



AGB NINOVE

Aanpassing 1 - 2021

Meerjarenplan

2020-2025

IBAN: BE58 0910 1730 0179

Voorzitter: Marc Torrekens
Secretaris: Anne Van Beneden

Parklaan 3
9400 Ninove
054 33 40 64
dekleinedender@ninove.be

AGB De Kleine Dender Ninove
Parklaan 3, 9400 Ninove
KBO: 0877586912
NIS-code: 41048


De Secretaris: Anne Van Beneden
De Voorzitter: Marc Torrekens

Inhoud

De strategische nota bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	4
De financiële nota bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	7
Schema M1: het financiële doelstellingenplan	7
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht	10
Schema M3: Het overzicht van de kredieten	12
De toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	14
Schema T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven van functionele aard	15
Schema T2: overzicht van ontvangsten en uitgaven van economische aard	17
Schema T3: Investeringsprojecten	24
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	29
Overzicht van de financiële risico's	31
Plaats waar dit meerjarenplan ter beschikking zal zijn	32
Gehanteerde grondslagen en assumpties bij dit meerjarenplan	32
Bijlagen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	33
Bijlage 1: Omgevingsanalyse	34
Bijlage 2: Overzicht beleidsdoelstellingen	34
Bijlage 3: Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	34
Bijlage 4: Overzicht van de beleidsvelden	35
Bijlage 5: Overzicht van de verbonden entiteiten	35
Bijlage 6: Overzicht van de personeelsinzet	36
Bijlage 7: Jaarlijkse opbrengsten van de geheven belastingssoorten	37



**De strategische nota bij de aanpassing van het
meerjarenplan
2020-2025**



Strategische nota 2020 - 2025

AGB Ninove
 Parklaan 3
 KBO: 0877586912 NIS: 41048

De Voorzitter: Marc Torrekens
 De Secretaris: Anne Van Beneden

Beleidsdoelstelling: 4 - Vrije tijd en onderwijs

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.006.762	1.343.979	-250.888	1.093.091	1.345.983	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Uitg.	900.507	1.234.463	-225.197	1.009.267	1.259.153	1.284.336	1.310.022	1.336.223
Saldo	106.255	109.516	-25.691	83.824	86.830	75.131	59.931	59.339
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.690	0	12.500	12.500	0	0	0	0
Saldo	-3.690	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.440	0	12.500	12.500	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.440	0	12.500	12.500	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 4 - Vrije tijd en onderwijs

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.006.762	1.343.979	-250.888	1.093.091	1.345.983	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Uitg.	900.507	1.234.463	-225.197	1.009.267	1.259.153	1.284.336	1.310.022	1.336.223
Saldo	106.255	109.516	-25.691	83.824	86.830	75.131	59.931	59.339
Investeringsen								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.690	0	12.500	12.500	0	0	0	0
Saldo	-3.690	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.440	0	12.500	12.500	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.440	0	12.500	12.500	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 5 - Ondersteunende diensten

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

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.579	16.802	-4.916	11.886	17.139	17.481	17.831	18.188
Saldo	-12.576	-16.802	4.916	-11.886	-17.139	-17.481	-17.831	-18.188

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 5 - Ondersteunende diensten

Exploitatie								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	3	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.579	16.802	-4.916	11.886	17.139	17.481	17.831	18.188
Saldo	-12.576	-16.802	4.916	-11.886	-17.139	-17.481	-17.831	-18.188

Beleidsdoelstelling: 10 - renovatie AGB Ninove (prioritair)

10 - renovatie AGB Ninove

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.241.560	-1.241.560	0	1.239.560	0	0	0
Saldo	0	-1.241.560	1.241.560	0	-1.239.560	0	0	0
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	1.241.560	-1.241.560	0	1.239.560	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.241.560	-1.241.560	0	1.239.560	0	0	0

Actieplan 10/1: renovatie zwembad (Prioritair)

renovatie zwembad

Investerings								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.241.560	-1.241.560	0	1.239.560	0	0	0
Saldo	0	-1.241.560	1.241.560	0	-1.239.560	0	0	0
Financiering								
	2020	Vorig 2021	Wijz. 2021	Nieuw 2021	2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	1.241.560	-1.241.560	0	1.239.560	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	1.241.560	-1.241.560	0	1.239.560	0	0	0

