

PROVINCIE OOST – VLAANDEREN  
ARRONDISSEMENT: AALST  
STAD NINOVE  
NIS-code 41048



# MEERJARENPLAN 2014 - 2019

## STAD NINOVE

Secretaris  
Adres:  
Postrekening:

Arnold Blockerije  
Centrumlaan 100 – 9400 Ninove  
BE78 0000 0199 7186 - BPOTBEB1

Financieel beheerder  
Telefoon:  
Rekeningnummer Belfius

Ivan Demey  
054 31 32 33  
BE97 0910 0031 2449 – GKCCBEBB





## Inhoudstafel bij het meerjarenplan 2014 - 2019

Algemene inleiding .....	1
De strategische nota.....	10
De financiële nota	
1. het financiële doelstellingplan (schema M1) .....	21
2. de staat van het financiële evenwicht (schema M2) .....	27
De toelichting (zie hiervoor de apart ingebonden onderdelen)	
1. De omgevingsanalyse	
1.1. Demografie	
1.2. Welzijn	
1.3. Leren en onderwijs	
1.4. Integrale veiligheid	
1.5. Grondgebiedzaken	
1.6. Vrijetijdszaken	
1.7. Bestuurlijke ontwikkelingen	
1.8. Financiën	
1.9. Participatietraject	
2. Financiën	
2.1. Financiële risico's	
2.2. Financiële vaste activa	
2.3. Fiscaliteit	
2.4. Financiële schulden	



## Inhoudstafel bij het meerjarenplan 2014 - 2019

3. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen
  - 3.1. Overig beleid
  - 3.2. Prioritaire beleidsdoelstellingen
  
4. Overzicht van interne organisaties
  - 4.1. Gemeenteraad en gemeenteraadscommissies
  - 4.2. College van burgemeester en schepenen
  - 4.3. Raden van bestuur en directiecomités AGB's
  - 4.4. OCMW-raad, vast bureau en bijzondere comités
  - 4.5. Samenwerkingsverbanden, intercommunales,...
  - 4.6. Samenstelling PWA
  - 4.7. Samenstelling centraal kerkbestuur en kerkfabrieken
  - 4.8. Samenstelling adviesraden en overlegstructuren
  - 4.9. Organogram stad
  - 4.10. Formatie en bezetting stad
  - 4.11. Organogram AGB DN
  - 4.12. Formatie en bezetting AGB DN
  - 4.13. Schema TM1
  - 4.14. Budgethouders
  - 4.15. Beleidsvelden per beleidsdomein
  - 4.16. Taken van alle diensten
  - 4.17. MAT en diensthooftoverleg



INLEIDING





### **ALGEMENE INLEIDING**

#### **De beleids- en beheerscyclus (BBC)**

Het meerjarenplan 2014 – 2019 werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012
- het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012
- het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus
- omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus
- omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus

De beleidsrapporten (strategisch meerjarenplan, budget en jaarrekening) moeten het de gemeenteraadsleden mogelijk maken om op hoofdlijnen te sturen. Het gaat niet meer over elk apart begrotingsartikel, maar om welk beleid het college van burgemeester en schepenen wil voeren op korte en lange termijn, welke doelstellingen men wil bereiken en hoeveel geld men per beleidsdomein wil besteden.

Bijgevolg ontvangt het gemeenteraadslid veel minder 'papier' voor de bespreking van het budget op de gemeenteraad. Bij het meerjarenplan zelf wordt dit ruimschoots gecompenseerd door een hele bundel verplichte toelichtingen.

De beleids- en beheerscyclus vormt een stijlbreuk met het verleden. De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen. De doelstellingen worden ambitieus en smart geformuleerd. Er wordt begroot op prestatiebasis. Het onderscheid tussen gewone en buitengewone dienst valt weg. Het financieel evenwicht wordt anders bepaald.





### Opmaak en indeling van het meerjarenplan

In grote lijnen bestaat het meerjarenplan uit drie delen:

1. de strategische nota
2. de financiële nota
3. de toelichtingen.

De delen moeten op elkaar aansluiten zodat duidelijk wordt wat de directe financiële gevolgen zijn van de gemaakte beleidskeuzes.

### Deel 1. De strategische nota

De strategische nota is het beleidsmatig deel. De **strategische nota** geeft een beschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen, het bijhorende actieplan of de bijhorende actieplannen en de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Elke **beleidsdoelstelling** bestaat uit:

1. een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt
2. een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven
3. de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Wat is het verschil tussen de prioritaire en de overige beleidsdoelstellingen? Over de **prioritaire beleidsdoelstellingen** 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 het bestuur 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. Het **overige beleid** wordt alleen financieel vertaald in de beleidsrapporten en geëxpliciteerd in de beheersrapporten. In de toelichting bij het meerjarenplan is wel een overzicht van alle beleidsdoelstellingen opgenomen.







Ninove heeft vier prioritaire beleidsdoelstellingen geselecteerd omwille van hun strategische invloed op lange termijn voor het leven, wonen, werken en ondernemen in Ninove:

- beleidsdoelstelling 1/18: De nieuwe **industriezone 'Ter Groeninge'** is op kwalitatieve wijze ontwikkeld.
- beleidsdoelstelling 4/10: De **site van het vroegere OCMW-rusthuis** en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld.
- beleidsdoelstelling 5/8: De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere dienstverlening van de politie dankzij de **centralisatie van alle politiediensten** op de site aan de Centrumlaan.
- beleidsdoelstelling 5/9: De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een **sociaal huis**.

### Deel 2. De financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

1. het financiële doelstellingenplan
2. de staat van het financiële evenwicht.

Het **financiële doelstellingenplan** bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

1. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de strategische nota
2. het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.

De staat van het **financiële evenwicht** bevat per financieel boekjaar minstens:

1. de raming van het resultaat op kasbasis
2. de raming van de autofinancieringsmarge.

Het **resultaat op kasbasis** moet worden gezien als het beschikbare kasresultaat uit werking en investeringen, inclusief de gecumuleerde overschotten van vorige jaren, maar rekening houdend met de zgn. 'bestemde gelden' (bv. reservefondsen met een specifieke bestemming, ...).

De **autofinancieringsmarge** (beter gekend als het financieel draagvlak) is het verschil tussen de jaarlijkse kasontvangsten en kasuitgaven uit exploitatie (cashflow) en de periodieke leningslasten. Dus hoe zwaarder de leningslasten hoe kleiner de autofinancieringsmarge zal zijn...





Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1. het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul
2. de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul
3. voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is de som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de financiële nota groter dan of gelijk aan nul
4. er zijn geen andere elementen waaruit blijkt dat het financiële evenwicht fictief is.

### **Deel 3. De toelichting bij het meerjarenplan**

De toelichting bij het meerjarenplan bevat volgende rubrieken:

- de omgevingsanalyse, bestaande uit negen delen
- een overzicht van de financiële risico's
- een overzicht van de financiële vaste activa
- een overzicht van de evolutie van de fiscaliteit
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen
- een overzicht van de interne organisatie.





### **Opbouw van de omgevingsanalyse**

De omgevingsanalyse bestaat uit negen delen, die ongeveer overeen komen met de verschillende beleidsdomeinen:

1. Demografie
2. Welzijn
3. Leren en onderwijs
4. Integrale veiligheid
5. Grondgebiedzaken
6. Vrijetijdszaken
7. Bestuurlijke ontwikkelingen
8. Financiën
9. Participatietraject

De vijf thematische hoofdstukken (welzijn, leren en onderwijs, integrale veiligheid, grondgebiedzaken en vrijetijdszaken) zijn in subdomeinen opgedeeld.

Per subdomein wordt volgende structuur aangehouden:

1. Inleiding
2. Evoluties
3. Voorzieningen
4. Financiële tegemoetkomingen
5. Actoren
6. Beleidsprioriteiten andere overheden
7. Besluit met swot-analyse





## Inleiding bij het meerjarenplan 2014 - 2019

Subdomeinen zijn bijvoorbeeld voor welzijn doelgroepen zoals kinderen en jongeren, ouderen, kwetsbaren, etnisch-culturele minderheden, personen met een handicap en thema's zoals arbeid en tewerkstelling, wonen en gezondheid.

De inhoudelijke opbouw van de stukken verschilt naargelang het bestaande materiaal.





### **Gevolgen van de BBC**

In tegenstelling tot het de nieuwe gemeenteboekhouding moet de gemeente preciezer budgetteren. Vroeger werden er jaren later op een budget van jaren voordien op basis van het formulier T nog betalingen uitgevoerd, omdat de werken of leveringen na het begrotingsjaar werden uitgevoerd en geleverd. De kredieten werden ingeschreven in het begrotingsjaar van de opstart van het project.

Vanaf heden moeten de kredieten (eventueel gespreid over verschillende jaren) in het budget ingeschreven worden in het jaar van uitvoering. Om dit te kunnen opvolgen, is het noodzakelijk om voor elk groot project een PERT-diagram op te stellen. Zo'n diagram maakt niet alleen een precieze budgettering mogelijk, maar biedt ook het voordeel dat de beleidsuitvoering beter kan opgevolgd en bijgestuurd worden.

### **Opmaaktraject van het meerjarenplan**

Dankzij de instap in de BBC op 1 januari 2013 hebben politiek en administratie in Ninove reeds één jaar kunnen werken met de beleids- en beheerscyclus, alvorens dit decretaal verplicht was. Hierdoor werd het budget 2013 reeds opgesteld in BBC-stijl. Een meerjarenplan was voor dit ene jaar vanzelfsprekend niet verplicht. Administratie en politiek hebben hiervan veel opgestoken. Dit heeft Ninove in staat gesteld om het meerjarenplan en budget 2014 inclusief alle bijhorende toelichtingen volledig op eigen kracht uit te werken. De stad en het OCMW hebben de handen in elkaar geslaan om samen de omgevingsanalyse uit te werken. In veel andere steden en gemeenten werd voor het meerjarenplan en de omgevingsanalyse een beroep gedaan op dure externe consultants.

### **Indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems**

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014 – 2019 werd verder gebouwd op de reeds bestaande beleidsdomeinen (afgekort BD) uit de begroting 2012 en het budget 2013.

Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. In het meerjarenplan 2014 – 2019 zijn er zeven beleidsdomeinen. Deze beleidsdomeinen komen grotendeels overeen met de sectoren van het organogram van de stad. Het beleidsdomein algemene financiering is een verplicht beleidsdomein.

De zeven beleidsdomeinen zijn:

- ondersteunende diensten (afgekort OD)
- burgerzaken en welzijn (afgekort BZ)
- leren en onderwijs (afgekort LO)
- integrale veiligheid (afgekort IV)





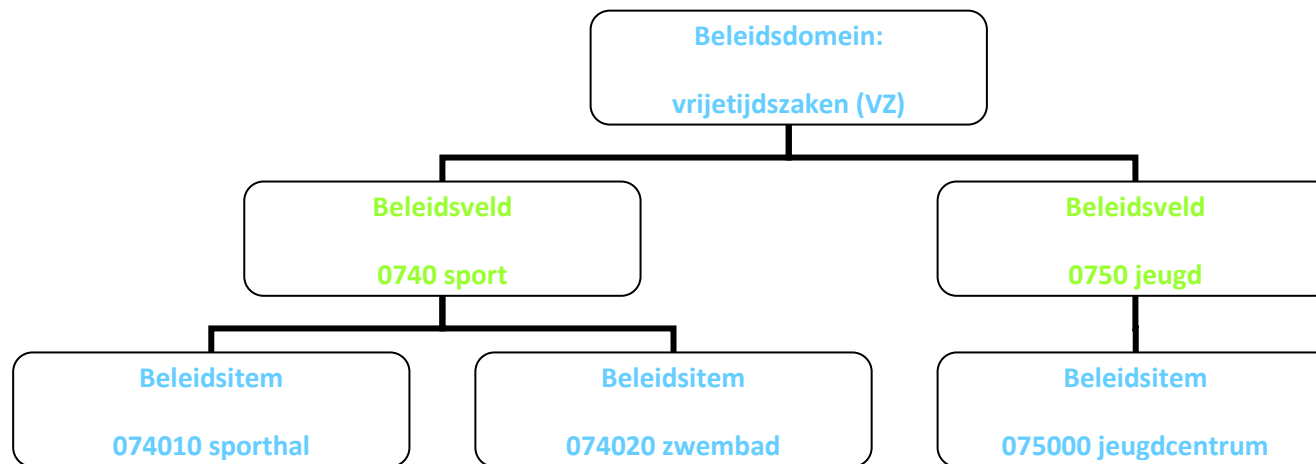
## Inleiding bij het meerjarenplan 2014 - 2019

- grondgebiedzaken (afgekort GZ)
- vrijetijdszaken (afgekort VZ)
- algemene financiering (afgekort AF).

