

Gemeenteraad

Besluit

B-punten

Zitting van 13 december 2025

Goedgekeurd

Financiën

Financieel advies

Samenstelling:

Aanwezig:

Manu Beuselinck, Voorzitter; John Crombez, Burgemeester; Charlotte Verkeyn, Schepen; Maxim Donck, Schepen; Judith Ooms, Schepen; Danick Minne, Raadslid; Björn Pannecoucke, Schepen; Fabrice Goffin, Schepen; Niko Geldhof, Schepen; Kristof Gesquiere, Schepen; Sandra Demuynck, Raadslid; Steven Nagels, Raadslid; Karel Labens, Raadslid; Bart Plasschaert, Raadslid; Natacha Waldmann, Raadslid; Silke Beirens, Raadslid; Charlotte De Backer, Raadslid; Christian Verougstraete, Raadslid; Didier Brissinck, Raadslid; Reddy De Mey, Raadslid; Jolan Deschepper, Raadslid; Michael Vanhee, Raadslid; Nathan Blondé, Raadslid; Juanita Poelaert, Raadslid; Björn Tratsaert, Raadslid; Kato Hoogstoel, Raadslid; Sandra Vandenbroucke, Raadslid; Lieven du Gardein, Raadslid; Brecht Mignauw, Raadslid; Dirk Vanmassenhove, Raadslid; Tom Lamont, Raadslid; Alain Delanghe, Raadslid; Ghosi Hassib, Raadslid; Ann Brusseel, Raadslid; Adriaan Huys, Raadslid; Sam Vancoppenolle, Raadslid; Lode Lanckswaert, Raadslid; Siegelinde Lacoere, Algemeen directeur

Afwezig:

Stefanie Monsaert, Raadslid; Jeroen Soete, Raadslid; An Casteleyn, Raadslid

Verontschuldigd:

Vanessa Vens, Schepen

68	2025_GR_00509	Autonoom Gemeentebedrijf Oostende - Meerjarenplan 2026-2031 - Goedkeuring
----	---------------	--

Beschrijving

Aanleiding en context

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Oostende (AG-O) heeft in zitting van 1 december 2025 unaniem beslist om o.a. het beleidsrapport 'meerjarenplan 2026-2031' goed te keuren (punt 3.a).

Juridische grond

- Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (en wijzigingen), in het bijzonder art. 242
- Statuten van het AG O (Gemeenteraadsbesluit 2023_GR_00181 van 26 juni 2023)
- Beslissing van de Gemeenteraad van 26 juni 2023 (2023_GR_00181), 18 december 2023 (2023_GR_00369), 26 augustus 2024 (2024_GR_00214) en 24 februari 2025 (2025_GR_00102).

Argumentatie

Overeenkomstig artikel 242 van het Decreet over het lokaal bestuur stelt de raad van bestuur (van het autonoom gemeentebedrijf) het meerjarenplan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Overeenkomstig artikelen 40 en 41 van het Decreet over het lokaal bestuur behoort het goedkeuren van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan van een autonoom gemeentebedrijf tot de bevoegdheden van de Gemeenteraad.

Artikel 26 van de statuten van AGSO bevat deze procedure overeenkomstig art. 242 Decreet over het lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Besluit

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1

Keurt het beleidsrapport 'Meerjarenplan 2026-2031' van het autonoom gemeentebedrijf Oostende (AG-O) goed.

Gekoppelde besluiten

- 2023_GR_00369 - Autonoom Gemeentebedrijf Oostende - Overdracht algemeenheid van AG Mobilo naar AG Oostende - Goedkeuring
- 2024_GR_00214 - Overdracht algemeenheid van AG Energiebesparing Oostende naar AG Oostende - - Goedkeuring
- 2019_GR_00163 - Autonoom gemeentebedrijf stadsvernieuwing Oostende - statutenwijziging - Goedkeuring
- 2023_GR_00181 - Autonoom Gemeentebedrijf Oostende - Statuten - Beheersovereenkomst - Goedkeuring
- 2025_GR_00102 - Autonoom Gemeentebedrijf Oostende - Beheersovereenkomst - Addendum - Goedkeuring

Bijlagen

1. Meerjarenplan AG Oostende 2026 - 2031.pdf
2. uittreksel uit verslag - goedkeuring MJP 2026-2031.pdf
3. BESLUITENLIJST RVB 1 dec 2025.pdf



Meerjarenplan 2026 -2031

AG Oostende
BE0267 389 606

Inhoud

Strategische nota

Beleidsverklaring

Financiële nota

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Schema M3 : Overzicht van de kredieten

Toelichting

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T3 : Evolutie van de financiële schulden

Overzicht financiële risico's en middelen om die risico's te dekken

Overzicht verbonden entiteiten

Beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden

Verwijzing plaats waar de documentatie beschikbaar is

Overzicht personeelsinzet

Documentatie

Omgevingsanalyse

Volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen en acties en bijhorende uitgaven en ontvangsten (exploitatie, investeringen en financiering)

Per beleidsdomein een overzicht van alle beleidsvelden

Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Strategische nota

Beleidsverklaring

Missie

AG Oostende is het autonoom gemeentebedrijf van de Stad Oostende dat, in nauwe samenwerking met de stad en haar partners, bouwt aan een duurzame en leefbare toekomst voor de stad Oostende. Wij realiseren projecten en initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijke woon- en leef- en werkomgeving, stimuleren duurzame mobiliteit en ondersteunen de energietransitie. Ons doel is om als wendbare en ondernemende organisatie mee vorm te geven aan een moderne, vooruitstrevende en klimaatrobuuste stad.

