



AANPASSING MEERJARENPLAN

7/2020-2025

Bestuur en NIS-code
Adres

Ninove, 41048
Centrumlaan 100
9400 Ninove

Ondernemingsnummer

Stad: 0207.441.527
OCMW: 0212.202.742
10248384

Budgettair volgnummer

Algemeen directeur
Financieel directeur

Katlijn Copriau
Kelly De Brabanter



Inhoud

1.	INLEIDENDE NOTA	4
2.	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	9
3.	STRATEGISCHE NOTA	11
A.	Beleidsdoelstelling: 1 - Stadsontwikkeling (prioritair)	12
B.	Beleidsdoelstelling: 2 - Gemeenschap (prioritair)	24
C.	Beleidsdoelstelling: 3 - Overheid (prioritair)	35
D.	Beleidsdoelstelling: 4 - Vrije tijd en onderwijs	40
E.	Beleidsdoelstelling: 5 - Ondersteunende diensten	50
F.	Beleidsdoelstelling: 6 - Technische dienst	62
G.	Beleidsdoelstelling: 7 - Grondgebiedzaken	64
H.	Beleidsdoelstelling: 8 - Sociale zaken	71
I.	Beleidsdoelstelling: 9 - Ouderen	75
4.	FINANCIELE NOTA	78
J.	Financieel doelstellingenplan (schema M1)	79
K.	Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	81
L.	Overzicht kredieten (schema M3)	83
5.	TOELICHTING	84
M.	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)	85
N.	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (schema T2)	88
O.	Investeringsprojecten (schema T3)	93
P.	Evolutie financiële schulden (schema T4)	106
Q.	Lijst nominatieve subsidies	107
R.	Financiële risico's	109
S.	Beschrijving grondslagen en assumpties	112
T.	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	113
U.	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	114

1. INLEIDENDE NOTA



Voor u ligt de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van stad en OCMW Ninove. Het meerjarenplan dient minstens één keer per jaar worden aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerkt.

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen aan de strategische nota.

De bundel die u nu voor zich heeft bestaat uit:

- Een **inleidende nota**, waarin dieper wordt ingegaan op de principes van de beheers- en beleidscyclus (BBC) en de belangrijkste wijzigingen eraan, de totstandkoming en het traject die tot dit meerjarenplan geleid hebben, de rapportering en de beleidsevaluatie, alsook een opsomming van de belangrijkste wijzigingen aan het meerjarenplan;
- Een **strategische nota**, die de prioritaire beleidsdoelstellingen voor Ninove en hun financiële impact beschrijft tot op actieniveau. Voor de overige beleidsdoelstellingen wordt de financiële impact beschreven op het niveau van de doelstelling en het actieplan. Van de 9 beleidsdoelstellingen, werden er 3 als prioritair beschouwd.
- De **financiële nota**, die bestaat uit:
 - o Het financieel doelstellingenplan (M1-schema)
 - o De staat van het financieel evenwicht (M2-schema)
 - o Het overzicht van de kredieten (M3-schema)
- De **toelichting**, die een zicht geeft op de grondslagen en assumpties bij de opmaak van dit meerjarenplan, de diverse T-schema's en de financiële risico's.

De documentatie van het meerjarenplan en het overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties is raadpleegbaar op <https://www.ninove.be/meerjarenplan-budget-en-jaarrekening>

MEE MET DE BBC

De BBC (beleids- en beheerscyclus)¹ is de regelgeving die de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken voor:

- hun beleidsplanning (budgettering), beleidsuitvoering (boekhouding) en beleidsrapportering (jaarrekening);
- het aangaan van verbintenissen (het innen van ontvangsten en het doen van uitgaven).

Binnen de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Om de continuïteit te garanderen, loopt de duurtijd van de cyclus (2020 – 2025) niet helemaal gelijk met de legislatuur (2019 – 2024).



Bij de voorbereiding en de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Een overheid moet nagaan welke maatschappelijke problemen ze heeft en hoe zij die wil aanpakken. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Vervolgens moet ze het geplande beleid in de praktijk omzetten (uitvoering). Periodiek moet ze nagaan of het gevoerde beleid ook effectief tot resultaten leidt (evaluatie) en kan ze de planning bijsturen. De opeenvolging van die fasen (plannen, uitvoeren, evalueren, bijsturen van de planning) noemen we de beleidscyclus. De beleidscyclus focust in de eerste plaats op de effectiviteit van het bestuur.

Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Anders uitgedrukt: de geleverde output moet zorgen voor de uitvoering van de geplande activiteiten en de realisatie van de doelstellingen. De beheerscyclus richt zich op het (interne) organisatieproces en focust op de efficiëntie van het bestuur (de

verhouding tussen input en output).

De BBC-regelgeving wil de koppeling tussen beide cycli versterken. Het management moet de activiteiten in de organisatie (de beheerscyclus) afstemmen op de te bereiken doelstellingen (vastgelegd in de beleidscyclus).

VERANDERINGEN IN BBC 2020

Met het nieuwe BBC-besluit veranderen er een heel aantal zaken. Voor het eerst wordt een meerjarenplan voor stad en OCMW samen opgemaakt, dat door beide raden wordt vastgesteld. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd. Beide rechtspersonen kunnen samen één doelstellingenboom hebben, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten kunnen zijn. Het financiële evenwicht wordt ook beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Dat in het meerjarenplan geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer wordt ingeschreven past volledig in dezelfde filosofie. Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in de boekhouding wel een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar.

¹ De huidige BBC-regelgeving is opgenomen in zowel het Decreet over het Lokaal Bestuur (en in het provinciedecreet), het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 als het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (met bijlagen).

Daarnaast is het niveau van de limitatieve kredieten aanzienlijk opgetrokken. De kredieten die limitatief zijn, zijn voortaan beperkt op het niveau van:

1. het totaal van de exploitatie-uitgaven;
2. het totaal van de investeringsuitgaven;
3. het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
4. het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasingen.

Deze aanpassing zou moeten toestaan om bedragen accurater te ramen. Omdat de autorisatie voor de kredieten op een hoger niveau ligt, kunnen de onderliggende ramingen veel vlotter worden aangepast dan vroeger en kunnen ze dichter bij de realiteit aansluiten.

STRUCTUUR MEERJARENPLAN

Met de invoering van het decreet lokaal bestuur en de BBC 2020, wordt er geen afzonderlijk meerjarenplan meer opgemaakt voor het OCMW en de stad. Beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn. Daarnaast verdwijnt de verplichting om het niveau van de strategische doelstellingen te weerhouden.



De regelgeving maakt een onderscheid tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen, de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Het was vanaf het begin de ambitie om tot een kwaliteitsvol meerjarenplan te komen dat qua aanstuurbaarheid en transparantie duidelijk was voor zowel werknemers, burgers als raadsleden. Daarom werd ervoor gekozen om alle verrichtingen in doelstellingen te vatten. Dit betekent dat de inzet van iedere euro die uitgegeven of ontvangen wordt, gekoppeld is aan een beleidsdoelstelling, actieplan en actie. Bovendien geniet dit ook de voorkeur van Audit Vlaanderen.

Voor de structuur werd ervoor gekozen om met 9 doelstellingen te werken:

- **3 prioritaire** doelstellingen, die de strategische beleidskeuzes en nieuw beleid omvatten die voortkomen uit het bestuursakkoord, de omgevingsanalyse en de inspiratienota
- **6 niet-prioritaire** beleidsdoelstellingen, die werden vormgegeven volgens de verschillende sectoren binnen de organisatie: ondersteunende diensten & burgerzaken, vrije tijd, technische uitvoering, grondgebiedzaken, sociale zaken en ouderen, waarbinnen de reguliere dienstverlening en projecten van de organisatie beschreven staan

Over die prioritaire doelstellingen wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingsnota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening. De andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overige beleid.

De keuze van de raad voor prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling, niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht.



FINANCIËLE EN ECONOMISCHE FACTOREN

We bepaalden het beleid en de acties, actieplannen en doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn niet alleen op basis van de behoeften die blijken uit de omgevingsanalyse. Ook de economische context en de beschikbare financiën zijn een belangrijke factor en dwingen lokale besturen om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.

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

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

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Een bijkomende voorwaarde is dat de jaarrekening over het boekjaar 2018, die uiterlijk op 30 juni 2019 moet zijn vastgesteld, in het meerjarenplan verwerkt is om het financiële evenwicht te kunnen aantonen.

Op basis van deze veronderstellingen werden de volgende **financiële principes** vooropgesteld bij de opmaak van dit meerjarenplan:

- De kredieten voor 2020 – 2025 werden gebaseerd op het bestedingsniveau van de jaarrekening 2018 en de budgetvoorstellen van de diverse diensten. Voor de werkingskosten en werkingsubsidies werd een algemene matiging ingevoerd, met een beperkte stijging voor bepaalde kosten. Voor de personeelskosten werd rekening gehouden met de overschrijding van de spilindex in 2020. In de daaropvolgende jaren werd een stijging van 1% aangehouden.
- Gelet op de financiële en organisatorische draagkracht van de organisatie, en de resultaten uit het verleden, stellen we een investeringssom van ca. 8,2 miljoen/jaar netto voorop. Dit betekent een totale investeringssom van om en bij de 50 miljoen euro.
- In overleg met N-Team en college werd een verdeelsleutel gemaakt voor de investeringen, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen 'reguliere' (openbare werken, patrimonium, ICT) investeringen, die noodzakelijk zijn om een goede werking van de overheid en een goed onderhouden weggennet te garanderen, en 'prioritaire' of 'nieuwe' investeringen, die konden besteed worden aan nieuw beleid. Uiteindelijk kwamen we tot volgende verdeelsleutel:
 - o 2 miljoen/jaar voor onderhoud en projecten openbare werken (aanleg en onderhoud wegen, openbare verlichting, parkeerplaatsen, etc.
 - o 1 miljoen/jaar voor onderhouds- en instandhoudingswerken aan het stedelijke patrimonium, met de focus op het energiezuinig en comfortabel maken van de stedelijke gebouwen voor de gebruikers: personeelsleden, verenigingen, burgers.
 - o 350.000/jaar voor ICT, waar we een inhaalbeweging willen maken en de burger op digitale, klantvriendelijke wijze willen bedienen
- De totale som voor 'overige' investeringen bedraagt aldus 30 miljoen euro.

BELEIDSEVALUATIE EN RAPPORTERING

De raad dient minimaal 3 keer per jaar een rapportering te krijgen over de mate waarin de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet:

- Bij de vaststelling van de **jaarrekening** (voor 30 juni) over het gerealiseerde beleid (t.o.v. het geplande) in het voorgaande jaar
- Een **opvolgingsrapportering** (minstens voor het einde van het derde kwartaal) over de realisatie en stand van zaken van de lopende dossiers in het eerste semester van het boekjaar
- Bij de **aanpassing van het meerjarenplan** over de klemtonen voor het komende jaar

Voor de prioritaire acties of actieplannen geldt dat dit ook een inhoudelijke rapportering is. Dit betekent dat het bestuur moet aangeven welke status de acties of actieplannen hebben en wat er al ondernomen werd. Voor de niet-prioritaire acties en actieplannen volstaat het om enkel financieel te rapporteren (de totale ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling).



2. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AAN HET MEERJARENPLAN

Dit beleidsrapport heeft als reden het vaststellen van de kredieten voor 2025 en het aanpassen van de kredieten van het lopende boekjaar met name verschuivingen tussen de twee entiteiten en/of tussen investeringen en exploitatie. Er was geen bijstellingen van het beleid (prioritaire en niet-prioritaire).

Hieronder kunnen de voornaamste wijzingen in uitgaven en inkomsten worden teruggevonden:

1. Toename van de budgetten voor leeflonen blijft bestaan;
2. Door de inflatie passen verschillende leveranciers hun prijzen aan conform index en/of worden de aanbestedingen duurder;
3. Investeringsplanning: de investeringsbudgetten werden aangepast rekening houdend met vertragingen van projecten of projecten die in stroomversnelling zijn gekomen;
4. De opening van het zwembad is uitgesteld waardoor de kosten dalen in 2024 en in 2025 maar dan weer sterk toenemen in 2026;
5. In 2025 is er 1 loonindexatie voorzien;

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die de impact neutraliseert van alternatieve financieringstechnieken (bv. bulletleningen waarvan de aflossing van het volledige kapitaal gebeurt op het einde van de leningstermijn, die mogelijk buiten het meerjarenplan valt). Ze geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met de jaarlijkse "aangewezen" aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. De aangewezen aflossingen is het bedrag van de aflossingen indien een bestuur jaarlijks 8% van de uitstaande financiële schulden op 31 december van het vorige boekjaar zou aflossen. Dit komt neer op een gemiddelde leningstermijn van 12,5 jaar. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM), als onderdeel van het schema M2 ligt in het boekjaar 2025 en 2026 lager dan de (werkelijke) autofinancieringsmarge (AFM) in de respectievelijke jaren. Waar de AFM voor 2025 nog 330.040 euro bedraagt, is de GAFM nog slechts 105.410 euro. Voor 2026 is de AFM 1.392.968 euro en de GAFM 668.358. In absolute cijfers betreft dit een respectievelijke daling van 224.630 en 724.610 euro.

Vorig jaar was de voornaamste reden hiervoor dat de toekomstige leningen werden verlengd naar 20 jaar, wat nog steeds een aanvaardbare termijn is.

Voor 2024 en 2025 waren er grote investeringen waarvoor eenmalig een grote lening wordt opgenomen in 2024. Deze beide zaken hebben impact op de GAFM.

3. STRATEGISCHE NOTA

Bestuur en NIS-code
Adres

Ninove, 41048
Centrumlaan 100
9400 Ninove

Ondernemingsnummer

Stad: 0207.441.527
OCMW: 0212.202.742

Budgettair volgnummer

10248384

Algemeen directeur
Financieel directeur

Katlijn Copriau
Kelly De Brabanter

A. Beleidsdoelstelling: 1 - Stadsontwikkeling (prioritair)

De Ninoofse ruimte duurzaam en toekomstgericht ontwikkelen zodat ze aangenaam én leefbaar is voor iedere Ninovieter

We hebben de ambitie om Ninove aangenaam én leefbaar te houden voor jong én oud. Dit veronderstelt een slimme, duurzame en naar de toekomst gerichte stadsontwikkeling, met ruimtelijk goed gekozen duurzame woonuitbreidingsprojecten die aandacht besteden aan een ideale woonmix, met kwalitatieve sociale woningbouw, een doordachte economische stadsontwikkeling, die zowel ruimte geeft aan de middenstand, onze bedrijven en de dienstensector, en met méér groen en parkoppervlakte in de binnenstad en de stadsrand. De visie op en de ontwikkeling van de Moeremans-, OCMW- en Fabelta-site zullen bij voorrang aangepakt worden. We realiseren verder het bedrijventerrein Doorn Noord. Een maximale lokale tewerkstelling, duurzaamheid en indien nodig de hervestiging van bedrijven uit woongebieden (al of niet zonevreemd) zijn de uitgangspunten bij de toewijzing en realisatie van de bedrijvenpercelen op het terrein.

Een integraal deel van de stadsontwikkeling van Ninove is het maken van slimme mobiliteitskeuzes en het versterken van kwaliteit van de openbare en groene ruimte.

We erkennen de toegevoegde waarde van de kwalitatieve vernieuwing van onze stadskern. Dit zorgt voor een betere winkelbeleving, meer groen in de binnenstad, het duurzaam samengaan van gemotoriseerd vervoer, fietsers en voetgangers en een voldoende aanbod aan (flexibel) parkeren in nabijheid van de handelskernen. Winkel- en horecabeleving wordt een centraal uitgangspunt van de ruimtelijke opwaardering van onze binnenstad. Daarnaast streven we ernaar de stationsomgeving op te waarderen en we vernieuwen het administratief centrum op de site aan de Centrumlaan.

Met slimme mobiliteitskeuzes willen we Ninove de komende jaren veiliger maken voor de zwakke weggebruiker. Zo zetten we het beleid van het creëren van veilige fietsverbindingen tussen de dorpen en het stadscentrum voort. Trage wegen worden waar mogelijk omgebouwd tot fietsroutes, en we experimenteren met fiets- en schoolstraten.

We ontwikkelen een parkeerbeleid op maat van de omgeving waarin mensen leven, werken en winkelen. Uitgangspunten in deze visie worden: vereenvoudiging van de parkeerzones, de shop & go parkeerstroken uitbreiden, de bestaande private parkings in de binnenstad samen met eigenaars beter aanwenden én benutten voor het publiek en het stadspersoneel en een betere toeleiding van de Ninoofse klant naar de parkeermogelijkheden. We gaan op zoek naar de meest optimale aanbieder voor de handhaving van dit parkeerbeleid.

We investeren sterk in de Ninoofse economie en zorgen daardoor voor meer werkgelegenheid en welvaart in onze stad. Ninoofse starters kunnen rekenen op onze (financiële) steun, en we voeren gedifferentieerde belastingen in voor bedrijven die investeren in klimaat, sterk lokaal verankerd zijn of voor lokale tewerkstelling zorgen. We voorzien in co-workingplekken in Ninove. Dit is een stijl van werken die een gedeelde werkomgeving, vaak een kantoor en onafhankelijke activiteit omvat. In tegenstelling tot een typische kantooromgeving, zijn coworkers meestal geen werknemers van hetzelfde bedrijf of organisatie, maar vormen ze een verzameling van zelfstandigen, freelancers, thuiswerkers, of mensen die veel moeten reizen en toch willen werken vanuit een werkplek met collega's.

De netheid in de stad en de dorpen wordt actief aangepakt door de aankoop van bijkomend geschikt materiaal. Het onderhoud zal in hogere frequentie gebeuren dan nu het geval is. We ondersteunen peter en meterschappen voor een nettere buurt.

Tot slot nemen we onze engagementen op in de realisatie van de klimaatdoelstellingen en ondersteunen we de effectieve inplanting van windmolens in de daarvoor afgebakende zones op ons grondgebied.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	155.128	426.766	572.647	656.449	734.794	661.974
<i>Uitgaven</i>	25.638	26.839	27.007	63.329	246.349	298.307
Saldo	129.490	399.926	545.640	593.120	488.445	363.667

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.353.453	0	1.210	126.308	876.308	126.308
<i>Uitgaven</i>	4.133.512	850.440	1.024.019	1.573.404	3.814.407	2.518.093
Saldo	-1.780.059	-850.440	-1.022.809	-1.447.097	-2.938.099	-2.391.785
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.041.632	0	0	518.679	636.334	628.093
<i>Uitgaven</i>	47	0	0	226.525	258.570	298.605
Saldo	2.041.585	0	0	292.153	377.764	329.488

Actieplan 1/1: Klimaat (Prioritair)

Ninove scherpert de klimaatambities aan en wordt klimaatneutraal tegen 2050

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.943	0	0	31.774	0	0
Uitgaven	11.934	14.926	9.173	22.711	65.307	61.974
Saldo	-6.991	-14.926	-9.173	9.063	-65.307	-61.974
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.033.082	0	1.210	126.308	126.308	126.308
Uitgaven	3.695.030	71.211	186.013	518.679	643.834	1.120.593
Saldo	-1.661.948	-71.211	-184.803	-392.371	-517.526	-994.285
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.041.632	0	0	518.679	636.334	628.093
Uitgaven	47	0	0	226.525	258.570	298.605
Saldo	2.041.585	0	0	292.153	377.764	329.488

Actie 1/1/1 (Prioritair)

We stellen een nieuw klimaatactieplan op via een regionale aanpak met adaptieve en mitigerende maatregelen om de CO2-vermindering te versnellen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.943	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.934	14.926	9.173	9.272	26.700	27.450
Saldo	-6.991	-14.926	-9.173	-9.272	-26.700	-27.450

Actie 1/1/2 (Prioritair)

We nemen maatregelen om de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van het stedelijke patrimonium te verbeteren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	31.774	0	0
Uitgaven	0	0	0	13.439	38.607	34.524
Saldo	0	0	0	18.335	-38.607	-34.524
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.020.945	0	0	126.308	126.308	126.308
Uitgaven	3.557.332	0	0	518.679	636.334	628.093
Saldo	-1.536.386	0	0	-392.371	-510.026	-501.785
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.041.632	0	0	518.679	636.334	628.093
Uitgaven	47	0	0	226.525	258.570	298.605
Saldo	2.041.585	0	0	292.153	377.764	329.488

Actie 1/1/3 (Prioritair)

We verduurzamen systematisch het stedelijke wagenpark

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.136	0	1.210	0	0	0
Uitgaven	137.698	71.211	186.013	0	7.500	492.500
Saldo	-125.562	-71.211	-184.803	0	-7.500	-492.500

Actie 1/1/4 (Prioritair)

We faciliteren de productie van windenergie in Ninove

Geen financiële gegevens

De stad stelt, samen met de provincie Oost-Vlaanderen, haar eigen gronden ter beschikking voor het project windenergie Ninove-Zuid. Projectontwikkelaars kunnen nu, naast de mogelijkheden op privé-gronden ook de mogelijkheden onderzoeken op gronden die de stad en het OCMW in eigendom hebben ten zuiden van de Dender.

