

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



MEERJARENPLANWIJZIGING

2014 – 2019/2

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



Inleiding bij de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

Algemene inleiding	1
Motivering van de aanpassing van het meerjarenplan	11
De strategische nota.....	18
De financiële nota	
1. het financiële doelstellingplan (schema M1)	40
2. de staat van het financiële evenwicht (schema M2)	47



INLEIDING



ALGEMENE INLEIDING

De beleids- en beheerscyclus (BBC)

Deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van:

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen
- 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, en latere wijzigingen
- 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, en latere wijzigingen
- 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
- omzendbrief BB2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.

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 en het meerjarenplan op de gemeenteraad.

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 de aanpassing van het meerjarenplan uit twee delen:

1. de strategische nota
2. de financiële nota.

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.





Inleiding bij de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

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.





Inleiding bij de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

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.

Bij het originele meerjarenplan hoorde een ruime toelichting. Deze wordt bij de wijziging van het meerjarenplan niet hernomen. Het actuele overzicht van alle beleidsdoelstellingen kan u vinden in de notuleringstoepassing voor raadsleden Cobra@home en in het gemeenteraadsdossier.





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 2013 moeten de kredieten (eventueel gespreid over verschillende jaren) in het budget ingeschreven worden in het jaar van uitvoering.

Indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems

Bij de opmaak van deze tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 werd verder gebouwd op de reeds bestaande beleidsdomeinen (afgekort BD) uit het budget 2014 en de budgetwijziging 2014/1.

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)
- grondgebiedzaken (afgekort GZ)
- vrijetijdzaken (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.

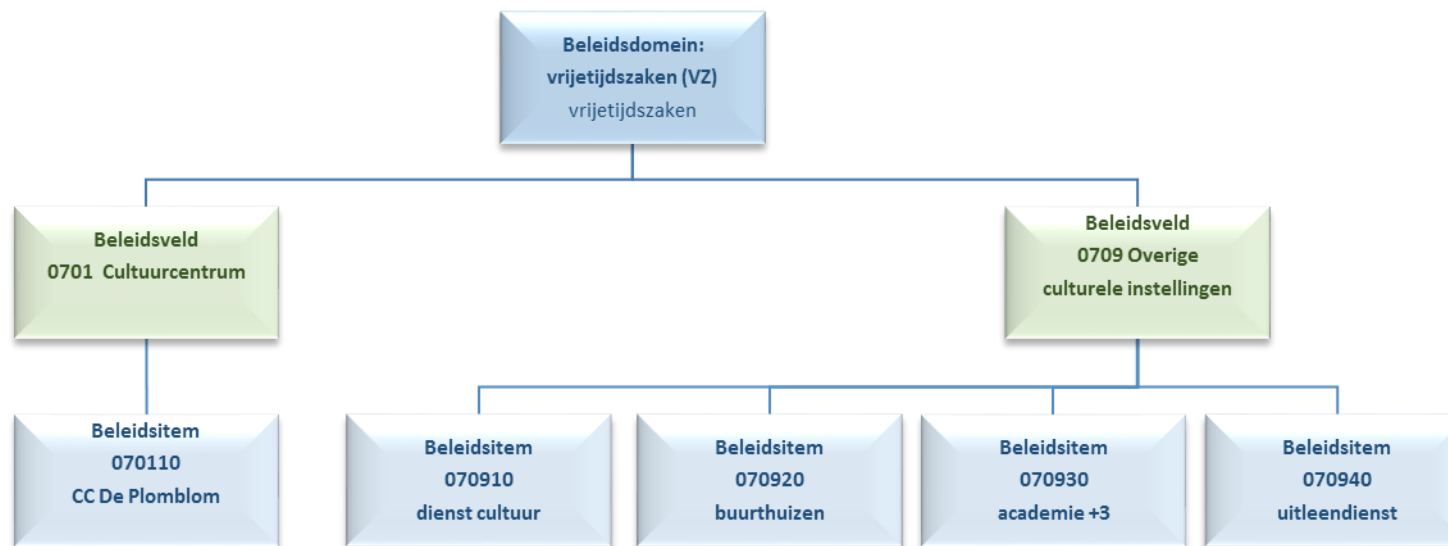
De beleidsvelden kunnen verder gedetailleerd worden in beleidsitems (afgekort BI). De beleidsitems bevatten 6 cijfers, waarvan de eerste 4 overeenstemmen met het beleidsveld. Een beleidsitem behoort tot één beleidsveld. Beleidsvelden kunnen verder onderverdeeld worden in beleidsitems.





Inleiding bij de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

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 op het einde van het budget 2015.

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

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.

Een eerste aanpassing van het meerjarenplan vond plaats naar aanleiding van de budgetwijziging 2014/1. Een volgende wijziging van het meerjarenplan zal in de loop van 2015 gebeuren na de goedkeuring van de jaarrekening 2014.





MOTIVERING VAN DE AANPASSING



MOTIVERING VAN DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN

Op 18 december 2013 keurde de gemeenteraad van Ninove het meerjarenplan 2014-2019 van de stad goed.

Op deze gemeenteraad van 18 december 2014 zijn twee aanpassingen van het meerjarenplan geagendeerd:

1. een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 ten behoeve van de budgetwijziging 2014/1
2. een tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 ten behoeve van het budget 2015.

Het lijkt bizar om op één en dezelfde gemeenteraad het meerjarenplan twee maal aan te passen. De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 ten behoeve van de budgetwijziging 2014/1 wordt immers onmiddellijk achterhaald door de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 ten behoeve van het budget 2015. Deze eerste aanpassing lijkt dus overbodig. Dit is echter niet het geval, want volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus moet de budgetwijziging 2014/1 passen binnen een goedgekeurd meerjarenplan dat voldoet aan het dubbel evenwichtscriterium. Het is formalistisch, maar het kan niet anders. Beleidsmatig is de eerste aanpassing van het meerjarenplan echter zonder veel betekenis.