Visie

Door de doorgedreven samenwerking van de drie kerngebieden – energie, mobiliteit en stadsontwikkeling – tillen we deze dienstverlening voor de stad en voor wie werkt, woont of leeft in Oostende naar een hoger niveau, en bouwen we aan een stad die klaar is voor de toekomst.

AG-O staat ten dienste van Oostende, haar burgers, ondernemers en bezoekers, met focus op stadsontwikkeling, energie en mobiliteit. Ons doel is om het stadslandschap te verbeteren en Oostende verder te ontwikkelen tot een moderne, vooruitstrevende en klimaatrobuuste stad.

Met een team van experts ondersteunen en adviseren we verschillende beleidsdomeinen, snel en impactvol. Innovatie ondersteund door data en creativiteit, stelt ons in staat om slimme, duurzame oplossingen te bieden.

Als loyale en ondernemende partner stelt AG-O de stad in staat flexibel en ambitieus te opereren. Zo bouwen we samen aan een veerkrachtige toekomst voor Oostende, haar burgers, ondernemers en bezoekers.

Waarden

Bij AG Oostende bouwen we aan de toekomst.

We geloven in de kracht van samenwerking, betrokkenheid en wederzijdse ondersteuning – met collega's, partners en de stad. Onze goesting drijft ons: een ondernemende houding, ambitie en zin voor groei maken ons tot een dynamische organisatie die kansen ziet en grijpt. We doen dit met openheid als fundament: transparante communicatie, gedeelde kennis en vertrouwen vormen de basis van alles wat we ondernemen.

Geplande beleid

In de periode 2026–2031 bouwt AG Oostende verder op haar bestaande werking en strategische samenwerking met de Stad Oostende.

Het reguliere beleid blijft gericht op het beheer en de uitvoering van projecten die bijdragen aan een duurzame, leefbare en toekomstgerichte stad. De nadruk ligt op continuïteit, efficiënt beheer en het beiden van expertise binnen de domeinen mobiliteit, stadsontwikkeling en energie. Denk hierbij aan:

- het ontwikkelen, beheren en exploiteren van de parkeer- en stallingsinfrastructuur van de stad Oostende inclusief het organiseren van een parkeerloketfunctie
- het bevorderen van alle beleidsuitvoerende activiteiten mbt mobiliteit, het ondersteunen van de bereikbaarheid, (verkeers)leefbaarheid en verkeersveiligheid binnen Oostende
- het optreden als Energiehuis van het VEKA (energiescans en -advies, groepsaankopen, energieleningen, renovatiebegeleiding, blokrenovaties, ...)
- het energiezuiniger maken van het stadspatrimonium
- het stimuleren van de productie van hernieuwbare energie en energieopslag
- het instaan voor de ruimtelijke planning van de stad, het ontwerpen van publieke ruimtes en het voorzien in communicatie rond stedelijk beleid met het oog op het adviseren en ondersteunen van verschillende beleidsdomeinen
- het initiëren van stadsvernieuwingprojecten
- het organiseren van het Stadsatelier Oostende als inspirator en adviseur van zowel de Stad Oostende, het Autonoom Gemeentebedrijf Oostende als publieke en private bouwheren over de strategische ruimtelijke ontwikkelingen in Oostende

Binnen het beleidsdomein mobiliteit wordt verder ingezet op de uitvoering van concrete acties die de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit van de stad Oostende zullen verbeteren.

- de verdere uitbouw van een duurzaam mobiliteitsbeleid
- de ontwikkeling van een datawarehouse ter ondersteuning van het beleid
- de implementatie van circulatie- en parkeerbeleid dat inzet op efficiënt ruimtegebruik en verkeersveiligheid;
- de versterking van datagedreven parkeerhandhaving

Daarnaast staan er twee grote investeringen gepland die een belangrijke meerwaarde zullen creëren voor de stad Oostende en haar inwoners:

- De renovatie van het stadhuis, met aandacht voor erfgoedbehoud en energie-efficiëntie;
- De aankoop/realisatie van een parkeergebouw, als hefboom voor een duurzaam parkeerbeleid en een efficiënter beheer van de stedelijke mobiliteit.

Overzicht Beleidsdoelstellingen

Voor de bepaling van onze doelstellingen en acties sluiten wij aan bij het strategisch beleid van de Stad Oostende. We volgen hierbij de beleidslijnen en prioriteiten die de stad heeft vastgelegd in haar meerjarenplanning, zodat onze werking complementair en optimaal aansluit bij de stedelijke beleidsprioriteiten.

