

OPVOLGINGSRAPPORTERING 2020

Gemeente- en OCMW-raad
16 september 2020

Stad & OCMW Ninove

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding	3
1. Stand van zaken van de prioritaire actieplannen & acties	4
Prioritaire beleidsdoelstelling 1	5
Prioritaire beleidsdoelstelling 2	10
Prioritaire beleidsdoelstelling 3	13
2. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar	15
3. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar naar economische aard	18
4. Wijzigingen in de financiële risico's	24
5. Wijzigingen in de assumpties	29

Inleiding

Voor u ligt de eerste opvolgingsrapportering volgens de nieuwe BBC2020 regels opgemaakt. In het verleden bevatten de beleidsrapporten die de Raad te zien kreeg vooral informatie over de uitvoering van de kredieten en de noodzaak tot aanpassing ervan. Voor deze aanpassing werd dan aan de raadsleden autorisatie gevraagd. De decreetgever gaat er van uit dat de raadsleden evenzeer geïnteresseerd zijn in de stand van zaken van de uitvoering van het geplande beleid. Daarom beperkt de decreetgever voortaan de verplichte rapportering aan de Raad omwille van kredietwijzigingen en autorisatie door bijvoorbeeld het budget of budgetwijziging als afzonderlijke beleidsrapporten af te schaffen. De vaststelling van de kredieten en de autorisatie zijn geïntegreerd in het meerjarenplan en de verplichte jaarlijkse aanpassingen daarvan. Bovendien ligt het niveau waarop de raad autorisatie geeft vanaf 2020 hoger.

Die ingrepen hebben tot gevolg dat de raadsleden zich (in principe) minder vaak zullen moeten uitspreken over planningsrapporten. De controlefunctie van de Raad moet niet in eerste instantie gericht zijn op de kredietbewaking, maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen en onderliggende strategische items. Daarom versterkt de decreetgever de inhoudelijke rapportering naar de Raad en legt hij de verplichting op om tussentijds te rapporteren over de uitvoering van het meerjarenplan aan het einde van het eerste semester van het boekjaar. De opvolgingsrapportering moet de raadsleden een stand van zaken geven van de uitvoering van de prioritaire acties of actieplannen en moet ze toelaten om de evolutie van de uitgaven en de ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en die te vergelijken met de planning. Deze moet minstens voor het einde van het derde kwartaal gebeuren.

Deze opvolgingsrapportering bevat:

- een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen (zowel financieel als inhoudelijk)
- een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar. Dit rapport is opgebouwd cf. schema J1 van de jaarrekening. Het geeft een overzicht per strategische doelstelling van de realisatie van de verschillende budgetsoorten
- een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar naar economische aard. Dit rapport is opgebouwd cf. schema T2 van de jaarrekening. Het geeft een
- overzicht van de realisatie van de verschillende budgetsoorten volgens kostensoort.
- een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan is gegrondvest.

De aanrekeningen die in de rapportering worden getoond, betreffen in regel de boekingen tot en met eind juni 2020, tenzij anders aangegeven.

1. Stand van zaken van de prioritaire actieplannen & acties

De rapportering over de prioritaire actieplannen en acties is gestoeld op de kwartaalrapportering die ieder kwartaal wordt opgemaakt door het managementteam en aan het college wordt bezorgd. Naast de decretaal verplichte financiële rapportering, wenste het N-Team het ambitieniveau te verhogen en wordt er sinds 2020 gerapporteerd over de stand van zaken van alle prioritaire acties. Op die manier kan er sneller ingegrepen worden als een actie niet doorgaat of vertraging oploopt en wordt ook het financieel plaatje aan de inhoudelijke rapportering gekoppeld, wat toestaat om korter op de bal te spelen. De acties kregen steeds een status mee ('Uitgevoerd', 'in uitvoering' of 'niet opgestart').

Prioritaire beleidsdoelstelling 1

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie	Budget- verantwoord- elijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020																
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE				INVESTERINGEN												
					Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt									
PBD01 De Ninoofse ruimte duurzaam en toekomstgericht ontwikkelen zodat ze aangenaam én leefbaar is voor iedere Ninovierter																					
AP 1/1 Ninove scherpert de klimaatambities aan en wordt klimaatneutraal tegen 2050																					
A 1/1/1 We stellen een nieuw klimaatactieplan op via een regionale aanpak met adaptieve en mitigerende maatregelen om de CO2-vermindering te versnellen	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	In uitvoering	<p>Q1: wordt uitgevoerd samen met de provincie Oost-Vlaanderen die de timing bepaalt, het project is opgestart en het eerste klimaatteam is reeds samengekomen. Tegen eind 2020 zal er een nieuw klimaatactieplan opgesteld zijn.</p> <p>Q1: subsidies voor Zooverproject (energiecoaching bij KMO's) in 2019 werden ontvangen en geboekt. Deze subsidies werden toegezegd op 02.06.2016. De stad had 3 jaar de tijd om dit project uit te voeren. In 2020 worden de laatste schijven van de subsidie ontvangen. Het lastenboek voor het leasen van de bedrijfsfiesten werd opgemaakt.</p> <p>Q1: 4.000 euro is voor de jaarlijkse bijdrage aan SOLVA voor het project Klimaat Gezond Zuid-Oost Vlaanderen in uitvoering van GR 25/04/2019</p> <p>Q2: de stad besliste op 25 mei 2020 om deel te nemen aan de groepsaankoop zonnepanelen van Bea vzw.</p> <p>Q2: de uitrol van de laadpalen voor elektrische voertuigen is volop bezig. Dit project gebeurt samen met Fluvius/Allego. Er zijn ondertussen 13 publieke laadpalen actief. Deze zijn voorzien van thermoplasten en verkeersborden</p> <p>Q2: het CBS keurde op 15 juni 2020 de opstart van Lokale renatieprojecten goed samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en het IFS woonbeleid Zuid-Oost Vlaanderen; dit project heeft als doel de renovatiegraad van de particuliere woningen te verhogen door o.a. renovatieadvies aan huis en renovatiebegeleiding en ontzorging na renovatieadvies door een BENOvatiebegeleider.</p> <p>Q2: de GR keurde op 23 april de samenwerkingsovereenkomst goed tussen het Energiehuis en het IGS wonen.</p>		4.942,61	39.050,00	16.554,98						157.910,00	125.561,70						
A 1/1/2 We nemen maatregelen om de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van het stedelijk patrimonium te verbeteren	Anais Nies	Joost Arents	In uitvoering	<p>Q1: Lopende projecten kwartaal 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vernieuwing elektriciteit bandweerkazeme - SBS Flapuit: vernieuwen elektriciteit. Ontwerper aangesteld, finaal bestek in opmaak. - AMWVD Meerbeke: vernieuwen elektriciteit. Ontwerper aangesteld, finaal bestek in opmaak. <p>Q2: De nieuwe projecten hebben vertraging opgelopen door de uitdiensttreding van het diensthoofd patrimonium. De aanwerving wordt opgestart, maar er loopt een vervangingsopdracht vanaf Q3.</p> <p>De oplevering van de brandweerkazeme is gepland voor Q3.</p>																	
A 1/1/3 We verduurzamen systematisch het stedelijke wagenpark	Marc Asselman	Marc Torrekens	In uitvoering	<p>Q1: De aankoop van een vrachtwagen werd gegund door de schepencollege van 6 januari 2020. Levering wordt verwacht in kwartaal 2 2020.</p> <p>Q2: Door enkele budgetten te verschuiven, werden budgetten vrijgemaakt voor de aankoop van 2 lichte vrachtwagens en de vervanging van 2 kleine wagens. Dit wordt opgestart in kwartaal 3.</p>									157.910,00	125.561,70							
A 1/1/4 We faciliteren de productie van windenergie in Ninove	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	In uitvoering	<p>Q1: het bestek om een voorstel van inplanting windturbines op eigendom van stad Ninove met het oog op recht van opstal is goedgekeurd door GR 12/09/2019</p> <p>Q1: bestek gepubliceerd 08/10/2019</p> <p>Q1: CBS 13/1/2020 goedkeuring samenstelling jury windenergie</p> <p>Q2: 2 offertes ontvangen, de firma's die een voorstel hebben ingediend hebben hun voorstellen toegelicht voor de jury. In het derde kwartaal zal de gunning gebeuren.</p>																	