Een beleidsdomein bestaat uit één of meerdere beleidsvelden (afgekort BV). Een beleidsveld is een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. De beleidsvelden werden bepaald in het ministerieel besluit en bestaan uit 4 cijfers.

De beleidsvelden kunnen verder gedetailleerd worden in beleidsitems (afgekort BI). De beleidsitems bevatten 6 cijfers, waarvan de eerste 4 overeenstemmen met het beleidsveld. Een beleidsitem behoort tot één beleidsveld. Beleidsvelden kunnen verder onderverdeeld worden in beleidsitems.

In het meerjarenplan en budget van Ninove wordt steeds op niveau van beleidsitems (6 cijfers) gewerkt.



Het overzicht van de gebruikte beleidsitems per beleidsdomein is te vinden in de toelichting bij het meerjarenplan.

In de BBC boekhouding dienen exploitatieontvangsten of -uitgaven binnen het totaalbedrag van 1 bepaald beleidsdomein te blijven. Dit is dus een vereenvoudiging tegenover vroeger.





## Inleiding bij het meerjarenplan 2014 - 2019

Het investeringsbudget is een financieel plan van ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

Het investeringsbudget bestaat uit investeringsenveloppen. In investeringsenveloppen worden verbintenis- en transactiekredieten geboekt.

Het transactiekrediet is het krediet dat toegekend wordt voor de ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar. Een verbintenskrediet is het totaal van de transactiekredieten van de verschillende boekjaren. Een investeringsenveloppe kan meerdere jaren geldig blijven.

### **Strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties**

De 51 beleidsdoelstellingen van de stad zijn geclusterd in 6 strategische doelstellingen:

1. Ninove wordt verder uitgebouwd tot een bruisend centrum voor de eigen inwoners en het omliggende (met 18 beleidsdoelstellingen).
2. De integrale veiligheid binnen Ninove wordt verhoogd (met 2 beleidsdoelstellingen).
3. De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt (met 10 beleidsdoelstellingen).
4. Ninove wordt verder ontwikkeld tot een duurzame, mobiele en goed geordende stad (met 10 beleidsdoelstellingen).
5. Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags (met 9 beleidsdoelstellingen).
6. Inspraak, participatie en communicatie staan centraal in de beleidsvoering in Ninove (met 2 beleidsdoelstellingen).

De actieplannen maken concreet op welke wijze en voor welke doelgroepen op kortere termijn het bestuur een wezenlijke bijdrage wenst te realiseren en geven een antwoord op de vraag: WAT gaan we daarvoor doen?

De acties specificeren hoe de uitvoering zal gebeuren en geven een antwoord op de vraag: HOE gaan we dit doen?

### **Het budget**

Jaarlijks wordt het meerjarenplan geconcretiseerd in het budget. Het meerjarenplan kan ter gelegenheid van het budget of de budgetwijziging in functie van wijzigende omstandigheden en nieuwe beleidskeuzes gewijzigd worden. De evenwichtsvoorwaarden blijven wel steeds gelden.









## STRATEGISCHE NOTA





## Prioritair beleid

### Strategische doelstelling: 1 : Ninove wordt verder uitgebouwd tot een bruisend centrum voor de eigen inwoners en het omliggende

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Beleidsdoelstelling: 1/18 : Ontwikkeling regionale bedrijvzone

De nieuwe industriezone 'Ter Groeninge' is op kwalitatieve wijze ontwikkeld.

In het lenteakkoord wordt als doelstelling gesteld dat de ontwikkeling van een nieuwe industriezone aan de N28 en de expressweg Ninove-Aalst zoals voorzien het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de komende jaren zal aangepakt worden. De ontwikkeling zal gebeuren in samenwerking met een intergemeentelijke ontwikkelingsmaatschappij.





	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan 1/18/1: Ninove ontwikkelt samen met SOLVA de industriezone 'Ter Groeninge'**

In het PRUP kleinstedelijk gebied Ninove deelplan Ter Groeninge worden voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Ter Groeninge volgende ontwerpprincipes geformuleerd:

1. De ontsluiting van het bedrijventerrein naar de N28 gebeurt via de Aalstersesteenweg N405. De aansluiting op de N405 gebeurt bij voorkeur via een beveiligd kruispunt.
2. De interne ontsluitingsstructuur van het bedrijventerrein laat een gedifferentieerde invulling van perceelsgroottes toe met een klemtoon op percelen tussen 1 en 2 ha (waar op het niveau van het stedelijk gebied de grootste vraag naar is). Ook grotere percelen kunnen ontwikkeld worden (3-4 ha). De mogelijkheden als zichtlocatie langs de N28 worden optimaal benut.
3. Aangezien het bedrijventerrein slechts over één ontsluitingsmogelijkheid beschikt, wordt een bijkomende 'noodweg' voorzien naar de N405 voor de interventie van hulpdiensten.
4. De loods van een landbouwbedrijf langs de N405 Aalstersesteenweg kan behouden blijven en geïntegreerd worden in het bedrijventerrein. De ontsluiting kan gebeuren via de interne ontsluitingsstructuur van het regionaal bedrijventerrein (en niet meer rechtstreeks via de N405).
5. Een ontsluiting van de bedrijvenfuncties via de N405 Aalstersesteenweg is niet wenselijk. De bedrijfsactiviteiten worden ontsloten via de interne ontsluitingsstructuur van het bedrijventerrein.
6. Langsheen de N28 en de N405 wordt een diffuus groenscherm gerealiseerd die de beeldkwaliteit en de continuïteit van het bedrijventerrein ondersteunt.
7. Ten opzichte van de kleinhandelsactiviteit in de Aalstersesteenweg en de open ruimte wordt een dichte wintergroene buffer gerealiseerd die de bedrijvenfuncties aan het zicht onttrekt.
8. Het restaurant Hof ter Eycken wordt behouden en behoudt een band met de open ruimte.
9. De bestaande bouselementen en opgaand groen fungeren vanuit de open ruimte als een bijkomende buffering van het bedrijventerrein.