Strategisch doel 1: Ruimte

Beleidsdoelstelling 1: BD02: Duurzame, klimaatrobuuste en verbonden stad

Actieplan 1: AP0205: Stad Oostende werkt duurzame mobiliteitssystemen uit

Actie 1 onder AP 1: A020503: Stad Oostende zet een datawarehouse mobiliteitsbronnen op

Actie 2 onder AP 1: AP020504: Stad Oostende bouwt circulatiegeleiding uit

Actieplan 2: AP0206: Oostende vernieuwt haar parkeerbeleid

Actie 1 onder AP 2: A020601: Stad Oostende ontwikkelt een algemene visie mbt parkeren en maakt een parkeerplan op

Strategisch doel 2: Zorg en welzijn

Beleidsdoelstelling 1: BD09: Een integraal veiligheids- en humaan handhavingsbeleid

Actieplan 1: AP0902: Stad Oostende voert een correct en rechtvaardig handhavingsbeleid

Actie 1: A090204: Stad Oostende voert een datagerichte parkeerhandhaving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A020503	€50.000,00	€51.000,00	€52.020,00	€53.060,40	€54.121,61	€55.204,04
A020504	€248.950,00					
A020601	€100.000,00	€100.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€50.000,00
A090204	€89.253,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51

Indeling in beleidsdomeinen/velden

AG Oostende schakelt zich in volgende door de gemeente vastgestelde beleidsvelden in:

Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	Beleidsveld
001000	Alg overdracht verschillende niveaus	Alg overdracht verschillende niveaus
002000	Fiscale aangelegenheden	Fiscale aangelegenheden
003000	Financiële aangelegenheden	Financiële aangelegenheden
004000	Transacties ivm openbare schuld	Transacties ivm openbare schuld
011900	Algemene diensten	Overige algemene diensten
022002	Mobiliteit	Parkeren
035000	Energiehuis	Klimaat en energie
061000	Stadsontwikkeling	Gebiedsontwikkeling
009000	Overige algemene financiering	Overige algemene financiering

De autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	695.680	737.023	619.600	-3.623.710	1.307.238	1.676.923
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	-4.351.765	0	0

Het beschikbaar budgettair resultaat

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	695.680	737.023	619.600	-3.623.710	1.307.238	1.676.923
a. Ontvangsten	6.592.945	6.687.823	6.510.808	2.408.794	8.274.060	9.061.781
b. Uitgaven	5.897.265	5.950.799	5.891.208	6.032.504	6.966.822	7.384.858
II. Investeringsaldo (a-b)	-938.604	-1.190.553	-2.332.781	-5.331.637	-29.432.123	-12.359.758
a. Ontvangsten	100.000	0	0	1.600.000	5.000.000	3.400.000
b. Uitgaven	1.038.604	1.190.553	2.332.781	6.931.637	34.432.123	15.759.758
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-242.924	-453.529	-1.713.181	-8.955.347	-28.124.885	-10.682.835
IV. Financieringssaldo (a-b)	5.508.868	363.777	1.622.000	4.510.946	28.030.762	10.587.197
a. Ontvangsten	6.204.548	1.100.800	2.241.600	5.239.000	29.338.000	12.264.120
b. Uitgaven	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	5.265.944	-89.753	-91.181	-4.444.402	-94.123	-95.638
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.787.634	13.053.579	12.963.826	12.872.646	8.428.244	8.334.121
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	13.053.579	12.963.826	12.872.646	8.428.244	8.334.121	8.238.483
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	13.053.579	12.963.826	12.872.646	8.428.244	8.334.121	8.238.483

De financiële schuld

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
17330000	Randparking					€12.000.000,00	
17330000	Stadhuis	€630.400,00	€1.100.800,00	€2.241.600,00	€5.239.000,00	€17.338.000,00	€12.264.120,00
49450000	Versluys	€5.574.148,00					
42330000	Schulden Icon	€259.863,40	€265.934,01	€272.146,37	€231.639,77		
42330000	Schulden EZP	€418.620,19	€423.342,03	€237.106,33	€239.799,86	€242.523,98	€245.279,05
42330000	Schulden Randparking					€327.340,88	€337.297,27
42330000	Schulden Stadhuis	€17.196,31	€47.747,42	€110.346,98	€256.614,86	€737.373,06	€1.094.346,62

De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
15000000	Investeringssubsidie				€ 1.600.000,00	€ 5.000.000,00	€ 3.400.000,00
22020000	Verkoop grond Icon	€ 100.000,00					
22101000	Randparking					€ 12.000.000,00	
22100007	Stadhuis	€ 630.400,00	€1.100.800,00	€2.241.600,00	€6.839.000,00	€22.338.000,00	€15.664.120,00
23000000	Parkeerhandhaving	€89.253,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51
23000000	Ciculatiegeleiding	€248.950,00					
23000000	Signalisatie	€50.000,00	€51.000,00	€52.020,00	€53.060,40	€54.121,61	€55.204,04
23000000	Fietsnietjes	€20.000,00	€20.400,00	€20.808,00	€21.224,16	€21.648,64	€22.081,62

De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies

De ontvangsten van AG Oostende bestaan uit drie hoofdcomponenten.