Het boekhoudpakket trekt de wijzigingen in het **investeringsbudget** in de eerste aanpassing van het meerjarenplan ten behoeve van de budgetwijziging 2014/1 wel door voor 2015-2019, maar houdt het **exploitatiebudget** voor 2015-2019 ongewijzigd. Zoals hieronder wordt aangetoond, zijn er echter wel degelijk wijzigingen nodig in het exploitatiebudget voor de jaren 2015-2019. Daarom is er ook voor het budget 2015 een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 noodzakelijk. Ook Omzendbrief BB 2014/4 stelt dat het meerjarenplan aangepast moet worden alvorens het budget 2015 door de raad kan goedgekeurd worden.

De bizarre situatie van twee aanpassingen van het meerjarenplan op dezelfde raad ontstaat dus door het feit dat zowel de budgetwijziging 2014/1 als het budget 2015 op dezelfde gemeenteraad komen. De eerste aanpassing van het meerjarenplan komt er dus enkel om formele redenen, het is de tweede aanpassing die politiek relevant is.





Aanpassing van het meerjarenplan ten behoeve van het budget 2015

De voornaamste redenen voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 ten behoeve van het budget 2015 zijn:

- De cijfers van de budgetwijziging 2014/1 worden verrekend in het meerjarenplan 2014-2019, ook in het exploitatiebudget 2015-2019.
- De re-integratie van het AGB DN in de stad en dus de allocatie van de middelen aan de verschillende beleidsitems en algemene rekeningnummers zoals doorgevoerd in de budgetwijziging 2014/1 zet zich vanzelfsprekend verder in het budget 2015 en dus noodzakelijkerwijs ook in het meerjarenplan.
- Hetzelfde verhaal voor de groei van het stedelijke onderwijs: het toenemend aantal leerlingen en de uitbreiding van de academie muziek woord en dans met de filialen Liedekerke en Roosdaal weerspiegelt zich in bijkomende geldstromen in en uit het budget en het meerjarenplan.
- Vanaf 1 januari 2015 gaat de stedelijke brandweer op in de brandweerzone Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit vertaalt zich in het verdwijnen van alle exploitatiekredieten en investeringskredieten voor de brandweer en de dienst 100 uit het meerjarenplan. Deze kredieten worden vervangen door twee lijnen: een exploitatietoelage en een investeringstoelage. De exploitatietoelage bedraagt voor 2015 1.289.737,90 euro. In het meerjarenplan was voor 2015 voor de brandweer netto (uitgaven verminderd met inkomsten) slechts 1.173.754 euro voorzien. Er is op exploitatie dus een meerkost van 115.983,90 euro. Hier bovenop moeten voor 2015 nog de lonen voor één kwartaal en de erkentelijkheidspremies in het stadsbudget voorzien worden. In het originele meerjarenplan was voor de brandweer en de dienst 100 samen voor de jaren 2015-2019 een investeringsbudget van 1.259.000 euro voorzien. De gecumuleerde investeringstoelagen aan de brandweerzone zal voor dezelfde jaren echter 1.337.086,68 euro bedragen, of 78.086,68 euro méér. De brandweershervorming kost Ninove dus méér, al valt de meerkost mee in vergelijking met sommige andere gemeenten. Deze meerkost weerspiegelt zich in het budget 2015 en in de volgende jaren van het meerjarenplan.
- De exploitatietoelage aan het OCMW zal vanaf 2017 hoger uitvallen dan oorspronkelijk in het meerjarenplan opgenomen: in 2017 202.026 euro méér, in 2018 255.988 euro méér en in 2019 319.907 euro méér. Deze toename valt volledig te verklaren door de hogere responsabiliseringsbijdrage die het OCMW dient te betalen ten gevolge van het toenemend aantal contractuelen ten opzichte van het aantal gepensioneerde statutairen: in 2017 245.026 euro, in 2018 295.988 euro en in 2019 359.907 euro.
- Het totale investeringsbudget neemt in de aanpassing van het meerjarenplan toe met 4.152.308,22 euro ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met nieuwe ramingen voor het politiegebouw (+ 3.982.685 euro), het voorschot voor de aankoop van het bpost-gebouw (110.000 euro) dat normaal in 2013 betaald zou worden, maar pas samen met het saldo in 2014 betaald werd en een verwachte meeruitgave voor de ontwikkeling van de OCMW-site ten gevolge van de installatie van een kwaliteitskamer. In grote lijnen valt de meerkost voor het politiegebouw te verklaren doordat de politie nu volledig in één nieuwbouw op de bpost-site gehuisvest zal worden in plaats van deels in het huidige commissariaat en deels in een nieuwbouw samen met het sociaal huis. Het sociaal huis wordt uitgebreid met een volwaardig huis van het kind en komt in en aan het gebouw De Cooman. Het huidige commissariaat zal gebruikt worden voor de stadsdiensten samen met de ondersteunende diensten van het OCMW. Doordat het nieuwbouwwolume voor de politie sterk toeneemt, neemt vanzelfsprekend ook het bedrag sterk toe. Anderzijds zullen bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan in 2015 de kredieten voor het sociaal huis in het meerjarenplan van de stad sterk verminderd worden en opgenomen worden in het meerjarenplan van het OCMW. Deze wijziging kon niet tijdig in het meerjarenplan van het OCMW verwerkt worden, waardoor de kredieten voorlopig in het stadsbudget behouden blijven. Op deze manier zijn er alleszins voldoende middelen voorzien in de meerjarenplannen van de stad en het OCMW samen. Voornoemde wijzigingen hebben betrekking op de prioritaire beleidsdoelstellingen. De motivering hiervoor vindt u uitgebreid terug in de strategische nota van het meerjarenplan.