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie	Budget- verantwoord- elijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020										
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE				INVESTERINGEN						
					Ontvangst		Uitgave		Ontvangst		Uitgave				
					Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt			
AP 1/2 Ninove ontwikkelen tot een veilige en toegankelijke stad voor alle (zwakke) weggebruikers						120,00				93.500,00		424.250,00			
A 1/2/1 Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergssystemen	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	In uitvoering	Q1: De opstart is voorzien in het 2e kwartaal van 2020 De inkomsten zijn afkomstig uit de verhuur van de fietskluisen Q2: CBS 08/06/2020: goedkeuren bestek voor leveren en plaatsen van fietskluisen Q2: 30/06/2020: indienen offertes		120,00							38.000,00		
A 1/2/2 We werken een fiets-en autodeelsysteem uit	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	In uitvoering	Q1: via MB werd een subsidie toegezegd van € 187.312,50 voor de opstart van de aankoop van bedrijfsfietsen, een autodeelsysteem via gebruik met elektrische wagens. De eerste schijf hiervan werd al in 2019 ontvangen. Q1: eind 2019/2020 werd een enquête onder het personeel uitgevoerd naar de interesse voor bedrijfsfietsen . Q2: Het bestek voor het leasen van de bedrijfsfietsen werd opgemaakt. Er werden contacten gelegd met aanbieders van autodeelsystemen. - 26/4/2020 GR keurt actieplan gedeelde mobiliteit goed						93.500,00			217.750,00		
A 1/2/3 We creëren veilige fietscorridors naar het centrum	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	In uitvoering	Q1: De uitvoering van deze actie is afhankelijk van de goedkeuring van een globaal fietsbeleidsplan. Dit is in opmaak en wordt afgetoetst met de bevoegde schepen alvorens het ter goedkeuring voor te leggen aan het CBS Q2: Fietsbeleidsplan: goedkeuring GR 18 juni 2020											
A 1/2/4 We ondersteunen de realisatie van een fietssnelweg tussen Ninove & Aalst	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	In uitvoering	Q1: GR 06/11/2019: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van de fietsverbinding N45 (Aalst - Ninove) voor een totaal bedrag van € 5.508 BTW verlegd, waarvan het aandeel voor de stad Ninove € 1.652,40 Q2: goedkeuring gunningsverslag: CBS 8 juni 2020 voor een bedrag van €54,752,50 waarvan het aandeel van de stad €16,425,75 bedraagt									50.000,00	19.875,16	
A 1/2/5 We creëren fietsstraten in het centrum waar fietsers voorrang hebben op andere weggebruikers	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	In uitvoering	Q1: De uitvoering van deze actie is afhankelijk van de goedkeuring van een globaal fietsbeleidsplan. Dit is in opmaak en wordt afgetoetst met de bevoegde schepen alvorens het ter goedkeuring voor te leggen aan het CBS Q2: Inrichten fietsstraten: goedkeuring GR 18 juni 2020 - prijzen werden aangevraagd voor de inrichting - procedure lopende, plaatsing voorzien voor september 2020.										28.500,00	
A 1/2/6 We creëren veilige oversteekplaatsen aan de hand van accentueerverlichting zebrapaden	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	In uitvoering	Q1: Het onderzoek naar geschikte locaties loopt in samenwerking met Fluvius Q2: 25/05/2020 - goedkeuring CBS van de prijsofferte voor het plaatsen van zebrapadverlichting ter hoogte van de Edingsesteenweg – Kruisveldstraat voor het bedrag van € 2.329,02 btw verlegd. 25/05/2020 - goedkeuring CBS van de prijsofferte voor het plaatsen van zebrapadverlichting ter hoogte van Ninove - Appelterre Dorp - School De Oogappel voor het bedrag van € 3.374,25, btw verlegd. 25/05/2020 - goedkeuring CBS van de prijsofferte voor het plaatsen van zebrapadverlichting aan de Halssesteenweg ter hoogte van het kruispunt Halssesteenweg - Kanton voor het bedrag van € 2.329,02 btw verlegd. 25/05/2020 - Goedkeuring CBS van de prijsofferte voor het plaatsen van zebrapadverlichting aan de Geraardsbergsesteenweg ter hoogte van school De Hazelaar voor het bedrag van € 2.321,49 btw verlegd. 25/05/2020 - Goedkeuring CBS van de prijsofferte voor het plaatsen van zebrapadverlichting aan de Geraardsbergsesteenweg ter hoogte van Centrum Aspelare voor het bedrag van € 2.209,75 btw verlegd. 25/05/2020 - Goedkeuring CBS van de prijsofferte voor het plaatsen van zebrapadverlichting langs langs Ninove - Okegem Dorp – school, voor het bedrag van € 3.433,88 btw verlegd.										35.000,00	26.607,02
A 1/2/7 We creëren veilige schoolomgevingen door middel van schoolstraten	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	Niet opgestart	De opstart van deze actie is voorzien in het najaar van 2020. Een infovergadering voor schoolbesturen en oudercomités was gepland voor het najaar 2020 maar kon door corona niet doorgaan										55.000,00	

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie	Budget- verantwoor- delijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020							
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE				INVESTERINGEN			
					Ontvangst		Uitgave		Ontvangst		Uitgave	
					Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt
AP 1/3 Herbekijken van het parkeerbeleid en herdefiniëren van de parkeerzones in het stadscentrum					440.000,00	59.525,01	48.000,00				580.000,00	425.615,43
A 1/3/1 We zoeken de meest optimale aanbieder voor de handhaving van het parkeerbeleid	Ann Wittouck	Alain Triest	In uitvoering	Q1: CBS 16/3/2020 goedkeuring samenstelling werkgroep Q1: 03/04/2020 opstartvergadering werkgroep Q1: CBS 14/04/2020: kennisname verslag opstartvergadering Q2: niet verdergezet tijdens corona								
A 1/3/2 We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen	Ann Wittouck	Alain Triest	In uitvoering	Q1: Mallaardparking: is aangelegd Q1: CBS 11/6/2019 gunning van de opdracht aanleg parking Mallaard €649.804,35 Q1: Bevel van aanvang: 09/09/2019 Q2: CBS 06/04/2020: goedkeuring vorderingsstaat 5 en het proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor het bedrag ten laste van de stad van € 72.593,09 btw verlegd Parking Klateringen Q1: CBS 22/1/2019 goedkeuring omgevingsvergunning voor de aanleg van parking Klateringen; Q2: CBS 11/05/2020: goedkeuring aangepast bestek en raming, geraamd op € 85.395,75 btw inclusief.			48.000,00				525.000,00	425.615,43
A 1/3/3 We vereenvoudigen het parkeerbeleid	Ann Wittouck	Alain Triest	Niet opgestart								20.000,00	
A 1/3/4 We gaan samenwerken met de private sector aan om het parkeerbeleid te optimaliseren	Ann Wittouck	Alain Triest	Niet opgestart		440.000,00	59.525,01						30.000,00
A 1/3/5 We breiden de shop & go en kiss & ride zones uit	Ann Wittouck	Alain Triest	In uitvoering	Q1: CBS 17/2/2020 goedkeuring uitbreiding shop&gozones Burchtdam, uitvoering wordt ingepland door OPC Q2: CBS 02/06/2020: goedkeuring uitbreiding shop&gozones Graanmarkt, uitvoering wordt ingepland door OPC							5.000,00	
AP 1/4 Kwalitatief vernieuwen van de stadskern											490.000,00	96.420,22
A 1/4/1 We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek	Ann Wittouck	Alain Triest	In uitvoering	Q1: GR 31/1/2020 goedkeuring fase 1 afbraakwerken raming € 193.289,80 btw inclusief Q2: publicatie is gebeurd en offertes zijn ontvangen Q1: GR 31/1/2020 goedkeuring ontwerp fase 2 wegeniswerken € 126.865,46, btw exclusief Q2: publicatie is gebeurd en offertes zijn ontvangen Q1: CBS 17/2/2020 gunning Archeologisch onderzoek € 12.930,22 inclusief btw Q1: 25/3/2020 omgevingsvergunning voor fase 1 en 2 is ontvankelijk en volledig verklaard, Q2: procedure loopt nog							400.000,00	96.420,22
A 1/4/2 We creëren een aantrekkelijke stadskern om te wonen, werken en winkelen	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	Niet opgestart	Q2: er werd een studie bureau aangesteld voor de opdracht en een eerste overlegvergadering rond het heel nauw verbonden dossier van de herinrichting van de Burchtstraat vond plaats							60.000,00	
A 1/4/3 We herontwikkelen de stationsomgeving - indien mogelijk in samenwerking met NMBS	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	In uitvoering	Q1: De onderhandelingen met de betrokken partners werden opgestart en alle partners tonen betrokkenheid voor de realisatie van deze actie. 18/09/2019: opstartvergadering stationsomgeving met NMBS en De Lijn 08/04/2020: vergadering stationsomgeving Riopact 23/04/2020: intern overleg stationsomgeving: oplijsten wenselijkheden Q2: 07/05/2020: vergadering stationsomgeving met Riopact en NMBS Q2: 18/06/2020: vergadering stationsomgeving met NMBS, Infrabel, de Lijn en Riopact: bespreking samenwerkingsovereenkomst							30.000,00	
A 1/4/4 We vernieuwen het administratief centrum en onderzoeken de ontwikkeling van de administratieve site via een publiek-private samenwerking	Anais Nies	Joost Arents	Niet opgestart	Q2 : Er is een ambtelijk/politieke werkgroep samengesteld die samen met Solva een stappenplan uittekent.								0,00

