het informatiemanagement verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.775	9.970	10.581	6.681	18.375	37.375
Ontvangsten	1.396	1.558	2.288	668	1.238	1.238
Saldo	-8.378	-8.412	-8.293	-6.013	-17.137	-36.137
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.077	5.979	40.434	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.077	-5.979	-40.434	-36.000
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	30.157	25.000
Ontvangsten	1.238	2.865
Saldo	-28.919	-22.135
Investerings		
Uitgaven	10.000	13.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-13.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G07.03.01: Projecten ter bevordering van de informatieveiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.775	9.970	10.581	6.681	18.375	37.375
Ontvangsten	1.396	1.558	2.288	668	1.238	1.238
Saldo	-8.378	-8.412	-8.293	-6.013	-17.137	-36.137
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.077	5.979	40.434	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.077	-5.979	-40.434	-36.000
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	30.157	25.000
Ontvangsten	1.238	2.865
Saldo	-28.919	-22.135
Investerings		
Uitgaven	10.000	13.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-13.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G07.03.02: Digitaliseren papieren archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2G07.04.: Investeren in het verbeteren van de eigen werking

Investeren in middelen die de dagelijkse werking van het bestuur verbeteren (voertuigen, materiaal, nieuwe technologie,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.620	22.676	7.026	0	0	0
Saldo	32.620	22.676	7.026	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	177.361	183.326	164.267	85.156	327.763	752.000
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Saldo	-177.361	-180.826	-161.767	-82.656	-325.263	-752.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	650.000	75.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-650.000	-75.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: 2G07.04.03: Extra onvoorziene kosten in kader van corona

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.620	22.676	7.026	0	0	0
Saldo	32.620	22.676	7.026	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

Prioritaire actie: 2G07.04.04: Nieuwe audiovisuele inrichting raadzaal, inclusief digitaal stemmen

Schermen, camera's, micro met ingebouwd systeem ter ondersteuning van het digitaal stemmen

Van 01/01/2022 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	121.763	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-121.763	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

Totaal niet-prioritaire acties:

	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	177.361	183.326	164.267	85.156	206.000	752.000
Ontvangsten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Saldo	-177.361	-180.826	-161.767	-82.656	-203.500	-752.000
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	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	650.000	75.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-650.000	-75.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.bredene.be

FINANCIËLE NOTA

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolnummers: Budg. 119211

Gemeente (0207.435.092)

Centrumplein 1, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Jan Eerebout

OCMW (0212.243.621)

Duinenstraat 106, 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.1.:Welzijn vergroten door armoede terug te dringen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	510.086	578.823	337.761	466.463	490.170	491.955
Ontvangst	167.509	123.727	72.960	155.214	117.506	101.703
Saldo	-342.577	-455.096	-264.802	-311.250	-372.664	-390.252
Investering						
Uitgave	0	0	1.198	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.198	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	482.246	485.589
Ontvangst	89.493	89.493
Saldo	-392.753	-396.096
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.2.:Bredene duurzaam beheren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.387	801	67.796	43.217	94.725	79.075
Ontvangst	0	0	62.900	0	2.000	0
Saldo	-1.387	-801	-4.895	-43.217	-92.725	-79.075
Investering						
Uitgave	234.126	612.659	984.930	247.204	1.342.497	823.500
Ontvangst	0	0	0	63.899	184.929	0
Saldo	-234.126	-612.659	-984.930	-183.304	-1.157.568	-823.500
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	80.550	61.650
Ontvangst	0	0
Saldo	-80.550	-61.650
Investering		
Uitgave	1.857.000	1.834.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.857.000	-1.834.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.3.:Bredene is ondernemersvriendelijk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	859.775	1.146.650	1.042.072	423.062	817.824	718.060
Ontvangst	0	0	0	342	0	0
Saldo	-859.775	-1.146.650	-1.042.072	-422.721	-817.824	-718.060
Investering						
Uitgave	993.201	4.428.444	84.764	44.924	1.195.030	75.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-993.201	-4.428.444	-84.764	-44.924	-1.195.030	-75.000
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	768.650	768.650
Ontvangst	0	0
Saldo	-768.650	-768.650
Investering		
Uitgave	740.000	40.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-740.000	-40.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.4.:Bredene is een aangename, open en zorgzame gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.870	239.169	287.596	182.413	241.128	63.762
Ontvangst	0	558.550	352.600	310.558	93.993	0
Saldo	-22.870	319.381	65.004	128.145	-147.135	-63.762
Investering						
Uitgave	2.657.029	7.175.608	3.829.995	741.044	619.365	178.500
Ontvangst	0	0	0	46.033	0	23.575
Saldo	-2.657.029	-7.175.608	-3.829.995	-695.011	-619.365	-154.925
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	63.820	63.820
Ontvangst	0	0
Saldo	-63.820	-63.820
Investering		
Uitgave	173.500	23.500
Ontvangst	15.000	10.000
Saldo	-158.500	-13.500
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.5.:Bredene is een dynamische gemeente met een sterk vrijetijdsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	1.712.240
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.712.240
Investering						
Uitgave	31.181	94.264	703.276	27.593	3.295.018	1.829.900
Ontvangst	0	0	0	0	0	895.000
Saldo	-31.181	-94.264	-703.276	-27.593	-3.295.018	-934.900
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	1.990.628	2.036.186
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.990.628	-2.036.186
Investering		
Uitgave	322.000	300.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-322.000	-300.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.6.:Blijven investeren in het openbaar domein

	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	359.424	679.757	1.677.055	1.024.458	2.161.373	1.237.600
Ontvangst	0	0	22.115	58.311	0	137.300
Saldo	-359.424	-679.757	-1.654.940	-966.147	-2.161.373	-1.100.300
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	2.425.000	1.170.000
Ontvangst	22.500	0
Saldo	-2.402.500	-1.170.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D.2G.7.:Dienstverlening uitbreiden, kwalitatief verbeteren of efficiënter maken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	90.996	9.970	10.581	16.022	18.375	37.375
Ontvangst	34.017	24.234	9.314	668	1.238	1.238
Saldo	-56.980	14.264	-1.267	-15.354	-17.137	-36.137
Investering						
Uitgave	198.315	257.869	808.335	6.149.709	572.198	1.468.000
Ontvangst	0	2.500	2.500	8.940.000	2.500	0
Saldo	-198.315	-255.369	-805.835	2.790.291	-569.698	-1.468.000
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	30.157	25.000
Ontvangst	1.238	2.865
Saldo	-28.919	-22.135
Investering		
Uitgave	870.000	88.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-870.000	-88.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.067.698	33.627.954	37.735.579	41.087.030	46.433.255	46.640.816
Ontvangst	39.513.753	40.194.545	44.171.083	49.250.314	50.123.795	51.505.607
Saldo	8.446.055	6.566.591	6.435.504	8.163.283	3.690.540	4.864.791
Investering						
Uitgave	708.697	1.131.812	822.524	831.658	1.831.653	2.689.991
Ontvangst	444.312	448.669	205.035	679.057	366.403	141.103
Saldo	-264.385	-683.143	-617.490	-152.600	-1.465.250	-2.548.888
Financiering						
Uitgave	3.032.665	2.929.218	5.353.727	1.999.338	2.015.640	2.053.105
Ontvangst	291.732	764.897	420.809	586.110	529.148	540.108
Saldo	-2.740.933	-2.164.322	-4.932.918	-1.413.228	-1.486.492	-1.512.997

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	47.356.898	48.392.178
Ontvangst	52.879.749	54.425.366
Saldo	5.522.851	6.033.188
Investering		
Uitgave	1.227.495	2.049.495
Ontvangst	131.103	131.103
Saldo	-1.096.392	-1.918.392
Financiering		
Uitgave	2.104.098	2.244.587
Ontvangst	3.519.788	2.520.001
Saldo	1.415.690	275.414

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.552.813	35.603.368	39.481.384	42.218.208	48.095.477	49.743.283
Ontvangst	39.715.279	40.901.056	44.668.856	49.717.095	50.338.532	51.608.548
Saldo	7.162.465	5.297.688	5.187.472	7.498.887	2.243.055	1.865.265
Investering						
Uitgave	5.181.973	14.380.414	8.912.077	9.066.589	11.017.134	8.302.491
Ontvangst	444.312	451.169	229.650	9.787.301	553.832	1.196.978
Saldo	-4.737.662	-13.929.245	-8.682.427	720.712	-10.463.302	-7.105.513
Financiering						
Uitgave	3.032.665	2.929.218	5.353.727	1.999.338	2.015.640	2.053.105
Ontvangst	291.732	764.897	420.809	586.110	529.148	540.108
Saldo	-2.740.933	-2.164.322	-4.932.918	-1.413.228	-1.486.492	-1.512.997

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	50.772.949	51.833.073
Ontvangst	52.970.480	54.517.724
Saldo	2.197.531	2.684.651
Investering		
Uitgave	7.614.995	5.504.995
Ontvangst	168.603	141.103
Saldo	-7.446.392	-5.363.892
Financiering		
Uitgave	2.104.098	2.244.587
Ontvangst	3.519.788	2.520.001
Saldo	1.415.690	275.414

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journalvolgnommern: Budg. 119211

Gemeente (0207.435.092)

Centrumplein 1, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Jan Eerebout

2020-2027

OCMW (0212.243.621)

Duinenstraat 106, 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.162.465	5.297.688	5.187.472	7.498.887	2.243.055	1.865.265
a. Ontvangsten	39.715.279	40.901.056	44.668.856	49.717.095	50.338.532	51.608.548
b. Uitgaven	32.552.813	35.603.368	39.481.384	42.218.208	48.095.477	49.743.283
II. Investeringsaldo	-4.737.662	-13.929.245	-8.682.427	720.712	-10.463.302	-7.105.513
a. Ontvangsten	444.312	451.169	229.650	9.787.301	553.832	1.196.978
b. Uitgaven	5.181.973	14.380.414	8.912.077	9.066.589	11.017.134	8.302.491
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.424.804	-8.631.557	-3.494.956	8.219.598	-8.220.247	-5.240.248
IV. Financieringsaldo	-2.740.933	-2.164.322	-4.932.918	-1.413.228	-1.486.492	-1.512.997
a. Ontvangsten	291.732	764.897	420.809	586.110	529.148	540.108
b. Uitgaven	3.032.665	2.929.218	5.353.727	1.999.338	2.015.640	2.053.105
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-316.129	-10.795.878	-8.427.873	6.806.370	-9.706.739	-6.753.245
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	41.775.321	41.459.192	30.663.313	22.235.440	29.041.810	19.335.071
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	41.775.321	41.459.192	30.663.313	22.235.440	29.041.810	19.335.071
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	41.459.192	30.663.313	22.235.440	29.041.810	19.335.071	12.581.826
VIII. Onbeschikbare gelden	1.487.529	1.668.677	1.855.133	2.041.325	2.228.188	2.390.215
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	39.971.663	28.994.637	20.380.307	27.000.485	17.106.883	10.191.611

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.197.531	2.684.651
a. Ontvangsten	52.970.480	54.517.724
b. Uitgaven	50.772.949	51.833.073
II. Investeringsaldo	-7.446.392	-5.363.892
a. Ontvangsten	168.603	141.103
b. Uitgaven	7.614.995	5.504.995
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.248.861	-2.679.241
IV. Financieringsaldo	1.415.690	275.414
a. Ontvangsten	3.519.788	2.520.001

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	2.104.098	2.244.587
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.833.171	-2.403.827
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.581.826	8.748.655
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.581.826	8.748.655
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.748.655	6.344.828
VIII. Onbeschikbare gelden	2.552.242	2.714.269
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.196.413	3.630.559

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.162.465	5.297.688	5.187.472	7.498.887	2.243.055	1.865.265
II. Netto periodieke aflossingen	2.546.402	2.443.868	2.205.718	1.765.833	1.784.945	1.825.740
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.032.665	2.929.218	2.438.738	1.999.338	2.015.640	2.053.105
b. Periodieke terugvordering leningen	486.263	485.351	233.020	233.505	230.695	227.365
IV. Autofinancieringsmarge	4.616.063	2.853.820	2.981.754	5.733.053	458.110	39.525

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.197.531	2.684.651
II. Netto periodieke aflossingen	1.876.305	2.016.581
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.104.098	2.244.587
b. Periodieke terugvordering leningen	227.793	228.006
IV. Autofinancieringsmarge	321.226	668.070

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.616.063	2.853.820	2.981.754	5.733.053	458.110	39.525
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-607.415	-472.910	-771.641	-797.765	-649.725	-474.885
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.032.665	2.929.218	2.438.738	1.999.338	2.015.640	2.053.105
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.640.079	3.402.128	3.210.379	2.797.104	2.665.365	2.527.990
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.008.649	2.380.911	2.210.113	4.935.288	-191.615	-435.360

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	321.226	668.070
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-284.663	-239.206
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.104.098	2.244.587
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.388.761	2.483.793
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	36.563	428.864

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	39.971.663	28.994.637	20.380.307	27.000.485	17.106.883	10.191.611
- Autonoom Gemeentebedrijf Bredene	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331	147.331
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	40.118.994	29.141.968	20.527.638	27.147.817	17.254.215	10.338.943
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.616.063	2.853.820	2.981.754	5.733.053	458.110	39.525
- Autonoom Gemeentebedrijf Bredene	74	-88	1.327	-4.686	19.899	0
Totale Autofinancieringsmarge	4.616.138	2.853.733	2.983.081	5.728.367	478.009	39.525
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.008.649	2.380.911	2.210.113	4.935.288	-191.615	-435.360
- Autonoom Gemeentebedrijf Bredene	-73.946	-51.521	-28.146	-20.697	29.922	28.186
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.934.703	2.329.390	2.181.967	4.914.591	-161.693	-407.174

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	6.196.413	3.630.559
- Autonoom Gemeentebedrijf Bredene	147.331	147.331
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.343.745	3.777.891
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	321.226	668.070
- Autonoom Gemeentebedrijf Bredene	0	0
Totale Autofinancieringsmarge	321.226	668.070
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	36.563	428.864
- Autonoom Gemeentebedrijf Bredene	57.930	85.465
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	94.493	514.330

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 7615

M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)



Journaalvolgnummers: Budg. 119211

Gemeente (0207.435.092)

Centrumplein 1, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Jan Eerebout

2024-2025

OCMW (0212.243.621)

Duinenstraat 106, 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	28.813.533	35.554.823	31.114.454	36.909.553
Investerings	9.886.081	499.092	7.836.991	1.142.238
Financiering	1.315.641	529.148	1.336.314	540.108
Leningen en leasings	1.315.641	298.453	1.336.314	312.743
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	230.695	0	227.365
Kredieten OCMW				
Exploitatie	19.281.944	14.783.709	18.628.829	14.698.995
Investerings	1.131.052	54.740	465.500	54.740
Financiering	699.999	0	716.791	0
Leningen en leasings	699.999	0	716.791	0

TOELICHTING

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Motivering van de wijzigingen
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 119211

Gemeente (0207.435.092)

Centrumplein 1, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Jan Eerebout

OCMW (0212.243.621)

Duinenstraat 106, 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.140.721	1.083.051	1.030.994	1.061.316	903.705	896.802
Ontvangsten	25.388.082	25.933.731	27.090.849	31.076.206	31.679.668	33.123.894
Saldo	24.247.361	24.850.680	26.059.856	30.014.891	30.775.963	32.227.092
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.163	33.000	29.500	510.000	235.300	10.000
Saldo	2.163	33.000	29.500	510.000	235.300	10.000
Financiering						
Uitgaven	3.032.665	2.929.218	5.353.727	1.999.338	2.015.640	2.053.105
Ontvangsten	58.274	532.351	187.789	352.605	298.453	312.743
Saldo	-2.974.390	-2.396.867	-5.165.938	-1.646.733	-1.717.187	-1.740.362
Algemeen bestuur, organisatie en participatie						
Exploitatie						
Uitgaven	10.433.701	11.151.689	12.352.377	13.234.866	15.228.285	15.498.479
Ontvangsten	908.412	1.093.396	1.444.809	2.049.338	1.733.245	1.720.372
Saldo	-9.525.290	-10.058.293	-10.907.567	-11.185.529	-13.495.040	-13.778.107
Investerings						
Uitgaven	348.267	509.537	919.564	280.335	1.067.639	1.870.000
Ontvangsten	0	14.156	4.920	8.790	2.500	0
Saldo	-348.267	-495.381	-914.644	-271.545	-1.065.139	-1.870.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	22.358	21.446	21.920	22.405	19.595	16.265
Saldo	22.358	21.446	21.920	22.405	19.595	16.265
Openbare infrastructuur en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	650.374	838.772	906.000	696.181	838.806	841.823
Ontvangsten	580.472	559.583	430.142	430.323	426.627	479.658
Saldo	-69.902	-279.189	-475.858	-265.858	-412.179	-362.165

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	413.551	1.647.393	509.105	1.620.938	3.043.276	2.327.243
Ontvangsten	114.543	76.362	129.322	180.707	76.363	237.238
Saldo	-299.007	-1.571.031	-379.783	-1.440.232	-2.966.913	-2.090.005
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Parken en begraafplaatsen						
Exploitatie						
Uitgaven	847.104	853.912	792.566	886.878	982.470	1.014.230
Ontvangsten	65.504	74.292	87.898	39.130	62.174	58.241
Saldo	-781.601	-779.620	-704.668	-847.748	-920.296	-955.989
Investerings						
Uitgaven	118.042	3.911.943	732.283	23.982	1.100.500	106.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-118.042	-3.911.943	-732.283	-23.982	-1.100.500	-106.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ecologie-, natuur- en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	1.799.425	1.902.121	2.034.606	1.991.431	2.311.007	2.340.412
Ontvangsten	1.698.304	1.706.663	1.922.284	540.109	1.197.783	1.203.269
Saldo	-101.121	-195.458	-112.323	-1.451.322	-1.113.224	-1.137.143
Investerings						
Uitgaven	1.402.324	832.975	2.061.564	6.229.460	1.165.341	348.500
Ontvangsten	4.750	0	0	9.001.399	184.929	0
Saldo	-1.397.574	-832.975	-2.061.564	2.771.939	-980.412	-348.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Veiligheid en preventie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.567.028	3.985.501	4.084.720	4.675.136	4.979.488	5.629.708
Ontvangsten	20.247	985	7.908	13.136	27.235	27.995
Saldo	-3.546.782	-3.984.516	-4.076.812	-4.662.000	-4.952.253	-5.601.713
Investerings						
Uitgaven	5.375	0	0	0	0	991.748

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.375	0	0	0	0	-991.748
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Economie en toerisme						
Exploitatie						
Uitgaven	700.066	1.135.868	983.511	1.079.990	1.769.024	1.644.455
Ontvangsten	141.607	234.413	212.755	239.416	297.768	255.818
Saldo	-558.459	-901.455	-770.756	-840.574	-1.471.256	-1.388.637
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
Ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	261.993	385.338	596.313	670.453	783.535	528.899
Ontvangsten	69.276	76.032	80.432	65.116	71.531	71.925
Saldo	-192.717	-309.306	-515.881	-605.336	-712.004	-456.974
Investerings						
Uitgaven	0	2.275	29.513	49.991	123.625	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.275	-29.513	-49.991	-123.625	-130.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Cultuur en bibliotheek						
Exploitatie						
Uitgaven	1.281.814	1.427.028	1.382.384	1.521.934	1.646.630	1.682.966
Ontvangsten	94.208	56.724	70.177	77.231	87.423	54.337
Saldo	-1.187.606	-1.370.304	-1.312.207	-1.444.703	-1.559.207	-1.628.629
Investerings						
Uitgaven	61.486	46.377	51.592	36.958	56.087	135.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.486	-46.377	-51.592	-36.958	-56.087	-135.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
Saldo	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
Huis van het kind, Jeugd(welzijn), Onderwijs, Kinderopvang						
Exploitatie						
Uitgaven	1.746.658	1.905.963	2.050.176	2.085.062	2.414.992	2.415.509
Ontvangsten	1.045.474	958.889	1.152.905	1.164.363	1.070.780	1.113.116
Saldo	-701.185	-947.073	-897.270	-920.699	-1.344.212	-1.302.393
Investerings						
Uitgaven	51.996	49.510	53.775	0	81.287	201.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.996	-49.510	-53.775	0	-81.287	-201.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Sport						
Exploitatie						
Uitgaven	1.270.693	1.411.984	1.715.984	1.502.080	1.505.783	3.076.965
Ontvangsten	63.457	61.484	117.871	147.679	157.663	132.588
Saldo	-1.207.236	-1.350.500	-1.598.114	-1.354.401	-1.348.120	-2.944.377
Investerings						
Uitgaven	20.217	63.943	678.770	84.332	3.400.086	1.870.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	895.000
Saldo	-20.217	-63.943	-678.770	-84.332	-3.400.086	-975.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijke dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	3.084.585	3.315.015	3.817.954	4.010.226	4.700.621	4.029.431
Ontvangsten	2.038.708	2.518.444	2.534.079	3.144.143	2.837.582	2.137.158
Saldo	-1.045.878	-796.571	-1.283.875	-866.084	-1.863.039	-1.892.273
Investerings						
Uitgaven	10.381	45.985	7.784	21.459	26.224	23.500
Ontvangsten	-3.485	984	-13.263	0	0	0
Saldo	-13.866	-45.000	-21.047	-21.459	-26.224	-23.500
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	5.768.650	6.207.126	7.733.800	8.802.656	10.031.131	10.143.604
Ontvangsten	7.601.529	7.626.419	9.516.747	10.730.906	10.689.053	11.230.177
Saldo	1.832.879	1.419.293	1.782.947	1.928.250	657.922	1.086.573
Investerings						
Uitgaven	2.750.333	7.270.476	3.868.128	719.135	953.068	298.000
Ontvangsten	326.341	326.667	79.170	86.405	54.740	54.740
Saldo	-2.423.993	-6.943.809	-3.788.957	-632.730	-898.328	-243.260
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	920.792	962.220
Ontvangsten	33.951.605	35.285.176
Saldo	33.030.813	34.322.956
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	2.104.098	2.244.587
Ontvangsten	3.291.995	2.291.995
Saldo	1.187.897	47.408
Algemeen bestuur, organisatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	15.786.383	16.291.513
Ontvangsten	1.716.386	1.717.232
Saldo	-14.069.997	-14.574.281
Investerings		
Uitgaven	1.046.000	370.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.046.000	-370.000

