



AGB NINOVE
Aanpassing 1 - 2022
Meerjarenplan
2020-2025

IBAN: BE58 0910 1730 0179

Voorzitter: Marc Torrekens
Secretaris: Pieter Raes

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

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

De Secretaris: Pieter Raes
De Voorzitter: Marc Torrekens

Inhoud

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

De financiële nota bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Schema M1: het financiële doelstellingenplan

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Schema M3: Het overzicht van de kredieten

De toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Schema T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven van functionele aard

Schema T2: overzicht van ontvangsten en uitgaven van economische aard

Schema T3: Investeringsprojecten

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

Overzicht van de financiële risico's

Plaats waar dit meerjarenplan ter beschikking zal zijn

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij dit meerjarenplan

Bijlagen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Bijlage 1: Omgevingsanalyse

Bijlage 2: Overzicht beleidsdoelstellingen

Bijlage 3: Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Bijlage 4: Overzicht van de beleidsvelden

Bijlage 5: Overzicht van de verbonden entiteiten

Bijlage 6: Overzicht van de personeelsinzet

Bijlage 7: Jaarlijkse opbrengsten van de geheven belastingssoorten



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

Strategische doelstelling: 1 (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 4 - Vrije tijd en onderwijs

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.006.762	1.058.649	1.345.983	221.147	1.567.130	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Uitg.	900.507	1.084.166	1.259.153	269.868	1.529.021	1.285.715	1.310.022	1.336.223
Saldo	106.255	-25.518	86.830	-48.722	38.109	73.751	59.931	59.339
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.690	14.028	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.690	-14.028	0	0	0	0	0	0
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.440	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.440	0	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.006.762	1.058.649	1.345.983	221.147	1.567.130	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Uitg.	900.507	1.084.166	1.259.153	269.868	1.529.021	1.285.715	1.310.022	1.336.223
Saldo	106.255	-25.518	86.830	-48.722	38.109	73.751	59.931	59.339
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.690	14.028	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.690	-14.028	0	0	0	0	0	0
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	2.440	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.440	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 5 - Ondersteunende diensten

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

Exploitatie								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.579	8.722	17.139	-10.785	6.354	17.481	17.831	18.188
Saldo	-12.576	-8.722	-17.139	10.785	-6.354	-17.481	-17.831	-18.188

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 5 - Ondersteunende diensten

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	12.579	8.722	17.139	-10.785	6.354	17.481	17.831	18.188
Saldo	-12.576	-8.722	-17.139	10.785	-6.354	-17.481	-17.831	-18.188

Beleidsdoelstelling: 10 - renovatie AGB Ninove (prioritair)

10 - renovatie AGB Ninove

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.163	1.239.560	0	1.239.560	0	0	0
Saldo	0	-1.163	-1.239.560	0	-1.239.560	0	0	0
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	15.191	1.239.560	0	1.239.560	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	15.191	1.239.560	0	1.239.560	0	0	0

Actieplan 10/1: renovatie zwembad (Prioritair)

renovatie zwembad

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	1.163	1.239.560	0	1.239.560	0	0	0
Saldo	0	-1.163	-1.239.560	0	-1.239.560	0	0	0
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0	15.191	1.239.560	0	1.239.560	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	15.191	1.239.560	0	1.239.560	0	0	0

Beleidsdoelstelling 10: renovatie zwembad

- Actieplan: Renovatie zwembad
 - o Actie: renovatie zwembad

Beleidsdoelstelling 4: Vrije tijd en onderwijs

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

Beleidsdoelstelling 5: Ondersteunende diensten

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

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

<https://www.ninove.be/bestuur-publicaties-mjp>

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

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Raes Pieter

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 24/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10142107

