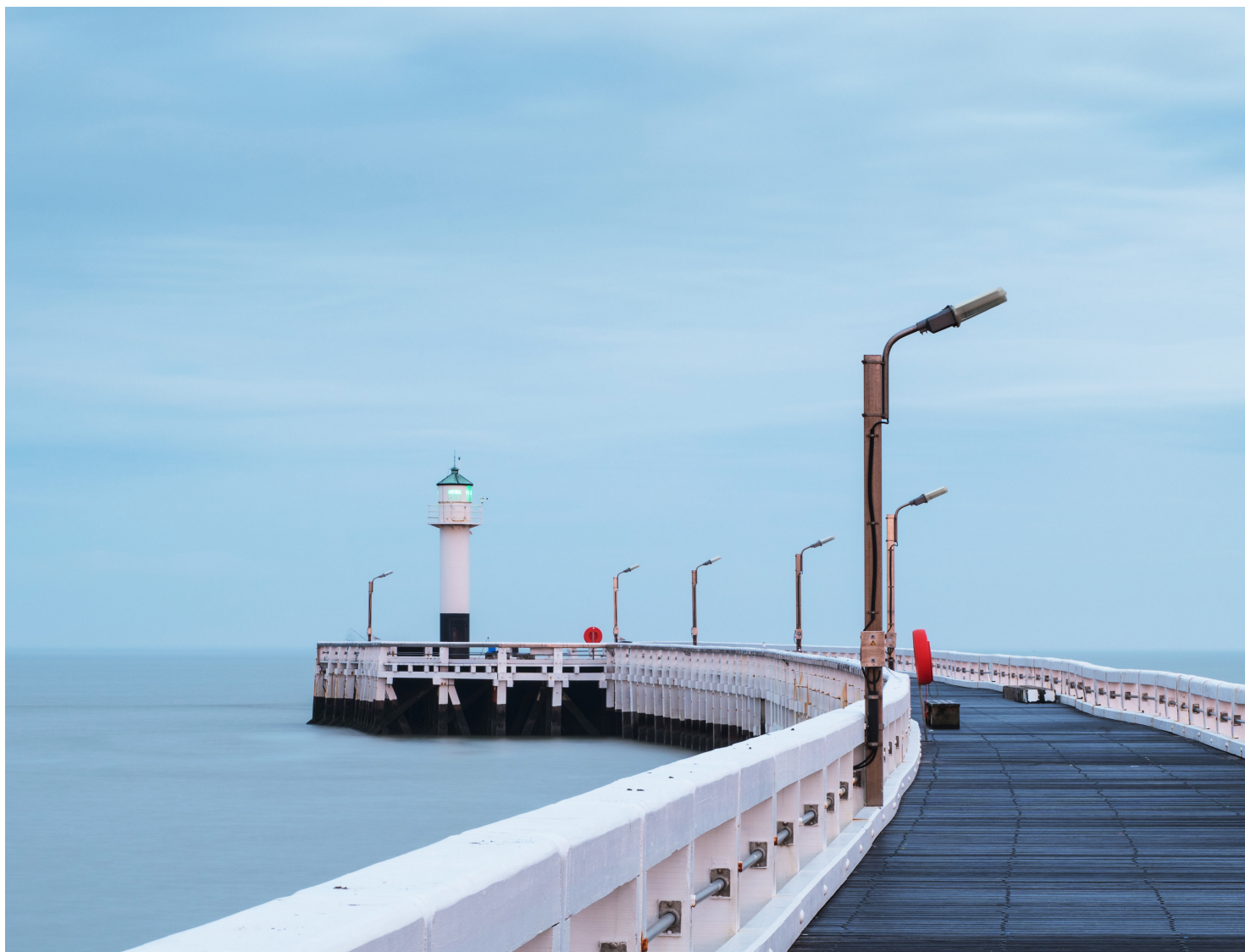


www.nieuwpoort.be



AANPASSING 4
**MEERJARENPLAN
STAD NIEUWPOORT
2020 - 2025**

NIEUWPOORT



INHOUD

INLEIDING 4

1. STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota aanpassing 6

2. FINANCIËLE NOTA

- A. Financieel doelstellingenplan (M1) 17
- B. Staat financieel evenwicht (M2) 21
- C. Overzicht kredieten (M3) 25

3. TOELICHTING

- A. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 29
- B. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 34
- C. Investeringsprojecten (T3) 42
- D. Evolutie financiële schulden (T4) 49

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGING 52

5. DOCUMENTATIE

- A. Omgevingsanalyse 57
- B. Beschrijving grondslagen en assumpties 69
- C. Financiële risico's 73
- D. Fiscale ontvangsten per belastingsoort 78
- E. Overzicht verbonden entiteiten 80
- F. Overzicht beleidsdomeinen - beleidsvelden Totaaloverzicht 82
- G. beleidsdoelstellingen actieplannen en acties Overzicht 86
- H. subsidies 97
- I. Overzicht investeringen 101
- J. VTE Stad & OCMW 107
- K. Locatie documenten 110

INLEIDING

INLEIDING

Het huidig aangepaste meerjarenplan werd opgemaakt volgens de planningsmethodiek voor de Vlaamse lokale besturen: de BBC methodiek. Het is een verplicht document waarbij gekeken wordt naar de financiële haalbaarheid over de jaren heen van alle geplande uitgaven en ontvangsten.

Het Vlaams Parlement keurde op 21 december 2017 het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) goed. Dit decreet werd bekrachtigd en afgekondigd op 22 december 2017 en bevat de organieke regels van de gemeenten, het OCMW en de intergemeentelijke samenwerkingen. Het DLB streeft naar een maximale integratie van het OCMW in de gemeente, waarbij er wel 2 aparte rechtspersonen blijven bestaan. Het aangepaste meerjarenplan 4 is bijgevolg een geconsolideerd meerjarenplan voor de Stad en OCMW Nieuwpoort samen.

Het meerjarenplan aanpassing 4 bestaat uit:

- De strategische nota dat de prioritaire doelstellingen van de Stad Nieuwpoort weergeeft.
 - Bestuur
 - Burgerschap
 - Economie
 - Wonen
 - Mobiliteit
 - Duurzaamheid

- De financiële nota dat bestaat uit het financieel doelstellingenplan (M1 schema), de staat van het financieel evenwicht (M2 schema) en het overzicht van de kredieten (M3 schema).

- De toelichting met de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1 schema), de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2 schema), de investeringsprojecten (T3 schema) en de evolutie van de financiële schulden (T4 schema). Daarnaast bestaat de toelichting uit het document “grondslagen, assumpties en motivering”, de financiële risico's en de plaats waar de documenten te raadplegen zijn.

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

Ondertussen werd de jaarrekening 2022 opgemaakt en goedgekeurd waarbij de definitieve overdracht van het budgettair resultaat gekend is en in de aanpassing werd verwerkt.

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

1. Strategische nota: aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

Strategische nota 2020 - 2025

Stad Nieuwpoort

Marktplein 7

KBO: 0207485869

NIS: 38016

O.C.M.W. Nieuwpoort

Marktplein 7

KBO: 0212202445

NIS: 38016

Burgemeester:

Geert VANDEN BROUCKE

Algemeen Directeur:

Benoit WILLAERT

wnd. Financieel Directeur:

Inge DE BILLE

Strategische doelstelling: 100 (prioritair)

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

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

Beleidsdoelstelling: 100 (prioritair)

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

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

Actieplan 100 (Prioritair)

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

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

Actie 101: Het Nieuwe Werken (Prioritair)

Het Nieuwe Werken

Geen financiële gegevens

Actie 102: Administratief Centrum (Prioritair)

Administratief Centrum

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

Actie 103: Dienstverleningsconcept (Prioritair)

Dienstverleningsconcept

Geen financiële gegevens

Actie 104: Afsprakensysteem (Prioritair)

Afsprakensysteem

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

Actie 105: Meldpunt (Prioritair)

Meldpunt

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

Actie 106: Technisch Centrum (Prioritair)

Technisch Centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	3.200.000	4.050.000
Saldo	0	0	0	0	-3.200.000	-4.050.000

Actie 107: Duurzaam HR-Beleid (Prioritair)

Duurzaam HR-Beleid

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: 200

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

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

Beleidsdoelstelling: 200

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

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 200

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

Strategische doelstelling: 300

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

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

Beleidsdoelstelling: 300

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

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 300

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

Strategische doelstelling: 400

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

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

Beleidsdoelstelling: 400

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

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 400

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

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

Strategische doelstelling: 500 (prioritair)

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

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

Beleidsdoelstelling: 500 (prioritair)

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

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

Actieplan 500 (Prioritair)

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

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

Actie 501: Aanleg randparkings (Prioritair)

Aanleg randparkings

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

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

Actie 502: Fietsstallingen (Prioritair)

Fietsstallingen

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

Actie 503: Mobiliteitambtenaar (Prioritair)

Mobiliteitambtenaar

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

Actie 504: opmaak mobiliteitsplan (Prioritair)

opmaak mobiliteitsplan

Geen financiële gegevens

Actie 505: Ontbr. schakels fietsr. (Prioritair)

Ontbr. schakels fietsr.

Geen financiële gegevens

Actie 506: Sluipverkeer tegengaan (Prioritair)

Sluipverkeer tegengaan

Geen financiële gegevens

Actie 507: Functioneel Fietsroute-NW (Prioritair)

Functioneel Fietsroute-NW

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	392.000	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	36.234	2.231.031	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-36.234	-1.839.031	-2.450.000	2.450.000

Actie 508: Fietsprogramma's (Prioritair)

Fietsprogramma's

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.122	0	14.500	0	0
Uitgaven	0	0	270	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	12.122	-270	12.500	-2.000	-2.000

Actie 509: Fietsstallingen (Prioritair)

Fietsstallingen

Geen financiële gegevens

Actie 510: Fiets- en voetgangersbr. (Prioritair)

Fiets- en voetgangersbr.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	775.001	0	0
Uitgaven	0	0	34.017	0	0	0
Saldo	0	0	-34.017	775.001	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	775.001	0	0
Uitgaven	0	0	34.017	0	0	0
Saldo	0	0	-34.017	775.001	0	0

Strategische doelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO², verspilling, plastic en maken de stad groener.

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

Beleidsdoelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO², verspilling, plastic en maken de stad groener.

