



AGSO KNOKKE-HEIST

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2024

Vastgesteld door de Raad van bestuur op 13 november 2023

Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 30 november 2023



INHOUDSOPGAVE

1	Rapporteringsverplichting	5
2	Wijzigingen aan het meerjarenplan	5
2.1	<i>Verwerking resultaat 2022</i>	6
2.2	<i>Bijsturingen op basis van bijkomende informatie</i>	6
2.3	<i>Renteloze lening voor investeringen</i>	6
2.4	<i>Prijssubsidie.....</i>	7
2.5	<i>Optrekking werkingssubsidie</i>	7
3	Strategische doelstelling 1: Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing	9
3.1	<i>Beleidsdoelstelling 1.1: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft.</i>	9
3.1.1	Actieplan 1.1.1: P06 Maes en Boereboomplein	9
3.1.2	Actieplan 1.1.2: P07 Elizabetlaan.....	10
3.1.3	Actieplan 1.1.3: P08 Casino	11
3.1.4	Actieplan 1.1.4 : P12 Depot Knokke.....	11
3.1.5	Actieplan 1.1.5: P20 Zonnebloemweide	11
4	Strategische doelstelling 5: Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden	12
4.1	<i>Beleidsdoelstelling 5.1: Realiseren van betaalbare woningen.....</i>	12
4.1.1	Actieplan 5.1.1: P03 Heulebrug	12
4.1.2	Actieplan 5.1.2: P17 Betaalbare woningen Westkapelle	13
4.1.3	Actieplan 5.1.4: Betaalbaar wonen Molenhoek.....	13
	Beleidsdomein Stadonderhoud	13
5	Strategische doelstelling 15: Optimalisatie en beheer van gemeentelijk logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren	13
5.1	<i>Beleidsdoelstelling 15.1: Beheer van de gemeentelijke afvalinfrastructuur (afdeling Afvalbeheer)</i>	13
5.1.1	Actieplan 15.1.1: P09 HVVI (recyclagepark).....	14
5.1.2	Actieplan 15.1.2: Afvalinzameling	14
5.1.3	Actieplan 15.1.3: Beheer recyclagepark	15
5.1.4	Actieplan 15.1.4: Afvalvermarkting	15
5.1.5	Actieplan 15.1.5: Onderhoud Openbaar Domein	15
5.1.6	Actieplan 15.1.6: Distributie & Overhead	16
5.1.7	Actieplan 15.1.7: Verkoop recipiënten	16
5.1.8	Actieplan 15.1.8: Vergoeding	16
5.1.9	Actieplan 15.1.9: Gemeente	16
5.1.10	ANALYTISCHE TOELICHTING - BOEKHOUDING VOOR ONDERNEMINGEN	17
5.2	<i>Beleidsdoelstelling 15.2: Projectmanagement ten behoeve van de gemeente.....</i>	19
5.2.1	Actieplan 15.2.1: Opdrachten ad hoc	19



5.2.2	Actieplan 15.2.5: Rijkswachtkazerne.....	20
5.2.3	Actieplan 15.2.6: Patrimonium	20
5.2.4	Actieplan 15.2.7: Brandweerkazerne.....	21
5.3	<i>Beleidsdoelstelling 15.3: Garanderen van voldoende, gezond en betaalbaar drinkwater</i>	22
5.3.1	Actieplan 15.3.1: Vervangen loden leidingen.....	22
5.3.2	Actieplan 15.3.2: Uitbouwen en in stand houden van de drinkwaterinfrastructuur	23
5.3.3	Actieplan 15.3.3: Exploitatie van het drinkwaterbedrijf.....	23
5.4	<i>Beleidsdoelstelling 15.4: Een doelmatige afvalwatersanering.....</i>	24
5.4.1	Actieplan 15.4.1: Uitvoeren van het gemeentelijk zoneringsplan	24
5.4.2	Actieplan 15.4.2: Uitbouwen en in stand houden van het gemeentelijk rioleringsnet	25
5.4.3	Actieplan 15.4.3: Exploitatie van het gemeentelijk rioleringsnet	25
5.4.4	Actieplan 15.4.4: Beheer bovengemeentelijke sanering	25
5.4.5	ANALYTISCHE TOELICHTING - BOEKHOUDING VOOR ONDERNEMINGEN	26
	Beleidsdomein exploitatie	27
6	Strategische doelstelling 4: Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren	27
6.1	<i>Beleidsdoelstelling 4.1: Uitbouw en ondersteuning van de lokale economie</i>	<i>27</i>
6.1.1	Actieplan 4.1.2: P15 exploitatie AGSO	27
6.1.2	Actieplan 4.1.3: P21 't Walleetje 4.....	28
6.1.3	Actieplan 4.1.4: 't Walleetje IV bedrijfsverzamelgebouw	28
6.1.4	Actieplan 4.1.5: Exploitatie ODD horeca	28
6.1.5	Actieplan 4.1.6: Exploitatie Heulebrug.....	29
6.1.6	Actieplan 4.1.7: Exploitatie Casino.....	29
6.1.7	Actieplan 4.1.8: Exploitatie Ravelingen 3.0	29
6.2	<i>Beleidsdoelstelling 4.2: Exploitatie</i>	<i>30</i>
6.2.1	Actieplan 4.2.1: Exploitatie Graaf Leopold Lippenspark.....	30
6.2.2	Analytische toelichting – Boekhouding voor ondernemingen.....	30
7	Financieel doelstellingenplan (M1)	33
8	De staat van het financieel evenwicht (M2).....	38
9	Overzicht van de kredieten (M3)	40
10	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	42
11	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	44
12	investeringsprojecten (T3)	49
13	Evolutie financiële schulden (T4).....	69
14	Financiële risico's	70
14.1	<i>Fiscaliteit</i>	<i>72</i>
14.2	<i>Verbonden besturen.....</i>	<i>72</i>
14.3	<i>Financiële participaties</i>	<i>72</i>
14.4	<i>Juridische geschillen</i>	<i>72</i>
15	Grondslagen en assumpties	73
15.1	<i>Uitgaven.....</i>	<i>73</i>
15.2	<i>Ontvangsten</i>	<i>73</i>
15.3	<i>Investeringen.....</i>	<i>74</i>



15.4	<i>Financieringen</i>	74
16	overzicht Beleidsdoelstellingen en actieplannen	76
17	Interne organisatie	78
17.1	<i>Organogram</i>	78
18	Omgevingsanalyse Knokke-Heist 2020-2025	79
19	Plaats waar de documentatie beschikbaar is	79
20	Omgevingsanalyse Gemeente	81



Inleiding

1 Rapporteringsverplichting

Het decreet Lokaal bestuur legt de autonome gemeentebedrijven de verplichting op om beleidsrapporten op te maken en de boekhouding te voeren volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus.

Voor welbepaalde (grote) autonome gemeentebedrijven met bestaande analytische boekhoudsystemen had de Vlaamse Regering in het decreet van 29 juni 2012 een aantal bijkomende bepalingen niet van toepassing verklaard, zodat zij wat betreft de algemene boekhouding (en de daaruit voortvloeiende balans en staat van kosten en opbrengsten) gebruik kunnen blijven maken van de vennootschapsboekhouding. AGSO Knokke-Heist voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het uitzonderingsregime en bekwam op 23 juli 2013 hiertoe de ministeriële machtiging. Deze uitzonderingsmaatregel werd opgenomen in de beheersovereenkomst 2020-2025.

Een groot euvel betreft de concordantie van de rekeningsstelsels voor beide systemen en het feit dat de BBC slechts een beeld geeft van de lopende beleidscyclus (2020-2025), dit terwijl de projectie van de activiteitssectoren en projecten – minstens deze die in de loop van de beleidscyclus worden opgestart – doorgaans een langere doorlooptijd vergen.

Artikel 242 van het decreet lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf een meerjarenplanning opstelt, dat loopt van het tweede jaar van de legislatuur tot en met het eerste jaar van de volgende legislatuur en dat de raad van bestuur het meerjarenplan vaststelt en ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.

Dit plan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2019 en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting :

- In de **strategische nota** worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren Beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.
- In de **financiële nota** wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.
- De **toelichting** bevat alle bijkomende informatie

In het meerjarenplan legt AGSO Knokke-Heist zijn strategie vast voor de jaren 2020-2025.

2 Wijzigingen aan het meerjarenplan

Het meerjarenplan is geen statisch document maar wordt achterhaald door maatschappelijke en economische ontwikkelingen waardoor nieuwe noden, kansen, uitdagingen en opportuniteiten ontstaan. De organieke decreten bepalen dan ook dat de raad elk jaar het meerjarenplan waar nodig aanpast.



Aangezien in de planning van AGSO sommige projecten in een studiefase zijn en waarvan de financiële consequenties geraamd worden op basis van een concept van uitvoering, moet naarmate deze projecten verder ontwikkeld worden ook het meerjarenplan worden gewijzigd.

2.1 Verwerking resultaat 2022

De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt gekenmerkt door de inbreng van het resultaat van 2022, de prognose voor het resultaat 2023, budgetaanpassingen en -verschuivingen.

De rekening 2022 sloot af met een gecumuleerd budgettair resultaat van -1.890.182 euro, dit is lager dan gebudgetteerd, vooral door lagere exploitatieontvangsten wegens het uitblijven van de ontvangsten uit de verkoop van gronden Walletje 4 en een hoger investeringsritme. Dit resultaat werd ingebracht in 2023. Voor dit resultaat werd de liquiditeitsbuffer aangesproken.

2.2 Bijsturingen op basis van bijkomende informatie

Zowel in exploitatie als in investeringen worden enkele bijsturingen doorgevoerd omwille van onvoorziene omstandigheden, bijkomende informatie en correcties. Voor een aantal investeringen worden de voorziene kredieten naar een ander jaar verschoven, rekening houdend met de verwachte realisatietermijnen.

Heel wat wijzigingen in deze vierde aanpassing van het meerjarenplan zijn het (on)rechtstreekse gevolg van de renteverhogingen, inflatie en bijsturingen in de projecten die we bij de opmaak van het initieel meerjarenplan onmogelijk konden voorzien.

Ondanks de enorme (financiële) uitdagingen als gevolg van de renteverhogingen en inflatie kunnen we ook in deze aanpassing van het meerjarenplan een financieel evenwicht voorleggen, i.e. jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van het meerjarenplan.

2.3 Renteloze lening voor investeringen

De leningsopname wordt jaarlijks aangepast aan het nieuwe geraamde bedrag aan investeringen. De terugbetaling van de renteloze leningen worden gecorrigeerd en aangepast aan de voorziene investeringen en de spreiding hiervan in het meerjarenplan. Daartoe wordt jaarlijks een budgetnota opgemaakt die de transacties tussen de gemeente en AGSO vastlegt.

In 2024 zal ook de verrekening van gronden in patrimonium van AGSO en die niet meer nuttig kunnen worden vermarkt worden overgedragen aan de gemeente. De opbrengst van deze gronden zal dienen tot het aflossen van de renteloze leningen.

A. GRONDTRANSACTIES GEMEENTE					2024	2025	2026	2027	2028	2029
COUDEKERCKE										
	AK rekening	BBC	KAD	M ²						
Perceelen Scheurleg, Koudekerckelaan en Heistlaan grenzend aan De Baken					6.198,00	1.950.053,37				
totaal Coudekercke					706003	7060030				
BOUWLAND DE VLEIEGER/Molenhoek										
			KAD	M ²						
perceel uitbreiding sportinfra Molenhoek					4.135,00	0100€/m ²	620.250,00			
totaal perceel uitbreiding sportinfra Molenhoek					706003	7060030	620.250,00			
LEOPOLDPLEIN										
terugname Leopoldplein					706003	7060030	19.360,00			
totaal terugname Leopoldplein					706003	7060030	19.360,00			
COÖPERATIEF WONEN HEULEBRUG										
verkoop gronden heulebrug voor oprichting Coöperatief Betaalbaar Wonen Heulebrug (4.582 m ²)					4.582,00	750,00	3.436.500,00			
totaal verkoop gronden heulebrug voor oprichting Coöperatief Betaalbaar Wonen Heulebrug (4.582 m²)					706003	7060030	3.436.500,00			
TOTAAL A. GRONDTRANSACTIES GEMEENTE							2.589.663,37	3.436.500,00		



2.4 Prijssubsidie

In het kader van de actieve verhuur van de nieuwe Ravelingen dient voor de verhuringen die niet aan marktconforme voorwaarden gebeuren de gemeente dit bedrag bij te passen opdat AGSO zou kunnen genieten van de integrale BTW-recuperatie. Deze subsidies werden opgenomen in het businessplan en exploitatiemodel voor Ravelingen.

2.5 Optrekking werkingssubsidie

De overheadkost voor stadsontwikkelingsprojecten waarbij AGSO bijstand verleend aan de gemeente wordt voor 2024 begroot op ca € 464.941,00. In de beheersovereenkomst is er jaarlijks € 270.000,00 voorzien. Er wordt in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorzien in een optrekking van de werkingssubsidie met € 194.941,00. Dit bedrag zal jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden.



Strategische nota



De strategische nota legt de focus op de prioritaire acties. De beleidsdoelstellingen waaronder de acties ressorteren, worden als prioritaire doelstellingen opgenomen. De kwalificatie als prioritaire doelstelling houdt in dat de volledige beschrijving in de nota wordt opgenomen. Ze worden verder opgevolgd bij tussentijdse rapporteringen en bij de beleidsevaluatie van de jaarrekening.

Beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Wonen en Werken

3 Strategische doelstelling 1: Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing

3.1 Beleidsdoelstelling 1.1: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.653.438	0	2.459.153	977.961	144.300	2.310.227
<i>Uitgaven</i>	1.266.673	784.372	4.694.436	6.637.992	4.478.099	2.531.727
Saldo	1.386.765	-784.372	-2.235.283	-5.660.031	-4.333.799	-221.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	639.245	0	3.559.124	6.186.706	8.695.966	2.925.697
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	639.245	0	3.559.124	6.186.706	8.695.966	2.925.697

3.1.1 Actieplan 1.1.1: P06 Maes en Boereboomplein

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.895.166	126.500	63.300	2.245.227
<i>Uitgaven</i>	783.104	76.348	3.637.118	6.216.568	4.390.795	2.405.930
Saldo	-783.104	-76.348	-1.741.952	-6.090.068	-4.327.495	-160.704
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	639.245	0	3.559.124	6.186.706	8.695.966	2.925.697
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	639.245	0	3.559.124	6.186.706	8.695.966	2.925.697



- Toelichting

Het project Maes en Boereboomplein omhelst de afbraak van het bestaande gemeentehuis en het ontmoetingscentrum Ravelingen, de bouw van een nieuw 'Community House', de heraanleg van het plein, een ondergrondse parking en de aankoop van 4 betaalbare woningen. Het nieuw te bouwen 'Community House' bestaat uit één volume van 14 bouwlagen rond een centrale patio, waarin niet alleen appartementen, maar ook publieke functies zoals bibliotheek, spelothek, restaurantruimte, administratieve functies en een multifunctionele evenementenzaal gehuisvest zullen worden.

Naast het torengedebou wordt er ook nog een laagbouw opgetrokken die ruimte zal geven aan handelszaken. Voor budgetjaar 2024 staan volgende zaken op de planning: afwerken ruwbouw toren, start wind- en waterdichte schil, inrichting ondergrondse garageverdiepingen, start technieken, afwerken uitvoeringsdossier openbaar domein, start nutswerken, Voor dit project ontvangt AGSO een renteloze lening.

3.1.2 Actieplan 1.1.2: P07 Elizabetlaan

- Omschrijving

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	400.000	0	0	466.411	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.481	408	1.263	350.250	0	0
Saldo	383.519	-408	-1.263	116.161	0	0

- Toelichting

De projectzone Elizabetlaan omvat de herinrichting van het openbaar domein (ontwerpbureau: Tractebel Engineering). Vanaf de grens met Zeebrugge tot aan de Krommedijk wordt de bestaande wegenis aangepakt zodat er een aangename groene boulevard komt. Ter hoogte van het Heldenplein worden 2 deelprojecten ontwikkeld. Aan de ene zijde van de wandelboulevard komt een iconische woontoren, de Heldentoren. Aan de andere zijde, onder het Heldenplein, wordt een deels publiek deels private parking gerealiseerd.

Daartoe worden de nodige studiekosten begroot in 2026 en is de uitvoering voorzien in 2027 en 2028. De forecasting voor het Heldenplein gaat uit van een te realiseren programma publieke en private parkings gelegen onder het Heldenplein en waarbij de kost van de heraanleg van het Heldenplein mee is opgenomen zodat het BTW-technisch als last op de ondergrondse realisatie kan worden gelegd waardoor de BTW integraal aftrekbaar is.

De ontwerpkosten voor het plein zelf worden gedragen door de gemeente die daartoe in het kader van de volledige herontwikkeling een ontwerper heeft aangesteld. De realisatie van de bovengrond zal volledig door de gemeente worden opgevolgd, de rest van de parking wordt gefinancierd door AGSO die het risico van de de vermarkting van de ondergrondse private boxen ofwel zelf zal uitvoeren ofwel ten laste legt van de opdrachtnemer, wat substantiële impact heeft op de financieringsbehoefte.



3.1.3 Actieplan 1.1.3: P08 Casino

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	385.050	81.000	65.000
<i>Uitgaven</i>	15.310	39.900	198.624	40.004	81.000	65.000
Saldo	-15.310	-39.900	-198.624	345.046	0	0

- Toelichting

De projectzone Casino omvat een totaalopdracht waarbij zowel het kursaal, het ondergronds brengen van het casinogebeuren alsook het volledige openbaar domein op een geïntegreerde manier benaderd en bedacht zullen worden. AGSO is geen projectverantwoordelijk meer in dit dossier en levert enkel nog dienstverlening voor zover dit wordt gevraagd door de gemeente. In de budgetopmaak 2023 -2025 zijn de budgetten opgenomen voor de verdere afwerking van de lopende studiekosten naar stabiliteit en conservatie Margrittezaal (2024) en de noodzakelijke herstellingswerken.

3.1.4 Actieplan 1.1.4 : P12 Depot Knokke

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	117	0	0	0	0	0
Saldo	-117	0	0	0	0	0

- Toelichting

De projectzone Depot Knokke bestaat uit het vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-verband voor commerciële doeleinden (wonen en parkeerfaciliteiten).

3.1.5 Actieplan 1.1.5: P20 Zonnebloemweide

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.019	1.737	1.426	31.171	6.304	60.796
Saldo	-10.019	-1.737	-1.426	-31.171	-6.304	-60.796

- Toelichting

Het Zonnebloemproject (weide Laguna) omvat de realisatie van 8 halfopen, 4 gesloten ééngezinswoningen en een appartementencomplex (24 appartementen). Dit project werd in 2021 on hold geplaatst. De kosten die nu tot en met 2025 worden voorzien betreffen in hoofdzaak de studie- en personeelskosten tot het afwerken van de stedenbouwkundige en juridische procedures zodat de werken kunnen aanvatten per 1/1/2026.



4 Strategische doelstelling 5: Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden

4.1 Beleidsdoelstelling 5.1: Realiseren van betaalbare woningen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	76.746	0	0	0	0	3.850.000
<i>Uitgaven</i>	22.120	5.283	9.459	9.954	32.124	11.519
Saldo	54.626	-5.283	-9.459	-9.954	-32.124	3.838.481
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	3.436.500
Saldo	0	0	0	0	0	-3.436.500

4.1.1 Actieplan 5.1.1: P03 Heulebrug

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	76.746	0	0	0	0	3.436.500
<i>Uitgaven</i>	21.295	5.283	7.927	9.954	32.124	11.519
Saldo	55.452	-5.283	-7.927	-9.954	-32.124	3.424.981
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	3.436.500
Saldo	0	0	0	0	0	-3.436.500

- Toelichting

Het project Heulebrug is een grootschalig woonproject van meer dan 600 woningen, waaronder eveneens betaalbare en sociale woningen, en is volledig gebaseerd op de principes van het New Urbanism. Vanaf het budgetjaar 2024 wordt de verderzetting van de procedure voorzien voor 3 zones ter hoogte van de Speelman. Dit gaat om 10 ééngezinswoningen en 2 meergezinswoningen. In totaliteit betreft dit 75 wooneenheden waarvan 40% betaalbare wooneenheden (= 22 woonentiteiten). De kosten betreffen hoofdzakelijk begeleidingskosten voor opvolging van de opdracht. De ontvangsten betreffen de opbrengst uit de grondverkopen die verwacht worden m.i.v. 2027. De gunning van dat project wordt voorzien in het eerste halfjaar van 2024.



Daarnaast wordt in 2025 het centraal gelegen perceel overgedragen aan de gemeente en wordt dit afgeboekt van de renteloze lening tbv 3.436.500 euro. De gemeente wenst op dit perceel een project coöperatief wonen te realiseren.

4.1.2 Actieplan 5.1.2: P17 Betaalbare woningen Westkapelle

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	825	0	880	0	0	0
Saldo	-825	0	-880	0	0	0

- Toelichting

AGSO zal in samenwerking met een private partner een gemengd – betaalbaar en vrije markt – woonproject realiseren.

4.1.3 Actieplan 5.1.4: Betaalbaar wonen Molenhoek

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	413.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	652	0	0	0
Saldo	0	0	-652	0	0	413.500

- Toelichting

In het deelRUP Multifunctioneel stadslandschap Westkapelle werd deze locatie, gelegen Westkapellestraat 43, ingekleurd als projectzone voor wooninbreiding. Op deze locatie is de ruimte aanwezig om een kleinschalig woonproject te realiseren ter versterking van de kern via inbreiding.

Beleidsdomein Stadonderhoud

5 Strategische doelstelling 15: Optimalisatie en beheer van gemeentelijk logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren

5.1 Beleidsdoelstelling 15.1: Beheer van de gemeentelijke afvalinfrastructuur (afdeling Afvalbeheer)

Ingevolge de goedkeuring van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente staat AGSO met ingang van 1/10/2016 in voor het Afvalbeheer van de gemeente dat naast het beheer van de site Sluisstraat ook de gehele organisatie van de gemeentelijke afvalinzameling omvat. De openbare reiniging (straatvegen) blijft een taak van de gemeente.



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.926.786	5.789.864	6.224.622	5.770.912	5.901.845	5.988.158
<i>Uitgaven</i>	5.328.058	5.438.674	5.753.773	5.769.262	5.901.845	6.013.158
Saldo	-401.272	351.190	470.849	1.650	0	-25.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	306.993	413.144	1.862.000	3.575.000	1.796.628
<i>Uitgaven</i>	0	353.391	750.172	1.862.000	3.575.000	1.796.625
Saldo	0	-46.399	-337.028	0	0	3

5.1.1 Actieplan 15.1.1: P09 HVVI (recyclagepark)

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	36.949	94.434	0	0	0	0
Saldo	-36.949	-94.434	0	0	0	0

- Toelichting

AGSO is beheerder van de site Sluisstraat. Voor de vernieuwing van de site, bouw van het nieuwe dierenasiel en recyclagepark, neemt AGSO de rol van projectregisseur op zich. Als bouwheer staat AGSO in voor de opmaak van de nodige opdrachtdocumenten. AGSO zal in het verdere proces ook de opvolging voor de realisatie van het project op zich nemen.

5.1.2 Actieplan 15.1.2: Afvalinzameling

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	5.000	0	5.000
<i>Uitgaven</i>	1.426.378	1.501.716	1.561.775	1.694.431	1.659.691	1.692.885
Saldo	-1.426.378	-1.501.716	-1.561.775	-1.689.431	-1.659.691	-1.687.885



5.1.3 Actieplan 15.1.3: Beheer recyclagepark

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.500	0	49.561	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	373.887	448.375	570.377	400.271	422.988	431.448
Saldo	-372.387	-448.375	-520.816	-400.271	-422.988	-431.448
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	306.993	413.144	1.862.000	3.575.000	1.796.628
<i>Uitgaven</i>	0	353.391	731.907	1.862.000	3.575.000	1.796.625
Saldo	0	-46.399	-318.763	0	0	3

- Toelichting

Ingevolge de goedkeuring van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente staat AGSO met ingang van 1/10/2016 in voor het beheer van de site Sluisstraat (recyclagepark). Het beheer van het recyclagepark werd opgedragen aan de externe afvalbeheerder.

5.1.4 Actieplan 15.1.4: Afvalvermarkting

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.134.934	2.171.385	2.345.496	1.935.220	1.967.927	2.007.286
Saldo	-2.134.934	-2.171.385	-2.345.496	-1.935.220	-1.967.927	-2.007.286

- Toelichting

De afvalvermarkting wordt opgedragen aan de externe afvalbeheerder met de mogelijkheid voor AGSO om deze fracties zelf te vermarkten indien de marktconformiteit door de externe afvalbeheerder niet langer zou kunnen worden gewaarborgd.

5.1.5 Actieplan 15.1.5: Onderhoud Openbaar Domein

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.413	8.112	15.248	5.500	16.224	16.548
<i>Uitgaven</i>	821.989	799.554	844.138	902.320	1.074.419	1.095.908
Saldo	-816.576	-791.442	-828.890	-896.820	-1.058.195	-1.079.359

- Toelichting

De aspecten van openbare reinheid worden opgedragen aan de externe afvalbeheerder in samenwerking met de technisch uitvoerende diensten van de gemeente Knokke-Heist.



5.1.6 Actieplan 15.1.6: Distributie & Overhead

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.934	33.886	134.804	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	533.921	423.210	431.988	837.020	776.819	785.631
Saldo	-520.987	-389.324	-297.184	-837.020	-776.819	-785.631
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	18.265	0	0	0
Saldo	0	0	-18.265	0	0	0

5.1.7 Actieplan 15.1.7: Verkoop recipiënten

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.769.112	2.065.138	1.432.153	1.625.000	1.461.332	1.460.518
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.769.112	2.065.138	1.432.153	1.625.000	1.461.332	1.460.518

5.1.8 Actieplan 15.1.8: Vergoeding

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	438.238	627.250	1.168.603	570.136	914.043	932.324
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	438.238	627.250	1.168.603	570.136	914.043	932.324

- Toelichting

Er worden samenwerkingsakkoorden afgesloten met de producenten van volgende fracties op het recyclagepark ingezameld : Fost plus fracties, oliën, AEEA (wit- en bruingoed), matrassen en batterijen. Hiervoor worden vergoedingen voorzien, zodat de inwoners doorgaans deze fracties gratis kunnen aanleveren.

5.1.9 Actieplan 15.1.9: Gemeente

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.699.589	3.055.477	3.424.253	3.565.275	3.510.246	3.573.767
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.699.589	3.055.477	3.424.253	3.565.275	3.510.246	3.573.767

- Toelichting

Ingevolge de goedkeuring van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, staat AGSO in voor het afvalbeheer van de gemeente met ingang van 1/10/2016. De uitgaven hiervoor worden 1 op 1 doorgefactureerd aan de gemeente.



