



AANPASSING MEERJARENPLAN

4/2020-2025

Bestuur en NIS-code
Adres

Algemeen directeur
Financieel directeur

Ninove, 41048
Centrumlaan 100
9400 Ninove

Carine Coppens
Kelly De Brabanter

Inhoud

1. INLEIDENDE NOTA	3
2. STRATEGISCHE NOTA	9
Beleidsdoelstelling: 1 - Stadsontwikkeling (prioritair).....	10
Beleidsdoelstelling: 2 - Gemeenschap (prioritair).....	19
Beleidsdoelstelling: 3 - Overheid (prioritair).....	28
Beleidsdoelstelling: 4 - Vrije tijd en onderwijs.....	32
Beleidsdoelstelling: 5 - Ondersteunende diensten.....	42
Beleidsdoelstelling: 6 - Technische dienst.....	54
Beleidsdoelstelling: 7 - Grondgebiedzaken.....	56
Beleidsdoelstelling: 8 - Sociale zaken.....	63
Beleidsdoelstelling: 9 - Ouderen.....	67
3. FINANCIËLE NOTA	70
A. Financieel doelstellingenplan (schema M1).....	71
B. Staat van het financieel evenwicht (schema M2).....	73
C. Overzicht kredieten (schema M3).....	75
4. TOELICHTING	76
A. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1).....	77
B. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (schema T2).....	80
C. Investeringsprojecten (schema T3).....	85
D. Evolutie financiële schulden (schema T4).....	98
E. Lijst nominatieve subsidies.....	99
F. Financiële risico's.....	101
G. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	105
H. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	107
I. Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	108

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 leasings.

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 vlatter 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 doelstellingennota 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 budgettaire 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).

DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN AAN HET MEERJARENPLAN

Door de energiecrisis vormde het een grote uitdaging om tot een meerjarenplan in evenwicht te komen. De grootste wijzigingen in uitgaven en inkomsten staan hieronder opgelijst.

- Toename personeelskosten door de indexaanpassingen. In 2022 werden er 5 indexaanpassingen voorzien, in 2023 3 en vanaf 2024 1 indexaanpassing
- Grote stijging van de kosten voor elektriciteit, gas en openbare verlichting
- Toename van de budgetten voor leeflonen. Door de coronacrisis, oorlog in Oekraïne en de energiecrisis nam de vraag naar leeflonen enorm toe. Verwachting is dat dit de volgende jaren niet snel zal afnemen. De budgetten werden hierdoor ook voor de komende jaren serieus opgetrokken
- Toename van de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting door de inflatie
- Toename van het gemeentefonds voor 2023 tot en met 2025
- De investeringsbudgetten werden geactualiseerd en aangepast aan de realiteit. Verschillende uitgaven werden verminderd of geschrapt om tot een meerjarenplan in evenwicht te komen
- De investeringsontvangsten werden verhoogd met enkele subsidies waarvan bevestigd is dat we ze de komende jaren zullen ontvangen (heraanleg fietspaden, bouw school Nederhasselt-Voorde)

2.STRATEGISCHE NOTA

Stad Ninove
Centrumlaan 100
NIS-code 41048
Ondernemingsnummer 0207.441.527

Volgnummer budgettair jaartal: 10142033

Algemeen directeur: Carine Coppens
Financieel directeur: Kelly De Brabanter

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
Ontvangsten	155.128	426.766	809.171	525.180	525.180	525.180
Uitgaven	25.638	26.839	31.630	74.940	70.100	66.100
Saldo	129.490	399.926	777.541	450.240	455.080	459.080
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.353.453	0	93.500	0	0	0
Uitgaven	4.133.512	850.440	1.425.357	1.342.800	1.137.500	1.027.500
Saldo	-1.780.059	-850.440	-1.331.857	-1.342.800	-1.137.500	-1.027.500

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.041.632	0	0	0	0	0
Uitgaven	47	0	0	0	0	0
Saldo	2.041.585	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1: Klimaat (Prioritair)

Ninove scherp de klimaatambities aan en wordt klimaatneutraal tegen 2050

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.943	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.934	14.926	14.650	10.750	10.750	6.750
Saldo	-6.991	-14.926	-14.650	-10.750	-10.750	-6.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.033.082	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.695.030	71.211	92.820	252.500	257.500	262.500
Saldo	-1.661.948	-71.211	-92.820	-252.500	-257.500	-262.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.041.632	0	0	0	0	0
Uitgaven	47	0	0	0	0	0
Saldo	2.041.585	0	0	0	0	0

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	14.650	10.750	10.750	6.750
Saldo	-6.991	-14.926	-14.650	-10.750	-10.750	-6.750

Actie 1/1/2 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.020.945	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.557.332	0	0	0	0	0
Saldo	-1.536.386	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.041.632	0	0	0	0	0
Uitgaven	47	0	0	0	0	0
Saldo	2.041.585	0	0	0	0	0

Actie 1/1/3 (Prioritair)

We verduurzamen systematisch het stedelijke wagenpark

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.136	0	0	0	0	0
Uitgaven	137.698	71.211	92.820	252.500	257.500	262.500
Saldo	-125.562	-71.211	-92.820	-252.500	-257.500	-262.500

Actie 1/1/4 (Prioritair)

We faciliteren de productie van windenergie in Ninove

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	380	380	380	380
Uitgaven	0	0	5.153	5.840	1.000	1.000
Saldo	480	300	-4.773	-5.460	-620	-620
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	93.500	0	0	0
Uitgaven	23.350	90.450	101.857	192.500	192.500	192.500
Saldo	-23.350	-90.450	-8.357	-192.500	-192.500	-192.500

Actie 1/2/1 (Prioritair)

Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergsystemen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	480	300	380	380	380	380
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	480	300	380	380	380	380
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	23.855	6.097	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	-23.855	-6.097	-15.000	-15.000	-15.000

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	5.153	5.840	1.000	1.000
Saldo	0	0	-5.153	-5.840	-1.000	-1.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	93.500	0	0	0
Uitgaven	0	63.616	14.157	0	0	0
Saldo	0	-63.616	79.343	0	0	0

Actie 1/2/3 (Prioritair)

We creëren veilige fietscorridors naar het centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	62.500	62.500	62.500
Saldo	0	0	0	-62.500	-62.500	-62.500

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	0	0	0	0
Saldo	-8.400	-2.979	0	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	81.602	90.000	90.000	90.000
Saldo	-14.950	0	-81.602	-90.000	-90.000	-90.000

Actie 1/2/6 (Prioritair)

We creëren veilige oversteekplaatsen aan de hand van accentueerverlichting zebra's

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	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

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	426.000	524.800	524.800	524.800
Uitgaven	13.031	8.000	9.530	8.000	8.000	8.000
Saldo	136.494	418.466	416.470	516.800	516.800	516.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	329.284	10.647	446.131	267.500	122.500	62.500
Saldo	-329.284	-10.647	-446.131	-267.500	-122.500	-62.500

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	8.000	8.000	8.000
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	329.284	9.043	25.982	260.000	115.000	55.000
Saldo	-329.284	-9.043	-25.982	-260.000	-115.000	-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	426.000	524.800	524.800	524.800
Uitgaven	5.031	0	1.530	0	0	0
Saldo	144.494	426.466	424.470	524.800	524.800	524.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	420.149	0	0	0
Saldo	0	0	-420.149	0	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	7.500	7.500	7.500
Saldo	0	-1.604	0	-7.500	-7.500	-7.500

Actieplan 1/4: Stadskernvernieuwing (Prioritair)

Kwalitatief vernieuwen van de stadskern

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.947	0	0	0
Saldo	0	0	248.053	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	320.371	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.848	425.990	521.589	230.300	15.000	10.000
Saldo	234.523	-425.990	-521.589	-230.300	-15.000	-10.000

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	250.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.947	0	0	0
Saldo	0	0	248.053	0	0	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	320.371	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.848	425.990	436.983	125.000	0	0
Saldo	234.523	-425.990	-436.983	-125.000	0	0

Actie 1/4/2 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	52.188	0	0	0
Saldo	0	0	-52.188	0	0	0

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	3.418	0	0	0
Saldo	0	0	-3.418	0	0	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	29.000	105.300	15.000	10.000
Saldo	0	0	-29.000	-105.300	-15.000	-10.000

Actieplan 1/5: Denderoevers (Prioritair)

Ontwikkelen van de stedelijke Denderoevers als levensader van de stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	180	0	132.791	0	0	0
Uitgaven	673	3.913	0	0	0	0
Saldo	-493	-3.913	132.791	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.721	193.356	400.000	550.000	500.000
Saldo	0	-29.721	-193.356	-400.000	-550.000	-500.000

Actie 1/5/1 (Prioritair)

We voeren het masterplan voor de Inghelandsite uit

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.721	177.790	100.000	250.000	250.000
Saldo	0	-29.721	-177.790	-100.000	-250.000	-250.000

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

een 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	0	0
Uitgaven	0	0	15.565	300.000	300.000	250.000
Saldo	0	0	-15.565	-300.000	-300.000	-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	0	0	0
Uitgaven	673	3.913	0	0	0	0
Saldo	-673	-3.913	132.791	0	0	0

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	50.350	50.350	50.350
Saldo	0	0	-350	-50.350	-50.350	-50.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	69.605	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-69.605	0	0	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	69.605	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-69.605	0	0	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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	350	50.350	50.350	50.350
Saldo	0	0	-350	-50.350	-50.350	-50.350

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

In 2020 werd een nieuw belastingreglement goedgekeurd.