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 600

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

2. Financiële nota: aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

a. Aangepast financiële
doelstellingenplan (M1)

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

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

NIS-code 38016

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

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 100						
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.545	3.760	22.000	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.545	-3.760	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Uitgaven	3.500	0	0	12.629.000	3.200.000	7.421.000
Ontvangsten	0	0	0	0	900.000	0
Saldo	-3.500	0	0	-12.629.000	-2.300.000	-7.421.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 500						
Exploitatie						
Uitgaven	0	61.482	65.026	78.400	80.700	80.700
Ontvangsten	0	12.122	230	14.600	100	100
Saldo	0	-49.360	-64.796	-63.800	-80.600	-80.600
Investerings						
Uitgaven	3.817	8.161	74.013	2.668.269	2.450.000	703.000
Ontvangsten	0	0	0	1.167.001	0	2.450.000
Saldo	-3.817	-8.161	-74.013	-1.501.268	-2.450.000	1.747.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	283.523	438.663	777.177	868.219	776.230	748.730
Ontvangsten	50.861	0	29.632	84.700	40.000	75.000
Saldo	-232.663	-438.663	-747.545	-783.519	-736.230	-673.730
Investerings						
Uitgaven	110.078	639.470	1.807.980	15.965.844	2.207.521	1.350.000
Ontvangsten	0	0	40.900	59.059	14.000	900.000
Saldo	-110.078	-639.470	-1.767.080	-15.906.784	-2.193.521	-450.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	574.999	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	9.584	38.334	38.334
Saldo	0	0	-574.999	9.584	38.334	38.334

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	38.812.756	42.861.376	46.529.470	50.726.883	51.620.163	52.353.728
Ontvangsten	44.114.685	45.232.231	48.497.582	53.961.329	54.693.950	55.939.125
Saldo	5.301.929	2.370.856	1.968.112	3.234.446	3.073.787	3.585.397
Investerings						
Uitgaven	5.484.927	3.529.757	1.924.609	4.570.453	10.474.029	1.575.000
Ontvangsten	2.231.520	2.792.518	628.690	22.021.920	4.304.163	2.277.464
Saldo	-3.253.407	-737.239	-1.295.919	17.451.467	-6.169.866	702.464
Financiering						
Uitgaven	2.869.902	2.728.335	2.823.399	3.175.977	3.143.619	2.704.040
Ontvangsten	589.775	594.379	597.677	642.924	708.761	706.743
Saldo	-2.280.127	-2.133.955	-2.225.722	-2.533.053	-2.434.858	-1.997.297
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	39.096.279	43.374.065	47.375.433	51.695.502	52.499.093	53.205.158
Ontvangsten	44.165.546	45.244.353	48.527.444	54.060.629	54.734.050	56.014.225
Saldo	5.069.267	1.870.288	1.152.011	2.365.127	2.234.957	2.809.067
Investerings						
Uitgaven	5.602.322	4.177.388	3.806.602	35.833.566	18.331.550	11.049.000
Ontvangsten	2.231.520	2.792.518	669.590	23.247.980	5.218.163	5.627.464
Saldo	-3.370.802	-1.384.870	-3.137.012	-12.585.585	-13.113.387	-5.421.536
Financiering						
Uitgaven	2.869.902	2.728.335	3.398.398	3.175.977	3.143.619	2.704.040
Ontvangsten	589.775	594.379	597.677	652.508	747.095	745.077
Saldo	-2.280.127	-2.133.955	-2.800.721	-2.523.469	-2.396.524	-1.958.963

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

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

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

NIS-code 38016

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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	5.069.267	1.870.288	1.152.011	2.365.127	2.234.957	2.809.067	2.853.196
a. Ontvangsten	44.165.546	45.244.353	48.527.444	54.060.629	54.734.050	56.014.225	56.580.680
b. Uitgaven	39.096.279	43.374.065	47.375.433	51.695.502	52.499.093	53.205.158	53.727.484
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.370.802	-1.384.870	-3.137.012	-12.585.585	-13.113.387	-5.421.536	-4.633.923
a. Ontvangsten	2.231.520	2.792.518	669.590	23.247.980	5.218.163	5.627.464	2.256.077
b. Uitgaven	5.602.322	4.177.388	3.806.602	35.833.566	18.331.550	11.049.000	6.890.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.698.464	485.418	-1.985.001	-10.220.458	-10.878.430	-2.612.469	-1.780.727
IV. Financieringsaldo (a-b)	-2.280.127	-2.133.955	-2.800.721	-2.523.469	-2.396.524	-1.958.963	-2.389.047
a. Ontvangsten	589.775	594.379	597.677	652.508	747.095	745.077	799.439
b. Uitgaven	2.869.902	2.728.335	3.398.398	3.175.977	3.143.619	2.704.040	3.188.486
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-581.663	-1.648.538	-4.785.722	-12.743.927	-13.274.954	-4.571.432	-4.169.774
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	47.014.768	46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532	5.238.758
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532	5.238.758

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	5.069.267	1.870.288	1.152.011	2.365.127	2.234.957	2.809.067	2.853.196
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.816.795	1.670.665	1.698.005	1.629.851	1.555.676	1.462.843	1.090.270
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.869.902	2.728.335	2.758.930	2.745.565	2.765.934	2.671.040	2.352.786
b. Periodieke terugvordering leningen	1.053.107	1.057.669	1.060.924	1.115.714	1.210.258	1.208.197	1.262.516
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3.252.472	199.622	-545.994	735.276	679.281	1.346.224	1.762.926

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	3.252.472	199.622	-545.994	735.276	679.281	1.346.224	1.762.926
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-81.001	7.024	255.886	463.235	703.250	829.630	725.060
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.869.902	2.728.335	2.758.930	2.745.565	2.765.934	2.671.040	2.352.786
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.950.903	2.721.311	2.503.044	2.282.330	2.062.684	1.841.410	1.627.727
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3.171.471	206.646	-290.109	1.198.511	1.382.530	2.175.854	2.487.986

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	46.433.106	44.784.568	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532	5.238.758
- AGB Nieuwpoort	1.274.350	1.515.402	878.291	1.172.844	1.474.277	2.038.162	2.691.591
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	47.707.455	46.299.970	40.877.137	28.427.763	15.454.241	11.446.694	7.930.349
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	3.252.472	199.622	-545.994	735.276	679.281	1.346.224	1.762.926
- AGB Nieuwpoort	-17.716	241.053	-637.111	294.552	301.432	563.885	653.428
Totale autofinancieringsmarge	3.234.756	440.675	-1.183.105	1.029.828	980.713	1.910.109	2.416.354
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	3.171.471	206.646	-290.109	1.198.511	1.382.530	2.175.854	2.487.986
- AGB Nieuwpoort	83.679	427.286	-367.160	686.999	813.106	1.045.259	1.182.805
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.255.150	633.932	-657.269	1.885.511	2.195.637	3.221.113	3.670.790

c. Aangepast overzicht van de kredieten (M3)

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

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

NIS-code 38016

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

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Nieuwpoort				
Exploitatie	38.196.814	43.713.739	38.880.571	44.651.307
Investerings	35.405.283	22.534.774	18.166.550	3.755.000
Financiering	2.311.528	652.508	2.264.003	747.095
<i>Leningen en leasings</i>	1.881.116	0	1.886.318	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	430.412	652.508	377.685	747.095
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. NIEUWPOORT				
Exploitatie	13.498.688	10.346.890	13.618.522	10.082.743
Investerings	428.283	713.206	165.000	1.463.163
Financiering	864.449	0	879.616	0
<i>Leningen en leasings</i>	864.449	0	879.616	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

3. Toelichting

MJP 2020 – 2025

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

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

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

NIS-code 38016

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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.129.167	1.180.399	1.039.979	966.372	888.360	817.198
Ontvangsten	30.377.648	32.155.317	34.131.725	39.286.272	40.462.031	41.805.906
Saldo	29.248.481	30.974.918	33.091.746	38.319.900	39.573.671	40.988.708
Investerings						
Uitgaven	703	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	20.840.000	0	0
Saldo	-703	0	0	20.840.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.869.902	2.728.335	2.758.930	2.745.565	2.765.934	2.671.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.869.902	-2.728.335	-2.758.930	-2.745.565	-2.765.934	-2.671.040
BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	13.079.066	14.562.027	15.327.768	16.659.187	17.148.780	17.412.296
Ontvangsten	702.839	495.148	388.575	470.411	404.733	405.058
Saldo	-12.376.227	-14.066.878	-14.939.193	-16.188.776	-16.744.047	-17.007.238
Investerings						
Uitgaven	1.544.555	1.456.501	1.276.341	14.002.883	7.628.488	8.276.000
Ontvangsten	2.787	2.420	17.250	4.500	1.400.000	726.344
Saldo	-1.541.768	-1.454.081	-1.259.091	-13.998.383	-6.228.488	-7.549.656
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
BURGERSCHAP						
Exploitatie						
Uitgaven	16.365.577	17.859.011	19.968.473	22.486.841	22.985.359	23.466.417
Ontvangsten	8.970.416	8.106.040	9.395.829	9.847.036	9.414.857	9.442.732
Saldo	-7.395.161	-9.752.972	-10.572.644	-12.639.805	-13.570.502	-14.023.685
Investerings						
Uitgaven	280.760	268.050	691.396	14.927.590	4.664.041	0
Ontvangsten	2.228.732	1.322.790	495.967	713.206	3.539.113	2.363.120
Saldo	1.947.972	1.054.740	-195.429	-14.214.384	-1.124.928	2.363.120
Financiering						
Uitgaven	0	0	639.468	430.412	377.685	33.000
Ontvangsten	589.775	594.379	597.677	652.508	747.095	745.077
Saldo	589.775	594.379	-41.792	222.096	369.410	712.077

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
DUURZAAMHEID						
Exploitatie						
Uitgaven	4.042.569	4.711.508	4.998.304	5.777.212	5.784.629	5.792.487
Ontvangsten	823.229	886.300	1.012.025	1.009.518	1.008.465	1.008.465
Saldo	-3.219.340	-3.825.208	-3.986.279	-4.767.694	-4.776.164	-4.784.022
Investerings						
Uitgaven	2.012.823	507.600	581.857	1.784.923	1.475.000	675.000
Ontvangsten	0	0	54.400	391.699	80.450	0
Saldo	-2.012.823	-507.600	-527.457	-1.393.224	-1.394.550	-675.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ECONOMIE						
Exploitatie						
Uitgaven	3.680.134	4.127.243	4.689.230	4.256.686	4.260.048	4.272.330
Ontvangsten	1.888.856	2.225.226	2.535.475	2.440.359	2.443.651	2.351.751
Saldo	-1.791.278	-1.902.017	-2.153.755	-1.816.327	-1.816.397	-1.920.579
Investerings						
Uitgaven	29.004	592.853	135.588	321.345	671.500	245.000
Ontvangsten	0	0	101.974	101.974	198.600	88.000
Saldo	-29.004	-592.853	-33.614	-219.371	-472.900	-157.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
MOBILITEIT						
Exploitatie						
Uitgaven	513.317	442.783	657.447	829.525	693.748	697.043
Ontvangsten	315.045	157.907	82.985	106.899	101.999	101.999
Saldo	-198.271	-284.875	-574.462	-722.626	-591.749	-595.044
Investerings						
Uitgaven	1.734.477	1.351.884	1.121.421	4.796.825	3.892.521	1.853.000
Ontvangsten	0	1.467.308	0	1.196.601	0	2.450.000
Saldo	-1.734.477	115.424	-1.121.421	-3.600.224	-3.892.521	597.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
WONEN						
Exploitatie						
Uitgaven	286.450	491.095	694.233	719.679	738.169	747.387
Ontvangsten	1.087.512	1.218.415	980.830	900.134	898.314	898.314
Saldo	801.063	727.320	286.598	180.455	160.145	150.927
Investerings						
Uitgaven	0	500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