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie	Budget- verantwoord- elijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020							
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE				INVESTERINGEN			
					Ontvangst		Uitgave		Ontvangst		Uitgave	
					Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt
AP 1/5 Ontwikkelen van de stedelijke Denderoever als levensader van de stad						9.342,00	0,00			485.000,00	107.690,00	
A 1/5/1 We voeren het masterplan voor de Inghelandsite uit	Ann Wittouck	Katie Coppens	In uitvoering	RUP Inghelandsite: Q1: - 21/11/2019: GR keurt bestek opmaak RUP goed - 02/12/2019: CBS keurt lijst ontwerpers goed - 10/02/2020: geen kandidaten bij eerste oproep - 24/02/2020: CBS keurt nieuwe lijst ontwerpers goed - 9/3/2020: CBS stelt jury voor beoordeling offertes ontwerpers vast - 19/03/2020: opening offerte - 2 kandidaten bij tweede oproep - momenteel bezig met beoordeling offertes - raming: 80.000€ Q2: - 27/4/2020: verslag nazicht offertes - 25/5/2020: CBS gunt de opdracht aan Plan+ voor 78.045€ inclusief BTW - 30/06/2020: startvergadering - 09/2020: start met workshops - bestelbon voor 78.045€ is opgemaakt begeleiding PSI bij dit project: Q1: - jurylid beoordeling offertes & opvolging project - raming 25.000€ - Q2: factuur 839,44€ voor bijstand november 2019-april 2020 is betaald Ontwerper kaaischool: Q1: - raming 75.000€ Sloop kaaischool: - In 2019 werd de kaaischool verworven in het kader van de realisatie van het project Inghelandsite. De herbesteding van de kaaischool wordt reeds vooraf uitgevoerd. - CBS 6/1/2020 gunning van de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de gedeeltelijke sloop van de Kaaischool en volledige sloop van de woningen Despauterstraat 16/16A en Burchtdam 56 en aanleg van een parking op de vrijgekomen gronden en op de achtertuin van de woning Graanmarkt 39 - Het aanbestedingsdossier is zo goed als klaar maar heeft wat vertraging opgelopen.		180,00	4.167,00	0,00			450.000,00	107.690,00
A 1/5/2 We onderzoeken de meest optimale huisvesting van de technische dienst	Marc Asselman	Marc Torrekens	Niet opgestart	Q1: Wordt in de 2e helft van de legislatuur opgestart.								
A 1/5/3 We ondersteunen de realisatie van de nieuwe stedelijke wijk 'Burchtdam' op de Fabeltasite via een brownfieldconvenant	Ann Wittouck	Katie Coppens	In uitvoering	Brownfield/PRUP Fabelta: Q1: - geen budget bij de stad voor RUP met provincie als trekker - politieke gesprekken zijn gevoerd met Beaulieu - wachten op stuurgroep ivm keuze brugtypes, oplijsting akkoord/geen akkoord Q2: - 20/05/2020: overleg tussen stad en eigenaar Beaulieu over verdere aanpak en planning - 06/2020: voorbespreking tussen PSI (in naam van de stad) en Beaulieu ivm verdere aanpak - 10/06/2020: voorstel verdere planaanpak aan provincie, stad en Beaulieu - 06/07/2020: voorstel aan CBS om verdere planaanpak goed te keuren								
A 1/5/4 We ontwikkelen een stadsontwikkelingsvisie op het Ninove van de toekomst rekening houdend met de conclusies van de bouwmeesterscan	Ann Wittouck	Katie Coppens	In uitvoering	Uitwerking van de BMS: opstart voor verdichtingsstudie (woonzoneringstudie) Q1: - offerte is gevraagd aan BUUR - momenteel is RO bezig met verwerking offerte - raming 25.000 € Q2: - 11/05/2020: CBS gunt de opdracht aan BUUR voor 19.800€, exclusief BTW - 30/06/2020: startvergadering - 17/07/2020: eerste stuurgroepvergadering met CBS en administratie - bestelbon voor 15.000 € opgemaakt								
A 1/5/5 We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Burchtdam	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	Niet opgestart	Q1: De opmaak van een visie op het groengebied is gevoegd bij de studie-opdracht ihkv masterplan Burchtdam, die gegund is aan Solva - verdere aanpak: zie Masterplan Burchtdam bij actie 7/3/1								
A 1/5/6 We realiseren en vrijwaren groene ruimtes en bossen aan de rand van de stads- en dorpskernen	Ann Wittouck	Wouter Vande Winkel	Niet opgestart				5.175,00			35.000,00		

Beleidsdoelstelling	Budget-verantwoordelijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020								
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE			INVESTERINGEN					
					Ontvangst	Uitgave		Ontvangst	Uitgave				
Actieplan	Actie				Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	
AP 1/6 Stimuleren van de bedrijvigheid in Ninove													
A 1/6/1 We werken een visie uit op de ontwikkeling van de Moeremanssite	Ann Wittouck	Alain Triest	In uitvoering	Haalbaarheidsstudie: Q1: - 20/05/2019: CBS gunt haalbaarheidsstudie Moeremanssite op vlak van bouwtechniciteit en businessplan voor 10.000€ (incl BTW) aan Solva - 12/09/2019: GR keurt de overeenkomst met Solva goed - 19/11/2019: CBS neemt kennis van de tussentijdse evaluatie - 2020: Solva is verder bezig met uitwerking haalbaarheidsstudie Q2: - workshops zijn uitgesteld door corona en worden hernomen als ze fysiek kunnen doorgaan om draagvlak en enthousiasme te kunnen realiseren rond het project			40.000,00					60.000,00	10.000,00
A 1/6/2 We ontwikkelen een beleidsplan rond bedrijvigheid	Ann Wittouck	Alain Triest	Niet opgestart	Niet gepland in 2020.									
A 1/6/3 We ondersteunen startende ondernemers en bedrijven	Ann Wittouck	Alain Triest	Niet opgestart	Q2: € 40.000,00 verschoven naar actie 2/4/14 corona actie geschenkbonnen			40.000,00						
A 1/6/4 We voeren gedifferentieerde belastingen in voor bedrijven die investeren in klimaat, sterk lokaal verankerd zijn of voor lokale tewerkstelling zorgen	Ivan Demey	Katie Coppens	Uitgevoerd	Q1: Het reglement voor de algemene bedrijfsbelasting werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019. Q2: Ten gevolge van de Covid-19-crisis wordt de inning ervan uitgesteld.									
A 1/6/5 We realiseren het bedrijventerrein Doorn Noord met de focus op duurzaamheid en maximale lokale tewerkstelling	Ann Wittouck	Alain Triest	In uitvoering	Q1: wegeniswerken zijn in uitvoering sinds najaar 2019 - 13/3/2020 3e ronde beoordeling kandidaatsdossiers - De projectcoördinatie en budgettering gebeurt door SOLVA, de verrekening gebeurt na oplevering via de rekening courant. Q2: 02/06/2020: Inname standpunt door het college van burgemeester en schepenen om in te gaan op het verzoek van AWV om de vergunde toestand van het kruispunt Aalstersesteenweg (N405) en het bedrijventerrein in oprichting "Doom-Noord" te wijzigen, meer bepaald op basis van het nieuwe ontwerpplan, opgemaakt op basis van de opmerkingen van AWV, overgemaakt door Solva op 18 mei 2020 via mail en opgemaakt door studie bureau Infraplan bvba, met aanduiding van de zones die wijzigen. Er wordt gevraagd om de aanwezige en vergunde grachten ter hoogte van voornoemd kruispunt open te houden om de buffer- en infiltratiecapaciteit te behouden. 29/06/2020: Kennisname CBS van de gecorrigeerde offerte van Fluvius voor de aanleg van nutsvoorzieningen: elektriciteit, aardgas en openbare verlichting in het Regionaal Bedrijventerrein Doorn Noord te Ninove voor een totaalbedrag van € 566.665,16 vrijgesteld van BTW voor de aanleg van de nutsvoorzieningen en excl. BTW voor de openbare verlichtingspalen en -armaturen en aansluitkosten en waarvan de kost zal verrekend worden binnen de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein, conform de voorwaarden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met Solva. - 13/03/2020: beoordeling derde rond kandidaatsdossiers - 01/04/2020 - 06/05/2020 - 13/05/2020 - 14/05/2020 - 09/06/2020: opvolging nieuwe kandidaatsdossiers - voorbespreking ontwerpdocumenten van nieuwe bedrijven vonden plaats									
A 1/6/6 We creëren co-working-plekken in Ninove	Ann Wittouck	Alain Triest	Niet opgestart									50.000,00	
AP 1/7 Ninove zet maximaal in op de netheid van de publieke ruimte													
A 1/7/1 We zetten maximaal in op het bestrijden van onkruid aan de hand van geschikte apparatuur	Marc Asselma	Marc Torrekens	Niet opgestart									250.000,00	
A 1/7/2 We waken over de netheid van onze stads- en dorpkernen	Marc Asselma	Marc Torrekens	Niet opgestart	Q2: De aankoop van een schrobzuigmachine wordt momenteel onderzocht en de gunning wordt vooropgesteld in het najaar van 2020. Er zal € 100.000 aangewend worden voor de aankoop van 2 lichte vrachtwagens.								250.000,00	