AG Oostende ontvangt werkingsmiddelen van de stad Oostende die bijdragen aan de financiering van de algemene werking en de ondersteuning van de beleidsdoelstellingen. Deze middelen garanderen de continuïteit van de dienstverlening en vormen een essentieel onderdeel van de financiële basis voor de uitvoering van het meerjarenplan.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingsmiddelen	€3.380.976,46	€4.123.015,54	€3.967.276,87		€5.201.110,41	€5.981.281,75

Financiële nota

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD02						
Uitgaven	398.950	151.000	102.020	103.060	104.122	105.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD09						
Uitgaven	89.254	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)						
Uitgaven	7.143.345	7.709.023	8.723.216	13.570.783	42.583.708	24.697.982
Ontvangsten	12.897.493	7.788.623	8.752.408	9.247.794	42.612.060	24.725.901
Totalen						
Uitgaven	7.631.549	7.878.375	8.843.588	13.692.196	42.706.182	24.821.539
Ontvangsten	12.897.493	7.788.623	8.752.408	9.247.794	42.612.060	24.725.901

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	695.680	737.023	619.600	-3.623.710	1.307.238	1.676.923
a. Ontvangsten	6.592.945	6.687.823	6.510.808	2.408.794	8.274.060	9.061.781
b. Uitgaven	5.897.265	5.950.799	5.891.208	6.032.504	6.966.822	7.384.858
II. Investeringsaldo (a-b)	-938.604	-1.190.553	-2.332.781	-5.331.637	-29.432.123	-12.359.758
a. Ontvangsten	100.000	0	0	1.600.000	5.000.000	3.400.000
b. Uitgaven	1.038.604	1.190.553	2.332.781	6.931.637	34.432.123	15.759.758
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II))	-242.924	-453.529	-1.713.181	-8.955.347	-28.124.885	-10.682.835
IV. Financieringsaldo (a-b)	5.508.868	363.777	1.622.000	4.510.946	28.030.762	10.587.197
a. Ontvangsten	6.204.548	1.100.800	2.241.600	5.239.000	29.338.000	12.264.120
b. Uitgaven	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV))	5.265.944	-89.753	-91.181	-4.444.402	-94.123	-95.638
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.787.634	13.053.579	12.963.826	12.872.646	8.428.244	8.334.121
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	13.053.579	12.963.826	12.872.646	8.428.244	8.334.121	8.238.483
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	13.053.579	12.963.826	12.872.646	8.428.244	8.334.121	8.238.483

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	695.680	737.023	619.600	-3.623.710	1.307.238	1.676.923
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	0	0	0	-4.351.765	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	-4.351.765	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-116.280	-69.714	-216.240	-237.545	-19.237	-1.892.013
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	811.960	806.738	835.840	965.600	1.326.475	3.568.936
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	-116.280	-69.714	-216.240	-4.589.310	-19.237	-1.892.013

Schema M3 : Overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AG-Oostende		
Exploitatie	5.897.265	6.592.945
Investerings	1.038.604	100.000
Financiering	695.680	6.204.548
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>695.680</i>	<i>630.400</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>5.574.148</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Toelichting

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	796.308	861.876	800.444	1.052.331	2.478.040	3.176.003
Ontvangsten	666.981	1.138.095	2.279.623	5.277.765	29.377.523	12.304.415
DOMEINOVERSCHRIJDEND BELEID						
Uitgaven	6.835.241	7.016.499	8.043.144	12.639.865	40.228.143	21.645.536
Ontvangsten	12.230.512	6.650.528	6.472.785	3.970.029	13.234.537	12.421.486
Algemeen totaal						
Uitgaven	7.631.549	7.878.375	8.843.588	13.692.196	42.706.182	24.821.539
Ontvangsten	12.897.493	7.788.623	8.752.408	9.247.794	42.612.060	24.725.901