Actie 1/6/5 (Prioritair)

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

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 bedrijfspercelen. 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 dorpkeren

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	212.421	0	0	0	0
Saldo	0	-212.421	0	0	0	0

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 culturaanbod 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 activiteitscentrum 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 Ninovier 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
Ontvangsten	1.590.936	1.611.226	590.119	133.750	133.750	133.750
Uitgaven	1.816.883	1.789.838	1.190.246	592.170	606.265	541.186
Saldo	-225.948	-178.612	-600.127	-458.420	-472.515	-407.436
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Uitgaven	5.071.760	1.186.640	1.587.727	1.342.500	1.141.500	855.000
Saldo	-5.071.760	-801.140	-1.587.727	-1.342.500	-1.141.500	-855.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-11.755	19.027	21.539	21.539	21.539	21.539
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.755	19.027	21.539	21.539	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	33.495	41.126	41.522	41.918
Saldo	-23.169	-32.299	-33.495	-41.126	-41.522	-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	9.214	16.420	16.590	16.760
Saldo	0	-8.181	-9.214	-16.420	-16.590	-16.760

Actie 2/1/2 (Prioritair)

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

xploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.285	10.285	10.300	10.710	10.920	11.130
Saldo	-10.285	-10.285	-10.300	-10.710	-10.920	-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	0	0	0	0
Saldo	-52	0	0	0	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	13.980	13.996	14.012	14.028
Saldo	-12.832	-13.832	-13.980	-13.996	-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	25.100	33.140	30.764	33.140
Saldo	-40.696	-22.063	-25.100	-33.140	-30.764	-33.140
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.581	14.134	166.899	50.000	25.000	25.000
Saldo	-8.581	-14.134	-166.899	-50.000	-25.000	-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

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

Actie 2/2/3 (Prioritair)

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

De schaalverhoging van gemeenschapswachten naar GAS-vaststellers is opgenomen in het personeelsbudget, dat zich onder actie 5/10/5 'We verlonen, vergoeden en verzekeren onze personeelsleden' bevindt

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	25.100	28.140	25.764	28.140

Saldo	-40.696	-22.063	-25.100	-28.140	-25.764	-28.140
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.581	14.134	166.899	50.000	25.000	25.000
Saldo	-8.581	-14.134	-166.899	-50.000	-25.000	-25.000

Actie 2/2/5 (Prioritair)

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

Aan deze actie zijn geen directe financiële gevolgen verbonden. Het betreft voornamelijk een personeels- en ondersteuningskost.

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

De verhoging van de toelage aan de politiezone is opgenomen onder de actie 5/6/1 'We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone'. De exacte stijging wordt vermeld onder de financiële risico's.

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
<i>Ontvangsten</i>	1.552	2.511	122.042	108.750	108.750	108.750
<i>Uitgaven</i>	1.471	1.333	378.585	228.376	244.451	176.600
Saldo	81	1.178	-256.543	-119.626	-135.701	-67.850
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.932.689	849.522	911.282	1.170.000	1.000.000	705.000
Saldo	-2.932.689	-849.522	-911.282	-1.170.000	-1.000.000	-705.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.012	19.027	21.539	21.539	21.539	21.539
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.012	19.027	21.539	21.539	21.539	21.539

Actie 2/3/1 (Prioritair)

We nemen de Liberale Kring in gebruik

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.888.341	297.739	9.861	0	0	0
Saldo	-2.888.341	-297.739	-9.861	0	0	0

Actie 2/3/2 (Prioritair)**We realiseren de Ninoofse bibliotheek van de toekomst als een 'huiskamer in de stad'**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	21.863	400.000	400.000	400.000
Saldo	0	0	-21.863	-400.000	-400.000	-400.000

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	31.126	0	0	0
Saldo	0	0	-31.126	0	0	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	63.024	0	100.000	0
Saldo	0	-18.150	-63.024	0	-100.000	0

Actie 2/3/5 (Prioritair)**We bouwen een jeugdhuis in de binnenstad**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0

Actie 2/3/6 (Prioritair)**We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.552	2.511	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.552	2.511	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	300.000	413.644	300.000	0	0
Saldo	0	-300.000	-413.644	-300.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.012	19.027	21.539	21.539	21.539	21.539
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.012	19.027	21.539	21.539	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	923	1.600	1.600	1.600
Saldo	0	0	-923	-1.600	-1.600	-1.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.153	155.486	150.000	70.000	0
Saldo	0	-2.153	-155.486	-150.000	-70.000	0

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	2.681	0	0	0
Saldo	0	-264	-2.681	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	117.555	10.267	0	0	0
Saldo	0	-117.555	-10.267	0	0	0

Actie 2/3/9 (Prioritair)**We realiseren een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.240	289	38.000	0	0	0
Saldo	-17.240	-289	-38.000	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	122.042	108.750	108.750	108.750
Uitgaven	938	1.069	374.982	226.776	242.851	175.000
Saldo	-938	-1.069	-252.940	-118.026	-134.101	-66.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.108	113.636	168.012	20.000	10.000	170.000
Saldo	-27.108	-113.636	-168.012	-20.000	-10.000	-170.000

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	300.000	400.000	135.000
Saldo	0	0	0	-300.000	-400.000	-135.000

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	468.077	25.000	25.000	25.000
Uitgaven	1.751.548	1.734.144	753.066	289.528	289.528	289.528
Saldo	-162.164	-125.429	-284.989	-264.528	-264.528	-264.528
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Uitgaven	2.130.490	322.983	509.546	122.500	116.500	125.000
Saldo	-2.130.490	62.517	-509.546	-122.500	-116.500	-125.000
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	45.000	25.000	25.000	25.000
Uitgaven	181	3.181	89.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-181	-3.181	-44.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Uitgaven	2.085.844	271.450	17.663	12.500	6.500	0
Saldo	-2.085.844	114.050	-17.663	-12.500	-6.500	0
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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	50.000	50.000	75.000
Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	-75.000

Actie 2/4/3 (Prioritair)**We waarderen de mantelzorgpremie op**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	280	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	27.759	30.750	45.095	50.000	50.000	50.000
Saldo	-27.759	-30.470	-45.095	-50.000	-50.000	-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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Actie 2/4/7 (Prioritair)**We realiseren een aanbod van huiswerkbegeleiding**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.333	9.333	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-37.333	-9.333	-45.000	-45.000	-45.000	-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**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	281.279	0	0	0
Saldo	0	0	-281.279	0	0	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.758	908	0	60.000	60.000	50.000
Saldo	-15.758	-908	0	-60.000	-60.000	-50.000

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	203.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	0	0	-203.000	-120.000	-120.000	-120.000

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	0	0	0
Uitgaven	0	7.368	18.847	3.500	3.500	3.500
Saldo	40.000	22.632	-18.847	-3.500	-3.500	-3.500

Actie 2/4/13 (Prioritair)**We investeren in bijkomend taalaanbod Nederlandse lessen**

De kosten verbonden aan het uitbreiden van het lesaanbod Nederlandse lessen bevindt zich onder de actie 8/2/8 'We bevorderen integratie en voorzien maximale participatiekansen voor nieuwkomers'.

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	420.577	0	0	0
Uitgaven	1.686.275	1.508.244	161.523	28	28	28
Saldo	-136.891	-636.459	259.054	-28	-28	-28
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	2.500	0	0	0
Uitgaven	0	0	170.600	1.000	1.000	1.000
Saldo	0	0	-168.100	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	209.673	0	0	0
Saldo	0	0	-209.673	0	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	1	0	0	0
Saldo	0	531.382	-1	0	0	0

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 iversiteitsbeleid 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 wifivoorzieningen 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	50.060	175.000	75.000	75.000
Saldo	-13.750	-113.730	-50.060	-175.000	-75.000	-75.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.075	28.774	0	85.000	35.000	0
Saldo	-14.075	-28.774	0	-85.000	-35.000	0

Actieplan 3/1: Dienstverlening (Prioritair)

Professionaliseren van de externe dienst- en hulpverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.450	101.732	50.000	175.000	75.000	75.000
Saldo	-3.450	-101.732	-50.000	-175.000	-75.000	-75.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	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	50.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	0	0	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000

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

<i>Uitgaven</i>	0	100.733	0	100.000	0	0
Saldo	0	-100.733	0	-100.000	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	10.300	11.998	60	0	0	0
Saldo	-10.300	-11.998	-60	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.075	28.774	0	35.000	35.000	0
Saldo	-14.075	-28.774	0	-35.000	-35.000	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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 wifivoorzieningen in de stadsgebouwen**

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	60	0	0	0
Saldo	0	0	-60	0	0	0

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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**

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	35.000	35.000	0
Saldo	0	0	0	-35.000	-35.000	0

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	11.692.273	11.897.590	12.149.510	12.363.784
<i>Uitgaven</i>	11.241.362	11.676.642	14.078.611	14.047.149	14.238.983	15.085.458
Saldo	-1.169.456	-875.345	-2.386.338	-2.149.559	-2.089.472	-2.721.674
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	67.963	55.761	58.049	60.431	62.911	65.492
<i>Uitgaven</i>	339.757	422.295	536.241	487.500	665.532	665.532
Saldo	-271.793	-366.534	-478.192	-427.069	-602.622	-600.040
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	87.902	88.173	56.750	56.750	56.750	56.750
<i>Uitgaven</i>	73.423	88.866	76.747	79.665	82.702	85.865
Saldo	14.479	-693	-19.997	-22.915	-25.952	-29.115

Actieplan 4/1

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 partner
- 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
<i>Ontvangsten</i>	11.755	21.855	16.520	16.520	16.520	16.520
<i>Uitgaven</i>	154.257	136.160	153.006	108.590	108.590	108.590
Saldo	-142.502	-114.305	-136.486	-92.070	-92.070	-92.070
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	42	687	7.000	0	0
Saldo	0	-42	-687	-7.000	0	0