Prioritaire beleidsdoelstelling 2

Beleidsdoelstelling	Budget-verantwoordelijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020							
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE			INVESTERINGEN				
					Ontvangst	Uitgave		Ontvangst	Uitgave			
					Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt		
PBD02 Daadkrachtig een sterke Ninoofse gemeenschap uitbouwen waar veiligheid, werken, harmonieus samenleven, gelijkheid, verantwoordelijkheid en bruggen bouwen tussen gemeenschappen centraal staan												
AP 2/1 Inzetten op een beleid om de burgers te stimuleren actief mee te participeren												
A 2/1/1 We bieden professionele en kwaliteitsvolle participatievormen op maat aan	Anais Nies	Henri Evenepoel	Niet opgestart	Q2: Er is een participatiecharter als referentiekader voor de organisatie van alle participatie-acties. Jaarlijks is er een participatiekalender (van juni tot juni) die de concrete projecten oplijst waar Ninove dat jaar participatie zal op inzetten.			25.035,00	16.042,70				
A 2/1/2 We organiseren professionele en kwaliteitsvolle participatie over strategische projecten binnen de meerjarenplanning	Anais Nies	Henri Evenepoel	In uitvoering	Q1: Het platform 'Mijn Ninove' werd in gebruik genomen in het kader van de participatie bij de opmaak van het meerjarenplan.			10.285,00	10.285,00				
A 2/1/3 We hebben speciale aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren	Ann De Bruyne	Tania De Jonge	In uitvoering	Q1: De kindergemeenteraad wordt inhoudelijk voorbereid en uitgewerkt. Q2: Eind juni werden de scholen hierover ingelicht. Vanaf september 2020 kan de kindergemeenteraad van start gaan. Q2: De doelgroep skaters, BMX-ers en steppers worden tussen juni en november concreet betrokken bij de vernieuwing van het skatepark.			200,00					
A 2/1/4 We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner	Anais Nies	Henri Evenepoel	Uitgevoerd	Q1: De bestaande advies- en beheersorganen werden bevestigd over de meest optimale organisatievorm. Ze verkozen om binnen de huidige structuren voort te werken.			13.950,00	5.757,70				
AP 2/2 Inzetten op een versterkt integraal veiligheidsbeleid												
A 2/2/1 We nemen het nieuw politiekantoor in gebruik	Philippe De Cock	Tania De Jonge	Uitgevoerd	Q1: Het politiekantoor is volledig in gebruik genomen. De opening was voorzien op 6 april, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.			5.000,00					
A 2/2/2 We pakken de samenlevingsproblematieken in de wijken en dorpen aan aan de hand van een stadsmarinier	Anais Nies	Tania De Jonge	Niet opgestart	Q2: Deze actie bevindt zich in de opstartfase. De aanwervingsprocedure wordt gepland in Q3.			62.041,54					
A 2/2/3 We professionaliseren de werking van de gemeenschapswachten en verhogen het aantal volwaardige GAS-vaststellers	Anais Nies	Tania De Jonge	Niet opgestart	Q2: Deze actie bevindt zich in de opstartfase. De aanwerving is afhankelijk van de opmaak van het nieuwe organogram/formatie, die momenteel lopende is.								
A 2/2/4 We breiden het cameranetwerk uit en zetten het effectief en efficiënt in	Anais Nies	Tania De Jonge	In uitvoering	Q1: Er werd een mobiele camera aangekocht en de andere kosten zijn de telefoonkosten van de ANPR's, die niet via antenne operationeel zijn door de afstand van de centrale meldplaats + kosten voor het herstel van een andere mobiele camera. Q2: Levering van de tweede tijdelijk vaste camera ('mobiele camera') is voorzien voor 14/07/2020. In overleg met de recherche werden de locaties voor de bijkomende bewakingscamera's in de binnenstad vastgelegd en de overheidsopdracht is in voorbereiding. Het dossier voor de camera's op alle stadsgebouwen is zo goed als uitgevoerd.			34.440,83	21.125,17			100.000,00	8.580,77
A 2/2/5 We breiden het aantal Buurt Informatienetwerken (BIN's) uit en bieden ondersteuning	Anais Nies	Tania De Jonge	In uitvoering	Q2: Ondertussen is het aantal BIN's in Ninove officieel uitgebreid tot 13 erkende BIN's								
A 2/2/6 We herstructureren en versterken het politiekader door de uitbreiding van het aantal wijkagenten en de uitbouw van het lokaal informatiekruispunt	Philippe De Cock	Tania De Jonge	Niet opgestart	Q1: De formatie van de politiezone werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 januari 2020. Q2: Met fase 1 zijn we sinds de eerste mobiliteitscyclus van 2020 aan de slag gegaan. Volgende benoemingen zijn in het kader van de uitbreiding reeds afgerond: -1 hinp wijk -2 assistenten LİK (1 inp LİK uit fase 1 is omgewisseld met 1 assistent LİK uit fase 5) M.a.w. voor 3 van de 5 extra functies, die ten vroegste voorzien waren voor de 2de helft van 2020, is het resultaat van invulling gekend.								
A 2/2/7 We ontwikkelen een horecabeleid om het duurzaam samengaan van horeca met de buurt te begeleiden	Ann Wittouck	Alain Triest/Tania De Jonge	Niet opgestart	Niet voorzien voor 2020. Q2: In het kader van de coronamaatregelen werd een kader gecreëerd voor de uitbreiding van de terrassen van de horecazaken.								
A 2/2/8 We werken een duidelijk kader uit om de organisatie van publieke en private evenementen leefbaar te houden voor zowel deelnemers als buurtbewoners	Anais Nies/Ann De Bruyne	Tania De Jonge/Marc Torrekens	Niet opgestart	Q1: Deze actie is gekoppeld aan het digitaliseren van het evenementenloket. In overleg met de betrokken diensten (noodplanning, evenementen, politie, brandweer) werd de procedure geoptimaliseerd en de evenementen gecategoriseerd. Deze werkwijze zal verankerd worden in de nieuwe software. Q2: Het softwarepakket zal worden aangeschaft in het najaar. Er was reeds contact tussen de noodplanamtenaar en de softwareleverancier rond het juist implementeren van de regelgeving.								