5.1.10 ANALYTISCHE TOELICHTING - BOEKHOUDING VOOR ONDERNEMINGEN

Analytisch bestaan de in BBC-gegroepeerde actieplannen voor 15.1 (afvalinzameling) uit volgende activiteiten en waarvan de projectie gebeurt op basis van een voortschrijdend ondernemingsplan (2024 tot en met 2029):

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
UITGAVEN						
AFVALINZAMELING	€ 1.659.691	€ 1.692.885	€ 1.726.743	€ 1.761.278	€ 1.796.503	€ 1.832.433
externe afvalbeheerder	1.659.691	1.692.885	1.726.743	1.761.278	1.796.503	1.832.433
Inzameling restfractie 6021000	889.193	906.977	925.117	943.619	962.491	981.741
Inzameling papier en karton 6021200	302.679	308.733	314.907	321.205	327.630	334.182
Inzameling PMD 6021300	298.567	304.539	310.629	316.842	323.179	329.642
Ledigen en onderhouden van kleurgescheiden glasbollen 6021400	94.536	96.427	98.356	100.323	102.329	104.376
ophalen grof huisvuil 6021500	11.613	11.845	12.082	12.324	12.570	12.822
ophalen groencontainers 6022500	63.102	64.364	65.651	66.964	68.304	69.670
BEHEER RECYCLAGEPARK	€ 422.988	€ 431.448	€ 440.077	€ 448.878	€ 457.856	€ 467.013
externe afvalbeheerder	422.988	431.448	440.077	448.878	457.856	467.013
Beheersuitgaven 6022100	396.879	404.817	412.913	421.172	429.595	438.187
huur containers ander dan Fost Plus 6022200	21.327	21.754	22.189	22.633	23.085	23.547
huur containers andere recipiënten 6022300	968	987	1.007	1.027	1.048	1.069
huur containers Fost Plus Fracties 6022400	3.813	3.890	3.968	4.047	4.128	4.210
AFVALVERMARKTING	€ 1.967.927	€ 2.007.286	€ 2.047.432	€ 2.088.380	€ 2.130.148	€ 2.172.751
externe afvalbeheerder	1.967.927	2.007.286	2.047.432	2.088.380	2.130.148	2.172.751
Transport en vermarkting Fost Plus Fracties 6023100	261.542	266.773	272.109	277.551	283.102	288.764
papier en karton 6023100	79.601	81.193	82.817	84.474	86.163	87.886
PDM 6023100	2.385	2.432	2.481	2.530	2.581	2.633
glas 6023100	13.298	13.564	13.835	14.112	14.394	14.682
sortering PMD 6023100	166.259	169.584	172.976	176.435	179.964	183.563
Transport en vermarkting overige fracties 6023200	598.539	610.509	622.720	635.174	647.877	660.835
transport overige fracties 6023200	190.102	193.904	197.782	201.738	205.773	209.888
vermarkting overige fracties 6023200	408.436	416.605	424.937	433.436	442.105	450.947
Transport en overslag te verwijderen fracties 6023300	946.293	965.219	984.524	1.004.214	1.024.298	1.044.784
transport en afzeven veeg- en gemeentevuil 6023300	33.401	34.069	34.751	35.446	36.155	36.878
overslag te verwijderen fracties site Sluisstraat 6023300	109.974	112.174	114.417	116.706	119.040	121.421
transport en vermarkting restfractie 6023300	802.918	818.976	835.356	852.063	869.104	886.486
overige beheerskosten 6023300	161.553	164.784	168.080	171.442	174.870	178.368
milieuheffing restfracties 6021600	129.243	131.827	134.464	137.153	139.896	142.694
verworpen uitgave milieuheffing 6433000	32.311	32.957	33.616	34.288	34.974	35.674
ONDERHOUD OPENBAAR DOMEIN (ex. Rioolbeheer)	€ 1.074.419	€ 1.095.908	€ 1.117.826	€ 1.140.182	€ 1.162.986	€ 1.186.246
externe afvalbeheerder	1.074.419	1.095.908	1.117.826	1.140.182	1.162.986	1.186.246
organisatie milieteam 6026100	301.101	307.123	313.265	319.530	325.921	332.439
opruimen hondenpoep 6026200	90.343	92.150	93.993	95.873	97.790	99.746
ledigen publieke afvalbakjes 6026400	682.976	696.636	710.568	724.780	739.275	754.061
DISTRIBUTIE & OVERHEAD	€ 776.819	€ 785.631	€ 800.026	€ 814.709	€ 829.685	€ 844.960
externe afvalbeheerder	117.040	119.381	121.768	124.204	126.688	129.221
beheerskost afvalbeheerder 6141160	117.040	119.381	121.768	124.204	126.688	129.221
overige beheerskosten	659.779	666.251	678.258	690.505	702.997	715.739
aankopen en distributie inzamelrecipiënten	197.779	201.735	205.769	209.885	214.083	218.364
aankopen en distributie inzamelrecipiënten 6040500	197.779	201.735	205.769	209.885	214.083	218.364
Voorraadwijziging afvalzakken 6094100						
goederen en diensten	441.700	439.516	447.488	455.620	463.914	472.375
	5.901.845	6.013.158	6.132.103	6.253.427	6.377.178	6.503.403



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ONTVANGSTEN		2025	2026	2027	2028	2029
Verkopen Afval	1.359.207	1.356.351	1.353.495	1.350.638	1.347.780	1.344.922
verkoop afvalzakken restfractie 7001100	1.189.814	1.187.434	1.185.059	1.182.689	1.180.324	1.177.963
verkoop PMD-zakken 7001200	95.189	94.999	94.809	94.619	94.430	94.241
Verkoop afvalzakken bedrijfsafval 7001300						
verkoop recyclagepark 7001700	49.561	50.552	51.563	52.594	53.646	54.719
verkoop afvalzak gemeente 7001800						
verkoop betaalcontainers 7001900	27.115	27.115	27.115	27.115	27.115	27.115
Abonnem ophalen groencontainers 7002000	58.669	58.669	58.669	58.669	58.669	58.669
ophaling grof huisvuil 7002100	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698	2.698
distributiekosten inzamelreceptanten 7080050	-63.840	-65.117	-66.419	-67.748	-69.102	-70.485
OPBRENGSTEN FOST+	401.615	409.647	417.840	426.197	434.721	443.416
Vergoeding Glas, Papier en Karton 7002300	372.785	380.241	387.846	395.603	403.515	411.585
Vergoeding bebat 7004000	28.830	29.406	29.994	30.594	31.206	31.830
VERGOEDINGEN CONVENANTEN	611.493	623.723	635.812	648.142	660.719	673.548
fost plus vergoed inzamel glas, papier karton, pmd 7469100	490.461	500.270	510.276	520.481	530.891	541.509
fost plus vergoed sortering pmd 7469200						
vergoed AEEA Recupel 7469300	18.907	19.285	19.285	19.285	19.285	19.285
VERHUURINGEN	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378
VERHUUR ZENDMASTEN RECYCLPARK 7456950	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378
TUSSENKOMST GEMEENTE	3.526.470	3.595.315	3.696.773	3.800.202	3.905.645	4.013.139
Recuperatie van kosten bij derden 7460000						
fact kosten openb domein 7460100	1.074.419	1.024.419	1.044.908	1.065.806	1.087.122	1.108.864
facturatie afvalinzameling 7460200	2.435.827	2.549.348	2.634.986	2.711.680	2.800.961	2.880.363
Facturatie Opruimkosten 7460300	16.224	16.548	16.879	17.217	17.561	17.912
inzameling en transport schroot 7460400		5.000		5.500		6.000
DIVERSE OPBRENGSTEN						
Diverse opbrengsten 7476000						
	5.901.845	5.988.158	6.107.103	6.228.427	6.352.178	6.478.403

De investeringen worden afgedekt door investeringssubsidies verstrekt door de gemeente en hebben betrekking op de verdere uitrol van de ondergrondse containers, de bouw van een nieuw dierenasiel en de herinrichting van het recyclagepark .

INVESTERINGEN								
AARD	SUBSIDIES EN LENINGEN		2024	2025	2026	2027	2028	2029
aanleg nieuw dierenasiel 1502000	3.561.378	2.750.000		722.382	0	0	0	0
aanleg recyclagepark 1502000	1.250.000	0		250.000	1.000.000	0	0	0
aanleg tijdelijk recyclagepark 1502000	200.000	0		200.000	0	0	0	0
studiekosten herinrichting site 1502000	175.000	75.000		50.000	43.276	0	0	0
uitrol ondergrondse containers & controle-infrastructuur 1502000	2.520.000	750.000		424.243	0	0	0	0
aankoop automatische registratie en betaalinfrastructuur 1502000	150.000	0		150.000	0	0	0	0
	7.856.378	3.575.000		1.796.625	1.043.276	0	0	0
AARD	TOTALE INVESTERINGSKOST EXCL		2024	2025	2026	2027	2028	2029
aanleg nieuw dierenasiel 2291850	3.561.377,75	2.750.000		722.382	0	0	0	0
aanleg recyclagepark 2291820	1.250.000	0		250.000	1.000.000	0	0	0
aanleg tijdelijk recyclagepark 2291820	200.000	0		200.000	0	0	0	0
studiekosten herinrichting site 2291840	175.000	75.000		50.000	43.276	0	0	0
uitrol ondergrondse containers & controle-infrastructuur 2350300	2.520.000	750.000		424.243	0	0	0	0
aankoop automatische registratie en betaalinfrastructuur 2350300	150.000	0		150.000	0	0	0	0
	7.856.378	3.575.000		1.796.625	1.043.276	0	0	0



5.2 Beleidsdoelstelling 15.2: Projectmanagement ten behoeve van de gemeente

Het betreft opdrachten ad hoc of bijzondere opdrachten door het College aan AGSO opgedragen en waarvoor er geen bijzondere samenwerkingsovereenkomst bestaat. De voornaamste projecten worden hierna weergegeven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	422.546	0	0	5.970.088	3.028.026	435.000
<i>Uitgaven</i>	748.343	3.730.524	61.749	3.157.852	0	0
Saldo	-325.798	-3.730.524	-61.749	2.812.236	3.028.026	435.000
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	262.149	0	0	0
Saldo	0	0	-262.149	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	601.817	0	1.336.341	3.157.852	0	0
<i>Uitgaven</i>	408.482	0	0	5.840.000	2.589.663	0
Saldo	193.335	0	1.336.341	-2.682.148	-2.589.663	0

5.2.1 Actieplan 15.2.1: Opdrachten ad hoc

- Omschrijving

Het omvat de prefinanciering door AGSO die doorgefactureerd wordt aan het gemeentebestuur.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	422.546	0	0	130.000	345.000	435.000
<i>Uitgaven</i>	38.918	31.038	60.437	0	0	0
Saldo	383.627	-31.038	-60.437	130.000	345.000	435.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	408.482	0	0	0	0	0
Saldo	-408.482	0	0	0	0	0



5.2.2 Actieplan 15.2.5: Rijkswachtkazerne

- Omschrijving

De rijkswachtlogementen bevatten 16 woningen en 2 garagepercelen. In samenspraak met de gemeente zal bekeken worden welke mogelijkheden deze locatie biedt om een woonproject te realiseren. Evenwel bepaalt de aankoopakte met de Regie der Gebouwen dat alle meerwaarden die binnen de 10 jaar na aankoop zouden worden genereerd de Regie zou toekomen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.239	136	758	0	0	0
Saldo	-9.239	-136	-758	0	0	0

- Toelichting

AGSO neemt de rol op van eigenaar en beheerder van de woningen in afwachting van de verdere ontwikkeling van de site na het verstrijken van de contractuele wachttijd.

5.2.3 Actieplan 15.2.6: Patrimonium

- Omschrijving

Onder het actieplan patrimonium werden de diverse patrimoniumtransacties met de gemeente gebudgetteerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	5.840.088	2.589.663	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.157.852	0	0
Saldo	0	0	0	2.682.236	2.589.663	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	3.157.852	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	5.840.000	2.589.663	0
Saldo	0	0	0	-2.682.148	-2.589.663	0

- Toelichting

Het betreft het saldo van gronden die bij de oprichting van AGSO als ontwikkelingsgronden in de voorraad zijn opgenomen en waar thans de gemeente heeft beslist, hetzij bij een inmiddels gewijzigd uitvoeringsplan (GRUP), hetzij bij afzonderlijke beslissing dan wel voortvloeiend uit voortschrijdend inzicht om deze gronden verder in beheer van de gemeente te nemen.

De gronden worden overgedragen tegen hun inbrengwaarde op de balans van AGSO, eventueel vermeerderd met bijkomende haalbaarheidskosten en/of onderhoudskosten die werden gemaakt. De gronden voor coöperatief wonen Heulebrug worden eveneens overgedragen aan de gemeente maar deze transactie is terug te vinden onder actieplan 5.1.1.



Omschrijving	2024
PATRIMONIUMBEGEVINGEN	
verkoop gronden depot Knokke	
verkoop sparrendreef	
verkoop COUDEKERCKE	1.950.053,37
verkoop BOUWLAND DE VLIAGER - BW MOLENHOEK	620.250,00
verkoop LEOPOLDPLEIN	19.360,00

5.2.4 Actieplan 15.2.7: Brandweerkazerne

- Omschrijving

Het betreft de bouw van een nieuwe brandweerkazerne waarin de operationele en ondersteunende diensten van hulpverleningspost Zone1 gecentraliseerd zullen worden.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	93.362	0
<i>Uitgaven</i>	1.412	5.013	554	0	0	0
Saldo	-1.412	-5.013	-554	0	93.362	0

- Toelichting

AGSO neemt in dit project de rol van projectregisseur op zich. AGSO zal in het verdere proces ook de opvolging voor de realisatie van het bouwproject op zich nemen.

Het betreft een design- en build-opdracht voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne waarin de operationele en ondersteunende diensten van hulpverleningspost Zone 1 gecentraliseerd zullen worden. In samenwerking met de Zone 1 werd een finaal verplicht programma samengesteld met alle noden, wensen en minimumvereisten. Een eerste procedure diende ten gevolge van de prijsstijgingen Covid-19 en Oekraïne te worden stopgezet. Deze opdracht werd in 2022 hernomen.