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

NIS-code 38016

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

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	38.074.157	42.345.891	46.458.912	50.886.932	51.767.067	52.546.670	53.140.332
1. Goederen en diensten	10.557.514	12.667.737	14.720.875	14.363.632	14.653.541	14.583.797	14.511.586
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.843.139	20.311.912	22.017.686	25.054.773	25.658.512	26.693.120	27.295.565
<i>a. Politiek personeel</i>	340.617	378.402	392.368	394.743	399.345	407.274	392.499
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	5.359.141	5.854.771	5.762.081	6.213.263	6.365.845	6.634.490	6.903.006
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.056.994	12.870.112	14.796.664	17.243.145	17.694.014	18.449.643	18.795.941
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	311.725	332.640	336.017	341.867	344.867	344.867	344.867
<i>f. Andere personeelskosten</i>	672.721	771.923	628.963	748.938	741.240	741.355	741.471
<i>g. Pensioenen</i>	101.940	104.064	101.594	112.817	113.201	115.491	117.781
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.316.908	1.320.953	1.711.135	2.170.500	2.243.170	2.221.500	2.221.500
4. Toegestane werkingsubsidies	7.256.982	7.887.318	7.861.192	9.130.115	9.046.928	8.883.233	8.946.561
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.123.723	2.305.667	1.979.832	3.018.326	3.092.540	3.113.720	3.169.900
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.984.925	3.059.548	3.059.548	3.059.548	3.059.548	3.059.548	3.059.548
- aan de hulpverleningszone	1.183.560	1.110.895	926.808	1.300.261	1.326.146	1.326.146	1.326.146
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	38.991	30.857	122.541	184.740	201.003	195.628	201.976
- aan besturen van de eredienst	204.479	216.128	165.556	239.800	233.351	233.351	233.351
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	721.305	1.164.224	1.606.907	1.327.440	1.134.340	954.840	955.640
5. Andere operationele uitgaven	99.614	157.972	148.023	167.912	164.916	165.020	165.120
B. Financiële uitgaven	1.022.122	1.028.174	916.521	808.570	732.026	658.488	587.152
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.018.517	939.175	867.884	795.220	720.676	647.138	575.802
- aan financiële instellingen	1.016.063	936.792	865.572	795.220	720.676	647.138	575.802
- aan andere entiteiten	2.453	2.383	2.312	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.605	88.999	48.637	13.350	11.350	11.350	11.350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	42.975.841	44.037.081	47.463.331	52.979.008	53.718.799	55.007.529	55.582.994
1. Ontvangsten uit de werking	8.672.768	8.803.903	9.771.653	9.797.783	9.820.880	9.845.080	9.935.780
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.373.499	24.937.296	26.393.584	30.919.347	31.850.928	32.945.521	33.796.889
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	14.003.759	13.994.524	14.880.144	16.625.547	17.277.128	18.184.221	18.788.089
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	11.474.881	11.664.638	12.102.678	13.392.905	14.187.386	14.987.470	15.483.717
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	2.337.711	2.129.948	2.551.194	3.015.173	2.862.274	2.962.454	3.066.140
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	191.166	199.938	226.271	217.469	227.468	234.297	238.232
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	9.369.740	10.942.773	11.513.440	14.293.800	14.573.800	14.761.300	15.008.800
3. Werkingssubsidies	10.344.183	9.890.662	10.876.869	11.756.697	11.643.615	11.813.227	11.446.624
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	6.860.451	7.067.959	7.437.987	8.101.250	8.353.578	8.602.860	8.236.257
- <i>Gemeentefonds</i>	4.127.379	4.287.426	4.371.328	4.508.205	4.649.865	4.796.625	4.607.721
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	2.733.072	2.780.532	3.066.659	3.593.045	3.703.713	3.806.235	3.628.536
- <i>van de federale overheid</i>	182.445	186.553	186.440	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.535.805	2.593.979	2.880.219	3.581.892	3.689.598	3.794.235	3.616.536
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	14.822	0	0	11.153	14.115	12.000	12.000
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.483.731	2.822.703	3.438.881	3.655.447	3.290.037	3.210.367	3.210.367
- <i>van de federale overheid</i>	1.974.086	1.776.877	2.001.236	1.353.000	1.210.500	1.210.500	1.210.500
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.319.430	927.210	1.273.425	2.199.947	2.077.037	1.997.367	1.997.367
- <i>van de provincie</i>	14.292	20.583	5.612	92.500	2.500	2.500	2.500
- <i>van de gemeente</i>	680	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	175.244	98.034	158.608	10.000	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	131.975	101.857	158.491	217.325	181.000	181.000	181.000
5. Andere operationele ontvangsten	453.416	303.363	262.735	287.856	222.376	222.701	222.701
B. Financiële ontvangsten	1.189.704	1.207.272	1.064.113	1.081.621	1.015.251	1.006.696	997.686
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.069.267	1.870.288	1.152.011	2.365.127	2.234.957	2.809.067	2.853.196

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	67.353	67.885	66.645	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	66.645	67.145	66.645	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	708	740	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.595.232	3.781.420	2.592.133	32.779.305	14.420.761	9.649.000	6.890.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.595.232	3.781.420	2.592.133	32.779.305	14.420.761	9.649.000	6.890.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	863.375	1.605.009	553.279	25.837.411	6.010.185	6.881.000	4.600.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.965.984	1.671.596	1.596.535	5.718.142	1.842.521	1.203.000	1.350.000
<i>c. Roerende goederen</i>	765.874	504.816	442.320	1.223.752	3.223.248	1.565.000	940.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	3.344.807	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	123.367	164.307	546.349	2.662.295	860.509	400.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	816.369	163.776	601.475	391.966	3.050.280	1.000.000	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	81.142	0	519.256	216.966	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	122.935	47.643	42.120	0	280	0	0
- aan andere begunstigden	612.292	116.133	40.098	175.000	3.050.000	1.000.000	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	332.640	66.450	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	332.640	66.450	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.675.687	1.163.577	33.469	21.094.500	1.500.000	1.000.000	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.675.687	1.163.577	31.100	21.094.500	500.000	0	750.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.675.000</i>	<i>1.159.657</i>	<i>0</i>	<i>21.090.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>687</i>	<i>3.920</i>	<i>31.100</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	2.369	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.369</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	555.832	1.628.941	636.121	1.820.840	3.651.713	4.627.464	506.077
<i>- van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101.974</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>465.832</i>	<i>1.628.941</i>	<i>504.147</i>	<i>1.820.840</i>	<i>3.651.713</i>	<i>4.627.464</i>	<i>506.077</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Investeringsaldo	-3.370.802	-1.384.870	-3.137.012	-12.585.585	-13.113.387	-5.421.536	-4.633.923
Saldo exploitatie en investeringen	1.698.464	485.418	-1.985.001	-10.220.458	-10.878.430	-2.612.469	-1.780.727

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.869.902	2.728.335	2.758.930	2.745.565	2.765.934	2.671.040	2.352.786
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.869.902	2.728.335	2.758.930	2.745.565	2.765.934	2.671.040	2.352.786
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	639.468	430.412	377.685	33.000	835.700
1. Toegestane leningen	0	0	639.468	430.412	377.685	33.000	835.700
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	64.469	430.412	377.685	33.000	835.700
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	574.999	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	589.775	594.379	597.677	652.508	747.095	745.077	799.439
1. Terugvordering van toegestane leningen	589.775	594.379	597.677	652.508	747.095	745.077	799.439
a. Periodieke terugvorderingen	589.775	594.379	597.677	652.508	747.095	745.077	799.439
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.280.127	-2.133.955	-2.800.721	-2.523.469	-2.396.524	-1.958.963	-2.389.047
Budgettair resultaat van het boekjaar	-581.663	-1.648.538	-4.785.722	-12.743.927	-13.274.954	-4.571.432	-4.169.774

c. Aangepaste investeringsprojecten (T3)

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

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

NIS-code 38016

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

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.121.000	0	14.121.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.121.000	0	14.121.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	13.881.000	0	13.881.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	240.000	0	240.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.500	0	1.879.000	0	1.882.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	900.000	0	900.000

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.350.000	2.000.000	8.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.350.000	2.000.000	8.350.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	6.100.000	2.000.000	8.100.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	900.000	0	900.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	944.000	0	944.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	944.000	0	944.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	944.000	0	944.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T3 : Investeringsproject: FIETSONDERSTEUN: Fietsondersteunende maatregelen (Actieplan/Actie: 500 / 502)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.762	0	196.238	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.762	0	196.238	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.762	0	196.238	0	200.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.153	0	2.231.031	0	2.261.183
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.153	0	2.231.031	0	2.261.183
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	30.153	0	2.231.031	0	2.261.183
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	18.060	0	2.450.000	0	2.468.060
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.842.000	0	2.842.000

d. Aangepaste evolutie van de financiële schulden (T4)

MJP 2020 – 2025

Stad Nieuwpoort
Marktplein 7
KBO: 0207485869

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

NIS-code 38016

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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Volgnummer Budgettair Journaal : 10401139

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	31.288.050	28.529.120	25.783.557	23.017.621	20.346.581	17.993.795	15.742.439
1. Financiële schulden op 1 januari	34.017.155	31.288.050	28.529.120	25.783.557	23.017.621	20.346.581	17.993.795
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.729.105	-2.758.930	-2.745.563	-2.765.934	-2.671.040	-2.352.786	-2.251.356
5. Andere mutaties	0	0	0	-2	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.728.335	2.758.930	2.745.563	2.765.934	2.671.040	2.352.786	2.251.356
1. Financiële schulden op 1 januari	2.869.131	2.728.335	2.758.930	2.745.563	2.765.934	2.671.040	2.352.786
2. Aflossingen	-2.869.902	-2.728.335	-2.758.930	-2.745.565	-2.765.934	-2.671.040	-2.352.786
3. Overboekingen	2.729.105	2.758.930	2.745.563	2.765.934	2.671.040	2.352.786	2.251.356
4. Andere mutaties	0	0	0	2	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	34.016.384	31.288.050	28.529.120	25.783.555	23.017.621	20.346.581	17.993.795

4. Motivering van aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

MOTIVERING STAD EN OCMW NIEUWPOORT

De geconsolideerde jaarrekening 2022 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2023. Deze jaarrekeningcijfers worden mee opgenomen in de 4^e aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2026.

De overdrachten van de investeringskredieten van 2022, goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 2023, worden in deze aanpassing verwerkt.

Cijfers geconsolideerde jaarrekening 2022:

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.152.011	-1.284.304
a. Ontvangsten		48.527.444	46.490.075
b. Uitgaven		47.375.433	47.774.379
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.137.012	-10.595.314
a. Ontvangsten		669.590	2.699.064
b. Uitgaven		3.806.602	13.294.378
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1.985.001	-11.879.618
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.800.721	-2.809.685
a. Ontvangsten		597.677	597.285
b. Uitgaven		3.398.398	3.406.970
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-4.785.722	-14.689.303
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		44.784.568	44.784.568
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	39.998.846	30.095.264
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	39.998.846	30.095.264

Financieel evenwicht 2024 – 2026:

- Het geraamd beschikbaar budgettair resultaat dient groter dan of gelijk aan nul te zijn voor de jaren 2024, 2025 en 2026
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2026 moet minstens gelijk aan nul zijn

	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
Beschikbaar budg. resultaat	39.998.846	27.254.918	13.979.964	9.408.532	5.238.758
Autofinancieringsmarge	-545.994	735.276	679.281	1.346.224	1.762.926

Het beschikbaar budgettair resultaat daalt gedurende de jaren verder. De autofinancieringsmarge is in 2025 positief. We zien dat het exploitatiesaldo voor 2023 en verder positief geraamd wordt. Het invoeren en wijzigen van een aantal belastingreglementen, de daling van de energieprijzen, de aanpassingen binnen het personeelsbudget en de grotere ontvangsten uit subsidies, hebben een positieve invloed op het aangepaste meerjarenplan 4.