Actieplan 4/2

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
- 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	42.324	44.898	42.472	45.046
Uitgaven	257.537	244.972	346.150	343.305	376.187	329.879
Saldo	-229.143	-201.921	-303.826	-298.407	-333.715	-284.833
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	21.063	69.351	40.000	40.000	40.000
Saldo	0	-21.063	-69.351	-40.000	-40.000	-40.000

Actieplan 4/3

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
<i>Ontvangsten</i>	9.781	15.617	25.901	26.034	26.168	26.303
<i>Uitgaven</i>	189.000	162.380	185.632	194.540	194.827	195.133
Saldo	-179.219	-146.763	-159.731	-168.506	-168.660	-168.830
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	600	143.397	150.500	150.500	150.500
Saldo	0	-600	-143.397	-150.500	-150.500	-150.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750

Actieplan 4/4

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>	<i>67.835</i>	<i>131.077</i>	<i>177.800</i>	<i>177.800</i>	<i>177.800</i>	<i>177.800</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>136.721</i>	<i>141.211</i>	<i>223.005</i>	<i>266.346</i>	<i>266.622</i>	<i>266.903</i>
Saldo	-68.886	-10.134	-45.205	-88.546	-88.822	-89.103

Actieplan 4/5

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	34.928	32.111	33.223	34.410	34.448	34.487
Saldo	-34.928	-32.111	-33.223	-34.410	-34.448	-34.487
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.842	30.000	0	0
Saldo	0	0	-10.842	-30.000	0	0

Actieplan 4/6

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 Ninoofse 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: e organiseren en faciliteren sportgerelateerde evenementen (Omloop Het Nieuwsblad, schaatspiste,...)
- Actie 4/6/5: e 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 van de toestellen en de uitbating van terreinen en vernieuwen ze waar nodig
- 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
<i>Ontvangsten</i>	123.792	69.280	84.655	80.550	80.550	80.550
<i>Uitgaven</i>	662.348	689.643	1.551.863	1.243.125	1.149.125	1.837.125
Saldo	-538.556	-620.363	-1.467.208	-1.162.575	-1.068.575	-1.756.575
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.616	9.647	28.570	10.000	10.000	10.000
Saldo	-68.616	-9.647	-28.570	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	84.152	84.423	53.000	53.000	53.000	53.000
<i>Uitgaven</i>	2.440	15.191	0	0	0	0
Saldo	81.712	69.232	53.000	53.000	53.000	53.000

Actieplan 4/7

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 Appelsterre-Dorp 48 verder uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.408.413	8.065.697	8.701.643	8.836.583	9.039.087	9.197.908
<i>Uitgaven</i>	7.310.690	7.725.483	8.677.037	8.916.580	9.112.192	9.262.831
Saldo	97.723	340.215	24.606	-79.996	-73.105	-64.923
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	0	0	0
Saldo	53.563	55.761	58.049	60.431	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	76.747	79.665	82.702	85.865
Saldo	-70.983	-73.675	-76.747	-79.665	-82.702	-85.865

Actieplan 4/8

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	2.643.430	2.715.205	2.766.914	2.819.657
<i>Uitgaven</i>	2.314.200	2.382.026	2.602.584	2.659.577	2.711.729	2.765.214
Saldo	88.351	72.094	40.846	55.628	55.185	54.443
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.474	4.995	15.837	50.000	25.000	25.000
Saldo	-1.474	-4.995	-15.837	-50.000	-25.000	-25.000

Actieplan 4/9

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	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	181.680	162.657	306.111	280.676	285.262	285.295
Saldo	-162.296	-162.057	-306.111	-280.676	-285.262	-285.295
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.400	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	269.666	385.948	267.558	200.000	440.032	440.032
Saldo	-255.266	-385.948	-267.558	-200.000	-440.032	-440.032

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	45.276.493	48.251.194	51.371.872	53.075.423
<i>Uitgaven</i>	41.222.648	44.663.355	48.548.309	52.420.435	51.257.834	51.992.456
Saldo	2.421.762	1.653.031	-3.271.815	-4.169.241	114.038	1.082.967
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	109.058	973.914	109.456	1.580.000	998.999	888.455
<i>Uitgaven</i>	1.044.335	2.129.466	2.563.669	3.564.038	3.108.983	2.648.600
Saldo	-935.278	-1.155.552	-2.454.213	-1.984.038	-2.109.983	-1.760.145
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	1.415.080	2.068.201	2.246.463	2.485.463
Saldo	3.717.046	-1.422.171	584.920	10.431.799	5.203.537	2.494.537

Actieplan 5/1

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	6.240	6.250	6.250	6.250
Saldo	-12.852	-2.356	-6.240	-6.250	-6.250	-6.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.509	0	0	0	0	0
Saldo	-3.509	0	0	0	0	0

Actieplan 5/2

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	150.910	150.606	150.812	151.020
<i>Uitgaven</i>	104.221	100.900	137.365	166.499	166.607	166.672
Saldo	54.005	46.471	13.544	-15.893	-15.795	-15.652
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.569	10.695	19.708	18.000	18.000	18.000
Saldo	-8.569	-10.695	-19.708	-18.000	-18.000	-18.000

Actieplan 5/3

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
- Actie 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	10.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.033	81.588	232.610	111.734	112.814	114.006
Saldo	-59.981	-63.497	-222.610	-111.734	-112.814	-114.006
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	7.022	0	0	0
Saldo	0	0	-7.022	0	0	0

Actieplan 5/4

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.606.957	39.408.401	40.458.072	43.535.361	46.301.190	47.853.059
<i>Uitgaven</i>	759.895	851.583	944.120	959.465	967.262	943.055
Saldo	38.847.061	38.556.818	39.513.952	42.575.896	45.333.928	46.910.004
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	35.228	36.423	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.034	721	721	0	0	0
Saldo	34.195	35.703	-721	0	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	1.415.080	2.068.201	2.246.463	2.485.463
Saldo	3.717.046	-1.422.171	584.920	10.431.799	5.203.537	2.494.537

Actieplan 5/5

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- en 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
<i>Ontvangsten</i>	27.237	3.133	11.261	12.885	12.914	12.943
<i>Uitgaven</i>	1.066.363	1.085.978	1.185.038	1.291.365	1.290.850	1.275.725
Saldo	-1.039.126	-1.082.845	-1.173.777	-1.278.480	-1.277.936	-1.262.782
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.945	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	213.979	618.099	550.831	238.994	56.400	272.100
Saldo	-201.034	-618.099	-550.831	-238.994	-56.400	-272.100

Actieplan 5/6

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 financiële gegevens
- Actie 5/6/6: We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	73.382	98.680	93.000	93.000	443.000	593.000
<i>Uitgaven</i>	5.801.284	6.241.137	6.604.601	8.730.572	6.926.856	6.961.626
Saldo	-5.727.902	-6.142.456	-6.511.601	-8.637.572	-6.483.856	-6.368.626
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	276.537	354.172	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-276.537	-354.172	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Actieplan 5/7

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	3.000	10.500	10.200	10.200
Saldo	-3.387	-3.120	-3.000	-10.500	-10.200	-10.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	210.000	0	0
Saldo	0	0	0	-210.000	0	0

Actieplan 5/8

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 werkmiddelen
- 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	256.024	255.316	255.794	256.277
<i>Uitgaven</i>	341.278	343.483	338.180	354.701	354.923	355.150
Saldo	-62.832	-98.911	-82.156	-99.385	-99.129	-98.873
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.500	937.491	0	1.580.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	120.487	767.878	272.907	723.144	145.500	141.000
Saldo	-112.987	169.613	-272.907	856.856	-145.500	-141.000

Actieplan 5/9

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 gebouwbeheersysteem 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	8.506	8.300	8.300	8.300
<i>Uitgaven</i>	1.383.346	1.641.119	3.041.140	2.868.600	2.877.399	2.878.501
Saldo	-1.318.702	-1.555.662	-3.032.634	-2.860.300	-2.869.099	-2.870.201
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	53.384	0	109.456	0	998.999	888.455
<i>Uitgaven</i>	420.221	377.902	1.462.131	2.123.900	2.639.083	1.967.500
Saldo	-366.837	-377.902	-1.352.675	-2.123.900	-1.640.083	-1.079.045

Actieplan 5/10

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	4.287.801	4.195.727	4.199.862	4.200.824
<i>Uitgaven</i>	31.218.792	32.779.120	34.549.734	37.582.040	38.205.056	38.940.491
Saldo	-27.806.327	-26.468.438	-30.261.933	-33.386.313	-34.005.195	-34.739.667

Actieplan 5/11

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	0	0
<i>Uitgaven</i>	448.195	1.532.972	1.506.280	338.710	339.616	340.779
Saldo	-448.195	-1.532.972	-1.505.360	-338.710	-339.616	-340.779
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

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	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	408.494	449.304	417.358	382.650	382.650	382.650
Saldo	-399.115	-449.304	-417.358	-382.650	-382.650	-382.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.781	85.135	208.034	191.683	115.000	115.000
Saldo	-2.781	-85.135	-208.034	-191.683	-115.000	-115.000

Actieplan 6/1

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	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	408.494	449.304	417.358	382.650	382.650	382.650
Saldo	-399.115	-449.304	-417.358	-382.650	-382.650	-382.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.781	85.135	208.034	191.683	115.000	115.000
Saldo	-2.781	-85.135	-208.034	-191.683	-115.000	-115.000