Actieplan 1/2: Fietsstad (Prioritair)

Ninove ontwikkelen tot een veilige en toegankelijke stad voor alle (zwakke) weggebruikers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	480	300	900	820	380	380
Uitgaven	0	0	0	11.161	17.840	17.840
Saldo	480	300	900	-10.341	-17.460	-17.460

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.350	90.450	173.809	41.058	31.978	0
Saldo	-23.350	-90.450	-173.809	-41.058	-31.978	0

Actie 1/2/1 (Prioritair)

Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergsystemen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	480	300	900	820	380	380
Uitgaven	0	0	0	222	0	0
Saldo	480	300	900	598	380	380

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	23.855	5.539	10.145	30.000	0
Saldo	0	-23.855	-5.539	-10.145	-30.000	0

Actie 1/2/2 (Prioritair)

We werken een fiets-en autodeelsysteem uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.938	17.840	17.840
Saldo	0	0	0	-10.938	-17.840	-17.840

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	63.616	0	15.601	0	0
Saldo	0	-63.616	0	-15.601	0	0

Actie 1/2/3 (Prioritair)

We creëren veilige fietscorridors naar het centrum

Geen financiële gegevens

Actie 1/2/4 (Prioritair)

We ondersteunen de realisatie van een fietssnelweg tussen Ninove & Aalst

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.400	2.979	8.088	0	0	0
Saldo	-8.400	-2.979	-8.088	0	0	0

Actie 1/2/5 (Prioritair)

We creëren fietsstraten in het centrum waar fietsers voorrang hebben op andere weggebruikers

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.950	0	160.181	0	0	0
Saldo	-14.950	0	-160.181	0	0	0

Actie 1/2/6 (Prioritair)

We creëren veilige oversteekplaatsen aan de hand van accentueerverlichting zebrapaden

Geen financiële gegevens

Actie 1/2/7 (Prioritair)

We creëren veilige schoolomgevingen door middel van schoolstraten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	15.312	1.978	0
Saldo	0	0	0	-15.312	-1.978	0

Actieplan 1/3: Parkeren (Prioritair)

Herbekijken van het parkeerbeleid en herdefiniëren van de parkeerzones in het stadscentrum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	149.525	426.466	188.506	430.704	524.800	524.800
Uitgaven	13.031	8.000	9.525	27.341	10.300	79.613
Saldo	136.494	418.466	178.982	403.363	514.500	445.187

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	329.284	10.647	21.165	527.392	44.694	55.000
Saldo	-329.284	-10.647	-21.165	-527.392	-44.694	-55.000

Actie 1/3/1 (Prioritair)

We zoeken de meest optimale aanbieder voor de handhaving van het parkeerbeleid

Geen financiële gegevens

Actie 1/3/2 (Prioritair)

We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	24.949	10.300	79.613
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-24.949	-10.300	-79.613

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	329.284	9.043	21.165	107.243	44.694	55.000
Saldo	-329.284	-9.043	-21.165	-107.243	-44.694	-55.000

Actie 1/3/3 (Prioritair)

We vereenvoudigen het parkeerbeleid

De huidige inkomsten bevinden zich onder actie 5/4/1 'We zetten het debiteurenbeheer inzake belastingen, retributies en sociale steunen verder'.

Actie 1/3/4 (Prioritair)

We gaan samenwerkingen met de private sector aan om het parkeerbeleid te optimaliseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	149.525	426.466	188.506	430.704	524.800	524.800
Uitgaven	5.031	0	1.525	2.392	0	0
Saldo	144.494	426.466	186.982	428.312	524.800	524.800

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	420.149	0	0
Saldo	0	0	0	-420.149	0	0

Actie 1/3/5 (Prioritair) : We breiden de shop & go en kiss & ride zones uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.604	0	0	0	0
Saldo	0	-1.604	0	0	0	0

Actieplan 1/4: Stads kern vernieuwing (Prioritair)

Kwalitatief vernieuwen van de stadskern

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	250.450	1.350	1.200	1.200
Uitgaven	0	0	7.287	1.485	14.122	1.530
Saldo	0	0	243.163	-135	-12.922	-330

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	320.371	0	0	0	500.000	0
Uitgaven	85.848	425.990	560.098	270.424	2.446.097	77.500
Saldo	234.523	-425.990	-560.098	-270.424	-1.946.097	-77.500

Actie 1/4/1 (Prioritair)

We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	250.450	1.350	1.200	1.200
Uitgaven	0	0	7.287	1.339	1.177	1.530
Saldo	0	0	243.163	11	23	-330

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	320.371	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.848	425.990	413.143	56.348	0	0
Saldo	234.523	-425.990	-413.143	-56.348	0	0

Actie 1/4/2 (Prioritair)

We creëren een aantrekkelijke stadskern om te wonen, werken en winkelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	146	12.944	0
Saldo	0	0	0	-146	-12.944	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Uitgaven	0	0	31.271	134.895	2.352.913	67.500
Saldo	0	0	-31.271	-134.895	-1.852.913	-67.500

Actie 1/4/3 (Prioritair)

We herontwikkelen de stationsomgeving - indien mogelijk in samenwerking met NMBS

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	31.401	0	3.355	0
Saldo	0	0	-31.401	0	-3.355	0

Actie 1/4/4 (Prioritair)

We vernieuwen het administratief centrum en onderzoeken de ontwikkeling van de administratieve site via een publiek-private samenwerking

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	84.284	79.181	89.829	10.000
Saldo	0	0	-84.284	-79.181	-89.829	-10.000

Actieplan 1/5: Denderoever (Prioritair)

Ontwikkelen van de stedelijke Denderoever als levensader van de stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	180	0	132.791	191.801	208.414	135.594
Uitgaven	673	3.913	673	0	87.135	86.000
Saldo	-493	-3.913	132.118	191.801	121.279	49.594

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0
Uitgaven	0	29.721	82.934	177.961	587.805	1.265.000
Saldo	0	-29.721	-82.934	-177.961	-337.805	-1.265.000

Actie 1/5/1 (Prioritair)

We voeren het masterplan voor de Inghelandtsite uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	180	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	135	0
Saldo	180	0	0	0	-135	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.721	82.934	131.573	447.805	1.015.000
Saldo	0	-29.721	-82.934	-131.573	-447.805	-1.015.000

Actie 1/5/2 (Prioritair)

We onderzoeken de meest optimale huisvesting van de technische dienst

Geen financiële gegevens

Actie 1/5/3 (Prioritair)

We ondersteunen de realisatie van de nieuwe stedelijke wijk 'Burchtdam' op de Fabeltasite via een brownfieldconvenant

Geen financiële gegevens

Actie 1/5/4 (Prioritair)

We ontwikkelen een stadsontwikkelingsvisie op het Ninove van de toekomst rekening houdend met de conclusies van de bouwmeesterscan

Geen financiële gegevens

Actie 1/5/5 (Prioritair)

We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Burchtdam

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0
Uitgaven	0	0	0	46.388	140.000	250.000
Saldo	0	0	0	-46.388	110.000	-250.000

Actie 1/5/6 (Prioritair)

We realiseren en vrijwaren groene ruimtes en bossen aan de rand van de stads- en dorpskernen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	132.791	191.801	208.414	135.594
Uitgaven	673	3.913	673	0	87.000	86.000
Saldo	-673	-3.913	132.118	191.801	121.414	49.594

Actieplan 1/6: Bedrijvigheid (Prioritair)

Stimuleren van de bedrijvigheid in Ninove

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	350	632	51.645	51.350
Saldo	0	0	-350	-632	-51.645	-51.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	0	37.891	60.000	0
Saldo	0	-10.000	0	-37.891	-60.000	0

Actie 1/6/1 (Prioritair)

We werken een visie uit op de ontwikkeling van de Moeremanssite

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	0	37.891	60.000	0
Saldo	0	-10.000	0	-37.891	-60.000	0

Actie 1/6/2 (Prioritair)

We ontwikkelen een beleidsplan rond bedrijvigheid

Geen financiële gegevens

Actie 1/6/3 (Prioritair)

We ondersteunen startende ondernemers en bedrijven

Actie 1/6/4 (Prioritair)

We onderzoeken de invoering van gedifferentieerde belastingen voor bedrijven die investeren in klimaat, sterk lokaal verankerd zijn of voor lokale tewerkstelling zorgen

Geen financiële gegevens. In 2020 werd een nieuw belastingreglement goedgekeurd. De inkomsten worden opgenomen onder actie 5/4/2 'We voorzien financiële middelen voor de werking en de investeringen'

Actie 1/6/5 (Prioritair)

We realiseren het bedrijventerrein Doorn Noord met de focus op duurzaamheid en maximale lokale tewerkstelling

Geen financiële gegevens. Solva treedt op als projectcoördinator binnen het project Doorn-Noord, voor de beoordeling van de kandidaturen en aanleg van de infrastructuur. Ninove deelt mee in de winst van de verkoop van de bedrijfsperven. Uitgaven en inkomsten worden verrekend via de rekening-courant van de stad bij Solva.

Actie 1/6/6 (Prioritair)

We creëren co-working-plekken in Ninove

Geen financiële gegevens

Actieplan 1/7: Netheid (Prioritair)

Ninove zet maximaal in op de netheid van de publieke ruimte

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	212.421	0	0	0	0
Saldo	0	-212.421	0	0	0	0

Actie 1/7/1 (Prioritair)

We zetten maximaal in op het bestrijden van onkruid aan de hand van geschikte apparatuur

Geen financiële gegevens

Actie 1/7/2 (Prioritair)

We waken over de netheid van onze stads- en dorpkernen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	212.421	0	0	0	0
Saldo	0	-212.421	0	0	0	0

B. Beleidsdoelstelling: 2 - Gemeenschap (prioritair)

Daadkrachtig een sterke Ninoofse gemeenschap uitbouwen waar veiligheid, werken, harmonieus samenleven, gelijkheid, verantwoordelijkheid en bruggen bouwen tussen gemeenschappen centraal staan

Een kordaat veiligheidsbeleid, inzetten op inburgering en integratie, een versterkt economisch beleid, een sociaal – en welzijnsbeleid en armoedebestrijding zijn de speerpunten om de samenlevingsproblematiek in onze stad aan te pakken.

Het integraal veiligheidsbeleid dat werd opgestart tijdens de vorige bestuursperiode wordt versterkt met de bedoeling een nog veiliger leefomgeving in Ninove realiseren en daardoor het onveiligheidsgevoel bij vele Ninovieters te verminderen. Een forse uitbreiding van het politiekorps, met een bijzondere aandacht voor de uitbreiding van het aantal wijkagenten en de uitbouw van het lokaal informatiekruispunt, zal doorgevoerd worden. We breiden het cameranetwerk verder uit en zetten het effectief en efficiënt in waar nodig. Hierbij voorzien we ook in meer slimme en mobiele camera's voor de aanpak van sluikstorten. We professionaliseren de werking van de gemeenschapswachten, waarbij zij ook vaststellers worden van GAS-overtredingen, en promoten en ondersteunen actief buurtinformatienetwerken (BIN's). We willen een systeem van stadsmariniers invoeren in onze wijken, in de eerste plaats waar de samenlevingsproblemen het grootst zijn. Zij zullen de problemen van de mensen van dichtbij aanpakken, kordaat, maar steeds ook verbindend. Tot slot wordt een horecacoach voorzien om het duurzaam samengaan van horeca in een buurt te begeleiden en wordt een duidelijk kader uitgewerkt om lawaaioverlast bij publieke en private evenementen op een eenduidige manier leefbaar te houden voor zowel feestvierders als buurtbewoners.

Naast veiligheid, is een versterkt sociaal, welzijns- en armoedebeleid een tweede prioriteit. Inburgering en het bouwen van bruggen tussen de gemeenschappen blijft hierbij het leidmotief. Er wordt actief ingezet op een activering van de nieuwkomers.

Inburgering veronderstelt ook kennis van het Nederlands. We voeren ook een actief beleid om het Nederlands als voertaal te kennen en te hanteren in de dagdagelijkse omgang in onze stad. Daarnaast zal de stad bijkomend investeren in taalonderwijs Nederlands en activeringstrajecten voor nieuwkomers.

We leggen nieuwe accenten in het sociaal- en welzijnsbeleid. Zo zal het sociaal huis geopend worden als een toegangspoort tot integrale hulpverlening en verschillende welzijnspartners voor alle Ninovieters. Tegelijk gaan we meer huis-aan-huis werken in de kwetsbare wijken en dorpen, door onder meer de aanwerving van buurtwerkers, om samenlevingsproblematieken te detecteren en burgers adequaat door te verwijzen naar de juiste vormen van hulp- en dienstverlening. Gezinsarmoede krijgt hiernaast onze bijzondere aandacht. We voorzien in huiswerkbegeleiding voor de Ninoofse kinderen en nemen de regierol op om in opnamebeleid van sociale huisvestingsmaatschappijen prioriteit te geven aan alleenstaande ouders in kwetsbare situaties. Sociale economie en lokale tewerkstellingsinitiatieven (wijkwerken, maatwerk, artikel 60) worden maximaal ondersteund en mogelijk gemaakt in onze stad. Tot slot nemen we de regierol op in de hulpverlening rond (psychische) gezondheidszorg, door onder meer de aanwerving van een psycholoog, het opzetten van een netwerk van gespecialiseerde medici en de ondersteuning van de opstart van een wijkgezondheidscentrum. Aansluitend streven we ernaar een dementievriendelijke stad te zijn, te beginnen met de aanpassing van ons eigen woonzorgcentrum in functie van bewoners met dementie.

We ondersteunen onze verenigingen en burgers aan de hand van kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte en vrije tijdsinfrastructuur. Er komt een jeugdhuis in de binnenstad. Dit een plaats waar alle jongeren uit Ninove en omstreken terecht kunnen en elkaar ontmoeten, met een bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren. Voor deze groep wordt een professionele begeleiding voorzien wiens opdracht het is met deze kwetsbare jongeren een jeugdwerking uit te bouwen. Daarnaast vernieuwen we het skatepark in het stadspark en streven we ernaar in iedere deelgemeente een kwaliteitsvol en goed onderhouden speelplein te hebben. Ook de ouderen worden niet uit het oog verloren, we realiseren een ontmoetingscentrum in Denderwindeke.

We verbreden het cultuuraanbod naar nieuwe vormen van cultuur die nauwer aansluiten bij de leefwereld van jongeren en kwetsbare groepen. Zo creëren we ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein, via onder meer street workout en street art. Het toekomstplan voor onze bibliotheek wordt uitgevoerd, waarbij de bibliotheekwerking wordt verruimd met een digitaal aanbod, de bib meer een laagdrempelig kennis- en activiteitencentrum wordt waar tal van artistieke en literaire activiteiten plaatsvinden en een bibliotheekgemeenschap wordt gecreëerd in en rond de bibliotheek. We nemen de Liberale Kring in gebruik, waarbij deze locatie zijn cultuurfunctie behoudt.

De toeristische dienst blijft behouden in de hospitaalkerk. Aanpalend aan het toeristisch centrum, wordt een administratief gebouw ontwikkeld ter ondersteuning van de toeristische dienst en de VVV.

Carnaval blijft het grootste evenement van onze stad en de groepen die dit alles mogelijk maken verdienen onze steun. We erkennen de nood aan voldoende werkruimtes voor onze carnaval groepen en zullen structurele oplossingen onderzoeken om het probleem aan te pakken.

Op het vlak van sport erkennen we de nood aan kwalitatieve sportinfrastructuur en voorzien we hiervoor ook de nodige financiële middelen. We bouwen het 'Sport-voor-Allen-beleid' verder uit met aandacht voor alle doelgroepen en in complementariteit met het bestaande private aanbod zodat elke Ninovieter aan levenslange sportbeleving kan doen.

Als een modern bestuur willen we in voortdurende dialoog gaan met de burgers van onze stad. Inspraak moet tot stand komen voordat de beslissingen getroffen worden. Daarom ontwikkelen we een beleid rond structurele en occasionele participatie en slaan we verder de weg in die we in de zomer van 2019 met het platform Mijn Ninove zijn ingeslagen en beogen we de inwoners te raadplegen over de invulling van strategische projecten binnen de meerjarenplanning. Op deze manier gaan we een strategisch pact aan voor Ninove en beogen we een groot maatschappelijk draagvlak te creëren voor onze beleidsbeslissingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.590.936	1.611.226	1.175.475	1.182.874	866.558	800.208
<i>Uitgaven</i>	1.816.883	1.789.838	1.482.591	1.127.617	1.500.135	1.517.222
Saldo	-225.948	-178.612	-307.116	55.256	-633.577	-717.014
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	385.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.071.760	1.186.640	1.355.677	1.223.856	4.335.401	4.226.411
Saldo	-5.071.760	-801.140	-1.355.677	-1.223.856	-4.335.401	-4.226.411
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	-11.755	19.027	19.218	27.555	21.539	21.539
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.755	19.027	19.218	27.555	21.539	21.539

Actieplan 2/1: Participatie (Prioritair)

Inzetten op een beleid om burgers te stimuleren actief mee te participeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.169	32.299	31.411	30.834	41.262	41.918
Saldo	-23.169	-32.299	-31.411	-30.834	-41.262	-41.918

Actie 2/1/1 (Prioritair)

We bieden professionele en kwaliteitsvolle participatievormen op maat aan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.181	5.691	4.884	12.690	16.760
Saldo	0	-8.181	-5.691	-4.884	-12.690	-16.760

Actie 2/1/2 (Prioritair)

We organiseren professionele en kwaliteitsvolle participatie over strategische projecten binnen de meerjarenplanning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.285	10.285	9.771	9.771	14.560	11.130
Saldo	-10.285	-10.285	-9.771	-9.771	-14.560	-11.130

Actie 2/1/3 (Prioritair)

We hebben speciale aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52	0	2.000	2.347	0	0
Saldo	-52	0	-2.000	-2.347	0	0

Actie 2/1/4 (Prioritair)

We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.832	13.832	13.950	13.832	14.012	14.028
Saldo	-12.832	-13.832	-13.950	-13.832	-14.012	-14.028

Actieplan 2/2: Integrale veiligheid (Prioritair)

Inzetten op een versterkt integraal veiligheidsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.696	22.063	24.027	21.467	83.758	28.140
Saldo	-40.696	-22.063	-24.027	-21.467	-83.758	-28.140
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.581	14.134	166.899	19.045	51.034	25.000
Saldo	-8.581	-14.134	-166.899	-19.045	-51.034	-25.000

Actie 2/2/1 (Prioritair)

We nemen het nieuw politiekantoor in gebruik

Geen financiële gegevens

Actie 2/2/2 (Prioritair)

We pakken de samenlevingsproblematieken in de wijken en dorpen aan aan de hand van stadsmariniers

Geen financiële gegevens

Actie 2/2/3 (Prioritair)

We professionaliseren de werking van de gemeenschapswachten en verhogen het aantal volwaardige GAS-vaststellers

Geen financiële gegevens

Actie 2/2/4 (Prioritair)

We breiden het cameranetwerk uit en zetten het effectief en efficiënt in

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.696	22.063	24.027	21.467	83.758	28.140
Saldo	-40.696	-22.063	-24.027	-21.467	-83.758	-28.140
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.581	14.134	166.899	19.045	51.034	25.000
Saldo	-8.581	-14.134	-166.899	-19.045	-51.034	-25.000

Actie 2/2/5 (Prioritair)

We breiden het aantal Buurt Informatienetwerken (BIN's) uit en bieden ondersteuning

Geen financiële gegevens

Actie 2/2/6 (Prioritair)

We herstructureren en versterken het politiekader door de uitbreiding van het aantal wijkagenten en de uitbouw van het lokaal informatiekruispunt

Geen financiële gegevens

Actie 2/2/7 (Prioritair)

We ontwikkelen een horecabeleid om het duurzaam samengaan van horeca met de buurt te begeleiden

Geen financiële gegevens

Actie 2/2/8 (Prioritair)

We werken een duidelijk kader uit om de organisatie van publieke en private evenementen leefbaar te houden voor zowel deelnemers als buurtbewoners

Geen financiële gegevens

Actieplan 2/3: Ontmoetingsruimte (Prioritair)

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle ontmoetings-, speel- en recreatieruimte