Bezoldigingen:

Het personeelsbudget werd opgemaakt voor een 100% verwachte personeelscapaciteit. Deze bevat tevens de geïmplementeerde IFIC-functieclassificatie met de daarbij horende salarisschalen.

Binnen het personeelsbudget 2024 werd rekening gehouden met 2 overschrijdingen van de index, januari en mei 2024. Voor de jaren 2025 en 2026 werd telkens een index van 2% toegepast.

Het personeelsbudget 2023 werd geëvalueerd en herbekeken en verlaagd met 4,5%. De responsabiliseringsbijdrage werd aangepast aan de laatst beschikbare raming van de Federale pensioendienst.

Goederen en diensten:

De daling binnen de energieprijzen samen met de genomen maatregelen, zorgen ervoor dat de budgetten voor energie in 2023 konden gewijzigd worden met – 627.500 euro.

Binnen de activering van werklozen werd een budget gecreëerd voor de aankoop van wijkwerkcheques. Het totale budget werd geraamd op 40.000 euro.

De geraamde uitgaven voor onderhoud en herstel voertuigen werd bij aanpassing 3 veel te laag geraamd. Dit budget diende aangepast worden met +145.000 euro.

De verdere digitalisering zorgt dat het budget voor ICT dient aangepast te worden met + 120.000 euro

Subsidies en andere operationele uitgaven:

De hogere uitgaven (vooral binnen de investeringen) van het AGB Vrije Tijd zorgen ervoor dat de prijssubsidies dienden aangepast worden met + 887.326 euro (BTW inclusief)

Het equivalent leefloon voor de oorlogsvluchtelingen die het statuut van tijdelijke ontheemde krijgen, alsook het leefloon GPML diende aangepast te worden in meer. + 400.000 euro.

Financiële uitgaven:

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

Voor 2023 (aanpassing) 2024, 2025 en 2026 worden de renteloze leningen voorzien aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd voor hun investeringsuitgaven voorzien in 2023, 2024, 2025 en 2026. De jaarlijkse terugbetaling voor deze leningen werd in aanpassing 4 van het meerjarenplan voorzien, bovenop de reeds voorziene terugbetaling van de renteloze leningen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Vrije Tijd.

Ontvangsten:

De bedragen, voorzien in het meerjarenplan aanpassing 4, van toegestane subsidies werden in hoofdzaak verkregen door overname uit documenten (indien deze ontvangen werden) van de verbonden entiteiten (politie / kerkfabrieken). Voor de toegestane werkingssubsidie van de brandweer werd momenteel nog geen consensus bereikt, deze werkingssubsidie werd niet bijgestuurd.

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

Binnen de ontvangsten uit eigen belastingen werden de budgetten (aanpassing 3) aangepast aan de werkelijke ontvangsten in 2023.

De subsidie uit leefloon, voornamelijk leefloon Oekraïne (125% gesubsidieerd) werd met + 500.000 euro aangepast.

Investerings:

De investeringskredieten voorzien in het meerjarenplan 2020 – 2025 werden grondig doorgelicht en bijgesteld.

De niet gebruikte investeringskredieten 2022 werden via overdrachten naar 2023 geplaatst. Binnen de investeringsontvangsten werd o.a. de verkoop van de grond aan parking Nieuwpoort Bad voorzien.

5. Documentatie

MJP 2020 – 2025

a. Omgevingsanalyse

MJP 2020 – 2025

OMGEVINGSANALYSE

NIEUWPOORT The logo graphic for Nieuwpoort, consisting of a blue, stylized, curved shape with white wavy lines inside, resembling a sail or a stylized 'P'.

MJP 2020 - 2025:

ONGEWIJZIGD

INHOUDSOPGAVE

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

INLEIDING

Waarom een omgevingsanalyse maken?

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

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

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

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

Het document is hoofdzakelijk gebaseerd op volgende informatiebronnen:

- data en rapporten vanuit de provincie: provincies.incijfers.be
- data op niveau van de verschillende stadsdiensten: Dienst Burgerzaken, Financiële Dienst etc.

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

1 DEMOGRAFIE

1.1 BEVOLKING – STRUCTUUR EN ONTWIKKELING

TOTALE BEVOLKING

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

JONGEREN

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

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

BEROEPSBEVOLKING

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

OUDEREN

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

65-PLUSERS

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

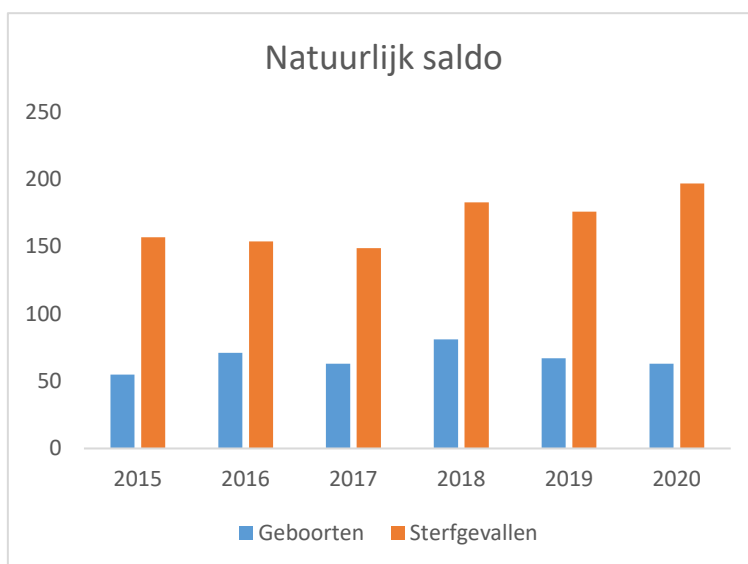
In het Vlaamse Gewest zien we een stijging van 19,4 % tussen 2011 en 2021. Het aandeel van het aantal ouderen op de totale bevolking is in dezelfde periode slechts beperkt gestegen van 18,3 % naar 20,7 %.

80-PLUSSERS

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

NATUURLIJK SALDO

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



2 TOERISME

2.1 DAGTOERISME

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

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

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

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

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

Evolutie dagtoeristen 2019 - 2021 (%)

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

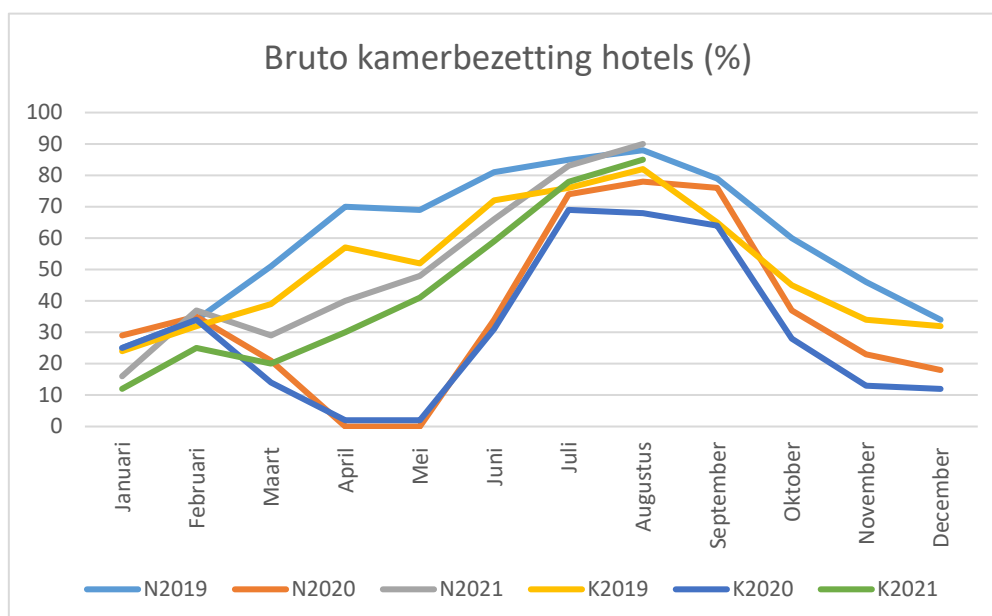
Evolutie dagtoeristen 2020 - 2021 (%)

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

2.2 VERBLIJFSTOERISME

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

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



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

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

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

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

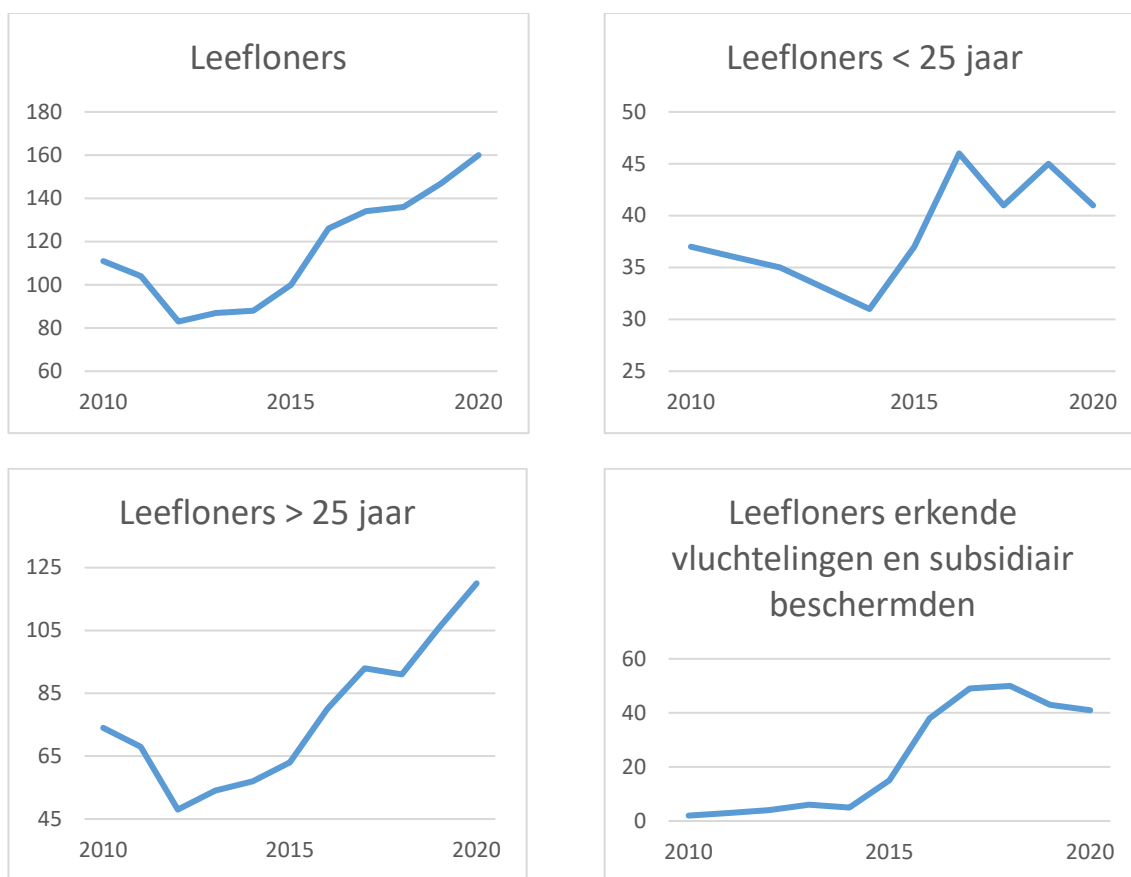
	Hotels		B&B		Kamergelateerde logies + vakantiecentra	
Januari - April	+55	+22	>100	>100	+59	+36
Mei - Juni	>100	>100	>100	>100	>100	>100
Juli - Augustus	+10	+11	+5	+4	+3	+18
September - December						
Totaal Januari - Augustus	+51	+37	+58	+53	+49	+52