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	2.182.315	1.925.384	1.925.399	1.925.415
<i>Uitgaven</i>	4.360.690	4.770.417	5.236.657	4.884.719	4.875.696	4.836.693
Saldo	-2.767.751	-2.822.374	-3.054.342	-2.959.335	-2.950.297	-2.911.278
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	279.747	121.554	0	295.693	470.694	135.000
<i>Uitgaven</i>	801.436	1.046.163	1.181.159	2.338.000	2.017.000	787.000
Saldo	-521.689	-924.609	-1.181.159	-2.042.307	-1.546.306	-652.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	124.301	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	173.419	0	250.000	0	0
Saldo	0	-49.117	25.000	-225.000	25.000	25.000

Actieplan 7/1

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
Ontvangsten	1.256.085	1.507.089	1.502.888	1.502.888	1.502.888	1.502.888
Uitgaven	3.373.595	3.565.582	3.644.102	3.571.754	3.562.709	3.563.684
Saldo	-2.117.510	-2.058.493	-2.141.213	-2.068.866	-2.059.821	-2.060.795
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	26.355	-8.466	0	0	0	0
Uitgaven	15.641	5.913	0	0	0	0
Saldo	10.714	-14.379	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	0
Saldo	0	0	25.000	-225.000	25.000	25.000

Actieplan 7/2

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	20.200	36.700	36.700	36.700
Saldo	-16.079	-23.401	-20.200	-36.700	-36.700	-36.700

Actieplan 7/3

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	247.030	247.045	247.061	247.077
<i>Uitgaven</i>	14.617	6.640	4.549	10.700	10.700	10.700
Saldo	124.071	217.558	242.481	236.345	236.361	236.377
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.744	59.331	128.916	100.000	100.000	50.000
Saldo	-30.744	-59.331	-128.916	-100.000	-100.000	-50.000

Actieplan 7/4

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	7.547	7.550	7.550	7.550
<i>Uitgaven</i>	39.534	46.618	50.854	53.696	53.712	53.728
Saldo	-35.721	-41.530	-43.307	-46.146	-46.162	-46.178
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.809	3.712	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.651	157.192	65.009	105.000	110.000	105.000
Saldo	-58.842	-153.480	-65.009	-105.000	-110.000	-105.000

Actieplan 7/5

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 weggebruikers
- 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	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Uitgaven</i>	663.041	870.488	1.187.246	897.680	897.680	897.680
Saldo	-652.837	-833.645	-1.177.746	-888.180	-888.180	-888.180
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	126.308	0	295.693	470.694	135.000
<i>Uitgaven</i>	650.746	822.486	972.991	2.133.000	1.782.000	607.000
Saldo	-650.746	-696.178	-972.991	-1.837.307	-1.311.306	-472.000
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

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	415.350	158.400	158.400	158.400
<i>Uitgaven</i>	253.824	257.689	329.707	314.188	314.195	274.201
Saldo	-69.676	-82.863	85.643	-155.788	-155.795	-115.801
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	229.583	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.654	1.241	14.243	0	25.000	25.000
Saldo	207.929	-1.241	-14.243	0	-25.000	-25.000

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	3.372.121	3.458.210	3.574.775	3.696.345
<i>Uitgaven</i>	2.976.638	3.448.678	3.884.081	4.197.666	4.265.668	4.321.675
Saldo	463	-191.586	-511.960	-739.455	-690.893	-625.330
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.374	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	337	0	180.519	22.500	12.500	12.500
Saldo	1.037	0	-180.519	-22.500	-12.500	-12.500

Actieplan 8/1

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 client
- 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	3.062.121	3.147.710	3.269.275	3.390.845
<i>Uitgaven</i>	2.670.718	3.157.994	3.365.221	3.540.085	3.610.085	3.665.585
Saldo	-22.298	-298.898	-303.099	-392.375	-340.810	-274.740
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.374	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	337	0	8.700	0	0	0
Saldo	1.037	0	-8.700	0	0	0

Actieplan 8/2

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 Ninovier 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'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	27.399	27.027	40.000	40.500	35.500	35.500
Uitgaven	224.810	210.808	432.321	496.809	494.804	495.303
Saldo	-197.411	-183.781	-392.321	-456.309	-459.304	-459.803
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	138.544	12.500	12.500	12.500
Saldo	0	0	-138.544	-12.500	-12.500	-12.500

Actieplan 8/3

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/: 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	270.000	270.000	270.000	270.000
<i>Uitgaven</i>	81.110	79.877	86.540	160.771	160.779	160.786
Saldo	220.172	291.092	183.460	109.229	109.221	109.214
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	33.275	10.000	0	0
Saldo	0	0	-33.275	-10.000	0	0

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	8.993.662	9.440.234	9.555.519	9.719.139
<i>Uitgaven</i>	1.253.449	1.435.852	1.403.500	1.603.523	1.562.700	1.578.150
Saldo	7.442.319	7.213.246	7.590.162	7.836.710	7.992.819	8.140.989
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.608	18.060	60.533	182.000	350.000	0
Saldo	-1.608	-18.060	-60.533	-182.000	-350.000	0

Actieplan 9/1

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	8.958.300	9.346.523	9.520.126	9.683.730
<i>Uitgaven</i>	1.252.009	1.420.347	1.337.259	1.467.340	1.484.850	1.502.800
Saldo	7.425.211	7.222.599	7.621.040	7.879.183	8.035.276	8.180.930
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.608	18.060	60.533	182.000	350.000	0
Saldo	-1.608	-18.060	-60.533	-182.000	-350.000	0

Actieplan 9/2

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

- Actie 9/2/1: We gaan strategische partnerschappen aan met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg
- 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)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.550	6.154	35.362	93.711	35.393	35.409
<i>Uitgaven</i>	1.441	15.506	66.241	136.183	77.850	75.350
Saldo	17.109	-9.352	-30.879	-42.473	-42.457	-39.941

3. FINANCIELE NOTA

Stad Ninove
Centrumlaan 100
NIS-code 41048
Ondernemingsnummer 0207.441.527

Volgnummer budgettair jaartal: 10142033

Algemeen directeur: Carine Coppens
Financieel directeur: Kelly De Brabanter

A. Financieel doelstellingenplan (schema M1)

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	25.638	26.839	31.630	74.940	70.100	66.100
Ontvangsten	155.128	426.766	809.171	525.180	525.180	525.180
Saldo	129.490	399.926	777.541	450.240	455.080	459.080
Investerings						
Uitgaven	4.133.512	850.440	1.425.357	1.342.800	1.137.500	1.027.500
Ontvangsten	2.353.453	0	93.500	0	0	0
Saldo	-1.780.059	-850.440	-1.331.857	-1.342.800	-1.137.500	-1.027.500
Financiering						
Uitgaven	47	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.041.632	0	0	0	0	0
Saldo	2.041.585	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2 - Gemeenschap						
Exploitatie						
Uitgaven	1.816.883	1.789.838	1.190.246	592.170	606.265	541.186
Ontvangsten	1.590.936	1.611.226	590.119	133.750	133.750	133.750
Saldo	-225.948	-178.612	-600.127	-458.420	-472.515	-407.436
Investerings						
Uitgaven	5.071.760	1.186.640	1.587.727	1.342.500	1.141.500	855.000
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Saldo	-5.071.760	-801.140	-1.587.727	-1.342.500	-1.141.500	-855.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-11.755	19.027	21.539	21.539	21.539	21.539
Saldo	-11.755	19.027	21.539	21.539	21.539	21.539
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Overheid						
Exploitatie						
Uitgaven	13.750	113.730	50.060	175.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.750	-113.730	-50.060	-175.000	-75.000	-75.000
Investerings						
Uitgaven	14.075	28.774	0	85.000	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.075	-28.774	0	-85.000	-35.000	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	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	61.463.282	66.444.248	73.568.517	77.536.142	76.583.530	78.197.082
Ontvangsten	66.991.503	70.971.917	71.516.865	74.972.612	78.577.075	80.780.106
Saldo	5.528.222	4.527.669	-2.051.652	-2.563.530	1.993.545	2.583.024
Investerings						
Uitgaven	2.190.254	3.701.119	4.730.154	6.785.721	6.269.015	4.228.632
Ontvangsten	458.142	1.151.229	167.505	1.936.124	1.532.604	1.088.947
Saldo	-1.732.111	-2.549.890	-4.562.650	-4.849.597	-4.736.411	-3.139.685
Financiering						
Uitgaven	1.108.876	1.684.456	1.491.828	2.397.866	2.329.166	2.571.328
Ontvangsten	4.840.402	212.475	2.081.750	12.581.750	7.531.750	5.061.750
Saldo	3.731.525	-1.471.981	589.922	10.183.884	5.202.584	2.490.422
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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3	0	0	0	0	0
Saldo	3	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	63.319.540	68.374.656	74.840.452	78.378.252	77.334.895	78.879.368
Ontvangsten	68.737.567	73.009.909	72.916.155	75.631.542	79.236.005	81.439.036
Saldo	5.418.026	4.635.253	-1.924.297	-2.746.710	1.901.110	2.559.668
Investerings						
Uitgaven	11.409.600	5.766.973	7.743.238	9.556.021	8.583.015	6.111.132
Ontvangsten	2.811.595	1.536.729	261.005	1.936.124	1.532.604	1.088.947
Saldo	-8.598.005	-4.230.244	-7.482.233	-7.619.897	-7.050.411	-5.022.185
Financiering						
Uitgaven	1.108.923	1.684.456	1.491.828	2.397.866	2.329.166	2.571.328
Ontvangsten	6.870.281	231.502	2.103.289	12.603.289	7.553.289	5.083.289
Saldo	5.761.358	-1.452.953	611.461	10.205.423	5.224.123	2.511.961

B. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.418.026	4.635.253	-1.924.297	-2.746.710	1.901.110	2.559.668
a. Ontvangsten		68.737.567	73.009.909	72.916.155	75.631.542	79.236.005	81.439.036
b. Uitgaven		63.319.540	68.374.656	74.840.452	78.378.252	77.334.895	78.879.368
II. Investeringsaldo	(a-b)	-8.598.005	-4.230.244	-7.482.233	-7.619.897	-7.050.411	-5.022.185
a. Ontvangsten		2.811.595	1.536.729	261.005	1.936.124	1.532.604	1.088.947
b. Uitgaven		11.409.600	5.766.973	7.743.238	9.556.021	8.583.015	6.111.132
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.179.979	405.009	-9.406.530	-10.366.607	-5.149.301	-2.462.517
IV. Financieringsaldo	(a-b)	5.761.358	-1.452.953	611.461	10.205.423	5.224.123	2.511.961
a. Ontvangsten		6.870.281	231.502	2.103.289	12.603.289	7.553.289	5.083.289
b. Uitgaven		1.108.923	1.684.456	1.491.828	2.397.866	2.329.166	2.571.328
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	2.581.380	-1.047.944	-8.795.069	-161.185	74.822	49.444
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.815.736	11.397.116	10.349.172	1.554.103	1.392.918	1.467.740
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	11.397.116	10.349.172	1.554.103	1.392.918	1.467.740	1.517.184
VIII. Onbeschikbare gelden		1.057.263	1.044.744	1.044.744	1.044.744	1.044.744	1.044.744
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.339.853	9.304.428	509.359	348.174	422.996	472.440
Autofinancieringsmarge							
		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		5.418.026	4.635.253	-1.924.297	-2.746.710	1.901.110	2.559.668
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	954.006	1.506.303	1.330.490	1.984.147	2.162.966	2.402.547
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.106.483	1.669.265	1.491.828	2.147.866	2.329.166	2.571.328
b. Periodieke terugvordering leningen		152.477	162.962	161.338	163.720	166.200	168.781
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.464.020	3.128.950	-3.254.787	-4.730.856	-261.856	157.121
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		4.464.020	3.128.950	-3.254.787	-4.730.856	-261.856	157.121
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-619.471	-511.702	-565.542	49.843	-597.028	-764.533
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.106.483	1.669.265	1.491.828	2.147.866	2.329.166	2.571.328
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.725.954	2.180.966	2.057.369	2.098.023	2.926.194	3.335.861
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.844.549	2.617.248	-3.820.329	-4.681.013	-858.884	-607.412

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	4.464.020	3.128.950	-3.254.787	-4.730.856	-261.856	157.121
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-619.471	-511.702	-565.542	49.843	-597.028	-764.533
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.106.483	1.669.265	1.491.828	2.147.866	2.329.166	2.571.328
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.725.954	2.180.966	2.057.369	2.098.023	2.926.194	3.335.861
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	3.844.549	2.617.248	-3.820.329	-4.681.013	-858.884	-607.412
Geconsolideerd financieel evenwicht						
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10.339.853	9.304.428	509.359	348.174	422.996	472.440
- AGB Ninove	281.446	160.579	197.458	204.652	204.629	204.605
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.621.299	9.465.007	706.816	552.826	627.625	677.045
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.464.020	3.128.950	-3.254.787	-4.730.856	-261.856	157.121
- AGB Ninove	-3.921	-120.867	-49.852	7.194	-23	-24
Totale autofinancieringsmarge	4.460.099	3.008.084	-3.304.639	-4.723.662	-261.880	157.097
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.844.549	2.617.248	-3.820.329	-4.681.013	-858.884	-607.412
- AGB Ninove	56.854	-49.234	60.413	-41.231	-52.744	-50.322
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.901.403	2.568.014	-3.759.916	-4.722.244	-911.628	-657.734

C. Overzicht kredieten (schema M3)

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Ninove				
Exploitatie	53.967.662	59.011.360	56.713.343	60.838.656
Investerings	6.940.370	151.549	8.564.638	936.124
Financiering	859.492	2.103.289	1.737.409	12.603.289
<i>Leningen en leasings</i>	859.492	2.000.000	1.487.409	12.500.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	103.289	250.000	103.289
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. Ninove				
Exploitatie	20.872.790	13.904.795	21.664.908	14.792.886
Investerings	802.868	109.456	991.383	1.000.000
Financiering	632.336	0	660.457	0
<i>Leningen en leasings</i>	632.336	0	660.457	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

4. TOELICHTING

Stad Ninove
Centrumlaan 100
NIS-code 41048
Ondernemingsnummer 0207.441.527

Volgnummer budgettair journaal: 10142033

Algemeen directeur: Carine Coppens
Financieel directeur: Kelly De Brabanter

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

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	922.220	975.876	901.454	905.518	910.013	882.546
Ontvangsten	40.506.763	40.144.799	41.536.885	44.440.150	47.200.698	48.747.167
Saldo	39.584.543	39.168.923	40.635.430	43.534.632	46.290.685	47.864.620
Investerings						
Uitgaven	2.888.341	320.846	36.610	0	0	0
Ontvangsten	237.083	368.601	0	580.000	0	0
Saldo	-2.651.258	47.756	-36.610	580.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.106.483	1.669.265	1.491.828	2.147.866	2.329.166	2.571.328
Ontvangsten	6.794.132	124.301	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
Saldo	5.687.649	-1.544.963	508.172	10.352.134	5.120.834	2.408.672
Bestuur en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	14.176.309	17.271.788	21.730.045	22.392.344	22.514.547	22.811.938
Ontvangsten	1.068.505	3.367.964	2.093.571	2.150.312	2.155.696	2.157.921
Saldo	-13.107.804	-13.903.824	-19.636.474	-20.242.032	-20.358.851	-20.654.018
Investerings						
Uitgaven	597.336	1.286.500	1.240.687	1.002.650	1.023.932	1.089.582
Ontvangsten	39.482	0	0	0	0	0
Saldo	-557.855	-1.286.500	-1.240.687	-1.002.650	-1.023.932	-1.089.582
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gezins- en ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	10.642.841	10.917.338	10.051.390	10.637.193	10.828.468	11.023.639
Ontvangsten	9.901.023	10.764.667	9.717.524	9.673.118	9.846.737	10.010.357
Saldo	-741.817	-152.671	-333.865	-964.074	-981.731	-1.013.282
Investerings						
Uitgaven	69.760	105.740	626.796	537.150	570.000	232.000
Ontvangsten	35.228	36.423	0	1.000.000	0	0
Saldo	-34.532	-69.316	-626.796	462.850	-570.000	-232.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Grondgebiedzaken						
Exploitatie						
Uitgaven	8.338.570	9.437.835	9.478.637	9.293.243	9.363.965	9.407.238
Ontvangsten	3.178.803	3.965.868	4.008.336	3.338.254	3.338.294	3.338.334
Saldo	-5.159.767	-5.471.967	-5.470.301	-5.954.988	-6.025.671	-6.068.904
Investerings						
Uitgaven	4.803.560	1.649.942	2.484.664	3.343.450	2.897.000	1.558.400
Ontvangsten	2.391.480	121.554	93.500	295.693	470.694	135.000
Saldo	-2.412.080	-1.528.388	-2.391.164	-3.047.757	-2.426.306	-1.423.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	25.000	-225.000	25.000	25.000
Integrale veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.219.569	6.522.880	6.909.028	8.973.618	7.173.827	7.212.602
Ontvangsten	110.319	108.733	128.709	128.931	479.312	629.697
Saldo	-6.109.250	-6.414.147	-6.780.320	-8.844.686	-6.694.515	-6.582.904
Investerings						
Uitgaven	436.859	434.354	480.235	510.000	275.000	277.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-436.859	-434.354	-480.235	-510.000	-275.000	-277.450
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	10.545.205	10.767.212	12.203.996	12.366.394	12.651.225	12.801.662
Ontvangsten	9.822.640	10.496.647	11.372.169	11.564.934	11.821.636	12.035.781
Saldo	-722.566	-270.565	-831.827	-801.461	-829.589	-765.881
Investerings						
Uitgaven	177.417	604.985	845.143	966.188	1.398.000	2.029.500
Ontvangsten	96.897	55.761	58.049	60.431	951.366	953.947
Saldo	-80.519	-549.224	-787.094	-905.757	-446.634	-1.075.553
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Sociaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.936.097	7.503.528	8.200.942	8.536.651	8.624.615	8.757.984
Ontvangsten	3.873.996	3.848.339	3.677.037	3.955.704	4.015.756	4.139.165
Saldo	-3.062.102	-3.655.189	-4.523.905	-4.580.947	-4.608.859	-4.618.820
Investerings						
Uitgaven	2.161.403	274.458	281.530	502.083	339.000	15.650
Ontvangsten	1.374	710.389	109.456	0	110.544	0
Saldo	-2.160.028	435.931	-172.074	-502.083	-228.456	-15.650
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-22.764	0	0	0	0	0
Saldo	-22.764	0	0	0	0	0
Vrijtijdszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.538.729	4.978.200	5.364.960	5.273.292	5.268.234	5.981.758
Ontvangsten	275.518	312.893	381.924	380.138	377.875	380.614
Saldo	-5.263.211	-4.665.307	-4.983.036	-4.893.154	-4.890.359	-5.601.143
Investerings						
Uitgaven	274.924	1.090.149	1.747.574	2.694.500	2.080.083	908.550
Ontvangsten	10.050	244.000	0	0	0	0
Saldo	-264.874	-846.149	-1.747.574	-2.694.500	-2.080.083	-908.550
Financiering						
Uitgaven	2.440	15.191	0	0	0	0
Ontvangsten	98.914	107.201	78.289	78.289	78.289	78.289
Saldo	96.474	92.010	78.289	78.289	78.289	78.289