AGB Ninove

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

Ninove

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 10 - renovatie AGB Ninove						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	1.163	1.239.560	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.163	-1.239.560	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.191	1.239.560	0	0	0
Saldo	0	15.191	1.239.560	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	913.086	1.092.889	1.535.375	1.303.197	1.327.853	1.354.410
Ontvangsten	1.006.765	1.058.649	1.567.130	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Saldo	93.679	-34.240	31.755	56.270	42.101	41.152
Investerings						
Uitgaven	3.690	14.028	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.690	-14.028	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.440	0	0	0	0	0
Saldo	2.440	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	15.454	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.454	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	82.146	86.627	119.544	50.456	42.124	41.175
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.146	-86.627	-119.544	-50.456	-42.124	-41.175
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	928.540	1.092.889	1.535.375	1.303.197	1.327.853	1.354.410
Ontvangsten	1.006.765	1.058.649	1.567.130	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Saldo	78.225	-34.240	31.755	56.270	42.101	41.152
Investerings						
Uitgaven	3.690	15.191	1.239.560	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.690	-15.191	-1.239.560	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	82.146	86.627	119.544	50.456	42.124	41.175
Ontvangsten	2.440	15.191	1.239.560	0	0	0
Saldo	-79.706	-71.436	1.120.016	-50.456	-42.124	-41.175

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Raes Pieter

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 24/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10142107

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	78.225	-34.240	31.755	56.270	42.101	41.152
a. Ontvangsten		1.006.765	1.058.649	1.567.130	1.359.467	1.369.954	1.395.562
b. Uitgaven		928.540	1.092.889	1.535.375	1.303.197	1.327.853	1.354.410
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.690	-15.191	-1.239.560	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		3.690	15.191	1.239.560	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	74.535	-49.431	-1.207.805	56.270	42.101	41.152
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-79.706	-71.436	1.120.016	-50.456	-42.124	-41.175
a. Ontvangsten		2.440	15.191	1.239.560	0	0	0
b. Uitgaven		82.146	86.627	119.544	50.456	42.124	41.175
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-5.171	-120.867	-87.789	5.814	-23	-24
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		286.617	281.446	160.579	72.790	78.604	78.581
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	281.446	160.579	72.790	78.604	78.581	78.558
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	281.446	160.579	72.790	78.604	78.581	78.558

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		78.225	-34.240	31.755	56.270	42.101	41.152
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	82.146	86.627	119.544	50.456	42.124	41.175
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		82.146	86.627	119.544	50.456	42.124	41.175
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-3.921	-120.867	-87.789	5.814	-23	-24

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		-3.921	-120.867	-87.789	5.814	-23	-24
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	60.775	71.632	110.265	-48.425	-52.720	-50.299
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		82.146	86.627	119.544	50.456	42.124	41.175
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		21.371	14.994	9.279	98.881	94.844	91.474
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	56.854	-49.234	22.476	-42.610	-52.744	-50.322

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Pieter Raes

M3 : Kredieten

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 24/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10142107

AGB Ninove
Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Ninove				
Exploitatie	1.535.375	1.567.130	1.303.197	1.359.467
Investeringen	1.239.560	0	0	0
Financiering	119.544	1.239.560	50.456	0
<i>Leningen en leasings</i>	119.544	1.239.560	50.456	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0



De toelichting bij de aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Raes Pieter

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 24/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10142107

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	28.033	8.722	6.354	17.481	17.831	18.188
Ontvangsten	563.772	543.817	0	0	0	0
Saldo	535.738	535.095	-6.354	-17.481	-17.831	-18.188
Investerings						
Uitgaven	1.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	82.146	86.627	119.544	50.456	42.124	41.175
Ontvangsten	2.440	15.191	1.239.560	0	0	0
Saldo	-79.706	-71.436	1.120.016	-50.456	-42.124	-41.175
Vrijtijdszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	900.507	1.084.166	1.529.021	1.285.715	1.310.022	1.336.223
Ontvangsten	442.993	514.832	1.567.130	1.359.467	1.369.954	1.395.562
Saldo	-457.514	-569.334	38.109	73.751	59.931	59.339
Investerings						
Uitgaven	2.440	15.191	1.239.560	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.440	-15.191	-1.239.560	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Raes Pieter