3 ARMOEDE

3.1 FINANCIËLE KWETSBAARHEID

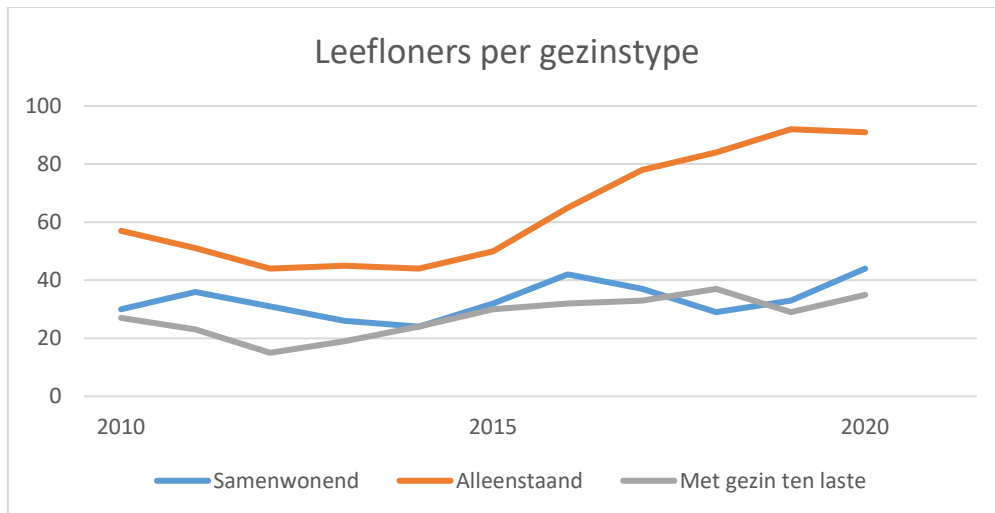
Het aantal mensen in Nieuwpoort dat een leefloon of een equivalent leefloon ontvangt, stijgt fors tussen 2015 en 2020. Ten opzichte van Vlaanderen scoort Nieuwpoort hier net iets hoger: zo zijn er 9 leefloners per duizend inwoners in Vlaanderen, terwijl dit in Nieuwpoort 13,8 per duizend inwoners bedraagt.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

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



Bron: barometer voor maatschappelijke integratie

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



Bron: barometer voor maatschappelijke integratie

4 CORONA

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

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

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

Investerings	2020	2021	TOTAAL
<i>Alcoholgel</i>	35.786,85€	7.002,81€	42.789,66€
<i>Andere</i>	118.267,13€	28.528,13€	146.795,26€
<i>CO₂-meter</i>	1.766,60€	12.335,65€	14.102,25€
<i>Wegwerphandschoenen</i>	9.275,36€	/	9.275,36€
<i>Mondmasker</i>	113.440,09€	8.077,39€	121.517,48€
<i>Huur toilet</i>	17.640,04€	26.367,63€	44.007,67€
TOTAAL	296.176,07€	82.311,61€	378.487,68€

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

Ventilatie is een belangrijk aspect gebleken binnen de strategie rond coronabestrijding. Hierdoor werden CO₂-meters aangekocht en geplaatst in de verschillende kantoor- en vergaderruimtes en de overige stadslokalen. Kostprijs hiervan was 12.335,65 euro. Daarnaast werd per ruimte een berekening gemaakt van het maximaal aantal toegelaten personen.

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

b. Grondslagen en assumptie
n.a.v. aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES STAD EN OCMW NIEUWPOORT

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

De wijzigingen die in aanpassing 4 werden aangebracht, zijn aanpassingen van bedragen:

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

Voor het eerst worden ook de cijfers voor het budgettair jaar 2026 toegevoegd aan het meerjarenplan.

De wijzigingen gebeuren vooral in 2023, sommigen hebben ook hun invloed op de bedragen van het meerjarenplan en werden daarom ook al mee opgenomen. Een inschatting van de meer en minder uitgaven en ontvangsten gebeurde op algemeen rekeningnummer.

Het resultaat van de jaarrekening 2022 wordt in deze aanpassing (4) van het meerjarenplan 2020 – 2025 verwerkt. Het gecumuleerd budgettair resultaat voor 2022 bedraagt 39.998.846 euro.

Exploitatie-uitgaven

Bezoldigingen

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

Voor 2024 voorziet het federale planbureau opnieuw 2 overschrijdingen van de spilindex (Volgens laatste inflatievooruitzichten van het planbureau (31/10/2023) zou de spilindex in 2024, 2 x overschreden worden.

De ettelijke overschrijdingen van de spilindex in 2022 zorgen voor verhoogde loonkosten binnen het meerjarenplan t.o.v. het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025.

Ook de pensioensbijdragen (responsabiliseringsbijdragen en 2^e pensioenpijler) werden aangepast naar de actuele ramingen.

Goederen en diensten

Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020 – 2025 is een update van een aantal extra werkingsuitgaven.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Prijssubsidie AGB Vrije Tijd
- Energiebudget
- ICT

Subsidies

Voor de toegestane subsidies werden de verschillende prognoses opgevraagd:

- Politiezone: zelfde budget als 2024
- Hulpverleningszone: volgens beslissing van de gouverneur – bedrag behouden zoals voorzien in MJP na aanpassing 3. Bedrag zal gewijzigd worden na definitieve beslissing gouverneur voor budget 2024 in volgende wijziging.
- Kerkfabrieken: N.a.v. de eventuele gewijzigde meerjarenplannen van de kerkfabrieken, werden de budgetten aangepast, de wijzigingen worden steeds aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
- Prijssubsidies AGB Vrije Tijd: Op basis van de geraamde uitgaven en ontvangsten 2023 en 2024, rekening houdende met de nieuwe investeringen en de afschrijvingen hierop.

Financiële uitgaven

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

Voor 2023, 2024, 2025 en 2026 werd telkens een renteloze lening aan het AGB Vrije Tijd voorzien voor de voorziene investeringsuitgaven in het AGB Vrije Tijd.

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

Exploitatie-ontvangsten

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

De “eigen” belastingen worden steeds geraamd op basis van de huidige situatie, vergeleken met de vorige jaren en eventuele aanpassing van het belastingreglement. Voor 2023 werden de ontvangsten uit o.a. vakantiewoningen en tweede verblijven, aangepast.

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

In 2023 zal de Stad 14 maanden i.p.v. 12 maanden personenbelasting ontvangen, dit n.a.v. een aanpassing van de federale boekhouding, vanaf 2024 zal dit opnieuw 12 maanden zijn. Hierdoor is het geraamde bedrag voor de inkomsten uit de personenbelasting in 2023 hoger dan in 2024, 2025 en 2026.

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

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

Voor de leeflonen varieert de subsidie van de FOD van 55% tot 110%.

Investeringsuitgaven &-ontvangsten

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

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

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

MJP 2020 – 2025

FINANCIËLE RISICO'S NIEUWPOORT

Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 4.

De decreetgever hecht veel belang aan de informatie die de raadsleden krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt.

De financiële risico's worden expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over het beleidsrapport.

De regelgeving geeft echter geen definitie aan de term "financiële risico's" en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die dienen opgenomen worden. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op de risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur. Vanuit die invalshoek wordt een toelichting gegeven van:

- de concrete financiële risico's die het bestuur loopt
- de omvang (bedrag, impact, budgettaire gevolg) als het risico zich voordoet
- de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om het risico te onderdrukken

Risico's met betrekking tot de aard van de schulden

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

Naast de verschillende leningen voor de 3 entiteiten bij de diverse banken, geeft de Stad Nieuwpoort in 2023 een renteloze leningen van € 430.412 aan het AGB Vrije Tijd voor de investeringen, opgenomen in het investeringsprogramma 2023, deze renteloze leningen worden mee opgenomen in het T4 schema. Daarnaast voorziet de Stad renteloze leningen aan het AGB Vrije Tijd voor de toekomstige investeringen: € 377.685 voor 2024, voor 2025 € 33.000 en voor 2026 een renteloze lening van € 835.700. Het OCMW heeft naast leningen bij een financiële instelling ook een leningovereenkomst met het VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), voor deze leningen ontvangt het OCMW een subsidie tevens van het VMSW.

Op 01/01/2024 bedraagt het openstaand saldo voor alle entiteiten: € 27.981.354. Eind 2026 wordt verwacht dat dit saldo € 19.462.243 bedraagt.

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

- Stad en OCMW:
 - Lange termijn: € 23.017.621,-
 - Korte termijn: € 2.765.934,- (aflossingen die gedurende 2024 terugbetaald worden)
- AGB:
 - Lange termijn: € 4.963.733,-
 - Korte termijn: € 987.796,- (aflossingen die gedurende 2024 terugbetaald worden)

Specifiek:

- Het renterisico: het risico op hogere interestlasten omwille van de wijzigende rente-omgeving.
Het grootste deel van de leningen die door de Stad werden aangegaan, heeft een vaste rentevoet.
Van het OCMW hebben 2 van de 3 leningen een variabele rentevoet.
Het risico op hogere rentelasten is bijgevolg bijzonder klein.
- Het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van de leningen. De leningslast van de Stad Nieuwpoort wordt jaar na jaar afgebouwd. De laatste jaren werden er geen nieuwe leningen afgesloten. In het meerjarenplan aanpassing 4 worden er renteloze leningen voor het AGB Vrije Tijd voor 2023,2024,2025 en 2026 voorzien.
- De uitgaven voorzien in het investeringsbudget kunnen volgens het aangepaste (4) meerjarenplan 2020 -2025 met de opgebouwde reserves, de te ontvangen subsidies en de ontvangsten uit desinvesteringen gefinancierd worden.
- Liquiditeitsrisico en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.
Zoals hierboven reeds vermeld, is het niet de bedoeling om nieuwe leningen af te sluiten. Mocht dat toch nodig blijken, dan gaan we ervan uit dat de Stad met één van de bovenvermelde banken een lening zal kunnen bekomen.
- Kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat.
De Stad stelt naast het AGB Vrije Tijd ook een renteloze lening ter beschikking aan Issera BV. Er bestaat het risico dat Issera BV de lening of een deel ervan niet zou kunnen terugbetalen. De Stad Nieuwpoort kan dan beslag laten leggen zowel op de roerende als onroerende goederen van Issera BV de bouwheer van de overdekte tennishal.

Risico's met betrekking tot de evolutie van de exploitatieontvangsten

De belangrijkste inkomsten komen van

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

Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden de cijfers uit de laatste raming van de onroerende voorheffing van de Vlaamse Belastingdienst gebruikt, hierbij is de evolutie van de index voor de aanslagjaren 2024 en 2025 gebaseerd op de economische begroting van 7 september 2023 en voor de latere jaren de economische vooruitzichten van het planbureau. Voor 2024 wordt een stijging van 5,9% voorzien t.o.v. 2023.