	2026	2027
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	16.693	16.906
Saldo	16.693	16.906
Openbare infrastructuur en mobiliteit		
Exploitatie		
Uitgaven	844.602	833.952
Ontvangsten	482.184	482.544
Saldo	-362.418	-351.408
Investerings		
Uitgaven	4.276.495	3.616.495
Ontvangsten	113.863	86.363
Saldo	-4.162.632	-3.530.132
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Parken en begraafplaatsen		
Exploitatie		
Uitgaven	1.073.720	1.092.254
Ontvangsten	58.546	58.551
Saldo	-1.015.174	-1.033.703
Investerings		
Uitgaven	104.000	264.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-104.000	-264.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Ecologie-, natuur- en milieubeheer		
Exploitatie		
Uitgaven	2.401.234	2.423.273
Ontvangsten	1.224.094	1.232.541
Saldo	-1.177.140	-1.190.732
Investerings		
Uitgaven	1.502.000	757.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.502.000	-757.000
Financiering		
Uitgaven	0	0

	2026	2027
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Veiligheid en preventie		
Exploitatie		
Uitgaven	5.727.794	5.871.466
Ontvangsten	28.495	28.995
Saldo	-5.699.299	-5.842.471
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Economie en toerisme		
Exploitatie		
Uitgaven	1.714.330	1.725.179
Ontvangsten	257.703	259.563
Saldo	-1.456.627	-1.465.616
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Ruimtelijke ordening		
Exploitatie		
Uitgaven	571.226	587.136
Ontvangsten	72.005	72.005
Saldo	-499.221	-515.131
Investerings		
Uitgaven	120.000	77.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-120.000	-77.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	2026	2027
Cultuur en bibliotheek		
Exploitatie		
Uitgaven	1.708.716	1.734.758
Ontvangsten	54.852	57.039
Saldo	-1.653.864	-1.677.719
Investerings		
Uitgaven	45.500	35.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.500	-35.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	211.100	211.100
Saldo	211.100	211.100
Huis van het kind, Jeugd(welzijn), Onderwijs, Kinderopvang		
Exploitatie		
Uitgaven	2.519.678	2.576.828
Ontvangsten	1.107.020	1.118.336
Saldo	-1.412.658	-1.458.492
Investerings		
Uitgaven	47.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-47.000	-25.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Sport		
Exploitatie		
Uitgaven	3.290.607	3.358.519
Ontvangsten	104.746	106.256
Saldo	-3.185.861	-3.252.263
Investerings		
Uitgaven	290.000	290.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-290.000	-290.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	2026	2027
Maatschappelijke dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	4.059.254	4.126.519
Ontvangsten	2.084.175	2.085.987
Saldo	-1.975.079	-2.040.532
Investerings		
Uitgaven	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.500	-9.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Ouderenzorg		
Exploitatie		
Uitgaven	10.154.613	10.249.456
Ontvangsten	11.828.669	12.013.499
Saldo	1.674.056	1.764.043
Investerings		
Uitgaven	174.500	60.500
Ontvangsten	54.740	54.740
Saldo	-119.760	-5.760
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Jaarnaalvolgnommers: Budg. 119211

Gemeente (0207.435.092)

Centrumplein 1, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Jan Eerebout

OCMW (0212.243.621)

Duinenstraat 106, 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	30.388.733	33.310.301	37.473.045	41.008.736	46.878.287	48.532.600	49.536.605
1. Goederen en diensten	6.456.547	7.871.074	9.951.788	9.898.580	12.390.054	12.005.264	12.386.599
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.397.178	19.395.319	21.098.940	22.985.442	25.973.015	27.744.039	28.228.649
a. Politiek personeel	401.301	415.900	449.581	443.861	507.033	458.509	467.652
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.367.591	6.034.465	6.043.303	5.767.264	6.477.540	5.776.656	6.188.108
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.577.657	11.839.570	13.450.495	15.669.879	17.526.461	19.926.855	19.980.736
f. Andere personeelskosten	838.412	901.268	911.960	846.586	1.246.981	1.367.019	1.377.153
g. Pensioenen	212.216	204.115	243.601	257.852	215.000	215.000	215.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.230.447	1.245.481	1.638.486	1.801.817	2.119.500	1.490.260	1.499.200
4. Toegestane werkingssubsidies	4.134.358	4.676.638	4.634.098	6.024.698	6.219.672	7.127.664	7.250.017
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	843.598	715.249	900.000	914.500
- aan welzijnsverenigingen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- aan de politiezone	2.923.412	3.342.623	3.423.177	3.921.489	4.092.208	4.744.535	4.839.426
- aan de hulpverleningszone	606.663	621.234	635.834	676.452	738.201	738.201	738.201
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	11.494	11.429	11.370	11.294	11.700	11.950	12.180
- aan besturen van de eredienst	264.107	284.813	236.125	243.486	260.001	264.716	274.678
- aan andere begunstigden	273.682	361.539	272.593	273.378	347.313	413.262	416.032
5. Andere operationele uitgaven	170.204	121.790	149.733	298.200	176.046	165.373	172.140
B. Financiële uitgaven	2.164.080	2.293.067	2.008.339	1.209.472	1.217.190	1.210.683	1.236.344
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.025.991	960.228	904.054	808.535	779.670	763.623	779.548
- aan andere entiteiten	1.025.991	960.228	904.054	808.535	779.670	763.623	779.548
2. Andere financiële uitgaven	1.138.089	1.332.838	1.104.284	400.937	437.520	447.060	456.796

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	50.554.627
1. Goederen en diensten	12.454.380
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	29.008.330
a. Politiek personeel	476.941
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.692.925

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.241.468						
f. Andere personeelskosten	1.381.996						
g. Pensioenen	215.000						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.511.000						
4. Toegestane werkingssubsidies	7.413.506						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	929.290						
- aan welzijnsverenigingen	55.000						
- aan de politiezone	4.936.214						
- aan de hulpverleningszone	781.752						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	12.420						
- aan besturen van de eredienst	274.678						
- aan andere begunstigten	424.152						
5. Andere operationele uitgaven	167.411						
B. Financiële uitgaven	1.278.446						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	821.650						
- aan andere entiteiten	821.650						
2. Andere financiële uitgaven	456.796						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	39.193.189	40.366.815	44.285.486	49.079.398	49.649.523	51.020.224	52.462.564
1. Ontvangsten uit de werking	9.053.787	9.505.912	11.523.817	11.625.866	12.503.439	12.952.336	13.617.058
2. Fiscale ontvangsten en boetes	18.777.885	19.225.347	20.077.075	23.257.465	23.518.348	24.712.138	25.570.613
a. Aanvullende belastingen	14.078.101	14.039.555	14.951.363	17.981.248	17.515.788	18.331.382	19.013.708
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.639.769	8.759.100	9.197.302	10.193.671	10.707.501	11.205.106	11.580.947
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.203.239	5.041.142	5.518.911	7.538.072	6.540.993	6.850.397	7.151.935
- Andere aanvullende belastingen	235.093	239.313	235.151	249.505	267.294	275.879	280.826
b. Andere belastingen en boetes	4.699.784	5.185.792	5.125.712	5.276.217	6.002.560	6.380.756	6.556.905
3. Werkingssubsidies	11.054.422	11.369.972	12.212.531	13.710.241	13.202.701	12.948.242	12.858.953
a. Algemene werkingssubsidies	6.594.618	6.697.525	7.006.156	7.535.557	7.860.553	8.261.479	8.311.205
- Gemeentefonds	5.636.066	5.766.564	5.917.706	6.081.102	6.310.160	6.516.971	6.665.460
- Andere algemene werkingssubsidies	958.552	930.961	1.088.450	1.454.455	1.550.393	1.744.508	1.645.745
- van de Vlaamse overheid	958.552	930.961	1.083.446	1.449.951	1.550.393	1.744.508	1.645.745
- van andere entiteiten	0	0	5.005	4.505	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.459.804	4.672.447	5.206.375	6.174.683	5.342.148	4.686.763	4.547.748
- van de federale overheid	2.640.837	2.444.457	2.594.900	3.045.307	3.145.160	2.520.693	2.479.229
- van de Vlaamse overheid	1.538.732	1.967.655	2.316.843	2.830.842	1.815.792	1.917.733	1.820.182
- van de provincie	34.180	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	15.538	12.500	5.000	0	0	0
- van andere entiteiten	246.056	244.796	282.132	293.534	381.196	248.337	248.337
4. Recuperatie individuele hulpverlening	86.619	72.068	265.060	321.968	172.400	143.350	143.350

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5. Andere operationele ontvangsten	220.476	193.516	207.003	163.859	252.635	264.158	272.590
B. Financiële ontvangsten	522.090	534.241	383.370	637.697	689.009	588.324	507.916

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	54.050.228						
1. Ontvangsten uit de werking	13.876.270						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	26.690.181						
a. Aanvullende belastingen	19.976.295						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.960.876						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.729.544						
- Andere aanvullende belastingen	285.875						
b. Andere belastingen en boetes	6.713.886						
3. Werkingssubsidies	13.067.235						
a. Algemene werkingssubsidies	8.565.698						
- Gemeentefonds	6.726.487						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.839.211						
- van de Vlaamse overheid	1.839.211						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.501.537						
- van de federale overheid	2.484.624						
- van de Vlaamse overheid	1.768.576						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	248.337						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	143.350						
5. Andere operationele ontvangsten	273.192						
B. Financiële ontvangsten	467.496						
III. Exploitatiesaldo	7.162.465	5.297.688	5.187.472	7.498.887	2.243.055	1.865.265	2.197.531

III. Exploitatiesaldo	2.684.651
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	25	0	0	6.037.525	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	6.037.525	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	25	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.126.068	14.337.249	8.840.776	2.947.498	8.954.422	6.288.143	7.464.995

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.126.068	14.337.249	8.840.776	2.947.498	8.954.422	6.288.143	7.464.995
a. Terreinen en gebouwen	2.849.748	11.835.765	5.163.856	955.786	4.565.511	2.050.000	1.772.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.541.310	1.303.158	2.354.540	1.257.284	2.707.323	1.794.500	3.909.500
c. Roerende goederen	676.009	665.975	1.130.091	381.824	1.383.134	2.130.900	1.491.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	58.274	532.351	187.789	352.605	298.453	312.743	291.995
e. Erfgoed	726	0	4.500	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	2.275	37.362	49.991	187.125	302.600	120.000
D. Toegestane investeringssubsidies	55.881	40.890	33.940	31.575	1.875.587	1.711.748	30.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	55.881	40.890	33.940	31.575	1.875.587	1.711.748	30.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	5.392.995
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.392.995
a. Terreinen en gebouwen	1.132.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.319.500
c. Roerende goederen	649.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	291.995
e. Erfgoed	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	82.000
D. Toegestane investeringssubsidies	30.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	30.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	114.543	76.362	107.207	76.362	76.363	76.363	76.363
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	114.543	76.362	76.362	76.362	76.363	76.363	76.363
4. Andere financiële vaste activa	0	0	30.845	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.163	44.656	31.920	9.461.290	243.650	10.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.163	44.656	31.920	9.461.290	243.650	10.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.000	37.396	29.500	510.000	235.300	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.163	0	0	8.937.500	0	0	0
c. Roerende goederen	0	7.260	2.420	13.790	8.350	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	326.606	330.151	90.523	249.649	233.819	1.110.615	92.240
- van de federale overheid	-3.485	984	-13.263	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	311.296	307.546	76.856	222.984	231.319	1.110.615	92.240

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de provincie	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
- van het OCMW	0	0	24.430	24.165	0	0	0
- van andere entiteiten	18.795	19.121	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	76.363						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	76.363						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	64.740						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	64.740						
- van de provincie	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-4.737.662	-13.929.245	-8.682.427	720.712	-10.463.302	-7.105.513	-7.446.392

III. Investeringsaldo	-5.363.892
-----------------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.424.804	-8.631.557	-3.494.956	8.219.598	-8.220.247	-5.240.248	-5.248.861

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-2.679.241

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	3.032.665	2.929.218	5.353.727	1.999.338	2.015.640	2.053.105	2.104.098
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.032.665	2.929.218	2.438.738	1.999.338	2.015.640	2.053.105	2.104.098
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	2.914.989	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027						
A. Vereffening van financiële schulden	2.244.587						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.244.587						
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	58.274	532.351	187.789	352.605	298.453	312.743	3.291.995
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	3.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	58.274	532.351	187.789	352.605	298.453	312.743	291.995
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	233.458	232.545	233.020	233.505	230.695	227.365	227.793
1. Terugvordering van toegestane leningen	233.458	232.545	233.020	233.505	230.695	227.365	227.793
a. Periodieke terugvorderingen	233.458	232.545	233.020	233.505	230.695	227.365	227.793

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	2.291.995						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.000.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	291.995						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	228.006						
1. Terugvordering van toegestane leningen	228.006						
a. Periodieke terugvorderingen	228.006						
III. Financieringssaldo	-2.740.933	-2.164.322	-4.932.918	-1.413.228	-1.486.492	-1.512.997	1.415.690

III. Financieringssaldo	275.414
-------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-316.129	-10.795.878	-8.427.873	6.806.370	-9.706.739	-6.753.245	-3.833.171

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.403.827

PRIO 2G01.01.08: Corona-actie onderwijsproject digitale ongeletterdheid / digitale kloof

2G01.01.08: Corona-actie onderwijsproject digitale ongeletterdheid / digitale kloof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.198	0	0	0	1.198
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.198	0	0	0	1.198
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.198	0	0	0	1.198
c. Roerende goederen	0	1.198	0	0	0	1.198

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.198	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.198	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.198	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	1.198	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO 2G01.01.10: Versterking van energiecel OCMW
2G01.01.10: Versterking van energiecel OCMW

PRIO 2G02.01.01: Investerings in rationeel energiegebruik gebouwen
2G02.01.01: Investerings in rationeel energiegebruik gebouwen en openbaar domein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	120.181	0	100.000	0	220.181
B. Investerings in materiële vaste activa	0	120.181	0	0	0	120.181
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	120.181	0	0	0	120.181
a. Terreinen en gebouwen	0	14.428	0	0	0	14.428
c. Roerende goederen	0	105.753	0	0	0	105.753
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.285	95.468	14.428	0	0	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.285	95.468	14.428	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.285	95.468	14.428	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	14.428	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.285	95.468	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	100.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO 2G02.01.03: Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan
2G02.01.03: Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.245.029	0	420.587	0	1.665.616
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.245.029	0	420.587	0	1.665.616
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.245.029	0	420.587	0	1.665.616
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.245.029	0	420.587	0	1.665.616
II. ONTVANGSTEN	0	63.000	0	41.196	0	104.196
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	63.000	0	41.196	0	104.196

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	223.841	506.686	482.274	22.814	9.413	20.587	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	223.841	506.686	482.274	22.814	9.413	20.587	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	223.841	506.686	482.274	22.814	9.413	20.587	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	223.841	506.686	482.274	22.814	9.413	20.587	200.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	63.000	41.196	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	63.000	41.196	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	200.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	200.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO 2G02.01.06: Inzet mobiele camera tegen sluikstorten**2G02.01.06: Inzet mobiele camera tegen sluikstorten****PRIO 2G02.01.07: Uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) – 13 IBA's****2G02.01.07: Uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) – 13 IBA's****PRIO 2G02.01.09: Aanleg afvalstraten ter bevordering van selectieve materiaalinzameling per wijk****2G02.01.09: Aanleg afvalstraten ter bevordering van selectieve materiaalinzameling per wijk**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	98.670	0	916.330	0	1.015.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.670	0	916.330	0	1.015.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.670	0	916.330	0	1.015.000
c. Roerende goederen	0	98.670	0	916.330	0	1.015.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.350	0	8.350
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	8.350	0	8.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.350	0	8.350
c. Roerende goederen	0	0	0	8.350	0	8.350

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	98.670	136.330	260.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	98.670	136.330	260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	98.670	136.330	260.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	98.670	136.330	260.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	8.350	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	8.350	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	8.350	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	8.350	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	260.000	260.000
B. Investerings in materiële vaste activa	260.000	260.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	260.000	260.000
c. Roerende goederen	260.000	260.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO 2G02.01.11: Opstellen en uitvoeren Klimaatplan (in kader van Burgemeestersconvenant)
2G02.01.11: Opstellen en uitvoeren Klimaatplan (in kader van Burgemeestersconvenant)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	544.104	0	1.526.197	0	2.070.301
B. Investerings in materiële vaste activa	0	544.104	0	1.526.197	0	2.070.301
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	544.104	0	1.526.197	0	2.070.301
a. Terreinen en gebouwen	0	533.516	0	1.457.785	0	1.991.301
c. Roerende goederen	0	10.588	0	68.413	0	79.000
II. ONTVANGSTEN	0	136.282	0	0	0	136.282
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	136.282	0	0	0	136.282

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	162.622	381.482	426.197	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	162.622	381.482	426.197	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	162.622	381.482	426.197	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	152.034	381.482	387.785	20.000
c. Roerende goederen	0	0	0	10.588	0	38.413	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	63.899	72.383	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	63.899	72.383	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.050.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.050.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.050.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	1.040.000	10.000
c. Roerende goederen	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO 2G02.01.12: Terugdringen fossiele brandstoffen voertuigenpark lokaal bestuur
2G02.01.12: Terugdringen fossiele brandstoffen (o.a. voertuigenpark lokaal bestuur)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.069	0	118.693	0	144.763
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.069	0	118.693	0	144.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.069	0	118.693	0	144.763
c. Roerende goederen	0	26.069	0	118.693	0	144.763

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.230	6.063	11.777	0	11.193	53.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.230	6.063	11.777	0	11.193	53.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.230	6.063	11.777	0	11.193	53.500
c. Roerende goederen	0	8.230	6.063	11.777	0	11.193	53.500

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	27.000	27.000
B. Investerings in materiële vaste activa	27.000	27.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.000	27.000
c. Roerende goederen	27.000	27.000

PRIO 2G02.02.01: Sanering en herontwikkeling begraafplaats Sas
2G02.02.01: Sanering en herontwikkeling begraafplaats Sas

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	452.652	0	0	0	452.652
B. Investerings in materiële vaste activa	0	452.652	0	0	0	452.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	452.652	0	0	0	452.652
a. Terreinen en gebouwen	0	452.652	0	0	0	452.652

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	452.652	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	452.652	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	452.652	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	452.652	0	0	0	0

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

PRIO 2G02.02.02: RUP Vicogne
2G02.02.02: RUP Vicogne

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.660	0	42.340	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.660	0	42.340	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	17.660	0	32.340	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	17.660	0	32.340	10.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO 2G02.02.03: RUP Agrarisch gebied
2G02.02.03: RUP Agrarisch gebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.845	0	2.057	0	28.902
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	26.845	0	2.057	0	28.902

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	18.436	8.410	2.057	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	18.436	8.410	2.057	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO 2G02.02.04: RUP Kop van 't Sas
2G02.02.04: RUP Kop van 't Sas

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.502	0	0	0	7.502
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.502	0	0	0	7.502