## Strategische nota van het meerjarenplan 2014 - 2019

Ninove zal de ontwikkeling realiseren in samenwerking met SOLVA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie in de regio Aalst. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Ninove geeft SOLVA de opdracht tot de ontwikkeling van het bovengenoemd gemengd regionaal bedrijventerrein Ter Groeninge waarbij SOLVA het nodige doet teneinde de noodzakelijke gronden te verwerven, de nodige plannen en uitvoeringsdocumenten op te stellen, de infrastructuurwerken te laten uitvoeren en de percelen toe te wijzen. De taken worden volbracht volgens een vastgesteld stappenplan. SOLVA zal voor elke fase zoals hierboven vermeld overleg plegen met Ninove, zowel tijdens de planningsfase van het project, als tijdens de uitvoering van de werken.

Ninove is niet akkoord met de ontsluiting langs de N405 en het kruispunt Den Doorn zoals dit in het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Ninove Deelplan Ter Groeninge voorgesteld wordt en zal de meest geschikte mogelijkheid tot ontsluiting onderzoeken en realiseren.

De kosten zullen gedragen worden door SOLVA. Indien na de verkoop van de percelen op het regionaal bedrijventerrein en na het afboeken van alle inkomsten en uitgaven uit de boekhoudkundige gegevens blijkt dat de realisatie ervan een batig saldo vertoont, zal dit bedrag door SOLVA op een rekening-courant in zijn boekhouding worden opgenomen.

Het bedrag op de rekening-courant kan dan, overeenkomstig de doelstellingen van SOLVA, worden aangewend voor de vergoeding aan SOLVA bij de realisatie van een ander project met SOLVA.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Strategische doelstelling: 4 : Ninove wordt verder ontwikkeld tot een duurzame, mobiele en goed geordende stad**

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	816.412,00	210.000,00	-606.412,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling: 4/10 : Herontwikkeling ocmw site**

De site van het vroegere OCMW-rusthuis en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld.

In het lenteakkoord wordt de stadsvernieuwing aan de Dender als initiatief opgenomen: 'Met de sluiting van het OCMW rustoord ontstond er een mogelijkheid om in de binnenstad een doordacht stadsvernieuwingproject te realiseren. Al snel was duidelijk dat andere beleidsopties en ontwikkelingen deze stadsvernieuwing kunnen verbreden en verdiepen: de Oude Kaaischool voldoet niet meer aan de vereisten van een moderne onderwijssite, de brandweer moet in het licht van de hervormingen op zoek gaan naar een andere bestemming, de Fabelta en Paraphane site hebben nood aan een effectieve invulling, het AGB DN kan zich niet verder ontsluiten en hoort niet thuis in de binnenstad, etc..

Het stadsbestuur heeft dan ook de ambitie om in dit gebied een hoogwaardig stadsproject mogelijk te maken, dat duurzaam, waterveilig, sociaal en woongericht is.'

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	816.412,00	210.000,00	-606.412,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Actieplan 4/10/1: Ninove tekent samen met partners de toekomstige ontwikkeling van de OCMW-site uit

Uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: 'De stad maakt op korte termijn een kwalitatieve ontwikkeling van de OCMW-site mogelijk. Zij zal de inrichting kaderen binnen een ruimere omgeving en meer specifiek de te voorziene ontwikkelingen in de omgeving van de Dender. Voor de ontwikkeling zal een inrichtingschets worden opgesteld. Minstens volgende programmatorische elementen komen aan bod in de inrichtingschets: de doorwaadbaarheid vanuit de Graanmarkt naar de Dender met de inpassing van een aantal groene, rustige plekken en de realisatie van de gewenste sociale mix. De voormalige OCMW-gebouwen en de Kaaischool moeten op hun erfgoedwaarde worden geëvalueerd.

Omwille van de ruimtelijke samenhang dringt de stad er bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op aan om het volledige gebied tussen Dender, Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat en Burchtdam als één geheel te ontwikkelen en voor het gebied één inrichtingsschets op te stellen. De inrichtingsschets dient om de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de verschillende beleidsniveau's op elkaar af te stemmen en een globale benadering van de waterproblematiek te waarborgen. De stad vraagt om de inrichting te kaderen binnen het geheel van de te voorziene ontwikkelingen langs de Dender. Het gemeentebestuur zal ervoor ijveren dat ten minste volgende programmatorische elementen tot uitdrukking komen in de inrichtingschets: de sanering van de oude industriële site, de ontsluiting van de (nieuwe) bedrijvigheid via de meest passende weg, de ingroening van de Dender,...'

Om een visie te ontwikkelen werd de opmaak van een masterplan gestart in 2012. De afwerking wordt voorzien in het voorjaar 2014. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ontwikkeling ten noorden en ten zuiden van de Dender.

De uitgangspunten uit het lenteakkoord worden verder aangehouden: 'Op de linkeroever met de OCMW- en Kaaischoolsite, willen we wonen centraal stellen, met aandacht voor ouderen, startende gezinnen met kinderen en een mix van sociaal wonen, zorgwonen, private woningbouw en groene zones. Van de Oude Kaaischool wordt het gedeelte langs de Oude Kaai en de Dender behouden. Het gedeelte aan de Dender krijgt een commerciële bestemming, vooral lichte horeca en kleinhandel, voorzien van de nodige terrassen langsheen de Dender. Ruimtelijk wordt dit gebied ingedeeld in vier zones: zorgwonen, groene ruimte, wonen en lichte horeca.

De rechteroever, het gebied tussen de Meerbekeweg, de Désiré De Bodtkaai en de Fabriekstraat, krijgt eveneens een woonbestemming, met de nadruk op grondgebonden woningen en appartementen. De Paraphane site binnen dit gebied blijft echter behouden als KMO site. Ter ontsluiting van dit gebied wordt de bouw van een extra brug over de Dender ter hoogte van de Mallaardstraat nagestreefd bij het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal.

Over dit alles willen we breed informeren én overleggen met de eigenaars en bewoners in het gebied, alle belanghebbenden die betrokken moeten worden bij de realisatie van dit stadsproject (Waterwegen en Zeekanaal, het Gemeenschapsonderwijs, de Provincie, etc.), het brede middenveld in Ninove, en de Ninoofse bevolking in het algemeen.

De realisatie ervan moet, na afronding van het project, kostenneutraal zijn voor de stad. Met andere woorden de private woonontwikkeling van het gebied moet inkomsten genereren om de sociale investeringen mogelijk te maken of af te dekken. Om dit alles mogelijk te maken wordt een gepaste juridische investerings- en beheersstructuur (PPS) opgezet.'

Ten noorden van de Dender wordt de visie omgezet in een RUP om de realisatie op het terrein mogelijk te maken. Op het terrein wil Ninove de aanleg van de





## Strategische nota van het meerjarenplan 2014 - 2019

infrastructuur en de omgeving opstarten. Concreet gaat het over de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen en het openmaken van de Denderarm. Gezien de site van oudsher in gebruik is, wordt rekening gehouden met een archeologisch onderzoek.