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 24/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10142107

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	901.088	1.084.524	1.531.243	1.285.856	1.310.166	1.336.369
1. Goederen en diensten	304.086	403.494	745.550	477.687	485.833	495.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	595.601	679.430	784.056	806.713	822.848	839.305
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.056	1.568	2.000	9.904	10.102	10.304
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	559.113	633.843	741.143	754.903	770.001	785.401
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	34.433	44.019	40.912	41.906	42.744	43.599
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	1.401	1.600	1.637	1.456	1.485	1.515
B. Financiële uitgaven	11.999	8.365	4.132	17.341	17.687	18.041
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.746	7.515	4.000	17.319	17.665	18.019
- <i>aan financiële instellingen</i>	11.712	7.503	4.000	17.319	17.665	18.019
- <i>aan andere entiteiten</i>	34	12	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	253	850	132	22	22	23
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	15.454	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.006.756	1.058.649	1.567.048	1.359.434	1.369.921	1.395.528
1. Ontvangsten uit de werking	419.336	487.950	1.535.868	1.332.798	1.342.752	1.367.816
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	582.485	562.757	19.792	20.187	20.591	21.003
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	563.768	543.817	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	563.768	543.817	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	563.768	543.817	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	18.717	18.940	19.792	20.187	20.591	21.003
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	18.940	19.792	20.187	20.591	21.003
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	18.717	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	4.935	7.942	11.388	6.449	6.578	6.710
B. Financiële ontvangsten	9	0	82	32	33	34
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	78.225	-34.240	31.755	56.270	42.101	41.152

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.250	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.440	15.191	1.239.560	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.440	15.191	1.239.560	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.440	0	1.239.560	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.191	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0

3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.690	-15.191	-1.239.560	0	0	0

Saldo exploitatie en investeringen	74.535	-49.431	-1.207.805	56.270	42.101	41.152
---	---------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	82.146	86.627	119.544	50.456	42.124	41.175
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	82.146	86.627	119.544	50.456	42.124	41.175
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0

- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.440	15.191	1.239.560	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.440	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	15.191	1.239.560	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-79.706	-71.436	1.120.016	-50.456	-42.124	-41.175
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.171	-120.867	-87.789	5.814	-23	-24

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Raes Pieter

T3 : Investeringsproject

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 24/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10142107

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.163	0	1.239.560	0	1.240.723
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.163	0	1.239.560	0	1.240.723
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.239.560	0	1.239.560
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.163	0	0	0	1.163
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove

KBO: 0877586912

NIS: 41048

De Voorzitter:

Marc Torrekens

De Secretaris:

Pieter Raes

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Aanpassing Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdrukdatum : 24/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10142107

AGB Ninove

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	101.894	33.659	1.185.552	1.143.428	1.102.253	1.102.253
1. Financiële schulden op 1 januari	267.133	101.894	33.659	1.185.552	1.143.428	1.102.253
2. Nieuwe leningen	2.440	15.191	1.239.560	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-167.679	-83.426	-50.456	-42.124	-41.175	0
5. Andere mutaties	0	0	-37.211	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	85.533	82.333	50.456	42.124	41.175	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	85.533	82.333	50.456	42.124	41.175
2. Aflossingen	-82.146	-86.627	-119.544	-50.456	-42.124	-41.175
3. Overboekingen	167.679	83.426	50.456	42.124	41.175	0
4. Andere mutaties	0	0	37.211	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	187.427	115.992	1.236.008	1.185.552	1.143.428	1.102.253

AGB Ninove
Parklaan 3, 9400 Ninove

De Secretaris: Pieter Raes
Voorzitter: Marc Torrekens

KBO: 0877586912
NIS-code: 41048

Overzicht van de financiële risico's

Het aantal bezoekers van AGB Ninove kan dalen door de impact van de Coronacrisis. Daardoor kan de voorziene omzet niet gehaald worden.

De Oekraïne-crisis bracht voor elk lokaal bestuur extra kosten met zich mee. Energie en loonkosten stegen hierdoor sterk.

Er is nog geen beslissing genomen omtrent het renovatiedossier van het zwembad. Dit zal bepalend zijn voor de toekomst van het AGB Ninove.

Plaats waar dit meerjarenplan ter beschikking zal zijn

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

<https://www.ninove.be/bestuur-publicaties-mijp>

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

Motivering van de wijzigingen

Deze aanpassing meerjarenplan werd opgemaakt om zowel aanpassingen tijdens het lopende boekjaar door te voeren als de beginkredieten van 2023 vast te stellen.

Door de onzekerheid omtrent de toekomst van het zwembad in 2023 was een aanpassing van de kosten noodzakelijk.

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij dit meerjarenplan

Wat betreft de personeelsuitgaven:

De cijfers werden niet aangepast omwille van de onzekere toekomstplannen voor 2023.

Voor aankoop van goederen en diensten:

De cijfers werden niet aangepast omwille van de onzekere toekomstplannen voor 2023.

Voor ontvangsten:

De cijfers werden niet aangepast omwille van de onzekere toekomstplannen voor 2023.

Corona- en Oekraïne crisis

De Corona- en Oekraïne crisis liggen aan de basis van terugvallende bezoekerscijfers. Bezoekers hielden er in 2022 een ander vrijetijdsbestedingspatroon op na. Door de sterk stijgende energie en consumptieprijzen spenderen bezoekers minder budget aan vrije tijd. Dit resulteerde in verminderde inkomsten.

Renovatie zwembad

De toekomstige sluiting van het zwembad voor renovatie zal voor een terugval zorgen in inkomsten. Klanten zullen minder abonnementen aankopen of deze hernieuwen.



Bijlagen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Bijlage 1: Omgevingsanalyse

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

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

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

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

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

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

Bijlage 2: overzicht beleidsdoelstellingen

Onderstaande beleidsdoelstellingen zijn van toepassing op het AGB:

Beleidsdoelstelling 4 – Vrije Tijd en onderwijs:

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

Beleidsdoelstelling 5 – Ondersteunende diensten:

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

Beleidsdoelstelling 10 – Renovatie AGB

- Grondige herstelling van vloeren, tegels...

Bijlage 3: Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Bijlage 4: Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden

Het AGB maakt gebruik van onderstaande beleidsdomeinen en beleidsvelden:

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

- Beleidsdomein Vrijtijdszaken met beleidsvelden:
 - 0742 – Sportinfrastructuur

Bijlage 5: overzicht van de verbonden entiteiten

Nihil

Bijlage 6: Overzicht van de personeelsinzet

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE) - volgens contract

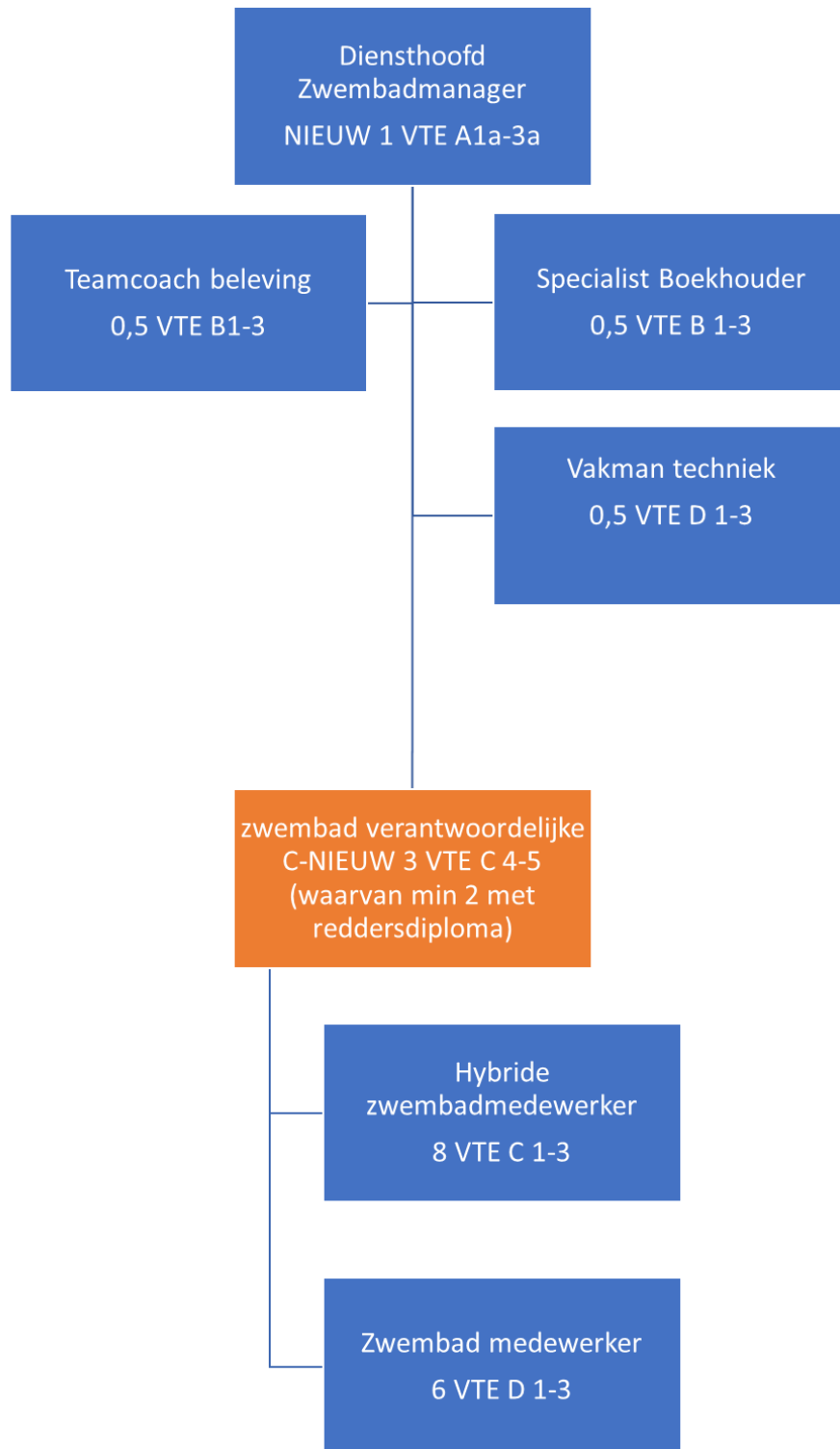
	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Contractueel onbepaalde duur		Contractueel bepaalde duur		Contractueel onbepaalde duur		Contractueel bepaalde duur		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
niv. A	1	0	0	0	0	0	0	0	1
niv. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. C	1	2	0	0	1,33	0	0	0	4,33
niv. D	4	1	0	0	1	2,8	0	0	8,8
niv. E	0	0	0	0	0	1,6	0	0	1,6
Subtotaal	6	3	0	0	2,33	4,4	0	0	
TOTAAL	9		0		6,73		0		15,73

2. Aantal werknemers (koppen) – volgens contract

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Contractueel onbepaalde duur		Contractueel bepaalde duur		Contractueel onbepaalde duur		Contractueel bepaalde duur		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
niv. A	1	0	0	0	0	0	0	0	1
niv. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. C	1	2	0	0	2	0	0	0	5
niv. D	4	1	0	0	2	5	0	0	12
niv. E	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Subtotaal	6	3	0	0	4	7	0	0	
TOTAAL	9		0		11		0		20

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

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



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

Bijlage 7: Jaarlijkse opbrengsten van de geheven belastingssoorten nihil