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.275	3.122	2.105	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.275	3.122	2.105	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO 2G02.02.06: RUP Algemeen
2G02.02.06: RUP Algemeen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	120.000	0	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	30.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.000	45.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	45.000	45.000

PRIO 2G02.02.07: RUP “Groenendijk – deel 2” (herziening BPA “Groenendijk”)
2G02.02.07: RUP “Groenendijk – deel 2” (herziening BPA “Groenendijk”)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.014	0	986	0	29.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	28.014	0	986	0	29.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	18.676	0	9.338	986	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	18.676	0	9.338	986	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO 2G02.02.08: RUP “Camping”
2G02.02.08: RUP “Camping”

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.537	0	7.463	0	35.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.537	0	7.463	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.715	11.790	8.032	7.463	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	7.715	11.790	8.032	7.463	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO 2G02.02.09: RUP "Sas"

2G02.02.09: RUP "Sas"

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.000	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	45.000	15.000

PRIO 2G02.02.10: Opmaak hemelwater- en droogteplan
2G02.02.10: Opmaak en uitvoering hemelwater- en droogteplan i.s.m. RIOPACT

PRIO 2G02.02.12: Studie + inrichten dorpskernvernieuwing Bredene Dorp
2G02.02.12: Studie + inrichten dorpskernvernieuwing Bredene Dorp

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.325.000	0	1.325.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.325.000	0	1.325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.325.000	0	1.325.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.325.000	0	1.325.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	75.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	75.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	75.000	50.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	200.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	200.000	1.000.000

PRIO 2G02.02.13: Gemeentelijk beleidsplan ruimte
2G02.02.13: Gemeentelijk beleidsplan ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	177.000	0	177.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	177.000	0	177.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	40.000	90.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	40.000	90.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.000	17.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	30.000	17.000

PRIO 2G03.01.01: Infrastructuurwerken parking shopping Duinen + laad- en loszone Kapelstraat
2G03.01.01: Infrastructuurwerken parking shopping Duinen + aanpassen laad- en loszone Kapelstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	917.159	0	0	0	917.159
B. Investerings in materiële vaste activa	0	917.159	0	0	0	917.159
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	917.159	0	0	0	917.159
b. Wegen en andere infrastructuur	0	917.159	0	0	0	917.159

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	878.453	4.308	0	12.868	21.530	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	878.453	4.308	0	12.868	21.530	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	878.453	4.308	0	12.868	21.530	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	878.453	4.308	0	12.868	21.530	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO 2G03.01.02: Aankoop van de parkings Staf Versluys I, II en III (in samenwerking met MdK)
2G03.01.02: Aankoop van de parkings Staf Versluys I, II en III (in samenwerking met Maritieme Dienst der Kust)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	565.932	0	0	0	565.932
B. Investerings in materiële vaste activa	0	565.932	0	0	0	565.932
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	565.932	0	0	0	565.932
a. Terreinen en gebouwen	0	565.932	0	0	0	565.932

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	565.932	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	565.932	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	565.932	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	565.932	0	0	0	0	0

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

PRIO 2G03.02.02: Aanleg extra parking shopping Duinenstraat ten westen van kiosk
2G03.02.02: Aanleg extra parking shopping Duinenstraat ten westen van kiosk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.203	0	0	0	25.203
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.203	0	0	0	25.203
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.203	0	0	0	25.203
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.203	0	0	0	25.203

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	25.203	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.203	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.203	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.203	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO 2G03.03.02: Aanleg toegangsweg en parking naar "Grasduinen" vanuit de Duinenstraat
2G03.03.02: Aanleg toegangsweg en parking naar recreatiedomein "Grasduinen" vanuit de Duinenstraat

PRIO 2G03.03.03: Aanleg toegangsweg naar "Grasduinen" vanuit de Koningin Astridlaan
2G03.03.03: Aanleg toegangsweg naar recreatiedomein "Grasduinen" vanuit de Koningin Astridlaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	110.000	0	1.090.500	0	1.200.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	110.000	0	1.090.500	0	1.200.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	110.000	0	1.090.500	0	1.200.500
a. Terreinen en gebouwen	0	110.000	0	1.090.500	0	1.200.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	0	10.000	0	0	1.090.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	0	10.000	0	0	1.090.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	0	10.000	0	0	1.090.500	0
a. Terreinen en gebouwen	100.000	0	10.000	0	0	1.090.500	0

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

PRIO 2G03.03.04: Aankoop Grasduinen i.f.v. verdere toeristische en sportieve ontwikkeling zone
2G03.03.04: Aankoop Grasduinen i.f.v. verdere toeristische en sportieve ontwikkeling zone

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.825.335	0	0	0	3.825.335
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.825.335	0	0	0	3.825.335
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.825.335	0	0	0	3.825.335
a. Terreinen en gebouwen	0	3.825.335	0	0	0	3.825.335

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.825.335	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.825.335	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.825.335	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.825.335	0	0	0	0	0

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

PRIO 2G03.03.06: Nieuwe strandpost 2: studieopdracht + bouw/verbouw

2G03.03.06: Nieuwe strandpost 2: studieopdracht + bouw/verbouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	24.806	0	0	0	24.806
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.806	0	0	0	24.806
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.806	0	0	0	24.806
a. Terreinen en gebouwen	0	24.806	0	0	0	24.806

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	24.806	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	24.806	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	24.806	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	24.806	0	0	0	0

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

PRIO 2G03.03.07: Uitbouw strandpost 3

2G03.03.07: Uitbouw strandpost 3

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.304	0	30.000	0	48.304
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.304	0	30.000	0	48.304
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.304	0	30.000	0	48.304
a. Terreinen en gebouwen	0	18.304	0	30.000	0	48.304

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	18.304	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	18.304	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.304	0	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	18.304	0	30.000	0

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

PRIO 2G03.03.08: Wegeniswerken K. Astridlaan
2G03.03.08: Wegeniswerken K. Astridlaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	800.000	0	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	800.000	0	800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	60.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	730.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	730.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	730.000	10.000

PRIO 2G04.01.01: Verder afwerken nieuwe gebouwen woonzorgcampus Jacky Maes
2G04.01.01: Verder afwerken nieuwe gebouwen woonzorgcampus Jacky Maes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.313.900	0	342.136	0	14.656.035
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.313.900	0	342.136	0	14.656.035
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.313.900	0	342.136	0	14.656.035
a. Terreinen en gebouwen	0	14.313.900	0	342.136	0	14.656.035

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.640.254	7.131.109	3.756.672	554.635	231.229	342.136	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.640.254	7.131.109	3.756.672	554.635	231.229	342.136	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.640.254	7.131.109	3.756.672	554.635	231.229	342.136	0
a. Terreinen en gebouwen	2.640.254	7.131.109	3.756.672	554.635	231.229	342.136	0

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

PRIO 2G04.02.08: Verbeteren toegankelijkheid openbaar domein en openbare voorzieningen
2G04.02.08: Verbeteren toegankelijkheid openbaar domein en openbare voorzieningen voor personen met een handicap

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	183.840	0	307.500	0	491.340
B. Investerings in materiële vaste activa	0	183.840	0	307.500	0	491.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	183.840	0	307.500	0	491.340
b. Wegen en andere infrastructuur	0	183.840	0	307.500	0	491.340
II. ONTVANGSTEN	0	46.033	0	48.575	0	94.608
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	46.033	0	48.575	0	94.608

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	57.681	126.159	0	7.500	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	57.681	126.159	0	7.500	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	57.681	126.159	0	7.500	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	57.681	126.159	0	7.500	150.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	46.033	0	0	23.575
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	46.033	0	0	23.575

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	150.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	150.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	150.000	0
II. ONTVANGSTEN	15.000	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	15.000	10.000

PRIO 2G04.04.03: Vaccinatiecentrum corona

2G04.04.03: Vaccinatiecentrum corona

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.391	0	0	0	27.391
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.391	0	0	0	27.391
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.391	0	0	0	27.391
c. Roerende goederen	0	27.391	0	0	0	27.391

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	27.391	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.391	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.391	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	27.391	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO 2G05.01.01: Oprichting nieuw zwembad - neveninvesteringen en omgevingsaanleg

2G05.01.01: Oprichting nieuw zwembad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	686.990	0	4.110.410	0	4.797.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.869	0	2.122.531	0	2.197.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.869	0	2.122.531	0	2.197.400
a. Terreinen en gebouwen	0	74.869	0	2.111.107	0	2.185.976
c. Roerende goederen	0	0	0	11.424	0	11.424
D. Toegestane investeringssubsidies	0	612.120	0	1.987.880	0	2.600.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	895.000	0	895.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	895.000	0	895.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	13.576	8.881	7.104	657.428	2.410.410	1.700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.576	8.881	7.104	45.307	1.172.531	950.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.576	8.881	7.104	45.307	1.172.531	950.000
a. Terreinen en gebouwen	0	13.576	8.881	7.104	45.307	1.161.107	950.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	11.424	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	612.120	1.237.880	750.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	895.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	895.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO 2G05.01.02: Herinrichting “pastorie” jeugddienst

2G05.01.02: Herinrichting “pastorie” jeugddienst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.802	0	26.900	0	34.702
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.802	0	26.900	0	34.702
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.802	0	26.900	0	34.702
a. Terreinen en gebouwen	0	2.720	0	22.000	0	24.720
c. Roerende goederen	0	5.082	0	4.900	0	9.982

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.700	6.102	0	0	0	0	4.900
B. Investerings in materiële vaste activa	1.700	6.102	0	0	0	0	4.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.700	6.102	0	0	0	0	4.900
a. Terreinen en gebouwen	0	2.720	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.700	3.382	0	0	0	0	4.900

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	22.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.000	0
a. Terreinen en gebouwen	22.000	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO 2G05.01.03: Aanleg en renovatie speelpleinen / skateparken
2G05.01.03: Aanleg en renovatie speelpleinen / skateparken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	114.122	0	150.000	0	264.122
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.122	0	150.000	0	264.122
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.122	0	150.000	0	264.122
a. Terreinen en gebouwen	0	114.122	0	150.000	0	264.122

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.955	40.590	52.577	0	0	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.955	40.590	52.577	0	0	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.955	40.590	52.577	0	0	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	20.955	40.590	52.577	0	0	50.000	50.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	25.000	25.000

PRIO 2G05.01.05: Reconversie huidig zwembad naar nieuwe sportzaal
2G05.01.05: Reconversie huidig zwembad naar nieuwe sportzaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	565.000	0	565.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	565.000	0	565.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	565.000	0	565.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	565.000	0	565.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	15.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	15.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	15.000	50.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	250.000	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	250.000	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000	250.000
a. Terreinen en gebouwen	250.000	250.000

PRIO 2G05.01.06: Automatische berekening voetbalterreinen
2G05.01.06: Automatische berekening voetbalterreinen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.000	0	0	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	30.000	0	0	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	30.000	0	0	0	0	0

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

PRIO 2G05.01.07: Aanleg kunstgrasveld voetbalterrein A
2G05.01.07: Aanleg kunstgrasveld voetbalterrein A

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	620.740	0	14.006	0	634.746
B. Investerings in materiële vaste activa	0	620.740	0	14.006	0	634.746
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	620.740	0	14.006	0	634.746
c. Roerende goederen	0	620.740	0	14.006	0	634.746

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	616.868	3.872	0	14.006	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	616.868	3.872	0	14.006	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	616.868	3.872	0	14.006	0
c. Roerende goederen	0	0	616.868	3.872	0	14.006	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO 2G06.01.01: Uitvoeren deel II van het Masterplan Sas
2G06.01.01: Uitvoeren deel II van het Masterplan Sas

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.432.563	0	235.942	0	2.668.504
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.432.563	0	235.942	0	2.668.504
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.432.563	0	235.942	0	2.668.504
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.432.563	0	235.942	0	2.668.504

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	63.055	1.521.023	574.426	274.058	225.942	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.055	1.521.023	574.426	274.058	225.942	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.055	1.521.023	574.426	274.058	225.942	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	63.055	1.521.023	574.426	274.058	225.942	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.000

PRIO 2G06.01.02: Uitvoeren deel III van het Masterplan Sas
2G06.01.02: Uitvoeren deel III van het Masterplan Sas

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	115.405	0	1.700.000	0	1.815.405
B. Investerings in materiële vaste activa	0	115.405	0	1.700.000	0	1.815.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.405	0	1.700.000	0	1.815.405
b. Wegen en andere infrastructuur	0	115.405	0	1.700.000	0	1.815.405

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	115.405	0	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	115.405	0	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	115.405	0	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	115.405	0	0	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.000.000	675.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.000.000	675.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.000.000	675.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.000.000	675.000

PRIO 2G06.01.03: Afwerken deel I van het Masterplan Sas
2G06.01.03: Afwerken deel I van het Masterplan Sas

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.771	0	0	0	9.771
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.771	0	0	0	9.771
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.771	0	0	0	9.771
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.771	0	0	0	9.771

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.771	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.771	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.771	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.771	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO 2G06.02.01: Omgevingswerken Centrumplein (o.a. overdekte fietsenstalling)
2G06.02.01: Omgevingswerken Centrumplein (o.a. overdekte fietsenstalling)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	70.420	0	48.758	0	119.178
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.420	0	48.758	0	119.178
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.420	0	48.758	0	119.178
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.420	0	48.758	0	119.178

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	19.178	0	0	5.025	46.216	48.758	0
B. Investerings in materiële vaste activa	19.178	0	0	5.025	46.216	48.758	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.178	0	0	5.025	46.216	48.758	0
b. Wegen en andere infrastructuur	19.178	0	0	5.025	46.216	48.758	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO 2G06.02.02: Aanleggen en vernieuwen van voetpaden

2G06.02.02: Aanleggen en vernieuwen van voetpaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	540.235	0	1.622.911	0	2.163.146
B. Investerings in materiële vaste activa	0	540.235	0	1.622.911	0	2.163.146
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	540.235	0	1.622.911	0	2.163.146
b. Wegen en andere infrastructuur	0	540.235	0	1.622.911	0	2.163.146

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	160.537	77.609	57.296	154.258	90.535	462.911	360.000
B. Investerings in materiële vaste activa	160.537	77.609	57.296	154.258	90.535	462.911	360.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	160.537	77.609	57.296	154.258	90.535	462.911	360.000
b. Wegen en andere infrastructuur	160.537	77.609	57.296	154.258	90.535	462.911	360.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	500.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	500.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.000	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	500.000	300.000

PRIO 2G06.02.03: Aanleggen en vernieuwen van fietspaden
2G06.02.03: Aanleggen en vernieuwen van fietspaden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	56.181	0	100.000	0	156.181
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.181	0	100.000	0	156.181
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.181	0	100.000	0	156.181
b. Wegen en andere infrastructuur	0	56.181	0	100.000	0	156.181

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	56.181	0	0	0	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.181	0	0	0	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.181	0	0	0	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	56.181	0	0	0	0	50.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	50.000

PRIO 2G06.02.04: Infrastructuurwerken Europastraat (fiets- en wandelpad)
2G06.02.04: Infrastructuurwerken Europastraat (fiets- en wandelpad)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	262.624	0	8.588	0	271.212
B. Investerings in materiële vaste activa	0	262.624	0	8.588	0	271.212
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	262.624	0	8.588	0	271.212
b. Wegen en andere infrastructuur	0	262.624	0	8.588	0	271.212

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.484	171.447	0	64.281	11.412	8.588	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.484	171.447	0	64.281	11.412	8.588	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.484	171.447	0	64.281	11.412	8.588	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.484	171.447	0	64.281	11.412	8.588	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO 2G06.02.08: Kleine verfraaiingswerken en werken voetpaden in het kader van Masterplan Dorp
2G06.02.08: Kleine verfraaiingswerken en werken aan voetpaden in het kader van Masterplan Dorp

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	475.000	0	475.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	475.000	0	475.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	475.000	0	475.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	475.000	0	475.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	450.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	450.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	450.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	450.000	0

PRIO 2G06.02.09: Inrichten van hoppinpunten / mobipunten multimodaal verkeersnetwerk

2G06.02.09: Inrichten van hoppinpunten / mobipunten multimodaal verkeersnetwerk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.979	0	47.621	0	73.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.979	0	47.621	0	73.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.979	0	47.621	0	73.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.979	0	47.621	0	73.600
II. ONTVANGSTEN	0	50.000	0	17.500	0	67.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	50.000	0	17.500	0	67.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	23.463	2.516	27.621	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	23.463	2.516	27.621	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.463	2.516	27.621	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	23.463	2.516	27.621	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	0	0	17.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	0	0	17.500

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO 2G06.02.10: Aanleggen en vernieuwen van fietspaden i.k.v. relanceplan Vlaamse Veerkracht

2G06.02.10: Aanleggen en vernieuwen van fietspaden in het kader van relanceplan Vlaamse Veerkracht

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	381.600	0	381.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	374.000	0	374.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	374.000	0	374.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	374.000	0	374.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	7.600	0	7.600
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	97.300	0	97.300
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	97.300	0	97.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	30.000	351.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	344.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	344.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	30.000	344.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	7.600
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	97.300
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	97.300

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO 2G06.02.11: Parking en voetpaden Noord-Edestraat en omgevingswerken i.s.m. VMSW
2G06.02.11: Parking en voetpaden Noord-Edestraat en omgevingswerken i.s.m. VMSW

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.482	0	588.000	0	591.482
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.482	0	588.000	0	591.482
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.482	0	588.000	0	591.482
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.482	0	588.000	0	591.482

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.482	0	13.000	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.482	0	13.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.482	0	13.000	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	3.482	0	13.000	200.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	375.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	375.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	375.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	375.000	0

PRIO 2G06.02.12: Inrichtingsplan doortrekking Zeelaan
2G06.02.12: Inrichtingsplan doortrekking Zeelaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.500	0	12.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	12.500	0	12.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	12.500	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	12.500	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

PRIO 2G06.02.13: Flankerende acties aanleg kustfietssnelweg
2G06.02.13: Flankerende acties aanleg kustfietssnelweg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	75.000	0	75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	65.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.000	65.000

PRIO 2G06.02.14: Digitale signalisatie schoolomgeving

2G06.02.14: Digitale en andere verkeerssignalisatie schoolomgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.494	0	0	0	22.494
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.494	0	0	0	22.494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.494	0	0	0	22.494
b. Wegen en andere infrastructuur	0	22.494	0	0	0	22.494
II. ONTVANGSTEN	0	8.311	0	0	0	8.311
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	8.311	0	0	0	8.311

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	22.494	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.494	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.494	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	22.494	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.311	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	8.311	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO 2G06.03.08: Herstel bestrating/riolering Noordzeestraat

2G06.03.08: Herstel bestrating/riolering Noordzeestraat + aanzet doortrekking Hasseltstraat (Brusselstraat)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	30.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO 2G06.03.09: Riolering stroomgebiedsbeheerplan Sluizenstraat
 2G06.03.09: Riolering stroomgebiedsbeheerplan Sluizenstraat

PRIO 2G06.04.02: Aanleg postzegelparken
 2G06.04.02: Aanleg postzegelparken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.932	0	50.000	0	59.932
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.932	0	50.000	0	59.932
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.932	0	50.000	0	59.932
a. Terreinen en gebouwen	0	9.932	0	50.000	0	59.932

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.932	0	0	0	0	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.932	0	0	0	0	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.932	0	0	0	0	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen	9.932	0	0	0	0	0	25.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	25.000

PRIO 2G07.01.01: Uitbreiden en omvormen van het gemeentehuis naar modern administratief centrum

2G07.01.01: Uitbreiden en omvormen van het gemeentehuis naar een modern administratief centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	630.000	0	630.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	630.000	0	630.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	630.000	0	630.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	550.000	0	550.000
c. Roerende goederen	0	0	0	80.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	110.000	520.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	110.000	520.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	110.000	520.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	100.000	450.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	10.000	70.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0

PRIO 2G07.01.10: Nieuwe loods technische dienst
2G07.01.10: Nieuwe loods technische dienst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	325.216	0	0	0	325.216
B. Investerings in materiële vaste activa	0	325.216	0	0	0	325.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	325.216	0	0	0	325.216
a. Terreinen en gebouwen	0	325.216	0	0	0	325.216

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	325.216	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	325.216	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	325.216	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	325.216	0	0	0	0

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

PRIO 2G07.01.11: Overdracht rioleringsstelsel naar externe rioolbeheerder
2G07.01.11: Overdracht rioleringsstelsel naar externe rioolbeheerder

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.037.500	0	0	0	6.037.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	6.037.500	0	0	0	6.037.500
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	6.037.500	0	0	0	6.037.500
II. ONTVANGSTEN	0	8.937.500	0	0	0	8.937.500
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	8.937.500	0	0	0	8.937.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.937.500	0	0	0	8.937.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.937.500	0	0	0	8.937.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.037.500	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	6.037.500	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	6.037.500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.937.500	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	8.937.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.937.500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	8.937.500	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO 2G07.03.01: Projecten ter bevordering van de informatieveiligheid