Voor het zuidelijk deel zal eveneens een visie ontwikkeld worden. De opmaak van een RUP en de ontwikkeling zal afgestemd worden op de visie en ontwikkeling van het totale project Ninove Zuid, dat een ruimer gebied met de Fabelta-site en de bedrijvigheid langs de Dender omvat, en op de verhuis van het stadsmagazijn en de brandweer, waarvoor andere geschikte locaties moeten gezocht worden. Ter ontsluiting van deze zuidelijke site wordt een nieuwe brug over de Dender voorzien: hiervoor wordt een deel van het terrein Jacobs langs de Mallaard aangekocht.

Zowel voor het noordelijk als voor het zuidelijk deel wordt er beroep gedaan op juridisch advies voor de opmaak van contracten tussen de partners en advies over bestaande overeenkomsten en stedenbouwkundige voorschriften.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	816.412,00	210.000,00	-606.412,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Strategische doelstelling: 5 : Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags**

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investeringen</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	23.833,00	23.833,00	1.295.000,00	0,00	-1.295.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	29.172,00	29.172,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	29.755,00	29.755,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	30.351,00	30.351,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	30.958,00	30.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	31.577,00	31.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling: 5/8 : Centralisatie van alle politiediensten**

De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere dienstverlening van de politie dankzij de centralisatie van alle politiediensten op de site aan de Centrumlaan.

De lokale politie van Ninove is gehuisvest op twee locaties. Het hoofdcommissariaat bevindt zich in het vroegere politiegebouw, Onderwijslaan 75, dat eigendom van de stad is en onlangs volledig gerenoveerd werd. Het bijcommissariaat is gelegen in het vroegere rijkswachtgebouw, Aalstersesteenweg 24, dat door de stad wordt gehuurd van de Regie der Gebouwen tegen een jaarlijkse huurprijs van € 32.400. In het bijcommissariaat zijn de diensten recherche, verkeer, wijk en technopreventie, slachtofferzorg gehuisvest en worden heel wat voertuigen gestald.

Het gebouw aan de Aalstersesteenweg verkeert in zeer slechte staat van onderhoud, vertoont een aantal fundamentele gebreken en is totaal ongeschikt voor de huisvesting van een hedendaags politiekorps. Om deze redenen weigerde de gemeenteraad de overdracht van dit gebouw in vergadering van 28 juli 2004. De goede dienstverlening van de politie komt in het gedrang en het is wenselijk om de lokale politie op korte termijn op één adres te vestigen.

Daarom besliste de gemeenteraad op 24 oktober 2013 definitief om de gebouwen van bpost, Bevrijdingslaan 1, te kopen voor een bedrag van 1.330.000 euro. De betaling van het voorschot van 10% vindt nog in 2013 plaats, maar het saldo zal in 2014 betaald worden.

Door deze aankoop geeft Ninove uitvoering aan initiatief 85 van het lenteakkoord: 'Bij het vrijkomen van gebouwen van andere overheden op de site zullen we nagaan of deze gebouwen een herbestemming kunnen krijgen voor onze eigen administratieve diensten. Voor zover deze gebouwen zich daartoe functioneel lenen en de huur of aankoop ervan financieel haalbaar is.'



## Strategische nota van het meerjarenplan 2014 - 2019

Het voorste gedeelte van het bpost-gebouw werd door bpost reeds zelf gerenoveerd en wordt de komende negen jaar verder verhuurd aan bpost tegen een jaarlijkse huurprijs van 28.600 euro per jaar.

Ninove start nu een verbouwingstraject om de diensten van de Aalstersesteenweg te herlocaliseren naar de site op de Bevrijdingslaan-Centrumlaan. De politiediensten zullen dan beter kunnen samenwerken met elkaar en met de stadsdiensten, zodat een betere en efficiëntere dienstverlening aan de bevolking kan geboden worden. Tot de ingebruikname kunnen de diensten verder op de Aalstersesteenweg blijven. Nadien valt de jaarlijkse huur van de Aalstersesteenweg, goed voor 32.400 euro per jaar, weg.

De stad is ook eigenaar van de zogenaamde 'cafeteria' gelegen tussen het bpostgebouw en het stadhuis. Dit gebouw is in slechte staat en zal mee in het verbouwingstraject geïntegreerd worden. Voor de diensten van VDAB, Werkwinkel en PWA zal een gepaste oplossing gezocht worden. Omwille van de meenamen van de 'cafeteria' in het verbouwingsproject zal een RUP opgemaakt moeten worden.

Uit de volumestudie van SOLVA blijkt dat de locaties van bpost, de 'cafeteria' en het huidige hoofdcommissariaat samen ruim genoeg zijn om niet enkel aan de diensten van de politie, maar ook aan het sociaal huis onderdak te bieden. Daarom wordt dit in één project geïntegreerd. Over het sociaal huis handelt de volgende prioritaire doelstelling.

Omwille van dit gecombineerde bouwtraject treedt de stad op als bouwheer. Met uitzondering van de aankoop zullen alle uitgaven (ontwerp, bouw...) voor het gedeelte politie verrekend worden op de politiebegroting. De politie heeft hiertoe in de loop der jaren reserves opgebouwd ten belope van ongeveer 2 miljoen euro. Na aanwending van deze reserves zal de stad het resterende deel bijpassen via een investeringstoelage aan de politie, geraamd op 1,5 miljoen euro.

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	23.833,00	23.833,00	1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	29.172,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	29.755,00	29.755,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	30.351,00	30.351,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	30.958,00	30.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	31.577,00	31.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Actieplan 5/8/1: Ninove centraliseert alle politiediensten op de site aan de centrumlaan**

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	23.833,00	23.833,00	1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	29.172,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	29.755,00	29.755,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	30.351,00	30.351,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	30.958,00	30.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	31.577,00	31.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### **Beleidsdoelstelling: 5/9 : Oprichten sociaal huis**

De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis

Initiatief 93 van het lenteakkoord voorzag de huisvesting van het sociaal huis binnen het stadsvernieuwingsproject op de site van het vroegere OCMW-rustoord. Intussen kon Ninove echter het bpostgebouw verwerven. Uit de volumestudie van SOLVA blijkt dat de locaties van bpost, de 'cafetaria' en het huidige hoofdcommissariaat samen ruim genoeg zijn om niet enkel aan de diensten van de politie, maar ook aan het sociaal huis onderdak te bieden. Daarom is er beslist om naast de uitbreiding van de politie ook het sociaal huis op deze locatie te bouwen.