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

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	62.610.892	67.536.998	74.076.377	77.618.500	76.573.197	78.147.736
1. Goederen en diensten	12.359.055	14.477.907	17.713.276	16.247.841	15.863.701	15.768.961
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	39.156.857	41.035.402	43.529.078	46.671.141	47.586.675	48.520.514
a. Politiek personeel	753.126	685.942	785.609	817.033	833.374	850.041
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.028.765	7.081.114	7.410.641	7.707.067	7.861.209	8.018.433
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.099.110	21.480.252	22.426.737	25.059.575	25.560.766	26.071.982
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	78.261	77.550	77.705	80.813	82.430	84.078
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	8.413.788	8.858.699	9.608.760	9.800.933	9.996.950	10.196.882
f. Andere personeelskosten	880.182	898.936	973.382	1.139.626	1.149.532	1.159.635
g. Pensioenen	1.903.624	1.952.909	2.246.244	2.066.093	2.102.415	2.139.463
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.706.824	3.241.196	3.530.736	3.543.585	3.613.585	3.669.085
4. Toegestane werkingsubsidies	8.212.320	8.739.370	9.269.541	11.120.398	9.473.662	10.153.563
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	799.776	811.744	1.127.000	860.000	1.012.000	1.700.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	4.110.048	4.893.328	4.950.000	6.937.802	5.100.000	5.100.000
- aan de hulpverleningszone	1.603.894	1.334.168	1.603.629	1.702.750	1.736.804	1.771.541
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	6.838	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	152.349	150.022	283.937	257.824	262.378	262.378
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.546.253	1.543.269	1.304.974	1.362.022	1.362.480	1.319.645
5. Andere operationele uitgaven	175.836	43.124	33.745	35.535	35.573	35.612
B. Financiële uitgaven	708.648	837.658	764.076	759.752	761.698	731.631
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	696.802	830.786	755.202	758.452	760.398	730.331
- aan financiële instellingen	566.179	702.713	755.202	758.452	760.398	730.331
- aan andere entiteiten	130.623	128.073	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	11.846	6.872	8.874	1.300	1.300	1.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	67.383.157	71.565.962	71.989.966	74.794.753	78.401.706	80.607.318
1. Ontvangsten uit de werking	11.474.770	12.124.249	12.854.635	13.377.500	13.605.324	13.776.606
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.500.768	24.813.937	25.767.374	27.622.071	30.019.978	31.109.548
a. Aanvullende belastingen	24.667.330	23.886.833	24.661.039	26.515.313	28.562.793	29.501.931
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.624.816	11.312.094	11.586.705	12.726.594	13.694.093	13.967.974
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.481.933	11.991.369	12.465.905	13.157.030	14.224.477	14.876.949
- Andere aanvullende belastingen	560.582	583.370	608.430	631.689	644.223	657.007
b. Andere belastingen en boetes	833.439	927.104	1.106.334	1.106.758	1.457.185	1.607.617
3. Werkingssubsidies	29.303.492	30.995.709	30.745.976	31.523.071	32.496.436	33.436.515
a. Algemene werkingssubsidies	14.905.485	15.121.497	15.687.015	17.001.777	17.718.905	18.330.401
- Gemeentefonds	10.659.470	10.991.743	11.335.292	12.023.277	12.497.440	12.967.197
- Andere algemene werkingssubsidies	4.246.015	4.129.754	4.351.723	4.978.500	5.221.465	5.363.204
- van de federale overheid	0	2.979	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.169.906	4.126.775	4.351.723	4.978.500	5.221.465	5.363.204
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	76.109	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	14.398.007	15.874.213	15.058.961	14.521.294	14.777.531	15.106.114
- van de federale overheid	3.018.024	3.198.034	2.313.090	2.272.650	2.389.650	2.506.650
- van de Vlaamse overheid	10.891.553	12.117.055	12.467.871	11.969.644	12.113.881	12.325.464
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	6.875	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	488.430	552.249	278.000	279.000	274.000	274.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	262.012	333.510	353.197	357.348	361.501	365.655
5. Andere operationele ontvangsten	842.114	3.298.555	2.268.784	1.914.763	1.918.467	1.918.994
B. Financiële ontvangsten	1.354.410	1.443.947	926.189	836.789	834.299	831.718
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.418.026	4.635.253	-1.924.297	-2.746.710	1.901.110	2.559.668

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.516.734	721	721	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.516.734	721	721	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.312.304	4.673.639	6.513.072	8.281.021	7.342.983	4.971.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.440.868	4.375.900	6.503.212	8.281.021	7.342.983	4.971.100
a. Terreinen en gebouwen	2.552.220	1.871.338	3.333.049	3.631.700	3.877.583	2.964.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.056.662	1.045.834	1.659.853	2.711.000	2.130.000	890.000
c. Roerende goederen	757.042	1.334.426	1.480.705	1.837.821	1.324.900	1.096.100
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.041.632	124.301	0	20.000	10.000	20.000
e. Erfgoed	33.313	0	29.605	80.500	500	500
2. Andere materiële vaste activa	2.871.436	297.739	9.861	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.867.937	297.739	9.861	0	0	0
b. Roerende goederen	3.500	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	48.876	100.292	277.400	400.000	425.000	325.000
D. Toegestane investeringssubsidies	531.687	992.321	952.044	875.000	815.032	815.032
- aan de districten	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	276.537	354.172	250.000	250.000	250.000	250.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	255.150	318.188	165.000	200.000	440.032	440.032
- aan andere begunstigen	0	319.960	537.044	425.000	125.000	125.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	126.308	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	126.308	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	2.270.165	1.322.991	0	1.580.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.033.082	961.841	0	1.000.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	961.841	0	1.000.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.020.945	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.136	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	237.083	361.149	0	580.000	0	0
a. Onroerende goederen	237.083	361.149	0	580.000	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	541.430	87.430	261.005	356.124	1.532.604	1.088.947
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	451.396	59.473	151.549	60.431	62.911	200.492
- van de provincie	0	-8.466	0	0	0	0
- van de gemeente	26.355	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	63.679	36.423	109.456	295.693	1.469.693	888.455
III. Investeringsaldo	-8.598.005	-4.230.244	-7.482.233	-7.619.897	-7.050.411	-5.022.185
Saldo exploitatie en investeringen	-3.179.979	405.009	-9.406.530	-10.366.607	-5.149.301	-2.462.517

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.106.483	1.669.265	1.491.828	2.147.866	2.329.166	2.571.328
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.106.483	1.669.265	1.491.828	2.147.866	2.329.166	2.571.328
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	2.440	15.191	0	250.000	0	0
1. Toegestane leningen	2.440	15.191	0	250.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.440	15.191	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 hulpverleningzone	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	250.000	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
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6.794.132	124.301	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.752.500	0	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.041.632	124.301	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-22.768	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	98.917	107.201	103.289	103.289	103.289	103.289
1. Terugvordering van toegestane leningen	98.914	107.201	103.289	103.289	103.289	103.289
a. Periodieke terugvorderingen	98.914	107.201	103.289	103.289	103.289	103.289
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	3	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	5.761.358	-1.452.953	611.461	10.205.423	5.224.123	2.511.961
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.581.380	-1.047.944	-8.795.069	-161.185	74.822	49.444

C. Investeringsprojecten (schema T3)

ALLE PROJECTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	1.517.455	0	721	0	1.518.175
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.517.455	0	721	0	1.518.175
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	13.985.943	0	27.108.176	760.000	41.854.119
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.816.768	0	27.098.316	760.000	38.675.083
a. Terreinen en gebouwen	0	4.423.557	0	13.806.832	760.000	18.990.389
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.102.496	0	7.390.853	0	9.493.349
c. Roerende goederen	0	2.091.468	0	5.739.526	0	7.830.995
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.165.933	0	50.000	0	2.215.933
e. Erfgoed	0	33.313	0	111.105	0	144.418
2. Andere materiële vaste activa	0	3.169.175	0	9.861	0	3.179.036
a. Onroerende goederen	0	3.165.676	0	9.861	0	3.175.536
b. Roerende goederen	0	3.500	0	0	0	3.500
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	149.168	0	1.427.400	250.000	1.826.569
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.524.007	0	3.457.109	0	4.981.116
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	126.308	0	0	0	126.308
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	126.308	0	0	0	126.308
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	3.593.155	0	1.580.000	0	5.173.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.994.923	0	1.000.000	0	3.994.923
a. Terreinen en gebouwen	0	961.841	0	1.000.000	0	1.961.841
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.020.945	0	0	0	2.020.945
c. Roerende goederen	0	12.136	0	0	0	12.136
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	598.233	0	580.000	0	1.178.233
a. Onroerende goederen	0	598.233	0	580.000	0	1.178.233
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojecten - subsidies en -schenkingen	0	628.861	0	3.238.679	0	3.867.540

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	2.282.422	0	865.320	0	3.147.742
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.282.422	0	865.320	0	3.147.742
<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	240.791	0	865.320	0	1.106.110
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	2.041.632	0	0	0	2.041.632
<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	2.033.082	0	0	0	2.033.082
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.033.082	0	0	0	2.033.082
<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	12.136	0	0	0	12.136
<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	113.800	0	679.357	0	793.157
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	113.800	0	679.357	0	793.157
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	50.184	0	665.199	0	715.384
<i>c. Roerende goederen</i>	0	63.616	0	14.157	0	77.773
<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	93.500	0	93.500