2G07.03.01: Projecten ter bevordering van de informatieveiligheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	19.338	0	96.153	0	115.491
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.338	0	96.153	0	115.491
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.338	0	96.153	0	115.491
c. Roerende goederen	0	19.338	0	96.153	0	115.491

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.077	5.979	3.281	37.153	36.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.077	5.979	3.281	37.153	36.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.077	5.979	3.281	37.153	36.000
c. Roerende goederen	0	0	10.077	5.979	3.281	37.153	36.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	13.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.000	13.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	13.000
c. Roerende goederen	10.000	13.000

PRIO 2G07.04.04: Nieuwe audiovisuele inrichting raadzaal, inclusief digitaal stemmen
2G07.04.04: Nieuwe audiovisuele inrichting raadzaal, inclusief digitaal stemmen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	121.763	0	0	0	121.763
B. Investerings in materiële vaste activa	0	121.763	0	0	0	121.763
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.763	0	0	0	121.763
c. Roerende goederen	0	121.763	0	0	0	121.763

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	121.763	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	121.763	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	121.763	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	121.763	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 119211

() 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. 800660 Alg. 68465

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 940442 Alg. 74036

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1079341 Alg. 80006

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1221276 Alg. 83214

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 1171408 Alg. 60754

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 119211

Gemeente (0207.435.092)

Centrumplein 1, 8450 Bredene

Algemeen directeur: Jan Eerebout

OCMW (0212.243.621)

Duinenstraat 106, 8450 Bredene

Financieel directeur: Fabienne Devriendt

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	39.464.435	37.354.182	32.841.004	31.307.022	29.552.370	27.761.015
1. Financiële schulden op 1 januari	42.622.167	39.464.435	37.354.182	32.841.004	31.307.022	29.552.370
2. Nieuwe leningen	58.274	532.351	187.789	352.605	298.453	312.743
3. Aflossingen	0	0	-2.914.989	0	0	0
4. Overboekingen	-3.216.006	-2.642.604	-1.785.979	-1.886.586	-2.053.105	-2.104.098
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.062.166	2.775.552	2.122.793	2.010.041	2.047.506	2.098.499
1. Financiële schulden op 1 januari	2.878.825	3.062.166	2.775.552	2.122.793	2.010.041	2.047.506
2. Aflossingen	-3.032.665	-2.929.218	-2.438.738	-1.999.338	-2.015.640	-2.053.105
3. Overboekingen	3.216.006	2.642.604	1.785.979	1.886.586	2.053.105	2.104.098
Totaal financiële schulden	42.526.601	40.129.734	34.963.797	33.317.063	31.599.876	29.859.514

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	28.808.423	28.820.690
1. Financiële schulden op 1 januari	27.761.015	28.808.423
2. Nieuwe leningen	3.291.995	2.291.995
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-2.244.587	-2.279.728
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.238.988	2.274.129
1. Financiële schulden op 1 januari	2.098.499	2.238.988
2. Aflossingen	-2.104.098	-2.244.587
3. Overboekingen	2.244.587	2.279.728
Totaal financiële schulden	31.047.411	31.094.819

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 119211

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 800660 Alg. 68465

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 940442 Alg. 74036

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1079341 Alg. 80006

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1221276 Alg. 83214

TOELICHTING

FINANCIËLE RISICO'S – ACTUALISATIE

Met de vijfde aanpassing meerjarenplan zitten we meteen aan de laatste aanpassing binnen deze planningsperiode '20-'25. De afgelopen planningsperiode was woelig. De voorbije zes jaar werden gekenmerkt door een aantal uitzonderlijke (financiële) omstandigheden : de coronacrisis, de energie- en economische crisis. De hoge inflatie zorgde voor opeenvolgende loonindexaties en exponentiële stijgingen van de energiekosten. Het bewaren van het financieel evenwicht bij de steden en gemeenten was bijzonder lastig.

Momenteel is het wat rustiger op economisch vlak : de inflatie daalt en de energieprijzen zijn gestabiliseerd naar het niveau van voor de energiecrisis. Er is wat economische groei vast te stellen en de arbeidsmarkt blijft sterk. Echter zijn er mogelijks een aantal kapers op de kust : de mondiale instabiliteit zowel iets dichterbij als iets verder van huis, nakende handelsoorlogen, stijgende en omvangrijke natuurrampen, druk op de arbeidsmarkt, stijgende ongelijkheid en armoede, ...

Verder is de meest onzekere factor voor onze gemeentelijke financiën de slechte toestand van de federale overheidsfinanciën; deze behoren immers tot de slechtste van Europa. De nodige saneringen van de federale overheidsfinanciën zal voor de lokale besturen heel wat toekomstige uitdagingen inhouden. Wat deze sanering precies zal inhouden en hoe groot de impact op onze lokale financiën zal zijn, is op vandaag ongekend. Wat we wel weten is dat het tekort gigantisch is en dat de Europese Unie grote verwachtingen hieromtrent stelt naar de Belgische staat.

Naast de sanering van de federale overheidsfinanciën en de mogelijke weerslag hiervan op de lokale financiën vormt de financiering van de responsabiliseringsbijdrage, voor de steden en gemeenten, een echte uitdaging.

Voor 2025 wordt de inflatie geraamd op 2,4%. De verwachtingen zijn dat deze verder zal afnemen naar 2026 toe. Er werd met deze prognoses rekening gehouden binnen de ramingen van de 5^e aanpassing van het meerjarenplan periode 2025-2027.

Hieronder een overzicht van de financiële risico's van toepassing op ons bestuur. Het overzicht is zo volledig en transparant mogelijk. Toch is het echter niet uitgesloten dat bepaalde risico's door onwetendheid niet zijn opgenomen.

1 Autofinancieringsmarge (AFM) en beschikbaar budgettair resultaat (BBR)

Sedert de invoering van de BBC kennen we het begrip **autofinancieringsmarge (AFM)**. De AFM gaat na of de jaarlijkse ontvangsten voldoende zijn om alle uitgaven, incl. de interestlasten en aflossingen, te betalen. Deze moet dus positief zijn in het laatste jaar van de oorspronkelijke planningsperiode (2025). Met de uitrol van de nieuwe BBC-regelgeving 2020 wordt meteen ook een nieuw soort AFM ingevoerd, met name de gecorrigeerde AFM. Dit geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. Voor ons bestuur is deze nieuwe berekening niet van belang omdat er bij het aangaan van nieuwe leningen nooit is geopteerd om vb. bullet-leningen of dergelijke leningen aan te gaan.

Het meerjarenplan 2020-2025 is een geïntegreerd plan, waarin zowel de kredieten van de gemeente als het OCMW zijn opgenomen. De AFM wordt geconsolideerd bekeken. De AFM moet in 2025 positief zijn **én** blijven. Bij voorkeur is de autofinancieringsmarge voor 2026 en 2027 ook positief.

De opmaak van de 5^e aanpassing meerjarenplan vormde opnieuw een uitdaging. De exploitatie van de woonzorgcampus Jacky Maes zit momenteel op kruissnelheid. Ook kent het voorgestelde organogram zijn uitrol, opgemaakt op basis van de huidige dienstverlening. Het nieuwe sport- en recreatiecomplex op Grasduinen opent volgend jaar zijn deuren. En dan hebben we het nog niet gehad over de responsabiliseringsbijdrage. Allemaal elementen die een beproeving bij uitstek vormen voor het volgend meerjarenplan. Een kerntakendebat dringt zich op. Digitaliserings- en automatiseringsprocessen gaan hier hand in hand mee.

Reeds enkele jaren worden vanuit de financiële dienst initiatieven ondernomen om de benuttingsgraad van de kredieten te verhogen. De betrachting is de kredieten zo nauw mogelijk te doen aansluiten bij de werkelijke uitgaven. Dit jaar werd hier door de financiële dienst extra hard op ingezet. Er werden waar mogelijk, op basis van wat effectief werd gerealiseerd in 2023 en het reeds gekend verbruik in 2024, gefundeerde bijstellingen van de kredieten doorgevoerd. Vanaf volgend jaar (2025) wordt hier nog harder op ingezet : via data-analyse van de financiële gegevens en tussentijdse krediet- en budgetcontroles zullen de kredieten nauwlettend worden opgevolgd. De clusterdirecteurs en diensthoofden zullen hier verder in geresponsabiliseerd worden.

Met dit gewijzigd meerjarenplan wordt vanuit de financiële dienst meteen ook gestart met een **strikte, budgettaire opvolging** t.a.v. de toegekende kredieten. Vanaf heden zal er nauwkeurig op worden toegezien dat de uitgaven gebeuren binnen de toegekende kredieten op dienstniveau én binnen de MAR. Binnen de eigen kredieten kunnen er kredieten verschoven worden, maar voor krediettekort bij het organiseren van activiteiten, voor nieuwe initiatieven enz. zullen er geen extra kredieten meer vrijgemaakt worden. Nieuwe initiatieven worden meegenomen naar het volgend meerjarenplan (MJP '26-'31) en worden daar eventueel in overweging genomen.

De realisatie van de voorziene ontvangsten worden steeds nauwlettend opgevolgd vanuit de financiële dienst. Ook de uitgaven moeten gebeuren binnen de budgettaire voorzieningen, dit zowel op exploitatie- als op investeringsniveau. Dit wil zeggen dat een correcte

projectplanning rond investeringen dient opgemaakt te worden, dit zowel om organisatorische als om financiële redenen. Er zal een nauwgezette controle zijn van de (stijgende) kosten én budgettaire orthodoxie wordt vanaf nu de regel.

2 Pensioenlasten voor statutaire ambtenaren

○ **Responsabiliseringsbijdrage !!**

Misschien vormt de financiering van de responsabiliseringsbijdrage voor de steden en gemeenten de **grootste uitdaging voor het volgend meerjarenplan**. Als stad of gemeente zijn wij immers zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze statutaire ambtenaren. De kosten hieromtrent stijgen razendsnel. De bijgestelde prognoses zijn ronduit hoog naar 2030 toe. De eventuele vrije beleidsruimte zal hierdoor worden opgesoupeerd als geen verdere maatregelen worden genomen door de hogere overheid.

De financiering van het wettelijk pensioen van de vastbenoemde personeelsleden verloopt via een herverdelingssysteem waarbij de pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. Bij een tekort aan bijdragen van de huidige statutaire personeelsleden t.o.v. de gepensioneerde personeelsleden dient een **responsabiliseringsbijdrage** betaald te worden. De Vlaamse overheid betaalt momenteel de helft van deze bijdrage terug onder de vorm van een dotatie.

In 2022 bedroeg de responsabiliseringscoëfficiënt nog maar 52,55%. In 2023 steeg deze al naar 70,17% om verder door te stijgen naar 86,54% in 2030.

○ *Patronale bijdrage statutaire ambtenaren*

Niet enkel de responsabiliseringsbijdrage is de afgelopen decennia sterk gestegen van zo'n 27,50% in 2009 naar 45% in 2025. De stijgende percentages gelden uiteraard niet alleen voor het lokaal bestuur zelf maar bvb. ook voor de PZ, enz. De pensioenen van de statutaire ambtenaren stijgen ook mee met de index.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
38,50 %	38,50 %	40,00%	44,00 %	45,00 %	45,00%	45,00 %

➔ Gezien de financiële toestand van de federale overheid lijkt het onwaarschijnlijk dat noch voor de responsabiliseringsbijdrage als voor de stijgende patronale lasten voor statutaire ambtenaren op een tussenkomst zal moeten gerekend worden.

➔ Het Lokaal bestuur Bredene heeft voor zijn contractuele personeelsleden een tweede pensioenpijler afgesloten gelijk aan 5,5%.

3 Belastingontvangsten (gemeente)

○ *Personenbelasting*

- ✓ De vorige taxshift van 2016 is nog maar half verteerd of een nieuwe taxshift kondigt zich al aan. Het volledig effect van de verlaging van de personenbelasting (taxshift) in 2016 was ten volle voelbaar in 2021. Het effect op de gemeentelijke ontvangsten was aanzienlijk : de ontvangsten verminderden met ± 500.000 EUR. Een taxshift van dergelijke omvang is nefast voor de gemeentelijke inkomsten.
- ✓ De ontvangsten uit personenbelasting zijn **conjunctuurgevoelig**
- ✓ Hoge inflatiecijfers hebben een invloed op de inkomsten uit personenbelasting. Niet onmiddellijk, maar met één jaar uitstel (het aanslagjaar valt één jaar later dan het inkomstenjaar). Omdat de lonen (automatisch) geïndexeerd worden, stijgen de fiscale opbrengsten evenzeer mee. **De ramingen werden ingeschreven volgens opgave van FOD financiën.**
- ✓ Invloed van de **vergrijzing** op de ontvangsten uit personenbelasting. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het netto belastbaar inkomen af. Dit betekent dat naarmate we meer en meer naar een omgekeerd evenredige bevolkingspiramide evolueren de actieve bevolking daalt. Op vandaag heeft Bredene nog een relatief jonge bevolking in vergelijking met andere kustgemeenten. Uit studies van Belfius blijkt dat de invloed voor Bredene tegen 2030 hoog zal zijn.
- ✓ Het bevolkingsaantal is deze legislatuur nauwelijks gestegen. Het inwonersaantal schommelt de laatste zes jaar rond de 18.000.

○ *Opdecimen verkeersbelasting*

De Vlaamse overheid heft een opdecim op de verkeersbelasting ten voordele van de gemeenten op basis van artikel 42bis WIGB1. Deze opdecimen bedragen steeds 10% van de verschuldigde verkeersbelasting. De opbrengsten volgen de reële indexcijfers. **De ramingen werden ingeschreven volgens opgave van Vlaamse belastingdienst.**

Het toekomstig risico omtrent deze ontvangsten bestaat erin dat een kilometerheffing wordt ingevoerd op personenwagens, wat nu al het geval is voor vrachtwagens.

→ mogelijke financiële gevolgen = ± 250.000,00 EUR minder ontvangsten/jaar

○ *Opcentiemen onroerende voorheffing*

- ✓ Deze opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde KI's van toepassing binnen de gemeente. Volgens studies van Belfius Bank liggen de KI's binnen onze gemeente aanzienlijk laag in vergelijking met deze van de ons omliggende gemeenten en de andere kustgemeenten (centen versus procenten). Een perequatie van de kadastrale inkomens dringt zich op.
- ✓ In 2020 werden de opcentiemen OV verhoogd mede omwille van bovenstaande redenen.
- ✓ De gemeente beschikt ook over **weinig bedrijven en bedrijfspanden** waardoor de ontvangsten uit OV in andere steden en gemeenten beduidend hoger (kunnen) liggen. Ook bij deze belasting is de gemeente afhankelijk van beslissingen genomen door de Vlaamse overheid, meer bepaald indien

vrijstellingsmaatregelen worden genomen, heeft dit zijn financiële repercussie op de gemeentelijke ontvangsten.

- ✓ Hoge inflatiecijfers hebben nagenoeg een onmiddellijke invloed op de geraamde inkomsten.
- ✓ De huidige cijfers zijn gebaseerd op een nieuwe berekeningswijze of ramingsmethodiek van de Vlaamse belastingsadministratie waarbij vanaf 2024 er wordt vertrokken van de KI's van het aanslagjaar X i.p.v. de werkelijke ontvangsten van het aanslagjaar X-2. Dit moet een correcter/volledigere raming opleveren door het feit dat er niet langer rekening wordt gehouden met het inkohierritme, maar onmiddellijk met het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar.

De ramingen werden integraal opgenomen volgens de opgave van de Vlaamse belastingdienst.

- *Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen en retributies*
Het merendeel van de belasting- en retributiereglementen werden eind 2022 geactualiseerd en aangepast aan de reële index.

4 Loonindexatie, organogram en personeelskosten

In het voorgelegd MJP zijn de indexaanpassingen voorzien zoals vermeld door het planbureau. De automatische koppeling van de overheidslonen aan de index blijft een uitdaging voor ons bestuur. Dit risico is er niet enkel voor het lokaal bestuur an sich, maar ook voor de PZ Bredene-De Haan, hulpverleningszone, AGB, IVOO waar het lokaal bestuur jaarlijkse bijdragen aan doet, ter financiering van de werking ervan.

Eind 2022 werd het nieuwe organogram voorgelegd aan de gemeenteraad en eind augustus 2024 werd deze geactualiseerd. Ondertussen wordt het nieuwe organogram uitgerold. De nieuwe clusterdirecteurs werden aangeworven en geven verder vorm aan onze vernieuwde organisatie. De komst van deze nieuwe clusterdirecteurs moet zorgen voor een hogere graad van professionalisering van het personeelskorps. Er dient gezocht te worden naar efficiëntiewinsten én naar een performantere inzet van personeel binnen ons lokaal bestuur. Een kerntakendebat dringt zich op; een nieuw meerjarenplan vormt hier een ideaal startpunt voor : de huidige dienstverlening dient geoptimaliseerd te worden. De bedoeling hierbij is om de personeelskosten onder controle te houden én nominatief te verminderen. Om deze reden werden de gebudgetteerde personeelskosten lineair verminderd met 5% in 2025 tot 8,79% in 2027. Let wel, in deze percentage is de jaarlijkse vermindering voor absentisme mee opgenomen. De vermindering van de gebudgetteerde personeelskosten houdt een taakstellende opdracht in van de beleidsmakers naar de mensen van het managementteam.

Het beheersen van de personeelskosten, waar de responsabiliseringsbijdrage een onderdeel van vormt, blijft een aanzienlijke uitdaging voor ons bestuur.

5 Energiekosten

De zware energiecrisis van 2022 en 2023, met gigantische prijsstijgingen voor gas en elektriciteit, liggen momenteel een stuk achter ons. De ramingen voor 2025 tot 2027 zijn gebaseerd op ramingen opgemaakt door de VEB. In de voorziene kredieten werd ook rekening gehouden met een verdere daling van de energie-uitgaven door de geplande investeringen rond hernieuwbare energie. Het bestuur kiest verder de kaart van de duurzaamheid en kiest voor alternatieve energiebronnen. In dit meerjarenplan zijn aanzienlijk wat middelen voorzien om aan rationeel energieverbruik te doen, met zijn financieel effect op de exploitatie-uitgaven voor energie. De huidige budgetten zijn voorzien zoals deze in 2021, net voor de energiecrisis.

Er dient over gewaakt te worden dat deze investeringen effectief worden uitgevoerd zodat de doelstellingen inzake vermindering van de energiekosten een feit worden.

6 Welke zaken worden opgelegd van hogerhand en vormen een bijkomende financiële risico

Het **Vlaams Materialendecreet** zorgt ervoor dat elk bestuur het Lokaal Materialenplan 2023-2030 dient in te voeren. Met dit plan worden verdere stappen gezet in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen te sluiten. Daarnaast blijft het uitvoeringsplan het meer klassieke afvalbeleid vormgeven, met name rond selectieve inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval. Ook blijven thema's rond vermijden van zwerfvuil actueel.

Het Lokaal Materialenplan is vrij ambitieus en legt heel wat toekomstige verplichtingen op aan lokale besturen inzake afvalbeheer. Door de voorgestelde maatregelen en verplichte acties moet (rest)afval geminimaliseerd worden. Hierdoor zal er een lagere aanvoer van afval zijn bij de verbrandingsovens, wat hun verdienmodel op de helling (zal) zet(ten).

Dit Lokaal Materialenplan zal heel wat extra kosten met zich meebrengen, zowel op exploitatieniveau als op het vlak van investeringen. De impact wordt vooral verwacht in het volgende meerjarenplan 2026-2031.

De Vlaamse overheid heeft verschillende **reductiedoelstellingen** en beleidsplannen opgesteld **inzake waterbeheer en rioleringen** om te zorgen voor een duurzaam en efficiënt waterbeheer. Enkele van de belangrijke doelstellingen hierbij zijn : de waterkwaliteit verbeteren, gescheiden rioleringsstelsels i.h.k.v. afwaterbeheer, duurzaam waterverbruik, enz.

De Vlaamse wetgever heeft als doel om **tegen 2050 alle gebouwen in Vlaanderen energie-neutraal te maken**. Dit betekent dat gebouwen zelf genoeg energie moeten opwekken om hun energiebehoeften te dekken, bijvoorbeeld via hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, windenergie of geothermie. Deze ambitie is onderdeel van de bredere klimaatinspanningen van de Vlaamse en Belgische overheid om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de Europese klimaatdoelen. Hiertoe werd een stappenplan opgesteld door de Vlaamse overheid, waarbij er een renovatieplicht is voor bestaande gebouwen tegen 2030.