Uitzonderlijk werden in 2023 meer ontvangsten gerealiseerd uit de personenbelasting, dit door een aanpassing van de federale boekhouding.

Voor de bedragen van het Gemeentefonds hebben we het cijfer voor 2024 uit de brief van 27 oktober 2023 overgenomen in het meerjarenplan. Een groeipercentage van 3,5% wordt voorzien voor de jaren 2024, 2025 en 2026

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

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

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

De exploitatie-uitgaven werden enerzijds gebaseerd op een berekening van een gemiddelde van de voorbije jaren. T.o.v. drie jaar geleden (jaarrekening 2021) zien we dat de uitgaven voor goederen en diensten met meer dan 15% gestegen zijn.

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

De meerdere overschrijdingen van de spilindex zorgden in 2023 voor een serieuze stijging binnen de personeelskosten. T.o.v. drie jaar geleden (jaarrekening 2021) zien we dat de personeelskosten met meer dan 25% stijgen. Voor 2024 worden 2 overschrijdingen van de spilindex voorzien. Het personeelsbudget wordt steeds opgemaakt op basis van 100% bezetting. Het verleden leert ons dat dit budget nooit volledig gebruikt wordt door diverse omstandigheden (arbeidsvermindering, ontslag, ziekte....)

Met betrekking tot de lonen, moet specifiek het risico vermeld worden van een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage, dat verband houdt met de evolutie van de pensioenlasten. De responsabiliseringsbijdrage voor de Stad wordt in 2023 gebudgetteerd op 646.361 euro. Voor 2026 wordt een bedrag van 1.108.908 euro voorzien, een stijging van meer dan 70% op 3 jaar tijd. Vanaf 2028 dient ook rekening gehouden te worden met een responsabiliseringsbijdrage binnen het OCMW. De IFIC schalen werden volledig opgenomen in het personeelsbudget van het OCMW, deze opschaling weegt op het personeelsbudget van het OCMW.

Risico's met betrekking tot toegestane leningen

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

Risico's met betrekking tot desinvesteringen

Het meerjarenplan bevat een aantal desinvesteringen. De effectieve verkoopprijs kan uiteraard afwijken van de raming. De verkoop van de grond in Nieuwpoort Bad werd in het meerjarenplan voorzien voor 8.000.000 euro, de uiteindelijke verkoopprijs bedroeg meer dan 20.000.000 euro.

Andere risico's

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

d. Fiscale ontvangsten aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

Omschr. AR	2023	2024	2025	2026
Opcientiemen op de onroerende voorheffing	13.392.905,00 €	14.187.386,00 €	14.987.470,00 €	15.483.717,00 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.015.173,00 €	2.862.274,00 €	2.962.454,00 €	3.066.140,00 €
Motorrijtuigen	207.469,00 €	217.468,00 €	224.297,00 €	228.232,00 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedr	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Aansluiting waterleiding	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Aanvragen omgevingsvergunningen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Diftar/ophaalronde	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Toegang containerpark	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Algemene milieubelasting op bedrijven	196.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €	196.000,00 €
Belasting op vakantiewoningen	650.000,00 €	710.000,00 €	715.000,00 €	720.000,00 €
Kamers	159.000,00 €	159.000,00 €	159.000,00 €	159.000,00 €
Kampeertreinen / kampeerverblijfparken	273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €	273.000,00 €
Reclameborden	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Plaatsrecht markten	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €
Plaatsrecht kermissen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Kaairechten	220.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	250.000,00 €
Belasting op ligplaatsen, aanmeerplaatsen en aanlegplaat	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Strandexploitaties	19.300,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €
Benzine-, olie- & persdrukpompen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, enz.	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Andere inname openbaar domein	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
B.O.D. voor organisatie evenementen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bouwen	275.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
Activeringsheffing	90.000,00 €	90.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Ontbreken van parkeerplaatsen	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Leegstaande woningen & gebouwen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen & gebouw	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Tweede verblijven	10.925.000,00 €	11.090.000,00 €	11.282.500,00 €	11.500.000,00 €
	30.919.347,00 €	31.850.928,00 €	32.945.521,00 €	33.796.889,00 €

e. Overzicht verbonden entiteiten na aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

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

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

De subsidiebedragen die aan deze entiteiten gegeven worden staan opgelijst in het document "lijst subsidies na aanpassing 4 MJP 2020 – 2025"

f. Overzicht beleidsdomeinen –
beleidsvelden na aanpassing

4

MJP 2020 – 2025

OVERZICHT BELEIDSVELDEN - BELEIDSDOMEINEN

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

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

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

g. Totaaloverzicht
beleidsdoelstellingen,
actieplannen en acties met
ramingen na aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES MET RAMINGEN

Strategische doelstelling: 100 (prioritair)

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

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

Beleidsdoelstelling: 100 (prioritair)

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

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

Actieplan 100 (Prioritair)

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

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

Actie 101: Het Nieuwe Werken (Prioritair)

Het Nieuwe Werken

Geen financiële gegevens

Actie 102: Administratief Centrum (Prioritair)

Administratief Centrum

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

Actie 103: Dienstverleningsconcept (Prioritair)

Dienstverleningsconcept

Geen financiële gegevens

Actie 104: Afsprakensysteem (Prioritair)

Afsprakensysteem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	12.545	3.760	0	0	0
Saldo	0	-12.545	-3.760	0	0	0

Actie 105: Meldpunt (Prioritair)

Meldpunt

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

Actie 106: Technisch Centrum (Prioritair)

Technisch Centrum

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

Actie 107: Duurzaam HR-Beleid (Prioritair)

Duurzaam HR-Beleid

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: 200

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

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

Beleidsdoelstelling: 200

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

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 200

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

Strategische doelstelling: 300

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

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

Beleidsdoelstelling: 300

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

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 300

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

Strategische doelstelling: 400

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

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

Beleidsdoelstelling: 400

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

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 400

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

Strategische doelstelling: 500 (prioritair)

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

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

Beleidsdoelstelling: 500 (prioritair)

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

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

Actieplan 500 (Prioritair)

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

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

Actie 501: Aanleg randparkings (Prioritair)

Aanleg randparkings

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

Actie 502: Fietsstallingen (Prioritair)

Fietsstallingen

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

Actie 503: Mobiliteitambtenaar (Prioritair)

Mobiliteitambtenaar

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

Actie 504: opmaak mobiliteitsplan (Prioritair)

opmaak mobiliteitsplan

Geen financiële gegevens

Actie 505: Ontbr. schakels fietsr. (Prioritair)

Ontbr. schakels fietsr.

Geen financiële gegevens

Actie 506: Sluipverkeer tegengaan (Prioritair)

Sluipverkeer tegengaan

Geen financiële gegevens

Actie 507: Functioneel Fietsroute-NW (Prioritair)

Functioneel Fietsroute-NW

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	392.000	0	2.450.000
Uitgaven	3.817	8.161	36.234	2.231.031	2.450.000	0
Saldo	-3.817	-8.161	-36.234	-1.839.031	-2.450.000	2.450.000

Actie 508: Fietsprogramma's (Prioritair)

Fietsprogramma's

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	12.122	0	14.500	0	0
Uitgaven	0	0	270	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	12.122	-270	12.500	-2.000	-2.000

Actie 509: Fietsstallingen (Prioritair)

Fietsstallingen

Geen financiële gegevens

Actie 510: Fiets- en voetgangersbr. (Prioritair)

Fiets- en voetgangersbr.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	775.001	0	0
Uitgaven	0	0	34.017	0	0	0
Saldo	0	0	-34.017	775.001	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 500

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	775.001	0	0
Uitgaven	0	0	34.017	0	0	0
Saldo	0	0	-34.017	775.001	0	0

Strategische doelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO², verspilling, plastic en maken de stad groener.

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

Beleidsdoelstelling: 600

De stad heeft een duurzame mindset en houdt rekening met de noden van de huidige en toekomstige generaties. We springen zuinig om met onze schaarse hulpmiddelen die we hebben en stimuleren inwoners en bezoekers om dit ook te doen. We strijden tegen CO², verspilling, plastic en maken de stad groener.

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 600

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

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

h. Lijst subsidies na aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

Ent. Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	2023	2024	2025	2026
ST : 6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	016001	Ontwikkelingssamenwerking		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	021000	Openbaar vervoer		45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
ST : 6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	094300	Gezins hulp	205	25.500,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
ST : 6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	094300	Gezins hulp	209	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
					79.000,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €	85.500,00 €
ST : 6491010	Rechtstreekse premies aan ondernemingen	039002	Milieupremies		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6491010	Rechtstreekse premies aan ondernemingen	050000	Handel en middenstand		75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
ST : 6491010	Rechtstreekse premies aan ondernemingen	054002	Vismijn		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST : 6491010	Rechtstreekse premies aan ondernemingen	062901	Premies ivm wonen & bouwen		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
					111.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €	111.000,00 €
ST : 6492000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	050000	Handel en middenstand		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	020000	Wegen		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	021000	Openbaar vervoer		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	022000	Parkeren		200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	031000	Beheer van regen- en afvalwater		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	039002	Milieupremies		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	047000	Dierenbescherming		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	048000	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	062901	Premies ivm wonen & bouwen	405	175.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	062901	Premies ivm wonen & bouwen	602	30.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	068000	Groene ruimte		1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	070900	Overige culturele instellingen		1.300,00 €	2.500,00 €	500,00 €	1.300,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	075004	Subsidies aan jeugdverenigingen		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	090001	Sociale premies aan particulieren		100.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €
ST : 6492010	Rechtstreekse premies aan gezinnen	094300	Gezins hulp		500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
					528.400,00 €	410.200,00 €	408.200,00 €	419.000,00 €
OC : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	011200	Personeelsdienst		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
OC : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	090900	OVERIGE VERRICHTINGEN INZAKE SOCIAAL BELEID		47.000,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	011200	Personeelsdienst		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	015001	Jumelages / Internationale betrekkingen	203	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	017101	Wijkraad Middenstad-Sluizen	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	017102	Wijkraad Coupe Gorge	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	017103	Wijkraad Simli	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	017104	Wijkraad Jachthavenwijk	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	017105	Wijkraad Nieuwpoort-Bad	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	017106	Dorpsraad Sint-Joris	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	017107	Dorpsraad Ramskapelle	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	039000	Overige milieubescherming		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	039001	Milieuraad	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	041000	Brandweer	203	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	047000	Dierenbescherming	203	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	050001	Lokaal Economische Raad	203	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	053001	Landbouwraad	203	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	054000	Visvangst		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	068000	Groene ruimte	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	070901	Cultuurraad	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	070902	Tussenkomst Achthoek	203	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	070903	Subsidies aan socio-culturele verenigingen	203	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	071000	Onthaal - feesten en plechtigheden	203	42.000,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	071900	Evenementen	203	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	203	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	410	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	074004	Sportraad	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	075004	Subsidies aan jeugdverenigingen	203	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	075005	Jeugdtraad	203	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	087000	Ochtend- en avondtoezicht	407	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	090903	Subsidies aan seniorenverenigingen	203	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	094300	Gezinsshulp	209	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST : 6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	212	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
					342.000,00 €	320.600,00 €	320.600,00 €	320.600,00 €
ST : 6493001	Projectsubsidies aan verenigingen	070903	Subsidies aan socio-culturele verenigingen		1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	011900	Algemene diensten		17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	040000	Politiediensten		3.059.548,00 €	3.059.548,00 €	3.059.548,00 €	3.059.548,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	041000	Brandweer		1.294.261,00 €	1.320.146,00 €	1.320.146,00 €	1.320.146,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	052100	Toerisme - Sectorondersteuning		75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning		12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	074008	Strandreddingsdienst en Zon Zee Zorgeloos		0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	079000	Erediensten		30.672,00 €	30.672,00 €	30.672,00 €	30.672,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	079001	Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw		99.436,00 €	96.329,00 €	96.329,00 €	96.329,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	079002	Kerkfabriek Sint-Bernardus		55.452,00 €	40.234,00 €	40.234,00 €	40.234,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	079003	Kerkfabriek Sint-Georgius		14.368,00 €	16.374,00 €	16.374,00 €	16.374,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	079004	Kerkfabriek Sint-Laurentius		32.961,00 €	39.255,00 €	39.255,00 €	39.255,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	079005	Kerkfabriek Sint-Niklaas		657,00 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	079006	Bethelkerk		6.254,00 €	9.830,00 €	9.830,00 €	9.830,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	080000	Gewoon basisonderwijs		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	082001	SAMW		10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	088900	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs	205	5.440,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €	5.440,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	091901	Subsidies aan instellingen ivm ziekte en invaliditeit	212	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	094300	Gezinsshulp		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
ST : 6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge	094300	Gezinsshulp	205	18.240,00 €	23.840,00 €	23.840,00 €	23.840,00 €
					4.751.789,00 €	4.786.825,00 €	4.777.825,00 €	4.777.825,00 €
ST : 6495001	Prijssubsidie AGB	074099	Prijssubsidie stad in AGB - zwembad		2.848.326,00 €	2.977.540,00 €	3.033.720,00 €	3.089.900,00 €
OC : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	090400	ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING	204	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	011300	ARCHIEF		0,00 €	20.663,00 €	24.288,00 €	30.636,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	052100	Toerisme - Sectorondersteuning		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	068000	Groene ruimte	609	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	070900	Overige culturele instellingen		90.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	071900	Evenementen		165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	071900	Evenementen		9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	071900	Evenementen		65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	071900	Evenementen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	071900	Evenementen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	071900	Evenementen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	071900	Evenementen	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	090400	ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING	407	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	094300	Gezins hulp	205	5.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	094300	Gezins hulp	212	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST : 6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	094300	Gezins hulp	215	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
					388.500,00 €	96.663,00 €	65.288,00 €
							61.636,00 €
ST : 6499100	Beachfestival	071900	Evenementen	165.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499200	Flanders Tomorrow Tour	071900	Evenementen	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
ST : 6499999	Specifieke werkingsubsidies	080000	Gewoon basisonderwijs	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €

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

MJP 2020 – 2025

Investeringsproject	Omschrijving	Entiteit	O/U	AR	BI	Actie	t.e.m. 2023	2024	2025	2026
AANDELEN.	Aandelen IVVO Mg	ST	O	2810000	030001		-332.640,00	-66.450,00		
ADMIN.CENTRUM	Subsidie administratief centrum	ST	O	1500200	011902	102		-900.000,00		
ADMIN.CENTRUM	Bouw administratief centrum	ST	U	2212007	011902	102	10.750.000,00		3.131.000,00	
ADMIN.CENTRUM	Ereloon administratief centrum	ST	U	2140007	011902	102	1.879.000,00			
ADMIN.CENTRUM	Inrichting en meubilair administratief centrum	ST	U	2400000	011902	102			240.000,00	
BRUG RON	Brug over Kaai verbinding rechterhavenoever	ST	U	6640120	020000	307			1.000.000,00	
DUURZAAM.GEBOUW	Zonnepanelen	ST	U	2215107	011902	605	81.357,39			
DUURZAAM.GEBOUW	Verlichting zwembad	AG	U	2350000	074005			90.000,00		
FIETSB.FIETSPAD	Subsidie fietspad N367 Sint Joris - Uniebrug	ST	O	1500200	020000	507			-1.250.000,00	
FIETSB.FIETSPAD	Subsidie fietspad N355 Diksmuide - Nieuwpoort	ST	O	1500200	020000	507			-1.200.000,00	
FIETSB.FIETSPAD	Subsidie fietspad Victorlaan	ST	O	1500200	020000	507	-392.000,00			
FIETSB.FIETSPAD	Aanleg fietspad N367 Sint Joris - Uniebrug	ST	U	6640120	020000	507		1.250.000,00		
FIETSB.FIETSPAD	Aanleg fietspad N355 Diksmuide - Nieuwpoort	ST	U	6640120	020000	507		1.200.000,00		
FIETSB.FIETSPAD	Aanleg fietspad Victorlaan	ST	U	6640120	020000	507	2.115.000,00			
FIETSB.FIETSPAD	Aanleg fietspad Pieter Deswartelaan	ST	U	2240007	020000		116.030,56			
FIETSONDERSTEUN	Fietsstallingen, beugels, houders	ST	U	2240007	020000	502	196.238,11			
FIETSPADEN	Subsidie fietspad N356 en Albert I Laan	ST	O	1500200	020000	511	-775.000,78			
FIETSPADEN	Fietspad N356 en Albert I Laan	ST	U	6640130	020000	511	0,00			
GROENBELEID	Subsidies LEKP (klimaat)	ST	O	1500300	035000	609	-59.059,49	-14.000,00		
GROENBELEID	Bomenplan "4000" - ontharding en vergroening	ST	U	2250000	068000	609	467.573,12	150.000,00	150.000,00	150.000,00
GROENBELEID	Heraanleg Astridpark	ST	U	2250007	068000		500.000,00			
HENDRIKAPLEIN	Heraanleg Hendrikaplein	ST	U	2240007	020000					1.000.000,00
INVESTERING	Servers, network, cliënts, audio, IOT w	OC	U	2410000	011904		68.884,00			
ICT	Servers, network, cliënts, audio, IOT w	ST	U	2410000	011904		285.831,60	290.000,00	290.000,00	290.000,00
INVESTERING	Ereloon waterproblematiek Westfront	AG	U	2140000	070001		5.200,00			
INVESTERING	Waterproblematiek Westfront	AG	U	2215100	070001		63.818,00			

INVESTERING	Subsidie permanente tentoonstelling Westfront	AG	O	1500200	070001					-75.000,00
INVESTERING	Ontwikkelen permanente tentoonstelling Westfront	AG	U	2100000	070001					75.000,00
INVESTERING	Inrichting permanente tentoonstelling Westfront	AG	U	2350000	070001					125.000,00
INVESTERING	Ledparen en toebehoren City	AG	U	2350000	070201				5.742,32	
INVESTERING	Geluidsinstallatie Ysara	AG	U	2350000	070204				89.238,60	
INVESTERING	Dak voetbalkantine	AG	U	2215100	074001					60.000,00
INVESTERING	Vernieuwen douches zwembad	AG	U	2215100	074005				34.903,00	
INVESTERING	Aanleg recreatieve ruimte	AG	U	2215100	074005					496.000,00
INVESTERING	Vernieuwen tegels binnenbad	AG	U	2215100	074005					215.000,00
INVESTERING	Schrobzuigmachine	AG	U	2350000	074005				3.049,00	
INVESTERING	Rolhekkens en ritsscreens zwembad	AG	U	2350000	074005				9.610,40	
INVESTERING	Vervangen zoutelektrolysestysteem	AG	U	2350000	074005				192.642,00	
INVESTERING	Electriciteitskasten	AG	U	2350000	074005				26.208,00	
INVESTERING	Verwarmingstels en CV pompen	AG	U	2350000	074005					33.000,00 42.000,00
INVESTERING	Vernieuwen banken en kastjes omkleedruimte	AG	U	2350000	074005					82.700,00
INVESTERING	Vernieuwen tourniquet	AG	U	2350000	074005					75.000,00
INVESTERING	Vervangen startblokken en klokken	AG	U	2350000	074005					27.685,00
INVESTERING	Aanpassingswerken gebouwen OCMW	OC	U	2210100	011902				115.543,60	75.000,00 75.000,00 75.000,00
INVESTERING	Aanpassingswerken sociaal huis	OC	U	2210200	019000				13.855,14	
INVESTERING	Aanpassingswerken kinderopvang	OC	U	2212100	090000				190.000,00	
INVESTERING	Verkoop grond Kokstraat	ST	O	2201000	011902					-200.000,00
INVESTERING	Verkoop gebouw Kokstraat	ST	O	2210000	011902					-300.000,00
INVESTERING	Verkoop gebouw Langestraat	OC	O	2210000	093001				-250.000,00	
INVESTERING	Verkoop landbouwgrond	OC	O	2600000	093001				-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
INVESTERING	Investeringssubsidie VIPA	OC	O	4952000	093099				-1.347,00	-1.304,00 -1.261,00 -1.218,00
INVESTERING	Hoogspanningscabine serviceflats	OC	U	2350000	095200				90.000,00	
INVESTERING	Investeringssubsidie VIPA WZC	OC	O	4952000	095399				-461.859,00	-461.859,00 -461.859,00 -461.859,00
INVESTERING	Aanpassingswerken keuken	OC	U	2210100	095399				40.000,00	
INVESTERING	Verkoop grond Bernardusplein	ST	O	2202000	005000				-20.450.000,00	
INVESTERING	Verkoop stuk ondergrond Zeedijk/Albert I Laan	ST	O	2202000	005000				-390.000,00	
INVESTERING	Erelonen gebouwen	ST	U	2140007	011902				39.153,83	
INVESTERING	Badinstallatie	ST	U	2210007	011902					2.500.000,00
INVESTERING	Subsidie afvalbakken	ST	O	1500200	020000				-29.600,00	
INVESTERING	Afvalbakken	ST	U	2250000	020000				85.840,00	