Motivering van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

- Voor RioP verschuift er jaarlijks 100.000 euro van investeringstoelage naar exploitatietoelage. Net als elke verhoging van het exploitatiebudget heeft dit onmiddellijk een negatief gevolg op de autofinancieringsmarge.
- Het investeringsritme verliep in 2014 iets trager dan oorspronkelijk verwacht. Op basis van deze ervaring werden ook de toekomstige investeringsbudgetten herschikt, waardoor deze evenwichtiger gespreid worden over de jaren van het meerjarenplan.
- De inkomsten uit de diverse belastingen worden aangepast aan de laatste ramingen, op basis van de richtlijnen van de hogere overheid en op basis van de reële inkomsten in 2014 voor wat de eigen belastingen betreft. Er zijn meerinkomsten, vooral de onroerende voorheffing valt daarbij op (+ 318.293,96 euro ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan). Er zijn ook minderontvangsten, vooral in de eigen belastingen en in de personenbelasting (-157.335,44 euro ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan). Getotaliseerd liggen de in 2015 gebudgetteerde belastingontvangsten 52.090,15 euro lager dan in het oorspronkelijke meerjarenplan.
- Door het gunstige resultaat van de rekening 2013 en het iets tragere investeringsritme kan de stad ook langer de investeringen vanuit het exploitatiebudget financieren zonder te gaan lenen. Dit maakt dat er voor 2015 slechts 1,2 miljoen leningen ingeschreven worden in plaats van de voorziene 6,5 miljoen euro in het oorspronkelijke meerjarenplan.
- Zoals gesteld neemt het totale investeringsbudget in de aanpassing van het meerjarenplan toe met 4.152.308,22 euro ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan. Dit leidt ertoe dat er over heel het meerjarenplan 21,1 miljoen op te nemen leningen ingeschreven worden ten opzichte van 20,5 miljoen in de eerste versie van het meerjarenplan, met andere woorden 0,6 miljoen méér.





WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA VAN HET MEERJARENPLAN

Zoals hoger gesteld vinden er ook enkele wijzigingen plaats wat de prioritaire beleidsdoelstellingen betreft. De doelstellingen als dusdanig worden niet gewijzigd, wel wordt de wijze van realisatie bijgestuurd.

De prioritaire beleidsdoelstelling 1/18: *De nieuwe industriezone 'Ter Groeninge' is op kwalitatieve wijze ontwikkeld.* blijft ongewijzigd.

Wat de prioritaire beleidsdoelstelling 4/10: *De site van het vroegere OCMW-rusthuis en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld.* betreft, hebben de voornaamste wijzigingen te maken met de aankoop van het terrein van Jacobs op Mallaard 11 door Waterwegen en Zeekanaal in plaats van de aankoop van een gedeelte ervan door de stad en met de installatie van een kwaliteitskamer.

De grootste wijzigingen vallen te noteren voor de prioritaire beleidsdoelstellingen 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.* en 5/9: *De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis.* Kort samengevat komt het erop neer dat de politie in één nieuw gebouw zal gehuisvest worden op de plaats van het huidige bpost-gebouw en dat het sociaal huis inclusief een volwaardig huis van het kind zal gerealiseerd worden in het gebouw De Cooman en een nieuwbouw aansluitend bij het gebouw De Cooman. Het bestaande politiegebouw zal hergebruikt worden om de stadsadministratie samen met de ondersteunende diensten van het OCMW te huisvesten.

De motivering voor de wijziging van de prioritaire beleidsdoelstellingen vindt u hieronder terug bij de desbetreffende doelstellingen in de strategische nota van het meerjarenplan.





HET MEERJARENPLAN EN DE EVENWICHTSCRITERIA

Het positieve saldo van het exploitatiebudget neemt in deze aanpassing van het meerjarenplan licht af ten opzichte van het initieel meerjarenplan. In 2015 zal dit saldo 3.223.878 euro bedragen tegenover een bedrag van 3.409.550 euro dat oorspronkelijk voor 2015 voorzien was. Dit is een vermindering met 185.672 euro. Ook in 2019 ligt het saldo van het exploitatiebudget in het aangepaste meerjarenplan licht lager dan in de oorspronkelijke versie. De voornaamste factoren hiervoor werden hierboven aangehaald.

Het meerjarenplan moet in de beleids- en beheerscyclus aan een dubbel evenwichtscriterium voldoen:

1. het resultaat op kasbasis moet per financieel boekjaar groter zijn dan of gelijk zijn aan nul
2. de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul.

De financiële nota van het aangepaste meerjarenplan toont aan de Ninove ruimschoots aan het dubbel evenwichtscriterium voldoet:

1. Het resultaat op kasbasis is gedurende de hele looptijd van het meerjarenplan positief. Dankzij het gunstige resultaat van de jaarrekening 2013 verbetert het resultaat op kasbasis in het aangepaste meerjarenplan ten opzichte van het initiële meerjarenplan. Zo zal het resultaat op kasbasis in 2019 198.790 euro bedragen tegenover 101.169 euro in de eerste versie van het meerjarenplan.
2. De autofinancieringsmarge blijft gedurende de hele looptijd van het meerjarenplan positief. Gelet op de lichte daling van positieve saldo van het exploitatiebudget en de iets hogere opname van leningen ten gevolge van het hogere investeringsbudget neemt de autofinancieringsmarge in deze nieuwe versie van het meerjarenplan licht af. In 2019 bedraagt de autofinancieringsmarge 1.172.496 euro, ruim positief.

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de financiële toestand van Ninove op korte en op lange termijn gezond is.





STRATEGISCHE NOTA



Prioritair beleid

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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 bedrijventoneel

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.





	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	<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.

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.





Strategische nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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	200,00	0,00	-200,00	576.412,00	0,00	-576.412,00	0,00	0,00	0,00
2015	500,00	0,00	-500,00	142.500,00	210.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	567.500,00	0,00	-567.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	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 stadsvernieuwingsproject 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 onderwijsite, 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, die duurzaam, waterveilig, sociaal en woongericht is.'





	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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	200,00	0,00	-200,00	576.412,00	0,00	-576.412,00	0,00	0,00	0,00
2015	500,00	0,00	-500,00	142.500,00	210.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	567.500,00	0,00	-567.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	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 zijn op hun erfgoedwaarde 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,...'





Strategische nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

Om een visie te ontwikkelen werd de opmaak van een masterplan gestart in 2012. De afwerking wordt voorzien in het najaar 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 langs 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 investering- en beheersstructuur opgezet.'

Ten noorden van de Dender wordt de visie omgezet in een RUP om de realisatie op het terrein mogelijk te maken. Aangezien het masterplan pas eind 2014 goedgekeurd wordt zal het RUP pas in 2015 opgestart worden en het gebouw in eigendom van de stad Graanmarkt 39 pas in 2015 verkocht worden. Daarom worden deze budgetten verschoven naar 2015 en 2016. Op het terrein wil Ninove de aanleg van de 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. Om zo snel mogelijk de impact van mogelijke archeologisch vondsten te kennen wordt een vooronderzoek al opgestart. De budgetten voor het archeologisch onderzoek worden daarom gedeeltelijk naar 2015 verschoven.