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie	Budget- verantwoord- elijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020								
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE				INVESTERINGEN				
					Ontvangst		Uitgave		Ontvangst		Uitgave		
					Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	
AP 2/3 Ontwikkelen van kwaliteitsvolle ontmoetings-, speel- en recreatierruimte					24.000,00		85.992,86	937,75				3.671.755,00	2.884.259,93
A 2/3/1 We nemen de Liberale Kring in gebruik	Ann De Bruyne	Henri Evenepoel	In uitvoering	Q1: De opening van de Liberale Kring was gepland voor 5 juni, uitgesteld naar een latere datum n.a.v. COVID 19 Q2: De Liberale Kring zal geopend worden samen met de opening van het kunstproject Krasj 2020, waarvan een tentoonstelling daar zal plaatsvinden.			3.500,00					3.310.000,00	2.884.259,93
A 2/3/2 We realiseren de Ninoofse bibliotheek van de toekomst als een 'huiskamer in de stad'	Ann De Bruyne	Henri Evenepoel	Niet opgestart	Q1: Deze actie is gekoppeld aan de discussie rond de ontwikkeling van de administratieve site en staat momenteel on hold. Q2: Dit project bevindt zich in de studiefase.								50.000,00	
A 2/3/3 We voeren een behoeftenstudie uit naar de nood aan een tweede sporthal/uitbreiding van de huidige sporthal	Ann De Bruyne	Marc Torrekens	Niet opgestart	Q1: Gezien er geen budgetten voorzien zijn, willen we instappen in een begeleidingstraject via de regio en ISB, nog in opstartfase. Hiervoor werd een subsidieaanvraag ingediend. Q2 Als gevolg van de coronapandemie, werden er nog geen fysieke vergaderingen hierover georganiseerd.									
A 2/3/4 We creëren meer ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein	Ann De Bruyne	Marc Torrekens/Henri Evenepoel	In uitvoering	Q2: Niet opgestart voor kunstbeoefening. Subsidieaanvraag ingediend voor streetworkout, locatie nog te verfijnen.								15.000,00	
A 2/3/5 We bouwen een jeugdhuis in de binnenstad	Ann De Bruyne	Tania De Jonge	In uitvoering	Q1: De ontwerper is bezig met de voorstudie voor de afbraak van een gedeelte van de Kaaischool. De studie naar de realisatie van het jeugdhuis zal hierop volgen. Q2: Deze actie hangt samen met het masterplan voor de Inghelantsite, zie actie 1/5/1.								50.000,00	
A 2/3/6 We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur (o.a. kunstgrasvelden)	Ann De Bruyne	Marc Torrekens	In uitvoering	Q2: het subsidiereglement rond de infrastructuursubsidies werd opgemaakt op basis van de opmerkingen van Audit Vlaanderen en werd goedgekeurd door de GR van april 2020.									
A 2/3/7 We leggen een speelplein aan in iedere deelgemeente	Ann De Bruyne	Tania De Jonge	In uitvoering	Q1: Staan nog op de planning: speelplein in Nederhasselt, Voorde en Lietersberg. Het speelplein in Nederhasselt staat als eerstvolgende op de planning, maar dit zal wellicht niet meer volledig kunnen uitgevoerd worden dit jaar. Dit jaar zullen de terreinaanlegwerken normaal wel kunnen gebeuren. Voor een speelplein in Voorde moet nog een geschikte locatie gevonden worden. Q2: Helft van het voorziene budget kan verschoven worden naar volgend jaar.			500,00					150.000,00	
A 2/3/8 We vernieuwen het skatepark in het stadspark	Ann De Bruyne	Tania De Jonge	In uitvoering	Q1: De nodige herstellingswerken werden uitgevoerd zodat het huidige skatepark nog tot en met de zomer kan gebruikt worden. Er wordt een participatietraject opgestart om zicht te krijgen op de noden en wensen van skaters en bmx-ers in Ninove. Op basis daarvan zal een bestek opgemaakt worden voor de bouw van een nieuw skaterterrein. Q2: planning: afbraak najaar 2020, opbouw van nieuw terrein: winterperiode, oplevering: lente 2021. Het budget voor het skaterterrein stond oorspronkelijk voorzien in 2021, maar zal gedeeltelijk naar 2020 verschoven worden bij meerjarenplanaanpassing.									
A 2/3/9 We realiseren een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke	Steven Sonck	Veerle Cosyns	Niet opgestart	Q1: Voorzien voor 2021. Q2: situatie ongewijzigd									
A 2/3/10 We bieden structurele oplossingen om het tekort aan werkruimtes voor de carnavalsgroepen aan te pakken	Ann De Bruyne	Marc Torrekens	Niet opgestart		24.000,00		13.090,00						
A 2/3/11 We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuintin via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van werkzaamheden	Anais Nies	Joost Arents	In uitvoering	Q1: De bouw van een nieuwe school wordt gerealiseerd onder regie van SOGent. Momenteel zitten we in de fase van de selectie van de kandidaturen. De verschillende scenario's voor de tijdelijke herlokalisatie is momenteel in onderzoek. De oplevering van de nieuwe school is voorzien voor de volgende legislatuur.			68.902,86	937,75				96.755,00	
A 2/3/12 We bouwen de hospitaalkapel verder uit tot een volwaardig toeristisch centrum	Ann De Bruyne	Alain Triest	Niet opgestart	Niet voorzien voor 2020.									

Beleidsdoelstelling	Budget-verantwoordelijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020											
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE				INVESTERINGEN							
					Ontvangst		Uitgave		Ontvangst		Uitgave					
					Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt				
AP 2/4 Versterken van het sociaal, welzijns- en armoedebeleid											232.482,00		385.800,00		1.178.150,00	1.440.109,43
A 2/4/1 We realiseren het sociaal huis als toegangspoor tot integrale hulpverlening	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: De opening van het sociaal huis is voorzien in het najaar van 2020. Q2: De verhuis staat gepland in de zomervakantie			5.000,00		385.800,00			1.136.173,00	1.417.641,99			
A 2/4/2 We ondersteunen de opstart van een wijkgezondheidscentrum	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: De realisatie is niet voorzien voor 2020 maar is in voorbereiding: er werd een werkgroep opgestart met verschillende sociale partners. Q2: de studiefase is lopende.												
A 2/4/3 We waarderen de mantelzorgpremie op	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q2: Het nieuwe reglement voor de mantelzorgpremie is in opmaak en wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd in het najaar van 2020.			50.000,00	1.200,38								
A 2/4/4 We creëren en ontsluiten een aanbod rond psychische gezondheidszorg	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: Er zijn samenwerkingen met de Kiem en het centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Q2: De procedure voor de aanwerving psycholoog werd opgestart in het tweede kwartaal.			30.000,00									
A 2/4/5 We zetten een netwerk van (gespecialiseerde) medici op waarmee het sociaal huis een samenwerkingsverband opstart.	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: De realisatie is niet voorzien voor 2020 maar is in voorbereiding: er werd een werkgroep opgestart met verschillende sociale partners. Q2: de studiefase is lopende.												
A 2/4/6 We ondersteunen sociale economie en lokale tewerkstellingsinitiatieven maximaal	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: Er werden offertes opgevraagd bij Vokans + Group Intro om een jaaraanbod aan cursussen voor cliënteel te realiseren met oog op betere uitstroom			20.000,00									
A 2/4/7 We realiseren een aanbod van huiswerkbegeleiding	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: De samenwerkingsovereenkomst voor een aanbod van huiswerkbegeleiding wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van juni, opstart voorzien in september Q2: De gemeenteraad van 18 juni 2020 keurde de opstart van een lokale Domo-werking in Ninove goed voor de periode september 2020 tot en met 31/12/2021. Domo ondersteunt gezinnen met jonge kinderen aan huis.			18.000,00									
A 2/4/8 We nemen de regierol op om in het opnamebeleid van sociale huisvestingsmaatschappijen prioriteit te geven aan alleenstaande ouders in kwetsbare situaties	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: Initiatief ligt vooral bij SHM/SVK. Zij proberen nu volop opties te creëren voor deze doelgroep Q2: Situatie ongewijzigd.												
A 2/4/9 Ninove groeit uit tot een dementievriendelijke stad	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: Er staat een sensibiliserende actie gepland in september in de vorm van een theaterstuk. Q2: Situatie ongewijzigd.												
A 2/4/10 We doen aanpassingen aan de infrastructuur om het woonzorgcentrum dementievriendelijker te maken	Steven Sonck	Veerle Cosyns	Niet opgestart	Q1: De inrichting van de dementievriendelijke tuin staat gepland voor voorjaar 2021, maar het ontwerp werd reeds gemaakt. Het plan voor de binneninrichting is in eerste versie. Q2: Situatie ongewijzigd (door Corona kon hier niet aan verder gewerkt worden). Voorziene investering mag waarschijnlijk opschuiven naar 2021.								41.977,00	22.467,44			
A 2/4/11 We werken huis-aan-huis in de deelgemeenten en kwetsbare wijken	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns/Tania De Jonge	In uitvoering	Q1: Het uitschrijven van een wedstrijd voor het project buurtwerk wordt opgestart in het 2e kwartaal. Q2: het ontwerpreglement is klaar en wordt in september voorgelegd aan de gemeente en OCMW-raad			77.982,00									
A 2/4/12 We maken een taalbeleid op naar aanleiding van de toenemende diversiteit in Ninove	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: De stuurgroep en verschillende werkgroepen opgestart. Q2: In 2020 wordt een interne analyse gemaakt van de dienstverlening van de stad, waarna een taalbeleid wordt opgemaakt.			31.500,00									
A 2/4/13 We investeren in bijkomend taalaanbod Nederlandse lessen	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: Er wordt extra taalaanbod gepland in de zomervakantie in de vorm van Zomerbabbelonie, goedgekeurd op GR 23/04/2020												
A 2/4/14 We ondersteunen bedrijven en gezinnen om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de Covid-19 crisis te temperen	Bart Baele	Tania De Jong	In uitvoering	Q2: Deze actie werd toegevoegd in april 2020 en heeft alle uitgaven in het kader van de Covid-19-crisis te centraliseren. Er werden maatregelen ihkv lokale economie en sociale zaken goedgekeurd door de gemeenteraad van mei en het maatregelen welzijn voor GR juni 2020. De details van de uitgaven en minderinkomsten zijn opgenomen in de geüpdate financiële risico's bij de opvolgingsrapportering.		54.981,43	512.874,86	198.181,62								