Schema T2 :Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	5.897.265	5.950.799	5.891.208	6.032.504	6.966.822	7.384.858
A. Operationele uitgaven	5.795.637	5.824.927	5.709.323	5.707.166	5.794.937	5.884.674
1. Goederen en diensten	2.867.304	2.833.006	2.831.340	2.785.670	2.815.608	2.866.546
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.914.310	2.977.637	2.863.433	2.906.676	2.964.232	3.002.749
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.800.838	2.863.083	2.751.501	2.793.659	2.850.110	2.887.499
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	113.472	114.554	111.933	113.017	114.122	115.250
<i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	14.024	14.284	14.550	14.821	15.097	15.379
B. Financiële uitgaven	101.628	125.872	181.885	325.338	1.171.884	1.500.184
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	100.628	124.852	180.844	324.277	1.170.802	1.499.080
- <i>aan financiële instellingen</i>	100.628	124.852	180.844	324.277	1.170.802	1.499.080
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Exploitatieontvangsten	6.592.945	6.687.823	6.510.808	2.408.794	8.274.060	9.061.781
A. Operationele ontvangsten	5.926.364	6.650.528	6.472.785	2.370.029	8.234.537	9.021.486
1. Ontvangsten uit de werking	2.238.521	2.185.772	2.188.904	2.192.096	2.852.098	2.855.412
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>a. Andere ontvangsten uit de werking</i>	2.238.521	2.185.772	2.188.904	2.192.096	2.852.098	2.855.412
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	3.679.690	4.456.602	4.275.727	169.779	5.374.285	6.157.920
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	3.532.964	4.286.202	4.133.727	169.779	5.374.285	6.157.920
<i>- Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	3.532.964	4.286.202	4.133.727	169.779	5.374.285	6.157.920
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	3.380.976	4.123.016	3.967.277	0	5.201.110	5.981.282
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	151.988	163.187	166.450	169.779	173.175	176.639
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	146.726	170.400	142.000	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	146.726	170.400	142.000	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153	8.153
B. Financiële ontvangsten	666.581	37.295	38.023	38.765	39.523	40.295
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal Investeringsuitgaven	1.038.604	1.190.553	2.332.781	6.931.637	34.432.123	15.759.758
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.038.604	1.190.553	2.332.781	6.931.637	34.432.123	15.759.758
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.038.604	1.190.553	2.332.781	6.931.637	34.432.123	15.759.758
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>630.400</i>	<i>1.100.800</i>	<i>2.241.600</i>	<i>6.839.000</i>	<i>34.338.000</i>	<i>15.664.120</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>408.204</i>	<i>89.753</i>	<i>91.181</i>	<i>92.637</i>	<i>94.123</i>	<i>95.638</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Investeringsontvangsten	100.000	0	0	1.600.000	5.000.000	3.400.000
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. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	100.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.600.000	5.000.000	3.400.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	1.600.000	5.000.000	3.400.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
A. Vereffening van financiële schulden	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	6.204.548	1.100.800	2.241.600	5.239.000	29.338.000	12.264.120
A. Aangaan van financiële schulden	630.400	1.100.800	2.241.600	5.239.000	29.338.000	12.264.120
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	630.400	1.100.800	2.241.600	5.239.000	29.338.000	12.264.120
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.574.148	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	5.574.148	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	695.680	737.023	619.600	-3.623.710	1.307.238	1.676.923
II. Investeringsaldo	-938.604	-1.190.553	-2.332.781	-5.331.637	-29.432.123	-12.359.758
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-242.924	-453.529	-1.713.181	-8.955.347	-28.124.885	-10.682.835
IV. Financieringssaldo	5.508.868	363.777	1.622.000	4.510.946	28.030.762	10.587.197
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.265.944	-89.753	-91.181	-4.444.402	-94.123	-95.638

Schema T3 :Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	10.149.499	10.084.220	10.447.996	12.069.996	16.580.942	44.611.704
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	6.393.252	6.327.972	6.691.749	8.313.749	12.824.695	40.855.457
4. Andere leningen	3.756.247	3.756.247	3.756.247	3.756.247	3.756.247	3.756.247
B. Nieuwe leningen en leasings	630.400	1.100.800	2.241.600	5.239.000	29.338.000	12.264.120
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	630.400	1.100.800	2.241.600	5.239.000	29.338.000	12.264.120
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	695.680	737.023	619.600	728.054	1.307.238	1.676.923
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	10.084.220	10.447.996	12.069.996	16.580.942	44.611.704	55.198.901
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	6.327.972	6.691.749	8.313.749	12.824.695	40.855.457	51.442.654
4. Andere leningen	3.756.247	3.756.247	3.756.247	3.756.247	3.756.247	3.756.247

Dit is de toestand van de financiële schulden in 2025. Op 01/01/2026 zal er nog een aanpassing gebeuren naar aanleiding van de jaarrekening 2025, die pas in 2026 definitief wordt. Hierdoor zal de schuldenpositie nog dalen door de aflossingen in 2025.

Overzicht van de investeringen en investeringssubsidies

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
15000000	Investeringsubsidie				€ 1.600.000,00	€ 5.000.000,00	€ 3.400.000,00
22020000	Verkoop grond Icon	€ 100.000,00					
22101000	Randparking					€ 12.000.000,00	
22100007	Stadhuis	€ 630.400,00	€1.100.800,00	€2.241.600,00	€6.839.000,00	€22.338.000,00	€15.664.120,00
23000000	Parkeerhandhaving	€89.253,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51
23000000	Ciculatiegeleiding	€248.950,00					
23000000	Signalisatie	€50.000,00	€51.000,00	€52.020,00	€53.060,40	€54.121,61	€55.204,04
23000000	Fietsnietjes	€20.000,00	€20.400,00	€20.808,00	€21.224,16	€21.648,64	€22.081,62

Overzicht financiële risico's en middelen om die risico's te dekken

Schuld

Onze dienst energie verstrekt, als erkende kredietinstelling, leningen aan particulieren voor energiebesparende investeringen. Op 31/12/2024 stond er een openstaande vordering van 3 756 247 euro t.o.v. de particulieren en een openstaande schuld van 3 756 247 t.o.v. het VEKA (kredietvertrekker dienst energie). De openstaande vorderingen op particulieren en de daarmee samenhangende schuld tegenover VEKA evolueren steeds in dezelfde verhouding, waardoor beide posten in evenwicht blijven.

Per 13 november 2025 zijn er 3 dossiers met achterstallige betalingen waarvoor we nog geen kwijtschelding hebben ontvangen van het VEKA. 2 dossiers zijn problematisch voor een totaal bedrag van 7.384,06 euro. We doen beroep op een advocaat om deze middelen alsnog te kunnen recupereren.