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen een globale prijs. Het totaal beoogde bestelbedrag is € 12.500.000,00 incl. BTW (€ 10.330.578,51 excl. BTW). Dit bedrag is inclusief alle ontwerpkosten en erelonen. Offertes die dit bedrag te boven gaan worden niet meer op straffe van nietigheid uitgesloten, maar zullen anders gequoteerd worden aangezien prijs een gunningscriterium is.

AGSO neemt in dit project de rol van projectregisseur op zich. Als bouwheer en ontwikkelaar staat AGSO in voor de opmaak van de nodige opdrachtdocumenten en het aanstellen van een consortium. AGSO zal in het verdere proces ook de opvolging van het bouwproject op zich nemen. De financieringskosten zijn ten laste gemeente, de projectopvolging zit vervat onder de algemene werkingssubsidie.



5.3 Beleidsdoelstelling 15.3: Garanderen van voldoende, gezond en betaalbaar drinkwater

- Omschrijving

Het betreft het geheel aan kosten en opbrengsten voor de bedrijfsactiviteit drinkwater. De intern gerealiseerde activa zijn toegevoegd aan het investeringsbudget.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.212.993	9.723.280	10.072.627	10.765.910	10.836.442	10.939.595
<i>Uitgaven</i>	8.117.017	8.766.667	7.637.984	8.185.304	8.219.983	8.248.424
Saldo	1.095.976	956.614	2.434.643	2.580.607	2.616.459	2.691.171
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.426.182	2.132.985	2.435.094	3.444.218	2.652.650	4.235.750
Saldo	-1.426.182	-2.132.985	-2.435.094	-3.444.218	-2.652.650	-4.235.750
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1.000.000	2.284.400	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.000.000	2.284.400	1.000.000

In 2024 wordt een éénmalige kapitaalsverhoging van € 1.284.400,00 voorzien ter financiering van de bouw van een waterproductiecentrum (WPC) te Heist waarbij het effluent van de Aquafin RWZI Heist, al dan niet in combinatie met (brak) oppervlaktewater van het Leopoldkanaal, wordt omgezet naar kwalitatief drinkwater via membraantechnologie (RO).

Het WPC zelf wordt gebouwd op de site van de RWZI Heist waar Aquafin een loods (voormalig slibgebouw) ter beschikking stelt van het project.

5.3.1 Actieplan 15.3.1: Vervangen loden leidingen

- Omschrijving

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-10.000



5.3.2 Actieplan 15.3.2: Uitbouwen en in stand houden van de drinkwaterinfrastructuur

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.250.924	36.303	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.903	0	113.413	146.625	152.345	155.392
Saldo	1.184.021	36.303	-113.413	-146.625	-152.345	-155.392
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	677.601	2.126.087	2.394.421	2.519.218	770.000	1.280.000
Saldo	-677.601	-2.126.087	-2.394.421	-2.519.218	-770.000	-1.280.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

5.3.3 Actieplan 15.3.3: Exploitatie van het drinkwaterbedrijf

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.962.069	9.686.977	10.072.627	10.765.910	10.836.442	10.939.595
<i>Uitgaven</i>	8.050.114	8.766.667	7.524.571	8.038.679	8.067.638	8.093.032
Saldo	-88.045	920.311	2.548.056	2.727.232	2.768.804	2.846.563
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	748.581	6.898	40.672	925.000	1.872.650	2.945.750
Saldo	-748.581	-6.898	-40.672	-925.000	-1.872.650	-2.945.750
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	1.284.400	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	1.284.400	0



5.4 Beleidsdoelstelling 15.4: Een doelmatige afvalwatersanering

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.840.229	11.257.174	11.345.965	18.519.031	12.824.968	16.709.958
<i>Uitgaven</i>	4.891.307	6.022.321	7.382.471	9.720.900	8.981.966	9.796.960
Saldo	3.948.923	5.234.853	3.963.493	8.798.131	3.843.001	6.912.998
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	6.054.190	0	523.601
<i>Uitgaven</i>	3.922.570	3.268.925	5.707.704	8.882.742	3.860.808	6.874.194
Saldo	-3.922.570	-3.268.925	-5.707.704	-2.828.553	-3.860.808	-6.350.593
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>Uitgaven</i>	433.255	0	0	0	0	0
Saldo	1.566.745	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

- Toelichting

Het betreft het geheel aan kosten en opbrengsten voor de bedrijfsactiviteit sanering (rioleringen, bufferbekkens,...) De investeringen volgen het ritme van de door de gemeente voorziene wegeniswerken.

5.4.1 Actieplan 15.4.1: Uitvoeren van het gemeentelijk zoneringsplan

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	5.087	5.214
Saldo	0	0	0	0	-5.087	-5.214
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	130.000	345.000	435.000
Saldo	0	0	0	-130.000	-345.000	-435.000



5.4.2 Actieplan 15.4.2: Uitbouwen en in stand houden van het gemeentelijk rioleringsnet

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.900	-900	0	286	293
<i>Uitgaven</i>	145.088	1.149.770	9.889	951.198	822.690	839.168
Saldo	-145.088	-1.140.870	-10.789	-951.198	-822.404	-838.875
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	6.054.190	0	523.601
<i>Uitgaven</i>	3.922.570	3.268.925	5.707.704	8.752.742	3.515.808	6.439.194
Saldo	-3.922.570	-3.268.925	-5.707.704	-2.698.553	-3.515.808	-5.915.593
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<i>Uitgaven</i>	433.255	0	0	0	0	0
Saldo	1.566.745	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

5.4.3 Actieplan 15.4.3: Exploitatie van het gemeentelijk rioleringsnet

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.198.212	5.238.052	5.647.945	14.423.647	7.969.308	11.830.529
<i>Uitgaven</i>	833.112	1.066.623	2.553.975	4.648.505	3.194.310	3.990.067
Saldo	4.365.100	4.171.428	3.093.970	9.775.143	4.774.998	7.840.462

5.4.4 Actieplan 15.4.4: Beheer bovengemeentelijke sanering

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.642.018	6.010.222	5.698.920	4.095.383	4.855.374	4.879.136
<i>Uitgaven</i>	3.913.107	3.805.928	4.818.607	4.121.197	4.959.880	4.962.511
Saldo	-271.089	2.204.294	880.313	-25.814	-104.506	-83.375



5.4.5 ANALYTISCHE TOELICHTING - BOEKHOUDING VOOR ONDERNEMINGEN

Analytisch bestaan de in BBC-gegroepede actieplannen voor 15.3 en 15.4 (cf. activiteitssector drinkwater en riolering) uit volgende activiteiten en waarvan de projectie gebeurt op basis van een voortschrijdend ondernemingsplan (2024 tot en met 2029):

WATERBEDRIJF	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ONTVANGSTEN							
DRINKWATER	10.776.842,58	12.133.833,79	10.952.586,72	11.821.579,46	11.020.890,21	11.136.257,00	11.256.532,30
EXPLOITATIE EXCL FINANCIERING	<u>10.755.842,58</u>	<u>10.516.703,79</u>	<u>10.619.856,72</u>	<u>10.883.839,46</u>	<u>10.999.890,21</u>	<u>11.115.257,00</u>	<u>11.235.532,30</u>
totaal omzet	8.868.995,05	8.450.111,10	8.544.914,27	8.789.706,66	8.896.879,64	9.009.497,75	9.126.969,40
totaal overige bedrijfsopbrengsten	1.591.872,20	1.738.257,16	1.740.847,30	1.743.489,25	1.746.184,03	1.748.932,71	1.751.736,36
totaal interne facturatie	294.975,33	328.335,54	334.095,14	350.643,56	356.826,54	356.826,54	356.826,54
INVESTERINGSSUBSIDIES	<u>21.000,00</u>	<u>332.730,00</u>	<u>332.730,00</u>	<u>436.640,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>
totaal investeringsubsidies	21.000,00	332.730,00	332.730,00	436.640,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
KAPITAALSINBRENG		<u>1.284.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>501.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
BOVENLOKALE SANERING (ZUIVERING)	5.245.629,00	4.957.719,15	4.960.306,77	4.967.523,31	4.970.292,53	4.972.975,34	4.975.709,25
LOKALE SANERING (RIOLERING)	5.640.680,00	7.969.307,95	11.830.529,07	13.065.163,52	10.251.172,50	7.780.969,32	7.075.390,84
EXPLOITATIE EXCL FINANCIERING	<u>5.640.680,00</u>	<u>7.819.307,95</u>	<u>8.680.529,07</u>	<u>9.915.163,52</u>	<u>9.601.172,50</u>	<u>7.630.969,32</u>	<u>6.925.390,84</u>
totaal omzet uit gemeentelijke saneringsbijdrage/vergoeding	4.758.100,00	4.840.925,82	4.925.200,40	5.166.215,02	5.256.641,40	5.348.700,48	5.442.424,00
totaal omzet uit keuring en aansluitingsrecht riolering	877.080,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
totaal geproduceerde vaste activa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.001,00	5.002,00
totaal recuperatie kosten	500,00	299.860,00	359.600,15	339.600,15	463.700,29	702.800,44	470.302,44
totaal werkingsubsidie	0,00	1.904.522,14	2.621.728,53	3.635.348,36	3.106.830,81	805.467,40	238.662,40
INVESTERINGSSUBSIDIES	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
kapitaalsubsidie gemeente riolering	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
kapitaalsubsidie IBA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
totaal ONTVANGSTEN	21.663.151,58	25.060.860,90	27.743.422,56	29.854.266,30	26.242.355,23	23.890.201,65	23.307.632,39
UITGAVEN							
DRINKWATER	11.724.431,39	11.793.053,46	12.454.317,51	12.172.025,64	9.763.724,77	9.618.339,11	9.679.385,15
EXPLOITATIE EXCL FINANCIERING	<u>8.280.213,39</u>	<u>8.200.403,46</u>	<u>8.228.567,51</u>	<u>8.259.425,64</u>	<u>8.222.224,77</u>	<u>8.276.839,11</u>	<u>8.355.385,15</u>
totaal grondstoffen	3.287.589,60	3.130.061,16	3.165.662,38	3.151.975,63	3.039.015,14	3.076.795,45	3.115.331,36
totaal diensten en diverse goederen	2.828.187,29	2.777.344,02	2.764.623,67	2.803.743,35	2.873.931,85	2.885.044,91	2.919.180,12
totaal personeelskosten	2.008.506,17	2.132.700,36	2.133.493,32	2.134.301,93	2.135.126,82	2.135.968,21	2.136.826,42
totaal andere bedrijfskosten	155.930,32	160.297,91	164.788,24	169.404,74	174.150,96	179.030,55	184.047,26
INVESTERINGEN	<u>3.444.218,00</u>	<u>3.592.650,00</u>	<u>4.225.750,00</u>	<u>3.912.600,00</u>	<u>1.541.500,00</u>	<u>1.341.500,00</u>	<u>1.324.000,00</u>
totaal aankopen riolering	4.953.197,71	4.957.719,15	4.960.306,77	4.967.523,31	4.970.292,53	4.972.975,34	4.975.709,25
BOVENLOKALE SANERING (ZUIVERING)	3.105.400,67	7.238.819,87	10.914.836,40	13.656.918,76	11.980.557,97	5.367.340,29	3.532.225,06
LOKALE SANERING (RIOLERING)	2.835.400,67	3.723.012,29	4.475.641,84	5.531.496,98	5.039.962,24	2.776.325,05	2.248.004,82
EXPLOITATIE EXCL FINANCIERING	<u>2.835.400,67</u>	<u>3.723.012,29</u>	<u>4.475.641,84</u>	<u>5.531.496,98</u>	<u>5.039.962,24</u>	<u>2.776.325,05</u>	<u>2.248.004,82</u>
totaal aankopen riolering	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23	45.046,50	45.947,43	46.866,38
totaal diensten en diverse goederen riolering	2.793.784,67	3.580.704,98	4.329.989,09	5.382.419,39	4.887.378,53	2.620.151,98	2.088.157,16
totaal personeelskosten	0,00	99.858,99	102.355,46	104.914,35	107.537,21	110.225,64	112.981,28
waarvan herstelling wegenis	1.200.000,00	1.904.522,14	2.621.728,53	3.635.348,36	3.106.830,81	805.467,40	238.662,40
INVESTERINGEN	<u>270.000,00</u>	<u>3.515.807,58</u>	<u>6.439.194,56</u>	<u>8.125.421,78</u>	<u>6.940.595,74</u>	<u>2.591.015,24</u>	<u>1.284.220,24</u>
totaal UITGAVEN	19.783.029,77	23.989.592,49	28.329.460,67	30.796.467,71	26.714.575,27	19.958.654,74	18.187.319,46
INKOMSTEN - UITGAVEN EXCL FINANCIERING							
drinkwater	-947.588,80	340.780,34	-1.501.730,79	-350.446,18	1.257.165,44	1.517.917,88	1.577.147,15
bovenlokale sanering	292.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lokale sanering	2.535.279,33	730.488,08	915.692,68	-591.755,24	-1.729.385,48	2.413.629,03	3.543.165,78
FINANCIERING							
Ontvangsten	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
kapitaalopname	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
sub kapitaal drinkwater	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
sub kapitaal lokale sanering	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Uitgaven	2.367.323,08	2.504.797,18	2.240.824,74	1.514.178,62	1.433.631,67	1.420.525,04	1.183.626,49
kapitaalaflossing	<u>2.171.749,41</u>	<u>2.161.447,16</u>	<u>1.953.793,48</u>	<u>1.250.731,79</u>	<u>1.185.563,83</u>	<u>1.186.108,57</u>	<u>974.861,54</u>
sub kapitaal drinkwater	313.045,22	325.443,36	336.201,21	341.966,03	304.100,51	311.748,37	274.090,07
sub kapitaal lokale sanering	1.858.704,19	1.836.003,80	1.617.592,27	908.765,76	881.463,32	874.360,20	700.771,47
intresten	<u>195.573,67</u>	<u>343.350,02</u>	<u>287.031,26</u>	<u>263.446,83</u>	<u>248.067,84</u>	<u>234.416,47</u>	<u>208.764,95</u>
intresten drinkwater	78.317,17	132.208,49	131.582,23	129.637,13	128.283,21	126.881,64	119.414,95
intresten lokale sanering	117.256,50	211.141,53	155.449,03	133.809,70	119.784,63	107.534,83	89.350,00