Beleidsdoelstelling 10: renovatie zwembad

- Actieplan: Renovatie zwembad
 - o Actie: renovatie zwembad

Beleidsdoelstelling 4: Vrije tijd en onderwijs

- Actieplan: Ontwikkelen, promoten en stimuleren een levenslange sportparticipatie
 - o Actie: We onderhouden en controleren de sportterreinen zoals voorgeschreven door de wetgeving op de veiligheid van de toestellen en de uitbating van terreinen en vernieuwen ze waar nodig

Beleidsdoelstelling 5: Ondersteunende diensten

- Actieplan: voeren van een gezond financieel beleid
 - o Actie: We voorzien financiële middelen voor de werking en de investeringen

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijbehorende ontvangsten en uitgaven is ter beschikking op de website van Ninove:

<https://www.ninove.be/meerjarenplan-budget-en-jaarrekening-agb-ninove>

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:
De Secretaris:

Marc Torrekens
Anne Van Beneden

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 08/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10122167

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 10 - renovatie AGB Ninove						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.239.560	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.239.560	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.239.560	0	0	0
Saldo	0	0	1.239.560	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	913.086	1.021.153	1.276.291	1.301.817	1.327.853	1.354.410
Ontvangsten	1.006.765	1.093.091	1.345.983	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Saldo	93.679	71.938	69.692	57.650	42.101	41.152
Investerings						
Uitgaven	3.690	12.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.690	-12.500	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.440	12.500	0	0	0	0
Saldo	2.440	12.500	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	15.454	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.454	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	82.146	106.074	119.544	50.456	42.124	41.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.146	-106.074	-119.544	-50.456	-42.124	-41.175
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	928.540	1.021.153	1.276.291	1.301.817	1.327.853	1.354.410
Ontvangsten	1.006.765	1.093.091	1.345.983	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Saldo	78.225	71.938	69.692	57.650	42.101	41.152
Investerings						
Uitgaven	3.690	12.500	1.239.560	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.690	-12.500	-1.239.560	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	82.146	106.074	119.544	50.456	42.124	41.175
Ontvangsten	2.440	12.500	1.239.560	0	0	0
Saldo	-79.706	-93.574	1.120.016	-50.456	-42.124	-41.175

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Anne Van Beneden

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 08/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10122167

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	78.225	71.938	69.692	57.650	42.101	41.152
a. Ontvangsten		1.006.765	1.093.091	1.345.983	1.359.467	1.369.954	1.395.562
b. Uitgaven		928.540	1.021.153	1.276.291	1.301.817	1.327.853	1.354.410
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.690	-12.500	-1.239.560	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		3.690	12.500	1.239.560	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	74.535	59.438	-1.169.868	57.650	42.101	41.152
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-79.706	-93.574	1.120.016	-50.456	-42.124	-41.175
a. Ontvangsten		2.440	12.500	1.239.560	0	0	0
b. Uitgaven		82.146	106.074	119.544	50.456	42.124	41.175
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-5.171	-34.136	-49.852	7.194	-23	-24
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		286.617	281.446	247.310	197.458	204.652	204.629
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	281.446	247.310	197.458	204.652	204.629	204.605
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	281.446	247.310	197.458	204.652	204.629	204.605

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		78.225	71.938	69.692	57.650	42.101	41.152
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	82.146	106.074	119.544	50.456	42.124	41.175
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		82.146	106.074	119.544	50.456	42.124	41.175
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-3.921	-34.136	-49.852	7.194	-23	-24

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		-3.921	-34.136	-49.852	7.194	-23	-24
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	60.775	91.080	112.036	-46.654	-50.949	-48.528
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		82.146	106.074	119.544	50.456	42.124	41.175
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		21.371	14.994	7.508	97.110	93.073	89.703
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	56.854	56.944	62.184	-39.460	-50.973	-48.551

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Anne Van Beneden

M3 : Kredieten

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 08/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10122167

AGB Ninove
Schema M3 : Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Ninove				
Exploitatie	1.021.153	1.093.091	1.276.291	1.345.983
Investerings	12.500	0	1.239.560	0
Financiering	106.074	12.500	119.544	1.239.560
<i>Leningen en Leasings</i>	106.074	12.500	119.544	1.239.560
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0