Het **Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)** werd in 2019 opgericht door de Vlaamse overheid, met als doel de transitie naar duurzame energie te versnellen op lokaal en regionaal niveau. Het LEKP richt zich op samenwerking tussen lokale overheden, bedrijven, organisaties en andere actoren om de klimaatdoelen te realiseren, waarbij het pact o.a. volgende doelstellingen heeft : versnellen van de energietransitie, opstellen van concrete klimaatdoelen en acties op gemeentelijke niveau zoals het beperken van de CO2-uitstoot, versterken van de lokale 'groen' economie.

Uitrol van het **BOA-decreet in het kader van de kinderopvang** in Vlaanderen is een regeling die is opgezet om de kwaliteit en organisatie van de kinderopvang in Vlaanderen te verbeteren door (aspirant-) kinderopvangondernemers te ondersteunen en te begeleiden. De financiering voor de kinderopvang wordt volgens dit decreet verminderd. De kosten stijgen echter wel.

Er zijn **aangekondigde beperkingen in de tijd tot twee jaar voor werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen** zal de uitbetalingen van leefloon doen stijgen. Voor de uitbetaling van leefloon komt de gemiddelde financiering neer op zo'n 60%. Dit houdt dus in dat er per saldo een stuk dient gefinancierd te worden met eigen middelen.

7 Samenwerking LAGO

De economische en energiecrisis van 2022 zorgden ook voor een aanzienlijke verhoging van de gebruikersvergoeding 'zwembad LAGO'. Deze verhoging kwam er door twee elementen :

- Enerzijds de verhoogde interestlasten op de leningen
- Anderzijds het hoge inflatiecijfer welke meegerekend wordt vanaf de datum van gunning van het project

De verhoogde werkingsbijdrage werd volledig in het voorgelegde meerjarenplan ingecalculleerd.

Voor de investeringen werd een meerkost wegens onvoorziene omstandigheden sport- en recreatiecomplex ingeschreven volgens art. 38/9 van de Algemene uitvoeringsregels – KB 14/01/2013. De vergoeding valt minder hoog uit dan oorspronkelijk geraamd. De bijdrage én deze investeringsuitgaven blijven een onvoorziene factor voor ons bestuur, die een permanente opvolging (zullen) vragen.

Het nieuwe sport- en recreatiecomplex wordt ongetwijfeld een nieuwe aantrekkingspool voor onze gemeente. Het terugverdieneffect is ongekend en moet nog worden afgewacht. Toekomstgericht zal ik er als financieel directeur aanhoudend over waken dat de gebruikersvergoeding binnen de contractuele bepalingen blijft.

8 Tweede pensioenpijler contractanten

Met ingang vanaf 2022 werd de groepsverzekering door Belfius en Ethias opgezegd. De nieuwe partner is OFP Prolocus waarbij ook het lokaal bestuur Bredene zich heeft aangesloten.

De belangrijkste wijziging voor het lokaal bestuur, t.o.v. de vroegere groepsverzekeraar, is dat het bestuur er voortaan dient rekening mee te houden dat ze mogelijks financieel zal moeten tussenkomen indien desgevallend de pensioeninstelling (OFP Prolocus dus) onvoldoende rendement heeft gehaald om het verplichte rendement te betalen bij opname van het aanvullend pensioen door de betrokken werknemer (minimaal 1,75% per jaar). Tot eind 2021 dekten de verzekeraars dit risico zelf. Geen enkele verzekeraar biedt deze garantie nog. Dat is ook de reden waarom OFP Prolocus de eerste vijf jaar een financiële veiligheidsbuffer wil aanleggen. Die bedraagt 20% bovenop de toezegging. In casu voor Bredene betekent dit bij een toezegging van 5%, dat er de eerste vijf jaar 6% (5% + 1%) dient betaald te worden. Uiteraard zijn die extra middelen niet verloren, maar kunnen ze nadien nog dienen voor de financiering van de toezegging. Deze tijdelijke verhoging werd opnieuw meegenomen in de aanpassing van het meerjarenplan. Per 1/1/2024 werd de bijdrage verhoogd van 5% naar 5,5%. In totaal wordt de volgende jaren 6,5% betaald, nadien 5,5%.

9 Pensioenlasten voor mandatarissen

Het gemeentebestuur van Bredene besliste in 2006-2007 tot de aanleg van een extern pensioenfonds via een verzekeringscontract voor de uitvoerende gemeente- en OCMW-mandatarissen. Het lokaal bestuur betaalt immers het rustpensioen van de gewezen mandatarissen alsook desgevallend een overlevingspensioen aan de overblijvende echtgeno(o)t(e) in geval van overlijden van de betrokken mandataris. De beheerder van het pensioenfonds staat in voor zowel het administratief als het financieel beheer van de pensioenen. De oprichting van dergelijk pensioenfonds biedt garanties voor de gepensioneerden: het contract kan niet worden opgezegd, de gepensioneerden worden bevoorrechte schuldeisers en de verplichting bestaat om de gelden enkel aan te wenden voor pensioendoeleinden. Het contract is van het type 'TAK21' met een kapitaalgarantie, een minimumrendement en een winstdeelname. Destijds werd de opdracht toegewezen aan Belfius Verzekeringen.

De oorspronkelijke koopsom die door het gemeentebestuur van Bredene in dit pensioenfonds werd gestort was 2.500.000 EUR.

Belfius Verzekeringen maakt a.d.h.v. de huidige (actieve) mandatarissen en ex-mandatarissen berekeningen op van de totale uit te betalen pensioenlast. Dit resulteert in een financieringsplan voor 30 jaar ver. N.a.v. de aanstelling van het nieuwe bestuur heeft Belfius Verzekeringen nv in 2019 een herberekening gemaakt van de dekkingsgraad van de te financieren pensioenen. Het bestaande financieringsplan gaf een dekking tot 2029. De gemeenteraad besliste in juni 2019 een bijkomende inlage te doen van 500.000 EUR (rendement = 0,75%) waarbij de uitbetaling van de pensioenen kan gegarandeerd worden tot 2033, wat onmiddellijk een verlenging van de uitbetalingstermijn met zo'n vijf jaar betekent. Op deze manier worden de pensioenlasten van de mandatarissen tot dan uit de

kredieten van het lokaal bestuur gelicht. De gewaarborgde rentevoet voor de bijkomende storting bedraagt 0,75 %. Daarbovenop komen nog de eventuele winstdeelnames. De rentes en winstdeelnames worden gekapitaliseerd en ook aangewend om de toekomstige pensioenlasten uit te betalen.

In 2022 bleek dat, door de aanstelling van nieuwe mandatarissen, de toekomstige pensioenlast opnieuw was verhoogd. Er diende een bijkomende storting te gebeuren. In het voorgelegd meerjarenplan werd voorzien in een nieuwe uitbetaling van vijf maal honderdduizend euro, gespreid over vijf jaar te rekenen vanaf 2022. Deze bijkomende stortingen worden gedaan in het pensioenfonds voor mandatarissen om de gegarandeerde uitbetalingsperiode opnieuw verder te verlengen. De bedragen werden verder mee opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

Per 1/12/2024 worden opnieuw nieuwe mandatarissen aangesteld. Een nieuwe berekening dringt zich dus op. Mogelijks moeten bijkomende stortingen worden voorzien in het nieuwe meerjarenplan.

Het toezicht (ABB) houdt nauwlettend in het oog of lokale besturen voldoende stappen ondernemen om de toekomstige pensioenlasten voor mandatarissen in te incalculeren in hun financiële planning. Met deze insteek worden hiervoor voldoende garanties geboden t.a.v. de uitbetaling van de pensioenlasten van de mandatarissen. Bij de opmaak van het volgend meerjarenplan 2026-2031 dient dit waakzaam in het oog worden gehouden.

10 Intresttarieven

o Beleggingen

Door de stijgende inflatie en de stijgende leningslasten wordt niet langer een negatieve rente aangerekend op uitstaande bedragen bij banken. Sedert eind 2022 worden opnieuw intresten toegekend op beleggingen. Het komt de financieel directeur toe als een goede huisvader of -moeder hier actief op in te spelen.

o Stijgende intresten op leningen

De intrestvoeten op leningen zijn aanzienlijk gestegen in het jaar 2022. Deze stijging zette zich verder in 2023 en zijn momenteel in dalende trend. De ECB gebruikt de rente als instrument om de inflatie onder controle te houden.

Tot voor kort werd niet voorzien in de opname van nieuwe leningen. In het huidig meerjarenplan (5^e AMJP) wordt echter opnieuw voorzien in de opname van nieuwe leningen vanaf 2026 ter financiering van het voorgestelde investeringsprogramma. De opname van nieuwe leningen heeft zijn invloed op de autofinancieringsmarge en dient sterk gemonitord te worden.

11 Stijgende bevolking, vergrijzing, vergroening en andere maatschappelijke uitdagingen

○ *Stijgende vergrijzing*

Volgens Statistiek Vlaanderen zal Vlaanderen de komende 10 jaar een blijvende bevolkingsaan groei kennen. Daarbij zal ook de vergrijzing toenemen door de stijgende levensverwachtingen. Deze tendensen hebben hun invloed op de toekomstige werking van het lokaal bestuur: meer voorzieningen voor baby's, peuters en ouderen. De kosten voor deze voorzieningen zullen echter moeten gedragen worden door een kleiner wordend deel van 'actieve' bevolking in Bredene.

Bredene heeft binnen de planningsperiode 2020-2025 hier zijn voorzorgen reeds in genomen. Met de oprichting van de nieuwe woonzorgcampus 'Jacky Maes' wordt niet alleen voorzien in de uitbreiding van het aantal bedden. Ook werd gestart met de werking van een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum (LDC). Na een moeilijke opstart tijdens corona-jaren komt de werking van beide centra stilaan op kruissnelheid.

De vergrijzing van de bevolking vormt een grote maatschappelijke uitdaging : voldoende zorgmogelijkheden voor de bejaarde inwoners én voldoende actieve bevolking houden.

○ *Vergroening – milieuzorg*

De noodzaak om voldoende aandacht te geven aan milieu en milieuzorg blijft brandend actueel. De huidige klimaatwijzigingen zijn deels te wijten aan de mens en zijn verstoorde omgang met de natuur. Er dient opnieuw een evenwichtige omgang gevonden te worden tussen beiden. Het komt het lokaal bestuur toe hierin een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie op te nemen. Het investeren hierin kost geld en middelen. Binnen het huidig meerjarenplan werden diverse acties opgenomen om deze voortrekkersrol te vervullen. In 2020 werd het bomencharter ondertekend. In 2021 werd het burgemeestersconvenant goedgekeurd. Er is het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP). De investeringen in rationeel energieverbruik zijn brandend actueel sedert de energiecrisis en werden mee opgenomen in het investeringsprogramma. Ondanks de financiële inspanningen dat ons bestuur reeds levert, zullen we als lokaal bestuur toekomstgericht ongetwijfeld nog vele extra inspanningen moeten leveren, zeker in de volgende planningsperiode.

Cf. hierover supra – gewijzigde wetgeving

○ *Stijgende (kinder)armoede*

In Vlaanderen wordt een stijgende armoede vastgesteld. Ondanks dat vooral groot- en centrumsteden hiermee geconfronteerd worden, is ook armoede in Bredene vast te stellen. De aanpak van de (kinder)armoede is niet alleen een probleem voor het Federale of Vlaamse niveau. Meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbanken, meer mensen moeten een beroep doen op leefloon, de wachtlijsten voor sociale woningen worden langer. Armoede wordt gedetecteerd op het lokale vlak, armoedebestrijding begint op het lokale domein. Armoedebestrijding was een van de speerpunten van de vorige beleidsploeg.

12 Digitale transformatie, informatieveiligheid en fraude in het betalingsverkeer

○ *De digitale transformatie en informatieveiligheid*

De wijzigingen op het vlak van informatica zetten zich razendsnel verder en vormen voor elke organisatie een uitdaging. De digitalisering zal blijvend heel wat inspanningen én middelen vergen, maar er is een absolute noodzaak om onze organisatie voor te bereiden op de toekomst. **Een andere vorm van dienstverlening dient zich aan.** Er zal meer gespecialiseerd personeel nodig zijn. Immers zullen eenvoudiger taken worden geautomatiseerd. Enkel de complexere taken blijven over waarvoor hoger en specifiek opgeleid personeel nodig zal zijn. Het nieuwe organogram biedt hier op papier een antwoord op. Samen met de digitalisering dient ook het aspect informatieveiligheid intensief te worden opgevolgd. Sinds 25 mei 2018 dient de wet 'GDPR' nauwlettend te worden opgevolgd. Hieraan zijn financiële consequenties verbonden (grotere/nieuwe beveiliging gebouwen, e.a.).

In het huidig meerjarenplan werd ruim rekening gehouden om voldoende middelen inzake informatisering én informatiebeveiliging te voorzien. De uitdaging zal zich eerder op een ander vlak situeren, nl. de uitrol van de geplande informatiseringsprojecten.

○ *Fraude in het betalingsverkeer*

Er zijn verschillende fraudes mogelijk : factuurfraude, CEO-fraude, phishing, ... Ook ons bestuur krijgt regelmatig phishing-berichten. Als financieel directeur probeer ik het bewustzijn en de alertheid hieromtrent bij mijn medewerkers actueel te houden en niet naar de achtergrond te laten verdwijnen door op regelmatige basis hierover mails te sturen. Ook zijn op de financiële dienst heel wat procedures uitgewerkt om fraude in het algemeen te voorkomen. Toch blijft dit een reëel risico. Bijna dagelijks komen mails binnen hieromtrent.

13 Toepassing retributiereglementen – belang van een degelijk organisatiebeheersingssysteem (OBS)

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door het bestuur, in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Retributiereglementen bevinden zich op diverse diensten. Het is belangrijk deze te inventariseren en een bepaald centraal beheer hierover bij te houden. Door de vormgeving van de notulering, waarbij steeds gewezen wordt op de financiële gevolgen en naar de budgetsleutel, volgt de financiële dienst de tariefwijzigingen strikt op door onmiddellijke aanpassing in het kassa- of facturatiesysteem te doen.

Het OBS moet in de nodige maatregelen voorzien, zodat elke dienst de correcte input doet in het kassa-systeem en steeds alles degelijk doorgeeft aan de financiële dienst, ter facturatie van de geleverde diensten of prestaties.

14 Financiële linken met partnerbesturen

○ *Politiezone Bredene-De Haan*

Het nieuwe politiecommissariaat werd in 2022 finaal in gebruik genomen. De financiële lasten van dit gebouw zijn reeds volledig mee opgenomen in de financiële berekeningen van de zone. Voor het personeelskader wordt, sedert het oorspronkelijk meerjarenplan, rekening gehouden met een reële bezettingspercentage. De dotatie aan de politiezone stijgt voor 2024 aanzienlijk door de diverse indexaties van de lonen van de afgelopen periode.

Er dient blijvend overleg te worden gepleegd met de politiezone om de personeelskosten onder controle te houden.

○ *Autonoom gemeentebedrijf Bredene*

Wetgevend kader – bijdrage exploitatieresultaat

De btw-circulaire van 19/01/2016 m.b.t. de financiering van AGB t.a.v. de kwalificatie van een AGB in de zin van artikel 4 (btw-belastingplichtige) van het btw-wetboek versus de kwalificatie van een AGB in de zin van artikel 44 (vrijgestelde handelingen) van het btw-wetboek. Exploitatie-AGB's voor sport, cultuur, ... vallen buiten de uitzondering van art. 44 (vrijstellingen) wanneer er voldaan wordt aan het winst(uitkerings)oogmerk. Hierdoor worden ze BTW-plichtige met (al dan niet volledig) recht op aftrek. Het winstoogmerk op zich wordt echter niet voldoende gestaafd enkel door een statutaire bepaling, maar zal ook effectief moeten blijken uit de gerealiseerde boekhoudkundige resultaten. Als er systematisch tekorten voorkomen in hoofde van het AGB kan een probleem optreden en kan de vrijstelling van art. 44 alsnog worden ingeroepen ... waarbij er geen recht op aftrek meer is. De recente beslissing (BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19/01/2016) heeft als gevolg dat de financiering van vele autonome gemeentebedrijven (AGB) grondig moet worden herzien. Omdat in vele AGB's de exploitatieontvangsten doorgaans ontoereikend zijn om de exploitatiekosten te dekken, zal de gemeente de werking subsidiëren. Dit kon tot nu bij wijze van een 'specifieke werkingssubsidie' die bepaalde specifieke uitgaven van het AGB dekt (bv. de personeelsuitgaven of de energiekosten). Er kon ook een 'prijssubsidie' worden toegekend waarbij de gemeente tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB (en hierop ook de BTW betaalt). Omdat de tekorten doorgaans ontstaan doordat de in het AGB aangerekende tarieven niet volstaan tot dekking van de exploitatiekosten, zullen met ingang van 1 januari 2016 de werkingssubsidies die door de gemeente aan het AGB worden uitgekeerd niet meer in rekening worden genomen bij het bepalen van het boekhoudkundig resultaat, maar enkel nog de prijssubsidies. Er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten, en dat is niet het geval bij een specifieke werkingssubsidie ...

AGB Bredene – bijdrage exploitatieresultaat

Binnen het gemeentebestuur heerst onduidelijkheid over het toepassingsgebied van voornoemde circulaire. Q&A en GD&A wezen het gemeentebestuur op de toepassing van deze circulaire. Hieromtrent heb ik als financieel directeur in september 2019 een duidelijke vraag gesteld aan de boekhouder van het AGB om dit verder ten gronde te onderzoeken. Er werd hierover advies ingewonnen bij Grant Thornton (Lode Agache) en in het geactualiseerd algemeen besluit (september 2021) wordt vermeld dat de btw-vrijstellingsregeling niet van toepassing is op het AGB Bredene. Aandachtigheid is hier echter steeds aan de orde.

AGB Bredene – btw-claim

N.a.v. diverse btw-controles binnen het AGB werden voor de jaren 2015 tot 2017 een btw-claim ingediend. De btw-controleur stelde dat het AGB een gedeeltelijke btw-belastingplichtige is. Deze btw-claim dient immers indachtig te zijn bij het

organiseren van activiteiten binnen het AGB. Deze kunnen niet langer gratis worden georganiseerd.

Mogelijks zijn er voor het AGB nog bijkomende financiële risico's. Hiervoor wordt verwezen naar het meerjarenplan van het AGB.

- *Hulpverleningszone 1 (HVZ1)*

Voor de HVZ1 werd een beperkte stijging van de bijdrage doorgevoerd in de exploitatiebijdrage. De hulpverleningszone vraagt een éénmalige kapitaalstoelage voor investeringen in voertuigen en materiaal enerzijds en de oprichting van een nieuw brandweergebouw in Brugge anderzijds. Deze extra investeringen zullen doorgerekend worden naar de diverse partners van de Hulpverleningszone. Ook hier dient echter waakzaamheid aan de dag te worden gelegd en permanente opvolging van de evolutie binnen de HVZ1 : bouw diverse brandweerkazernes, enz.

- *IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen)*

Tot voor kort was er onduidelijkheid over de verdere financiering van de IKWV. Ondertussen is bekend geraakt dat de provincie de financiering t.a.v. de IKWV aanhoudt tot 2024. Wat er na 2024 zal gebeuren, blijft een vraagteken. Het is immers de bedoeling van de Vlaamse overheid om de werking van de provincies verder af te bouwen. De loonkost van de redders wordt gedragen door de kustgemeenten zelf. Echter is er aanzienlijke logistieke ondersteuning vanuit de IKWV (boten, kledij, ...).

- *Erediensten*

- ✓ Op vandaag zijn er drie kerkfabrieken binnen onze gemeente. Voor de kerk Sas staat er mogelijks een grondige renovatie te wachten waartegenover aanzienlijke budgetten komen te staan.

Kan hieromtrent een andere zienswijze worden ingenomen samen met het centraal kerkbestuur. Is het voortbestaan van de kerk Sas een noodzaak voor onze gemeente? Zijn er hier herbestemmingsmogelijkheden? In de meerjarenplannen van de drie kerkbesturen werden geen investeringen opgenomen.

- ✓ Het Vrijzinnig Centrum draait op vandaag vrij autonoom.

15 Woonzorgcampus 'Jacky Maes' (OCMW)

De coronacrisis ligt ondertussen al een tijdje achter ons. Deze crisis heeft echter wel een grote impact gehad op de uitrol van het nieuwe project. Ondertussen is het volledige centrum afgewerkt en in gebruik genomen.