Beleidsdomein exploitatie

6 Strategische doelstelling 4: Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren

6.1 Beleidsdoelstelling 4.1: Uitbouw en ondersteuning van de lokale economie

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.120.839	753.068	2.769.906	9.416.005	9.052.915	1.604.765
<i>Uitgaven</i>	502.989	1.913.973	3.337.316	1.024.749	1.148.916	879.613
Saldo	617.851	-1.160.905	-567.410	8.391.256	7.903.999	725.152
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.601.987	0	88.290	50.000	500.000	500.000
Saldo	-3.601.987	0	-88.290	-50.000	-500.000	-500.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	353.938	353.938	353.938	0	353.938	3.528.912
<i>Uitgaven</i>	963.740	0	0	503.000	160.000	245.000
Saldo	-609.801	353.938	353.938	-503.000	193.938	3.283.912

De exploitatieactiviteiten van AGSO werden vanaf 2012 gegroepeerd in een afzonderlijke bedrijfstak met een analytische boekhouding en kostenstructuur. De exploitatie-opbrengsten van de Duinenwatersite, de site Rijkswacht, het Bedrijvencentrum-en verzamelgebouw, de krantenwinkel Sparrendreef, het Politiekantoor Heulebrug en de zonnepanelen vormen de recurrente inkomsten voor AGSO die hoofdzakelijk aangewend worden tot het dekken van de werkingskosten van AGSO

6.1.1 Actieplan 4.1.2: P15 exploitatie AGSO

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.120.839	681.974	799.273	825.495	561.077	572.299
<i>Uitgaven</i>	288.197	537.066	278.913	98.908	178.462	181.711
Saldo	832.642	144.907	520.359	726.587	382.615	390.588
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.601.987	0	88.290	50.000	500.000	500.000
Saldo	-3.601.987	0	-88.290	-50.000	-500.000	-500.000



Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	353.938	353.938	353.938	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	963.740	0	0	345.000	0	0
Saldo	-609.801	353.938	353.938	-345.000	0	0

6.1.2 Actieplan 4.1.3: P21 't Walletje 4

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.677.504	7.662.338	7.380.630	0
<i>Uitgaven</i>	214.640	1.357.934	2.942.820	200.000	250.000	0
Saldo	-214.640	-1.357.934	-1.265.316	7.462.338	7.130.630	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	3.174.974
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	3.174.974

- Toelichting

De percelen van de KMO-zone werden op basis van een puntensysteem toegewezen aan de kandidaten. In 2024 zijn de ontvangsten voorzien van de verkoop van bedrijfsgronden.

6.1.3 Actieplan 4.1.4: 't Walletje IV bedrijfsverzamelgebouw

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	265.400	44.880	45.778
<i>Uitgaven</i>	0	10.249	0	212.102	0	0
Saldo	0	-10.249	0	53.298	44.880	45.778

- Toelichting

In het budget 2023 werd het bedrijfsverzamelgebouw 't Walletje 4 opgenomen als nieuw project. Hierbij zal AGSO instaan voor de bouw van een nieuw Bedrijfsverzamelgebouw tegenover het perceel Basecamp. Ook de aanleg van een ondergrondse parking wordt hierbij voorzien.

In afwachting van de effectieve opstart van de bouwwerken is er op de site een tijdelijke parking aangelegd die in concessie aan de gemeente wordt gegeven.

6.1.4 Actieplan 4.1.5: Exploitatie ODD horeca

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	18.012	27.000	27.540
<i>Uitgaven</i>	0	0	2.533	11.146	13.498	13.708
Saldo	0	0	-2.533	6.865	13.502	13.832



- Toelichting

Voor het commerciële gedeelte van het project ODD-plein vond de opstart voor het verlenen van de concessie plaats in het budgetjaar 2022. Voor de komende jaren omvat de exploitatie van het ODD-plein de opbrengsten die voortvloeien uit de concessie van de horeca en de syndickosten.

6.1.5 Actieplan 4.1.6: Exploitatie Heulebrug

- Omschrijving

AGSO is eigenaar van de gelijkvloerse verdieping van het gebouw Vissersoord, gelegen in Heulebrug. Op heden wordt deze ruimte verhuurd aan de Politiezone Damme-Knokke-Heist.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	16.462	17.416	41.104	20.400	20.808
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.151	1.965	4.570	4.641
Saldo	0	16.462	16.265	39.139	15.830	16.167

6.1.6 Actieplan 4.1.7: Exploitatie Casino

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	45.739	74.995	10.172	67.993	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	5.000	0	0
Saldo	0	45.739	74.995	5.172	67.993	0

- Toelichting

De exploitatie van het casino omvat de opbrengsten die voortkomen uit de verhuur van de hoekgebouwen van het casino. Deze zullen evenwel in functie van de opstart van de bouwwerken voor het nieuwe Casino stopgezet worden.

6.1.7 Actieplan 4.1.8: Exploitatie Ravelingen 3.0

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	8.894	200.719	593.485	640.354	652.461
<i>Uitgaven</i>	0	8.635	111.899	495.626	613.813	619.207
Saldo	0	259	88.820	97.859	26.542	33.254
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	158.000	160.000	160.000
Saldo	0	0	0	-158.000	-160.000	-160.000



- Toelichting

Het project Ravelingen werd afgewerkt in budgetjaar 2022 en zit vanaf budgetjaar 2023 volledig onder exploitatie. De exploitatie van de Ravelingen omvat de opbrengsten die voortkomen uit de verhuur van de fuifzaal zoals geprojecteerd in het businessplan. In de ontvangsten is een werkingssubsidie inbegrepen voor het dekken van de kosten voor energie. Het pand wordt jaarlijks afgeschreven voor 160.000 euro. Dit bedrag zal tevens terugbetaald worden ter aflossing van de gemeentelijke renteloze lening.

6.2 Beleidsdoelstelling 4.2: Exploitatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	244.133	417.384	448.000	423.250	424.715
<i>Uitgaven</i>	0	26.779	24.646	6.570	52.540	53.091
Saldo	0	217.354	392.738	441.430	370.710	371.624
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	345.000	345.000
Saldo	0	0	0	0	-345.000	-345.000

6.2.1 Actieplan 4.2.1: Exploitatie Graaf Leopold Lippenspark

- Omschrijving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	244.133	417.384	448.000	423.250	424.715
<i>Uitgaven</i>	0	26.779	24.646	6.570	52.540	53.091
Saldo	0	217.354	392.738	441.430	370.710	371.624
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	345.000	345.000
Saldo	0	0	0	0	-345.000	-345.000

- Toelichting

De exploitatie van het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark omvat de opbrengsten die voortkomen uit de verhuur van het complex.

6.2.2 Analytische toelichting – Boekhouding voor ondernemingen

Analytisch bestaan de in BBC-gegroepede actieplannen voor doelstelling 4 uit volgende activiteiten en waarvan de projectie gebeurt op basis van een voortschrijdend ondernemingsplan (2024 tot en met 2029).



AANPASSING MJP 2024-2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
KOSTEN							
ZONNEPANELEN	15.255	16.647	16.680	16.713	16.748	16.783	16.818
DUIENWATER	52.345	83.392	55.060	56.161	57.284	58.430	59.598
WALLETJE 3 BC & BVG	159.662	161.815	165.031	168.312	171.658	175.071	178.553
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW WALLETJE 4							
RIJKSWACHTLAAN	3.080	3.142	3.204				
POLITIEKANTOOR HEULEBRUG	4.000	4.570	4.641	4.714	4.789	4.864	4.942
CASINO	25.000						
Gr L LIPPENSPARK	27.600	52.540	53.091	53.653	54.226	54.810	55.406
EXPLOITATIE RAVELINGEN 3.0	171.939	613.812	619.207	624.709	630.321	636.046	641.885
ODD-PLEIN HORECA	8.646	13.498	13.708	13.922	14.141	14.364	14.591
MAES EN BOEREBOOMPLEIN				28.637	29.210	29.794	30.390
PARKING HELDENPLEIN HEIST				49.697	50.691	51.705	52.739
SPARRENDREEF	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252
ALBERTPLEIN							
totaal	469.527	951.456	932.703	1.018.641	1.031.232	1.044.075	1.057.174
OPBRENGSTEN							
ZONNEPANELEN	196.344	200.271	204.276	208.362	212.529	216.780	221.115
DUIENWATER	149.066	182.047	155.088	158.190	161.354	164.581	167.873
WALLETJE 3 BC & BVG	397.732	405.686	413.800	422.076	430.518	439.128	447.910
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW WALLETJE 4		15.622	15.622	15.622	15.622	15.622	
RIJKSWACHTLAAN	3.672	3.745	3.820				
POLITIEKANTOOR HEULEBRUG	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523
CASINO	66.660	67.993					
Gr L LIPPENSPARK	396.814	423.250	424.715	424.715	424.715	424.715	424.715
EXPLOITATIE RAVELINGEN 3.0	300.912	640.354	652.461	664.811	677.407	690.255	703.360
ODD-PLEIN HORECA	24000	27.000	27.540	28.091	28.653	29.226	29.810
MAES EN BOEREBOOMPLEIN				726.833	741.369	756.197	771.321
PARKING HELDENPLEIN HEIST				198.788	405.527	413.638	421.911
SPARRENDREEF	23.025	23.485	23.955	24.434	24.923	25.421	25.930
ALBERTPLEIN		85.680	87.394	89.141	90.924	92.743	94.598
totaal	1.578.224	2.095.534	2.029.480	2.982.286	3.235.189	3.290.386	3.331.065
SALDO (opbrengsten - kosten)							
	1.108.697	1.144.078	1.096.776	1.963.645	2.203.957	2.246.311	2.273.891
ZONNEPANELEN	181.089	183.624	187.596	191.648	195.781	199.997	204.297
DUIENWATER	96.721	98.655	100.029	102.029	104.070	106.151	108.274
WALLETJE 3 BC & BVG	238.070	243.871	248.769	253.764	258.859	264.056	269.358
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW WALLETJE 4		15.622	15.622	15.622	15.622	15.622	
RIJKSWACHTLAAN	592	604	616				
POLITIEKANTOOR HEULEBRUG	16.000	15.830	16.167	16.510	16.860	17.217	17.582
CASINO	41.660	67.993					
Gr L LIPPENSPARK	369.214	370.710	371.624	371.062	370.489	369.905	369.308
EXPLOITATIE RAVELINGEN 3.0	128.973	26.542	33.254	40.101	47.085	54.209	61.475
ODD-PLEIN HORECA	15.354	13.502	13.832	14.169	14.512	14.862	15.219
MAES EN BOEREBOOMPLEIN				698.196	712.160	726.403	740.931
PARKING HELDENPLEIN HEIST				149.091	354.837	361.933	369.172
SPARRENDREEF	21.025	21.445	21.874	22.312	22.758	23.213	23.677
ALBERTPLEIN		85.680	87.394	89.141	90.924	92.743	94.598
totaal	1.108.697	1.144.078	1.096.776	1.963.645	2.203.957	2.246.311	2.273.891



Financiële nota



7 Financieel doelstellingenplan (M1)

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum: 12/10/2023

Volgnummer budgettaire journaal: 10097528

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1						
Exploitatie						
Uitgaven	1266 673	784 372	4694 436	6637 992	4478 099	2531 727
Ontvangsten	2653 438	0	2459 153	977 961	144 300	2310 227
Saldo	1386 765	-784 372	-2235 283	-5660 031	-4333 799	-221 500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	639 245	0	3559 124	6186 706	8695 966	2925 697
Saldo	639 245	0	3559 124	6186 706	8695 966	2925 697
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1						
Exploitatie						
Uitgaven	3 458	3 049	2 038	0	0	0
Ontvangsten	0	300 000	0	0	0	0
Saldo	-3 458	296 951	-2 038	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2713 519	0	0	0	0
Saldo	0	2713 519	0	0	0	0



Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1						
Exploitatie						
Uitgaven	502 989	1913 973	3337 316	1024 749	898 916	879 613
Ontvangsten	1120 839	753 068	2769 906	9416 005	1672 285	1604 765
Saldo	617 851	-1160 905	-567 410	8391 256	773 369	725 152
Investerings						
Uitgaven	3601 987	0	88 290	50 000	500 000	500 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3601 987	0	-88 290	-50 000	-500 000	-500 000
Financiering						
Uitgaven	963 740	0	0	503 000	160 000	245 000
Ontvangsten	353 938	353 938	353 938	0	353 938	3528 912
Saldo	-609 801	353 938	353 938	-503 000	193 938	3283 912
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2						
Exploitatie						
Uitgaven	0	26 779	24 646	6 570	52 540	53 091
Ontvangsten	0	244 133	417 384	448 000	423 250	424 715
Saldo	0	217 354	392 738	441 430	370 710	371 624
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	345 000	345 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-345 000	-345 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1						
Exploitatie						
Uitgaven	22 120	5 283	9 459	9 954	32 124	11 519
Ontvangsten	76 746	0	0	0	0	3850 000
Saldo	54 626	-5 283	-9 459	-9 954	-32 124	3838 481
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	3436 500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-3436 500