**De toelichting bij de aanpassing van het
meerjarenplan**

2020-2025

GB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Anne Van Beneden

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 08/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10122167

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	28.033	11.886	17.139	17.481	17.831	18.188
Ontvangsten	563.772	543.817	0	0	0	0
Saldo	535.738	531.931	-17.139	-17.481	-17.831	-18.188
Investerings						
Uitgaven	1.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	82.146	106.074	119.544	50.456	42.124	41.175
Ontvangsten	2.440	12.500	1.239.560	0	0	0
Saldo	-79.706	-93.574	1.120.016	-50.456	-42.124	-41.175
Vrijtijdszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	900.507	1.009.267	1.259.153	1.284.336	1.310.022	1.336.223
Ontvangsten	442.993	549.274	1.345.983	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Saldo	-457.514	-459.993	86.830	75.131	59.931	59.339
Investerings						
Uitgaven	2.440	12.500	1.239.560	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.440	-12.500	-1.239.560	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Anne Van Beneden

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 08/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10122167

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	901.088	1.009.507	1.259.291	1.284.476	1.310.166	1.336.369
1. Goederen en diensten	304.086	348.631	466.968	476.307	485.833	495.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	595.601	659.255	790.895	806.713	822.848	839.305
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.056	2.081	9.710	9.904	10.102	10.304
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	559.113	620.031	740.101	754.903	770.001	785.401
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	34.433	37.143	41.085	41.906	42.744	43.599
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	1.401	1.620	1.427	1.456	1.485	1.515
B. Financiële uitgaven	11.999	11.646	17.001	17.341	17.687	18.041
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.746	10.803	16.979	17.319	17.665	18.019
- <i>aan financiële instellingen</i>	11.712	10.803	16.979	17.319	17.665	18.019
- <i>aan andere entiteiten</i>	34	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	253	843	21	22	22	23
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	15.454	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.006.756	1.093.091	1.345.951	1.359.434	1.369.921	1.395.528
1. Ontvangsten uit de werking	419.336	552.849	1.319.837	1.332.798	1.342.752	1.367.816
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	582.485	534.115	19.792	20.187	20.591	21.003
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	563.768	543.817	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	563.768	543.817	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	563.768	543.817	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	18.717	-9.702	19.792	20.187	20.591	21.003
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	-9.702	19.792	20.187	20.591	21.003
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	18.717	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	4.935	6.127	6.323	6.449	6.578	6.710
B. Financiële ontvangsten	9	0	32	32	33	34
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	78.225	71.938	69.692	57.650	42.101	41.152

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.250	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.440	12.500	1.239.560	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.440	12.500	1.239.560	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.440	0	1.239.560	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	12.500	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
1. 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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.690	-12.500	-1.239.560	0	0	0

Saldo exploitatie en investeringen	74.535	59.438	-1.169.868	57.650	42.101	41.152
---	---------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	82.146	106.074	119.544	50.456	42.124	41.175
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	82.146	106.074	119.544	50.456	42.124	41.175
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.440	12.500	1.239.560	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.440	12.500	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	1.239.560	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-79.706	-93.574	1.120.016	-50.456	-42.124	-41.175

Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.171	-34.136	-49.852	7.194	-23	-24
--	---------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Anne Van Beneden:

T3 : Investeringsproject

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 08/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10122167

Schema T3 : Investeringsproject: INVESTERING (Actieplan: 10/1)

	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	1.250	0	0	0	1.250
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.250	0	0	0	1.250
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	2.440	0	12.500	0	14.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.440	0	12.500	0	14.940
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.440	0	0	0	2.440
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	12.500	0	12.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Ninove

Schema T3 : Investeringsproject: renovatie zwemb (Actieplan: 10/1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.239.560	0	1.239.560
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.239.560	0	1.239.560
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.239.560	0	1.239.560
<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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Anne Van Beneden

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 08/11/2021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10122167