Uit de voorbije jaren blijkt dat dossiers met betalingsachterstand doorgaans worden gevolgd door een kwijtschelding door VEKA, op voorwaarde dat we deze correcte opvolgen. Hierdoor blijven de financiële risico's beperkt. Voor de komende jaren verwachten we opnieuw op deze manier te kunnen werken werkwijze waardoor het risico beperkt en beheersbaar blijft.

Ter financiering van het energiezuinig maken van de stadsgebouwen in Oostende (EZF 1 en EZF 2) zijn destijds twee leningen afgesloten, met een totale jaarlijkse leningslast van 471.896,69 euro. Tegen eind 2027 is de lening voor EZF 1 volledig terugbetaald, waardoor de jaarlijkse last daalt naar 280.885,77 euro. Er werd voor beide plannen een overeenkomst opgemaakt tussen de stad Oostende en AG Oostende (Dienst Energie).

Daarnaast lopen er nog twee bestaande leningen ter financiering van de verbouwingen van de Kursaal van stad Oostende, samen goed voor een jaarlijkse leningslast van 323.663,17 euro. Het gaat telkens om langlopende, geïndexeerde kredieten waarbij het jaarlijks terug te betalen bedrag gradueel afneemt. Beide kredieten lopen af in 2029.

Tijdens de komende legislatuur zullen we, voor de financiering van twee grote projecten (het stadhuis en het parkeergebouw), nieuwe leningen afsluiten. We schatten de financiële risico's van zowel de huidige als de toekomstige leningen beperkt in. Op basis van onze inkomsten en uitgaven blijft de autofinancieringsmarge immers telkens op nul uitkomen, wat aantoont dat onze schuldenlast duurzaam en draagbaar blijft.

Fiscaliteit

AG Oostende valt onder de fiscaliteit van de vennootschappen. Dit betekent dat wij vennootschapsbelasting dienen te betalen op onze winst.

Verbonden entiteiten

AG Oostende is een 100% dochter van de stad Oostende. Andere entiteiten zijn niet verbonden aan AG Oostende.

Financiële participaties

AG Oostende bezit geen financiële participaties.

Juridische geschillen

AG Oostende heeft op dit moment een betwisting lopen met Versluys Real Estate NV over de (niet-)betaling van een gedeelte van de verkoopprijs van onroerend goed. De inkomsten die voortvloeien uit dit dossier zijn gebudgetteerd in 2026, omdat naar redelijke verwachting de contractueel verschuldigde sommen niet eerder zullen kunnen worden geïnd. Er wordt evenwel rekening gehouden met het risico dat de effectieve inning pas op een later moment, vermoedelijk uiterlijk in 2029 na afloop van een gerechtelijke procedure, zal plaatsvinden.

Om de liquiditeitsimpact te beperken, werden in 2026 werkingsmiddelen gebudgetteerd, afkomstig van de stad Oostende, om de lopende activiteiten te kunnen blijven garanderen en het geplande beleid niet in het gedrang te brengen. In 2029 worden er geen werkingsmiddelen gevraagd, uitgaande van de verwachting dat de betwiste inkomsten uiterlijk dan effectief zullen geïnd worden.

Overzicht verbonden entiteiten

AG Oostende is een 100% dochter van de stad Oostende. Andere entiteiten zijn niet verbonden aan AG Oostende.

Beschrijving van grondslagen en assumpties die gehanteerd werden

We hebben ons gebaseerd op onderstaande principes en zullen dit ook in de toekomst zo toepassen.

- Per algemene rekening wordt er telkens bekeken wat de inkomsten/uitgaven waren tijdens de voorbije jaren. Voor de algemene rekeningen die niet wijzigen door nieuwe beleidskeuzes, wordt meestal de kost van de vorige jaren genomen, rekening houdend met een jaarlijkse indexstijging van 2%. Voor de rekeningen die wel wijzigen door nieuwe beleidskeuzes wordt er een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de wijziging in de inkomsten en uitgaven.
- Personeelskosten: Voor bestaand personeel wordt er rekening gehouden met de evolutie van de anciënniteit en weddeschalen voor ieder individueel personeelslid. Voor nog aan te werven personeel wordt er rekening gehouden met het loon dat vermoedelijk uitgekeerd zal worden.

Verwijzing plaats waar de documentatie beschikbaar is

[AG-O - Stad Oostende](#)