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	339.932	0	898.631	0	1.238.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	339.932	0	898.631	0	1.238.562
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	339.932	0	898.631	0	1.238.562
<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	511.838	0	776.889	0	1.288.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	511.838	0	776.889	0	1.288.727
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	311.909	0	613.092	0	925.001
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	168.130	0	83.797	0	251.926
<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	31.800	0	80.000	0	111.800
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	0	0	320.371

DENDER (ACTIEPLAN 1/5)	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	734.921	0	734.921
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	734.921	0	734.921
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	734.921	0	734.921
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	29.721	0	908.435	250.000	1.188.156
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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

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	0	0	21.465	0	21.465
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.465	0	21.465
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	21.465	0	21.465
<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	10.000	0	48.140	0	58.140
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	22.715	0	266.899	0	289.614
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.715	0	266.899	0	289.614
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	22.715	0	266.899	0	289.614
<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	3.427.860	0	3.041.512	760.000	7.229.372
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	264.117	0	3.031.651	760.000	4.055.768
a. Terreinen en gebouwen	0	210.804	0	2.566.623	760.000	3.537.427
b. Wegen en andere infrastructuur	0	18.150	0	0	0	18.150
c. Roerende goederen	0	35.163	0	415.028	0	450.191
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	50.000	0	50.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	3.163.743	0	9.861	0	3.173.604
a. Onroerende goederen	0	3.163.743	0	9.861	0	3.173.604
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	31.126	0	31.126
D. Toegestane investeringssubsidies	0	300.000	0	713.644	0	1.013.644
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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	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

WELZIEN (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	2.433.386	0	873.546	0	3.306.932
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.433.386	0	873.546	0	3.306.932
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.166.528	0	648.180	0	2.814.708
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	266.858	0	225.366	0	492.224
<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	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	50.000	0	50.000
<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	70.000	0	112.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.849	0	70.000	0	112.849
<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	70.000	0	112.849
<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

D. Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	25.586.923	24.064.673	24.077.422	34.248.256	39.126.928	44.023.411
1. Financiële schulden op 1 januari	20.637.254	25.586.923	24.064.673	24.077.422	34.248.256	39.126.928
2. Nieuwe leningen	6.794.132	124.301	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.844.462	-1.646.552	-2.147.866	-2.329.166	-2.571.328	-83.517
5. Andere mutaties	0	0	160.616	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.675.156	1.652.443	2.147.866	2.329.166	2.571.328	83.517
1. Financiële schulden op 1 januari	937.177	1.675.156	1.652.443	2.147.866	2.329.166	2.571.328
2. Aflossingen	-1.106.483	-1.669.265	-1.491.828	-2.147.866	-2.329.166	-2.571.328
3. Overboekingen	1.844.462	1.646.552	2.147.866	2.329.166	2.571.328	83.517
4. Andere mutaties	0	0	-160.616	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	27.262.079	25.717.116	26.225.289	36.577.422	41.698.256	44.106.928

E. Lijst nominatieve subsidies

Toelage aan	AR	BI	Actie	201	201	201	201
Graafland	6490000	034000	7/1/2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Solva - energieplan	6491000	035000	1/1/1	0,00	0,00	0,00	0,00
Vriendenkring brandweer vzw	6490000	041000	5/6/1	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Medov vzw	6493000	042000	5/6/6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Projectondersteuning noodplanning door de provincie	6493000	049010	5/7/1	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bedrijvenvereniging industriezone Ninove	6490000	051000	7/6/4	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bijdrage Streekoverleg Zuid-oost-vlaanderen+ zorginnovatie Cluster (uitbetaling maximum 0,25 € / inwoner)	6492000	051000	7/6/4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Toerisme scheldeland vzw	6490000	052000	4/5/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VVV-Ninove vzw - organisatie en uitwisseling Deszk	6490000	052000	4/5/2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
VVV-Ninove vzw - toeristische promotie van de stad	6490000	052000	4/5/2	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Jaarmarkt toelage landbouwcomité	6490000	053000	7/6/1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Subsidie volkstuinten FV	6490000	053000	7/6/1	500,00	500,00	500,00	500,00
Land van Aalst	6490000	070910	4/2/13	124,00	124,00	124,00	124,00
Stichting Ons Erfdeel	6490000	070910	4/2/13	62,00	62,00	62,00	62,00
Werkgroep kwistornooi FV	6490000	070910	4/2/13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Werkgroep kwistornooi FV (jeugdreeks)	6490000	070910	4/2/13	650,00	650,00	650,00	650,00
Cultuurforum feitelijke vereniging	6490000	070910	2/1/4	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kunstateljee +3	6490000	070930	4/2/13	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Vaderlandlievende verenigingen	6490000	071000	4/2/13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Feestcommissie Ninove (feitelijke vereniging)	6490000	071000	4/2/3	39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00
Carnavalraad vzw	6490000	071000	4/2/3	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Toelage aan de sportraad voor de organisatie van de sportnacht	6490000	074900	2/1/4	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Habbekrats	6490000	075000	4/3/4	106.314,00	106.314,00	106.314,00	106.314,00
Jeugdraad feitelijke vereniging	6490000	075000	2/1/4	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ondersteunen van time-out project De Kaai	6490000	088900	8/3/5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vokans	6490000	090210	8/2/6	50.108,00	50.108,00	50.108,00	50.108,00
Vierkant vzw	6490000	090910	8/2/1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Toelage aan	AR	BI	Actie	2022	2023	2024	2025
Leerpunt Zuid-Oost Vlaanderen vzw	6490000	090910	8/2/1	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Teledienst vzw	6490000	090910	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00
Regionaal Welzijnsoverleg Aalst vzw	6490000	090910	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00
Samana Neigem-Lieferinge	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Samana Meerbeke	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Samana Appelterre-Eichem	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Samana Ninove	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Samana Outer	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
AA Vita	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
AA Ons Geluk Meerbeke	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Al Anon Ons Geluk	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Het Vlaamse Kruis Ninove vzw	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Diabetes Liga vzw	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Eliaro team	6490000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Schoonderhage vzw	6490000	091100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00
Fiola vzw	6490000	091100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00
Vlaamse Federatie gehandicaptenzorg vzw - afdeling Ninove	6490000	091100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00
Amon vzw - Campus Raveling	6490000	094100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00
Ouderenadviesraad	6490000	095900	9/2/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Liberale Bond gepensioneerden	6490000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
NEOS Ninove	6490000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Meerbeke	6490000	095900	9/2/1	200,00	200,00	200,00	200,00
OKRA Appelterre	6490000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Aspelare- Voorde	6490000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Ninove	6490000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Okegem	6490000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Pollare	6490000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
S-plus Ninove	6490000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
Vlaamse Actieve Senioren	6490000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00
CAW Oost-Vlaanderen vzw	6490000	095900	9/2/1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Toelage Pisad PIVA Provincie Oost-Vlaanderen - CGG Oost-Vlaanderen	6490000	098500	8/2/5	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Totaal				391.660,00	395.161,00	395.162,00	395.163,00
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

F. 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 een bedrag van **24,93 miljoen**. 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 12,5 jaar en een intrestvoet van **1,5%**.

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.

Door de financiële uitdagingen waar elk lokaal bestuur mee kampt, werd de aflossingstermijn opgetrokken naar 20 jaar. Er werd ook rekening gehouden met stijgende rentevoeten.

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 voer 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.

Na de COVID-19 pandemie kregen we als lokaal bestuur dit jaar af te rekenen met de Oekraïne crisis en de energiecrisis. Dit stelde het lokaal bestuur voor grote uitdagingen om tot een meerjarenplan in evenwicht te komen. Er werd rekening gehouden, zowel bij de uitgaven als inkomsten, met de huidige inflatie. 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 gesco's, de vroeger sectorale subsidies, het sectoraal fonds en de Elia compensatie.

Door de energiecrisis heeft Vlaanderen enkele middelen uitgetrokken voor de lokale besturen via het gemeentefonds. De bedragen voor de komende jaren bedragen:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
€ 9 459 085	€ 9 791 320	€ 10 106 097	€ 10.822.893	€ 11.297.056	€ 11.766.813

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.

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: **voor 2022 werd rekening gehouden met 5 indexaanpassingen, voor 2023 met 3 indexaanpassingen. Vanaf 2024 werd er jaarlijks 1 indexaanpassing voorzien**

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.

Scholen van morgen

Momenteel loopt via de Scholen voor Morgen een PPS-project voor de uitbreiding van de basisschool Appelterre. Er zal ook een nieuw project opgestart worden 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 politieggebouw 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 prijssubsidie aan het AGB daalt in 2023 en 2024 omdat het zwembad dan zal sluiten voor renovatie.

Vanaf oktober 2024 zal het zwembad terug openen en vanaf 2025 wordt de volledige prijssubsidie terug voorzien.

Werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AGB de kleine Dender	€ 763.672	€ 775.569	€ 1.127.000	860.000	1.012.000	1.700.000
Politiezone	€ 4.110.048	€ 4.893.328	€ 4.950.000	€ 6.937.802	€ 5.100.000	€ 5.100.000
Hulpverleningszone	€ 1.603.894	€ 1.624.481	€ 1.603.629	€ 1.702.750	€ 1.736.804	€ 1.771.541
Kerkfabrieken	€ 152.349	€ 140.458	€ 283.937	257.824	€ 262.378	262.378

Investeringsubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hulpverleningszone	€ 448.988	€ 300.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Kerkfabrieken	€ 293.335	€ 411.518	€ 165.000	200.000	440.032	440.032

Opgvolging 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.