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	101.894	-25.691	1.163.413	1.121.290	1.080.114	1.039.543
1. Financiële schulden op 1 januari	267.133	101.894	-25.691	1.163.413	1.121.290	1.080.114
2. Nieuwe leningen	2.440	12.500	1.239.560	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-167.679	-119.544	-50.456	-42.124	-41.175	-40.571
5. Andere mutaties	0	-20.541	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	85.533	119.544	50.456	42.124	41.175	40.571
1. Financiële schulden op 1 januari	0	85.533	119.544	50.456	42.124	41.175
2. Aflossingen	-82.146	-106.074	-119.544	-50.456	-42.124	-41.175
3. Overboekingen	167.679	119.544	50.456	42.124	41.175	40.571
4. Andere mutaties	0	20.541	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	187.427	93.853	1.213.869	1.163.413	1.121.290	1.080.114

Overzicht van de financiële risico's

De herstellingskosten van de vloeren/tegels (renovatie) in het zwembad kunnen hoger oplopen dan de raming.

Het aantal bezoekers aan het zwembad de Kleine Dender kan dalen waardoor de voorziene omzet niet gehaald wordt. Zeker wanneer de vloer dient hersteld te worden / renovatie uitgevoerd dient te worden, zal het zwembad de deuren moeten sluiten en komen er geen inkomsten binnen.

Coronacrisis:

Een AGB wordt gekwalificeerd als BTW-belastingplichtige met recht op BTW-af trek in de zin van artikel 4, § 1, WBTW onder de strikte voorwaarde van winstuitkering. Dat betekent dat de globale werking van het AGB winstgevend hoort te zijn, en daarenboven effectief winst moet (kunnen) worden uitgekeerd. Het louter vermelden van deze intentie en het winstoogmerk in de statuten is dus NIET voldoende. Omdat de tarieven aangerekend door de AGB's vaak onvoldoende zijn om alle kosten te dekken (en dus winst te genereren), komt de stad vaak tussen met een prijssubsidie.

De nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Eerder was dat al beslist voor de eerste 2 kwartalen van 2021, maar de referentieperiode werd dus in juni (zoals verwacht) verlengd met een kwartaal. Dat betekent dat de gemeenten een coronatoelage kunnen toekennen aan hun AGB, met betrekking tot het Corona-verlies van de eerste 3 kwartalen van 2021 vrijgesteld is van BTW. Deze werd berekend en opgenomen in deze aanpassing meerjarenplan voor € 543.816,91. Het budget voor prijssubsidies werd verlaagd van € 704.050,21 naar € 343.401,91.

Het risico bestaat dat het zwembad ook nog in 2022 te kampen zal hebben met de federale coronamaatregelen en de impact hiervan op de openingsuren en de toegelaten bezetting.

Er is een verschil tussen de waarden van de autofinancieringsmarge voor 2021 en 2022 en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de aflossingen van de leningen bij de stad bepaald worden a rato van de afschrijvingen van de investeringsgoederen waarvoor geleend werd. De aflossingstermijnen zijn meestal acht of tien jaar waardoor het AGB sneller terugbetaalt aan de stad dan de gecorrigeerde AFM zoals berekend door ABB. Vanaf 2023 is dit omgekeerd aangezien de grote investering in 2022 afgeschreven zal worden op 33 jaar waar in de berekening van ABB een kortere termijn vooropgesteld wordt.

Plaats waar dit meerjarenplan ter beschikking zal zijn

De aanpassing van het meerjarenplan van het AGB is ter beschikking op de website van stad Ninove via de link:

<https://www.ninove.be/meerjarenplan-budget-en-jaarrekening-agb-ninove>

Motivering van de wijzigingen

Deze aanpassing meerjarenplan werd opgemaakt om zowel aanpassingen tijdens het lopende boekjaar door te voeren als de beginkredieten van 2022 vast te stellen. Ook werd de geplande investering voor renovatie aan het zwembad doorgeschoven naar 2022.

Omwille van de coronacrisis kan de stad in 2021 voor de periode 01/01/2021 tem 30/09/2021 een coronatoelage (werkingstoelage) geven en zal de prijssubsidie (omzet) dalen. Aangezien deze kredieten anders worden gekwalificeerd, is het belangrijk om deze aanpassingen door te voeren in een aanpassing meerjarenplan.