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





Strategische nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

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 werd een overeenkomst gesloten met W&Z die het terrein Jacobs langs de Mallaard aankocht. De budgetten die voorzien waren voor de aankoop van de site Jacobs worden herschikt in functie van de betalingsovereenkomst met W&Z voor een 3e brug. Aangezien de start van de werken voorzien is in 2016 worden de budgetten voor de aansluiting van de brug op de bestaande wegen verdeeld over 2016 en 2017.

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. Voor de Inghelantsite (noordelijk deel) wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de architectuur van de gebouwen en van de openbare ruimte. Daarom wordt een kwaliteitskamer opgericht. Dit team, onder leiding van een externe stedenbouwkundige/architect krijgt de taak om de voorstellen van de ontwerpers te beoordelen op hun kwaliteitsniveau en deze bij te sturen waar nodig. De budgetten voor de vergoeding van de leden van deze kwaliteitskamer worden bijkomend voorzien.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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	200,00	0,00	-200,00	576.412,00	0,00	-576.412,00	0,00	0,00	0,00
2015	500,00	0,00	-500,00	142.500,00	210.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	567.500,00	0,00	-567.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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	7.597,03	24.058,00	16.460,97	1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7.187,03	24.058,00	16.870,97	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	29.755,00	29.755,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	30.351,00	30.351,00	4.339.457,00	0,00	-4.339.457,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	30.958,00	30.958,00	2.643.228,00	0,00	-2.643.228,00	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

Doel

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

Uitgangspunt

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.

Aankoop bpost-gebouw

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. Oorspronkelijk was voorzien dat de betaling van het voorschot van 10% nog in 2013 zou plaatsvinden en het saldo in 2014 betaald zou worden. Uiteindelijk werd het ganse bedrag in één maal betaald in 2014.

Sinds 7 mei 2014 is de stad officieel eigenaar van het bpost-gebouw. 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."

Het voorste gedeelte van het bpost-gebouw werd door bpost reeds zelf gerenoveerd en wordt tot 7 mei 2023 verder verhuurd aan bpost tegen een huurprijs van 28.600 euro per jaar, jaarlijks te indexeren. Voor 2014 betaalt bpost vanzelfsprekend pas huur sinds de stad officieel eigenaar is, dus sinds 7 mei 2014.

De stad is ook eigenaar van de zogenaamde "cafetaria" gelegen tussen het bpostgebouw en het stadhuis. Dit gebouw is in slechte staat. Er werd in de strategische nota van het meerjarenplan bij het budget 2014 dan ook beslist dit mee te nemen in het verbouwingstraject. Voor de diensten van VDAB, Werkwinkel en PWA zal een gepaste oplossing gezocht worden.

Eerste volume- en haalbaarheidsstudie

In 2013 liet de stad een eerste volume- en haalbaarheidsstudie uitvoeren door Solva. Hieruit bleek 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 werd in de strategische nota van het meerjarenplan bij het budget 2014 beslist om op de site aan de Bevrijdingslaan-Centrumlaan zowel het nieuw politiegebouw als het sociaal huis te realiseren. Tot de ingebruikname kunnen de politiediensten verder op de Aalstersesteenweg blijven. Nadien valt de jaarlijkse huur van de Aalstersesteenweg, goed voor 32.400 euro per jaar, weg.





Tweede volume- en haalbaarheidsstudie

In de loop van 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om een bijkomende volume- en haalbaarheidsstudie door Solva te laten uitvoeren, waarin drie pistes onderzocht werden:

- scenario 1: huisvesting van zowel het Sociaal Huis – Huis van het Kind, de volledige OCMW-administratie als de politie op de site van de Centrumlaan-Bevrijdingslaan-Onderwijslaan;
- scenario 2: huisvesting van het Sociaal Huis – Huis van het Kind in het huidige OCMW-gebouw De Cooman en de OCMW-administratie en de politie op de site van de Centrumlaan- Bevrijdingslaan-Onderwijslaan;
- scenario 3: huisvesting van het Sociaal Huis – Huis van het Kind én de politie op de site van de Centrumlaan-Bevrijdingslaan-Onderwijslaan en de OCMW-administratie in het huidige OCMW-gebouw.

Financieel leidde dit tot volgend resultaat, telkens excl. erelonen, BTW en meubilair:

- scenario 1: 11.486.000 euro;
- scenario 2: 8.252.700 euro;
- scenario 3: 10.790.000 euro.

Scenario 2 bleek dus veruit het goedkoopste.

Scenario 3 en vooral scenario 1 zorgden bovendien voor een grote ruimtelijke druk op de site van de Centrumlaan-Bevrijdingslaan-Onderwijslaan. De stadseigendommen zouden zeer sterk volgebouwd worden. Ondanks een zeer dure ondergronds parkeergarage van twee verdiepingen onder het postgebouw bleek ook dan nog de parkeerproblematiek van personeel en bezoekers aan de diverse diensten niet eenvoudig op te lossen.

Scenario 2 bleek ook om inhoudelijke redenen te verkiezen boven scenario 1 en 3. In scenario 3 bleef de OCMW-administratie gehuisvest in het gebouw De Cooman. Dit zou de integratie van de ondersteunende diensten van de stad, het OCMW en het voormalige AGB DN sterk bemoeilijken. Deze integratie is nochtans voorzien in het lenteakkoord en ook in het meerjarenplan van de stad, als actieplan 5/2/6: Ninove integreert de ondersteunende diensten van de





diverse lokale besturen in één managementondersteunende dienst.

Een tweede inhoudelijke reden is dat er enkel in scenario 2 voldoende ruimte is om heel wat externe actoren fysiek te huisvesten in het sociaal huis. Dankzij de realisatie van het sociaal huis in en aansluitend bij het gebouw De Cooman kan er een echte geïntegreerde sociale dienstverlening uitgebouwd worden.

Om al deze redenen besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 juli 2014 om voor scenario 2 te opteren.