Deze keuze geeft bovendien uitvoering aan initiatief 85 van het lenteakkoord: 'De administratieve stadsdiensten blijven zoveel als mogelijk geconcentreerd op de site van het administratief centrum aan de Centrumlaan. Bij het vrijkomen van gebouwen van andere overheden op de site zullen we nagaan of deze gebouwen een herbestemming kunnen krijgen voor onze eigen administratieve diensten. Voor zover deze gebouwen zich daartoe functioneel lenen en de huur of aankoop ervan financieel haalbaar is.'

De ontwikkeling van het sociaal huis zal op de site aan het stadhuis sneller gerealiseerd kunnen worden dan op de site van het vroegere OCMW-rustoord. Dankzij de integratie in één bouwproject met de politie kan dit ook goedkoper. De financiële resultaten van het stadsvernieuwingsproject op de site van het vroegere OCMW-rustoord zullen gunstiger zijn, omdat de voor het sociaal huis bestemde gronden kunnen herbestemd worden.

Het sociaal huis zal onderdak bieden aan sommige diensten van het OCMW en aan de dienst sociale zaken van de stad. Externen zullen van het sociaal huis gebruik kunnen maken voor hun zitdagen: CAW, Huis van het Nederlands, Inburgering... In het sociaal huis wordt in uitvoering van initiatief 24 van het lenteakkoord ook het decretaal voorzien loket van het huis van het kind geïntegreerd.

Het verbouwingsproject biedt de mogelijkheid om ook andere diensten van stad en OCMW te huisvesten.

De verhuis van de dienst sociale zaken naar het sociaal huis maakt ruimte in het stadhuis vrij om een deel van de management ondersteunende functies van de stadsdiensten, het OCMW, het AGB De Kleine Dender en het vroegere AGB DN ook fysiek samen te brengen en aldus initiatief 38 uit het lenteakkoord mee te realiseren.

De stad treedt op als bouwheer, omdat zowel politie, stad als OCMW betrokken zijn. Voor het sociaal huis zal een gemengd projectteam van stad en OCMW samengesteld worden.





## Strategische nota van het meerjarenplan 2014 - 2019

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan 5/9/1: Ninove richt een sociaal huis inclusief loket huis van het kind op de site aan de Centrumlaan op**

	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## FINANCIELE NOTA







**M1: Het financiële doelstellingenplan**

**Initieel budget/MJP 2014**

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>772.386</b>	<b>33.461.261</b>	<b>32.688.875</b>	<b>963.308</b>	<b>41.943.717</b>	<b>40.980.409</b>	<b>1.462.504</b>	<b>41.955.402</b>	<b>40.492.898</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	216.412	23.833	-192.579		29.172	29.172		29.755	29.755
Exploitatie		23.833	23.833		29.172	29.172		29.755	29.755
Investerings	216.412		-216.412						
Andere									
Overig beleid	555.974	33.437.428	32.881.454	963.308	41.914.545	40.951.237	1.462.504	41.925.647	40.463.143
Exploitatie	221.253	33.437.428	33.216.175	380.948	33.939.545	33.558.597	540.422	34.425.647	33.885.226
Investerings					1.475.000	1.475.000		750.000	750.000
Andere	334.721		-334.721	582.360	6.500.000	5.917.640	922.083	6.750.000	5.827.917
<b>Beleidsdomein OD</b>	<b>10.694.969</b>	<b>109.810</b>	<b>-10.585.159</b>	<b>9.278.312</b>	<b>170.374</b>	<b>-9.107.937</b>	<b>9.409.926</b>	<b>309.684</b>	<b>-9.100.241</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.220.000		-1.220.000						
Exploitatie									
Investerings	1.220.000		-1.220.000						
Andere									
Overig beleid	9.474.969	109.810	-9.365.159	9.278.312	170.374	-9.107.937	9.409.926	309.684	-9.100.241
Exploitatie	7.948.859	100.550	-7.848.309	8.145.399	101.109	-8.044.289	8.199.523	101.684	-8.097.838
Investerings	1.526.110	9.260	-1.516.850	1.132.913	69.265	-1.063.648	1.210.403	208.000	-1.002.403
Andere									
<b>Beleidsdomein BZ</b>	<b>8.454.921</b>	<b>431.674</b>	<b>-8.023.247</b>	<b>8.331.576</b>	<b>427.503</b>	<b>-7.904.073</b>	<b>10.250.316</b>	<b>423.334</b>	<b>-9.826.982</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	75.000		-75.000	25.000		-25.000	1.600.000		-1.600.000
Exploitatie									
Investerings	75.000		-75.000	25.000		-25.000	1.600.000		-1.600.000
Andere									
Overig beleid	8.379.921	431.674	-7.948.247	8.306.576	427.503	-7.879.073	8.650.316	423.334	-8.226.982
Exploitatie	8.032.191	431.674	-7.600.517	8.234.509	427.503	-7.807.006	8.593.816	423.334	-8.170.482
Investerings	347.730		-347.730	72.067		-72.067	56.500		-56.500
Andere									