Prioritaire beleidsdoelstelling 15.1						
Exploitatie						
Uitgaven	5328 058	5438 674	5753 773	5769 262	5901 845	6013 158
Ontvangsten	4926 786	5789 864	6224 622	5770 912	5901 845	5988 158
Saldo	-401 272	351 190	470 849	1 650	0	-25 000
Investerings						
Uitgaven	0	353 391	750 172	1862 000	3575 000	1796 625
Ontvangsten	0	306 993	413 144	1862 000	3575 000	1796 628
Saldo	0	-46 399	-337 028	0	0	3
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 15.2						
Exploitatie						
Uitgaven	798 788	3737 527	62 036	3157 852	0	0
Ontvangsten	442 546	0	0	5970 088	3028 026	435 000
Saldo	-356 243	-3737 527	-62 036	2812 236	3028 026	435 000
Investerings						
Uitgaven	0	431 143	262 149	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-431 143	-262 149	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	408 482	0	0	5840 000	2589 663	0
Ontvangsten	3795 324	329 897	1336 341	3157 852	0	0
Saldo	3386 842	329 897	1336 341	-2682 148	-2589 663	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 15.3						
Exploitatie						
Uitgaven	8117 017	8766 667	7637 984	8185 304	8219 983	8248 424
Ontvangsten	9212 993	9723 280	10072 627	10765 910	10836 442	10939 595
Saldo	1095 976	956 614	2434 643	2580 607	2616 459	2691 171
Investerings						
Uitgaven	1426 182	2132 985	2435 094	3444 218	2652 650	4235 750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1426 182	-2132 985	-2435 094	-3444 218	-2652 650	-4235 750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1000 000	2284 400	1000 000
Saldo	0	0	0	1000 000	2284 400	1000 000



Prioritaire beleidsdoelstelling 15.4						
Exploitatie						
Uitgaven	4891 307	6022 321	7382 471	9720 900	8981 966	9796 960
Ontvangsten	8840 229	11257 174	11345 965	18519 031	12824 968	16709 958
Saldo	3948 923	5234 853	3963 493	8798 131	3843 001	6912 998
Investerings						
Uitgaven	3922 570	3268 925	5707 704	8882 742	3860 808	6874 194
Ontvangsten	0	0	0	6054 190	0	523 601
Saldo	-3922 570	-3268 925	-5707 704	-2828 553	-3860 808	-6350 593
Financiering						
Uitgaven	433 255	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2000 000	2000 000	2000 000	2000 000	2000 000	2000 000
Saldo	1566 745	2000 000	2000 000	2000 000	2000 000	2000 000
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1860 845	1692 296	2326 441	2665 471	2763 509	2817 850
Ontvangsten	645 116	894 024	1124 893	880 105	485 261	485 799
Saldo	-1215 729	-798 272	-1201 548	-1785 367	-2278 248	-2332 051
Investerings						
Uitgaven	65 013	17 485	37 650	104 000	19 000	19 000
Ontvangsten	-77 483	0	185 286	0	0	0
Saldo	-142 496	-17 485	147 636	-104 000	-19 000	-19 000
Financiering						
Uitgaven	2625 182	3134 653	3316 506	9029 256	6790 107	3565 115
Ontvangsten	1000 000	1084 666	37 990	2719 938	0	0
Saldo	-1625 181	-2049 987	-3278 517	-6309 318	-6790 107	-3565 115



Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	22791 254	28390 941	31230 600	37178 054	31328 981	30352 341
Ontvangsten	27918 693	28961 543	34414 550	52748 012	35316 375	42748 216
Saldo	5127 439	570 602	3183 950	15569 958	3987 394	12395 875
Investerings						
Uitgaven	9015 751	6203 930	9281 058	14342 960	10607 458	13425 569
Ontvangsten	-77 483	306 993	598 430	7916 190	3575 000	2320 229
Saldo	-9093 234	-5896 937	-8682 628	-6426 771	-7032 458	-11105 340
Financiering						
Uitgaven	4430 658	3134 653	3316 506	15372 256	9884 770	7591 615
Ontvangsten	7788 508	6482 020	7287 393	15064 497	13334 305	9454 609
Saldo	3357 849	3347 367	3970 886	-307 760	3449 534	1862 994



8 De staat van het financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven.

Daarbij komen beide evenwichtscriteria aan bod:

- het verplichte jaarlijkse positieve resultaat op kasbasis en
- de autofinancieringsmarge die op het einde van de planningsperiode minstens positief moet zijn.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven van lopende leningen. De autofinancieringsmarge geeft aldus de ruimte weer dat het bestuur behoudt om bijkomende leningslasten te dragen.

Binnen een autonoom gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm. De autofinancieringsmarge moet aan het einde van de planningsperiode niet positief zijn.

De negatieve autofinancieringsmarge op sommige jaren toont aan dat het gebudgetteerde overschot uit de exploitatie ontoereikend is om de leningsaflossingen te dragen. Mochten de effectieve rekeningcijfers tot een zelfde resultaat komen dient het AGSO beroep te kunnen doen op financiële ondersteuning van de gemeente. Deze zekerheid is ingebouwd in de beheersovereenkomst.

Vanaf BBC 2020 werd het M2-model uitgebreid met de gecorrigeerde autofinancieringsmarge die het structureel evenwicht weergeeft zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. Op basis van de openstaande schulden wordt een theoretische inschatting gemaakt van de jaarlijkse leningslast ongeacht de effectieve aflossingstranches van de lopende leningen.

In het M2-model wordt in 2023 het effectief gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar opgenomen.



Financiële nota meerjarenplan 2020 - 2025
Afdrukdatum: 12/10/2023
Volgnummer budgettair journaal: 10097528

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	5127 439	570 602	3183 950	15569 958	11118 024	12395 875	9723 747
a. Ontvangsten	27918 693	28961 543	34414 550	52748 012	42697 005	42748 216	41560 409
b. Uitgaven	22791 254	28390 941	31230 600	37178 054	31578 981	30352 341	31836 662
II. Investeringsaldo (a-b)	-9093 234	-5896 937	-8682 628	-6426 771	-7032 458	-11105 340	-11970 860
a. Ontvangsten	-77 483	306 993	598 430	7916 190	3575 000	2320 229	1396 938
b. Uitgaven	9015 751	6203 930	9281 058	14342 960	10607 458	13425 569	13367 798
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-3965 795	-5326 336	-5498 678	9143 187	4085 567	1290 535	-2247 113
IV. Financieringsaldo (a-b)	3357 849	3347 367	3970 886	-307 760	3449 534	1862 994	2356 754
a. Ontvangsten	7788 508	6482 020	7287 393	15064 497	13334 305	9454 609	5993 826
b. Uitgaven	4430 658	3134 653	3316 506	15372 256	9884 770	7591 615	3637 072
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-607 946	-1978 969	-1527 791	8835 427	7535 101	3153 529	109 641
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	858 692	1616 579	-362 390	-1941 280	6894 148	14429 248	17582 777
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	250 746	-362 390	-1890 182	6894 148	14429 248	17582 777	17692 418
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	250 746	-362 390	-1890 182	6894 148	14429 248	17582 777	17692 418

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	5127 439	570 602	3183 950	15569 958	11118 024	12395 875	9723 747
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2668 238	2780 714	2962 568	15152 318	9530 832	7237 676	3283 133
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3022 176	3134 653	3316 506	15372 256	9884 770	7591 615	3637 072
b. Periodieke terugvordering leningen	353 938	353 938	353 938	219 938	353 938	353 938	353 938
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2459 201	-2210 113	221 382	417 640	1587 192	5158 199	6440 613

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	2459 201	-2210 113	221 382	417 640	1587 192	5158 199	6440 613
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1886 033	-2013 855	-2071 500	9690 304	4249 648	1811 597	-2263 671
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3022 176	3134 653	3316 506	15372 256	9884 770	7591 615	3637 072
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4908 209	5148 508	5388 006	5681 952	5635 123	5780 018	5900 743
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	573 169	-4223 968	-1850 118	10107 944	5836 840	6969 795	4176 942



9 Overzicht van de kredieten (M3)

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum: 12/10/2023

Volgnummer budgettair journaal: 10097528

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB AGSO Knokke				
Exploitatie	37178 054	52748 012	31578 981	42697 005
Investerings	14342 960	7916 190	10607 458	3575 000
Financiering	15372 256	15064 497	9884 770	13334 305
<i>Leningen en leasings</i>	15372 256	14844 558	9884 770	11695 966
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	219 938	0	353 938
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	1284 400



Toelichting

10 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum: 12/10/2023

Volgnummer budgettaire jaargang: 10097528

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	835 592	616 862	1007 575	1009 079	1290 531	1301 138
Ontvangsten	437 505	624 348	291 006	350 016	465 533	465 578
Saldo	-398 087	7 486	-716 569	-659 063	-824 999	-835 560
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-77 483	0	185 286	0	0	0
Saldo	-77 483	0	185 286	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	4430 658	3134 653	3316 506	15372 256	9884 770	7591 615
Ontvangsten	7788 508	6482 020	7287 393	15064 497	13334 305	9454 609
Saldo	3357 849	3347 367	3970 886	-307 760	3449 534	1862 994
EXPLOITATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	499 659	1938 385	3398 263	1031 319	951 456	932 703
Ontvangsten	1121 539	1013 312	3187 290	9594 005	2095 534	2029 480
Saldo	621 881	-925 073	-210 973	8562 686	1144 078	1096 776
Investerings						
Uitgaven	2322 818	0	88 290	50 000	500 000	500 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2322 818	0	-88 290	-50 000	-500 000	-500 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
INTERNE ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	1025 254	1075 434	1318 866	1656 392	927 046	958 032
Ontvangsten	205 185	253 537	836 141	800 089	18 298	18 755
Saldo	-820 068	-821 897	-482 725	-856 304	-908 748	-939 277
Investerings						
Uitgaven	65 013	17 485	37 650	104 000	19 000	19 000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65 013	-17 485	-37 650	-104 000	-19 000	-19 000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

STADSONDERHOUD						
Exploitatie						
Uitgaven	18336 382	20227 662	20774 228	23675 465	23103 794	24058 541
Ontvangsten	22981 734	26770 345	27640 960	35055 853	29563 254	33637 711
Saldo	4645 353	6542 683	6866 732	11380 388	6459 460	9579 169
Investerings						
Uitgaven	5348 752	5755 302	8892 969	14188 960	10088 458	12906 569
Ontvangsten	0	306 993	413 144	7916 190	3575 000	2320 229
Saldo	-5348 752	-5448 309	-8479 825	-6272 771	-6513 458	-10586 340
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	745 098	3700 376	-35 194	0	0	0
Ontvangsten	20 000	300 000	0	0	0	0
Saldo	-725 098	-3400 376	35 194	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	431 143	262 149	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-431 143	-262 149	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1349 270	832 223	4766 861	9805 798	5306 154	3101 926
Ontvangsten	3152 730	0	2459 153	6948 049	10554 386	6596 692
Saldo	1803 459	-832 223	-2307 708	-2857 749	5248 232	3494 766
Investerings						
Uitgaven	1279 168	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1279 168	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

11 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum: 12/10/2023

Volgnummer budgettaire journal: 10097528

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	21999 447	27648 795	30500 648	36411 113	30727 489	29501 218	31129 853
1. Goederen en diensten	19209 986	24605 917	27174 592	32209 680	26605 120	25352 361	26932 556
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2144 504	2442 706	2575 425	3872 615	3760 592	3778 732	3818 611
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	370 647	394 865	301 907	166 883	102 205	102 205	102 205
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1696 968	1972 308	2198 238	3568 677	3489 848	3506 379	3544 613
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	76 889	75 532	75 280	137 055	168 539	170 148	171 793
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	644 957	600 173	750 632	328 818	361 776	370 125	378 685
B. Financiële uitgaven	791 808	742 146	729 951	766 941	851 492	851 123	706 809
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	788 640	728 878	716 761	766 591	851 122	850 733	706 399
- aan financiële instellingen	788 640	728 051	716 761	766 591	851 122	850 733	706 399
- aan andere entiteiten	0	827	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3 168	13 268	13 190	350	370	390	410
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	27911 304	28950 145	34395 798	52667 995	42697 005	42748 216	41560 409
1. Ontvangsten uit de werking	18953 719	19775 938	20194 775	20189 588	20822 171	21097 547	21692 841
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	620 470	3052 510	2691 059	11080 270	4648 505	8279 634	9168 739
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	629 700	512 740	270 000	10930 270	1846 472	1785 779	1552 646
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	629 700	512 740	270 000	10930 270	1846 472	1785 779	1552 646
- <i>van de federale overheid</i>	272 988	228 110	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	657 868	1372 978	1312 090	1078 757
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	270 000	270 000	270 000	10087 889	463 726	463 726	463 726
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	86 712	14 630	0	184 513	9 768	9 963	10 162
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	-9 230	2539 770	2421 059	150 000	2802 033	6493 855	7616 093
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	240 243	269 093	150 000	461 730	461 730	565 640
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	2297 437	1874 380	0	2340 303	6032 125	7050 453
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	-9 230	2 090	277 586	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	8337 115	6121 697	11509 964	21398 138	17226 329	13371 034	10698 829
B. Financiële ontvangsten	7 389	11 397	18 752	80 016	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5127 439	570 602	3183 950	15569 958	11118 024	12395 875	9723 747