Prioritaire beleidsdoelstelling 3

Beleidsdoelstelling	Budgetverantwoordelijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020							
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE				INVESTERINGEN			
					Ontvangst		Uitgave		Ontvangst		Uitgave	
					Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt
PBD03 Een krachtige overheid worden waar professionaliteit en een klantgedreven dienst- en hulpverlening centraal staan												
AP 3/1 Professionaliseren van de externe dienst- en hulpverlening												
A 3/1/1 We evalueren en hervormen de openingsuren van de stadsdiensten en introduceren waar nodig werken op afspraak	Bart Baele	Tania De Jonge	In uitvoering	Q2: Vanaf 18 mei werd werken op afspraak versneld ingevoerd in het kader van de heropstart van de baliewerking nav Covid-19. Q2: De overheidsopdracht voor het digitaal afsprakensysteem is in opstart.			31.117,50	2.117,50				
A 3/1/2 We organiseren één telefoonnummer waar alle telefonische contacten met de burger beheerd worden	Bart Baele	Tania De Jonge	Uitgevoerd	Q1: Vanaf 1 februari 2020 verlopen alle telefonische eerstelijnscontacten via het nummer 054 50 50 50. Om dit te kunnen realiseren is een team onthaal opgericht, waarvan de medewerkers zowel het onthaal van het balieplein als de telefonie invullen in een beurtroolsysteem.								
A 3/1/3 We organiseren één balieplein waar de burger laagdrempelige toegang heeft tot alle dienst- en hulpverlening	Bart Baele	Tania De Jonge	In uitvoering	Q1: Er is een ontwerp van een gecentraliseerd balieplein opgemaakt in het Fedimmo-gebouw. De realisatie van deze actie is afhankelijk van de beleidskeuze rond een vernieuwd administratief centrum zal dit versneld uitgevoerd worden. Q2: Er is een ambtelijk/politieke werkgroep samengesteld die samen met Solva een stappenplan uittekent.								
A 3/1/4 We evalueren het aanbod van thuisdiensten	Steven Sonck	Veerle Cosyns	Niet opgestart	Q1: Niet voorzien voor 2020. Q2: situatie ongewijzigd.								
A 3/1/5 We dragen de sociale appartementen in Ninove over aan een sociale huisvestingsmaatschappij	Veerle Sterckx	Veerle Cosyns	In uitvoering	Q1: landmeters werden gecontacteerd voor schatting. Q2: We beogen dit af te ronden in kwartaal 3 2020.			6.117,50	2.117,50				
A 3/1/6 We evalueren periodiek de subsidie-, retributie- en belastingreglementen	Ivan Demey	Katie Coppens	In uitvoering	Q1: Deze actie is lopende. Nagenoeg alle retributie- en belastingreglementen werden hernieuwd in de afgelopen maanden. De subsidiereglementen en nominatieve subsidies worden gefaseerd aangepast aan de aanbevelingen van de audit.								
A 3/1/7 We professionaliseren onze communicatie verder door het uitvoeren van een communicatie-onderzoek en de implementatie van een externe en interne communicatiestrategie	Anais Nies	Henri Evenepoel	Niet opgestart				25.000,00					
A 3/1/8 We voeren een organisatiebrede tevredenheidsmeting uit over onze dienstverlening	Anais Nies	Henri Evenepoel	Niet opgestart	Niet gepland in 2020.								
A 3/1/9 We voeren een resultaatgericht management in	Bart Baele	Tania De Jonge	In uitvoering	Q2: Het kwartaalrapport inzake BBC werd in een nieuw jasje gestoken en ingevoerd vanaf 1 januari 2020. Dit wordt per kwartaal gerapporteerd aan N-Team/CBS en halfjaarlijks aan de gemeenteraad. Samen met het kader organisatiebeheersing (goedgekeurd juni 2019) vormt dit de grondslag van een resultaatgericht management binnen de organisatie. Om dit project te finaliseren dient er ook een managementrapport opgemaakt te worden. Dit is opgenomen in de planning organisatiebeheersing 2020. Er is een ontwerp van rechtspositieregeling opgemaakt dat in 2020 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de vakbonden en de gemeente- en OCMW-raad en waar de principes van resultaatgericht management in verankerd zullen worden.								
A 3/1/10 We streven naar een uiterlijke neutraliteit aan de loketten	Anais Nies	Joost Arents	In uitvoering	Q1: Er is een ontwerp van rechtspositieregeling opgemaakt dat in het najaar van 2020 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de vakbonden en de gemeente- en OCMW-raad en waar de principes van resultaatgericht management en uiterlijke neutraliteit in verankerd zullen worden.								

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie	Budget- verantwoord- elijke	Schepen	Inhoudelijke stand van zaken 2020		Financiële stand van zaken 2020															
			Status	Commentaar	EXPLOITATIE				INVESTERINGEN											
					Ontvangst		Uitgave		Ontvangst		Uitgave									
					Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt	Krediet	Geboekt								
AP 3/2 Optimaliseren van de interne en externe werking door strategische digitalisering														2.420,00					94.170,34	
A 3/2/1 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')	Anais Nies	Joost Arents	In uitvoering	Q1: Ninove neemt actief deel aan de werkgroepen 'LB365'. In 2020 wordt de uitrol van de modules postregistratie en klachten/meldingenbeheer voorzien Q2: de omgeving voor Ninove is opgezet. Na het uitvoeren van een 'initial load' van alle gegevens uit de authentieke bronnen kunnen de eerste modules geïmplementeerd worden.																
A 3/2/2 We verbeteren de procedure voor organisatoren door het digitaliseren van het evenementenloket	Anais Nies	Marc Torrekens	In uitvoering	Q1: De noodplancóördinator heeft een volledige tool uitgewerkt. Nu moet bekeken worden hoe dit met 'EAGLE' kan gekoppeld worden																
A 3/2/3 We breiden het elektronisch woonzorgdossier uit	Anais Nies	Veerle	Niet opgestart	Niet gepland in 2020.																
A 3/2/4 We voorzien interne en publieke wifvoorzieningen in de stadsgebouwen	Anais Nies	Joost Arents	In uitvoering	Q2: fase 3 (= laatste fase) zal tegen september 2020 afgewerkt zijn.														85.995,34		7.194,77
A 3/2/5 We realiseren een maximaal digitale besluitvorming	Anais Nies	Joost Arents	In uitvoering	Q1:fase 1: voorzien van lpads werd kwartaal 1 afgewerkt Q2: In het kader van de Covid-19 werd de werking van de organisatie en de politieke organen ook digitaal én virtueel: alle interne vergaderingen en de vergaderingen van het schepencollege/vast bureau gaan vanaf afstand door via Teams en de gemeenteraad van april vond plaats via Cisco Webex. Daarnaast werden een heel aantal digitaliseringsprojecten opgezet, waarvan het invoeren van een digitale handtekening een grote impact zal hebben op de werking van de organisatie.																2.525,00
A 3/2/6 We onderzoeken de implementatie van smart-city projecten	Anais Nies	Joost Arents	Niet opgestart	Q2: in 2020 werd gekozen om de basis te versterken door de organisatie verder te digitaliseren (o.a. digitale handtekening, afsprakensysteem, LB365) alvorens de implementatie van smart city projecten te onderzoeken.																5.650,00

2. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar

	Aanrekeningen	Ramingen
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Stadsontwikkeling		
Exploitatie		
Uitgaven	10.744	197.225
Ontvangsten	64.768	440.000
Saldo	54.024	242.775
Investerings		
Uitgaven	327.365	2.413.660
Ontvangsten	0	93.500
Saldo	-327.365	-2.320.160
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2 - Gemeenschap		
Exploitatie		
Uitgaven	175.740	525.050
Ontvangsten	30.873	24.000
Saldo	-144.867	-501.050
Investerings		
Uitgaven	4.070.967	5.016.928
Ontvangsten	0	385.800
Saldo	-4.070.967	-4.631.128
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	18.917	21.539
Saldo	18.917	21.539
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Overheid		
Exploitatie		
Uitgaven	2.420	65.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.420	-65.000
Investerings		
Uitgaven	0	126.775
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-126.775
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	27.918.146	66.095.399
Ontvangsten	11.623.300	68.459.893
Saldo	-16.294.846	2.364.494
Investerings		
Uitgaven	827.779	5.271.028
Ontvangsten	13.190	1.011.563
Saldo	-814.590	-4.259.465
Financiering		
Uitgaven	37.846	2.731.808
Ontvangsten	720.750	5.577.926
Saldo	682.904	2.846.118
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	28.107.050	66.882.674
Ontvangsten	11.718.941	68.923.893
Saldo	-16.388.109	2.041.219
Investerings		
Uitgaven	5.226.112	12.828.391
Ontvangsten	13.190	1.490.863
Saldo	-5.212.922	-11.337.528
Financiering		
Uitgaven	37.846	2.731.808
Ontvangsten	739.667	5.599.465
Saldo	701.821	2.867.657

3. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	27.949.076	66.395.623	66.932.185	66.744.260	67.274.313	67.929.667	68.528.207
1. Goederen en diensten	5.357.623	13.894.696	13.740.658	13.804.108	13.617.791	13.755.641	13.773.943
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.956.968	41.912.492	42.366.479	41.785.964	42.371.173	42.839.864	43.261.762
<i>a. Politiek personeel</i>	434.043	755.000	762.550	770.176	777.877	785.656	793.513
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	3.694.086	7.892.507	7.989.425	7.934.128	8.184.915	8.319.745	8.392.404
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	9.464.991	22.673.130	22.916.696	22.317.590	22.536.444	22.757.452	22.980.023
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	46.307	125.174	126.426	127.690	128.967	130.257	131.559
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	14.132	7.816.200	7.894.362	7.973.306	8.053.039	8.133.569	8.214.905
<i>f. Andere personeelskosten</i>	517.869	1.007.811	1.012.164	973.118	981.344	987.624	993.946
<i>g. Pensioenen</i>	785.539	1.642.669	1.664.856	1.689.957	1.708.587	1.725.560	1.755.412
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.219.011	2.534.358	2.561.558	2.781.311	2.792.311	2.807.811	2.814.811
4. Toegestane werkingssubsidies	6.284.690	7.916.153	8.123.745	8.231.284	8.349.571	8.380.984	8.530.393
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	131.253	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	115.577	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	6.037.860	7.916.153	8.123.745	8.231.284	8.349.571	8.380.984	8.530.393
5. Andere operationele uitgaven	130.784	137.925	139.746	141.592	143.466	145.368	147.297
B. Financiële uitgaven	157.974	487.051	482.069	474.512	466.934	459.831	444.196
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	155.825	484.551	479.569	472.012	464.434	457.331	441.696
- aan financiële instellingen	90.246	484.551	479.569	472.012	464.434	457.331	441.696
- aan andere entiteiten	65.579	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.149	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	11.688.549	67.574.839	68.668.914	69.471.820	70.764.924	72.025.664	73.058.906
1. Ontvangsten uit de werking	3.919.895	12.639.909	12.890.105	12.629.771	12.730.041	12.829.169	12.914.024
2. Fiscale ontvangsten en boetes	551.812	25.510.157	25.820.119	26.189.788	26.565.534	26.947.443	27.335.490
a. Aanvullende belastingen	363.133	24.010.457	24.306.520	24.663.180	25.025.679	25.394.120	25.768.609
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	146.551	24.010.457	24.306.520	24.663.180	25.025.679	25.394.120	25.768.609
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	216.582	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	188.679	1.499.700	1.513.599	1.526.608	1.539.855	1.553.323	1.566.881
3. Werkingssubsidies	6.927.591	27.395.333	27.953.104	28.655.493	29.468.638	30.244.357	30.799.675
a. Algemene werkingssubsidies	5.745.034	15.487.535	15.972.811	16.563.677	17.258.092	17.922.253	18.359.870
- Gemeentefonds	4.556.780	11.945.823	12.481.703	13.043.183	13.631.394	14.247.523	14.668.390
- Andere algemene werkingssubsidies	1.188.254	3.541.712	3.491.108	3.520.494	3.626.698	3.674.730	3.691.480
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.176.689	3.541.712	3.491.108	3.520.494	3.626.698	3.674.730	3.691.480
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	11.565	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.182.558	11.907.798	11.980.293	12.091.815	12.210.546	12.322.105	12.439.805
- van de federale overheid	172.696	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	717.412	11.907.798	11.980.293	12.091.815	12.210.546	12.322.105	12.439.805
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	292.449	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	82.695	225.725	227.982	230.262	232.565	234.890	237.239
5. Andere operationele ontvangsten	206.555	1.803.715	1.777.604	1.766.506	1.768.147	1.769.804	1.772.478
B. Financiële ontvangsten	30.392	1.349.054	1.346.901	1.344.659	1.342.333	1.339.890	1.337.355
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-16.388.109	2.041.219	2.601.561	3.597.707	4.366.011	4.976.055	5.423.859

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.088	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.088	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.125.426	11.837.733	9.332.564	8.318.277	9.341.785	7.934.100	5.333.476
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.270.259	8.876.433	9.332.564	8.318.277	9.341.785	7.934.100	5.333.476
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.438.990</i>	<i>3.888.673</i>	<i>4.465.498</i>	<i>2.971.500</i>	<i>4.760.500</i>	<i>5.698.500</i>	<i>2.984.250</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>771.733</i>	<i>2.983.500</i>	<i>4.078.000</i>	<i>4.852.000</i>	<i>3.989.500</i>	<i>1.821.500</i>	<i>1.519.500</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>58.024</i>	<i>1.533.505</i>	<i>762.400</i>	<i>468.110</i>	<i>571.785</i>	<i>404.100</i>	<i>568.760</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>470.755</i>	<i>26.667</i>	<i>26.667</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>260.966</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>1.513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	2.855.167	2.961.300	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>2.851.668</i>	<i>2.961.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	20.510	208.335	198.333	198.333	193.333	193.333	193.333
D. Toegestane investeringssubsidies	78.088	782.323	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	78.088	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	782.323	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333

I. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.342.300	200.000	0	1.100.000	3.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	385.800	200.000	0	1.100.000	3.000.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	385.800	200.000	0	1.100.000	3.000.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	956.500	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	956.500	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.190	148.563	192.261	709.549	421.931	64.411	66.992
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	148.563	192.261	709.549	421.931	64.411	66.992
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	13.190	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.212.922	-11.337.528	-9.721.969	-8.390.394	-8.596.520	-5.646.355	-6.043.150
Saldo exploitatie en investeringen	-21.601.031	-9.296.309	-7.120.408	-4.792.686	-4.230.509	-670.300	-619.291

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	37.846	1.481.808	2.459.037	3.238.144	4.091.183	4.399.982	4.936.145
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	37.846	1.481.808	2.459.037	3.238.144	4.091.183	4.399.982	4.936.145
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.250.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	1.250.000	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	1.250.000	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	717.000	5.500.000	9.450.000	8.000.000	8.220.000	5.000.000	5.430.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	717.000	5.500.000	9.450.000	8.000.000	8.220.000	5.000.000	5.430.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	22.667	99.465	98.590	90.383	78.436	70.713	69.766
1. Terugvordering van toegestane leningen	22.667	99.465	98.590	90.383	78.436	70.713	69.766
a. Periodieke terugvorderingen	22.667	99.465	98.590	90.383	78.436	70.713	69.766
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	701.821	2.867.657	7.089.553	4.852.239	4.207.253	670.731	563.621
Budgetair resultaat van het boekjaar	-20.899.210	-6.428.652	-30.855	59.552	-23.256	430	-55.670

Budgetair resultaat van het boekjaar

4. Wijzigingen in de 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

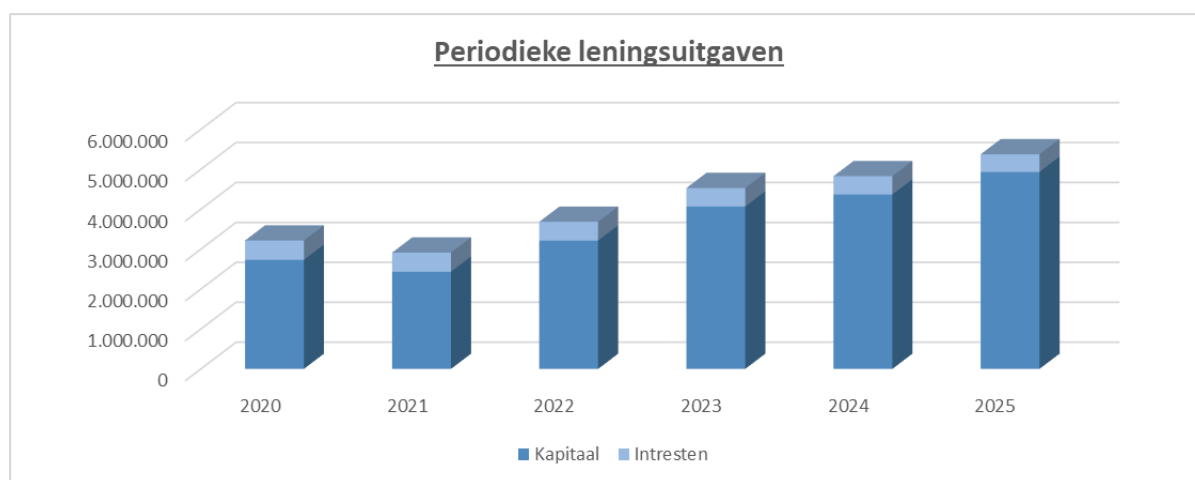
In voorgaande jaren werden er nauwelijks leningen aangegaan door het stadsbestuur. Om het investeringsprogramma in de komende jaren te financieren zullen er wel leningen aangegaan worden. In het meerjarenplan zijn er nieuwe leningen voorzien voor een bedrag van 41,6 miljoen. Of deze effectief zullen 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 0,55%.