De exploitatie van de woonzorgcampus Jacky Maes vormt de grootste uitgavenpost voor ons bestuur en dient in principe constant te worden gemonitord: jaarlijkse indexatie van de tarieven, onder controle houden van de uitgaven, opvolgen van de zorggraad, bezettingsgraad, optimalisaties inzake VSB-subsidies, personeelsbezetting, aanstellen interim, ... Dit alles (en nog veel meer) dient nauwlettend te worden opgevolgd door de

verantwoordelijke van de site. Vanuit de financiële dienst zullen hieromtrent gerichte rapporteringen op poten worden gezet.

16 Betalingsverkeer, beleggingen en bankenrisico

Het bankenrisico wordt ingedekt door te werken met verschillende financiële instellingen (Belfius, ING, BNP Paribas Fortis en Bpost). Ook de beleggingspolitiek is van die aard dat beleggingen zonder risico gespreid worden over verschillende banken. De liquiditeitspositie wordt bijna dagelijks opgevolgd en de beleggingsportefeuille wordt actief beheerd. De financiële crisissen van 2008 en 2011 (met faillissementen van diverse banken tot gevolg) hebben ons geleerd dat we moeten zoeken naar diversifiëring van de beleggingsportefeuille.

17 Schuld- en renterisico en toegestane waarborgen

o Openstaande schulden

De openstaande schuld wordt actief beheerd. Jaarlijks wordt met de diverse financiële instellingen het schuldenprofiel van ons bestuur geëvalueerd en worden verschillende scenario's van schuldherschikking en risicospreiding voorgelegd aan ons bestuur. Hierbij wordt gezocht naar een evenwicht in de schuldportefeuille met een spreiding in de tijd (herzieningsdata) en een afgewogen verhouding tussen vaste rentevoeten t.o.v. variabele rentevoeten en rentestructuren.

Op vandaag zijn de schulden verspreid over drie bankinstellingen: Belfius Bank, ING Bank België en BNP Paribas Fortis. Het renterisico bestaat niet voor leningen met een vaste rentevoet tot eindvervaldatum (forward fixing). Het onzeker aspect inzake rente-evolutie bestaat wel voor kredieten die vijfjaarlijks op herziening komen. Ook leningen die opgenomen zijn in een rentestructuur hebben een renterisico.

De intresten op leningen zijn in 2023 gestegen, maar in 2024 gestagneerd en nu eerder dalend. De huidige samenstelling van de schuldportefeuille is evenwel voldoende afgedekt. De gemiddelde intrestvoet van de schuldportefeuille ligt behoorlijk laag en er zijn nog weinig leningen die op herziening komen. Volgende rentestructuren zijn nog van toepassing op een deel van de kredietportefeuille: Euribor capped in arrears, Step-in Step-out collar, Triple floor fixed rate en Linear CMS Spread via Belfius Bank. Deze laatste werd ook volledig afgedekt.

De schuldgraad van ons bestuur ligt momenteel aanzienlijk hoog. Er werd voor het nieuwe WZC voor zo'n 25,7 miljoen euro aan nieuwe leningen opgenomen. De looptijd van deze leningen bedraagt dertig jaar. **Het advies is hier om effectief aan schuldafbouw te doen.**

o Toegestane waarborgen t.a.v. leningen voor derden

Het gemeentebestuur heeft een aantal waarborgen toegestaan op leningen van het OCMW, IVOO en Finiwo, kerkfabrieken, het AGB en OVCO. Deze risico's worden verwerkt via de orderrekeningen (klasse 0). Het OCMW heeft huurwaarborgen t.a.v. diverse OCMW-cliënten en een verplichting tot aankoop gebouw Serviceflats

Duinenzichterf. Deze risico's worden eveneens verwerkt via de orderrekeningen (klasse 0).

In de gemeenteraad d.d. 18 juni 2022 heeft de gemeenteraad zijn goedkeuring verleend aan een solidaire borgstelling voor een krediet van S&R Bredene. Voor het bouwen van het sport- en recreatiecomplex heeft S&R Bredene nv een lening aangaan bij KBC Bank nv voor een bedrag van 31.000.000 EUR. Deze borgstelling impliceert geen rechtstreekse financiële consequenties voor het bestuur. De gemeente kan enkel als borg worden aangesproken indien S&R Bredene nv zijn verplichtingen tegenover KBC Bank nv niet naleeft en dit maximaal ten belope van het respectievelijk bedrag van de waarborg gesteld door de gemeente, zijnde 31.000.000 EUR. De waarborg van het gemeentebestuur neemt bovendien af à rato van de terugbetalingen door S&R Bredene nv aan KBC Bank nv om uiteindelijk te verdwijnen bij volledige terugbetaling van de lening. Dit financieel risico staat vermeld op rekening 013 van het gemeentelijk rekeningstelsel van Bredene en komt tot uiting in de jaarrekening.

18 Debiteurenrisico

Het risico dat gemeentelijke openstaande vorderingen (fiscaal en niet-fiscaal) niet worden betaald, wordt zo goed mogelijk ingedekt door een proactieve, nauwkeurige en snelle betalingsopvolging uit te bouwen. De inningscyclus verloopt via een strakke structuur. Deze kordate opvolging leidt tot een efficiënte en effectieve inning van de openstaande vorderingen. Alle wettelijke mogelijkheden en middelen worden aangewend om de klant tot betaling aan te sporen.

Het risico dat openstaande vorderingen van het OCMW (o.a. terugvorderbare steun) achteraf niet terugvorderbaar blijken te zijn, is meer dan bestaande. Het OCMW-cliënteel is immers een specifieke doelgroep die het meestal financieel zeer moeilijk heeft. Het debiteuren opvolgingssysteem van gemeente en OCMW zijn op vandaag min of meer gelijklopend. Echter blijft het OCMW-cliënteel een specifieke doelgroep. Het debiteuren opvolgingsproces voor het OCMW-cliënteel vergt een specifieke én menselijke aanpak, maar moet toch kordaat zijn. De betrachting moet zijn om een maximale inning van de openstaande vorderingen te bekomen. De relatief hoge ligdagprijs in het WZC kan mogelijks leiden tot verhoogde betalingsproblematiek bij sommige bewoners.

Mogelijks lijdt de aanhoudende, instabiele economische situatie tot een stijgende insolventie. Bijgevolg zullen mogelijks meer facturen en aanslagbiljetten oninvorderbaar blijken te zijn, wat zal leiden tot toename van de uitgavekredieten voor ons bestuur.

Er is bovendien de wet van 15 mei 2024 houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden. De wet voorziet in verschillende maatregelen om overmatige schuldenlast tegen te gaan. De belangrijkste doelstelling is te voorkomen dat mensen die al financiële problemen hebben, worden geconfronteerd met bijkomende procedures en kosten. Deze nieuwe wetgeving wordt verder opgevolgd.

19 Juridische risico's

Volgende juridische procedures, met mogelijke significante financiële gevolgen, zijn op vandaag lopende :

▪ **Gemeente**

○ Procedure camping Costa (gebroeders Vandenbussche)

Hierbij werd in eerste instantie gestart met een onteigeningsprocedure. De onteigeningsprocedure werd destijds bij hoogdringendheid ingeroepen. Deze procedure 'bij hoogdringendheid' werd door de rechter niet aanvaard en werd omgezet in een gemeenrechtelijke procedure (gewone verkoop) waarvan de vergoeding nog moet vastgesteld worden. Er werd al een aanzienlijke som gestort (onteigeningsvergoeding en wederbeleggings-vergoeding), maar mogelijks zal de aankoopprijs hoger liggen dan de onteigeningsprijs.

○ Procedure GDPR – gegevensbescherming

In juli van dit jaar werd er een klacht ingediend tegen de gemeente Bredene vanwege het onrechtmatig verder verwerken van contactgegevens. De gemeente Bredene is de beheerder van diverse adressenbestanden. De geschillencommissie onderzoekt op heden in welke mate de gegevens al dan niet onrechtmatig werden verstrekt. De boetes worden volgens de Europese normen hoog ingesteld, mogelijks beginnende van 25.000 EUR tot Inmiddels werd een advocaat aangesteld in deze procedure.

▪ **OCMW**

Er zijn op vandaag geen hangende procedures met mogelijke financiële gevolgen

20 Operationele risico's – belang van een degelijk OBS

Het operationeel risico bestaat erin dat door tekortkomingen in de eigen organisatie niet tijdig worden opgemerkt en dat er mogelijkheid tot fraude ontstaat. Er werden reeds heel wat interne controleprocessen uitgewerkt om deze risico's te vermijden (stockbeheer, elektronisch kasregistratie, ...). Zoals eerder vermeld heeft de gemeenteraad in juni 2017 het kader inzake intern controlesysteem en organisatiebeheersing goedgekeurd. Het MAT werkt op vandaag verder aan de uitbouw van het intern controlesysteem / organisatiebeheersing wat een absolute noodzaak is zodat, de risico's op dit vlak tot een minimum kunnen worden gereduceerd. Ook wordt de komende jaren volop ingezet op automatisering en informatisering wat ongetwijfeld zal leiden tot hogere performantie van de organisatie.

21 Financiële vaste activa

Op vandaag kan geen inschatting worden gemaakt van een eventuele dalende marktwaarde van bepaalde financiële vaste activa van het gemeentebestuur. In de toelichting van de jaarrekening wordt een verplicht overzicht gegeven van de financiële vaste activa. Eventuele te boeken waardeverminderingen op FVA zijn een louter boekhoudkundig risico en brengen geen kasstroom met zich mee.

Fabienne Devriendt
Financieel directeur gemeente & OCMW Bredene
28/11/2024

TOELICHTING

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Het oorspronkelijk meerjarenplan dat in 2019 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar. Het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2020 tot en met 2025. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het krediet 2025, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2020 tot 2027 opnemen. Immers is het wettelijk voorgeschreven dat er minimum 3 financiële jaren moeten geraamd worden, hetzij 2025 tot 2027.

I Exploitatie

▪ Bezoldigingen

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van het bezettingsplan. Dit bezettingsplan wordt ingevuld met de VTE op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. Openstaande posities worden gebudgetteerd aan een modelkost. Verder wordt er jaarlijks een personeelsoptimalisatie op de gebudgetteerde loonkosten voorzien: 5% in 2025, 7,22% in 2026 en 8,79% in 2027.

Een absolute beheersing van de personeelskosten dringt zich op. Het percentage-aandeel van de personeelskosten t.o.v. de totale exploitatie uitgaven blijft stijgen naar 2027 toe.

Index

In april 2024 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen voor het laatst overschreden. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen in mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex overschreden wordt in januari 2025.

- De volgende spilindex (130,67) zou bereikt worden in **januari 2025**. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
- Voor 2025, 2026 en 2027 wordt een jaarlijkse indexering in maart voorzien.

Dit heeft een lichte daling van de geraamde loonkosten t.o.v. de vierde aanpassing van het MJP 2020 – 2025 tot gevolg.

- Goederen en diensten

Algemeen worden werkingsuitgaven niet standaard geïndexeerd, maar ingeschreven volgens verwachte kostprijs op jaarbasis. Enkele uitzonderingen op deze regel zijn nutsvoorzieningen, verzekeringen, telecom, huurkosten en dergelijke. Deze uitgavenposten worden jaarlijks verhoogd met 2%.

- Subsidies en andere operationele uitgaven

De dotaties Hulpverleningszone 1, Politiezone Bredene – De Haan en diverse kerkfabrieken worden ingeschreven in overleg met deze instanties. De bijdrage exploitatieverlies AGB werd ingeschreven zoals afgetoetst met het AGB Bredene.

Voor zowel de politiezone als voor de brandweerzone wordt een daling van de jaarlijkse dotatie vastgesteld. Voor de brandweerzone wordt een stijging van de dotatie aangekondigd voor volgende legislatuur.

Voor de subsidies i.h.k.v. sociale dienst wordt toekomstig een stijging van de uitgaven leefloon aangekondigd. De reden hiervoor is de beperking in tijd (twee jaar) wat betreft ziekte- en werkloosheidsuitkering.

Er wordt opnieuw subsidie voorzien voor het Beaufort-project voor de komende drie jaar (2025-2027).

- Financiële uitgaven

De intresten op bestaande leningen worden ingeschreven volgens opgave banken. Vanaf 2026 wordt in de opname van nieuwe leningen voorzien. Er werd rekening gehouden met een intrestlast van 3,5 %. De opname van nieuwe leningen zijn rechtstreeks verbonden aan het uit te voeren investeringsprogramma.

- Ontvangsten uit de werking

De werkingsontvangsten worden vergeleken met voorgaande dienstjaren en zo reëel mogelijk ingeschat voor de komende jaren.

Wat betreft de basistegemoetkoming zorg (BTZ) voor het DVC is er een aanzienlijke daling vast te stellen.

- Fiscale ontvangsten

Opcentiemen onroerende voorheffing:

De raming voor 2025 ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst valt lager uit dan hetgeen in de vierde aanpassing van het meerjarenplan werd gebudgetteerd.

Aanvullende personenbelasting:

De aanvullende personenbelasting (APB) wordt berekend op de personenbelasting van een bepaald aanslagjaar, die op haar beurt gebaseerd is op de inkomsten van het jaar voordien. Concreet krijgen de gemeenten in 2024 geld van aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) en vanaf het najaar van aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023). Het is nog even afwachten wat de gevolgen voor lokale besturen zijn van de aangekondigde federale taxshift.

- **Subsidies en andere operationele ontvangsten**

De raming van ontvangsten uit het Gemeentefonds worden gebaseerd op de prognoses zoals gepubliceerd op de website van het agentschap Binnenlands Bestuur. Naast deze hoofddotatie worden ook de andere aanvullende dotaties volgens verwachting ingeschreven (aanvullende dotaties GF, subsidie open ruimte, Elia-compensatie, ...).

Door de stijging van de responsabiliseringsbijdrage aan de uitgavenzijde stijgt ook de subsidie ontvangst inzake responsabiliseringsbijdrage.

Andere ontvangsten die de gemeente en het OCMW krijgen, worden ingeschreven volgens de meest recent beschikbare informatie van de bevoegde instanties.

- **Financiële ontvangsten**

De te verwachten dividenden worden voorzien aan de hand van de opgegeven prognoses van de betrokken instanties.

Er is een stijging van de creditintresten door algemeen verhoogde rentevoeten. Momenteel zijn deze echter opnieuw in dalende trend wat er mogelijk voor kan zorgen dat de ramingen moeten worden bijgesteld.

II Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven en – ontvangsten worden opgenomen in het jaar waarin deze effectief verwacht wordt. Deze spreiding wordt bij elke aanpassing van het meerjarenplan aangepast volgens de laatste gegevens.

III Financiering

Reeds opgenomen leningen worden ingeschreven volgens de prognosetabellen verkregen vanuit de financiële instellingen.

IV Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge ligt voor ons bestuur beduidend lager dan de autofinancieringsmarge. Dit vloeit voort uit de financiering van het WZC Jacky Maes, die een looptijd heeft van 30 jaar, waardoor de effectieve jaarlijkse aflossingen lager uitvallen.

TOELICHTING

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

I Inleiding

In deze toelichting vindt u een motivering van de voornaamste wijzigingen omtrent deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

II Financieel evenwicht

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 (en bij voorkeur in 2026 en 2027) is minstens gelijk aan nul

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor de twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. In de loop van 2024 zijn een aantal beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau die aanzienlijke financiële implicaties hebben op de autofinancieringsmarge van de volgende jaren.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	39.971.663	28.994.637	20.380.307	27.000.485	17.106.883	10.191.611
AFM	4.616.063	2.853.820	2.981.754	5.733.053	458.110	39.525

	2026	2027
Beschikbaar budgettair resultaat	6.196.413	3.630.559
AFM	321.226	668.070

III Exploitatie

▪ Bezoldigingen

- Minder indexaties

In de vierde aanpassing van het meerjarenplan waren 2 indexen voorzien per 01/03/2024 en per 01/09/2024. In 2024 werd de spilindex echter maar 1x overschreden, namelijk in april 2024. Als gevolg hiervan dienden de weddes van het overheidspersoneel enkel in juni 2024 met 2% te worden aangepast. Overeenkomstig de vooruitzichten gepubliceerd door het planbureau zou de spilindex gedurende 2025 1 maal overschreden worden in maart. Verder werd er ook voor 2026 en 2027 rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie vanaf maart.

- Maaltijdcheques

Vanaf 01/04/2024 werden de maaltijdcheques verhoogd naar het maximale bedrag van 8 EUR i.p.v. 6,65 EUR.

- Beschermende kledij personeel

Voor de sportdienst en technische dienst uitvoering – werkhuizen zal er vanaf 2025 krediet worden voorzien voor aankoop en onderhoud werkkledij via Clova vzw.

Op vandaag wordt de werkkledij voor het personeel gehuurd. De mogelijkheden dienen onderzocht te worden of het uitbetalen van een kledijvergoeding niet voordeliger is dan het huren van werkkledij.

- Patronale bijdrage & responsabiliseringsbijdrage Gemeente en OCMW

De responsabiliseringsbijdrages werden opgenomen volgens de ontvangen opgave van het Federale Pensioenfonds. Deze bijdrage zal aanzienlijk toenemen de volgende jaren, dit wegens minder bijdragen vanuit de gemeenten (minder statutair personeel) en de blijvende te betalen pensioenlasten door de pensioengolf van statutairen die op pensioen gaan. Dit wordt een grote financiële uitdaging voor de volgende bestuursperiode.

Voor 2024 werd er rekening gehouden met de 50% korting voor de responsabiliserings-bijdrage vanuit de Vlaamse overheid. We stellen vast dat deze bijdrage aanzienlijk stijgt door toename van pensioneringen van statutaire ambtenaren, vooral voor het OCMW.

Wat betreft de wet Bacquelaine (10 % korting tweede pensioenpijler): dit zal kortelings wegvallen cfr. brief Federale Pensioendienst. Deze korting op de tweede pensioenpijler werd betaald door gemeentes die nog geen tweede pensioenpijler hadden. Ondertussen is dit niet meer het geval en heeft elke gemeente een tweede pensioenpijler.

- **Personeelsoptimalisatie kredieten 2024 – 2025 – 2026**
In het meerjarenplan werd dan ook een lineaire vermindering toegepast van de personeelskredieten (2025: 5,00 %, 2026: 7,22%, 2027: 8,79%). Enerzijds hebben we het jaarlijks verminderingspercentage omtrent een vast absenteïsme percentage. Anderzijds wil het bestuur een optimalisatie-oefening doorvoeren binnen het huidige personeelsbestand, dit a.d.h.v. een doorgedreven kerntakendebat en ook meer samenwerking en synergie creëren.
- **Overdracht rioleringswerken Farys**
Per 01/01/2023 werd de overdracht van de rioleringswerken aan Farys doorgevoerd. Er werd met Farys afgesproken dat ze ook een deel van de personeelskosten zouden overnemen. Dit wordt aangehouden in het verdere meerjarenplan. De vraag blijft of deze regeling zal blijven aanvaard worden door VMW.
- **Flex-arbeid**
Vanaf heden is flex-arbeid toegestaan voor WZC's, voor niet-zorgtaken zoals logistiek en keuken. Op termijn kan hiervan gebruikt gemaakt worden. Flex-arbeid is ook toegelaten voor redders en de zeebadendienst. Voor het AGB is flex-arbeid mogelijk omdat ze de juiste NACE-code hebben.
Voor BKO en dienst toerisme kan flex-arbeid op vandaag nog niet worden toegestaan omdat er nog geen NACE-code voor deze diensten voorzien is. De mogelijkheden voor het aanvragen van NACE-code voor de gemeente worden onderzocht.