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij dit meerjarenplan

Wat betreft de personeelsuitgaven:

Graduele indexatie van 2% per jaar

Voor aankoop van goederen en diensten:

Graduele indexatie van 2% per jaar

De grondige renovatie van het zwembad is voorzien in 2022 voor € 1.239.560

Voor ontvangsten:

Stijging met 2% per jaar

Coronacrisis

In 2020 en 2021 werd omwille van de coronacrisis het zwembad gesloten voor enkele maanden of werd een beperkte opening (bezetting, aantal toegelaten personen) toegepast. Hierdoor werden de kredieten voor uitgaven en ontvangsten aanzienlijk gewijzigd.

De ontvangsten zijn nog steeds veel lager door de beperkte capaciteit sinds de heropening van het zwembad. Om de gedaalde ontvangsten te compenseren mag de stad een algemene werkingstoelage (coronatoelage) geven aan het AGB. Deze bedraagt voor 2021 € 541.816,91 en werd berekend op basis van de werkelijke cijfers op 30/09/2021. Als gevolg van deze beperkte opening in het voorjaar, is het krediet voor de prijssubsidies ook gedaald (gecompenseerd door de coronatoelage vanuit de stad.

Wat betreft maatregelen voor 2022, hier is nog geen duidelijkheid over zowel op Vlaams als federaal niveau.

Ten opzicht van het vorige beleidsrapport verwachten we geen structurele wijzigingen met uitzondering van bovenstaande.



Bijlagen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Bijlage 1: Omgevingsanalyse

Het AGB Ninove beheert twee sportinfrastructuren, het zwembad de kleine Dender en het kunstgrasveld in Pollare.

Het kunstgrasveld van Pollare bevindt zich net over de ring rond het centrum van Ninove, op een 500m afstand van de sporthal van Ninove. Dit kunstgrasveld werd in gebruik genomen in januari 2013 en is vooral bedoeld voor de sportverenigingen van Ninove. Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie is de bezettingsgraad van het veld door voetbalverenigingen vrij hoog. In de overige periodes kan het gebruik zeker nog stijgen. In de omgeving beschikken nog gemeentes over een kunstgrasveld, Liedekerke, Aalst, Oudenaarde zijn hier voorbeelden van.

Het zwembad situeert zich in het centrum zelf, op de rechteroever, en is beperkt bereikbaar met het openbaar vervoer. De bewegwijzering naar de kleine Dender kan beter, maar hiervoor is een integratie in het signalisatieplan van de stad noodzakelijk.

Het zwembad voorziet in een permanente publieksbaan voor de sportzwemmer. Hier maken al gauw 50 mensen per dag gebruik van.

Heel wat scholen uit de omgeving maken gebruik van het zwembad. Per jaar registreert het zwembad ongeveer 46 000 zwembeurten voor leerlingen.

Het zwembad heeft een regionale uitstraling en heeft recreatieve voorzieningen voor families. Het bezoekersaantal van het zwembad is al enige tijd in licht dalende lijn. Dit is voornamelijk te wijten aan de toestand van het zwembad dat dringend toe is aan renovatie en door het stijgende aanbod in de omgeving.

Bijlage 2: overzicht beleidsdoelstellingen

Onderstaande beleidsdoelstellingen zijn van toepassing op het AGB:

Beleidsdoelstelling 4 – Vrije Tijd en onderwijs:

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

Beleidsdoelstelling 5 – Ondersteunende diensten:

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

Beleidsdoelstelling 10 – Renovatie AGB

- Grondige herstelling van vloeren, tegels...

Bijlage 3: Overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies

Nihil

Bijlage 4: Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden

Het AGB maakt gebruik van onderstaande beleidsdomeinen en beleidsvelden:

- Beleidsdomein algemene financiering met beleidsvelden:
 - 0010 – Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveau's
 - 0030 – Financiële aangelegenheden
 - 0040 – Transacties in verband met openbare schuld
 - 0090 – Overige algemene financiering
- Beleidsdomein Vrijetijdszaken met beleidsvelden:
 - 0742 – Sportinfrastructuur