Parkeeronderzoek

Ook in scenario 2 bleef de ondergrondse parkeergarage onder het politiegebouw, weliswaar slechts één verdieping diep in vergelijking met de twee verdiepingen van scenario 1 en 3, een zeer hoge kostenfactor. Daarom werd een verdere bijsturing van de volume- en haalbaarheidsstudie aan Solva gevraagd. In deze volume- en haalbaarheidsstudie is geen sprake meer van een ondergrondse verdieping onder het politiegebouw. Het alternatief van een parkeertoren op de huidige politieparking of op de parking van de H. Harten blijkt echter evenmin haalbaar.

Voor het parkeren onderzoekt de stad op dit moment nog vier opties, die afzonderlijk of gecombineerd voor voldoende parkeergelegenheid moeten zorgen:

- een overeenkomst met de provincie om een deel van de terreinen van het PTI als parking te mogen gebruiken;
- aanleg van bijkomende parkeerplaatsen aan WZC Klateringen;
- een overeenkomst met de H. Harten om een deel van hun parking te mogen gebruiken;
- een nieuwe parking creëren achter het kinderdagverblijf De Hartjes via een wijziging van het BPA Polderkwartier.

Geen RUP nodig

In de strategische nota van het meerjarenplan bij het budget 2014 was er nog sprake van noodzaak van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om het nieuwe politiegebouw te kunnen realiseren. Op 12 juni 2014 vond er een tweepartijenoverleg (2PO) plaats tussen de stad en Ruimtelijke Ordening Vlaanderen. Hieruit bleek dat het huidige BPA voldoende ruim is om het geplande politiegebouw te realiseren, zonder de opmaak van een RUP.





Beleid hogere overheden

Ninove hield bij de bijsturing van deze prioritaire beleidsdoelstelling voor de huisvesting van de politie en bij de prioritaire beleidsdoelstelling voor de huisvesting van het sociaal huis ook rekening met het beleid van de hogere overheden:

- het voornemen van de Vlaamse overheid om de OCMW's uiterlijk vanaf 2019 maximaal in de gemeenten te integreren;
- het feit dat de federale regering niet van plan is om de politiezones te verplichten om te fusioneren.

Genomen beleids optie

Samenvattend leidt bovenstaande tot volgend scenario voor de politie:

- centralisatie van de volledige lokale politie van Ninove in één nieuwbouw op de site van het huidige bpost-gebouw;
- behoud van de schietstand en garages op de huidige locatie;
- verder onderzoek naar de parkeermogelijkheden.

Solva als bouwheer

Ninove kiest ervoor om voor de realisatie samen te werken met Solva. Solva beschikt dankzij de eerdere volume- en haalbaarheidsstudies reeds over heel wat dossierkennis en heeft al heel wat grote projecten voor verschillende lokale besturen gerealiseerd. Solva zal optreden als projectcoördinator en via een recht van opstal ook als bouwheer.

Financiering via de politiebegroting

Het benodigde budget werd aangepast aan de laatste ramingen van Solva. De totale kost kan geraamd worden op 7.482.685 euro, inclusief 21% BTW, 15% bijkomende kosten (architect, stabiliteitsstudie, veiligheidscoördinatie, epb-verslaggeving...) en 3% projectcoördinatiekost van Solva:

- 6.981.050 euro voor de afbraak en de bouw;
- 358.311 euro voor de buitenaanleg en het creëren van bijkomende parkeergelegenheid via één of meerdere van bovenstaande opties;
- 143.325 euro voor de binneninrichting.

Met uitzondering van de aankoop zullen alle uitgaven (ontwerp, bouw...) 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 2.839.457 euro in 2017 en 2.643.228 in 2018.





Strategische nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

Naarmate de bouwplannen vorderen, zullen de ramingen geconcretiseerd worden. De noodzakelijke beslissingen zullen ten gepasten tijde aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Bijkomende exploitatiekosten dienen niet voorzien te worden, aangezien het om een voorzetting van de huidige werking gaat. Integendeel, wellicht dalen de exploitatiekosten, omdat de politie over een hedendaags energiezuinig gebouw en dan nog op één locatie zal beschikken.

Wel moet naast de verhuring van het voorste gedeelte aan bpost aan inkomstenzijde, het betalen van de onroerende voorheffing aan uitgavenzijde voorzien worden.

Uitleg:

- inkomsten exploitatie: verhuur van het gedeelte aan bpost;
- uitgaven exploitatie: onroerende voorheffing op het niet-verhuurde gedeelte;
- uitgaven investeringen: in 2017 en 2018 geeft de stad een investeringstoelage aan de politie voor de bouw.





Strategische nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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	7.537,03	24.058,00	16.520,97	1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6.987,03	24.058,00	17.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	29.755,00	29.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	30.351,00	30.351,00	2.839.457,00	0,00	-2.839.457,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	30.958,00	30.958,00	2.643.228,00	0,00	-2.643.228,00	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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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	7.537,03	24.058,00	16.520,97	1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6.987,03	24.058,00	17.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	29.755,00	29.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	30.351,00	30.351,00	2.839.457,00	0,00	-2.839.457,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	30.958,00	30.958,00	2.643.228,00	0,00	-2.643.228,00	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

Doel

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

Uitgangspunt

Initiatief 93 van het lenteakkoord voorzag de huisvesting van het sociaal huis binnen het stadsvernieuwingsproject op de site van het vroegere OCMW-rustoord. In de strategische nota van het meerjarenplan bij het budget 2014 werd hiervan afgeweken. Op basis van de eerste volume- en haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Solva leek het op dat moment beter om het sociaal huis te realiseren samen met centralisatie van de politiediensten op de site van de Centrumlaan-Bevrijdingslaan-Onderwijslaan.

Uit verder onderzoek blijkt nu echter dat het sociaal huis het best gerealiseerd wordt in en aansluitend bij het gebouw De Cooman. Een uitgebreide motivering voor deze beleidskeuze vindt u hierboven bij de prioritaire beleidsdoelstelling 5/8.

Uitbreiding tot sociaal huis – huis van het kind

Initiatief 24 van het lenteakkoord voorzag reeds dat ook het decretaal voorziene loket kinderopvang in het sociaal huis geïntegreerd zou worden. Intussen is het programma voor het sociaal huis echter uitgebreid met een volledig "huis van het kind", overeenkomstig het Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Sinds 1 november 2014 wordt het samenwerkingsverband tussen de stad Ninove, het OCMW Ninove en vele externe partners door de Vlaamse overheid erkend als Huis van het Kind. Vanaf 1 januari 2015 ontvangt de stad hiervoor jaarlijks een structurele subsidie van 14.799,58 euro.