Wijzigingen personeel:

- **Algemeen:**
 - De volgende loonindexaties zijn voorzien op 01/03/2025, 01/03/2026 en 01/03/2027
 - Maaltijdcheques werden verhoogd van 6,65 EUR naar 8 EUR vanaf 01/04/2024
 - Tweede pensioenpijler voor contractuelen werd vanaf 2024 verhoogd van 5% naar 5,5%
 - Patronale bijdrage statutairen stijgt naar 45% (2024 tot 2027) (tot 2023 41%)
 - Patronale bijdrage contractuelen blijft ongewijzigd
 - Eindejaarpremie, vakantiegeld, fietsvergoedingen en hospitalisatieverzekering zijn ongewijzigd gebleven
 - Fietslease is sinds 2023 opgenomen in het meerjarenplan
 - Vrijwilligersvergoeding is in deze aanpassing meerjarenplan ongewijzigd gebleven.
- **Gemeente - Wijzigingen personeelsbezetting – aanpassing organogram in de loop van 2024**
 - **Stafdiensten:**
 - Beleidscollegelid: administratief medewerker – functie wordt niet als uitdovend gezien (1 VTE C1-C3)
 - **Directie ondersteunende diensten:**
 - Deskundige personeel: uitbreiding van 2 VTE naar 3 VTE B1-B3

- Schoonmaak: van 1,5 VTE ploegverantwoordelijke naar 1 VTE ploegverantwoordelijke en 0,5 VTE administratief medewerker (-0,5 VTE C4-C5, +0,5 VTE C1-C3)
- Directie financiën:
 - Boekhouder: uitbreiding van 1 VTE naar 2 VTE B4-B5
- Directeur ruimte:
 - Gemachtigd toezichters: uitbreiding van 2 VTE naar 3 VTE D1-D3
- Directie mens:
 - Diensthoofd burgerzaken: aanstelling als A1-A3 i.p.v. B4-B5
 - Burgerzaken: uitbreiding van 2 naar 3 VTE - aanstelling extra B1-B3
 - Burgerzaken: voorafname oppensioenstelling – aanstelling extra C1-C3
- Gemeente - Wijzigingen personeelsbezetting – extra personeel bovenop bezetting 01/09/2024
 - Directie ruimte:
 - Diensthoofd ruimte: aanstelling 1 VTE A1-A3
 - Ploegverantwoordelijke technische dienst uitvoering – groen en begraafplaatsen: vervanging met doublure voor drie maanden (1 VTE C4-C5)
 - Directie mens:
 - Redders 2 VTE worden vanaf 2026 niet meer opgenomen in het organogram
- OCMW - Wijzigingen personeelsbezetting – aanpassing organogram in de loop van 2024
 - Woonzorgcentrum
 - Cafetariamedewerker LDC: van 1,5 naar 2 VTE – IFIC 5
 - Kwaliteitscoördinator: van 0,5 VTE naar 1 VTE en hogere inschaling niveau van IFIC 17 naar IFIC 18
- OCMW - Wijzigingen personeelsbezetting – EXTRA personeel bovenop bezetting 01/09/2024
 - Woonzorgcentrum
 - Halftijds verpleegkundige – referentie dementie (0,5 VTE – IFIC 15)

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Bezoldigingen	18.397.178	19.395.319	21.098.940	22.985.442	25.973.015	27.744.039

	2026	2027
Bezoldigingen	28.228.649	29.008.330

- Goederen en diensten

Tijdens de budgetbesprekingen werden de diensten intensief bevraagd over de benuttingsgraad van de kredieten. De gevraagde kredietaanpassingen werden door de financiële dienst met een kritische blik bekeken. De diensten werden telkens bevraagd waarom er kredietverhoging of nieuw krediet nodig was. Indien er volgens de prognoses geen kredietverhoging of nieuwe krediet nodig was, werden deze (voor algemene kredieten) niet doorgevoerd. Er werden bovendien door de financiële dienst diverse voorstellen gedaan tot kredietverlaging. Er werd gekeken om, waar mogelijk, krediet en budgetseutels samen te voegen.

Na de budgetbesprekingen werd er door de financiële dienst een grondige analyse en afstemming gemaakt van de werkingskredieten t.a.v. benuttingsgraad volgens de jaarrekening van 2023. Er werd intensief gezocht naar kredietoverschotten en waar mogelijk werden er kredietverminderingen doorgevoerd. De technische werkingskredieten werden geraamd volgens het inzicht van de financiële dienst, ook wanneer er door de diensten een kredietverhoging werd gevraagd.

De energietarieven zijn aanzienlijk gedaald en kunnen geraamd worden op het niveau van 2021, zijnde de toepasselijke energietarieven van voor de crisis. Deze daling van de ramingen voor energie zijn ook mede te danken aan de inspanningen (investeringen) die ons bestuur geleverd heeft t.o.v. rationeel energieverbruik.

Voor 2025, 2026 en 2027 werden er geen extra kredieten voorzien voor uitzendkrachten WZC en externe ondersteuning van diverse diensten.

Overzicht wijzigingen:

- Ruimtelijke Ordening:
 - Krediet externe ondersteuning via diverse kredietverschuivingen (2024 +213.317 EUR)
- Burgerzaken:
 - Stijging krediet reispassen (2024 +5.000 EUR, 2025 +5.000 EUR)
 - Stijging krediet aankoop ID-kaarten (2024 +18.650 EUR, 2025 +18.650 EUR, 2026 +18.650 EUR, 2027 + 18.650 EUR)
 - Krediet organisatie verkiezingen (2024 +25.000 EUR)
 - Krediet externe ondersteuning diensthoofd (2024 + 55.200 EUR)
- Toerisme:
 - Stijging krediet werkingskosten (2025 +75.000 EUR, 2026 +75.000 EUR, 2027 +75.000 EUR)
- Communicatie
 - Daling krediet benodigdheden voor drukwerk, verlaging volgens benuttingsgraad (2025 -2.700 EUR, 2026 -3.000 EUR, 2027 -3.000 EUR)
- Sportdienst
 - Daling krediet gratis zwemlessen (2026 -4.400 EUR, 2027 -4.400 EUR)
 - Stijging krediet organisatie sportkampen (2025 +6.260 EUR, 2026 +6.000 EUR, 2027 +6.000 EUR)
- Jeugddienst

- Stijging krediet jeugdopbouwwerker. Vanaf 2025 wordt samengewerkt met ARKTOS (2025 +10.500 EUR, 2026 +11.000 EUR, 2027 +11.000 EUR)
- Stijging krediet nieuwe activiteiten (2025 +3.000 EUR)
- Cultuur
 - Stijging krediet kunsttentoonstelling + Arnoevoo en nieuwe activiteiten (2025 +3.280 EUR, 2026 +7.000 EUR, 2027 +4.500 EUR)
 - Stijging krediet participatie UITpas (2025 +15.000 EUR, 2026 +15.000 EUR, 2027 +15.000 EUR)
- Milieu
 - Stijging krediet externe ondersteuning WVI (2025 +2.000 EUR, 2026 +2.000 EUR)
 - Daling krediet dierenwelzijn & bescherming (2026 -7.000 EUR, 2027 -7.000 EUR)
 - Lidmaatschap “volkstuinten” wordt geschrapt en vervangen door “mijn mooie straat” (2025 -3.000 EUR, 2026 -3.000 EUR, 2027 -3.000 EUR)
 - Daling krediet diverse aankopen (2025 -3.040 EUR, 2026 -3.150 EUR, 2027 -3.150 EUR)
 - Schrapping sensibiliseringsacties - statiegeld (2025 -4.950 EUR, 2026 -5.000 EUR, 2027 -5.000 EUR)
 - Stijging krediet ledigen afvalcontainers in afvalstraten (2024 +15.000 EUR, 2025 +4.200 EUR, 2026 +4.370 EUR, 2027 +4.540 EUR)
 - Krediet externe ondersteuning milieuambtenaar (2024 +21.907 EUR)
- ICT
 - Stijging werkingskredieten hard- en software gemeente (2025 + 46.451 EUR, 2026 + 10.000 EUR, 2027 + 10.000 EUR)
 - Stijging krediet telefoonkosten OCMW + onderhoudscontract Sociaal Huis (2025 +4.500 EUR)
 - Daling krediet hard- en software OCMW (2025 -10.000 EUR)
 - Daling krediet gsm-kosten sociale dienst OCMW (2025 -2.100 EUR, 2026 -2.130 EUR, 2027 -2.130 EUR)
- Energie -elektriciteit + gas +water
 - Daling krediet gemeente cfr. update forecast 2025 VEB d.d. 01/07/2024 (2024 -79.500 EUR, 2025 -88.302 EUR, 2026 -81.692 EUR, 2027 -82.034 EUR)
 - Daling krediet OCMW cfr. update forecast 2025 VEB d.d. 01/07/2024 (2024 -30.000 EUR, 2025 -109.080 EUR, 2026 -111.463 EUR, 2027 -113.493 EUR)
- Technische dienst administratie:
 - Stijging krediet eindejaarsversiering (2024 +11.200 EUR, 2025 +10.000 EUR, 2026 +10.000 EUR)
 - Stijging krediet onderhoud, reinigen en inspectie rioleringen + hydranten (niet overgedragen naar Farys) (2024 +30.000 EUR, 2025 +30.000 EUR, 2026 +30.000 EUR, 2027 +30.000 EUR)

- Daling krediet landmeter, metingsplannen, schattingsverslagen cfr. benuttingsgraad jaarrekening 2023(gemeente: 2024 -4.000 EUR, 2025 -4.000 EUR, 2026 -4.000 EUR, 2027 -4.000 EUR)
(OCMW: 2025 -2.500 EUR, 2026 -2.500 EUR, 2027 -2.500 EUR)
- Mobiliteit
 - Krediet proefproject deelwagens en deelfietsen (aan Hoppinpunt) en éénmalige commissie WVI (2025 +21.500 EUR, 2026 +12.000 EUR)
- Evenementen:
 - Krediet organisatiekosten opening nieuw recreatiecomplex/zwembad (2025 +10.000 EUR)
- Technische dienst uitvoering – netheid & recyclagepark
 - Stijging krediet voor ophaling en verwerking huisvuil, mobiele groeninzameling (2024 +33.849 EUR, 2025 +74.000 EUR, 2026 +74.000 EUR, 2027 +74.000 EUR)
- Personeelsdienst:
 - Daling krediet examencommissies OCMW (2025 -14.750 EUR)
 - Krediet externe ondersteuning -bijstand regularisatie personeelsgegevens in Lima (2024 +53.666 EUR)
- Technische dienst uitvoering - werkhuisen:
 - Stijging krediet benodigdheden onderhoud en herstellingen gebouwen (2025 +2.750 EUR, 2026 +2.500 EUR, 2027 +2.500 EUR)
 - Stijging krediet herstellingen externe garages technische dienst, en verouderd wagenpark (2025 +15.000 EUR, 2026 +15.000 EUR, 2027 +15.000 EUR)
 - Daling krediet olie en brandstof voertuigen technische dienst uitvoering en groendienst (2024 -10.000 EUR, 2025 -10.000 EUR, 2026 -10.000 EUR, 2027 -10.000 EUR)
 - Daling krediet OCMW onderhoud en herstellingen door derden (2025 -980 EUR, 2026 -1.000 EUR, 2027 -1.000 EUR)
- Sociale dienst:
 - Schrapping huur 2^{de} noodwoning (2024 -5.570 EUR, 2025 -5.690 EUR, 2026 -5.810 EUR, 2027 -5.930 EUR)
 - Stijging krediet uitbesteden warme maaltijden aan huis via stad Oostende (2024 +183.333 EUR, 2025 +200.000 EUR, 2026 +200.000 EUR, 2027 +200.000 EUR)
 - Daling krediet erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, ... (2025 -10.000 EUR, 2026 -10.000 EUR, 2027 -10.000 EUR)
- Schoonmaak:
 - Daling krediet onderhoudsproducten gemeente (2025 -12.125 EUR, 2026 -12.500 EUR, 2027 -12.500 EUR)
 - Stijging krediet onderhoudsproducten WZC (2025 +2.625 EUR, 2026 +2.300 EUR, 2027 +2.200 EUR)
 - Krediet externe ondersteuning – poetsen BKO (2024 +15.000 EUR)

- BKO
 - Stijging krediet geregeld vervoer Bredense scholen (2025 +10.000 EUR, 2026 +9.500 EUR, 2027 +9.000 EUR)
- Onthaalgezinnen (DVO)
 - Stijging krediet aanschaf nieuw digitaal platform Deona en betalingsopvolging (2025 +3.716 EUR, 2026 +3.782 EUR, 2027 +3.849 EUR)
- Bibliotheek
 - Kredietverschuiving vanuit algemeen krediet technisch materieel naar krediet technisch materieel in het kader van e-inclusie (2025 +1.500 EUR, 2026 +1.515 EUR, 2027 +1.607 EUR)
- Technische dienst uitvoering – groen en begraafplaats
 - Stijging krediet voor bijkomende beplanting in Paelsteenveld (2025 +2.415 EUR, 2026 +700 EUR, 2027 +400 EUR)
- Vrijwilligers
 - Kredietverschuiving van gemeente naar OCMW, organisatie ligt op dit ogenblik bij OCMW (2025: 13.860 EUR, 2026: 14.000 EUR, 2027: 14.000 EUR)
- Informatieveiligheid
 - Stijging krediet externe ondersteuning informatieveiligheid via WVI (2024 +18.375 EUR, 2025 +37.375 EUR, 2026 +30.157 EUR, 2027 +25.000 EUR)
- Strategische cel
 - Aanpassing krediet oprichting zwembad – projectbegeleiding consultancy bij opening zwembad (2025 -50.000 EUR, 2026 +12.500 EUR, 2027 +25.000 EUR)
- IDPBW
 - Aanpassing krediet algemene onderzoeken (gemeente 2025 -2.500 EUR, 2026 +2.500 EUR)
 - Stijging krediet onderhoud oproepsysteem Wit Geel Kruis (2025 +7.400 EUR, 2026 +7.400 EUR, 2027 +7.400 EUR)
 - Krediet externe ondersteuning preventieadviseur (2024 +90.514 EUR)
- Financieel beheer
 - Daling krediet procedurekosten in fiscale zaken (2024 -2.000 EUR, 2025 -2.000 EUR, 2026 -2.000 EUR, 2027 -2.000 EUR)
 - Daling krediet herstellingen, plaatsen, in dienst stellen en ledigen automaten (2024 -5.000 EUR, 2025 -5.000 EUR, 2026 -5.000 EUR, 2027 5.000 EUR)
- Aankoopcentrale
 - Stijging krediet ledigen afvalcontainer WZC (2025 +11.510 EUR, 2026 +10.683 EUR, 2027 +9.839 EUR)
 - Daling krediet brandverzekering gebouwen OCMW (2024 -30.000 EUR, 2025 -48.996 EUR, 2026 -50.177 EUR, 2027 -51.380 EUR)

- Technische dienst – patrimonium
 - Stijging krediet OCMW voor beheer en onderhoud technische installaties (2024 + 110.768 EUR, 2025 +198.399 EUR, 2026 +198.399 EUR, 2027 +198.399 EUR)
- Woonzorgcentrum:
 - Daling krediet aankoop farmaproducten (2025 -6.065 EUR, 2026 -6.497 EUR, 2027 -6.579 EUR)
 - Extra krediet huur/was linnen en dekbedden bewoners, huur extra matrassen (2024 +14.740 EUR, 2025 +14.170 EUR, 2026 +14.000 EUR, 2027 +14.000 EUR)
 - Extra krediet erelonen en vergoedingen coördinerend arts (2024 +6.465 EUR, 2025 +6.570 EUR, 2026 +6.617 EUR, 2027 +7.034 EUR)
 - Krediet interimarbeid verpleegkundigen (2024 +730.000 EUR)
- Keuken
 - Stijging krediet aankoop levensmiddelen (2024 +119.595 EUR, 2025 +101.985 EUR, 2026 +98.918 EUR, 2027 +100.801 EUR)
 - Stijging krediet aankoop werkingsmateriaal dienst (2025 +10.100 EUR)
- DVC
 - Extra krediet gebruikersvervoer (2024 +7.712 EUR, 2025 +1.200 EUR, 2026 +1.200 EUR, 2027 +1.000 EUR)

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Goederen & diensten	6.456.547	7.871.074	9.951.788	9.898.580	12.390.054	12.005.264

	2026	2027
Goederen & diensten	12.386.599	12.454.380

▪ Werkingssubsidies en operationele uitgaven

Overzicht wijzigingen:

- Daling toelage Hulpverleningszone 1 (brandweer) (2025 - 23.216 EUR, 2026 - 63.285 EUR, 2027 -19.734 EUR)
- Daling dotatie politiezone (2024 -384.322 EUR, 2025 -23.275 EUR, 2026 -23.740 EUR, 2027 -24.216 EUR)
- Exploitatiebijdrage AGB: daling krediet in 2024 (-141.174 EUR), stijging krediet in 2025 (+55.075 EUR), 2026 (+77.289 EUR) en 2027 (+87.079 EUR)
- Stijging jaarlijkse bijdrage kerkfabriek Sint-Jozef (2025 +29.649 EUR, 2026 + 10.000 EUR, 2027 +10.000 EUR)
- Daling jaarlijkse bijdrage kerkfabriek Sint-Rikier (2025 -15.416 EUR)
- Daling jaarlijkse bijdrage kerkfabriek Sint-Theresia (2025 -14.195 EUR)
- Bijdrage project 'Beaufort' (2025 +30.000 EUR, 2026 + 30.000 EUR, 2027 - 15.000 EUR)
- Subsidie voor de realisatie van bijkomende operationele huisartsenpraktijken cfr. nieuw subsidiereglement (2025 +24.000 EUR, 2026 +32.000 EUR, 2027 +40.000 EUR)
- Daling tussenkomst in de financiële lasten –bouw nieuw huisartsenpraktijk (ter vervanging van vroegere huisartsenpraktijk Groenendijk) (2025 -24.000 EUR, 2026 -24.000 EUR, 2027 -24.000 EUR)
- Verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen door sluiting Serving You (2024 +11.500 EUR, 2025 +41.000 EUR, 2026 +41.500 EUR, 2027 + 42.000 EUR)

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Werkingssubsidies en operat. Uitg.	5.535.009	6.043.909	6.422.317	8.124.715	8.515.218	8.783.297

	2026	2027
Werkingssubsidies en operat. Uitg.	8.921.357	9.091.917

▪ Financiële uitgaven

Overzicht wijzigingen:

- Daling bijdrage in exploitatie IVOO (2025 -50.000 EUR, 2026 -50.000 EUR, 2027 - 50.000 EUR)

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Financiële uitgaven	2.164.080	2.293.067	2.008.339	1.209.472	1.217.190	1.210.683

	2026	2027
Financiële uitgaven	1.236.344	1.278.446

- Ontvangsten uit de werking

Alle werkingsopbrengsten werden realistisch geraamd. Vanaf 2024 worden diverse ontvangsten gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.

Overzicht wijzigingen:

- Burgerzaken:
 - Stijging opbrengsten uit verkoop ID-kaarten (2025 +27.929 EUR, 2026 +27.208 EUR, 2027 +26.473 EUR)
 - Stijging opbrengsten adressaanvragen, lijsten voor verenigingen, opzoekingen bevolking, einde samenwonen en voornaamswijziging (2024 +12.000 EUR, 2025 +12.000 EUR, 2026 + 11.000 EUR, 2027 + 10.000 EUR)
- DVO:
 - Daling bijdragen ouders (2025 -12.097 EUR, 2026 -12.339 EUR, 2027 -7.085 EUR)
- BKO:
 - Stijging bijdragen ouders (2025 +10.000 EUR, 2026 +9.500 EUR, 2027 +9.000 EUR)
- Sociale dienst
 - Stijging opbrengst door uitbesteden warme maaltijden aan huis via Stad Oostende cfr. verhoogde uitgaven (2024 +183.333 EUR, 2025 +200.000 EUR, 2026 +200.000 EUR, 2027 +200.00 EUR)
- WZC / DVC / LDC / Café Paris
 - Daling opbrengsten residenten DVC cfr. lagere bezetting dan geraamd in vierde aanpassing meerjarenplan (2024 -42.843 EUR, 2025 -24.274 EUR, 2026 -19.673 EUR, 2027 -20.067 EUR)
 - Daling opbrengsten basistegemoetkoming zorg DVC (2024 -44.649 EUR, 2025 -37.718 EUR, 2026 -34.463 EUR, 2027 -35.152 EUR)
 - Daling opbrengsten uit dranken LDC (2024 -18.213 EUR, 2025 -18.846 EUR, 2026 -18.846 EUR, 2027 -18.846 EUR)
 - Stijging opbrengsten uit maaltijden LDC door stijging aantal gebruikers en ruimere openingsdagen (2024 +46.580 EUR, 2025 +76.840 EUR, 2026 +76.840 EUR, 2027 +76.840 EUR)
 - Minder grote stijging van de geraamde dagprijs residenten WZC (2024 -52.737 EUR, 2025 -67.717 EUR, 2026 -68.362 EUR, 2027 +42.067 EUR)
 - Stijging opbrengsten basistegemoetkoming zorg WZC (2025 +89.703 EUR, 2026 +15.106 EUR, 2027 +25.860 EUR)
 - Daling incontinentie korting (2025 +15.481 EUR, 2026 +15.481 EUR, 2027 +15.481 EUR)
 - Stijging opbrengsten Café Paris (2025 +25.800 EUR, 2026 +24.800 EUR, 2027 +23.000 EUR)
- Serviceflats
 - Stijging opbrengsten residenten (2025 +9.600 EUR, 2026 +9.792 EUR, 2027 +20.792 EUR)
 -

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Ontvangsten uit werking	9.053.787	9.505.912	11.523.817	11.625.866	12.503.439	12.952.336

	2026	2027
Ontvangsten uit werking	13.617.058	13.876.270

▪ Fiscale ontvangsten

De ontvangstramingen voor aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffingen werden integraal opgenomen volgens de ontvangen ramingen van respectievelijk FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst.