G. Beschrijving grondslagen en assumpties

De wijzigingen aan de originele assumpties werden steeds in het vetgedrukt weergegeven.

Personeelskosten

De overschrijding van de spilindex wordt door het Federaal Planbureau verwacht in januari 2020 met aanpassing van de wedden van het overheidspersoneel in maart 2020. Daarnaast zijn de baremische verhogingen voorzien voor de diverse personeelsleden en werd er rekening gehouden met nieuw aan te werven personeelsleden.

Voor de volgende jaren van het meerjarenplan werd er rekening gehouden in 2023 met 3 indexaanpassingen. Vanaf 2024 wordt 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 jaarrekening 2018 en budgetvoorstellen van de diverse diensten werden de kredieten voor 2020 tot en met 2025 ingevuld.

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 kantormateriaal,..).

Werkingsubsidies

- De dotatie aan het AGB werd ingeschreven als een prijssubsidie en in overleg met het AGB vastgesteld.
- 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. In de begroting van de politie werd bij opmaak van de begroting nog geen rekening gehouden met een stijging van 8% van de federale toelage voor 2022 en 2023, gezien er nog geen officieel schrijven hiervoor ontvangen werd. Dit zal aangepast worden in de begrotingswijziging 2023 waardoor het resultaat positiever zal uitvallen.
- Voor de andere werkingsubsidies wordt een jaarlijks stijgingspercentage ingeschreven van 1%

Schulduitgaven

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

Fiscaliteit

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: de raming voor 2023 werd ingeschreven op basis van een schrijven van de Vlaamse Belastingdienst. Voor de jaren 2024 en 2025 werd rekening gehouden met de huidige inflatie.
- 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.
- Gemeentefonds-aanvullende dotatie: de Eliacompensatie en de sectorale subsidie blijven gelijk voor de periode 2020-2025.
- 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.

H. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Aanslagvoet onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcantiemen 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

Aard belasting	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcantiemen op de onroerende voorheffing	11.191.639,97 €	11.359.514,57 €	11.586.704,86 €	12.726.594,32 €	13.694.092,64 €	13.967.974,49 €
Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.220.277,00 €	12.342.479,77 €	12.465.904,57 €	13.157.029,81 €	14.224.477,49 €	14.876.949,48 €
Motorrijtuigen	591.539,97 €	597.455,37 €	603.429,92 €	626.689,27 €	639.222,78 €	652.007,24 €
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van	7.000,00 €	7.070,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	3.000,00 €	3.030,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	71.400,00 €	72.114,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sluikstorten	1.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Algemene bedrijfsbelasting	0,00 €	1.075.350,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Groeven: zand, kiezel, klei	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Nachtwinkels en phoneshops	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Wedkantoren	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Leurhandel	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Taxidiensten	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4.500,00 €	4.500,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	412.000,00 €	518.120,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
Benzine-, olie- persdrukpompen	16.500,00 €	16.665,00 €	16.831,65 €	16.999,97 €	17.169,97 €	17.341,67 €
Leegstaande woningen en gebouwen	40.000,00 €	40.400,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Tweede verblijven	25.000,00 €	25.250,00 €	25.502,50 €	25.757,53 €	26.015,10 €	26.275,25 €
Belasting op jacht- en wapenvergunningen	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gemeentelijke administratieve sanctie	72.000,00 €	72.720,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	440.000,00 €	590.000,00 €

I. Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Entiteit	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025
OC	6496000	090010	8/1/3	We nemen een curatieve functie op naar aanleiding van de groeiende schuldenproblematiek in de samenleving	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
OC	6496000	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	15.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
OC	6496000	090910	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	64.725,43 €	66.954,45 €	67.448,99 €	67.948,48 €
OC	6496000	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	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
ST	6496000	011980	2/1/1	We bieden professionele en kwaliteitsvolle participatievormen op maat aan	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ST	6496000	011980	5/3/5	We informeren de bevolking via digitale kanalen (website, sociale media,	121,20 €	183,62 €	247,30 €	312,24 €
ST	6496100	020010	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST	6496100	030000	7/1/1	We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer.	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496000	030900	7/1/1	We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496100	031000	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
ST	6496300	032900	7/1/7	We optimaliseren het vergunningenbeleid en het handhavingsbeleid inzake	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
ST	6496000	034000	7/1/2	We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ST	6496300	034100	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	10.592,34 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST	6496100	034900	7/1/2	We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
ST	6496100	035000	1/2/2	We werken een fiets-en autodeelsysteem uit	250,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496200	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	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
ST	6496300	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6490600	040000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	4.950.000,00 €	6.937.802,00 €	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €
ST	6490700	041000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	1.603.629,44 €	1.702.750,00 €	1.736.804,00 €	1.771.541,00 €
ST	6496000	041000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
ST	6496300	042000	5/6/6	We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496000	047000	7/1/3	We verhogen algemeen dierenwelzijn en reduceren verschillende vormen van overlast	26.328,20 €	25.600,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €
ST	6496100	047000	7/1/3	We verhogen algemeen dierenwelzijn en reduceren verschillende vormen van overlast	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496300	048000	5/6/3	We leggen bestuurlijke maatregelen op om de openbare orde, veiligheid, gezondheid en rust te garanderen	38.390,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
ST	6496300	049010	5/7/1	We inventariseren en analyseren de mogelijke risico's op het grondgebied van Ninove	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

Entiteit	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025
ST	6490000	049020	5/7/4	We beheren dreigende noodsituaties	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496100	049020	5/6/6	We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
ST	6496200	050000	1/6/3	We ondersteunen startende ondernemers en bedrijven	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
ST	6496200	050000	7/6/2	We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en ambulante handel	33.681,05 €	80.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €
ST	6496000	051000	7/6/4	We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied	5.627,43 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
ST	6496200	051000	7/6/4	We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST	6496000	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	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496000	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 €
ST	6490000	053000	7/6/1	We ondersteunen de lokale landbouwers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496000	053000	7/6/1	We ondersteunen de lokale landbouwers	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
ST	6496200	053000	7/6/1	We ondersteunen de lokale landbouwers	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
ST	6496000	059000	7/6/5	We nemen maatregelen om de werkgelegenheid op het eigen grondgebied te	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ST	6491000	062000	7/3/4	We bewaken en garanderen de woningkwaliteit in Ninove	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496100	062000	7/3/4	We bewaken en garanderen de woningkwaliteit in Ninove	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496000	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 €
ST	6496000	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	39.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
ST	6496000	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	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
ST	6496000	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	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
ST	6496000	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)	61.600,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
ST	6496100	071000	5/2/3	We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze	6.834,04 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496000	074000	4/6/8	We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en stimuleren hen om hun sportieve en maatschappelijke	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
ST	6495000	074200	4/6/2	We zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en hedendaagse zweminfrastructuur voor de Ninoofse scholen, clubs en inwoners	1.127.000,00 €	860.000,00 €	1.012.000,00 €	1.700.000,00 €
ST	6496000	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 €
ST	6496000	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 €
ST	6496000	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	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Entiteit	Rekening	Blitem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025
ST	6496000	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 €
ST	6498000	079000	4/9/6	We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit	283.937,42 €	257.823,87 €	262.377,76 €	262.377,76 €
ST	6496300	082020	4/8/1	We faciliteren dagelijkse werking van de academies	32.000,00 €	32.000,00 €	32.400,00 €	33.000,00 €
ST	6496300	087000	4/7/2	We organiseren leerlingenvervoer, ochtend-, middag- en avondtoezicht	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
ST	6496000	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 €
ST	6490000	090210	8/2/6	We nemen de regierol op voor een lokaal integratiebeleid, inclusief racismebestrijding	1.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496000	090210	8/2/6	We nemen de regierol op voor een lokaal integratiebeleid, inclusief racismebestrijding	35.778,00 €	50.108,00 €	50.108,00 €	50.108,00 €
ST	6496000	090910	2/4/11	We werken huis-aan-huis in de deelgemeenten en kwetsbare wijken	203.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
ST	6496000	090910	2/4/14	We ondersteunen bedrijven en gezinnen om de financiële gevolgen van de Covid-19 crisis te temperen	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496000	090910	2/4/7	We realiseren een aanbod van huiswerkbegeleiding	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
ST	6496000	090910	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	92.912,00 €	94.282,00 €	93.782,00 €	93.782,00 €
ST	6496000	090920	8/2/9	We ondernemen acties die bijdragen tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ST	6496000	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 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
ST	6496000	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 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
ST	6496100	094300	2/4/3	We waarderen de mantelzorgpremie op	44.635,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
ST	6492000	094520	8/3/6	We ontwikkelen een sterk lokaal netwerk met alle gezinsondersteunende partners	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496200	094520	8/3/6	We ontwikkelen een sterk lokaal netwerk met alle gezinsondersteunende partners	44.600,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
ST	6491000	094900	5/2/3	We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze	991,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496100	094900	5/2/3	We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze	3.709,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6490000	095900	9/2/1	We gaan strategische partnerschappen aan met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496000	095900	2/4/14	We ondersteunen bedrijven en gezinnen om de financiële gevolgen van de Covid-19 crisis te temperen	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496000	095900	9/2/1	We gaan strategische partnerschappen aan met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg	6.650,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ST	6496000	098500	8/2/5	We voeren een actief en integraal preventiebeleid op het vlak van fysieke en geestelijke gezondheid	41.890,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
ST	6640000	041000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
ST	6640000	074200	2/3/6	We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur	413.644,37 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6640000	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	123.400,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
ST	6640000	079000	4/9/6	We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit	165.000,00 €	200.000,00 €	440.032,08 €	440.032,08 €