Potentiële actoren in het sociaal huis – huis van het kind

Het programma van eisen voor het sociaal huis – huis van het kind is in volle opmaak. Volgende diensten van de stad en het OCMW zouden in het sociaal huis – huis van het kind gehuisvest worden:

- de sociale dienst van het OCMW, inclusief budgetbegeleiding en arbeidstrajectbegeleiding
- de beleidsmedewerkers van het OCMW: projectmedewerker gelijke kansen en armoedebestrijding, projectmedewerker kinderarmoede, projectmedewerker sociale zaken
- onthaal van het sociaal huis
- de dienst sociale zaken van de stad
- de integratieambtenaar van de stad
- de schoolopbouwwerker van de stad
- de deskundige ontwikkelingssamenwerking van de stad
- de deskundige alternatieve werkstraffen van de stad
- het loket kinderopvang
- het loket huisvesting.

Daarnaast lopen er op dit moment gesprekken met verschillende externe actoren die via huur of aankoop fysiek in het sociaal huis – huis van het kind gehuisvest zouden kunnen worden:

- CAW
- VDAB
- PWA
- Leerpunt
- Teledienst (spelotheek)
- vzw Thuishulp (consultatiebureau)
- Landelijke Kinderopvang (dienst voor onthaalouders)





- Regiohuis Kind & Gezin
- Inburgering
- Huis van het Nederlands.

Verder is het de bedoeling het sociaal huis – huis van het kind open te stellen voor zitdagen van derden.

Concept sociaal huis – huis van het kind

Het sociaal huis – huis van het kind beperkt zich vanzelfsprekend niet tot het fysiek samenbrengen van een aantal actoren. Een deel van de infrastructuur zal gedeeld worden, ook het onthaal. Het uiteindelijke doel is om via samenwerking een betere dienstverlening voor de Ninoofse burgers te realiseren. Dit concept voor het sociaal huis – huis van het kind is volop in ontwikkeling.

Aansluiting bij het masterplan OCMW-site

Voor de realisatie van het sociaal huis – huis van het kind is er geen bestemmingswijziging nodig via een RUP. Toch is het sociaal huis – huis van het kind afgestemd op het in ontwikkeling zijnde masterplan voor de hele OCMW-site.

Wijze van realisatie

De stad en het OCMW van Ninove kiezen voor volgende beleidsopties om het sociaal huis – huis van het kind te realiseren:

- het OCMW zal optreden als bouwheer, aangezien het sociaal huis / huis van het kind deels in het bestaande gebouw De Cooman en deels in een aansluitende nieuwbouw opgericht wordt. Het gebouw De Cooman en het aangrenzende perceel zijn eigendom van het OCMW. Het OCMW wordt eigenaar van het gelijkvloers en de eerste verdieping van de nieuwbouw.
- sociale huisvestingsmaatschappij De Denderstreek zal optreden als gedelegeerd bouwheer, gelet op de combinatie met sociale appartementen. De Denderstreek wordt eigenaar van de sociale appartementen op de tweede en derde verdieping van de nieuwbouw. De Denderstreek rekent geen coördinatiekosten aan, maar zal op regelmatige basis de bouwkosten pro rata doorrekenen, alles inclusief;





Strategische nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

- aangezien verschillende stadsdiensten in het sociaal huis / huis van het kind gehuisvest zullen worden, is het billijk dat de stad ook een bijdrage betaalt. Daarom zal de stad in 2015 de ontwerpkosten op zich nemen. Daarnaast neemt de stad ook de kosten voor het glasvezelnetwerk tussen de gebouwen van de stad en het OCMW op zich;
- in de loop van 2015 zullen het budget en meerjarenplan van het OCMW gewijzigd worden, zodat het OCMW vanaf 2016 zelf de kosten voor de bouw van het sociaal huis - huis van het kind zal dragen. In afwachting blijven de voorziene kredieten voor het sociaal huis - huis van het kind in het budget en meerjarenplan van de stad behouden;
- de bedoeling is dat de exploitatie van het sociaal huis – huis van het kind niet méér kost dan nu in de budgetten en meerjarenplannen van de stad en het OCMW voorzien is. De reguliere werking van de diensten gaat voort, de kredieten hiervoor zijn reeds voorzien. Daarnaast heeft de stad zoals boven aangehaald een subsidie verworven om het huis van het kind inhoudelijk uit te bouwen;
- de externe actoren zullen moeten bijdragen in de bouw van het sociaal huis – huis van het kind, hetzij via huur, hetzij via aankoop. De externe actoren zullen ook moeten bijdragen voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, voor de nutsvoorzieningen en de schoonmaak.

Naarmate de plannen vorderen, zal het financiële plaatje geconcretiseerd worden. De noodzakelijke beslissingen zullen afzonderlijk aan de raden voorgelegd worden.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<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	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200,00	0,00	-200,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	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

	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	<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	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200,00	0,00	-200,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	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 2015 - MJP 2014