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.552	2.511	126.475	111.877	111.708	111.708
Uitgaven	1.471	1.333	376.790	265.357	376.674	402.464
Saldo	81	1.178	-250.315	-153.480	-264.966	-290.756

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.932.689	849.522	781.636	1.071.942	4.185.155	4.191.411
Saldo	-2.932.689	-849.522	-781.636	-1.071.942	-4.185.155	-4.191.411

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.012	19.027	19.218	27.555	21.539	21.539
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.012	19.027	19.218	27.555	21.539	21.539

Actie 2/3/1 (Prioritair)

We nemen de Liberale Kring in gebruik

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.888.341	297.739	9.860	0	0	0
Saldo	-2.888.341	-297.739	-9.860	0	0	0

Actie 2/3/2 (Prioritair)

We realiseren de Ninoofse bibliotheek van de toekomst als een 'huiskamer in de stad'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.259	39.017	0
Saldo	0	0	0	-2.259	-39.017	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	217.454	1.800.000	2.600.000
Saldo	0	0	0	-217.454	-1.800.000	-2.600.000

Actie 2/3/3 (Prioritair)

We voeren een behoeftenstudie uit naar de nood aan een tweede sporthal/uitbreiding van de huidige sporthal

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	17.959	5.986	-11.180	0
Saldo	0	0	-17.959	-5.986	11.180	0

Actie 2/3/4 (Prioritair)

We creëren meer ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	533	0	0	0	0	0
Saldo	-533	0	0	0	0	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	18.150	30.225	35.294	0	0
Saldo	0	-18.150	-30.225	-35.294	0	0

Actie 2/3/5 (Prioritair)

We bouwen een jeugdhuis in de binnenstad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	605	0
Saldo	0	0	0	0	-605	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	245.300	87.000	5.000
Saldo	0	0	0	-245.300	-87.000	-5.000

Actie 2/3/6 (Prioritair)

We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.552	2.511	2.321	2.958	2.958	2.958
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.552	2.511	2.321	2.958	2.958	2.958
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	300.000	365.436	157.862	300.000	282.344
Saldo	0	-300.000	-365.436	-157.862	-300.000	-282.344
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.012	19.027	19.218	27.555	21.539	21.539
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.012	19.027	19.218	27.555	21.539	21.539

Actie 2/3/7 (Prioritair)

We leggen een speelplein aan in iedere deelgemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	734	0	1.562	2.200
Saldo	0	0	-734	0	-1.562	-2.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.153	147.507	144.742	629.141	114.200
Saldo	0	-2.153	-147.507	-144.742	-629.141	-114.200

Actie 2/3/8 (Prioritair)

We vernieuwen het skatepark in het stadspark

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	264	2.169	0	0	0
Saldo	0	-264	-2.169	0	0	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	117.555	20.222	0	0	0
Saldo	0	-117.555	-20.222	0	0	0

Actie 2/3/9 (Prioritair)

We realiseren een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	604	0	0
Saldo	0	0	0	-604	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.240	289	13.081	0	0	0
Saldo	-17.240	-289	-13.081	0	0	0

Actie 2/3/10 (Prioritair)

We bieden structurele oplossingen om het tekort aan werkruimtes voor de carnavalsgroepen aan te pakken

Geen financiële gegevens

Actie 2/3/11 (Prioritair)

We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuint via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van werkzaamheden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	124.154	108.918	108.750	108.750
Uitgaven	938	1.069	373.887	262.494	335.491	400.264
Saldo	-938	-1.069	-249.733	-153.576	-226.741	-291.514
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.108	113.636	177.347	144.168	100.194	36.138
Saldo	-27.108	-113.636	-177.347	-144.168	-100.194	-36.138

Actie 2/3/12 (Prioritair)

We bouwen de hospitaalkapel verder uit tot een volwaardig toeristisch centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	121.135	1.280.000	1.153.730
Saldo	0	0	0	-121.135	-1.280.000	-1.153.730

Actieplan 2/4: Welzijn (Prioritair)

Versterken van het sociaal, welzijns- en armoedebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.589.384	1.608.715	1.049.000	1.070.997	754.850	688.500
Uitgaven	1.751.548	1.734.144	1.050.363	809.959	998.440	1.044.700
Saldo	-162.164	-125.429	-1.363	261.037	-243.590	-356.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Uitgaven	2.130.490	322.983	407.142	132.868	99.212	10.000
Saldo	-2.130.490	62.517	-407.142	-132.868	-99.212	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-22.768	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.768	0	0	0	0	0

Actie 2/4/1 (Prioritair)

We realiseren het sociaal huis als toegangspoort tot integrale hulpverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	48.028	10.000	10.000
Uitgaven	181	3.181	108.195	75.017	190.225	190.000
Saldo	-181	-3.181	-108.195	-26.989	-180.225	-180.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Uitgaven	2.085.844	271.450	16.652	6.646	12.690	10.000
Saldo	-2.085.844	114.050	-16.652	-6.646	-12.690	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-22.768	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.768	0	0	0	0	0

Actie 2/4/2 (Prioritair)

We ondersteunen de opstart van een wijkgezondheidscentrum

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/3 (Prioritair)

We waarderen de mantelzorgpremie op

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	280	0	0	0	0
Uitgaven	27.759	30.750	29.785	27.263	29.900	50.000
Saldo	-27.759	-30.470	-29.785	-27.263	-29.900	-50.000

Actie 2/4/4 (Prioritair)

We creëren en ontsluiten een aanbod rond psychische gezondheidszorg

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/5 (Prioritair)

We zetten een netwerk van (gespecialiseerde) medici op waarmee het sociaal huis een samenwerkingsverband opstart.

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/6 (Prioritair)

We ondersteunen sociale economie en lokale tewerkstellingsinitiatieven maximaal

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	4.643	125	20.000	20.000
Saldo	0	0	-4.643	-125	-20.000	-20.000

Actie 2/4/7 (Prioritair)

We realiseren een aanbod van huiswerkbegeleiding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	37.333	9.333	35.000	35.000	40.020	45.000
Saldo	-37.333	-9.333	-35.000	-35.000	-40.020	-45.000

Actie 2/4/8 (Prioritair)

We nemen de regierol op om in het opnamebeleid van sociale huisvestingsmaatschappijen prioriteit te geven aan alleenstaande ouders in kwetsbare situaties

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/9 (Prioritair)

Ninove groeit uit tot een dementievriendelijke stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	5.390	10.485	7.000
Saldo	0	0	0	-5.390	-10.485	-7.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	165.766	120.065	86.522	0
Saldo	0	0	-165.766	-120.065	-86.522	0

Actie 2/4/10 (Prioritair)

We doen aanpassingen aan de infrastructuur om het woonzorgcentrum dementievriendelijker te maken

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.758	908	0	0	0	0
Saldo	-15.758	-908	0	0	0	0

Actie 2/4/11 (Prioritair)

We werken huis-aan-huis in de deelgemeenten en kwetsbare wijken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	193.423	120.000	125.000	128.000
Saldo	0	0	-193.423	-120.000	-125.000	-128.000

Actie 2/4/12 (Prioritair)

We maken een taalbeleid op naar aanleiding van de toenemende diversiteit in Ninove

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.000	30.000	0	21.126	0	0
Uitgaven	0	7.368	12.422	400	1.450	3.000
Saldo	40.000	22.632	-12.422	20.726	-1.450	-3.000

Actie 2/4/13 (Prioritair)

We investeren in bijkomend taalaanbod Nederlandse lessen

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/14 (Prioritair)

We ondersteunen bedrijven en gezinnen om de financiële gevolgen van de Covid-19 crisis te temperen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.549.384	871.785	619.392	134.588	0	0
Uitgaven	1.686.275	1.508.244	337.050	951	12.365	0
Saldo	-136.891	-636.459	282.341	133.638	-12.365	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.888	50.626	932	0	0	0
Saldo	-28.888	-50.626	-932	0	0	0

Actie 2/4/15 (Prioritair)

We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	429.609	867.254	744.850	678.500
Uitgaven	0	0	329.845	545.705	568.595	601.700
Saldo	0	0	99.764	321.549	176.255	76.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	223.793	6.157	0	0
Saldo	0	0	-223.793	-6.157	0	0

Actie 2/4/16 (Prioritair) We voorzien in de infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	706.650	0	0	0	0
Uitgaven	0	175.268	0	108	400	0
Saldo	0	531.382	0	-108	-400	0

C. Beleidsdoelstelling: 3 - Overheid (prioritair)

Een krachtige overheid worden waar professionaliteit en een klantgedreven dienst- en hulpverlening centraal staan

Ninove staat het komende decennium voor grote uitdagingen. Dit veronderstelt een slagkrachtige stadsadministratie waar professionaliteit, een klantgedreven dienstverlening, een goed management en een HR-beleid gebaseerd op de talenten en competenties van de medewerkers, centraal staat.

De uiterlijke neutraliteit van de ambtenaren aan de loketten van de stad moet gewaarborgd worden. Tegelijkertijd moeten de personeelsleden van de Stad een afspiegeling zijn van alle Ninovieters. Hiervoor zal een actief diversiteitsbeleid uitgewerkt worden.

Een belangrijk aspect van een moderne overheid is digitalisering. We maken sterk van een sterk vereenvoudigde digitale dienstverlening. We maken zoveel mogelijk gebruik van de informatie die we reeds van de burger hebben om onze dienstverlening zo laagdrempelig en klantgericht mogelijk te maken. We focussen onder meer op maximaal digitale besluitvorming, interne en publieke wifvoorzieningen in de stadsgebouwen, het digitaliseren van dienstverleningsprocessen en het implementeren van een CRM-systeem dat onze werking drastisch zal optimaliseren. Daarnaast zetten we sterk in op kwaliteitsvolle fysieke dienstverlening: een sterke telefonie, werken op afspraak en een versterking van de dienstverlening aan huis.

We zetten in op bestuurlijke vereenvoudiging. Dit betekent een doorlichting en vereenvoudiging van de bestaande belasting-, retributie- en subsidiereglementen, evenals een effectieve handhaving op de nog weerhouden reglementen. Daarnaast evalueren we de kerntaken van de lokale overheid en durven we keuzes te maken over welke vormen van dienstverlening we al dan niet blijven aanbieden.

We zetten in op een klantgedreven stadsadministratie waar naast de burger ook de ondernemer centraal staat. Vergunningen, belastingen, retributies worden daartoe vereenvoudigd om zodoende ondernemerschap, met een lokaal tewerkstellingseffect, en investeren in klimaat en duurzaamheid, zo maximaal mogelijk te maken en te ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.750	113.730	10.580	23.791	23.339	25.000
Saldo	-13.750	-113.730	-10.580	-23.791	-23.339	-25.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.075	28.774	0	161.606	0	0
Saldo	-14.075	-28.774	0	-161.606	0	0

Actieplan 3/1: Dienstverlening (Prioritair)

Professionaliseren van de externe dienst- en hulpverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.450	101.732	10.522	23.791	23.339	25.000
Saldo	-3.450	-101.732	-10.522	-23.791	-23.339	-25.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	161.606	0	0
Saldo	0	0	0	-161.606	0	0

Actie 3/1/1 (Prioritair)

We evalueren en hervormen de openingsuren van de stadsdiensten en introduceren waar nodig werken op afspraak

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	980	0	0	0	0
Saldo	0	-980	0	0	0	0

Actie 3/1/2 (Prioritair)

We organiseren één telefoonnummer waar alle telefonische contacten met de burger beheerd worden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	728	19	0	0	0	0
Saldo	-728	-19	0	0	0	0

Actie 3/1/3 (Prioritair)

We organiseren één balieplein waar de burger laagdrempelige toegang heeft tot alle dienst- en hulpverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	11.199	0	0
Saldo	0	0	0	-11.199	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	161.606	0	0
Saldo	0	0	0	-161.606	0	0

Actie 3/1/4 (Prioritair)

We evalueren het aanbod van thuisdiensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.522	12.592	23.339	25.000
Saldo	0	0	-10.522	-12.592	-23.339	-25.000

Actie 3/1/5 (Prioritair)

We dragen de sociale appartementen in Ninove over aan een sociale huisvestingsmaatschappij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.723	0	0	0	0	0
Saldo	-2.723	0	0	0	0	0

Actie 3/1/6 (Prioritair)

We evalueren periodiek de subsidie-, retributie- en belastingreglementen

Geen financiële gegevens

Actie 3/1/7 (Prioritair)

We professionaliseren onze communicatie verder door het uitvoeren van een communicatie-onderzoek en de implementatie van een externe en interne communicatiestrategie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.733	0	0	0	0
Saldo	0	-100.733	0	0	0	0

Actie 3/1/8 (Prioritair)

We voeren een organisatiebrede tevredenheidsmeting uit

Geen financiële gegevens

Actie 3/1/9 (Prioritair)

We voeren een resultaatgericht management in

Geen financiële gegevens

Actie 3/1/10 (Prioritair)

We streven naar een uiterlijke neutraliteit aan de loketten

Geen financiële gegevens

Actieplan 3/2: Digitalisering (Prioritair)

Optimaliseren van de interne en externe werking door strategische digitalisering

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.300	11.998	58	0	0	0
Saldo	-10.300	-11.998	-58	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.075	28.774	0	0	0	0
Saldo	-14.075	-28.774	0	0	0	0

Actie 3/2/1 (Prioritair)

We centraliseren en digitaliseren al onze contacten met de burger via de implementatie van een CRM (customer relationship management)-systeem met een ontsloten burgerportaal ('Mijn Gemeente')

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.133	11.998	0	0	0	0
Saldo	-2.133	-11.998	0	0	0	0

Actie 3/2/2 (Prioritair)

We verbeteren de procedure voor organisatoren door het digitaliseren van het evenementenloket

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.168	0	0	0	0	0
Saldo	-8.168	0	0	0	0	0

Actie 3/2/3 (Prioritair)

We breiden het elektronisch woonzorgdossier uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.586	0	0	0	0
Saldo	0	-24.586	0	0	0	0

Actie 3/2/4 (Prioritair)

We voorzien interne en publieke wifvoorzieningen in de stadsgebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	58	0	0	0
Saldo	0	0	-58	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.075	4.188	0	0	0	0
Saldo	-14.075	-4.188	0	0	0	0

Actie 3/2/5 (Prioritair)

We realiseren een maximaal digitale besluitvorming

Geen financiële gegevens

Actie 3/2/6 (Prioritair)

We onderzoeken de implementatie van smart-city projecten

Geen financiële gegevens

D. Beleidsdoelstelling: 4 - Vrije tijd en onderwijs

Maximale kansen bieden op een unieke vrijetijdsbeleving en kwaliteitsvol onderwijs met een bovenlokale uitstraling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.071.906	10.801.297	11.484.479	12.865.578	14.181.676	13.847.478
<i>Uitgaven</i>	11.241.362	11.676.642	13.808.759	13.980.877	15.065.843	14.864.107
Saldo	-1.169.456	-875.345	-2.324.280	-1.115.299	-884.168	-1.016.629
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	67.963	55.761	58.049	72.150	62.911	65.492
<i>Uitgaven</i>	339.757	422.295	339.867	514.820	1.499.323	530.430
Saldo	-271.793	-366.534	-281.818	-442.671	-1.436.413	-464.938
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	87.902	88.173	81.832	69.885	59.750	59.750
<i>Uitgaven</i>	73.423	88.866	76.478	109.395	112.702	85.865
Saldo	14.479	-693	5.354	-39.511	-52.952	-26.115

Actieplan 4/1: Bib

Uitbouwen van de bib als een laagdrempelig kennis-, info-, leer- en belevingscentrum

- Actie 4/1/1: We professionaliseren de dienstverlening van de bibliotheek verder
- Actie 4/1/2: We houden de specifieke bib-IT-voorzieningen actueel en bouwen ze verder uit
- Actie 4/1/3: We bieden een kwalitatieve collectie en informatie aan
- Actie 4/1/4: We houden het digitaal collectie- en info-aanbod up-to-date, breiden het uit en introduceren het maximal
- Actie 4/1/5: We promoten het bib-aanbod en de bib-activiteiten, ook via digitale toepassingen die het bibgebruik stimuleren (leestipper, bieblo, bibster...)
- Actie 4/1/6: We organiseren activiteiten rond leesbevordering, e-inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid i.s.m. vrijetijds- en andere stadsdiensten, en externe partners
- Actie 4/1/7: We nemen en ondersteunen initiatieven die meer burgers/organisaties actief betrekken bij de bibwerking
- Actie 4/1/8: We bouwen dienstverlening 'extra-muros' uit
- Actie 4/1/9: We verhogen de uitstraling en efficiëntie van de bib door een bovenlokale werking verder uit te bouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.755	21.855	20.438	27.023	42.736	23.865
Uitgaven	154.257	136.160	137.161	119.135	119.964	131.240
Saldo	-142.502	-114.305	-116.723	-92.112	-77.228	-107.375
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	42	687	4.135	5.000	0
Saldo	0	-42	-687	-4.135	-5.000	0

Actieplan 4/2: Cultuur

Ontwikkelen, promoten en stimuleren van een geïntegreerd cultuurbeleid en -aanbod

- Actie 4/2/1: We stimuleren ontmoeting onder de inwoners door het organiseren van een jaarlijkse lentedrink
- Actie 4/2/2: We organiseren vaderlandslievende plechtigheden
- Actie 4/2/3: We organiseren en coördineren 4 jaarlijkse stadsevenementen op de maat van de seizoenen (carnaval, afwisselend ViTrien en 'Feest in de Spiegeltent', autoloze zondag en eindejaarsfestiviteiten)
- Actie 4/2/4: We organiseren een permanente werking rond beeldende kunsten, met o.m. een tweejaarlijkse editie van KRASJ (parcours actuele kunsten), de verderzetting van het project 'de Sokkel'...
- Actie 4/2/5: We hebben aandacht voor het oeuvre en het kunstenaarstraject van zowel levende als overleden Ninoofse kunstenaars, onder andere via de organisatie van een artiestentoeer en andere publieksinitiatieven
- Actie 4/2/6: We kopen driejaarlijks een kunstwerk aan voor de openbare ruimte
- Actie 4/2/7: We ondersteunen de lokale amateurkunstenaars met verschillende initiatieven
- Actie 4/2/8: We organiseren om de twee jaar een kunstenwedstrijd 'Grote Prijs van de Stad Ninove', afwisselend voor de disciplines Beeldende Kunst en Literatuur
- Actie 4/2/9: We ondersteunen kermissen en andere traditionele vermakelijkheden
- Actie 4/2/10: We faciliteren een lokaal beleid voor circus- en straattheater, met onder meer een jaarlijkse editie van 'De Donderdagen'
- Actie 4/2/11: We presenteren een permanent en laagdrempelig cultuuraanbod op het gehele Ninoofse grondgebied dat complementair is aan de programmatie van cc De Plomblom
- Actie 4/2/12: We zorgen voor een betere toeleiding van mensen in armoede naar het bestaande vrijetijdsaanbod in de stad door een verdere uitbouw van de UITPAS
- Actie 4/2/13: We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid culturele verenigingen, vaderlandslievende verenigingen, buurt-, wijk- en kermiscomités en stimuleren hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen Aanbod
- Actie 4/2/14: We digitaliseren en houden de uitleendienst performant
- Actie 4/2/15: We frissen de buurthuizen op en staan in voor de verhuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	28.395	43.051	66.408	78.108	64.954	64.691
Uitgaven	257.537	244.972	315.463	340.184	384.962	380.682
Saldo	-229.143	-201.921	-249.054	-262.077	-320.008	-315.991
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	21.063	70.063	23.888	40.000	40.000
Saldo	0	-21.063	-70.063	-23.888	-40.000	-40.000

Actieplan 4/3: Jeugd

Ontwikkelen en stimuleren van een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod en speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren

- Actie 4/3/1: We organiseren een vaste en/of mobiele inclusieve speelpleinwerking tijdens de paas en zomervakantie
- Actie 4/3/2: We ondersteunen het particulier jeugdwerk via een doelgericht subsidiebeleid en de particuliere speelpleinwerkingen, zowel voor de eigen werking als voor infrastructuurwerken, opleiding van begeleiders en onderlinge samenwerking
- Actie 4/3/3: We controleren de speel- en sportterreinen zoals voorgeschreven door de wetgeving op de veiligheid van de toestellen en van de uitbating van terreinen en vernieuwen waar nodig
- Actie 4/3/4: We investeren in permanente vormen van (jeugd)opbouwwerk, wijkwerking, tienerwerking en buurtwerking door samenwerkingsverbanden aan te gaan
- Actie 4/3/5: We organiseren diverse vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, eventueel in samenwerking met de jeugdraad
- Actie 4/3/6: We bieden jonge kunstenaars en/of artiesten podiumkansen
- Actie 4/3/7: We stimuleren geïnteresseerde jongeren via buurtsport om het diploma bewegingsanimateur te behalen en zo hun intrinsieke kwaliteiten te versterken
- Actie 4/3/8: We organiseren workshops en stimuleren samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen
- Actie 4/3/9: We faciliteren de (her)opstart en de werking van de Ninoofse jeugthuizen
- Actie 4/3/10: We frissen JC De Kuip op en zorgen voor de verhuur
- Actie 4/3/11: We herzien het subsidiereglement jeugd om een extra impuls te geven aan particuliere speelpleinwerkingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.781	15.617	26.907	28.301	29.168	20.640
Uitgaven	189.000	162.380	186.017	177.738	196.942	208.683
Saldo	-179.219	-146.763	-159.110	-149.436	-167.774	-188.043
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	600	66.697	25.253	121.359	150.500
Saldo	0	-600	-66.697	-25.253	-121.359	-150.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.750	3.750	3.750	3.750	6.750	6.750
Uitgaven	0	0	0	30.000	30.000	0
Saldo	3.750	3.750	3.750	-26.250	-23.250	6.750

Actieplan 4/4: CC De Plomblom

cc De Plomblom is een open huis voor ontmoeting en cultuur

- Actie 4/4/1: We stellen een vernieuwende, kwalitatieve en toegankelijke programmatie samen die inspelt op de vragen en behoeften van het publiek
 - Actie 4/4/2: We frissen de infrastructuur van cc De Plomblom op en zorgen voor de verhuur
 - Actie 4/4/3: We verrijken het aanbod van cc De Plomblom door het opzetten van (boven)lokale samenwerkingsverbanden, zodat we kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke tendenzen en andere doelgroepen bereiken
- Actie 4/4/4: We investeren in de theatertechniek van cc De Plomblom om te voldoen aan de hedendaagse normen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	67.835	131.077	150.971	253.077	255.683	251.800
<i>Uitgaven</i>	136.721	141.211	246.468	246.007	274.290	276.550
Saldo	-68.886	-10.134	-95.497	7.070	-18.607	-24.750

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	783	0
Saldo	0	0	0	0	-783	0

Actieplan 4/5: Toerisme

Promoten van Ninove als een toeristisch aantrekkelijke stad

- Actie 4/5/1: We werken nauw samen met de regio Dender-Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen om een optimaal toeristisch aanbod te realiseren
- Actie 4/5/2: We werken samen met Deszk, de Hongaarse zusterstad van Ninove, om de Europese gedachte te ondersteunen
- Actie 4/5/3: We ondersteunen VVV Ninove VZW voor de organisatie van activiteiten gelinkt aan toerisme
- Actie 4/5/4: We ontwikkelen vernieuwende, kwalitatieve en toegankelijke toeristische producten (wandelingen, rondleidingen, zoektochten...)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	34.928	32.111	30.820	32.931	34.442	36.487
Saldo	-34.928	-32.111	-30.820	-32.931	-34.442	-36.487
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	13.206	0	0	0
Saldo	0	0	-13.206	0	0	0

Actieplan 4/6: Sport

Ontwikkelen, promoten en stimuleren een levenslange sportparticipatie

- Actie 4/6/1: Verderzetten en uitbreiden van buurtsportprojecten met relevante partners
- Actie 4/6/2: We zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en hedendaagse zweminfrastructuur voor de Ninooftse scholen, clubs en inwoners
- Actie 4/6/3: We organiseren sportkampen tijdens elke schoolvakantie zodat jongeren bewegen en kennismaken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten
- Actie 4/6/4: We organiseren en faciliteren sportgerelateerde evenementen (Omloop Het Nieuwsblad, schaatspiste,...)
- Actie 4/6/5: We organiseren inclusieve activiteiten waardoor iedere deelnemer kan bewegen en kennismaken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten
- Actie 4/6/6: We versterken de samenwerking tussen de sportdienst en de scholen om de schoolsport en de lessen lichamelijke opvoeding gevarieerd in te vullen
- Actie 4/6/7: We onderhouden en controleren de sportterreinen zoals voorgeschreven door de wetgeving op de veiligheid
- Actie 4/6/8: We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en stimuleren hen om hun sportieve en maatschappelijke doelstellingen te ontwikkelen en te bereiken
- Actie 4/6/9: We frissen de gemeentelijke sportinfrastructuur op en zorgen voor de verhuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	123.792	69.280	148.635	176.013	165.792	165.477
Uitgaven	662.348	689.643	1.571.465	574.479	823.796	460.237
Saldo	-538.556	-620.363	-1.422.830	-398.466	-658.004	-294.760
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	68.616	9.647	28.570	3.326	95.360	10.000
Saldo	-68.616	-9.647	-28.570	-3.326	-95.360	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	84.152	84.423	78.082	66.135	53.000	53.000
Uitgaven	2.440	15.191	0	0	0	0
Saldo	81.712	69.232	78.082	66.135	53.000	53.000

Actieplan 4/7: Basisonderwijs

Aanbieden van een kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs aan

- Actie 4/7/1: We faciliteren de dagelijkse werking van de Ninoofse basisscholen
- Actie 4/7/2: We organiseren leerlingenvervoer, ochtend-, middag- en avondtoezicht
- Actie 4/7/3: We voeren het DBFM-contract voor Appelterre-Dorp 48 verder uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.408.413	8.065.697	8.398.211	9.225.405	10.398.549	10.053.431
<i>Uitgaven</i>	7.310.690	7.725.483	8.426.842	9.206.438	9.964.382	10.006.890
Saldo	97.723	340.215	-28.630	18.968	434.168	46.541
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	53.563	55.761	58.049	60.431	62.911	65.492
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	16.699	0	0
Saldo	53.563	55.761	58.049	43.732	62.911	65.492
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	70.983	73.675	76.478	79.395	82.702	85.865
Saldo	-70.983	-73.675	-76.478	-79.395	-82.702	-85.865

Actieplan 4/8: Kunstonderwijs

Aanbieden van een kwaliteitsvol en creatief kunstonderwijs aan

- Actie 4/8/1: We faciliteren dagelijkse werking van de academies
- Actie 4/8/2: We stellen een goed onderhouden en degelijk huurinstrumentarium ter beschikking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.402.551	2.454.119	2.668.949	3.077.051	3.224.794	3.267.574
<i>Uitgaven</i>	2.314.200	2.382.026	2.604.593	3.006.165	3.101.906	3.140.421
Saldo	88.351	72.094	64.356	70.886	122.888	127.154
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.474	4.995	3.837	29.574	12.000	29.930
Saldo	-1.474	-4.995	-3.837	-29.574	-12.000	-29.930

Actieplan 4/9: Lokaal erfgoed

Bewaren, valoriseren en ontsluiten van het lokale erfgoed

- Actie 4/9/1: We bewaren en restaureren het roerend erfgoed
- Actie 4/9/2: We ontwikkelen een lokale erfgoedwerking met aandacht voor de vele vormen van erfgoed aan de hand van zowel 'vaste rituelen' (zoals Erfgoeddag) als gelegenheidsprojecten
- Actie 4/9/4: We bouwen de erfgoedbibliotheek uit
- Actie 4/9/3: We verankeren de lokale erfgoedwerking in bovenlokale samenwerkingsverbanden (Erfgoedcel Denderland, IOED)
- Actie 4/9/5: We onderhouden en restaureren het onroerend erfgoed
- Actie 4/9/6: We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	19.384	600	3.960	600	0	0
<i>Uitgaven</i>	181.680	162.657	289.931	277.801	165.160	222.917
Saldo	-162.296	-162.057	-285.971	-277.201	-165.160	-222.917
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.400	0	0	11.719	0	0
<i>Uitgaven</i>	269.666	385.948	156.807	411.945	1.224.822	300.000
Saldo	-255.266	-385.948	-156.807	-400.226	-1.224.822	-300.000

E. Beleidsdoelstelling: 5 - Ondersteunende diensten

Een klantgerichte, proactieve, correcte en hedendaagse interne en externe dienstverlening realiseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.644.409	46.316.386	48.515.425	60.208.506	55.793.079	57.825.088
<i>Uitgaven</i>	41.222.648	44.663.355	49.827.540	53.780.901	56.932.512	56.778.788
Saldo	2.421.762	1.653.031	-1.312.115	6.427.605	-1.139.433	1.046.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	109.058	973.914	162.517	56.026	1.545.594	1.750.780
<i>Uitgaven</i>	1.044.335	2.129.466	2.659.415	2.792.838	3.255.596	6.297.455
Saldo	-935.278	-1.155.552	-2.496.897	-2.736.812	-1.710.002	-4.546.675
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.752.500	0	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
<i>Uitgaven</i>	1.035.454	1.422.171	1.498.446	1.914.035	2.305.630	2.803.963
Saldo	3.717.046	-1.422.171	501.554	10.585.965	5.144.370	2.176.037

Actieplan 5/1: Archief

Bewaren, ontsluiten en digitaliseren van het administratief archief

- Actie 5/1/1: We beheren de archiefdocumenten volgens de voorschriften in de regelgeving
- Actie 5/1/2: We waarborgen een vrijwilligerswerking om vaak geconsulteerde archiefbestanden te digitaliseren
- Actie 5/1/3: We implementeren een digitaal archiefbeheersysteem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.852	2.356	3.715	7.141	2.500	8.750
Saldo	-12.852	-2.356	-3.715	-7.141	-2.500	-8.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.509	0	0	17.978	6.500	0
Saldo	-3.509	0	0	-17.978	-6.500	0

Actieplan 5/2: Burgerzaken

Verzekeren van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening tijdens alle levensfasen van de burger

- Actie 5/2/1: We organiseren een sterke fysieke loketwerking en een laagdrempelig digitaal loket
- Actie 5/2/2: We beheren de begraafplaatsen door het aanpakken van verwaarloosde graven en het tijdig uitvoeren van ontruiming
- Actie 5/2/3: We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze
- Actie 5/2/4: We voeren medebewindstaken uit
- Actie 5/2/5: We organiseren verkiezingen
- Actie 5/2/6: We digitaliseren de werking van de dienst Burgerzaken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	158.226	147.370	192.431	167.401	558.930	698.052
<i>Uitgaven</i>	104.221	100.900	137.463	246.614	694.546	674.822
Saldo	54.005	46.471	54.968	-79.214	-135.616	23.230
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.569	10.695	33.931	26.859	97.100	20.000
Saldo	-8.569	-10.695	-33.931	-26.859	-97.100	-20.000

Actieplan 5/3: Communicatie

Uitbouwen van een communicatiebeleid op maat van alle Ninovieters via een multikanale benadering

- Actie 5/3/1: We beheren, vernieuwen en breiden de huisstijl uit
- Actie 5/3/2: We beheren, vernieuwen en breiden de signalisatie uit in overeenstemming met de huisstijl
- 5/3/3: We voeren het intern communicatieplan uit
- Actie 5/3/4: We informeren de bevolking via periodieke uitgaven (stadsmagazine, zakboekje, affiches, flyers,...)
- Actie 5/3/5: We informeren de bevolking via digitale kanalen (website, sociale media, lichtkranten, nieuwsbrieven,...)
- Actie 5/3/6: We onthalen nieuwe inwoners gastvrij
- Actie 5/3/7: We coördineren de klachtenbehandeling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.053	18.091	10.008	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.033	81.588	225.377	166.341	161.193	143.456
Saldo	-59.981	-63.497	-215.369	-166.341	-161.193	-143.456
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.448	79.004	43.463	30.000
Saldo	0	0	-5.448	-79.004	-43.463	-30.000

Actieplan 5/4: Financiën

Voeren van een gezond financieel beleid

- Actie 5/4/1: We zetten het debiteurenbeheer inzake belastingen, retributies en sociale steunen verder
- Actie 5/4/2: We voorzien financiële middelen voor de werking en de investeringen
- Actie 5/4/3: We pakken de (groot)stedelijke problematieken en uitdagingen krachtdadig aan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.606.957	39.408.401	43.173.539	52.858.400	49.447.205	51.582.732
<i>Uitgaven</i>	759.895	851.583	895.709	1.464.653	2.180.630	1.807.458
Saldo	38.847.061	38.556.818	42.277.830	51.393.748	47.266.575	49.775.274
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	35.228	36.423	38.062	39.325	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.034	721	760	25	0	0
Saldo	34.195	35.703	37.301	39.300	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.752.500	0	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
<i>Uitgaven</i>	1.035.454	1.422.171	1.498.446	1.914.035	2.305.630	2.803.963
Saldo	3.717.046	-1.422.171	501.554	10.585.965	5.144.370	2.176.037

Actieplan 5/5: Informatica

Inzetten op toekomstgerichte digitalisering van de werking en dienstverlening

- Actie 5/5/1: We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit
- Actie 5/5/2: We beheren, vernieuwen en breiden de server/datacenterinfrastructuur & data- e netwerkcommunicatie uit
- Actie 5/5/3: We beheren, vernieuwen en breiden de printinfrastructuur uit
- Actie 5/5/4: We beheren, vernieuwen en breiden de telefonie uit
- Actie 5/5/5: We beheren, vernieuwen en breiden de vergaderzaal-infrastructuur en technologie uit
- Actie 5/5/6: We beheren, vernieuwen en breiden het ICT-securitybeleid uit
- Actie 5/5/7: We beheren, vernieuwen en breiden de stem- en presentatie-infrastructuur van de raadszaal uit
- Actie 5/5/8: We ontwikkelen en implementeren een device management platform
- Actie 5/5/9: We ontwikkelen en implementeren een ITSM-platform
- Actie 5/5/10: We ontwikkelen en implementeren een virtueel applicatie- en desktopplatform
- Actie 5/5/11: We voorzien specifieke software en licenties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	27.237	3.133	14.694	11.539	10.961	11.443
Uitgaven	1.066.363	1.085.978	1.201.986	1.312.994	1.539.224	1.453.294
Saldo	-1.039.126	-1.082.845	-1.187.292	-1.301.455	-1.528.263	-1.441.851
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.945	0	15.000	0	0	0
Uitgaven	213.979	618.099	470.799	278.983	217.915	337.700
Saldo	-201.034	-618.099	-455.799	-278.983	-217.915	-337.700

Actieplan 5/6: Integrale veiligheid

Verhogen van de veiligheid en leefbaarheid door een bestuurlijke aanpak van criminaliteit & overlast

- Actie 5/6/1: We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone
- Actie 5/6/2: We zetten het project autonome werkstraffen verder
- Actie 5/6/3: We leggen bestuurlijke maatregelen op om de openbare orde, veiligheid, gezondheid en rust te garanderen
- Actie 5/6/4: We bouwen het structureel veiligheidsoverleg tussen politie, interne en externe partners verder uit
- Actie 5/6/5: We nemen deel aan projecten van externe partners en geven deze initiatieven lokaal vorm
- Actie 5/6/6: We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	73.382	98.680	69.750	88.974	96.100	109.000
Uitgaven	5.801.284	6.241.137	6.600.642	8.721.198	8.062.213	8.064.731
Saldo	-5.727.902	-6.142.456	-6.530.892	-8.632.224	-7.966.113	-7.955.731
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	276.537	354.172	570.022	470.047	250.000	250.000
Saldo	-276.537	-354.172	-570.022	-470.047	-250.000	-250.000

Actieplan 5/7: Noodplanning

Organiseren van een snelle en adequate multidisciplinaire hulpverlening bij noodsituaties

- Actie 5/7/1: We inventariseren en analyseren de mogelijke risico's op het grondgebied van Ninove
- Actie 5/7/2: We stellen noodplannen op en actualiseren en implementeren ze
- Actie 5/7/3: We organiseren rampoefeningen
- Actie 5/7/4: We beheren dreigende noodsituaties
- Actie 5/7/5: We informeren de bevolking in kader van noodplanning
- Actie 5/7/6: We rusten het gemeentelijk crisiscentrum verder uit
- Actie 5/7/7: We maken een psychosociaal interventieplan uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.387	3.120	3.760	6.581	5.543	6.200
Saldo	-3.387	-3.120	-3.760	-6.581	-5.543	-6.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	144.192	6.000	0
Saldo	0	0	0	-144.192	-6.000	0

Actieplan 5/8: Overheidsopdrachten

Voeren van een efficiënt beleid voor aanbestedingen van werken, leveringen en diensten in lijn met de wetgeving op overheidsopdrachten

- Actie 5/8/1: We beheren en optimaliseren de verzekeringsportefeuille
- Actie 5/8/2: Aan- en verkopen van vastgoed
- Actie 5/8/3: We voldoen aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten
- Actie 5/8/4: We verhuren en verpachten onroerende goederen
- Actie 5/8/5: We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan
- Actie 5/8/6: We voorzien voldoende degelijke werkingsmiddelen
- Actie 5/8/7: We richten goede werkplekken in door de aankoop en onderhoud van o.m. meubilair en (elektro)toestellen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	278.446	244.572	347.881	329.810	302.755	303.077
<i>Uitgaven</i>	341.278	343.483	326.489	341.470	377.991	361.201
Saldo	-62.832	-98.911	21.392	-11.660	-75.236	-58.124
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.500	937.491	0	16.701	1.040.000	0
<i>Uitgaven</i>	120.487	767.878	246.060	240.814	227.168	931.900
Saldo	-112.987	169.613	-246.060	-224.113	812.832	-931.900

Actieplan 5/9: Patrimonium

Beheren van het stedelijke patrimonium op een preventieve & duurzame wijze

- Actie 5/9/1: We beheren, onderhouden en herstellen het patrimonium
- Actie 5/9/2: We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken
- Actie 5/9/3: We voorzien werkingsmiddelen voor het energie- en waterverbruik
- Actie 5/9/4: We poetsen de gebouwen
- Actie 5/9/5: We voorzien in camerabeveiliging voor de stedelijke gebouwen
- Actie 5/9/6: We voeren een gebouwbeheerssysteem in
- Actie 5/9/7: We ontwikkelen een globale visie op een duurzaam en klimaatbestendig stedelijk patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	64.644	85.457	24.776	119.590	17.813	18.000
<i>Uitgaven</i>	1.383.346	1.641.119	2.646.523	2.132.903	2.267.115	2.338.606
Saldo	-1.318.702	-1.555.662	-2.621.747	-2.013.313	-2.249.302	-2.320.606
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	53.384	0	109.456	0	505.594	1.750.780
<i>Uitgaven</i>	420.221	377.902	1.332.046	1.534.938	2.407.450	4.727.855
Saldo	-366.837	-377.902	-1.222.590	-1.534.938	-1.901.856	-2.977.075

Actieplan 5/10: Personeel

Voeren van een personeelsbeheer en -beleid gericht op het welzijn van de werknemer

- Actie 5/10/1: We passen de regelgeving rond welzijn en preventie op het werk toe
- Actie 5/10/2: We ontwikkelen een beleid dat het welzijn van de werknemers verhoogt (vb. aanwezigheidsbeleid, feedbackbeleid, ...)
- Actie 5/10/3: We coördineren en actualiseren de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement
- Actie 5/10/4: We werven sterke werknemers aan die onze organisatie mee naar een hoger niveau tillen
- Actie 5/10/5: We verlonen, vergoeden en verzekeren onze personeelsleden
- Actie 5/10/6: We zetten in op de verdere ontwikkeling van de competenties van onze personeelsleden (vb. vormingsbeleid)
- Actie 5/10/7: We maken van Ninove a 'nice place to work' en bevorderen het groepsgevoel
- Actie 5/10/8: We optimaliseren en digitaliseren de werkstromen binnen de HRM-cyclus
- Actie 5/10/9: We investeren in het werven en inzetten van vrijwilligers / gelegenheidsmedewerkers in samenwerking met het vrijwilligersloket.
- Actie 5/10/10: We evalueren de huidige formatie en passen ze aan aan de noden van de organisatie
- Actie 5/10/11: We verzekeren de uitbetaling van de toekomstige pensioenen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.412.465	6.310.682	4.681.426	6.632.791	5.358.814	5.102.284
<i>Uitgaven</i>	31.218.792	32.779.120	36.107.220	38.275.504	39.996.334	41.228.404
Saldo	-27.806.327	-26.468.438	-31.425.794	-31.642.713	-34.637.520	-36.126.119