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.

Bij aanpassing meerjarenplan 2020 wijzigt het financieringssaldo door herschikking van op te nemen leningen tussen de jaren in het meerjarenplan. Het totaal aan op te nemen leningen voor de periode 2020-2025 blijft ongewijzigd, 41.600.000 euro, maar de hoeveelheid op te nemen leningen kan jaarlijks geschoven worden tussen de jaren afhankelijk van de noden op dat moment.



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,...

Opgvolgingsrapportering 2020

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 2020 waren de cijfers een realistische inschatting van de evolutie de komende jaren.

Met een wereldwijde pandemie werd echter geen rekening gehouden als externe factor. De afgelopen maanden heeft COVID-19 een aanzienlijke invloed gehad op de financiën van de stad Ninove, zowel wat gemiste of verlaagde inkomsten als extra, niet voorziene uitgaven betreft. De extra uitgaven werden gefinancierd binnen het voorziene budget, door verschuivingen of het uitstellen of schrappen van andere uitgaven. De verwachting is dat de coronacrisis ook de komende jaren de nodige invloed zal hebben op de financiën van de lokale besturen, en hier werd bij de aanpassing van het meerjarenplan in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.

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. **Op 18/8/2020 ontvingen we nieuwe prognoses van het gemeentefonds. Deze liggen jaarlijks ongeveer 90.000 euro lager dan initieel gebudgetteerd.**

2020	2021	2022	2023	2024	2025
9 432 515	9 763 522	10 106 097	10 460 687	10 827 715	11 207 978

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.

Ten gevolge van de Covid-19 crisis ontvingen stad en OCMW Ninove verschillende thematische subsidies van de hogere overheden:

Subsidie	Bedrag	Reeds ontvangen
Noodfonds cultuur, sport en toerisme	460.684 euro	Ja
WZC tegemoetkoming stop residenten	129.693,66 euro	Ja
Dagverzorgingscentrum	8.921,75 euro	Ja
Kinderopvang 't Kadeeken	42.739,20 euro	Ja
Huis van het kind	7.430,38 euro	Ja
Subsidie armoedebestrijding	76.108,65 euro	Ja
Kwetsbare gezinnen (consumptiebudget)	80.336,90 euro	90% eind 2020
Sociale maatregelen	25.546 euro	Nee
Voedselhulp	5.108 euro	Nee
Scholen	50.938,61 euro	Ja
Totaal:	887.507,15 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. **Naar alle waarschijnlijkheid zal COVID-19 ook hier een impact hebben en zal dit gecorrigeerd worden bij latere meerjarenplanaanpassingen op basis van de officiële ramingen van de FOD Financiën.**

- 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.

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.

Ten gevolge van COVID-19 dienden diverse gebudgetteerde ontvangsten uit zowel retributies als belastingen verlaagd te worden:

Omschrijving	Bedrag	
Bedrijfsbelasting	535.000 euro	Doorgeschoven naar 2021
Belasting op reclaimedrukwerk	200.000 euro (2020) 100.000 euro (2021)	
Opbrengsten residenten WZC	145.000 euro	
Retributie parkeren	100.000 euro	
Kinderopvang	45.000 euro	
Inkomsten cafetaria WZC	80.000 euro	
Solidariteitsbijdrage	77.000 euro	2020 en 2021
Inkomsten CC Plomblom	60.000 euro	
Ontmoetingscentra	40.000 euro	
Blijf-fit-week	32.000 euro	
Poetsdienst aan huis	25.000 euro	
Inkomsten dinsdagmarkt	20.000 euro	
Dagverzorgingscentrum	15.000 euro	
Inkomsten sporthal	13.750 euro	
Sportkampen	11.550 euro	
Pop-up winkel	3.150 euro	
Totaal:	1.402.450 euro	

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

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. Bij de bedragen opgenomen in het meerjarenplan, is uitgegaan van 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 dotatie aan de politie wordt in 2020 eenmalig verhoogd. De onduidelijkheid omtrent de federale regeringsvorming en de daaraan gekoppelde federale basisdotatie blijven een belangrijke rol spelen. Daarnaast weegt de pensioenproblematiek zwaar door binnen de politie, door de hoge graad van statutarisering. **In 2021 werd 600.000 euro toegevoegd aan de dotatie politie. Deze komt voor 2021 op 4.893.328 euro (in 2020 4.110.048 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.'

Werkingsubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AGB de kleine Dender	€ 763.672	€ 775.569	€ 742.997	€ 743.558	€ 739.150	€ 752.026
Politiezone	€ 4.110.048	€ 4.893.328	€ 4.400.000	€ 4.500.000	€ 4.500.000	€ 4.600.000
Hulpverlening s-zone	€ 1.603.894	€ 1.636.630	€ 1.669.362	€ 1.702.750	€ 1.736.804	€ 1.771.541
Kerkfabrieken	€ 152.349	€ 140.178	€ 269.669	€ 270.160	€ 226.670	€ 226.669

Investeringsubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hulpverlening s-zone	€ 448.988	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Kerkfabrieken	€ 293.335	€ 373.333	€ 333.333	€ 333.333	€ 333.333	€ 333.333

Opvolging inkomende subsidies

De risico's bij inkomende subsidies zijn driedig:

-
- 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.

5. Wijzigingen in de 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 met een jaarlijkse stijging van 1 %.

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 van 200.000 euro voorzien voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en sociale compensaties.

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 vastgesteld op jaarlijks 226.669 euro.
- Dotatie politie: er werd een stijging voorzien die het extra aantal aan te werven agenten kan dragen
- Voor de andere werkingsubsidies wordt een jaarlijks stijgingspercentage ingeschreven van 1%

Schuld uitgaven

De intresten en aflossingen werden ingeschreven overeenkomstig de tabellen 'evolutie van de schuld' zoals door de financiële instellingen (BNP Paribas Fortis, Belfius en ING). Bij nieuwe leningen werd rekening gehouden met een rentevoet van 0,84 % op 10 jaar.

Fiscaliteit

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: de raming 2020 van de Vlaamse Belastingdienst bedraagt 11.191.640 euro. Voor de jaren 2021-2025 werd een stijgingspercentage toegepast van 1,5%.
- Aanvullende personenbelasting. De FOD Financiën raamt de aanvullende personenbelasting 2020 op 12.220.277 euro. Voor de volgende jaren werd telkens rekening gehouden met een stijging van 1%. **Naar alle waarschijnlijkheid zal COVID-19 ook hier een impact hebben en zal dit gecorrigeerd worden bij latere meerjarenplanaanpassingen op basis van de officiële ramingen van de FOD Financiën.**
- Verkeersbelasting: de raming 2020 bedraagt 591.539,97 euro. Voor de jaren 2020-2025 werd een stijgingspercentage van 1% toegepast.
- Andere gemeentelijke belastingen/retributies: een jaarlijkse stijging van 1%.
- **Ten gevolge van COVID-19 dienden diverse gebudgetteerde ontvangsten uit zowel retributies als belastingen verlaagd te worden.**

Werkingsubsidies

- Gemeentefonds – basisdotatie: overeenkomstig de mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025 werd er een jaarlijkse stijging van 3,5% ingeschreven. **Op 18/8/2020 ontvingen we de nieuwe prognoses van het gemeentefonds, deze ligt jaarlijks ongeveer 90.000 euro lager dan initieel gebudgetteerd.**

Opgvolgingsrapportering 2020

-
- 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 overeenkomst de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025.
 - **Ten gevolge van de Covid-19 crisis ontvingen stad en OCMW Ninove verschillende thematische subsidies van de hogere overheden. Deze werden ook ingeschreven.**

Verkoop activa

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