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	776.485	33.412.324	32.635.838	584.620	36.820.504	36.235.883	1.197.426	43.535.608	42.338.182
Prioritaire beleidsdoelstellingen	216.612	23.833	-192.779	500	23.833	23.333		29.755	29.755
Exploitatie	200	23.833	23.633	500	23.833	23.333		29.755	29.755
Investerings	216.412		-216.412						
Andere									
Overig beleid	559.873	33.388.491	32.828.617	584.120	36.796.671	36.212.550	1.197.426	43.505.853	42.308.427
Exploitatie	225.152	33.388.491	33.163.338	266.641	34.021.671	33.755.029	472.724	34.655.853	34.183.129
Investerings					1.575.000	1.575.000		750.000	750.000
Andere	334.721		-334.721	317.479	1.200.000	882.521	724.702	8.100.000	7.375.298
Beleidsdomein OD	10.537.151	152.092	-10.385.059	9.657.504	237.794	-9.419.710	9.111.793	309.684	-8.802.108
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.337.537	225	-1.337.312	7.187	225	-6.962			
Exploitatie	7.537	225	-7.312	7.187	225	-6.962			
Investerings	1.330.000		-1.330.000						
Andere									
Overig beleid	9.199.614	151.867	-9.047.747	9.650.317	237.569	-9.412.748	9.111.793	309.684	-8.802.108
Exploitatie	7.646.898	139.044	-7.507.853	7.957.368	159.044	-7.798.323	7.851.699	101.684	-7.750.015
Investerings	1.552.716	12.823	-1.539.894	1.692.949	78.525	-1.614.424	1.260.093	208.000	-1.052.093
Andere									
Beleidsdomein BZ	8.647.701	518.288	-8.129.413	8.656.346	507.686	-8.148.660	10.207.912	433.134	-9.774.777
Prioritaire beleidsdoelstellingen	60		-60	200.000		-200.000	1.500.000		-1.500.000
Exploitatie	60		-60						
Investerings				200.000		-200.000	1.500.000		-1.500.000
Andere									
Overig beleid	8.647.641	518.288	-8.129.353	8.456.346	507.686	-7.948.660	8.707.912	433.134	-8.274.777
Exploitatie	8.305.776	518.288	-7.787.489	8.383.279	507.686	-7.875.593	8.651.412	433.134	-8.218.277
Investerings	341.864		-341.864	73.067		-73.067	56.500		-56.500
Andere									



Financiële nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein LO	7.601.929	6.193.098	-1.408.831	9.639.614	6.833.103	-2.806.511	8.001.842	6.826.824	-1.175.018
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	7.601.929	6.193.098	-1.408.831	9.639.614	6.833.103	-2.806.511	8.001.842	6.826.824	-1.175.018
Exploitatie	6.901.411	6.193.098	-708.313	7.613.168	6.833.103	-780.065	7.635.560	6.826.824	-808.736
Investerings	700.518		-700.518	2.026.446		-2.026.446	366.282		-366.282
Andere									
Beleidsdomein IV	5.158.277	350.198	-4.808.079	5.420.023	56.675	-5.363.348	5.141.230	99.778	-5.041.452
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.158.277	350.198	-4.808.079	5.420.023	56.675	-5.363.348	5.141.230	99.778	-5.041.452
Exploitatie	4.734.034	340.798	-4.393.236	4.866.074	56.675	-4.809.399	4.597.546	99.778	-4.497.768
Investerings	424.243	9.400	-414.843	553.949		-553.949	543.684		-543.684
Andere									
Beleidsdomein GZ	12.984.284	1.826.299	-11.157.985	12.321.595	2.086.299	-10.235.296	13.528.132	2.003.839	-11.524.293
Prioritaire beleidsdoelstellingen	360.000		-360.000	142.500	210.000	67.500	567.500		-567.500
Exploitatie									
Investerings	360.000		-360.000	142.500	210.000	67.500	567.500		-567.500
Andere									
Overig beleid	12.624.284	1.826.299	-10.797.985	12.179.095	1.876.299	-10.302.796	12.960.632	2.003.839	-10.956.793
Exploitatie	7.678.343	1.810.299	-5.868.044	7.598.262	1.810.299	-5.787.963	7.700.132	1.539.839	-6.160.293
Investerings	4.945.941	16.000	-4.929.941	4.580.833	66.000	-4.514.833	5.260.500	464.000	-4.796.500
Andere									



Financiële nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein VZ	5.991.462	1.235.415	-4.756.047	5.984.029	1.210.940	-4.773.089	7.403.275	1.266.822	-6.136.453
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.991.462	1.235.415	-4.756.047	5.984.029	1.210.940	-4.773.089	7.403.275	1.266.822	-6.136.453
Exploitatie	4.664.029	1.229.415	-3.434.614	4.678.594	1.192.415	-3.486.180	4.697.225	1.016.822	-3.680.403
Investerings	1.327.433	6.000	-1.321.433	1.305.434	18.525	-1.286.909	2.706.050	250.000	-2.456.050
Andere									
Totalen	51.697.288	43.687.713	-8.009.575	52.263.731	47.753.002	-4.510.730	54.591.609	54.475.690	-115.920
Exploitatie	40.163.440	43.643.491	3.480.051	41.371.074	44.604.952	3.233.878	41.606.298	44.703.690	3.097.392
Investerings	11.199.127	44.223	-11.154.905	10.575.179	1.948.050	-8.627.129	12.260.610	1.672.000	-10.588.610
Andere	334.721		-334.721	317.479	1.200.000	882.521	724.702	8.100.000	7.375.298



M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.707.144	42.628.632	40.921.487	1.960.781	40.114.379	38.153.598	2.035.824	37.341.576	35.305.752
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
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.707.144	42.598.281	40.891.136	1.960.781	40.083.421	38.122.640	2.035.824	37.309.999	35.274.175
Exploitatie	609.523	35.198.281	34.588.758	690.589	35.747.107	35.056.518	712.553	36.309.999	35.597.446
Investerings					936.314	936.314			
Andere	1.097.621	7.400.000	6.302.379	1.270.192	3.400.000	2.129.808	1.323.271	1.000.000	-323.271
Beleidsdomein OD	9.618.255	422.269	-9.195.986	8.618.463	102.863	-8.515.600	8.659.219	103.470	-8.555.749
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	9.618.255	422.269	-9.195.986	8.618.463	102.863	-8.515.600	8.659.219	103.470	-8.555.749
Exploitatie	7.949.913	102.269	-7.847.645	8.072.141	102.863	-7.969.278	8.395.884	103.470	-8.292.414
Investerings	1.668.341	320.000	-1.348.341	546.322		-546.322	263.335		-263.335
Andere									
Beleidsdomein BZ	10.523.953	425.612	-10.098.341	9.365.451	425.759	-8.939.692	9.626.530	425.908	-9.200.621
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500.000		-1.500.000						
Exploitatie									
Investerings	1.500.000		-1.500.000						
Andere									
Overig beleid	9.023.953	425.612	-8.598.341	9.365.451	425.759	-8.939.692	9.626.530	425.908	-9.200.621
Exploitatie	8.987.453	425.612	-8.561.841	9.353.951	425.759	-8.928.192	9.615.030	425.908	-9.189.121
Investerings	36.500		-36.500	11.500		-11.500	11.500		-11.500
Andere									