Actieplan 5/11: Politieke organen

Ondersteunen van de werking van de politieke organen ondersteunen

- Actie 5/11/1: We ondersteunen de werking van de organen
- Actie 5/11/2: We winnen juridische en financiële adviezen in in het kader van een behoorlijk bestuur
- Actie 5/11/3: We zorgen voor accurate informatie
- Actie 5/11/4: We faciliteren ontvangsten en vergaderingen op gepaste wijze
- Actie 5/11/5: We organiseren de inkomende en uitgaande briefwisseling
- Actie 5/11/6: We onderhouden externe contacten via het lidmaatschap van sectorale en andere organisaties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	920	0	500	500
<i>Uitgaven</i>	448.195	1.532.972	1.678.654	1.105.502	1.645.224	691.866
Saldo	-448.195	-1.532.972	-1.677.734	-1.105.502	-1.644.724	-691.366
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	349	0	0	0
Saldo	0	0	-349	0	0	0

F. Beleidsdoelstelling: 6 - Technische dienst

De Ninoofse openbare wegen en ruimten op een performante manier aanleggen en onderhouden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.379	0	1.941	2.701	1.062	0
<i>Uitgaven</i>	408.494	449.304	427.093	514.410	519.939	502.085
Saldo	-399.115	-449.304	-425.153	-511.709	-518.877	-502.085
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.781	85.135	162.003	220.312	102.518	105.000
Saldo	-2.781	-85.135	-162.003	-220.312	-102.518	-105.000

Actieplan 6/1: Technische dienst

Klimaatrobuust en kwaliteitsvol onderhouden van het openbaar domein

- Actie 6/1/1: We bestrijden onkruid pesticidevrij op verharde wegen/voetpaden en maken het openbaar domein proper na evenementen
- Actie 6/1/2: We bestrijden sneeuw en ijzel op het Ninoofse grondgebied.
- Actie 6/1/3: We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit
- Actie 6/1/4: We verwerken afval en voeren het af
- Actie 6/1/5: We optimaliseren de werking van de technische uitvoeringsdienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.379	0	1.941	2.701	1.062	0
<i>Uitgaven</i>	408.494	449.304	427.093	514.410	519.939	502.085
Saldo	-399.115	-449.304	-425.153	-511.709	-518.877	-502.085
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.781	85.135	162.003	220.312	102.518	105.000
Saldo	-2.781	-85.135	-162.003	-220.312	-102.518	-105.000

G. Beleidsdoelstelling: 7 - Grondgebiedzaken

Ninove ontwikkelen tot een goed geordende, mobiele, economisch welvarende en klimaatrobuuste stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.592.939	1.948.043	1.945.988	1.807.409	2.319.965	2.142.986
<i>Uitgaven</i>	4.360.690	4.770.417	5.270.647	4.858.925	5.419.643	5.531.306
Saldo	-2.767.751	-2.822.374	-3.324.659	-3.051.516	-3.099.678	-3.388.320
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	279.747	121.554	11.326	165.843	92.344	481.078
<i>Uitgaven</i>	801.436	1.046.163	1.033.807	1.932.183	2.761.193	1.868.123
Saldo	-521.689	-924.609	-1.022.481	-1.766.340	-2.668.849	-1.387.044
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	124.301	0	10.417	24.997	24.997
<i>Uitgaven</i>	0	173.419	0	225.000	25.000	0
Saldo	0	-49.117	0	-214.583	-3	24.997

Actieplan 7/1: Leefmilieu

Streven naar een klimaatgezonde, diervriendelijke, nette en groene leefomgeving

- Actie 7/1/1: We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer.
- Actie 7/1/2: We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen
- Actie 7/1/3: We verhogen algemeen dierenwelzijn en reduceren verschillende vormen van overlast
- Actie 7/1/4: We richten de publieke ruimte diervriendelijk in
- Actie 7/1/5: We verduurzamen de werking van de eigen organisatie inzake materialenbeheer & klimaatvriendelijkheid
- Actie 7/1/6: We werken een groenvisie op de korte en lange (2050) termijn uit
- Actie 7/1/7: We optimaliseren het vergunningenbeleid en het handhavingsbeleid inzake milieuhinder

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.256.085	1.507.089	1.442.888	1.280.860	1.399.068	1.394.463
<i>Uitgaven</i>	3.373.595	3.565.582	3.878.642	3.661.569	3.923.091	4.044.042
Saldo	-2.117.510	-2.058.493	-2.435.755	-2.380.709	-2.524.023	-2.649.579
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	26.355	-8.466	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.641	5.913	0	0	0	0
Saldo	10.714	-14.379	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	10.417	24.997	24.997
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	225.000	25.000	0
Saldo	0	0	0	-214.583	-3	24.997

Actieplan 7/2: GIS

Actualiseren en onderhouden het geografische informatiesysteem (GIS)

- Actie 7/2/1: We verrijken en ontsluiten het geografische informatiesysteem voor intern en extern gebruik
- Actie 7/2/2: We inventariseren locatiegebonden gegevens op het Ninoofse grondgebied

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.079	23.401	13.207	19.078	37.680	36.700
Saldo	-16.079	-23.401	-13.207	-19.078	-37.680	-36.700

Actieplan 7/3: Ruimtelijke ordening

Duurzaam ordenen en ontwikkelen van de Ninoofse ruimte

- Actie 7/3/1: We streven naar een duurzaam geordende ruimte conform het beleidsplan Ruimte Vlaanderen
- Actie 7/3/2: We voeren een uniform, correct en gebiedsgericht vergunningenbeleid
- Actie 7/3/3: We werken een gestructureerd, geïntegreerd en uniform handhavingsbeleid uit
- Actie 7/3/4: We bewaken en garanderen de woningkwaliteit in Ninove
- Actie 7/3/5: We faciliteren de realisatie van een kwalitatieve mix in het woonaanbod

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	138.688	224.198	275.797	303.879	551.514	377.077
<i>Uitgaven</i>	14.617	6.640	2.266	6.031	7.050	10.700
Saldo	124.071	217.558	273.530	297.848	544.464	366.377
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.744	59.331	137.611	33.969	35.666	50.000
Saldo	-30.744	-59.331	-137.611	-33.969	-35.666	-50.000

Actieplan 7/4: Mobiliteit

Creëren van een multimodaal bereikbare stad en dorpen

- Actie 7/4/1: Trage verbindingen inventariseren, inrichten en onderhouden
- Actie 7/4/2: We optimaliseren het vervoer in de regio
- Actie 7/4/3: We verhogen de verkeersveiligheid
- Actie 7/4/4: We leggen het mobiliteitsbeleid vast in een mobiliteitsplan
- Actie 7/4/5: We organiseren en handhaven de innames van het openbaar domein

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.813	5.088	7.742	7.232	8.987	153.246
<i>Uitgaven</i>	39.534	46.618	66.818	88.183	99.327	68.703
Saldo	-35.721	-41.530	-59.076	-80.951	-90.340	84.543
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.809	3.712	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.651	157.192	20.468	4.713	49.655	190.696
Saldo	-58.842	-153.480	-20.468	-4.713	-49.655	-190.696

Actieplan 7/5: Openbare werken

Ontplooien van een kwaliteitsvol Ninoofs openbaar domein

- Actie 7/5/1: We onderhouden het verharde openbaar domein
- Actie 7/5/2: We verbeteren de kwaliteit van het openbaar domein via wegen- en rioleringswerken en ontharden waar mogelijk
- Actie 7/5/3: We zorgen voor duurzame en energiezuinige nutsvoorzieningen
- Actie 7/5/4: We leggen voet- en fietspaden aan als veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker
- Actie 7/5/5: We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.204	36.842	26	28.950	145.745	9.500
<i>Uitgaven</i>	663.041	870.488	1.028.854	694.805	908.326	1.003.680
Saldo	-652.837	-833.645	-1.028.829	-665.855	-762.580	-994.180
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	126.308	11.326	139.843	29.845	481.078
<i>Uitgaven</i>	650.746	822.486	834.328	1.879.021	2.637.144	1.611.154
Saldo	-650.746	-696.178	-823.002	-1.739.178	-2.607.299	-1.130.076
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	124.301	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	173.419	0	0	0	0
Saldo	0	-49.117	0	0	0	0

Actieplan 7/6: Lokale economie

Verder uitbouwen van Ninove tot een aantrekkelijke stad om te werken en te winkelen

- Actie 7/6/1: We ondersteunen de lokale landbouwers
- Actie 7/6/2: We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en ambulante handel
- Actie 7/6/3: We nemen initiatieven om in de deelgemeenten een kwalitatief, vlot bereikbaar en aangenaam handelsaanbod te waarborgen
- Actie 7/6/4: We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied
- Actie 7/6/5: We nemen maatregelen om de werkgelegenheid op het eigen grondgebied te bevorderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	184.148	174.826	219.537	186.488	214.650	208.700
<i>Uitgaven</i>	253.824	257.689	280.859	389.260	444.169	367.481
Saldo	-69.676	-82.863	-61.322	-202.772	-229.519	-158.781
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	229.583	0	0	26.000	62.499	0
<i>Uitgaven</i>	21.654	1.241	41.400	14.479	38.728	16.272
Saldo	207.929	-1.241	-41.400	11.521	23.771	-16.272

H. Beleidsdoelstelling: 8 - Sociale zaken

Een integraal sociaal beleid voeren dat inzet op algemeen welzijn, armoedebestrijding, activering en gelijke kansen voor iedere Ninovieter

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.977.101	3.257.092	3.821.587	4.375.008	4.774.565	4.710.830
<i>Uitgaven</i>	2.976.638	3.448.678	4.051.673	4.578.626	5.330.797	5.390.595
Saldo	463	-191.586	-230.086	-203.618	-556.232	-679.765
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.374	0	2.121	20.499	25.092	25.000
<i>Uitgaven</i>	337	0	150.338	22.107	41.550	15.900
Saldo	1.037	0	-148.218	-1.608	-16.458	9.100

Actieplan 8/1: Sociale dienst

Een menswaardig bestaan voor elke inwoner mogelijk maken via

- Actie 8/1/1: We starten en doorlopen een traject met focus op verschillende levensdomeinen
- Actie 8/1/2: We realiseren nieuwe en optimaliseren de bestaande (sociale) activeringsplaatsen op maat van de individuele competenties van de cliënt, zowel binnen de eigen organisatie als in samenwerking met externe partners
- Actie 8/1/3: We nemen een curatieve functie op naar aanleiding van de groeiende schuldenproblematiek in de samenleving
- Actie 8/1/4: Voorkomen en oplossen van iedere fase van de huisvestingsproblematiek via het toeleiden naar de (reguliere en sociale) woningmarkt, de crisisopvang van dak- en thuislozen en de administratieve ondersteuning van de cliënt
- Actie 8/1/5: We gaan strategische partnerschappen aan om een kwaliteitsvol huisvestingsbeleid te realiseren
- Actie 8/1/6: Het lokale opvanginitiatief op kwalitatieve wijze behouden en de bewoners intensief begeleiden
- Actie 8/1/7: We streven naar een betere geestelijke gezondheid van de cliënt door o.m. de samenwerking met gespecialiseerde partners.
- Actie 8/1/8: We bieden gratis juridische eerstelijnsbijstand aan alle Ninovieters
- Actie 8/1/9: Via verschillende wettelijke maatregelen (verwarmingstoelage, energiefonds, minimale levering aardgas) wordt energiearmoede teruggedrongen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.648.420	2.859.096	3.239.982	3.754.347	3.941.258	3.931.334
<i>Uitgaven</i>	2.670.718	3.157.994	3.576.307	3.913.138	4.338.975	4.432.000
Saldo	-22.298	-298.898	-336.325	-158.791	-397.717	-500.666
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.374	0	2.121	499	0	0
<i>Uitgaven</i>	337	0	8.733	1.768	13.050	0
Saldo	1.037	0	-6.612	-1.269	-13.050	0

Actieplan 8/2: Sociale zaken

Streven naar gelijke kansen voor alle inwoners van Ninove

- Actie 8/2/1: We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen
- Actie 8/2/2: We verlagen drempels voor iedere Ninovierter met een kwetsbare achtergrond en streven ernaar dat elke inwoner van Ninove volwaardig kan deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.
- Actie 8/2/3: We pakken armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid aan via een preventieve, intensieve en outreachende werking.
- Actie 8/2/4: We zetten in op sociale, maatschappelijke, economische en politieke activering.
- Actie 8/2/5: We voeren een actief en integraal preventiebeleid op het vlak van fysieke en geestelijke gezondheid
- Actie 8/2/6: We nemen de regierol op voor een lokaal integratiebeleid, inclusief racismebestrijding
- Actie 8/2/7: We bevorderen sociale cohesie en geloven in een diverse samenleving.
- Actie 8/2/8: We bevorderen integratie en voorzien maximale participatiekansen voor nieuwkomers
- Actie 8/2/9: We ondernemen acties die bijdragen tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
- Actie 8/2/10: We realiseren een samenwerkingsverband 'Geïntegreerd breed Onthaal'
- Realiseren van een geïntegreerd breed onthaal voor ouderen in eerstelijnszone Dender Zuid, met de 3 kernactoren'
- Actie 8/2/11: We bevorderen samenleven in diversiteit met de middelen van het Plan Samenleven
- Actie 8/2/12: We zorgen voor een eigen digitale inclusiewerking tegen 2024

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	27.399	27.027	135.809	221.220	448.190	394.447
Uitgaven	224.810	210.808	401.367	590.874	911.314	838.502
Saldo	-197.411	-183.781	-265.558	-369.654	-463.124	-444.056
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	20.000	25.092	0
Uitgaven	0	0	108.330	10.554	18.500	15.900
Saldo	0	0	-108.330	9.446	6.592	-15.900

Actieplan 8/3: Huis van het Kind

Het Huis van het Kind uitbouwen als een laagdrempelige toegangspoort voor gezins- en opvoedingsondersteuning

- Actie 8/3/1: We realiseren een centraal loket kinderopvang
- Actie 8/3/2: We stimuleren een kwaliteitsvolle kinderopvang op Ninoofse grondgebied met nadruk op de sociale aspecten
- Actie 8/3/3: We bieden een georganiseerde, toegankelijke en kwaliteitsvolle opvang (IBO) en activiteiten aanbod aan na de schooluren en tijdens de schoolvrije periodes
- Actie 8/3/4: We creëren en stimuleren laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zodat ieder Ninoofs gezin optimale kansen tot participatie & ontplooiing krijgt
- Actie 8/3/5: We ondersteunen de Ninoofse scholen bij het detecteren van kinderarmoede, taalproblematieken en ouderbetrokkenheid
- Actie 8/3/6: We ontwikkelen een sterk lokaal netwerk met alle gezinsondersteunende partners
- Actie 8/3/7: We zetten in op een integrale en preventieve gezinsondersteuning ter bestrijding van gezinsarmoede
- Actie 8/3/8: Via het project Kinderkansen bestrijden we onderbescherming in gezinnen met jonge kinderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	301.283	370.969	445.796	399.441	385.117	385.050
<i>Uitgaven</i>	81.110	79.877	73.999	74.614	80.507	120.093
Saldo	220.172	291.092	371.797	324.827	304.610	264.957
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	33.275	9.784	10.000	0
Saldo	0	0	-33.275	-9.784	-10.000	25.000

I. Beleidsdoelstelling: 9 - Ouderen

Het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van de Ninoofse ouderen versterken en hun maatschappelijke participatie ten volle stimuleren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.695.769	8.649.099	9.553.402	9.667.246	9.818.922	9.858.491
<i>Uitgaven</i>	1.253.449	1.435.852	1.394.152	1.454.435	1.572.718	1.589.950
Saldo	7.442.319	7.213.246	8.159.250	8.212.811	8.246.204	8.268.541
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.608	18.060	61.014	54.029	361.477	245.000
Saldo	-1.608	-18.060	-61.014	-54.029	-361.477	-245.000

Actieplan 9/1: Seniorenvoorzieningen

Aanbieden van kwalitatief hoogstaande zorg op maat

- Actie 9/1/1: We bieden zorg op hoog niveau aan binnen het woonzorg- en dagverzorgingscentrum
- Actie 9/1/2: We bieden een kwaliteitsvolle, thuisvervangende woonomgeving aan met oog voor de medische toestand van de senior en ruimte voor participatie en autonomie
- Actie 9/1/3: We vervangen materialen op duurzame wijze
- Actie 9/1/4: We ondersteunen thuiswonende ouderen met een maaltijddienst aan huis
- Actie 9/1/5: We ondersteunen thuiswonende ouderen met een poetsdienst aan huis
- Actie 9/1/6: We stimuleren thuiswonende ouderen op preventieve wijze via ergotherapie aan huis

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.677.219	8.642.945	9.422.725	9.514.822	9.692.900	9.732.091
<i>Uitgaven</i>	1.252.009	1.420.347	1.326.358	1.373.780	1.461.558	1.498.600
Saldo	7.425.211	7.222.599	8.096.367	8.141.042	8.231.343	8.233.491
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.608	18.060	61.014	54.029	361.477	245.000
Saldo	-1.608	-18.060	-61.014	-54.029	-361.477	-245.000

Actieplan 9/2: Ouderenbeleid

Ontwikkelen van een volwaardig beleid dat aandacht heeft voor de specifieke behoeften van ouderen

- Actie 9/2/2: We bestrijden vereenzaming van ouderen via de ontmoetingscentra
- Actie 9/2/3: We informeren en ondersteunen ouderen via bezoeken aan huis
- Actie 9/2/4: We zorgen voor een aangepast sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod voor senioren (incl. Ateljee + 3)
- Actie 9/2/1: We gaan strategische partnerschappen aan met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.550	6.154	130.676	152.423	126.022	126.400
<i>Uitgaven</i>	1.441	15.506	67.794	80.655	111.160	91.350
Saldo	17.109	-9.352	62.883	71.769	14.862	35.050

4. FINANCIËLE NOTA

Bestuur en NIS-code
Adres

Ninove, 41048
Centrumlaan 100
9400 Ninove

Ondernemingsnummer

Stad: 0207.441.527
OCMW: 0212.202.742

Budgettair volgnummer

10248384

Algemeen directeur
Financieel directeur

Katlijn Copriau
Kelly De Brabanter

J. Financieel doelstellingenplan (schema M1)

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	25.638	26.839	27.007	63.329	246.349	298.307
Ontvangsten	155.128	426.766	572.647	656.449	734.794	661.974
Saldo	129.490	399.926	545.640	593.120	488.445	363.667
Investerings						
Uitgaven	4.133.512	850.440	1.024.019	1.573.404	3.814.407	2.518.093
Ontvangsten	2.353.453	0	1.210	126.308	876.308	126.308
Saldo	-1.780.059	-850.440	-1.022.809	-1.447.097	-2.938.099	-2.391.785
Financiering						
Uitgaven	47	0	0	226.525	258.570	298.605
Ontvangsten	2.041.632	0	0	518.679	636.334	628.093
Saldo	2.041.585	0	0	292.153	377.764	329.488
Prioritaire beleidsdoelstelling 2 - Gemeenschap						
Exploitatie						
Uitgaven	1.816.883	1.789.838	1.482.591	1.127.617	1.500.135	1.517.222
Ontvangsten	1.590.936	1.611.226	1.175.475	1.182.874	866.558	800.208
Saldo	-225.948	-178.612	-307.116	55.256	-633.577	-717.014
Investerings						
Uitgaven	5.071.760	1.186.640	1.355.677	1.223.856	4.335.401	4.226.411
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Saldo	-5.071.760	-801.140	-1.355.677	-1.223.856	-4.335.401	-4.226.411
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-11.755	19.027	19.218	27.555	21.539	21.539
Saldo	-11.755	19.027	19.218	27.555	21.539	21.539
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Overheid						
Exploitatie						
Uitgaven	13.750	113.730	10.580	23.791	23.339	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.750	-113.730	-10.580	-23.791	-23.339	-25.000
Investerings						
Uitgaven	14.075	28.774	0	161.606	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.075	-28.774	0	-161.606	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	61.463.282	66.444.248	74.779.864	79.168.175	84.841.453	84.656.832
Ontvangsten	66.991.503	70.971.917	75.322.822	88.926.448	86.889.268	88.384.874
Saldo	5.528.222	4.527.669	542.958	9.758.274	2.047.816	3.728.042
Investerings						
Uitgaven	2.190.254	3.701.119	4.406.444	5.536.288	8.021.657	9.061.908
Ontvangsten	458.142	1.151.229	234.013	314.518	1.725.941	2.322.350
Saldo	-1.732.111	-2.549.890	-4.172.431	-5.221.771	-6.295.717	-6.739.557
Financiering						
Uitgaven	1.108.876	1.684.456	1.574.924	2.248.431	2.443.333	2.889.828
Ontvangsten	4.840.402	212.475	2.081.832	12.580.301	7.534.747	5.064.747
Saldo	3.731.525	-1.471.981	506.908	10.331.871	5.091.414	2.174.919
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	-13	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	13	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	473.116	0	0	0
Ontvangsten	0	0	126.308	0	0	0
Saldo	0	0	-346.808	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	-282.944	0	0	0
Ontvangsten	3	0	0	0	0	0
Saldo	3	0	282.944	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	63.319.540	68.374.656	76.300.042	80.382.912	86.611.274	86.497.360
Ontvangsten	68.737.567	73.009.909	77.070.944	90.765.771	88.490.620	89.847.056
Saldo	5.418.026	4.635.253	770.901	10.382.859	1.879.346	3.349.696
Investerings						
Uitgaven	11.409.600	5.766.973	7.259.255	8.495.154	16.171.466	15.806.412
Ontvangsten	2.811.595	1.536.729	361.531	440.825	2.602.249	2.448.658
Saldo	-8.598.005	-4.230.244	-6.897.724	-8.054.329	-13.569.217	-13.357.754
Financiering						
Uitgaven	1.108.923	1.684.456	1.291.979	2.474.956	2.701.903	3.188.433
Ontvangsten	6.870.281	231.502	2.101.050	13.126.535	8.192.620	5.714.379
Saldo	5.761.358	-1.452.953	809.070	10.651.578	5.490.717	2.525.946