	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein LO</b>	<b>7.186.152</b>	<b>5.976.941</b>	<b>-1.209.211</b>	<b>7.424.972</b>	<b>6.096.922</b>	<b>-1.328.050</b>	<b>7.962.037</b>	<b>6.201.313</b>	<b>-1.760.724</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	7.186.152	5.976.941	-1.209.211	7.424.972	6.096.922	-1.328.050	7.962.037	6.201.313	-1.760.724
Exploitatie	6.534.171	5.976.941	-557.230	6.683.347	6.096.922	-586.425	6.879.412	6.201.313	-678.099
Investerings	651.981		-651.981	741.625		-741.625	1.082.625		-1.082.625
Andere									
<b>Beleidsdomein IV</b>	<b>5.123.373</b>	<b>296.100</b>	<b>-4.827.273</b>	<b>5.726.429</b>	<b>382.002</b>	<b>-5.344.427</b>	<b>6.396.859</b>	<b>385.423</b>	<b>-6.011.436</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen							1.400.000		-1.400.000
Exploitatie									
Investerings							1.400.000		-1.400.000
Andere									
Overig beleid	5.123.373	296.100	-4.827.273	5.726.429	382.002	-5.344.427	4.996.859	385.423	-4.611.436
Exploitatie	4.443.921	296.100	-4.147.821	4.768.929	382.002	-4.386.927	4.884.359	385.423	-4.498.936
Investerings	679.452		-679.452	957.500		-957.500	112.500		-112.500
Andere									
<b>Beleidsdomein GZ</b>	<b>13.299.069</b>	<b>1.808.554</b>	<b>-11.490.515</b>	<b>13.509.371</b>	<b>1.605.090</b>	<b>-11.904.281</b>	<b>12.026.550</b>	<b>2.003.384</b>	<b>-10.023.166</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	600.000	210.000	-390.000	90.000		-90.000	325.000		-325.000
Exploitatie									
Investerings	600.000	210.000	-390.000	90.000		-90.000	325.000		-325.000
Andere									
Overig beleid	12.699.069	1.598.554	-11.100.515	13.419.371	1.605.090	-11.814.281	11.701.550	2.003.384	-9.698.166
Exploitatie	7.312.669	1.582.554	-5.730.115	7.253.871	1.539.090	-5.714.781	7.307.550	1.539.384	-5.768.166
Investerings	5.386.400	16.000	-5.370.400	6.165.500	66.000	-6.099.500	4.394.000	464.000	-3.930.000
Andere									



	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein VZ</b>	<b>6.088.187</b>	<b>1.113.035</b>	<b>-4.975.152</b>	<b>7.182.023</b>	<b>1.338.348</b>	<b>-5.843.676</b>	<b>5.551.112</b>	<b>1.567.155</b>	<b>-3.983.957</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	6.088.187	1.113.035	-4.975.152	7.182.023	1.338.348	-5.843.676	5.551.112	1.567.155	-3.983.957
Exploitatie	4.728.080	1.097.775	-3.630.305	4.717.873	1.079.083	-3.638.791	4.732.562	1.067.155	-3.665.407
Investerings	1.360.107	15.260	-1.344.847	2.464.150	259.265	-2.204.885	818.550	500.000	-318.550
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>51.619.058</b>	<b>43.197.375</b>	<b>-8.421.682</b>	<b>52.415.992</b>	<b>51.963.957</b>	<b>-452.035</b>	<b>53.059.303</b>	<b>52.845.695</b>	<b>-213.608</b>
Exploitatie	39.221.145	42.946.855	3.725.711	40.184.877	43.594.427	3.409.550	41.137.642	44.173.695	3.036.053
Investerings	12.063.192	250.520	-11.812.672	11.648.755	1.869.530	-9.779.225	10.999.578	1.922.000	-9.077.578
Andere	334.721		-334.721	582.360	6.500.000	5.917.640	922.083	6.750.000	5.827.917





	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>1.904.271</b>	<b>40.706.463</b>	<b>38.802.192</b>	<b>1.923.083</b>	<b>37.518.417</b>	<b>35.595.334</b>	<b>1.931.837</b>	<b>36.480.458</b>	<b>34.548.622</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen		30.351	30.351		30.958	30.958		31.577	31.577
Exploitatie		30.351	30.351		30.958	30.958		31.577	31.577
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	1.904.271	40.676.112	38.771.841	1.923.083	37.487.459	35.564.376	1.931.837	36.448.881	34.517.045
Exploitatie	663.141	34.926.112	34.262.972	658.010	35.431.145	34.773.135	638.685	35.948.881	35.310.196
Investeringen					1.056.314	1.056.314			
Andere	1.241.130	5.750.000	4.508.870	1.265.073	1.000.000	-265.073	1.293.152	500.000	-793.152
<b>Beleidsdomein OD</b>	<b>10.259.774</b>	<b>422.269</b>	<b>-9.837.505</b>	<b>9.034.079</b>	<b>102.863</b>	<b>-8.931.216</b>	<b>8.870.491</b>	<b>103.470</b>	<b>-8.767.022</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	10.259.774	422.269	-9.837.505	9.034.079	102.863	-8.931.216	8.870.491	103.470	-8.767.022
Exploitatie	8.339.214	102.269	-8.236.945	8.473.757	102.863	-8.370.894	8.607.156	103.470	-8.503.687
Investeringen	1.920.560	320.000	-1.600.560	560.322		-560.322	263.335		-263.335
Andere									
<b>Beleidsdomein BZ</b>	<b>10.261.784</b>	<b>356.688</b>	<b>-9.905.097</b>	<b>9.025.446</b>	<b>356.835</b>	<b>-8.668.611</b>	<b>9.223.047</b>	<b>356.984</b>	<b>-8.866.063</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500.000		-1.500.000						
Exploitatie									
Investeringen	1.500.000		-1.500.000						
Andere									
Overig beleid	8.761.784	356.688	-8.405.097	9.025.446	356.835	-8.668.611	9.223.047	356.984	-8.866.063
Exploitatie	8.725.284	356.688	-8.368.597	9.013.946	356.835	-8.657.111	9.211.547	356.984	-8.854.563
Investeringen	36.500		-36.500	11.500		-11.500	11.500		-11.500
Andere									



## Financiële nota van het meerjarenplan 2014 - 2019

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein LO</b>	<b>7.600.916</b>	<b>7.152.069</b>	<b>-448.847</b>	<b>7.108.904</b>	<b>6.442.530</b>	<b>-666.374</b>	<b>7.178.285</b>	<b>6.553.687</b>	<b>-624.598</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	7.600.916	7.152.069	-448.847	7.108.904	6.442.530	-666.374	7.178.285	6.553.687	-624.598
Exploitatie	6.954.853	6.339.369	-615.484	7.033.021	6.442.530	-590.491	7.165.035	6.553.687	-611.348
Investeringen	646.063	812.700	166.637	75.883		-75.883	13.250		-13.250
Andere									
<b>Beleidsdomein IV</b>	<b>5.480.636</b>	<b>388.861</b>	<b>-5.091.775</b>	<b>5.227.088</b>	<b>389.818</b>	<b>-4.837.270</b>	<b>5.367.850</b>	<b>390.794</b>	<b>-4.977.056</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	100.000		-100.000						
Exploitatie									
Investeringen	100.000		-100.000						
Andere									
Overig beleid	5.380.636	388.861	-4.991.775	5.227.088	389.818	-4.837.270	5.367.850	390.794	-4.977.056
Exploitatie	5.043.136	388.861	-4.654.275	5.164.588	389.818	-4.774.770	5.307.850	390.794	-4.917.056
Investeringen	337.500		-337.500	62.500		-62.500	60.000		-60.000
Andere									
<b>Beleidsdomein GZ</b>	<b>10.969.833</b>	<b>2.297.182</b>	<b>-8.672.651</b>	<b>10.164.108</b>	<b>2.153.089</b>	<b>-8.011.019</b>	<b>9.316.183</b>	<b>1.527.799</b>	<b>-7.788.384</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	190.000		-190.000	40.000	200.000	160.000			
Exploitatie									
Investeringen	190.000		-190.000	40.000	200.000	160.000			
Andere									
Overig beleid	10.779.833	2.297.182	-8.482.651	10.124.108	1.953.089	-8.171.019	9.316.183	1.527.799	-7.788.384
Exploitatie	7.347.833	1.527.182	-5.820.651	7.408.108	1.527.489	-5.880.619	7.468.183	1.527.799	-5.940.384
Investeringen	3.432.000	770.000	-2.662.000	2.716.000	425.600	-2.290.400	1.848.000		-1.848.000
Andere									