INVESTERING	Vernieuwen marktkramerskasten	ST	U	2350000	020000				125.000,00		
INVESTERING	Beeldkwaliteitsplan en mobiliteitsplan	ST	U	2140000	020000				30.000,00		
INVESTERING	Toegangscontrole inzinkbare palen	ST	U	2250000	020000				250.000,00		
INVESTERING	Doek en herstelling stopplaats Kaai	ST	U	2350000	020000				217.606,40		
INVESTERING	Ondergrondse afvalcontainers	ST	U	2300000	030000					900.000,00	
INVESTERING	Investeringssubsidie brandweer	ST	U	6640130	041000				216.966,00		
INVESTERING	Technisch in orde stellen kinderboerderij	ST	U	2215107	052102				261.345,00		
INVESTERING	Subsidie restauratie Bommenvrij	ST	O	1500200	072900					-2.075.950,00	
INVESTERING	Ereloon restauratie Bommenvrij	ST	U	2140007	072900				143.954,00		
INVESTERING	Restauratie Bommenvrij	ST	U	2218007	072900				3.344.807,00		
INVESTERING	Padelvelden	ST	U	2205100	074000				111.304,91		
INVESTERING	Zeecontainer Strand	ST	U	2350000	074008				70.000,00		
INVESTERING	Sterrenweide	ST	U	2215100	099000				25.853,00		
INVESTERING	Kerkhof Brugsesteenweg strooiweide	ST	U	2215100	099000				69.984,00		
JEUGD_SPORTINFR	Subsidie jeugd- en sportinfrastructuur	ST	O	1500200	074000	408					-900.000,00
JEUGD_SPORTINFR	Ereloon jeugd- en sportinfrastructuur	ST	U	2140007	074000	408			679.431,00		
JEUGD_SPORTINFR	Bouw jeugd- en sportinfrastructuur	ST	U	2215007	074000	408			7.930.000,00		
JEUGD_SPORTINFR	Omgevingswerken jeugd- en sportinfrastructuur	ST	U	2250007	074000	408			650.000,00		
JEUGD_SPORTINFR	Meubilair deel sport	ST	U	2400000	074000	408			150.000,00		
JEUGD_SPORTINFR	Meubilair deel jeugd	ST	U	2400000	075000	408			115.000,00		
JEUGD_SPORTINFR	Uitrusting gebouw deel jeugd	ST	U	2215100	075000	408			30.000,00		
JEUGD_SPORTINFR	Machines, installaties deel sport	ST	U	2300000	075000	408			70.000,00		
JEUGD_SPORTINFR	Bouw jeugd- en sportinfrastructuur	ST	U	2215007	075000	408			5.782.537,00		
KERKEN	Verkoop pastorie Ramskapelle (grond)	ST	O	2201000	079004						-200.000,00
KERKEN	Verkoop pastorie Ramskapelle (gebouw)	ST	O	2215000	079004						-550.000,00
KERKEN	Sint Niklaaskerk	ST	U	6640130	079005				280,00		
LANGESTRAAT	Heraanleg Langestraat	ST	U	2240007	020000	306		513.595,13	842.521,00		
OPENBARE VERL	Openbare verlichting LED	ST	U	2289000	067000	608		511.350,09	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PLEINEN_STRATEN	Guido Gezelleplein	ST	U	2240007	020000				0,00		
PLEINEN_STRATEN	Franslaan fase 5	ST	U	2240007	020000				30.000,00		
PLEINEN_STRATEN	Franslaan fase 6	ST	U	2240007	020000				80.000,00		
PLEINEN_STRATEN	Meeuwenlaan	ST	U	2240007	020000				35.000,00		

PLEINEN_STRATEN	Oude Veurnevaart (bovenbouw n.a.v. riolering)	ST	U	2240007	020000				120.000,00				
PLEINEN_STRATEN	Veurnestraat	ST	U	2240007	020000				0,00				
PLEINEN_STRATEN	Ereloon Kinderlaan	ST	U	2140007	020000				10.000,00				
PLEINEN_STRATEN	Kinderlaan (deel eigendom Stad)	ST	U	2240007	020000				100.000,00				
PLEINEN_STRATEN	Renovatiewerken in de wijken	ST	U	2240007	020000				150.000,00				
PLEINEN_STRATEN	Snelheidsremmende maatregelen	ST	U	2240007	020000				60.000,00				
PLEINEN_STRATEN	Heraanleg deel Nieuwlandplein	ST	U	2240007	020000				150.000,00				
PLEINEN_STRATEN	Saldo diverse straten	ST	U	2240007	020000				146.514,58				
PLEINEN_STRATEN	Kinderlaan (deel investeringssubsidie Vlaanderen)	ST	U	6640120	020000				175.000,00				
PLEINEN_STRATEN	Kinderlaan Louisweg/Elisalaan fase 3	ST	U	6640120	020000				600.000,00				
PLEINEN_STRATEN	Aanleg speelpleinen	ST	U	2300000	071101				98.479,79				
RANDPARKINGS	Inrichten tijdelijke randparkings	ST	U	2240007	020000	501			241.000,00	703.000,00			
ROLLEND MATER	Subsidie aankoop wagen vismijn	ST	U	1500200	011902					-20.000,00			
ROLLEND MATER	Overname wagens	ST	O	2430000	011902					-4.500,00			
ROLLEND MATER	Aankoop wagens, bestelwagens	ST	U	2430000	011902				54.450,00	110.000,00	100.000,00	35.000,00	
ROLLEND MATER	Aankoop vrachtwagen	ST	U	2431000	011902					268.378,00	270.000,00	280.000,00	
ROLLEND MATER	Aankoop watertank	ST	U	2433000	011902					53.500,00			
ROLLEND MATER	Aankoop straatzuigmachine	ST	U	2433000	011902						80.000,00		
ROLLEND MATER	Aankoop mini graafmachine	ST	U	2433000	011902							75.000,00	
ROLLEND MATER	Aankoop hakselaar	ST	U	2433000	011902							60.000,00	
ROLLEND MATER	Aankoop kleine veegmachine	ST	U	2433000	011902							180.000,00	
ROLLEND MATER	Aankoop perscontainer ondergrondse	ST	U	2433000	011902						120.000,00		
ROLLEND MATER	Aankoop huisvuilwagen	ST	U	2433000	030000							325.000,00	
ROLLEND MATER	Aankoop wiellader	ST	U	2433000	030000							120.000,00	
ROLLEND MATER	Aankoop perscontainers recyclagepark	ST	U	2433000	030001							40.000,00	
ROLLEND MATER	Aankoop Maaiers en aanhangwagens	ST	U	2433000	068000							105.000,00	
SINGELPARK	Aankoop grond Singelpark	ST	U	2202000	068000						306.000,00		
TECHNISCH CENTR	Erelonen bouw technisch centrum	ST	U	2140007	011902	106					500.000,00	400.000,00	
TECHNISCH CENTR	Bouw technisch centrum en omgevingsaanleg	ST	U	2214007	011902	106					2.500.000,00	3.600.000,00	2.000.000,00
TECHNISCH CENTR	Inrichting technisch centrum	ST	U	2300000	011902	106					200.000,00	50.000,00	
VILLA HURLEBISE	Subsidie restauratie Villa Hurlebise	ST	O	1500200	011902							-706.344,00	
VILLA HURLEBISE	Erelonen Villa Hurlebise	ST	U	2140007	011902						24.710,09	216.555,00	
VILLA HURLEBISE	Gevelwerken Villa Hurlebise	ST	U	2215107	011902						119.631,25		

VILLA HURLEBISE	Restauratie Villa Hurlebise	ST	U	2215107	011902		3.310.185,00		
VILLA HURLEBISE	Scenografie Villa Hurlebise	ST	U	2300000	011902	300.000,00	38.370,00		
VISMIJN NIEUWP	Subsidie vismijn	ST	O	1500200	054002	-101.973,91			
VISMIJN NIEUWP	Subsidie buitenschrijnwerk pakhuizen	ST	O	1500200	054002				-35.000,00
VISMIJN NIEUWP	Subsidie softwareprogramma vismijn	ST	O	1500200	054002		-142.600,00		
VISMIJN NIEUWP	Subsidie luifel	ST	O	1500200	054002		-20.000,00		
VISMIJN NIEUWP	Subsidie oprfrissen personeelsruimtes vismijn	ST	O	1500200	054002				-20.000,00
VISMIJN NIEUWP	Subsidie poorten vismijn	ST	O	1500200	054002		-8.000,00		
VISMIJN NIEUWP	Subsidie motoren koelcellen	ST	O	1500200	054002		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
VISMIJN NIEUWP	Subsidie garnaalzeefmachine	ST	O	1500200	054002				-60.000,00
VISMIJN NIEUWP	Subsidie schilderen vismijnhal	ST	O	1500200	054002		-10.000,00		
VISMIJN NIEUWP	Subsidie ijsmachine	ST	O	1500200	054002		-10.000,00		
VISMIJN NIEUWP	Toiletten vismijn	ST	U	2215107	054002	40.000,00			
VISMIJN NIEUWP	Pontons	ST	U	2300000	054002		200.000,00		
VISMIJN NIEUWP	Buitenschrijnwerk pakhuizen	ST	U	2214000	054002			25.000,00	25.000,00
VISMIJN NIEUWP	Herstellen luifel vismijngebouw	ST	U	2214000	054002		50.000,00		
VISMIJN NIEUWP	Oprfrissen persoeelsruimtes vismijn	ST	U	2214000	054002			50.000,00	
VISMIJN NIEUWP	Poorten vismijn	ST	U	2214000	054002		20.000,00		
VISMIJN NIEUWP	Schilderen vismijnhal	ST	U	2214000	054002		25.000,00		
VISMIJN NIEUWP	Vernieuwen motoren koecellen	ST	U	2350000	054002		20.000,00	20.000,00	20.000,00
VISMIJN NIEUWP	Nieuwe garnaalzeefmachine	ST	U	2350000	054002				150.000,00
VISMIJN NIEUWP	ijsmachine	ST	U	2350000	054002	20.000,00			
VISMIJN NIEUWP	Veilsysteem vismijn	ST	U	2350000	054002		356.500,00		
						13.015.996,73	13.491.072,00	5.454.536,00	5.469.623,00

j. VTE Stad & OCMW

MJP 2020 – 2025

(niet van toepassing voor AGB Vrije Tijd)

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

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

2. Aantal koppen

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

STAD

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Rijlabels	Deeltijds		Totaal Deeltijds	Voltijds		Totaal Voltijds	Eindtotaal	
	M	V		M	V			
A				2	7	9	9	
Tijdelijken en contractuelen				1	2	3	3	
Vastbenoemden				1	5	6	6	
B		1,8	1,8	11	21	32	33,8	
Tijdelijken en contractuelen		1,3	1,3	8	14	22	23,3	
Vastbenoemden		0,5	0,5	3	7	10	10,5	
C		1,8	8,11	9,91	15	21	36	45,91
Tijdelijken en contractuelen		1,8	6,11	7,91	11	20	31	38,91
Vastbenoemden			2	2	4	1	5	7
D		6,93	11,21	18,14	84	8	92	110,14
Tijdelijken en contractuelen		6,93	11,21	18,14	80	8	88	106,14
Vastbenoemden				4			4	4
DG				1	1	2	2	
Vastbenoemden				1	1	2	2	
E		0,9	0,5	1,4	5	5	6,4	
Tijdelijken en contractuelen		0,9	0,5	1,4	4		4	5,4
Vastbenoemden				1		1	1	
Eindtotaal		9,63	21,62	31,25	118	58	176	207,25

2. Aantal koppen

Rijlabels	Deeltijds		Totaal Deeltijds	Voltijds		Totaal Voltijds	Eindtotaal	
	M	V		M	V			
A				2	8	10	10	
Tijdelijken en contractuelen				1	3	4	4	
Vastbenoemden				1	5	6	6	
B		3	3	11	21	32	35	
Tijdelijken en contractuelen		2	2	8	14	22	24	
Vastbenoemden		1	1	3	7	10	11	
C		3	14	17	15	21	36	53
Tijdelijken en contractuelen		3	11	14	11	20	31	45
Vastbenoemden			3	3	4	1	5	8
D		10	16	26	85	9	94	120
Tijdelijken en contractuelen		10	16	26	80	9	89	115
Vastbenoemden				5			5	5
DG				1	1	2	2	
Vastbenoemden				1	1	2	2	
E		1	1	2	5	5	7	
Tijdelijken en contractuelen		1	1	2	4		4	6
Vastbenoemden				1		1	1	
Eindtotaal		14	34	48	119	60	179	227

k. Locatie documenten aanpassing 4

MJP 2020 – 2025

OVERZICHT MET VERWIJZING PLAATS WAAR DOCUMENTEN BESCHIKBAAR ZIJN

Het geconsolideerde meerjarenplan na aanpassing 4 met alle bijkomende informatie kan geraadpleegd worden op:

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