Bijlage 5: overzicht van de verbonden entiteiten

Nihil

Bijlage 6: Overzicht van de personeelsinzet

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE) - volgens contract

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Contractueel onbepaalde duur		Contractueel bepaalde duur		Contractueel onbepaalde duur		Contractueel bepaalde duur		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
niv. A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. D	6	4	1	0	0,5	0	0	0,5	12
niv. E	1	3	0	0	0	2,34	0	0	6,34
Subtotaal	7	7	1	0	0,5	2,34	0	0,5	
TOTAAL	14		1		2,84		0,5		18,34

2. Aantal werknemers (koppen) – volgens contract

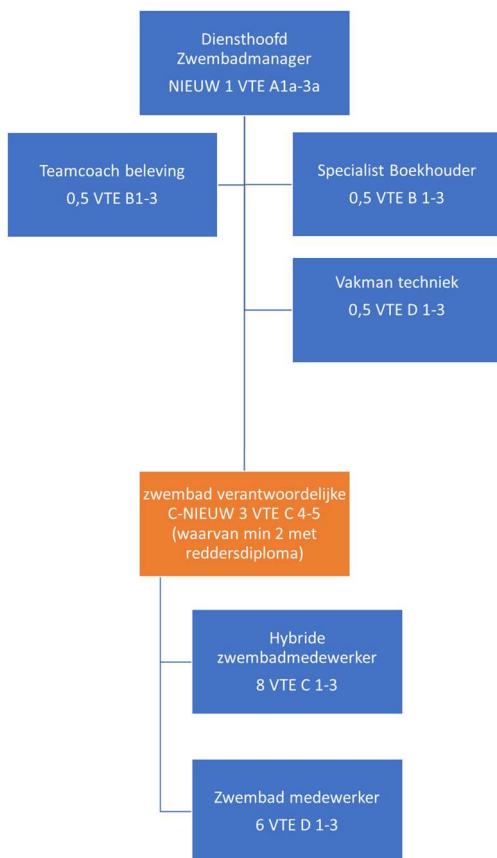
	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	onbepaalde duur		duur		onbepaalde duur		duur		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
niv. A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. D	6	4	1	0	1	0	0	1	13
niv. E	1	3	0	0	0	4	0	0	8
Subtotaal	7	7	1	0	1	4	0	1	
TOTAAL	14		1		5		1		21

Bij deze tabellen werden de jobstudenten niet opgenomen (14-tal)

1 vrouwelijke voltijdse redder met contract onbepaalde duur, met volledige LBO, werd niet opgenomen.

Beeld van de interne organisatie			
Personeelsformatie en bezetting AGB Ninove			
Omschrijving	Personeelsformatie	Personeelsbezetting op contract	Personeelsbezetting werkelijk (incl. LBO)
Onderhoud	7 V.E.	6,34 V.E.	5,94 V.E.
Redders + vakman techniek	11 V.E.	9,5 V.E.	9,3 V.E.
Kassier	4 V.E.	2,5 V.E.	2 V.E.
Het verschil tussen de personeelsformatie en de personeelsbezetting is er omdat sommige personeelsleden, werkzaam in het zwembad, statutair benoemd zijn via de stad en ter beschikking gesteld worden van het AGB Ninove.			
Het gaat hier over een fulltime vakman techniek en een fulltime kassierster.			
De administratieve functies worden waargenomen door personeelsleden aan de stad Ninove.			

Beeld van de toekomstige interne organisatie zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 7 juni 2021.



Oud (dirco 19 oktober 2017)		
Functie	Niveau	aantal VTE
Technisch beambte	E	6
Technisch bediende vakman	D	1,6
Technisch bediende redder	D	9
Administratief bediende	D	3
Zwembadmanager	A	1
Deskundige sport	B	1
Boekhouder	B	0,5
TOTAAL		22,1
Nieuw RVB 7 juni 2021		
Functie	Niveau	aantal VTE
Zwembadmanager	A	1
Teamcoach beleving	B	0,5
Specialist boekhouder	B	0,5
Zwembadverantwoordelijke	C4 - 5	3
Administratief medewerker	C 1-3	0
Hybride redder	C 1-3	8
Technisch bediende vakman	D	0,5
Zwembadmedewerker	D 1-3	6
TOTAAL		19,5

Bijlage 7: Jaarlijkse opbrengsten van de geheven belastingssoorten nihil