De overige belastingontvangsten worden vanaf 2023 automatisch geïndexeerd volgens de index der consumptieprijzen. De belastingreglementen werden eind 2022 hiertoe aangepast.

Overzicht wijzigingen:

- Opcentiemen onroerende voorheffing
 - De nieuwe ramingen voor 2024 tot 2027, ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst, vallen lager uit dan hetgeen in de vierde aanpassing van het meerjarenplan werd gebudgetteerd. (2024 -68.042 EUR, 2025 -198.634 EUR, 2026 -222.294 EUR, 2027 -255.288 EUR)
- Aanvullende personenbelasting
 - De aanvullende personenbelasting (APB) wordt berekend op de personenbelasting van een bepaald aanslagjaar, die op haar beurt gebaseerd is op de inkomsten van het jaar voordien. Concreet krijgen de gemeenten in 2024 geld van het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) en vanaf het najaar van het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023). We hebben van FOD Financiën nieuwe ramingen ontvangen voor 2024 tot 2027: 2024 +67.389 EUR, 2025 -30.267 EUR, 2026 -26.278 EUR, 2027+281.536 EUR
- Daling van de opbrengsten uit diverse belastingen
 - Belasting op terreinen voor openlucht recreatieve verblijven: 2024 -78.400 EUR, 2025 -40.500 EUR, 2026 -119.786 EUR, 2027 -74.331 EUR
 - Bouwen en verbouwen: 2024 -50.000 EUR, 2025 -50.000 EUR, 2026 -50.000 EUR, 2027 -50.000 EUR
 - Belasting op ontbrekende parkeerruimte: 2025 -46.540 EUR, 2026 -43.060 EUR, 2027 -43.060 EUR
 - Belasting op tweede verblijven: 2024 -36.800 EUR, 2025 -7.050 EUR, 2026 -108.864 EUR, 2027 -4.653 EUR

- Stijging van de opbrengsten uit diverse belastingen
 - Parkeergelden: 2024 +25.000 EUR, 2025 +50.000 EUR, 2026 +50.000 EUR, 2027 +50.000 EUR
 - Belasting op leegstand: 2025 +40.000 EUR, 2026 +40.000 EUR, 2027 +40.000 EUR
 - Belasting op verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen: 2025 +15.000 EUR, 2026 +15.000 EUR, 2027 +15.000 EUR
 - GAS-boetes: 2025 +50.000 EUR, 2026 + 50.000 EUR, 2027: +50.000 EUR

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Fiscale ontvangsten	18.777.885	19.225.347	20.077.075	23.257.465	23.518.348	24.712.138

	2026	2027
Fiscale ontvangsten	25.570.613	26.690.181

▪ Subsidies en andere operationele ontvangsten

Overzicht wijzigingen:

- Dotatie Vlaamse Overheid i.h.k.v. responsabiliseringsbijdrage
 - Gemeente: stijging ontvangsten (2024 +4.849 EUR, 2025 +41.555 EUR, 2026 +54.670 EUR, 2027 +74.700 EUR)
 - OCMW: stijging ontvangsten (2024 +126.913 EUR, 2025 +172.759 EUR, 2026 +213.156 EUR, 2027 +263.808 EUR)
- Elia-dotatie
 - Daling ontvangsten vanaf 2026 (gehalveerd) en volledig geschrapt vanaf 2027 (2026 -65.560 EUR, 2027 -131.119 EUR)
- Project sociale maribel
 - Gemeente: vermindering ontvangsten door oppensioenstelling, langdurige ziekte en afwezigheid wegens aanvraag onbetaald verlof (2025 -82.267 EUR, 2026 -82.267 EUR, 2027 -82.267 EUR)
 - OCMW: verminderen ontvangsten door oppensioenstelling schoonmaakpersoneel (2025 -12.828 EUR, 2026 -12.828 EUR, 2027 -12.828 EUR)
- Sociale dienst
 - Extra middelen uit het energiefonds (2024 +141.500 EUR)
 - Subsidie voor gebruik Remi-tool (2024 +34.894 EUR)
- WZC
 - Stijging tewerkstellingssubsidie opleiding verpleegkundige/zorgkundige (2024 +20.000 EUR, 2025 +120.00 EUR, 2026 +40.000 EUR)

- Vlaamse ondersteuningspremie
 - Subsidie Vlaamse ondersteuningspremie voor tewerkstelling personen met een handicap (2024 +17.300 EUR, 2025 +24.181 EUR, 2026 +24.181 EUR, 2027 +24.181 EUR)

	JR 2020	JR 2021	2022	JR 2023	2024	2025
Subsidies en operat. ontvangsten	11.361.517	11.635.556	12.684.594	14.196.068	13.627.736	13.355.750

	2026	2027
Subsidies en operat. ontvangsten	13.274.893	13.483.777

▪ Financiële ontvangsten

- Er is een stijging van de creditintresten door algemeen verhoogde rentevoeten. Momenteel zijn deze echter opnieuw in dalende trend wat er mogelijks voor kan zorgen dat de ramingen zullen moeten worden bijgesteld.
 - Gemeente: 2024 +199.000 EUR, 2025 +119.000 EUR, 2026 +59.000 EUR, 2027 +49.000 EUR
 - OCMW: 2024 +115.850 EUR, 2025 +95.850 EUR, 2026 +75.850 EUR, 2027 +45.850 EUR

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Financiële ontvangsten	522.090	534.241	383.370	637.697	689.009	588.324

	2026	2027
Financiële ontvangsten	507.916	467.496

IV Investerings

Bij het opstellen van deze 5^{de} aanpassing meerjarenplan 2020-2025 planningsperiode 2024-2027 werd een evenwicht gezocht tussen de noodzakelijke investeringen, de financiële haalbaarheid en de gestelde prioriteiten. Ook de planning t.o.v. realistische ambities volgens de huidige personeelsbezetting werd in vraag gesteld. Als gevolg hiervan werden sommige projecten geschrapt of in tijd gewijzigd.

In het laatste jaar van een bestuursperiode werd zo weinig mogelijk nadruk gelegd op nieuwe projecten, maar werd er nagegaan rond welke investeringen het beleid niet omheen kan. Hierbij werd prioriteit gegeven aan diverse totaalvisies, zoals de zorg voor onze gebouwen, ruimtelijke structuurplannen, het milieu, de veiligheid en de jeugd.

De voorgestelde totaalvisies zijn:

- Energiezorgplan m.b.t gebouwen voor de opmaak van een gemeentelijk ontwikkelingsplan m.b.t. optimaliseren duurzaamheid en multifunctionaliteit voor het gemeenschapscentrum (GSC), ramen cafetaria sportcentrum, herlokalisatie van gemeentelijke diensten,...
- Vorig meerjarenplan werd een energie- en klimaatplan opgemaakt door Fluvius met de nadruk op hernieuwbare energie en het terugverdieneffect op de exploitatie-uitgaven door het plaatsen van zonnepanelen op het WZC, gemeentehuis, bibliotheek en sportcentrum Ter Polder
- Plan voor de reconversie zwembad
- Speelpleinplan om te voldoen aan de noden van verschillende doelgroepen zoals de allerkleinsten, kinderen met een beperking, diverse leeftijdscategorieën ...
- Plan voor de dorpskernvernieuwing Dorp oa. saneren en reconversie begraafplaats 'Dorp', aanleg omgeving kerk ...
- Plan voor aanleg vergroeningspark en omgeving Kop van 't Sas
- Mobiliteitsplan
- Ontwikkelingsplan accommodatie strandposten 2 + 3 + 6 om éénzelfde visibiliteit van alle strandposten vanaf de kustlijn te bekomen
- ...

Aan de hand van deze diverse studies wil men rationeel omgaan met bedragen voor de uitvoering van de plannen.

In samenspraak met de technische dienst administratie en het beleid werden ook aan enkele nieuwe wegeniswerken een fasering gegeven rekening houdend met de prioriteit, de uitvoerbaarheid en de financiële haalbaarheid afgestemd op de rioleringswerken beheerd door Farys.

Zoals het een goede huisvader en -moeder betaamt, werd er gewaakt over enerzijds voldoende financiële middelen en anderzijds het behoud van een jaarlijks beschikbaar budgettair resultaat boven nul voor de gemeente en het OCMW samen.

Overzicht nieuwe, gewijzigde, geschrapte of uitgestelde projecten:

Investeringsuitgaven

Investering – NIEUWE projecten	Bedrag	Bijkomende info
Normaliseren gebouwen naar energielabel A	+100.000 EUR (2025)	Opmaak gemeentelijk ontwikkelingsplan m.b.t. optimaliseren duurzaamheid en multifunctionaliteit gebouwen
Studie + aanleg vergroeningspark en omgeving Kop van 't Sas	+75.000 EUR (2025)	Minder verharding Sas en aanleg Kop van 't Sas, wordt uitgewerkt i.s.m. ontwikkelaar
Containerunits markt	+80.000 EUR (2025)	Twee wc-units markt
Containerunits strandreddingsposten	+80.000 EUR (2025)	Container strandpost 3 + 4 + 5 + 6 + werfkeet
Verfraaiingswerken Paelsteenveld 'evenementenplein'	+ 25.000 EUR (2025)	Domein komt in gemeentelijk beheer. Aanleg evenementenplein met nieuwe gocartpiste, bomen, pad, ...
Parking en voetpaden Noord-Ede + omgevingswerken i.s.m. VSMW	+13.000 EUR (2024) +200.000 EUR (2025) +375.000 EUR (2026)	Aandeel gemeente 26% - VSMW 74% Meerprijs o.b.v. aantal huizen
Mobiliteitsplan	+55.000 EUR (2025)	Planning realisatie 2025 Opmaak plan door studiebureau
Ontwikkelingsplan/studie accommodatie strandposten 2 + 3 + 6	+75.195 EUR (2024)	Opmaak visieontwikkeling door externe architect Zelfde visibiliteit van alle strandposten vanaf de kustlijn
Bestelwagen groendienst	+65.000 EUR (2026)	Op vraag van de dienst Aankoop van technische dienst
Reconversie zwembad	+15.000 EUR (2024) +50.000 EUR (2025) +250.000 EUR (2026) +250.000 EUR (2027)	Totale visieontwikkeling + ontmanteling technische installaties + verbouwing naar nieuwe bestemming van het gebouw Totale visieontwikkeling afwachten Opstart in huidig meerjarenplan Verdere uitvoering project in volgend MJP '26- '31 <u>Totale raming kostprijs:</u> 665.000 EUR
Saneren + reconversie begraafplaats Dorp omgeving kerk	+10.000 EUR (2025) +25.000 EUR (2026) +225.000 EUR (2027)	Uitvoering i.h.k.v. plan MP Dorp, concessies vervallen als veel kelders weggenomen (monumenten dienen te blijven aan – cfr. Engelse oorlogsslachtoffers) Opstart in huidig meerjarenplan Uitvoering project ook stuk in MJP '26- '31

		<u>Totale raming kostprijs:</u> 660.000 EUR
Eenmalige kapitaalstoelage Hulpverleningszone	+831.748 EUR (2025)	Gemeentelijk aandeel in investerings via brandweerzone (materiaal + ontwikkeling nieuwe brandweersites)
Verhoging thermisch comfort: plaatsen zonnewering GSC	+80.000 EUR (2025)	
Vernieuwen dak GSC – 1 ^e fase kleine aanpassingen dak 2 ^e fase vernieuwen na studie 3 ^e fase plaatsen na studie	+40.000 EUR (2024) +60.000 EUR (2026)	Studie optimaliseren duurzaamheid gebouwen TOTAALVISIE Extra krediet na concreet totaalvisie
Vernieuwen airco/ verwarming GSC 1 ^e fase kl. Ingrepren verwarming 2 ^e fase vernieuwen na studie 3 ^e fase plaatsen na studie	+50.000 EUR (2024) +150.000 EUR (2026)	Studie optimaliseren duurzaamheid gebouwen TOTAALVISIE Extra krediet na concreet totaalvisie
Aankoop hardware ‘algemeen’ – rugged tablets verpleging	+85.000 EUR (2025)	Aankoop ‘rugged’ tablets verpleging
GAW (groep assistentiewoningen) – aankoop tuinmeubilair	5.000 EUR (2025)	Tuintafels en stoelen – vernieuwen wegens slijtage
LOI – nieuwe vloerbedekking voor 2 woningen	12.000 EUR (2025)	50% OCMW – 50% huisbaas totale kostprijs voor de 2 woningen 6.000 EUR
WZC: aankoop plantenvloer voor permanente tent zomer	+10.000 EUR (2025)	Op vraag van dienst
WZC: uitbreiding telefooncentrale op bewonerskamers	+60.000 EUR (2025)	Op vraag van dienst
WZC: wegloopbeveiliging – extra beveiliging bij dementie afdeling	+15.000 EUR (2025)	Op vraag van dienst
Klimaat en energie – woonassistent/buurtcoach	+6.500 EUR (2025)	e-bakfiets voor promo zorgzame buurten

Investing – EXTRA KREDIET BESTAANDE PROJECTEN	Extra Krediet	Bijkomende info	Bedrag – raming totale kostprijs
Bestelwagens technische dienst uitvoering	-167.000 EUR (2024) +117.000 EUR (2025) +160.000 EUR (2026)	Aankoop twee extra bestelwagens * bestelwagen met zoutstrooier * bestelwagen met lage laadbak	
Meubilair gemeentehuis	+5.000 EUR (2024) +70.000 EUR (2025)	Vernieuwen meubilair diverse zalen cfr. verouderd meubilair	
Aanleggen en vernieuwen voetpaden en verbeteren toegankelijkheid	+80.000 EUR (2024) +260.000 EUR (2025) +400.000 EUR (2026) +300.000 EUR (2027)	Verplichte voorziening van laadpalen 400V	<u>Totale uitgaven voetpaden</u> 2024 = 553.445 EUR 2025 = 360.000 EUR 2026 = 500.000 EUR 2027 = 300.000 EUR Stuk uitvoering ook in MJP '26- '31
Straatmeubilair	+41.000 EUR (2025) +30.000 EUR (2026)	Ontbrekende schuilinfrastructuur (cf. subsidie VI. Overheid 75% v/d uitgave) + 2 extra fietskluizen	Kostrijs ontbrekend schuilinfrastructuur tramhalte: Uitgave = 30.000 EUR/tramhalte Ontvangst = 22.500 EUR/tramhalte
Afalstraten per wijk	+145.000 EUR (2025) +145.000 EUR (2026) +145.000 EUR (2027)	Voorstel dienst 2 voorzien i.p.v. 1 per jaar Dient behouden te blijven cf. contractuele engagementen	
Straatveegmachine	+65.000 EUR (2026)	Raming meerprijs	
E-(bak)fietsen	+7.000 EUR (2025) +7.000 EUR (2026) +7.000 EUR (2027)	Jaarlijks vernieuwen bakfietsen reinigingsdiensten	
Bureaumeubilair Toerisme	+35.000 EUR (2025) +10.000 EUR (2026)	Voorstel tot het vernieuwen bureaumeubilair Toerisme cfr. nieuw organogram (= nieuwe personeelsleden) + prijsstijgingen	
Herinrichting kruispunt August Plovieplein/Fritz Vinckelaan	+30.000 EUR (2024) +40.000 EUR (2025)	Extra krediet omwille noodzakelijk geachte uitbreiding van de scope van het project Kredietverschuiving – start studie in 2024	

RUP Sas	+15.000 EUR (2026) +15.000 EUR (2027)	Studie ontwikkelingsmogelijkheden Sas	
RUP vakantiewoningen	+30.000 EUR (2025) +27.500 EUR (2026)	Voorheen → klein startkrediet van 2.500 EUR in 2026	
Investeringsstoelage AGB	-350.000 EUR (2024) +100.000 EUR (2025)	Grote herstelling dak wordt uitgesteld cf. huidige zonnepanelen met groene stroomcertificaten + lening loopt tot 2031	<u>Overzicht kredieten</u> <u>2024</u> – was 380.000 EUR *jaarlijkse bijdrage (30.000 EUR) <i>Totaal 2024 = 30.000 EUR</i> <u>2025</u> – was 30.000 EUR *drankenberging (50.000 EUR) *herstelling dak (50.000 EUR) *jaarlijkse bijdrage (30.000 EUR) <i>Totaal 2025 = 130.000 EUR</i>
Bureaumeubilair algemeen (OCMW)	+35.000 EUR (2025)	Uitbreiden raamovereenkomst: prijsstijgingen + vernieuwen meubilair + nieuw personeel	

Investing – NIEUWE PROJECTEN VIA FARYS (*)	Gemeentelijk aandeel wegniswerken	Aandeel Farys rioleringswerken
PRIORITEIT 1 – TD		
Wegniswerken MP Sas-Nukker Deel III A – Nijverheid-/Steenoven-/Vaart-/ gedeelte Henri Zwaenepoel-/Steen-/Nukker-/Waegemaekerstraat/Dijkweg	+25.000 EUR (2025) +1.000.000 EUR (2026) +675.000 EUR (2027) Totaalkost Wegniswerken (incl. MJP '26-'31) : 1,725 milj.	Totaalkost rioleringswerken 1,468 milj.
Wegniswerken MP Sas-Nukker Deel III B – Buurtspoorweg-/Zuidstraat	Uitvoering project in MJP '26- '31 – planning na oplevering MP Sas Deel III A Totaalkost Wegniswerken : 1,875 milj.	Totaalkost rioleringswerken : 0,729 milj.
PRIORITEIT 2 – TD		
Wegniswerken MP Dorp - Dorpsstraat (incl. plein + Kerkstraat)	+50.000 EUR (2025) +200.000 EUR (2026) +1.000.000 EUR (2027) Totaalkost Wegniswerken (incl. MJP '26-'31) : 3,275 milj.	Totaalkost rioleringswerken : 1,7334 milj.
Wegniswerken Joost ten Beerststraat, Verbonden-, Park-, Kust-, Kroon-, Noord-, Strand-, Duinhelm-, Zegellaan	+75.000 EUR (2026) +1.035.000 EUR (2027) Totaalkost Wegniswerken : 3,18 milj.	Totaalkost rioleringswerken : 2,628 milj.

(*) prioriteit 1 en 2 – TD nemen een start in 2025-2027

Investing – BESTAANDE PROJECTEN VIA FARYS – kredietverhogingen	Gemeentelijk aandeel wegniswerken	Aandeel Farys rioleringswerken
Infrastructuurwerken tussen Landweg en Zandstraat	+5.000 EUR (2024) +200.000 EUR (2025) +200.000 EUR (2026) Totaalkost wegniswerken : 0,405 milj.	Totaalkost rioleringswerken : 2,651 milj. (25% GEM – 75% Farys)

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Investerings uitgaven	5.181.974	14.380.414	8.912.078	9.066.589	11.017.134	8.302.491

	2026	2027
Investerings uitgaven	7.614.995	5.504.995

Investeringsontvangsten

Investeringsontvangsten	Bedrag	Bijkomende info
Mobiliteit – subsidie Provincie West-Vlaanderen – gemeente voor de toekomst	+3.575 EUR (2025)	50% subsidie trage wegenbeleid
Mobiliteit – subsidie MOW Hoppinpunt	+17.500 EUR (2025)	70% subsidie plaatsen van een Hoppinpunt (Duinenplein)
Mobiliteit – subsidie Vlaamse Overheid	+22.500 EUR (2025)	Ontbrekende schuulinfrastructuur tramhalte Renbaan en Duinenplein cf. 75% van de uitgave
Mobiliteit – subsidie Vlaamse Overheid	+22.500 EUR (2026)	Ontbrekende schuulinfrastructuur tramhalte Breeweg en Parklaan cf. 75% van de uitgave

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Investeringsontvangsten	444.312	451.169	229.650	9.787.301	553.832	1.196.978

	2026	2027
Investeringsontvangsten	168.603	141.103

V Onbeschikbare gelden

Onbeschikbare gelden vervangt de vroegere bestemde gelden. De interpretatie is strikter geworden. Onder onbeschikbare gelden verstaat men gelden die niet langer beschikbaar zijn. Ze zijn bijvoorbeeld gestort op een geblokkeerde rekening of in een pensioenfonds. Voor het OCMW Bredene worden de gelden voor de samenstelling van het aankoopfonds serviceflats hierop geboekt.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Samenstelling aankoopfonds SF	1.487.529	1.668.677	1.855.133	2.041.325	2.228.188	2.390.215

	2026	2027
Samenstelling aankoopfonds SF	2.552.242	2.714.269

TOELICHTING

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

De bijkomende documentatie bij de 5^e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op de website via:

www.bredene.be/nl/bestuur/overzicht-beleidsplannen/meerjarenplan

Deze documentatie bevat volgende informatie:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort