



AGB NINOVE

Meerjarenplan 2020-2025

K.B.O.: 0877 586 912
IBAN: BE58 0910 1730 0179

Voorzitter: Marc Torrekens
Secretaris: Björn Caljon

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

Inhoud

De strategische nota bij het meerjarenplan 2020-2025.....	3
Prioritaire acties en actieplannen binnen dit MJP	4
Plaats waar de beleidsdoelstellingen en bijhorende uitgaven en ontvangsten ter beschikking is...	4
Verwachte ontvangsten en uitgaven voor prioritaire actieplannen	4
Verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie van niet prioritaire acties en actieplannen ..	4
Verwachte ontvangsten en uitgaven voor investeringen van niet prioritaire acties en actieplannen	4
Verwachte ontvangsten en uitgaven voor financiering van niet prioritaire acties en actieplannen.	5
De financiële nota bij het meerjarenplan 2020-2025	6
Schema M1: het financiële doelstellingenplan.....	7
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht	10
Schema M3: Het overzicht van de kredieten	12
De toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025.....	13
Schema T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven van functionele aard.....	14
Schema T2: overzicht van ontvangsten en uitgaven van economische aard	18
Schema T3: Investeringsprojecten	24
Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden.....	27
Overzicht van de financiële risico's	29
Plaats waar dit meerjarenplan ter beschikking zal zijn	29
Gehanteerde grondslagen en assumpties bij dit meerjarenplan	29
Bijlagen bij het meerjarenplan 2020-2025.....	30
Bijlage 1: Omgevingsanalyse.....	31
Bijlage 2: overzicht beleidsdoelstellingen.....	32
Bijlage 3: Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	33
Bijlage 4: Overzicht van de beleidsvelden.....	34
Bijlage 5: overzicht van de verbonden entiteiten.....	35
Bijlage 6: Overzicht van de personeelsinzet	36
Bijlage7: Jaarlijkse opbrengsten van de geheven belastingsoorten.....	38



De strategische nota bij het meerjarenplan
2020-2025

Prioritaire acties en actieplannen binnen dit MJP

Voor het AGB Ninove zijn er geen prioritaire acties of actieplannen bepaald

Plaats waar de beleidsdoelstellingen en bijhorende uitgaven en ontvangsten ter beschikking is

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/meerjarenplan-budget-en-jaarrekening>

Verwachte ontvangsten en uitgaven voor prioritaire actieplannen

Nihil, gelet op het feit dat er geen prioritaire acties, actieplannen en doelstellingen zijn voor het AGB

Verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie van niet prioritaire acties en actieplannen

NIET PRIORITAIRE ACTIES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Ontvangsten	1.347.827	1.371.598	1.353.668	1.367.251	1.376.409	1.402.138
b. Uitgaven	1.226.731	1.251.266	1.276.291	1.301.817	1.327.853	1.354.410
SALDO	121.095	120.332	77.377	65.434	48.556	47.727

Verwachte ontvangsten en uitgaven voor investeringen van niet prioritaire acties en actieplannen

NIET PRIORITAIRE ACTIES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Ontvangsten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
b. Uitgaven	1.250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
SALDO	-1.250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Verwachte ontvangsten en uitgaven voor financiering van niet prioritaire acties en actieplannen

NIET PRIORITAIRE ACTIES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Ontvangsten	1.250.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
	1.128.785	-124.550	-118.391	-49.397	-41.675	-40.727



De financiële nota bij het
meerjarenplan 2020-2025

Schema M1: het financiële doelstellingenplan

KBO: 0212202742

NIS-code 41048

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2019

Volgnummer Budgetair Journaal : 10092250

**M1: Financieel
doelstellingenplan**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Stadsontwikkeling						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2 - Gemeenschap						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Overheid						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.226.731	1.251.266	1.276.291	1.301.817	1.327.853	1.354.410
Ontvangsten	1.347.827	1.371.598	1.353.668	1.367.251	1.376.409	1.402.138

Saldo	121.095	120.332	77.377	65.434	48.556	47.727
Investerings						
Uitgaven	1.250.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-					
Saldo	1.250.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.250.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.250.000	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-121.215	-124.550	-118.391	-49.397	-41.675	-40.727
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.226.731	1.251.266	1.276.291	1.301.817	1.327.853	1.354.410
Ontvangsten	1.347.827	1.371.598	1.353.668	1.367.251	1.376.409	1.402.138
Saldo	121.095	120.332	77.377	65.434	48.556	47.727
Investerings						
Uitgaven	1.250.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-					
Saldo	1.250.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
Ontvangsten	1.250.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.128.785	-124.550	-118.391	-49.397	-41.675	-40.727

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Ninove
Centrumlaan 100
KBO: 0212202742

NIS-code 41048

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 02/12/2019
Volgnummer Budgetair Journaal : 10092250

**M2: Staat van het
financieel evenwicht**

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	121.095	120.332	77.377	65.434	48.556	47.727
a. Ontvangsten	1.347.827	1.371.598	1.353.668	1.367.251	1.376.409	1.402.138
b. Uitgaven	1.226.731	1.251.266	1.276.291	1.301.817	1.327.853	1.354.410
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.250.000	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.250.000	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1.128.905	120.332	77.377	65.434	48.556	47.727
IV. Financieringsaldo (a-b)	1.128.785	-124.550	-118.391	-49.397	-41.675	-40.727
a. Ontvangsten	1.250.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-120	-4.218	-41.014	16.037	6.881	7.001
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	287.439	287.319	283.100	242.086	258.124	265.005
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	287.319	283.100	242.086	258.124	265.005	272.005
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	287.319	283.100	242.086	258.124	265.005	272.005

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	121.095	120.332	77.377	65.434	48.556	47.727
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-120	-4.218	-41.014	16.037	6.881	7.001

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-120	-4.218	-41.014	16.037	6.881	7.001
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	98.922	11.954	15.759	-43.764	-47.534	-45.148
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	22.293	112.596	102.632	93.161	89.209	85.875
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	98.802	7.736	-25.255	-27.727	-40.653	-38.147

Schema M3: Het overzicht van de kredieten

Ninove
Centrumlaan 100
KBO: 0212202742

NIS-code 41048

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10092250

M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Ninove		
Exploitatie	1.226.731	1.347.827
Investerings	1.250.000	0
Financiering	121.215	1.250.000
<i>Leningen en leasings</i>	121.215	1.250.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0



De toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025

Schema T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven van functionele aard

Ninove
Centrumlaan 100
KBO: 0212202742

NIS-code 41048

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2019
Volgnummer Budgetair Journaal : 10092250

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	16.473	16.802	17.139	17.481	17.831	18.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.473	-16.802	-17.139	-17.481	-17.831	-18.188
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
Ontvangsten	1.250.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.128.785	-124.550	-118.391	-49.397	-41.675	-40.727
Bestuur en dienstverlening						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gezins- en ouderenzorg						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Grondgebiedzaken						
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	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Integrale veiligheid						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Leren en onderwijs						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Sociaal beleid						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Vrijtijdszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	1.210.258	1.234.463	1.259.153	1.284.336	1.310.022	1.336.223
Ontvangsten	1.347.827	1.371.598	1.353.668	1.367.251	1.376.409	1.402.138
Saldo	137.568	137.134	94.515	82.916	66.387	65.915
Investerings						
Uitgaven	1.250.000	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250.000	0	0	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

Schema T2: overzicht van ontvangsten en uitgaven van economische aard

Ninove
Centrumlaan 100
KBO: 0212202742

NIS-code 41048

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2019
Volgnummer Budgetair Journaal : 10092250

**Schema T2:Ontvangsten
en uitgaven naar
economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.210.391	1.234.599	1.259.291	1.284.476	1.310.166	1.336.369
1. Goederen en diensten	448.835	457.812	466.968	476.307	485.833	495.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	760.184	775.388	790.895	806.713	822.848	839.305
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	9.333	9.520	9.710	9.904	10.102	10.304
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	711.362	725.589	740.101	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>	39.489	40.279	41.085	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 werkingssubsidies	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 begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	1.372	1.399	1.427	1.456	1.485	1.515
B. Financiële uitgaven	16.340	16.667	17.001	17.341	17.687	18.041
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	16.320	16.646	16.979	17.319	17.665	18.019
- <i>aan financiële instellingen</i>	16.320	16.646	16.979	17.319	17.665	18.019
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	20	21	21	22	22	23
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.347.796	1.371.567	1.353.636	1.367.219	1.376.376	1.402.104

1. Ontvangsten uit de werking	1.322.696	1.345.964	1.327.522	1.340.582	1.349.207	1.374.391
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	19.023	19.403	19.792	20.187	20.591	21.003
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	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
b. Specifieke werkingssubsidies	19.023	19.403	19.792	20.187	20.591	21.003
- 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	19.023	19.403	19.792	20.187	20.591	21.003
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	6.077	6.199	6.323	6.449	6.578	6.710
B. Financiële ontvangsten	31	31	32	32	33	34
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	121.095	120.332	77.377	65.434	48.556	47.727

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.250.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.250.000	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	1.250.000	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. 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 begunstigen	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	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
<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>	0	0	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
III. Investeringsaldo	-1.250.000	0	0	0	0	0

Saldo exploitatie en investeringen	-1.128.905	120.332	77.377	65.434	48.556	47.727
-------------------------------------------	-------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
<i>- aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- aan 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 hulpverleningzone</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 bgunstigden</i>	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.250.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.250.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	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	1.128.785	-124.550	-118.391	-49.397	-41.675	-40.727

Budgettair resultaat van het boekjaar	-120	-4.218	-41.014	16.037	6.881	7.001
----------------------------------------------	-------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------

Schema T3: Investeringsprojecten

Ninove
Centrumlaan 100
KBO: 0212202742

NIS-code 41048

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2019
Volnummer Budgettair Journaal : 10092250

Afdrukdatum : 02/12/2019
Volnummer Budgettair Journaal :
10092250

Ninove

**Schema T3: Investeringsproject:
AlleProjecten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.250.00	0	1.250.00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.250.00	0	1.250.00
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

Ninove
Centrumlaan 100
KBO: 0212202742

NIS-code 41048

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/12/2019
Volgnummer Budgettair Journaal : 10092250

**Schema T4: Evolutie
van de financiële
schulden**

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	1.282.899	1.164.509	1.115.111	1.073.437	1.032.710	992.588
1. Financiële schulden op 1 januari	157.449	1.282.899	1.164.509	1.115.111	1.073.437	1.032.710
2. Nieuwe leningen	1.250.000	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-124.550	-118.391	-49.397	-41.675	-40.727	-40.122
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727	40.122
1. Financiële schulden op 1 januari	121.215	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727
2. Aflossingen	-121.215	-124.550	-118.391	-49.397	-41.675	-40.727
3. Overboekingen	124.550	118.391	49.397	41.675	40.727	40.122
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	1.407.449	1.282.899	1.164.509	1.115.111	1.073.437	1.032.710

Overzicht van de financiële risico's

De herstellingskosten van de vloeren in het zwembad kunnen hoger oplopen dan de raming.

Het aantal bezoekers aan het zwembad de kleine Dender kan dalen waardoor de voorziene omzet niet gehaald wordt.

Zeker wanneer de vloer dient hersteld te worden, zal het zwembad haar deuren moeten sluiten en komen er geen inkomsten binnen.

Plaats waar dit meerjarenplan ter beschikking zal zijn

Het meerjarenplan van het AGB is ter beschikking op de website van stad Ninove via de link:

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

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij dit meerjarenplan

Wat betreft de personeelsuitgaven:

Graduele indexatie van 2% per jaar

voor aankoop van goederen en diensten:

Graduele indexatie van 2% per jaar

Investering in de renovatie van het zwembad van 1.250.00 miljoen

Voor ontvangsten:

Stijging met 2% per jaar

Ten opzicht van het vorige beleidsrapport verwachten we geen structurele wijzigingen. Daar werd ook reeds voorzien in de renovatie van het zwembad, deze kost en de uitvoering hiervan gaat de belangrijkste financiële en organisatorische invloed zijn voor de komende beleidsperiode.

Bijlagen bij het meerjarenplan 2020-2025



Bijlage 1: Omgevingsanalyse

Uit de omgevingsanalyse van Stad Ninove blijkt dat 62 % van de inwoners tevreden is over de sportvoorzieningen in de stad en dat 47% van de Ninovieters wekelijks aan sport doet. De integrale omgevingsanalyse van stad Ninove kan teruggevonden worden via:

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

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 46000 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 toe is aan renovatie en door het stijgende aanbod in de omgeving.

Bijlage 2: overzicht beleidsdoelstellingen

Hieronder vindt u de beleidsdoelstellingen van de stad terug. Enkel de in geel gemarkeerde beleidsdoelstelling is van toepassing op het AGB van Ninove:

Jaar	Label strategische doelst.	Beleidsdoelstelling	Prioritair	Omschrijving 1
2020	1	1 - Stadsontwikkeling	Ja	De Ninoofse ruimte duurzaam en toekomstgericht ontwikkelen zodat ze aangenaam én leefbaar is voor iedere Ninovieter
2020	1	2 - Gemeenschap	Ja	Daadkrachtig een sterke Ninoofse gemeenschap uitbouwen waar werken, harmonieus samenleven, gelijkheid, verantwoordelijkheid en bruggen bouwen centraal staan
2020	1	3 - Overheid	Ja	Een krachtige overheid worden waar professionaliteit en een klantgedreven dienst- en hulpverlening centraal staan
2020	1	4 - Vrije tijd en onderwijs	Nee	Maximale kansen bieden op een unieke vrijetijdsbeleving en kwaliteitsvol onderwijs met een bovenlokale uitstraling
2020	1	5 - Ondersteunende diensten	Nee	Een klantgerichte, proactieve, correcte en hedendaagse interne en externe dienstverlening realiseren
2020	1	6 - Technische dienst	Nee	De Ninoofse openbare wegen en ruimten op een performante manier aanleggen en onderhouden
2020	1	7 - Grondgebiedzaken	Nee	Ninove ontwikkelen tot een goed geordende, mobiele, economisch welvarende en klimaatrobuuste stad
2020	1	8 - Sociale zaken	Nee	Een integraal sociaal beleid voeren dat inzet op algemeen welzijn, armoedebestrijding, activering en gelijke kansen voor iedere Ninovieter
2020	1	9 - Ouderen	Nee	Het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van de Ninoofse ouderen versterken en hun maatschappelijke participatie ten volle stimuleren

Bijlage 3: Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Bijlage 4: Overzicht van de beleidsvelden

Het AGB maakt slechts gebruik van 3 beleidsvelden:

Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
0030	financiële aangelegenheden	ALGFIN	algemene financiering
0040	transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	algemene financiering
0742	Sportinfrastructuur	VZ	Vrijetijdszaken

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	Vrou w	Man	Vrou w	Man	Vrou w	Man	Vrou w	
niv. A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. D	6	4	1	0	0,5	0	0	0,5	12
niv. E	1	3	0	0	0	2,34	0	0	6,34
Subtotaal	7	7	1	0	0,5	2,34	0	0,5	
TOTAAL	14		1		2,84		0,5		18,34

2. Aantal werknemers
(koppen)
volgens contract

	Voltijds				Deeltijds				Totaal VTE
	Contractueel onbepaalde duur		Contractueel bepaalde duur		Contractueel onbepaalde duur		Contractueel bepaalde duur		
	Man	Vrou w	Man	Vrou w	Man	Vrou w	Man	Vrou w	
niv. A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv. D	6	4	1	0	1	0	0	1	13
niv. E	1	3	0	0	0	4	0	0	8
Subtotaal	7	7	1	0	1	4	0	1	
TOTAAL	14		1		5		1		21

Bij deze tabellen werden de
jobstudenten niet opgenomen

Beeld van de interne organisatie

Personeelsformatie en bezetting
AGB Ninove

Omschrijving	Personeelsfor matie	Personeelsbezetting op contract	Personeelsbezetting werkelijk (incl. LBO)
Onderhoud	7 V.E.	6,34 V.E.	5,94 V.E.
Redders + vakman techniek	11 V.E.	9,5 V.E.	8,3 V.E.
Kassier	4 V.E.	2,5 V.E.	2 V.E.

Het verschil tussen de personeelsformatie en de personeelsbezetting is er omdat sommige personeelsleden, werkzaam in het zwembad, statutair benoemd zijn via de stad en ter beschikking gesteld worden van het AGB Ninove.

Het gaat hier over een fulltime vakman techniek en een fulltime kassierster.

De administratieve functies worden waargenomen door personeelsleden aan de stad Ninove.

Bijlage7: Jaarlijkse opbrengsten van de geheven belastingsoorten
Nihil