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	1 310	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1 310	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9015 751	6201 548	9279 748	14335 460	10599 958	13418 069	13360 298
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9006 771	6196 924	9227 183	14335 460	10599 958	13418 069	13360 298
a. Terreinen en gebouwen	3318 520	736 869	326 656	1000 000	3857 650	3308 132	1549 376
b. Wegen en andere infrastructuur	5541 860	5395 012	8102 125	12231 960	5430 808	8954 194	11729 422
c. Roerende goederen	146 391	65 043	798 402	1103 500	1311 500	1155 743	81 500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	8 980	4 624	52 565	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	8 980	4 624	52 565	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	2 382	0	7 500	7 500	7 500	7 500
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-77 483	306 993	598 430	7916 190	3575 000	2320 229	1396 938
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	306 993	185 286	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	-86 713	0	413 144	7916 190	3575 000	2320 229	1396 938
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	9 230	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-9093 234	-5896 937	-8682 628	-6426 771	-7032 458	-11105 340	-11970 860
Saldo exploitatie en investeringen	-3965 795	-5326 336	-5498 678	9143 187	4085 567	1290 535	-2247 113

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	4430 658	3134 653	3316 506	15372 256	9884 770	7591 615	3637 072
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	3022 176	3134 653	3316 506	15372 256	9884 770	7591 615	3637 072
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1408 482	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- 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 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	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	7434 569	6128 081	6933 454	14844 558	11695 966	9100 670	5138 788
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	7434 569	3373 654	6858 962	8657 852	11695 966	9100 670	5138 788
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	2754 427	74 492	6186 706	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	353 938	353 938	353 938	219 938	353 938	353 938	353 938
1. Terugvordering van toegestane leningen	353 938	353 938	353 938	219 938	353 938	353 938	353 938
a. Periodieke terugvorderingen	353 938	353 938	353 938	219 938	353 938	353 938	353 938
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	1284 400	0	501 100
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	3357 849	3347 367	3970 886	-307 760	3449 534	1862 994	2356 754

Budgettair resultaat van het boekjaar	-607 946	-1978 969	-1527 791	8835 427	7535 101	3153 529	109 641
--	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

12 investeringsprojecten (T3)

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum: 12/10/2023

Volgnummer budgettair journaal: 10097528

T3 : Investeringsproject: INVESTERING (Actieplan: 1.1.6)

	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	703 346	0	0	0	703 346
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	703 346	0	0	0	703 346
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	693 292	0	0	0	693 292
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	10 054	0	0	0	10 054
<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	7 815	0	0	0	7 815
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	107 803	0	0	0	107 803

T3 : Investeringsproject: P15-EXPLOITATI: EXPLOITATIE (Actieplan: 4.1.2)

	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	3664 955	0	1050 000	0	4714 955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3664 955	0	1050 000	0	4714 955
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3588 458	0	0	0	3588 458
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	76 497	0	1050 000	0	1126 497
<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: P002-PERS&INT-5: Aanschaffings- en installatiekosten gebouwen (Actieplan: 4.1.2)

	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	25 321	0	70 000	0	95 321
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25 321	0	70 000	0	95 321
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	25 321	0	70 000	0	95 321
<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. 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: P09-HVVI-2: Overslag/Verbrandoven/inricht recyclagep/Tankstat (Actieplan: 15.1.3)

	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	305 725	0	637 500	1043 276	1986 501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	305 725	0	637 500	1043 276	1986 501
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	305 725	0	637 500	1043 276	1986 501
<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. 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	637 500	1043 276	1680 776

T3 : Investeringsproject: P09-HVVI-3: Instal ondergrondse containers (Actieplan: 15.1.3)

	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	779 573	0	987 000	0	1766 573
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	779 573	0	987 000	0	1766 573
<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	779 573	0	987 000	0	1766 573
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	413 144	0	987 000	0	1400 144

T3 : Investeringsproject: P09-HVVI-5: Dierenasiel (Actieplan: 15.1.3)

	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	4284 882	0	4284 882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4284 882	0	4284 882
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	4284 882	0	4284 882
<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. 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	4284 885	0	4284 885

T3 : Investeringsproject: P09-HVVI-7: Ondergrondse containers (Actieplan: 15.1.3)

	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	1324 243	0	1324 243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1324 243	0	1324 243
<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	1324 243	0	1324 243
<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	1324 243	0	1324 243

T3 : Investeringsproject: P09-HVVI-1: Investeringssubsidie (Actieplan: 15.1.3)

	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	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	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	306 993	0	0	0	306 993

T3 : Investeringsproject: P09-HVVI-6: Rollend materiaal (Actieplan: 15.1.6)

	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	18 265	0	0	0	18 265
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	18 265	0	0	0	18 265
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	18 265	0	0	0	18 265
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: P18-DRINKW-8: loden leidingen (Actieplan: 15.3.1)

	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	20 000	40 000	60 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20 000	40 000	60 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	20 000	40 000	60 000
<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: P18-DRINKW-1: Distributieleidingen (Actieplan: 15.3.2)

	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	4659 423	0	3326 218	2270 000	10255 641
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4659 423	0	3326 218	2270 000	10255 641
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	4659 423	0	3326 218	2270 000	10255 641
<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: P18-DRINKW-7: Grondwaterwinning (Actieplan: 15.3.2)

	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	45 000	0	45 000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45 000	0	45 000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	45 000	0	45 000
<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: P18-DRINKW-6: Huisaansluiting drinkwater (Actieplan: 15.3.2)

	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	538 687	0	1198 000	1800 000	3536 687
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	538 687	0	1198 000	1800 000	3536 687
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	538 687	0	1198 000	1800 000	3536 687
<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: P18-DRINKW-2: Schoofkranen/Brandkranen/Watermeters/Huisaansl/Div (Actieplan: 15.3.3)

	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	1 310	0	0	0	1 310
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1 310	0	0	0	1 310
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	745 501	0	5743 400	4049 600	10538 501
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	745 501	0	5743 400	4049 600	10538 501
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	-230 752	0	3173 400	521 100	3463 748
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	941 689	0	2410 000	3248 500	6600 189
<i>c. Roerende goederen</i>	0	34 564	0	160 000	280 000	474 564
<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: P18-DRINKW-3: DIVERSEN (Actieplan: 15.3.3)

	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	49 340	0	0	0	49 340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1 436	0	0	0	1 436
<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	1 436	0	0	0	1 436
<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	47 905	0	0	0	47 905
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	47 905	0	0	0	47 905
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: P18-RIOLERING-3: Uitvoeren gemeentelijk zoneringsplan (Actieplan: 15.4.1)

	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	910 000	332 500	1242 500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	910 000	332 500	1242 500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	910 000	332 500	1242 500
<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: P18-RIOLERING-4: IBA (Actieplan: 15.4.2)

	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	150 406	0	0	0	150 406
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	150 406	0	0	0	150 406
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	150 406	0	0	0	150 406
<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: P18-RIOLERING-5: Huisaansluiting riolering (Actieplan: 15.4.2)

	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	734 266	0	0	0	734 266
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	734 266	0	0	0	734 266
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	734 266	0	0	0	734 266
<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: P18-RIOLERING-1: Rioleringen / Studiekosten rioleringen (Actieplan: 15.4.2)

	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	12014 526	0	18707 744	18536 252	49258 522
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12014 526	0	18707 744	18536 252	49258 522
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	12014 526	0	18707 744	18536 252	49258 522
<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	6577 791	353 662	6931 453

13 Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum: 12/10/2023

Volgnummer budgettair journaal: 10097528

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	61245 193	63744 855	64115 799	60554 261	64658 613	70122 211	70882 428
1. Financiële schulden op 1 januari	58354 148	61245 193	63744 855	64115 799	60554 261	64658 613	70122 211
2. Nieuwe leningen	7434 569	6128 081	6933 454	14844 558	11695 966	9100 670	5138 788
3. Aflossingen	-1408 482	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3134 874	-3628 419	-6562 511	-9884 770	-7591 615	-3637 072	-4378 571
5. Andere mutaties	- 168	0	0	-8521 326	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3111 160	3604 927	6850 931	9884 770	7591 615	3637 072	4378 571
1. Financiële schulden op 1 januari	2998 463	3111 160	3604 927	6850 931	9884 770	7591 615	3637 072
2. Aflossingen	-3022 176	-3134 653	-3316 506	-15372 256	-9884 770	-7591 615	-3637 072
3. Overboekingen	3134 874	3628 419	6562 511	9884 770	7591 615	3637 072	4378 571
4. Andere mutaties	0	0	0	8521 326	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	298	57 676	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	64356 354	67350 079	71024 406	70439 031	72250 227	73759 283	75260 999

14 Financiële risico's

Schuld

De schulden die het AGSO aangaat zijn louter voor de financiering van haar investeringen. De investeringen betreffen het buitengewoon onderhoud van gebouwen, de nieuwbouw van infrastructuur en gebouwen en diverse kleine investeringen voor een goede werking van het AGSO.

De geprojecteerde gecumuleerde schuld bedraagt op 31/12/2022 € 71.024.406,00 en zal eind 2025 € 73.759.283,00 bedragen.

Het AGSO financiert zich deels met eigen aangegane leningen onder gemeentelijke waarborg en deels met kapitaalsubsidies en renteloze leningen toegestaan door de gemeente Knokke-Heist als volgt:

Nr. Lening	Aanduiding van de lening	Duur (jaar)		NIEUWE OPNAME
WATERBEDRIJF				
drinkwater				
banklening 2024	20	2.024	2044	1.000.000,00
banklening 2025	20	2.025	2045	1.000.000,00
banklening 2026	20	2.026	2046	1.000.000,00
banklening 2027	20	2.027	2047	0,00
banklening 2028	20	2.028	2048	0,00
banklening 2029	20	2.029	2049	0,00
<i>totaal</i>				3.000.000,00
riolering				
banklening 2024	20	1	21	2.000.000,00
banklening 2025	20	2	22	2.000.000,00
banklening 2026	20	3	23	2.000.000,00
banklening 2027	20	4	24	2.000.000,00
banklening 2028	20	5	25	2.000.000,00
banklening 2029	20	6	26	2.000.000,00
				10.000.000,00
ALG TOTAAL WATERBEDRIJF				13.000.000,00
STADSONTWIKKELING				
banklening 2024	20	2.024	2044	
banklening 2025	20	2.025	2045	3.174.974
banklening 2026	20	2.026	2046	1.000.000
banklening 2027	20	2.027	2047	
banklening 2028	20	2.028	2048	
banklening 2029	20	2.029	2049	
subtotaal bankleningen				4.174.973,63
renteloze lening 2024 M&B-plein	30	2.024	2054	8.695.966,33
renteloze lening 2025 M&B-plein	30	2.025	2055	2.925.696,57
renteloze lening 2026 M&B-plein	30	2.026	2056	942.907,05
renteloze lening 2024 Heldenplein	30	2.024	2054	0,00
renteloze lening 2025 Heldenplein	30	2.025	2055	0,00
renteloze lening 2026 Heldenplein	30	2.026	2056	195.880,63
renteloze lening 2027 Heldenplein	30	2.027	2057	4.952.918,87
renteloze lening 2028 Heldenplein	30	2.028	2058	-677.513,22
renteloze lening 2029 Heldenplein	30	2.028	2058	3.626.606,15
subtotaal renteloze leningen				20.662.462,38
ALG TOTAAL STADSONTWIKKELING				24.837.436,01
AFVALBEHEER				
DUUR				
banklening 2024	10	1	2044	
banklening 2025	10	2	2045	
banklening 2026	10	3	2046	
banklening 2027	10	4	2047	
banklening 2028	10	5	2048	
banklening 2029	10	6	2049	
ALG TOTAAL AFVALBEHEER				0,00
ALGEMEEN TOTAAL NIEUWE LENINGEN AGSO				37.837.436,01

SAMENVATTING E. INVESTERINGEN AGSO VIA RENTELOZE LENING GEMEENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029
HORECA ALBERTPLEIN						
RAVELINGEN 3.0						
MAES EN BOERENBOOMPLEIN	8.695.966,33	2.925.696,57	942.907,05			
PARKING HELDENPLEIN			195.880,63	4.952.918,87	-677.513,22	3.626.606,15
TOTAAL SAMENVATTING E. INVESTERINGEN AGSO VIA RENTELOZE LENING GEMEENTE	8.695.966,33	2.925.696,57	1.138.787,68	4.952.918,87	-677.513,22	3.626.606,15

Van deze leningen worden volgende aflossingen voorzien :

J. AFBETALING RENTELOZE LENINGEN AAN GEMEENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
verrekening verkopen aan de gemeente	2.589.663,37	3.436.500,00				
afbetaling renteloze lening GLLP-park	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
afbetaling renteloze lening HORECA ALBERTPLEIN		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
afbetaling renteloze lening RAVELINGEN 3.0	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
afbetaling renteloze lening MAES EN BOERENBOOMPLEIN				661.000,00	661.000,00	661.000,00
afbetaling renteloze lening PARKING HELDENPLEIN					165.000,00	165.000,00
TOTAAL J. AFBETALING RENTELOZE LENINGEN AAN GEMEENTE	3.094.663,37	4.026.500,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00

Dit geeft volgende prognose van de openstaande schulden op 31/12/2023:

	Kapitaal	Intresten
TOTAAL ING WATERBEDRIJF	1.908.304,18	223.576,20
TOTAAL BELFIUS WATERBEDRIJF	122.464,56	20.797,25
TOTAAL ARGENTA WATERBEDRIJF	140.980,67	28.740,69
TOTAAL BELFIUS AGSO	453.769,96	155.139,88
TOTAAL ING AGSO	631.819,82	205.376,44
TOTAAL ARGENTA AGSO	93.454,65	18.630,21
TOTAAL RENTELOZE LENINGEN	5.995.911,44	0,00
ALGEMEEN TOTAAL	9.346.705,28	652.260,67

De schuldpositie van AGSO wordt hoofdzakelijk bepaald door de gemeente verstrekte renteloze leningen die fiscaal-technisch achtergestelde leningen betreffen en quasi met kapitaalsinbreng kunnen worden vergeleken. Bij de herziening van de statuten zal voor een aantal van deze leningen waarvan de materiële activa blijvend in het patrimonium van AGSO blijft (o.m. zwembad Duinenwater, Ravelingen 3.0 en delen van het Maes en Boereboomplein) bekeken worden om deze om te zetten in kapitaal.