Ninove Centrumlaan 100 - KBO: 0207.441.527 (stad) en 0212.202.742 (OCMW) - NIS-code: 41048
Financieel doelstellingenplan M1

K. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.418.026	4.635.253	770.901	10.382.859	1.879.346	3.349.696	4.103.529	2.584.135
a. Ontvangsten		68.737.567	73.009.909	77.070.944	90.765.771	88.490.620	89.847.056	89.821.985	88.668.239
b. Uitgaven		63.319.540	68.374.656	76.300.042	80.382.912	86.611.274	86.497.360	85.718.456	86.084.103
II. Investeringsaldo	(a-b)	-8.598.005	-4.230.244	-6.897.724	-8.054.329	-13.569.217	-13.357.754	-2.976.699	-1.308.524
a. Ontvangsten		2.811.595	1.536.729	361.531	440.825	2.602.249	2.448.658	1.194.487	70.976
b. Uitgaven		11.409.600	5.766.973	7.259.255	8.495.154	16.171.466	15.806.412	4.171.186	1.379.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	(+II)	-3.179.979	405.009	-6.126.823	2.328.531	-11.689.871	-10.008.058	1.126.830	1.275.611
IV. Financieringsaldo	(a-b)	5.761.358	-1.452.953	809.070	10.651.578	5.490.717	2.525.946	-1.150.750	-2.494.661
a. Ontvangsten		6.870.281	231.502	2.101.050	13.126.535	8.192.620	5.714.379	1.731.276	53.286
b. Uitgaven		1.108.923	1.684.456	1.291.979	2.474.956	2.701.903	3.188.433	2.882.026	2.547.947
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	2.581.380	-1.047.944	-5.317.753	12.980.109	-6.199.153	-7.482.112	-23.920	-1.219.049
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.815.736	11.397.116	10.349.172	5.031.419	18.011.528	11.812.375	4.330.263	4.306.343
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	11.397.116	10.349.172	5.031.419	18.011.528	11.812.375	4.330.263	4.306.343	3.087.293
VIII. Onbeschikbare gelden		1.057.263	1.044.744	1.082.806	1.122.131	1.122.131	1.122.131	1.122.131	1.122.131
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.339.853	9.304.428	3.948.613	16.889.397	10.690.244	3.208.132	3.184.212	1.965.162
Autofinancieringsmarge									
		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo		5.418.026	4.635.253	770.901	10.382.859	1.879.346	3.349.696	4.103.529	2.584.135
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	954.006	1.506.303	1.605.996	2.051.669	2.477.706	3.016.655	2.707.561	2.423.685
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.106.483	1.669.265	1.765.095	2.219.956	2.646.903	3.188.433	2.882.026	2.547.947
b. Periodieke terugvordering leningen		152.477	162.962	159.099	168.287	169.196	171.778	174.465	124.262
III. Autofinancieringsmarge	(+II)	4.464.020	3.128.950	-835.095	8.331.190	-598.360	333.040	1.395.968	160.451
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge		4.464.020	3.128.950	-835.095	8.331.190	-598.360	333.040	1.395.968	160.451
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-619.471	-511.702	-292.274	105.945	-331.006	-224.630	-724.610	-958.127
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.106.483	1.669.265	1.765.095	2.219.956	2.646.903	3.188.433	2.882.026	2.547.947
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.725.954	2.180.966	2.057.369	2.114.011	2.977.909	3.413.063	3.606.636	3.506.073
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(+II)	3.844.549	2.617.248	-1.127.369	8.437.135	-929.366	108.410	671.358	-797.676

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	10.339.853	9.304.428	3.948.613	16.889.397	10.690.244	3.208.132	3.184.212	1.965.162
- AGB Ninove	281.446	160.579	176.378	146.386	194.974	199.050	202.300	0
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.621.299	9.465.007	4.124.992	17.035.783	10.885.218	3.407.182	3.386.512	1.965.162
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	4.464.020	3.128.950	-835.095	8.331.190	-598.360	333.040	1.395.968	160.451
- AGB Ninove	-3.921	-120.867	15.799	-29.992	5.896	4.076	3.250	0
Totale autofinancieringsmarge	4.460.099	3.008.084	-819.296	8.301.198	-592.464	337.117	1.399.218	160.451
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	3.844.549	2.617.248	-1.127.369	8.437.135	-929.366	108.410	671.358	-797.676
- AGB Ninove	56.854	-49.234	88.853	-19.345	9.775	7.396	6.179	-521
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.901.403	2.568.014	-1.038.517	8.417.790	-919.591	115.806	677.537	-798.197

L. Overzicht kredieten (schema M3)

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Ninove				
Exploitatie	61.212.948	70.418.222	60.947.598	72.015.313
Investerings	15.138.286	1.451.705	14.599.912	2.423.658
Financiering	2.235.684	8.192.620	2.722.214	5.714.379
<i>Leningen en leasings</i>	2.180.684	8.086.334	2.722.214	5.608.093
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	55.000	106.286	0	106.286
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Ninove				
Exploitatie	25.398.326	18.072.398	25.549.762	17.831.743
Investerings	1.033.180	1.150.544	1.206.500	25.000
Financiering	466.219	0	466.219	0
<i>Leningen en leasings</i>	466.219	0	466.219	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

5. TOELICHTING

Bestuur en NIS-code
Adres

Ninove, 41048
Centrumlaan 100
9400 Ninove

Ondernemingsnummer

Stad: 0207.441.527
OCMW: 0212.202.742
10248384

Budgettair volgnummer

Algemeen directeur
Financieel directeur

Katlijn Copriau
Kelly De Brabanter

M. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	922.220	975.876	1.010.235	1.667.781	2.094.650	2.251.283
Ontvangsten	40.506.763	40.144.799	43.365.087	51.067.848	50.095.822	52.407.236
Saldo	39.584.543	39.168.923	42.354.852	49.400.067	48.001.171	50.155.954
Investerings						
Uitgaven	2.888.341	320.846	22.891	0	0	0
Ontvangsten	237.083	368.601	0	16.701	0	0
Saldo	-2.651.258	47.756	-22.891	16.701	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.106.483	1.669.265	1.291.979	2.219.956	2.646.903	3.188.433
Ontvangsten	6.794.132	124.301	2.000.000	13.018.679	8.086.334	5.608.093
Saldo	5.687.649	-1.544.963	708.021	10.798.722	5.439.431	2.419.660
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	10.545.205	10.767.212	11.980.373	13.065.068	14.013.917	14.149.733
Ontvangsten	9.822.640	10.496.647	11.103.333	12.336.035	13.654.835	13.346.176
Saldo	-722.566	-270.565	-877.040	-729.033	-359.082	-803.557
Investerings						
Uitgaven	177.417	604.985	772.663	821.881	923.999	2.378.322
Ontvangsten	96.897	55.761	58.049	60.431	457.960	1.816.272
Saldo	-80.519	-549.224	-714.614	-761.450	-466.039	-562.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Integrale veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.219.569	6.522.880	6.947.471	9.087.997	8.460.450	8.470.275
Ontvangsten	110.319	108.733	146.547	89.642	130.665	142.752
Saldo	-6.109.250	-6.414.147	-6.800.924	-8.998.356	-8.329.785	-8.327.523
Investerings						
Uitgaven	436.859	434.354	740.257	492.873	303.917	277.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-436.859	-434.354	-740.257	-492.873	-303.917	-277.450
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ninove Centrumlaan 100 - KBO: 0207.441.527 (stad) en 0212.202.742 (OCMW) - NIS-code: 41048
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel T1

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	8.338.570	9.437.835	9.803.772	9.693.377	10.475.187	10.643.035
Ontvangsten	3.178.803	3.965.868	3.840.582	5.486.821	4.153.835	3.849.273
Saldo	-5.159.767	-5.471.967	-5.963.190	-4.206.556	-6.321.352	-6.793.763
Investerings						
Uitgaven	4.803.560	1.649.942	2.278.043	3.485.149	6.469.330	5.028.716
Ontvangsten	2.391.480	121.554	137.634	292.151	968.652	607.386
Saldo	-2.412.080	-1.528.388	-2.140.409	-3.192.999	-5.500.677	-4.421.329
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	225.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	10.417	24.997	24.997
Saldo	0	0	0	-214.583	-3	24.997
Vrijtijdszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.538.729	4.978.200	5.470.620	4.511.201	5.068.019	4.713.879
Ontvangsten	275.518	312.893	517.575	717.737	637.721	605.746
Saldo	-5.263.211	-4.665.307	-4.953.045	-3.793.464	-4.430.298	-4.108.133
Investerings						
Uitgaven	274.924	1.090.149	1.570.438	1.819.232	5.532.817	5.345.824
Ontvangsten	10.050	244.000	0	11.719	0	0
Saldo	-264.874	-846.149	-1.570.438	-1.807.513	-5.532.817	-5.345.824
Financiering						
Uitgaven	2.440	15.191	0	30.000	30.000	0
Ontvangsten	98.914	107.201	101.050	97.439	81.289	81.289
Saldo	96.474	92.010	101.050	67.439	51.289	81.289
Gezins- en ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	10.642.841	10.917.338	11.251.785	11.364.262	11.552.137	11.612.749
Ontvangsten	9.901.023	10.764.667	10.966.297	11.693.894	11.050.009	10.868.363
Saldo	-741.817	-152.671	-285.488	329.632	-502.128	-744.386
Investerings						
Uitgaven	69.760	105.740	470.617	304.435	506.061	961.000
Ontvangsten	35.228	36.423	38.062	39.325	0	0
Saldo	-34.532	-69.316	-432.555	-265.110	-506.061	-961.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Ninove Centrumlaan 100 - KBO: 0207.441.527 (stad) en 0212.202.742 (OCMW) - NIS-code: 41048
 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel T1

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.936.097	7.503.528	8.965.199	10.037.563	11.368.202	11.365.264
Ontvangsten	3.873.996	3.848.339	4.804.612	5.998.845	5.930.863	5.793.102
Saldo	-3.062.102	-3.655.189	-4.160.587	-4.038.717	-5.437.339	-5.572.162
Investerings						
Uitgaven	2.161.403	274.458	179.708	180.903	536.019	294.050
Ontvangsten	1.374	710.389	111.577	20.499	1.175.636	25.000
Saldo	-2.160.028	435.931	-68.131	-160.404	639.617	-269.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-22.764	0	0	0	0	0
Saldo	-22.764	0	0	0	0	0
Bestuur en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	14.176.309	17.271.788	20.870.588	20.955.663	23.578.712	23.291.142
Ontvangsten	1.068.505	3.367.964	2.326.911	3.374.950	2.836.870	2.834.407
Saldo	-13.107.804	-13.903.824	-18.543.677	-17.580.713	-20.741.842	-20.456.735
Investerings						
Uitgaven	597.336	1.286.500	1.224.638	1.390.681	1.899.324	1.521.050
Ontvangsten	39.482	0	16.210	0	0	0
Saldo	-557.855	-1.286.500	-1.208.428	-1.390.681	-1.899.324	-1.521.050
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

N. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (schema T2)

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	62.610.892	67.536.998	75.435.664	79.050.463	85.050.824	84.880.593	84.145.988	84.633.892
1. Goederen en diensten	12.359.055	14.477.907	17.097.598	16.116.144	19.530.137	18.515.337	17.287.957	16.423.257
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	39.156.857	41.035.402	45.118.056	47.877.917	50.228.075	51.343.980	52.770.466	54.300.170
a. Politiek personeel	753.126	685.942	740.515	765.812	779.352	823.638	840.080	856.862
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.028.765	7.081.114	6.742.215	6.282.735	7.365.741	7.592.839	8.152.862	8.795.739
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.099.110	21.480.252	24.667.032	27.200.879	27.672.477	28.367.041	28.935.714	29.515.686
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	78.261	77.550	84.526	94.734	101.144	105.881	107.998	110.158
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	8.413.788	8.858.699	9.412.351	10.280.699	10.976.837	11.011.318	11.231.545	11.456.175
f. Andere personeelskosten	880.182	898.936	1.222.373	1.227.636	1.223.534	1.298.131	1.320.270	1.345.949
g. Pensioenen	1.903.624	1.952.909	2.249.046	2.025.421	2.108.990	2.145.133	2.181.998	2.219.601
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.706.824	3.241.196	3.912.075	4.453.752	4.892.099	4.971.500	3.749.500	3.565.000
4. Toegestane werkingssubsidies	8.212.320	8.739.370	9.255.563	10.373.915	10.333.265	9.939.169	10.267.458	10.274.858
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	799.776	811.744	1.239.779	263.778	434.620	52.000	1.700.000	1.700.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	4.110.048	4.893.328	4.950.000	6.937.802	6.230.000	6.230.000	5.100.000	5.100.000
- aan de hulpverleningszone	1.603.894	1.334.168	1.603.629	1.739.501	1.739.501	1.774.291	1.809.777	1.809.777
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	6.838	17.027	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	152.349	150.022	275.065	261.241	141.501	200.000	200.000	200.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.546.253	1.543.269	1.170.063	1.171.593	1.787.643	1.682.878	1.457.681	1.465.081
5. Andere operationele uitgaven	175.836	43.124	52.372	228.735	67.248	110.607	70.607	70.607
B. Financiële uitgaven	708.648	837.658	864.379	1.332.449	1.560.451	1.616.767	1.572.468	1.450.211
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	696.802	830.786	856.142	1.324.628	1.552.514	1.614.767	1.570.468	1.448.211
- aan financiële instellingen	566.179	702.713	714.230	1.042.701	1.552.514	1.614.767	1.570.468	1.448.211
- aan andere entiteiten	130.623	128.073	141.912	281.928	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	11.846	6.872	8.237	7.820	7.937	2.000	2.000	2.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	67.383.157	71.565.962	75.913.222	89.592.630	87.580.457	88.947.029	88.924.645	87.773.697
1. Ontvangsten uit de werking	11.474.770	12.124.249	13.271.287	13.955.867	14.542.200	14.567.635	14.708.397	14.682.947
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.500.768	24.813.937	27.063.217	33.351.899	31.995.917	33.682.682	34.691.476	35.784.335
a. Aanvullende belastingen	24.667.330	23.886.833	25.464.409	31.916.332	29.817.931	31.528.859	32.680.653	33.773.511
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.624.816	11.312.094	11.994.048	13.169.873	13.873.156	14.597.518	15.026.314	15.467.979
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.481.933	11.991.369	12.906.696	18.145.122	15.305.039	16.271.483	16.982.885	17.622.246
- Andere aanvullende belastingen	560.582	583.370	563.665	601.337	639.736	659.858	671.453	683.287
b. Andere belastingen en boetes	833.439	927.104	1.598.808	1.435.567	2.177.986	2.153.824	2.010.824	2.010.824
3. Werkingssubsidies	29.303.492	30.995.709	33.164.061	38.079.242	38.095.074	37.977.735	36.799.264	34.592.878
a. Algemene werkingssubsidies	14.905.485	15.121.497	16.181.908	17.616.400	18.025.212	18.673.155	18.508.246	16.218.218
- Gemeentefonds	10.659.470	10.991.743	11.526.693	11.998.310	12.261.455	12.648.587	12.848.065	12.848.065
- Andere algemene werkingssubsidies	4.246.015	4.129.754	4.655.216	5.618.090	5.763.757	6.024.568	5.660.180	3.370.152
- van de federale overheid	0	2.979	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.169.906	4.126.775	4.647.890	5.610.945	5.763.757	6.024.568	5.660.180	3.370.152
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	76.109	0	7.326	7.145	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	14.398.007	15.874.213	16.982.153	20.462.843	20.069.862	19.304.580	18.291.018	18.374.660
- van de federale overheid	3.018.024	3.198.034	4.270.046	4.536.590	3.822.774	3.617.070	3.531.650	3.531.650
- van de Vlaamse overheid	10.891.553	12.117.055	12.353.392	14.244.671	15.352.185	15.082.209	14.159.368	14.243.010
- van de provincie	0	0	0	100	51.250	5.300	0	0
- van de gemeente	4.943	6.875	0	3.000	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	18.590	0	0	0	0
- van andere entiteiten	483.487	552.249	358.715	1.659.891	843.653	600.000	600.000	600.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	262.012	333.510	393.520	564.640	545.846	565.084	565.083	562.583
5. Andere operationele ontvangsten	842.114	3.298.555	2.021.137	3.640.982	2.401.419	2.153.894	2.160.425	2.150.954
B. Financiële ontvangsten	1.354.410	1.443.947	1.157.722	1.173.140	910.163	900.027	897.339	894.542
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.418.026	4.635.253	770.901	10.382.859	1.879.346	3.349.696	4.103.529	2.584.135

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investerings in financiële vaste activa	1.516.734	721	760	25	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.516.734	721	760	25	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.312.304	4.673.639	5.922.617	7.578.465	14.314.353	14.882.796	3.801.186	1.009.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.440.868	4.375.900	5.912.757	7.578.465	14.314.353	14.567.796	3.801.186	1.009.500
a. Terreinen en gebouwen	2.552.220	1.871.338	2.716.861	3.215.749	7.343.358	10.002.939	2.270.000	195.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.056.662	1.045.834	1.312.446	2.540.364	5.100.950	1.887.196	235.696	90.000
c. Roerende goederen	757.042	1.334.426	1.381.029	1.248.073	1.142.355	1.929.068	650.000	704.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.041.632	124.301	473.116	518.679	646.334	648.093	644.990	20.000
e. Erfgoed	33.313	0	29.305	55.600	81.356	100.500	500	500
2. Andere materiële vaste activa	2.871.436	297.739	9.860	0	0	315.000	0	0
a. Onroerende goederen	2.867.937	297.739	9.860	0	0	315.000	0	0
b. Roerende goederen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	48.876	100.292	208.194	109.227	92.291	66.272	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	531.687	992.321	1.127.684	807.436	1.764.822	857.344	370.000	370.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	276.537	354.172	570.022	468.382	250.000	250.000	250.000	250.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	255.150	318.188	127.226	313.801	1.089.822	200.000	100.000	100.000
- aan andere begunstigen	0	319.960	430.436	25.253	425.000	407.344	20.000	20.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	126.308	126.308	126.308	126.308	126.308	126.308	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	126.308	126.308	126.308	126.308	126.308	126.308	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.270.165	1.322.991	1.210	16.701	1.040.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.033.082	961.841	1.210	0	1.040.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	961.841	0	0	1.040.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.020.945	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.136	0	1.210	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	237.083	361.149	0	16.701	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	237.083	361.149	0	16.701	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	541.430	87.430	234.013	297.817	1.435.941	2.322.350	1.068.179	70.976
- van de federale overheid	0	0	2.121	499	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	451.396	59.473	167.505	118.150	88.003	65.492	68.179	70.976
- van de provincie	0	-8.466	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	26.355	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	63.679	36.423	64.388	179.168	1.347.938	2.256.858	1.000.000	0
III. Investeringsaldo	-8.598.005	-4.230.244	-6.897.724	-8.054.329	-13.569.217	-13.357.754	-2.976.699	-1.308.524
Saldo exploitatie en investeringen	-3.179.979	405.009	-6.126.823	2.328.531	-11.689.871	-10.008.058	1.126.830	1.275.611