Financiële nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein LO	7.720.699	7.644.394	-76.305	7.634.091	6.833.855	-800.236	7.622.638	6.836.012	-786.626
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	7.720.699	7.644.394	-76.305	7.634.091	6.833.855	-800.236	7.622.638	6.836.012	-786.626
Exploitatie	7.574.799	6.831.694	-743.105	7.577.783	6.833.855	-743.928	7.596.388	6.836.012	-760.376
Investerings	145.900	812.700	666.800	56.308		-56.308	26.250		-26.250
Andere									
Beleidsdomein IV	7.869.525	100.694	-7.768.831	7.745.801	101.627	-7.644.174	5.173.177	102.580	-5.070.597
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.839.457		-2.839.457	2.643.228		-2.643.228			
Exploitatie									
Investerings	2.839.457		-2.839.457	2.643.228		-2.643.228			
Andere									
Overig beleid	5.030.068	100.694	-4.929.374	5.102.573	101.627	-5.000.946	5.173.177	102.580	-5.070.597
Exploitatie	4.715.676	100.694	-4.614.982	4.836.906	101.627	-4.735.278	4.956.783	102.580	-4.854.203
Investerings	314.391		-314.391	265.668		-265.668	216.394		-216.394
Andere									
Beleidsdomein GZ	12.210.133	2.297.638	-9.912.495	10.337.420	2.153.544	-8.183.876	9.452.373	1.528.255	-7.924.118
Prioritaire beleidsdoelstellingen	255.000		-255.000	40.000	200.000	160.000			
Exploitatie									
Investerings	255.000		-255.000	40.000	200.000	160.000			
Andere									
Overig beleid	11.955.133	2.297.638	-9.657.495	10.297.420	1.953.544	-8.343.876	9.452.373	1.528.255	-7.924.118
Exploitatie	7.675.778	1.527.638	-6.148.140	7.647.068	1.527.944	-6.119.124	7.703.725	1.528.255	-6.175.470
Investerings	4.279.356	770.000	-3.509.356	2.650.352	425.600	-2.224.752	1.748.648		-1.748.648
Andere									





Financiële nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein VZ	5.648.364	1.820.758	-3.827.606	5.052.988	1.034.863	-4.018.126	4.900.105	1.028.933	-3.871.172
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.648.364	1.820.758	-3.827.606	5.052.988	1.034.863	-4.018.126	4.900.105	1.028.933	-3.871.172
Exploitatie	4.737.864	1.000.758	-3.737.106	4.832.988	1.034.863	-3.798.126	4.890.605	1.028.933	-3.861.672
Investerings	910.500	820.000	-90.500	220.000		-220.000	9.500		-9.500
Andere									
Totalen	55.298.073	55.339.996	41.923	50.714.996	50.766.890	51.894	47.469.865	47.366.734	-103.132
Exploitatie	42.251.007	45.217.296	2.966.290	43.011.426	45.804.976	2.793.550	43.870.967	46.366.734	2.495.766
Investerings	11.949.445	2.722.700	-9.226.745	6.433.378	1.561.914	-4.871.464	2.275.628		-2.275.628
Andere	1.097.621	7.400.000	6.302.379	1.270.192	3.400.000	2.129.808	1.323.271	1.000.000	-323.271





M2: De staat van het financiële evenwicht

Initieel budget 2015 - MJP 2014

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.480.051	3.233.878	3.097.392	2.966.290	2.793.550	2.495.766
<i>A. Uitgaven</i>	40.163.440	41.371.074	41.606.298	42.251.007	43.011.426	43.870.967
<i>B. Ontvangsten</i>	43.643.491	44.604.952	44.703.690	45.217.296	45.804.976	46.366.734
1.a. Belastingen en boetes	24.543.284	24.809.844	25.201.583	25.465.065	25.722.362	25.983.538
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	19.100.207	19.795.108	19.502.106	19.752.232	20.082.614	20.383.195
II. Investeringsbudget (B-A)	-11.154.905	-8.627.129	-10.588.610	-9.226.745	-4.871.464	-2.275.628
<i>A. Uitgaven</i>	11.199.127	10.575.179	12.260.610	11.949.445	6.433.378	2.275.628
<i>B. Ontvangsten</i>	44.223	1.948.050	1.672.000	2.722.700	1.561.914	
III. Andere (B-A)	-334.721	882.521	7.375.298	6.302.379	2.129.808	-323.271
<i>A. Uitgaven</i>	334.721	317.479	724.702	1.097.621	1.270.192	1.323.271
1. Aflossing financiële schulden	334.721	317.479	724.702	1.097.621	1.270.192	1.323.271
1.a. Periodieke aflossingen	334.721	317.479	724.702	1.097.621	1.270.192	1.323.271
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige transacties						
<i>B. Ontvangsten</i>		1.200.000	8.100.000	7.400.000	3.400.000	1.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings		1.200.000	8.100.000	7.400.000	3.400.000	1.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige transacties						



Financiële nota van de meerjarenplanwijziging 2014 – 2019/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.009.575	-4.510.730	-115.920	41.923	51.894	-103.132
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	12.844.329	4.834.754	324.025	208.105	250.028	301.923
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.834.754	324.025	208.105	250.028	301.923	198.791
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.834.754	324.025	208.105	250.028	301.923	198.791

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.568.399	3.352.704	3.432.151	3.440.255	3.348.272	3.072.165
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	43.643.491	44.604.952	44.703.690	45.217.296	45.804.976	46.366.734
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	40.075.092	41.252.248	41.271.539	41.777.041	42.456.704	43.294.569
1. Exploitatie-uitgaven	40.163.440	41.371.074	41.606.298	42.251.007	43.011.426	43.870.967
2. Nettokosten van de schulden	88.349	118.826	334.759	473.965	554.722	576.398
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	423.070	436.304	1.059.461	1.571.587	1.824.914	1.899.669
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	334.721	317.479	724.702	1.097.621	1.270.192	1.323.271
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	88.349	118.826	334.759	473.965	554.722	576.398
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.145.330	2.916.399	2.372.690	1.868.668	1.523.358	1.172.496