	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein VZ</b>	<b>6.062.186</b>	<b>1.371.091</b>	<b>-4.691.095</b>	<b>5.508.872</b>	<b>1.085.196</b>	<b>-4.423.677</b>	<b>4.946.011</b>	<b>1.079.266</b>	<b>-3.866.745</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	6.062.186	1.371.091	-4.691.095	5.508.872	1.085.196	-4.423.677	4.946.011	1.079.266	-3.866.745
Exploitatie	4.773.686	1.051.091	-3.722.595	4.873.872	1.085.196	-3.788.677	4.936.511	1.079.266	-3.857.245
Investerings	1.288.500	320.000	-968.500	635.000		-635.000	9.500		-9.500
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>52.539.401</b>	<b>52.694.624</b>	<b>155.223</b>	<b>47.991.580</b>	<b>48.048.747</b>	<b>57.168</b>	<b>46.833.705</b>	<b>46.492.458</b>	<b>-341.246</b>
Exploitatie	41.847.147	44.721.924	2.874.776	42.625.302	45.366.833	2.741.532	43.334.968	45.992.458	2.657.491
Investerings	9.451.123	2.222.700	-7.228.423	4.101.205	1.681.914	-2.419.291	2.205.585		-2.205.585
Andere	1.241.130	5.750.000	4.508.870	1.265.073	1.000.000	-265.073	1.293.152	500.000	-793.152







**M2: De staat van het financiële evenwicht**

**Initieel budget/MJP 2014**

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>3.725.711</b>	<b>3.409.550</b>	<b>3.036.053</b>	<b>2.874.776</b>	<b>2.741.532</b>	<b>2.657.491</b>
<i>A. Uitgaven</i>	39.221.145	40.184.877	41.137.642	41.847.147	42.625.302	43.334.968
<i>B. Ontvangsten</i>	42.946.855	43.594.427	44.173.695	44.721.924	45.366.833	45.992.458
1.a. Belastingen en boetes	24.612.158	24.861.934	25.084.278	25.309.214	25.526.785	25.747.023
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	18.334.697	18.732.493	19.089.417	19.412.710	19.840.048	20.245.435
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-11.812.672</b>	<b>-9.779.225</b>	<b>-9.077.578</b>	<b>-7.228.423</b>	<b>-2.419.291</b>	<b>-2.205.585</b>
<i>A. Uitgaven</i>	12.063.192	11.648.755	10.999.578	9.451.123	4.101.205	2.205.585
<i>B. Ontvangsten</i>	250.520	1.869.530	1.922.000	2.222.700	1.681.914	
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-334.721</b>	<b>5.917.640</b>	<b>5.827.917</b>	<b>4.508.870</b>	<b>-265.073</b>	<b>-793.152</b>
<i>A. Uitgaven</i>	334.721	582.360	922.083	1.241.130	1.265.073	1.293.152
1. Aflossing financiële schulden	334.721	582.360	922.083	1.241.130	1.265.073	1.293.152
1.a. Periodieke aflossingen	334.721	582.360	922.083	1.241.130	1.265.073	1.293.152
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige transacties						
<i>B. Ontvangsten</i>		6.500.000	6.750.000	5.750.000	1.000.000	500.000
1. Op te nemen leningen en leasings		6.500.000	6.750.000	5.750.000	1.000.000	500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige transacties						





<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-8.421.682</b>	<b>-452.035</b>	<b>-213.608</b>	<b>155.223</b>	<b>57.168</b>	<b>-341.246</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>9.317.350</i>	<i>895.667</i>	<i>443.633</i>	<i>230.025</i>	<i>385.248</i>	<i>442.415</i>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>895.667</b>	<b>443.633</b>	<b>230.025</b>	<b>385.248</b>	<b>442.415</b>	<b>101.169</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>895.667</b>	<b>443.633</b>	<b>230.025</b>	<b>385.248</b>	<b>442.415</b>	<b>101.169</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Jaar 2014</b>	<b>Jaar 2015</b>	<b>Jaar 2016</b>	<b>Jaar 2017</b>	<b>Jaar 2018</b>	<b>Jaar 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>3.812.828</b>	<b>3.653.942</b>	<b>3.441.089</b>	<b>3.404.559</b>	<b>3.266.009</b>	<b>3.162.504</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>42.946.855</i>	<i>43.594.427</i>	<i>44.173.695</i>	<i>44.721.924</i>	<i>45.366.833</i>	<i>45.992.458</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>39.134.028</i>	<i>39.940.485</i>	<i>40.732.606</i>	<i>41.317.365</i>	<i>42.100.825</i>	<i>42.829.954</i>
1. Exploitatie-uitgaven	39.221.145	40.184.877	41.137.642	41.847.147	42.625.302	43.334.968
2. Nettokosten van de schulden	87.117	244.392	405.037	529.783	524.477	505.014
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>421.838</b>	<b>826.752</b>	<b>1.327.119</b>	<b>1.770.913</b>	<b>1.789.550</b>	<b>1.798.166</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>334.721</i>	<i>582.360</i>	<i>922.083</i>	<i>1.241.130</i>	<i>1.265.073</i>	<i>1.293.152</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>87.117</i>	<i>244.392</i>	<i>405.037</i>	<i>529.783</i>	<i>524.477</i>	<i>505.014</i>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>3.390.990</b>	<b>2.827.190</b>	<b>2.113.970</b>	<b>1.633.646</b>	<b>1.476.459</b>	<b>1.364.339</b>