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.106.483	1.669.265	1.291.979	2.219.956	2.646.903	3.188.433	2.882.026	2.547.947
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.106.483	1.669.265	1.765.095	2.219.956	2.646.903	3.188.433	2.882.026	2.547.947
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	-473.116	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.440	15.191	0	255.000	55.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	2.440	15.191	0	255.000	55.000	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.440	15.191	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	255.000	55.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	6.794.132	124.301	2.000.000	13.018.679	8.086.334	5.608.093	1.624.990	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.752.500	0	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000	1.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.041.632	124.301	0	518.679	636.334	628.093	624.990	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-22.768	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	98.917	107.201	101.050	107.856	106.286	106.286	106.286	53.286
1. Terugvordering van toegestane leningen	98.914	107.201	101.050	107.856	106.286	106.286	106.286	53.286
a. Periodieke terugvorderingen	98.914	107.201	101.050	107.856	106.286	106.286	106.286	53.286
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	3	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	5.761.358	-1.452.953	809.070	10.651.578	5.490.717	2.525.946	-1.150.750	-2.494.661
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.581.380	-1.047.944	-5.317.753	12.980.109	-6.199.153	-7.482.112	-23.920	-1.219.049

O. Investeringsprojecten (schema T3)

	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	1.518.240	0	0	0	1.518.240
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.518.240	0	0	0	1.518.240
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	27.487.025	0	29.197.149	5.777.686	62.461.859
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.307.989	0	28.882.149	5.777.686	58.967.824
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.356.167	0	17.346.296	2.620.000	30.322.463
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	5.955.307	0	6.988.147	415.696	13.359.150
<i>c. Roerende goederen</i>	0	4.720.571	0	3.071.423	2.055.500	9.847.493
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	3.157.728	0	1.294.427	684.990	5.137.145
<i>e. Erfgoed</i>	0	118.218	0	181.856	1.500	301.574
2. Andere materiële vaste activa	0	3.179.035	0	315.000	0	3.494.035
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	3.175.535	0	315.000	0	3.490.535
<i>b. Roerende goederen</i>	0	3.500	0	0	0	3.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	466.590	0	158.563	0	625.153
D. Toegestane investeringssubsidies	0	3.459.128	0	2.622.165	1.115.000	7.196.293
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	378.923	0	252.616	126.308	757.847
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	378.923	0	252.616	126.308	757.847
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	3.611.066	0	1.040.000	0	4.651.066
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.996.133	0	1.040.000	0	4.036.133
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	961.841	0	1.040.000	0	2.001.841
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.020.945	0	0	0	2.020.945
<i>c. Roerende goederen</i>	0	13.346	0	0	0	13.346
<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	614.933	0	0	0	614.933
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	614.933	0	0	0	614.933
<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	1.160.691	0	3.758.291	1.213.044	6.132.026

Klimaat (Actieplan: 1/1)	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	1.515.700	0	0	0	1.515.700
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.515.700	0	0	0	1.515.700
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	2.987.114	0	1.764.427	1.374.990	6.126.531
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.987.114	0	1.764.427	1.374.990	6.126.531
<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	426.804	0	500.000	750.000	1.676.804
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	2.560.310	0	1.264.427	624.990	4.449.727
<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	126.308	0	252.616	126.308	505.232
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	126.308	0	252.616	126.308	505.232
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	2.034.292	0	0	0	2.034.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.034.292	0	0	0	2.034.292
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.020.945	0	0	0	2.020.945
<i>c. Roerende goederen</i>	0	13.346	0	0	0	13.346
<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

Fiets (Actieplan: 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	328.667	0	31.978	0	360.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	328.667	0	31.978	0	360.644
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	10.145	0	30.000	0	40.145
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	239.305	0	1.978	0	241.282
<i>c. Roerende goederen</i>	0	79.217	0	0	0	79.217
<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

Parkeer (Actieplan: 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	888.488	0	99.694	0	988.182
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	888.488	0	99.694	0	988.182
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	888.488	0	99.694	0	988.182
<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

Kern (Actieplan: 1/4)	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	1.342.360	0	2.523.597	0	3.865.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.342.360	0	2.523.597	0	3.865.957
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	858.425	0	99.829	0	958.254
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	399.136	0	2.423.768	0	2.822.903
<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	84.800	0	0	0	84.800
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	320.371	0	500.000	0	820.371

Dender (Actieplan: 1/5)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	167.684	0	1.845.000	0	2.012.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	167.684	0	1.845.000	0	2.012.684
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	167.684	0	1.845.000	0	2.012.684
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	122.932	0	7.805	0	130.736
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	250.000	0	250.000

Bedrijvigheid (Actieplan: 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	19.989	0	0	0	19.989
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.989	0	0	0	19.989
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	19.989	0	0	0	19.989
<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	27.902	0	60.000	0	87.902
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

Netheid (Actieplan: 1/7)	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	212.421	0	0	0	212.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212.421	0	0	0	212.421
<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	212.421	0	0	0	212.421
<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

Veiligheid (Actieplan: 2/2)	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	208.659	0	76.034	0	284.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	208.659	0	76.034	0	284.693
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	208.659	0	76.034	0	284.693
<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

Ontmoet (Actieplan: 2/3)	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	4.892.057	0	7.805.402	885.000	13.582.459
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.718.454	0	7.805.402	885.000	10.408.856
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.487.255	0	7.758.621	825.000	10.070.877
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	18.150	0	0	0	18.150
<i>c. Roerende goederen</i>	0	213.048	0	16.781	0	229.829
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	30.000	60.000	90.000
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	3.173.603	0	0	0	3.173.603
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	3.173.603	0	0	0	3.173.603
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	23.946	0	-11.180	0	12.766
D. Toegestane investeringssubsidies	0	715.436	0	582.344	0	1.297.780
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

Welzijn (Actieplan: 2/4)	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	2.960.626	0	109.212	0	3.069.838
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.960.626	0	109.212	0	3.069.838
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.655.248	0	109.212	0	2.764.461
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	305.377	0	0	0	305.377
<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	385.500	0	0	0	385.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	385.500	0	0	0	385.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	385.500	0	0	0	385.500
<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

Communicatie (Actieplan: 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	161.606	0	0	0	161.606
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	161.606	0	0	0	161.606
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	161.606	0	0	0	161.606
<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

Digitaal (Actieplan: 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	42.849	0	0	0	42.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.849	0	0	0	42.849
<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	42.849	0	0	0	42.849
<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

P. Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjv 2024	Mjv 2025	Mjv 2026	Mjv 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	25.586.923	24.064.673	24.626.075	34.837.697	39.474.858	42.200.925	41.277.968	39.283.185
1. Financiële schulden op 1 januari	20.637.254	25.586.923	24.064.673	24.626.075	34.837.697	39.474.858	42.200.925	41.277.968
2. Nieuwe leningen	6.794.132	124.301	2.000.000	13.018.679	8.086.334	5.608.093	1.624.990	0
3. Aflossingen	0	0	473.116	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.844.462	-1.646.552	-1.911.714	-2.807.057	-3.188.433	-2.882.026	-2.547.947	-1.994.783
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-260.740	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.675.156	1.652.443	1.799.062	2.386.162	3.188.433	2.882.026	2.547.947	1.994.783
1. Financiële schulden op 1 januari	937.177	1.675.156	1.652.443	1.799.062	2.386.162	3.188.433	2.882.026	2.547.947
2. Aflossingen	-1.106.483	-1.669.265	-1.765.095	-2.219.956	-2.646.903	-3.188.433	-2.882.026	-2.547.947
3. Overboekingen	1.844.462	1.646.552	1.911.714	2.807.057	3.188.433	2.882.026	2.547.947	1.994.783
4. Andere mutaties	0	0	0	0	260.740	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	27.262.079	25.717.116	26.425.137	37.223.859	42.663.291	45.082.951	43.825.915	41.277.968

Q. Lijst nominatieve subsidies

Toelage aan	Entiteit	AR	BI	Actie	2021	2022	2023	2024	2025
Graafland VZW	ST	6496000	034000	7/1/2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Solva - klimaatactieplan	ST	6496300	035000	1/1/1	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Vriendenkring brandweer vzw	ST	6496000	041000	5/6/1	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Medov vzw	ST	6496300	042000	5/6/6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bedrijvenvereniging industriezone 2 Ninove VZW GR 22/11/2022	ST	6490000	051000	7/6/4	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
Bijdrage Streekoverleg Zuid-oost-vlaanderen+ zorginnovatie Cluster (uitbetaling maximum 0,25 € / inwoner) - GR 17/09/2020	ST	6496200	051000	7/6/4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Toerisme scheldeland vzw	ST	6496000	052000	4/5/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VVV-Ninove vzw - organisatie en uitwisseling Deszk en toeristische promotie van de stad	ST	6496000	052000	4/5/2	15.000,00	15.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00
Jaarmarkt toelage landbouwcomité FV - GR 20/06/2022	ST	6496000	053000	7/6/1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Land van Aalst FV	ST	6496000	070910	4/2/13	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Stichting Ons Erfdeel VZW	ST	6496000	070910	4/2/13	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Werkgroep kwistornooi FV	ST	6496000	070910	4/2/13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Werkgroep kwistornooi FV (jeugdreeks)	ST	6496000	070910	4/2/13	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Cultuurforum FV	ST	6496000	070910	2/1/4	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kunstateljee +3 FR	ST	6496000	070930	4/2/13	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Strijdersbond voor Vrede Appel terre-Eichem FV	ST	6496000	071000	4/2/13			1.000,00		
Natinaal verbond der weggevoerden en werkweigerars afdeling Ninove FV	ST	6496000	071000	4/2/13			75,00		
Feestcommissie Ninove FV	ST	6496000	071000	4/2/3	39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00
Carnavalraad vzw	ST	6496000	071000	4/2/3	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Sportraad FV	ST	6496000	074900	2/1/4	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Habbekrats VZW - GR 25/10/2021	ST	6496000	075000	4/3/4			106.314,00		
Jeugdraad VOESJ FV	ST	6496000	075000	2/1/4	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ruyskensveld VZW - Ondersteunen van time-out project De Kaai - GR 28/05/2020	ST	6496000	088900	8/3/5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vokans-Avanase VZW - Babbelonië - GR 12/12/2022	ST	6496000	090210	8/2/6	50.108,00	50.108,00	9.500,00	50.108,00	50.108,00
Vierkant vzw	ST	6496000	090910	8/2/1	26.029,00	26.029,00	26.029,00	26.029,00	26.029,00

Ninove Centrumlaan 100 - KBO: 0207.441.527 (stad) en 0212.202.742 (OCMW) - NIS-code: 41048
Lijst nominatieve subsidies

Toelage aan		AR	BI	Actie	2021	2022	2023	2024	2025
Ligo vzw	ST	6496000	090910	8/2/1	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Teledienst vzw - RMW 24/10/2022	OC	6496000	090910	8/2/1			35.000,00		
Teledienst vzw	ST	6496000	090910	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
ELZ Dender Zuid vzw	ST	6496000	090910	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Schoonderhage vzw	ST	6496000	091100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Fiola vzw	ST	6496000	091100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Vlaamse Federatie gehandicaptenzorg vzw - afdeling Ninove	ST	6496000	091100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Amon vzw - Campus Raveling	ST	6496000	094100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ouderenadviesraad	ST	6496000	095900	9/2/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CAW Oost-Vlaanderen vzw	ST	6496000	095900	9/2/1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CGG Oost-Vlaanderen- GR 14/12/17 pt 4	ST	6496000	098500	8/2/5	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totaal					269.674,00	269.675,00	381.457,00	269.677,00	269.678,00

R. Financiële risico's

De wijzigingen in de originele financiële risico's werden in het vetgedrukt weergegeven.

Bij het beoordelen van een beleidsrapport is het voor de raadsleden van belang geïnformeerd te zijn omtrent de financiële risico's die het bestuur loopt. Vooral een zekere duiding omtrent de impact van de risico's (de financiële gevolgen dus) als deze zich voltrekken, is hierbij essentieel. Een goede inschatting van de financiële risico's én ze, zo veel als mogelijk, proberen te vermijden of toch onder controle te houden, is een blijvende bezorgdheid voor het financieel gezond houden van de lokale financiën. Sommige risico's kun je als lokaal bestuur zelf goed proberen te beheersen, bij andere zijn externe factoren eerder bepalend of het risico zich al dan niet in de toekomst zal voordoen. De financiële risico's met de grootste kans op voltrekking en met de grootste financieel impact moeten onze voornaamste zorg zijn. We brengen volgende risico's in kaart.

Risico's inzake schuldbeheer

In voorgaande jaren werden er weinig leningen aangegaan door het stadsbestuur. Om het investeringsprogramma in de komende jaren te financieren zullen er wel leningen aangegaan worden. In het aangepaste meerjarenplan zijn er nieuwe leningen voorzien voor 2025 en 2026 van respectievelijk 4,98 miljoen en 1 miljoen euro. Of deze effectief zullen opgenomen worden zal afhangen van de realisatiegraad van de voorziene netto investeringen.

De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van **20 jaar** en een intrestvoet van **3%**.

Er wordt rekening gehouden met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen deze sterk te stijgen, kan het aangewezen zijn om iets eerder te lenen. Er kan wel met banken onderhandeld worden om de rentevoet van in de toekomst aan te gane leningen reeds vast te leggen voor de effectieve opname van leningen.

Het bestuur heeft geen alternatieve financieringsvormen in de vorm van bullet- of balloonleningen, waarbij er geen tussentijdse aflossingen gebeuren. Alle leningen zijn klassieke leningen met periodieke aflossingen.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

Voor de opmaak van het meerjarenplan werd uitgegaan van een aantal veronderstellingen:

Economische vooruitzichten, inflatie, ontvangen ramingen van diverse overheden, inschatting van toekomstige besparingen en meerkosten, eigen ramingen voor toekomstige ontvangsten,...

Uiteraard zijn er veel externe factoren die een impact kunnen hebben op de cijfers en dit zowel in positieve als in negatieve zin. In december 2019 waren de cijfers een realistische inschatting van de evolutie de komende jaren.

Bij de personeelskosten werd rekening gehouden met de indexaanpassingen die bij opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan gekend zijn.

a) Gemeentefonds

Voor het gemeentefonds is een groei van 3,5% gegarandeerd tot en met 2025. Een aantal andere ontvangsten zijn echter niet geïndexeerd: de regularisatiepremie gescos, de vroeger sectorale subsidies, het sectoraal fonds en de Elia compensatie.

Hieronder de bedragen voorzien voor gemeentefonds - basisdotatie

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€ 9 459 085	€ 9 791 358	€ 10.326.308	€ 10.687.378	€ 11.061.070	€ 11.488.202	€ 11.848.884

Naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 kwam de Vlaamse Regering overeen om de jaarlijkse Eliacompensatie, voor de stad Ninove een jaarlijks bedrag van 402.406,92 EUR, te laten uitdoven. In 2026 wordt de compensatie gehalveerd en in 2027 opgeheven. Dit werd ook meegenomen in deze aanpassing meerjarenplan.

Daarnaast heeft Ninove extra middelen ontvangen vanuit Vlaanderen voor open ruimte en voor grootstedelijke problematiek. De extra subsidie voor open ruimte bedraagt 4.235.368 euro voor 6 jaar en voor grootstedelijke problematiek 6.245.358 euro.

Besturen die een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van hun statutair personeel verschuldigd zijn, ontvangen daardoor vanaf 2020 een tussenkomst van de Vlaamse overheid. Voor Ninove bedraagt dit € 2.584.260 voor 6 jaar.

b) Belastingen

De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting zijn van essentieel belang voor de stad Ninove. Geen enkele ontvangst heeft een grotere impact. Voor de komende 6 jaar is er geopteerd om deze op hetzelfde niveau te houden als in het vorige meerjarenplan.

Aan de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van diverse factoren (de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners). De opbrengsten uit deze belasting nemen toe als de levensstandaard erop vooruit en als de bevolking aangroeit. Een hoge graad van vergrijzing heeft een negatieve impact op deze belasting.
- De opbrengsten worden beïnvloed door Tax shift. De invloed van de Tax shift zou, volgens de VVSG, in 2018 zorgen voor 3,8% minder ontvangsten.
- De inning van deze belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten. Deze voorschotten hebben echter enkel een impact op de thesaurie. Het heeft geen budgettaire impact, waardoor er nog steeds budgettaire schommelingen kunnen ontstaan.

Ook de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn van essentieel belang voor de stad. Volgende risico's zijn verbonden:

- Deze inkomsten worden sterk beïnvloed door nieuwe verkavelingen, nieuwbouw appartementen en nieuwe industrieterreinen.
- Deze inkomst is afhankelijk van het snel vaststellen van het kadastraal inkomen bij ingebruikname zodat de onroerende voorheffing wordt betaald vanaf de eerste ingebruikname van het onroerend goed. Dit is een gedeelde bevoegdheid van de FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst.

De inkomsten uit bovenstaande belastingen werden aangepast aan de huidige inflatie.

Daarnaast werden enkele bestaande belastingreglementen aangepast en op het niveau gebracht van omliggende gemeenten. De stad is bevoegd om deze reglementen zelf op te maken, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de aanslagbiljetten en de inning ervan.

c) Pensioenfinanciering

De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, uitvoerende mandatarissen en rechthebbenden een pensioen te garanderen. Er bestaat een fundamenteel onderscheid in de wettelijke pensioenregeling naargelang het gaat om statutair, contractueel of politiek personeel.

Met betrekking tot de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel moet worden opgemerkt dat de overheid het verder uitbouwen van de 2e pensioenpijler voor contractuelen aanmoedigt. Dit doet men door middel van een financiële stimulans onder de vorm van een korting op de responsabiliseringsbijdrage, op voorwaarde dat de bijdrage minstens 3% vanaf 2020 bedraagt.

In het meerjarenplan werd er een responsabiliseringsbijdrage opgenomen. Deze is verschuldigd door de lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. **De verhoging van de responsabiliseringsbijdragen voor 2024,2025 en 2026 werden mee opgenomen in deze aanpassing meerjarenplan. Gezien de sterke stijging doorheen de jaren heeft dit een grote impact op de exploitatie-uitgaven.**

d) Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven vormen één van de belangrijkste uitgavenposten. Voor de raming van de personeelsuitgaven werd rekening gehouden met volgende factoren:

- De stijging of daling van het aantal personeelsleden
- De evolutie van het indexcijfer: **Vanaf 2025 werd er jaarlijks 1 indexaanpassing voorzien en dit conform het planbureau** (https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten)

Als onderdeel van de documentatie in het rapport werden de personeelsgegevens ingevuld.

Geplande verkopen van onroerende goederen

In het meerjarenplan werden enkele verkopen van het bestaand patrimonium opgenomen. De bedragen opgenomen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op officiële schattingen. **Gezien er meer duidelijkheid was over de verkoop van de sociale appartementen, werd de verkoop ervan terug voorzien gezien en dit in boekjaar 2025.**

Scholen van morgen

Momenteel loopt via de Scholen voor Morgen een PPS-project voor de uitbreiding van de basisschool De Lettertuin. De oplevering daarvan is pas voorzien in 2026.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen

Onderstaand staan de toelagen die het stadsbestuur uitbetaalt aan verbonden partijen. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden partijen omtrent de dotaties en de normering hiervan. Door hieromtrent lange termijnafspraken te maken worden de financiële risico's flink ingeperkt. Echter, onduidelijkheid omtrent het beleid op federaal vlak (politie en hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen.

De onduidelijkheid omtrent de federale regeringsvorming en de daaraan gekoppelde federale basisdotatie blijven een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de dotatie van de politiezone. Daarnaast weegt de pensioenproblematiek zwaar door binnen de politie, door de hoge graad van statutarisering. Ook de politiezone heeft te kampen met de gevolgen van de energiecrisis en de stijgende loon- en energiekosten. Daarnaast zijn door de bouw van het politiegebouw de reserves bij de politiezone volledig opgebouwd. Hierdoor bedraagt de dotatie in 2023 6.937.802 euro.

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat er in de nieuwe boekhouding BBC2020 geen plaats meer is voor een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Er wordt geen schuld meer ingeschreven in de gemeente en geen vordering in het OCMW.

Wel met dien verstande dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 274 bepaalt: 'De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.'