14.1 Fiscaliteit

Het AGSO valt onder de fiscaliteit van de vennootschappen. Dit betekent dat het AGSO vennootschapsbelasting betaalt op haar winsten.

14.2 Verbonden besturen

Het AGSO heeft geen banden met andere besturen. Hierdoor is er op dit luik geen risico te melden.

14.3 Financiële participaties

AGSO bezit over financiële participaties in de intercommunale TMVW (toevoer). Het AGSO heeft geen overschot aan liquide middelen waardoor er geen beleggingen aanwezig zijn.

14.4 Juridische geschillen

Behoudens een dispuut over geurhinder en mogelijke te nemen maatregelen (dossier Cipressenstraat) zijn er geen hangende geschillen.

15 Grondslagen en assumpties

Bij het bepalen van de cijfers voor 2024 is in de eerste plaats uitgegaan van de continuïteit van het beleid en de werking van het nieuwe bestuur en aangevuld met nieuwe projecten.

Er is reeds in het vorige beleidsplan gekozen om de volledige werking op te nemen als prioritaire doelstellingen en niet te werken met niet-prioritaire doelstellingen. Over elk aspect van de werking wordt gerapporteerd aan de respectievelijke raden. Alle actieplannen en acties zijn eveneens prioritair, er is dus maar één schema.

15.1 Uitgaven

Wat betreft de begroting van de werkingsuitgaven werd er rekening gehouden met de uitgaven van de afgelopen jaren, de voorlopige cijfers 2023 en nieuwe initiatieven. De meeste werkingskosten zijn geïndexeerd aan 2 %.

Bij de raming van de personeelskosten werd uitgegaan van de aangepaste personeelsbezetting, werd nagegaan wie in de komende 6 jaar met pensioen gaat en werd bekeken wie op welke plaatsen moet worden vervangen of waar versterking op personeelsvlak aangewezen is.

De laatste indexverhoging van de wedden van het overheidspersoneel is gebeurd in januari 2023 naar aanleiding van de spilindexoverschrijding in november 2022. In oktober 2023 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor zullen de lonen in december 2023 met 2% stijgen. Naast de overschrijding van de spilindex in oktober, voorziet het Planbureau voor 2023 geen bijkomende overschrijding meer.

Voor 2024 wordt nog een overschrijding voorspeld in maart en september. De lonen zouden daardoor respectievelijk in mei 2024 en november 2024 met 2% stijgen.

Deze indexsprong van 2% werd in het meerjarenplan vervolgens om de 18 maanden voorzien, maar zal bij elke herziening van het meerjarenplan aangepast worden afhankelijk van de voorspelling van het federaal planbureau.

15.2 Ontvangsten

Bij de ramingen van de exploitatie ontvangsten werd er rekening gehouden met de huidige prijzen voor het gebruik van de faciliteiten en werden er geen prijsverhogingen in rekening gebracht.

Voor de ontvangsten uit de drinkwaterfacturen werd rekening gehouden met de drinkwatertarieven zoals opgenomen in het tariefplan 2023-2028 en de jaarlijkse indexering van deze tarieven conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur.

Voor de concessie- en erfpachtovereenkomst past AGSO de jaarlijkse indexeringen toe zoals beschreven in de overeenkomsten.

De jaarlijkse werkingssubsidie die verleend wordt door het gemeentebestuur Knokke-Heist aan AGSO werd opgetrokken met € 194.941,00.

15.3 Investeringsen

De investeringen betreffen het buitengewoon onderhoud van gebouwen en de waterwinning, de investering in het nieuw te bouwen waterproductiecentrum, het nieuw aan te leggen recyclagepark, uitbouw van zonnepanelen, de ondergrondse parking op het Maes & Boerenboomplein, de ondergrondse parking op het Heldenplein, riolering -en waterleidinginvesteringen en diverse kleinere investeringen voor een goede werking van het AGSO.

15.4 Financieringen

Het AGSO financiert zich deels met eigen aangegane leningen onder gemeentelijke waarborg en deels met kapitaalsubsidies, werkingssubsidies en renteloze leningen toegestaan door de gemeente Knokke-Heist. (zie supra).

Het terugbetalingsbedrag van de renteloze lening komt overeen met het bedrag van de afschrijvingen van de investeringen die tegenover deze renteloze lening staan.

Voor de externe nieuwe leningen onder gemeentelijke waarborg die voorzien zijn, wordt telkens uitgegaan van een lening op 20 jaar, de terugbetaling van de renteloze leningen is voorzien op 30 jaar.

Documentatie bij het meerjarenplan

16 overzicht Beleidsdoelstellingen en actieplannen

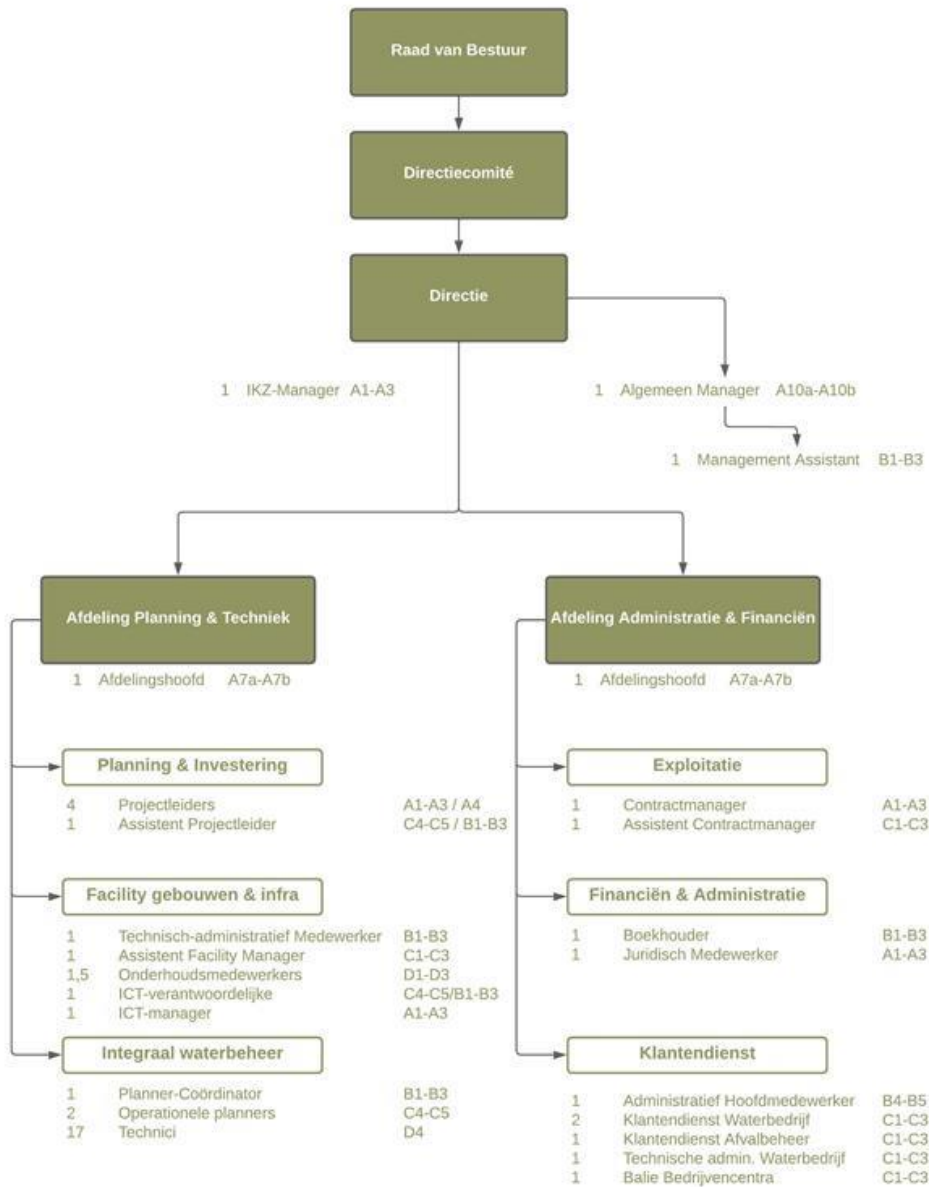
Strategische doelstelling	1	
Beleidsdoelstelling	1.1	Strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein
Code Actieplan	1.1.1	P06 M&B
	1.1.2	P07 Elizabetlaan
	1.1.3	P08 Casino
	1.1.4	P12 Depot Knokke
	1.1.6	P10 ODD plein
	1.1.5	P20 Zonnebloem
Strategische doelstelling	2	
Beleidsdoelstelling	2.1	Ontwikkelen van sportief-recreatieve infrastructuur
Code Actieplan	2.1.2	P23 Duinenw Noord
	2.1.3	P25 Stadions K-H
	2.1.4	P27 Project heist
Strategische doelstelling	4	
Beleidsdoelstelling	4.1	Uitbouw en ondersteuning van de lokale economie
Code Actieplan	4.1.1	P14 Bugia/Ad Hoc
	4.1.2	Exploitatie AGSO
	4.1.4	Walletje 4 BVG
	4.1.5	exploitatie ODD Horeca
	4.1.6	exploitatie Heulebrug
	4.1.7	exploitatie Casino
	4.1.8	exploitatie Ravelingen
	4.1.9	exploitatie Maes&Boerenboomplein
	4.2	Exploitatie
	4.2.1	exploitatie Gr. L Lippenspark
	4.2.2	exploitatie Tijdelijke Parking Walletje IV
	4.2.3	exploitatie Sparrendreef
	4.2.4	exploitatie Albertplein
	4.2.5	exploitatie Parking Heldenplein
	4.2.6	exploitatie Parking Duinenwater
	4.2.7	exploitatie Rijkswachtgebouwen
Strategische doelstelling	5	
Beleidsdoelstelling	5.1	Realiseren van betaalbare woningen
Code Actieplan	5.1.1	P03 Heulebrug
	5.1.2	P17 Westkapelle
	5.1.3	P22 Erfpachten
	5.1.4	Betaalbaar wonen Molenhoek

Strategische doelstelling	15	
Beleidsdoelstelling	15.1	Afvalbeheer
Code Actieplan	15.1.1	P09 HVVI
	15.1.2	Afvalinzameling
	15.1.3	Beheer Recyclagepark
	15.1.4	Afvalvermarketing
	15.1.5	Onderh Openbaar Domein
	15.1.6	Distributie & Overhead
	15.1.7	Verkoop
	15.1.8	Vergoeding
	15.1.9	Gemeente
Beleidsdoelstelling	15.2	Projectmanagement tbv de gemeente
Code Actieplan	15.2.1	Opdrachten AD HOC
	15.2.5	Rijkswachtkazerne
	15.2.7	Brandweergebouw
	15.2.6	Patrimonium
Beleidsdoelstelling	15.3	Garanderen van voldoende, gezond en betaalbaar drinkwater
Code Actieplan	15.3.1	Vervangen Loden Leidingen
	15.3.2	UITBOUWEN / IN STAND HOUDEN VAN DRINKWATERINFRASTRUCTUUR
	15.3.3	EXPLOITATIE VAN HET DRINKWATERBEDRIJF
Beleidsdoelstelling	15.4	Een doelmatige afvalwatersanering
Code Actieplan	15.4.1	UITVOEREN VAN HET GEMEENTELIJK ZONERINGSPLAN
	15.4.2	UITBOUWEN / IN STAND HOUDEN VAN GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET
	15.4.3	EXPLOITATIE VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET
	15.4.4	Beheer bovengemeentelijke sanering



17 Interne organisatie

17.1 Organogram



Er zijn nog 5 functies niet ingevuld: ICT-manager, assistent facility manager, assistent contractmanager, technisch administratief medewerker en de assistent projectleider.



18 Omgevingsanalyse Knokke-Heist 2020-2025

Alle directeurs, diensthoofden, coördinatoren, stafmedewerkers,... van het gemeentebestuur Knokke-Heist hebben nagedacht over de trends, de evoluties, etc. die een invloed hebben op de gemeente. Al deze aandachtspunten werden samen gebracht in de omgevingsanalyse.

AGSO werd gevraagd om deze omgevingsanalyse desgevallend aan te vullen. Er zijn evenwel geen elementen die, voor wat de afdeling Stadsontwikkeling betreft, deze analyse nader kunnen aanvullen of detailleren. De meest actuele versie van de omgevingsanalyse vindt u in bijlage 1 van deze toelichting.

Voor wat de afdeling Waterbedrijf betreft, dienen zich in de toekomst nieuwe uitdagingen aan met betrekking tot de beheersing van de lokale waterhuishouding en wordt de opmaak van een hemelwaterplan in het vooruitzicht gesteld. Daartoe werden de nodige budgetten in het meerjarenplan opgenomen.

De uitrol van de slimme watermeters, voorzien in een uitrol van 8 jaar om alle watermeters te digitaliseren, wordt ook in de komende jaren verder gezet. Op vandaag is dit reeds voor 60 % gerealiseerd.

Voor wat de afdeling Afvalbeheer betreft, werd de verdere uitrol van de ondergrondse containers en de bouw van het nieuwe recyclagepark gebudgetteerd in het investeringsplan voor deze afdeling.

19 Plaats waar de documentatie beschikbaar is

De documentatie met achtergrondinformatie wordt via de Cobra-toepassing digitaal ter beschikking gesteld van de raadsleden, als bijlagen bij het agendapunt van de zitting van 9 oktober 2023.



Bijlage



20 Omgevingsanalyse Gemeente