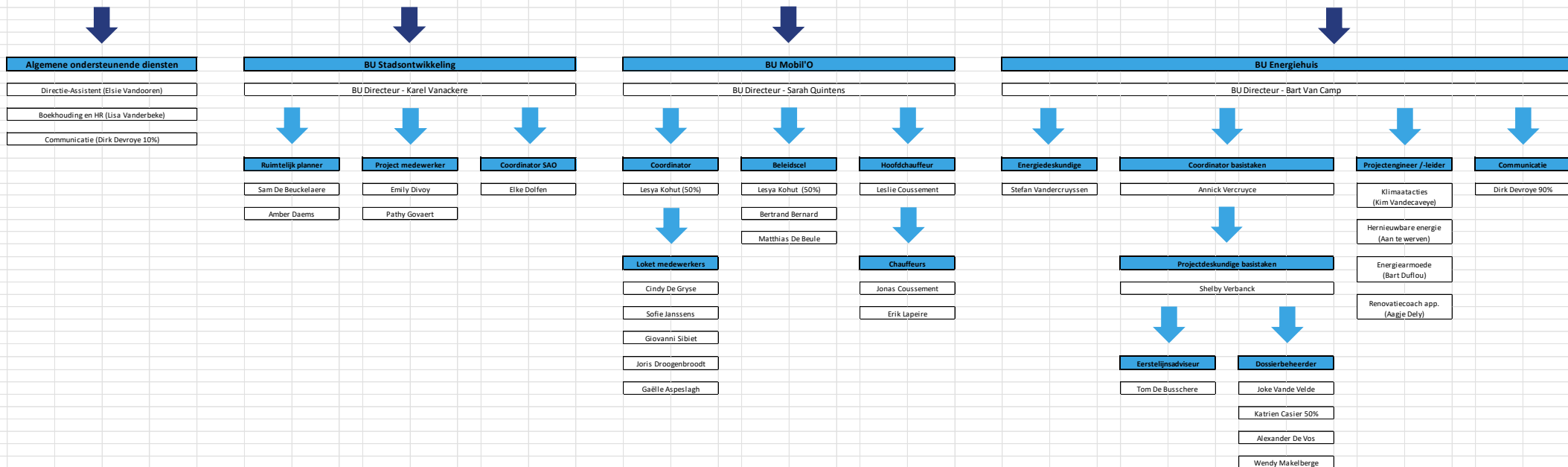
[Home | AG-Oostende](#)

Overzicht personeelsinzet

Zie organogram

AG OOSTENDE

Algemeen Directeur - Filip Roelandt



Documentatie

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse: graag verwijzen we naar de omgevingsanalyse opgemaakt door de Stad Oostende. Sinds 2024 publiceren zij een dynamische omgevingsanalyse. Deze is terug te vinden via deze link: [Stadsmonitor en omgevingsanalyse Stad Oostende - Stad Oostende](#)

Volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen en acties en bijhorende uitgaven en ontvangsten (exploitatie, investeringen en financiering)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A020503	€50.000,00	€51.000,00	€52.020,00	€53.060,40	€54.121,61	€55.204,04
A020504	€248.950,00					
A020601	€100.000,00	€100.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€50.000,00
A090204	€89.253,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51	€18.352,51

Strategische doelstelling: Ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	398.950	151.000	102.020	103.060	104.122	105.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	150.000	151.000	102.020	103.060	104.122	105.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	248.950	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD02: Duurzame, klimaatrobuuste en verbonden stad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	398.950	151.000	102.020	103.060	104.122	105.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	150.000	151.000	102.020	103.060	104.122	105.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	248.950	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP0205: Stad Oostende werkt duurzame mobiliteitssystemen uit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	298.950	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	248.950	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie A020503: Stad Oostende zet een datawarehouse mobiliteitsbronnen op

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie A020504: Stad Oostende bouwt circulatiegeleiding uit.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	248.950	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	248.950	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP0206: Oostende vernieuwt haar parkeerbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie A020601: Stad Oostende ontwikkelt een algemene visie mbt parkeren en maakt een parkeerplan op

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: Zorg en welzijn

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	89.254	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	89.254	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD09: Een integraal veiligheids- en humaan handhavingsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	89.254	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	89.254	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP0902: Stad Oostende voert een correct en rechtvaardig handhavingsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	89.254	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	89.254	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actie A090204: Stad Oostende voert een datagerichte parkeerhandhaving.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	89.254	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	89.254	18.353	18.353	18.353	18.353	18.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Per beleidsdomein een overzicht van alle beleidsvelden

Beleidsitem	Omschrijving beleidsitem	Beleidsveld
001000	Alg overdracht verschillende niveaus	Alg overdracht verschillende niveaus
002000	Fiscale aangelegenheden	Fiscale aangelegenheden
003000	Financiële aangelegenheden	Financiële aangelegenheden
004000	Transacties ivm openbare schuld	Transacties ivm openbare schuld
011900	Algemene diensten	Overige algemene diensten
022002	Mobiliteit	Parkeren
035000	Energiehuis	Klimaat en energie
061000	Stadsontwikkeling	Gebiedsontwikkeling
009000	Overige algemene financiering	Overige algemene financiering

Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
		Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven
Exploitatie		€ 6.592.945,25	€ 5.897.265,37	€ 6.687.822,78	€ 5.950.799,32	€ 6.510.807,83	€ 5.891.208,15	€ 2.408.793,99	€ 6.032.504,41	€ 8.274.059,51	€ 6.966.821,56	€ 9.061.780,83	€ 7.384.857,86
0030	Financiële aangelegenheden	€ 36.581,44		€ 37.295,07		€ 38.022,97		€ 38.765,43		€ 39.522,74		€ 40.295,19	
0040	Transacties ivm de openbare schuld		€ 100.628,20		€ 124.852,49		€ 180.844,47		€ 324.276,74		€ 1.170.801,78		€ 1.499.080,19
0119	Overige algemene diensten	€ 3.381.456,06	€ 532.354,58	€ 4.123.495,14	€ 537.608,54	€ 3.967.756,47	€ 727.253,38	€ 479,60	€ 696.388,56	€ 5.201.590,01	€ 707.318,37	€ 5.981.761,35	€ 722.547,51
0220	Parkeren	€ 2.015.603,60	€ 2.606.573,75	€ 2.002.877,60	€ 2.663.528,78	€ 2.002.877,60	€ 2.605.630,98	€ 2.002.877,60	€ 2.676.596,63	€ 2.659.627,60	€ 2.716.382,13	€ 2.659.627,60	€ 2.763.613,71
0350	Klimaat en energie	€ 472.265,35	€ 1.663.591,72	€ 469.916,17	€ 1.614.131,84	€ 476.311,99	€ 1.602.837,58	€ 365.232,56	€ 1.620.872,47	€ 371.880,36	€ 1.643.953,59	€ 378.657,89	€ 1.658.973,48
0610	Gebiedsontwikkeling	€ 687.038,80	€ 994.117,12	€ 54.238,80	€ 1.010.677,67	€ 25.838,80	€ 774.641,74	€ 1.438,80	€ 714.370,01	€ 1.438,80	€ 728.365,69	€ 1.438,80	€ 740.642,97
Investerings		€ 100.000,00	€ 1.038.603,51	€ -	€ 1.190.552,51	€ -	€ 2.332.780,51	€ 1.600.000,00	€ 6.931.637,07	€ 5.000.000,00	€ 34.432.122,76	€ 3.400.000,00	€ 15.759.758,17
0220	Parkeren		€ 408.203,51		€ 89.752,51		€ 91.180,51		€ 92.637,07		€ 12.094.122,76		€ 95.638,17
0610	Gebiedsontwikkeling	€ 100.000,00	€ 630.400,00	€ -	€ 1.100.800,00	€ -	€ 2.241.600,00	€ 1.600.000,00	€ 6.839.000,00	€ 5.000.000,00	€ 22.338.000,00	€ 3.400.000,00	€ 15.664.120,00
Liquiditeiten		€ 13.992.182,16	€ 695.679,90	€ 14.154.378,63	€ 737.023,46	€ 15.205.426,12	€ 619.599,68	€ 18.111.645,61	€ 728.054,49	€ 37.766.243,63	€ 1.307.237,92	€ 20.598.240,90	€ 1.676.922,94
0040	Transacties ivm de openbare schuld	€ 630.400,00	€ 695.679,90	€ 1.100.800,00	€ 737.023,46	€ 2.241.600,00	€ 619.599,68	€ 5.239.000,00	€ 728.054,49	€ 29.338.000,00	€ 1.307.237,92	€ 12.264.120,00	€ 1.676.922,94
0090	Overige algemene financiering	€ 7.787.634,16		€ 13.053.578,63		€ 12.963.826,12		€ 12.872.645,61		€ 8.428.243,63		€ 8.334.120,90	
0610	Gebiedsontwikkeling	€ 5.574.148,00		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	

Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

NIHIL

Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingpoort

NIHIL

Andere relevante informatie

Verklaring Verschil AFM en gecorrigeerde AFM (schema M2)

De autofinancieringsmarge (het structureel evenwicht) duidt aan dat het AGB zijn netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen/afbetalen met het overschot uit de gewone werking (exploitatiesaldo). De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft datzelfde structureel evenwicht weer, maar dan zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge komt overeen met de autofinancieringsmarge indien de aflossingen 8% van de openstaande leningslast zouden bedragen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is in de periode 2026–2031 negatief omdat de theoretische aflossingen volgens de 8%-norm systematisch hoger liggen dan de werkelijke aflossingen. Onze leningen worden afgelost over looptijden van 25 jaar met annuïteiten. Hierdoor is het kapitaaldeel van de jaarlijkse betalingen in de beginjaren aanzienlijk lager dan wat de norm veronderstelt.

In 2029 wordt het negatieve beeld versterkt door een uitzonderlijk lage autofinancieringsmarge, waardoor ook de gecorrigeerde marge dat jaar daalt. Die lage autofinancieringsmarge is gelinkt aan het lopende geschil met Versluys Real Estate NV. De mogelijke latere inning van de betwiste verkoopopbrengst beïnvloedt de inkomstenplanning, maar zoals reeds toegelicht, wordt verwacht dat deze middelen uiterlijk in 2029 beschikbaar zullen zijn. Daardoor worden in 2029 geen bijkomende werkingsmiddelen aangevraagd, wat effect heeft op ons exploitatiesaldo van 2029.

Daarnaast worden in 2029, 2030 en 2031 bijkomende grote leningen aangegaan, boven op de reeds lopende schuld, waarvan de kapitaalsaflossingen in de aanvangsjaren beperkt blijven. Dit zorgt ervoor dat het verschil tussen de effectieve en de theoretische aflossingen nog verder oploopt.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Algemeen directeur
Siegelinde Lacoere

Voorzitter Gemeenteraad
Manu Beuselinck