De prijs subsidie aan het AGB daalt in 2023 en 2024 omdat het zwembad gesloten is voor renovatie. **Vanaf 2026 zal het zwembad terug openen en zal Ninove een jaarlijkse algemene werkingssubsidie betalen van 1,7 miljoen gedurende 30 jaar.**

Werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AGB de kleine Dender	€ 763.672	€ 775.569	€ 1.127.000	€ 650.197	€ 434.620	€ 52.000	€ 1.700.000
Politiezone	€ 4.110.048	€ 4.893.328	€ 4.950.000	€ 6.937.802	€ 6.230.000	€ 6.230.000	€ 5.100.000
Hulpverleningszone	€ 1.603.894	€ 1.624.481	€ 1.603.629	€ 1.739.501	€ 1.739.501	€ 1.774.291	€ 1.809.777
Kerkfabrieken	€ 152.349	€ 140.458	€ 283.937	€ 271.824	€ 141.501	€ 200.000	€ 200.000

Investeringsubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hulpverleningszone	€ 448.988	€ 300.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Kerkfabrieken	€ 293.335	€ 411.518	€ 165.000	€ 650.000	€ 1.089.822	€ 200.000	€ 100.000

Opvolging inkomende subsidies

De risico's bij inkomende subsidies zijn drieledig:

- Vooreerst is er het risico dat er subsidies worden mislopen doordat het bestuur enerzijds onvoldoende zicht heeft op alle subsidies en dus niks indient of anderzijds ze de voorwaarden onvoldoende kan inschatten en op die manier een subsidiedossier indient die geringe kans op slagen heeft.
- Daarnaast bestaat er ook het risico dat eens de subsidie is binnengehaald, het bestuur ze (gedeeltelijk) verliest doordat de voorwaarden niet worden vervuld of rapportering niet wordt nageleefd.
- Tenslotte is er het risico dat eens de subsidie wegvalt de kost nog steeds blijft en de financiële last bij het bestuur hierdoor sterk stijgt. Vaak worden subsidies toegekend om lokale besturen te stimuleren in een bepaalde (beleids)richting maar niet om ze blijvend structureel te financieren. Het bestuur kan dit risico beperken door de uitgaven te herzien zodat de financiële weerslag meevalt.

S. Beschrijving grondslagen en assumpties

Personeelskosten

De overschrijding van de spilindex wordt door het Federaal Planbureau verwacht in oktober 2023 met aanpassing van de wedden van het overheidspersoneel in november 2023. Daarnaast zijn de baremische verhogingen voorzien voor de diverse personeelsleden en werd er rekening gehouden met nieuw aan te werven personeelsleden. In 2023 wordt rekening gehouden met 2 indexaanpassingen **Voor 2024 waren er 2 indexaanpassingen voorzien. Vanaf 2025 werd er jaarlijks 1 indexaanpassing voorzien.**

De prognoses van de responsabiliseringsbijdrage werden integraal opgenomen in het meerjarenplan. Voor de tweede pensioenpijler werd het percentage aangepast van 2% naar 3%. Vanaf 2020 is 3% vereist om te kunnen genieten van de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage.

Werkingskosten

Op basis van het bestedingsniveau van de voorgaande jaarrekeningen en budgetvoorstellen van de diverse diensten werden de kredieten voor 2023 aangepast. Bij het OCMW worden vanaf 2022 de diensten maaltijden aan huis en poetsdienst afgeschaft. Deze diensten maken samen jaarlijks een verlies van ongeveer 700.000 euro. Vanaf 2022 wordt er wel jaarlijks nog een bedrag voorzien voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en sociale compensaties. Voor de werkingskosten werd rekening gehouden met stijgende kosten. Voor andere uitgaven werden de budgetten de komende jaren geplafonneerd (reiskosten personeel, receptiekosten, aankoop kantoor materiaal,..).

Werkingsubsidies

- Door de sluiting van het zwembad werd de prijssubsidie aan het AGB aangepast. Voor 2023 en 2024 zal er een jaarlijkse kost betaald moeten worden. **De personen die nog in dienst zijn bij het AGB worden nu door gefactureerd naar de stad aan 21% BTW en daarnaast** zijn er nog wat vaste kosten die betaald moeten blijven.
- De dotatie aan de hulpverleningszone: er wordt rekening gehouden met een jaarlijks stijgingspercentage van 2% voor de periode 2020-2025.
- De dotatie aan de kerkfabrieken werd jaarlijks vastgesteld
- Dotatie politie: er werd een stijging voorzien die het extra aantal aan te werven agenten kan dragen. Doordat de reserves bij de politiezone op zijn, stijgt de dotatie in 2023 enorm. De dotatie voor 2024 werd verhoogd en een bedrag van 6.320.000 wordt voorzien en dit conform de begroting die ontvangen werd van de politie. **Voor 2025 blijft dit verhoogde budget van 6.320.000 euro voorzien.**
- Voor de andere werkingsubsidies wordt een jaarlijks stijgingspercentage ingeschreven van 1%

Schuld uitgaven

De interesten en aflossingen werden ingeschreven overeenkomstig de tabellen 'evolutie van de schuld' zoals door de financiële instellingen (BNP Paribas Fortis, Argenta, Belfius en ING). Nieuwe leningen zullen afgelost worden op 20 jaar.

Fiscaliteit

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: de ramingen werden ingeschreven op basis van een officieel schrijven
- Aanvullende personenbelasting. De officiële ramingen van de FOD Financiën werden ingeschreven. Deze ontvangsten stijgen de komende jaren door de huidige inflatie.
- Verkeersbelasting: de ramingen werden ingeschreven op basis van een officieel schrijven.
- Andere gemeentelijke belastingen/retributies: een jaarlijkse stijging van 1%.

Werkingsubsidies

- Gemeentefonds – basisdotatie: overeenkomstig de mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025 werden de bedragen ingeschreven. Door de financiële uitdagingen ontvangt Ninove extra middelen, respectievelijk 332.424 euro, 438.516 euro en 526.927 euro voor 2023, 2024 en 2025. Deze werden ook voorzien.
- Gemeentefonds-aanvullende dotatie: de sectorale subsidies blijven gelijk voor de periode 2020-2025 de Eliacompensatie dooft uit conform de septemberverklaring van september 2023
- De subsidie voor open ruimte, grootstedelijke problematieken en de responsabiliseringsbijdrage werden ingeschreven overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025.

Verkoop activa

Voor de verkoop van vaste activa wordt er uitgegaan van officiële schattingen.

T. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Aanslagvoet onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcntiemen op de onroerende voorheffing	866	866	866	866	866	866
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%

Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opcntiemen op de onroerende voorheffing	€ 11.624.815,67	€ 11.312.094,23	€ 11.994.048,20	€ 13.169.873,06	€ 13.873.156,39	€ 14.597.517,55	€ 15.026.314,49
Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 12.481.932,51	€ 11.991.369,35	€ 12.906.695,82	€ 18.145.121,85	€ 15.305.039,08	€ 16.271.482,85	€ 16.982.885,39
Motorrijtuigen	€ 557.925,80	€ 578.509,56	€ 558.966,73	€ 593.793,04	€ 634.735,87	€ 654.858,34	€ 666.452,71
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van	€ 2.655,80	€ 4.860,24	€ 4.698,20	€ 7.543,85	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	€ 5.800,00	€ 3.200,00	€ 6.300,00	€ 4.540,00	€ 6.100,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	€ 30.004,70	€ 42.877,80	€ 55.232,50	€ 62.042,16	€ 85.232,00	€ 110.232,00	€ 85.232,00
Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 4.096,00	€ 4.196,00	€ 6.576,00	€ 4.466,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
Sluikstorten	€ 6.499,00	€ 1.401,12	€ 4.672,00	€ 2.250,00	€ 5.050,00	€ 5.050,00	€ 5.050,00
Algemene bedrijfsbelasting	€ 60.225,00	€ 310.994,91	€ 698.411,69	€ 459.449,48	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Groeven: zand, kiezel, klei	€ 5.400,00	€ 2.295,00	€ 5.062,50	€ 1.800,00	€ 3.300,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Nachtwinkels en phoneshops	€ 7.500,00	€ 7.531,45	€ 7.961,35	€ 22.263,06	€ 8.904,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00
Wedkantoren	€ 744,00	€ 744,00	€ 552,00	€ 744,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
Leurhandel	€ 1.100,00	€ 733,34	€ 1.100,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Taxidiensten	€ 1.782,85	€ -					
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 7.144,00	€ 722,86	€ 1.160,83	€ 857,80	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 527.022,90	€ 345.205,07	€ 587.797,10	€ 587.284,62	€ 595.000,00	€ 595.000,00	€ 595.000,00
Benzine-, olie- persdrukpompen	€ 14.700,00	€ 15.928,82	€ 17.529,37	€ 19.089,39	€ 19.348,50	€ 17.341,67	€ 17.341,67
Leegstaande woningen en gebouwen	€ 7.115,70	€ 59.858,00	€ 67.339,61	€ 109.111,72	€ 305.356,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	€ 3.757,33	€ 3.757,33	€ 12.993,21	€ 9.561,76	€ 29.097,24	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Tweede verblijven	€ 21.185,84	€ 36.003,44	€ 59.169,12	€ 64.814,46	€ 60.187,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00
Belasting op jacht- en wapenvergunningen	€ 1.943,56	€ 1.521,28	€ 3.377,04	€ 3.548,18	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 67.264,00	€ 93.980,25	€ 63.450,01	€ 83.664,00	€ 90.000,00	€ 103.000,00	€ 100.000,00
Boetes	€ 7.188,80	€ 3.548,01	€ 123,50	€ 80,25	€ 111,10	€ -	€ -

U. Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025	2026
OC	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	090010	8/1/3	We nemen een curatieve functie op naar aanleiding van de groeiende schuldenproblematiek in de samenleving	3.996,41 €	4.466,21 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
OC	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	090010	8/1/4	Voorkomen en oplossen van iedere fase van de huisvestingsproblematiek via het toeleiden naar de (reguliere en sociale) woningmarkt, de crisisopvang van dak- en thuislozen en de administratieve ondersteuning van de cliënt	33.887,00 €	34.341,68 €	38.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
OC	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	090010	8/2/3	We pakken armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid aan via een preventieve, intensieve en outreachende werking.	0,00 €	65.066,64 €	203.000,00 €	228.000,00 €	170.000,00 €
OC	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	090010	8/2/4	We zetten in op sociale, maatschappelijke, economische en politieke activering.	20.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OC	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	090210	8/2/8	We bevorderen integratie en voorzien maximale participatiekansen voor nieuwkomers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OC	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	090910	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	81.081,49 €	69.239,75 €	120.000,00 €	117.000,00 €	150.000,00 €
OC	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	093010	8/1/4	Voorkomen en oplossen van iedere fase van de huisvestingsproblematiek via het toeleiden naar de (reguliere en sociale) woningmarkt, de crisisopvang van dak- en thuislozen en de administratieve ondersteuning van de cliënt	5.942,85 €	6.013,50 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	011980	2/1/1	We bieden professionele en kwaliteitsvolle participatievormen op maat aan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	020010	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	030000	7/1/1	We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer.	1.512,20 €	349,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496200	Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven - ondernemingen	030000	7/1/1	We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer.	0,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	030900	7/1/1	We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer.	250,00 €	500,00 €	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	031000	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	11.269,44 €	8.147,29 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST	6496300	Toegestane werkingsubsidies aan andere	032900	7/1/7	We optimaliseren het vergunningenbeleid en het handhavingsbeleid inzake milieuhinder	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	034000	7/1/2	We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen	22.298,35 €	5.000,00 €	25.249,00 €	20.249,00 €	18.250,00 €
ST	6496300	Toegestane werkingsubsidies aan andere	034100	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	10.580,24 €	10.784,97 €	12.099,13 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	034900	7/1/2	We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen	5.727,37 €	5.371,50 €	3.750,60 €	6.000,00 €	8.500,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	035000	1/2/2	We werken een fiets-en autodeelsysteem uit	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496200	Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven - ondernemingen	035000	1/1/1	We stellen een nieuw klimaatactieplan op via een regionale aanpak met adaptieve en mitigerende maatregelen om de CO2-vermindering te versnellen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496200	Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven - ondernemingen	035000	1/5/6	We realiseren en vrijwaren groene ruimtes en bossen aan de rand van de stads- en dorpskernen	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €	86.000,00 €	0,00 €

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025	2026
ST	6496300	Toegestane werkingssubsidies aan andere	035000	1/1/1	We stellen een nieuw klimaatactieplan op via een regionale aanpak met adaptieve en mitigerende maatregelen om de CO2-vermindering te versnellen	8.435,13 €	6.972,03 €	21.000,00 €	20.700,00 €	4.000,00 €
ST	6496300	Toegestane werkingssubsidies aan andere	035000	7/1/2	We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6490600	Toegestane werkingssubsidies aan politiezone	040000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	4.950.000,00 €	6.937.802,00 €	6.230.000,00 €	6.230.000,00 €	5.100.000,00 €
ST	6490700	Toegestane werkingssubsidies aan hulpverleningszone	041000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	1.603.629,44 €	1.739.500,88 €	1.739.500,88 €	1.774.290,90 €	1.809.776,72 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	041000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	1.239,00 €	1.239,00 €	1.239,00 €	1.239,00 €	1.239,00 €
ST	6496300	Toegestane werkingssubsidies aan andere	042000	5/6/6	We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving	990,48 €	1.002,25 €	1.005,00 €	1.007,00 €	1.009,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	047000	7/1/3	We verhogen algemeen dierenwelzijn en reduceren verschillende vormen van overlast	24.809,50 €	25.045,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	047000	7/1/3	We verhogen algemeen dierenwelzijn en reduceren verschillende vormen van overlast	3.285,00 €	2.180,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496300	Toegestane werkingssubsidies aan andere	048000	5/6/3	We leggen bestuurlijke maatregelen op om de openbare orde, veiligheid, gezondheid en rust te garanderen	39.436,98 €	30.166,30 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496300	Toegestane werkingssubsidies aan andere	049010	5/7/1	We inventariseren en analyseren de mogelijke risico's op het grondgebied van Ninove	0,00 €	0,00 €	808,70 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	049020	5/6/6	We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving	193,21 €	225,67 €	1.626,12 €	1.500,00 €	1.000,00 €
ST	6496200	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - ondernemingen	050000	1/6/3	We ondersteunen startende ondernemers en bedrijven	0,00 €	0,00 €	47.550,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
ST	6496200	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - ondernemingen	050000	7/6/2	We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en ambulante handel	25.000,00 €	5.000,00 €	43.700,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	051000	7/6/4	We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496200	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - ondernemingen	051000	7/6/4	We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied	8.591,50 €	10.023,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	052000	4/5/1	We werken nauw samen met de regio Dender-Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen om een optimaal toeristisch aanbod te realiseren	4.826,00 €	4.826,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	052000	4/5/2	We werken samen met Deszk, de Hongaarse zusterstad van Ninove, om de Europese gedachte te ondersteunen	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	053000	7/6/1	We ondersteunen de lokale landbouwers	6.500,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
ST	6496200	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - ondernemingen	053000	7/6/1	We ondersteunen de lokale landbouwers	150,00 €	0,00 €	238,00 €	500,00 €	500,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	059000	7/6/5	We nemen maatregelen om de werkgelegenheid op het eigen grondgebied te bevorderen	12.000,00 €	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	27.000,00 €

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	BlItem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025	2026
ST	6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	062000	7/3/4	We bewaken en garanderen de woningkwaliteit in Ninove	750,00 €	955,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	070910	2/1/4	We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	070910	4/2/13	We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid culturele verenigingen, vaderlandslievende verenigingen, buurt-, wijk- en kermiscomités en stimuleren hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen aanbod	38.059,52 €	47.832,39 €	52.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	070930	4/2/13	We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid culturele verenigingen, vaderlandslievende verenigingen, buurt-, wijk- en kermiscomités en stimuleren hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen aanbod	0,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	071000	4/2/13	We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid culturele verenigingen, vaderlandslievende verenigingen, buurt-, wijk- en kermiscomités en stimuleren hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen aanbod	2.200,00 €	2.005,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	071000	4/2/3	We organiseren en coördineren 4 jaarlijkse stadsevenementen op de maat van de seizoenen (carnaval, afwisselend ViTrien en 'Feest in de Spiegeltent', autoloze zondag en eindejaarsfestiviteiten)	53.360,00 €	39.760,00 €	45.544,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	071000	5/2/3	We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze	10.525,00 €	6.300,00 €	5.050,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	074000	4/6/8	We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en stimuleren hen om hun sportieve en maatschappelijke doelstellingen te ontwikkelen en te bereiken	97.042,77 €	90.059,46 €	99.965,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
ST	6495000	Prijssubsidies aan autonoom gemeentebedrijf	074200	4/6/2	We zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en hedendaagse zweminfrastructuur voor de Ninoofse scholen, clubs en inwoners	1.239.753,92 €	263.778,11 €	434.620,33 €	52.000,00 €	1.700.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	074900	2/1/4	We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	075000	2/1/4	We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	075000	4/3/2	We ondersteunen het particulier jeugdwerk via een doelgericht subsidiebeleid en de particuliere speelpleinwerkingen, zowel voor de eigen werking als voor infrastructuurwerken, opleiding van begeleiders en	43.489,24 €	41.821,30 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	075000	4/3/4	We investeren in permanente vormen van (jeugd)opbouwwerk, wijkwerking, tienerwerking en buurtwerking door samenwerkingsverbanden aan te gaan	106.314,00 €	106.314,00 €	106.314,00 €	106.314,00 €	106.314,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingsubsidies aan gezinnen	075000	4/3/2	We ondersteunen het particulier jeugdwerk via een doelgericht subsidiebeleid en de particuliere speelpleinwerkingen, zowel voor de eigen werking als voor infrastructuurwerken, opleiding van begeleiders en	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
ST	6490800	Toegestane werkingsubsidies aan erediensten	079000	4/9/6	We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit	275.064,85 €	261.241,31 €	141.500,85 €	200.000,00 €	200.000,00 €
ST	6496300	Toegestane werkingsubsidies aan andere	082020	4/8/1	We faciliteren dagelijkse werking van de academies	13.268,18 €	25.656,54 €	46.440,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
ST	6496300	Toegestane werkingsubsidies aan andere	087000	4/7/2	We organiseren leerlingenvervoer, ochtend-, middag- en avondtoezicht	0,00 €	1.466,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	088900	8/3/5	We ondersteunen de Ninoofse scholen bij het detecteren van kinderarmoede, taalproblematieken en ouderbetrokkenheid	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	090210	8/2/11	We bevorderen samenleven in diversiteit met de middelen van het Plan Samenleven	0,00 €	50.400,00 €	160.180,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	090210	8/2/6	We nemen de regierol op voor een lokaal integratiebeleid, inclusief racismebestrijding	11.100,00 €	9.500,00 €	23.734,24 €	40.108,00 €	40.108,00 €

Entiteit	Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025	2026
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	090210	8/2/8	We bevorderen integratie en voorzien maximale participatiekansen voor nieuwkomers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.938,89 €	47.938,89 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	090910	2/4/1	We werken huis-aan-huis in de deelgemeenten en kwetsbare wijken	193.423,04 €	120.000,00 €	125.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	090910	2/4/7	We realiseren een aanbod van huiswerkbegeleiding	0,00 €	35.000,00 €	40.020,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	090910	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	60.233,00 €	62.101,20 €	33.782,00 €	33.782,00 €	33.782,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	090910	8/2/7	We bevorderen sociale cohesie en geloven in een diverse samenleving.	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	090920	8/2/9	We ondernemen acties die bijdragen tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)	14.161,00 €	28.022,21 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	091100	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	094100	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	750,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	094300	2/4/3	We waarderen de mantelzorgpremie op	29.325,00 €	26.604,00 €	28.900,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
ST	6496100	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	094900	5/2/3	We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze	3.775,00 €	5.875,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496200	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven - ondernemingen	094920	8/3/6	We ontwikkelen een sterk lokaal netwerk met alle gezinsondersteunende partners	0,00 €	39.816,67 €	40.493,99 €	41.000,00 €	0,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	095900	9/2/1	We gaan strategische partnerschappen aan met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg	1.558,30 €	3.800,93 €	2.730,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST	6496000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	098500	8/2/5	We voeren een actief en integraal preventiebeleid op het vlak van fysieke en geestelijke gezondheid	41.889,41 €	45.702,60 €	82.034,36 €	76.000,00 €	46.000,00 €
ST	6640000	Toegestane investeringssubsidies	041000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	570.021,97 €	468.382,24 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
ST	6640000	Toegestane investeringssubsidies	070910	4/9/2	We ontwikkelen een lokale erfgoedwerking met aandacht voor de vele vormen van erfgoed aan de hand van zowel 'vaste rituelen' (zoals Erfgoeddag) als gelegenheidsprojecten	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6640000	Toegestane investeringssubsidies	074200	2/3/6	We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur	365.435,71 €	0,00 €	300.000,00 €	282.343,80 €	0,00 €
ST	6640000	Toegestane investeringssubsidies	075000	4/3/2	We ondersteunen het particulier jeugdwerk via een doelgericht subsidiebeleid en de particuliere speelpleinwerkingen, zowel voor de eigen werking als voor infrastructuurwerken, opleiding van begeleiders en onderlinge samenwerking	15.000,00 €	25.253,41 €	110.000,00 €	125.000,00 €	20.000,00 €
ST	6640000	Toegestane investeringssubsidies	079000	4/9/6	We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit	127.226,37 €	313.800,83 €	1.089.821,69 €	200.000,00 €	100.000,00 €

