

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



MEERJARENPLAN 2014 – 2019

Aanpassing 2018

STAD NINOVE

Secretaris
Adres:
Postrekening:

Carine Coppens
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

Inhoudsopgave

Algemene inleiding	7
Motivering van de wijzigingen	15
De strategische nota.....	17
De financiële nota.....	39
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	40
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	44



INLEIDING



ALGEMENE INLEIDING

De beleids- en beheerscyclus (BBC)

Dit meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018 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 BB2017/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018.

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 het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

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 het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

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 leninglasten 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.





Gevolgen van de BBC

In tegenstelling tot 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 het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018 werd verder gebouwd op de reeds bestaande beleidsdomeinen (afgekort BD) uit het budget 2017.

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.

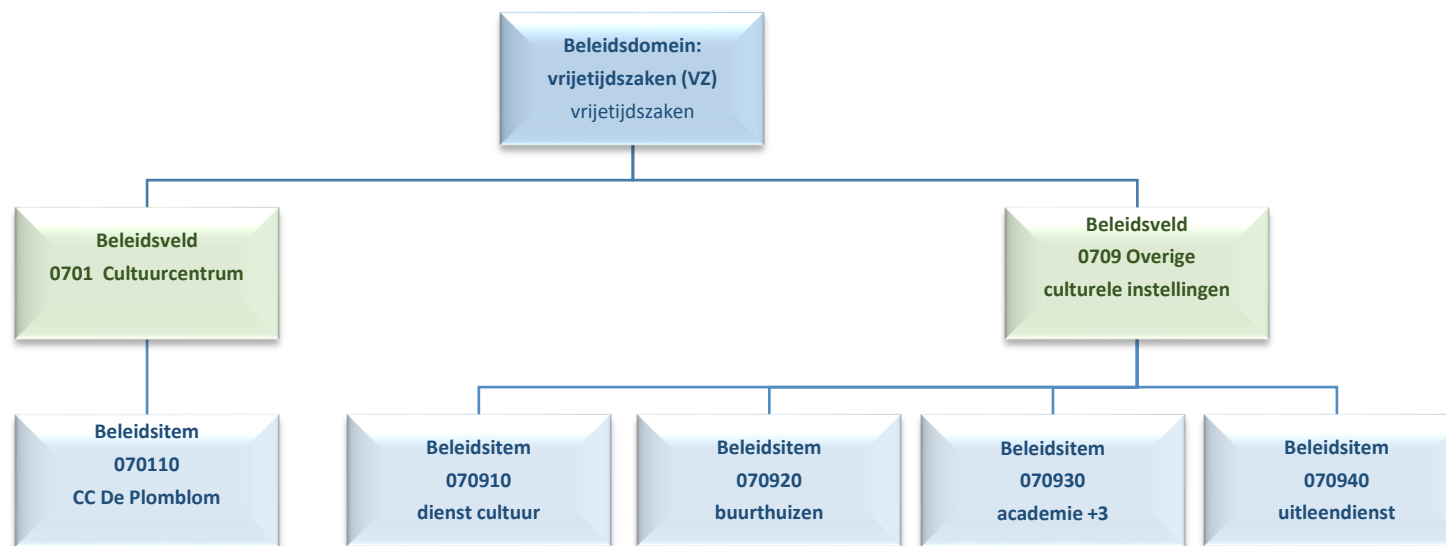
De beleidsvelden kunnen verder gedetailleerd worden in beleidsitems (afgekort BI). De beleidsitems bevatten 6 cijfers, waarvan de eerste 4 overeenstemmen met het beleidsveld. Een beleidsitem behoort tot één beleidsveld. Beleidsvelden kunnen verder onderverdeeld worden in beleidsitems.





Inleiding bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

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 2018.

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 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 binnen het meerjarenplan. Een investeringsenveloppe kan meerdere jaren geldig blijven.





Strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Er werd in 2016 gekozen om de doelstellingenboom te vereenvoudigen, rekening houdend met volgende krachtlijnen:

De 3 grote richtlijnen bij deze vereenvoudiging waren:

- er werd niet geraakt aan de acties van de investeringen
- er werd niets gewijzigd aan de prioritaire doelstellingen
- er is toegezien op het behoud van de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Om de overgang duidelijk te maken, volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

- dubbele acties werden geschrapt
- gerealiseerde acties werden geschrapt
- acties rond hetzelfde thema werden gebundeld
- acties rond toelagen werden gebundeld per thema
- acties rond recurrent beleid werden gebundeld in 1 actie

Het actuele overzicht van alle beleidsdoelstellingen kan u vinden in de notuleringstoepassing voor raadsleden Cobra@home en in het gemeenteraadsdossier.

De 49 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).





Inleiding bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

De actieplannen maken concreet op welke wijze en voor welke doelgroepen het bestuur op kortere termijn 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 bij een budgetwijziging in functie van wijzigende omstandigheden en nieuwe beleidskeuzes gewijzigd worden. De voorwaarden van financieel evenwicht blijven wel steeds gelden.





MOTIVERING VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN

De organieke decreten bepalen dat de stad jaarlijks het lopende meerjarenplan aanpast vooraleer over te gaan tot de beraadslaging over het budget voor het volgende financiële boekjaar, vermits het budget afgeleid wordt uit en moet passen in het (aangepaste) meerjarenplan, dit teneinde het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Dit betekent dat er jaarlijks minstens een aanpassing van het meerjarenplan moet gebeuren op het moment dat het budget voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld.

In het meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2018 werd het resultaat van de jaarrekening 2016 verwerkt.

De stad ontvangt ook jaarlijks zendbrieven met ramingen van onroerende voorheffing, personenbelasting, verkeersbelasting, dividenden en dergelijke. Deze ramingen werden opgenomen in dit aangepaste meerjarenplan.

Tevens werd rekening gehouden met de meerjarenplannen van OCMW, AGB Ninove – De Kleine Dender, de hulpverleningszone en de kerkfabrieken. De stad nam de voorziene exploitatie- en investeringstoelagen van deze organisaties over in het aangepaste meerjarenplan van de stad. Voor het AGB werd de exploitatietoelage omgezet naar een prijssubsidie en werd de investeringstoelage omgezet in een renteloze lening.





STRATEGISCHE NOTA



Prioritair beleid

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
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	375,00	0,00	-375,00	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 bedrijventzone

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.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
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	375,00	0,00	-375,00	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 perceelgroottes 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 is 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. Studiebureau 'Infraplan bvba' werd aangesteld als ontwerper en werkt aan het voorontwerp

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. Het archeologisch onderzoek werd opgestart.

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





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

een ander project met SOLVA.

Jaar	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	375,00	0,00	-375,00	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

Jaar	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	4.079,95	0,00	-4.079,95	510.105,58	0,00	-510.105,58	0,00	0,00	0,00
2015	9.012,88	0,00	-9.012,88	95.811,41	0,00	-95.811,41	0,00	0,00	0,00
2016	3.921,00	0,00	-3.921,00	95.269,41	0,00	-95.269,41	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	102.646,85	0,00	-102.646,85	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.528.001,53	1.077.000,00	-451.001,53	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	282.911,81	0,00	-282.911,81	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 stadvernieuwing kunnen verbreden en verdiepen: de Oude Kaaischool voldoet niet meer aan de vereisten van een moderne onderwijssite, de brandweer moet in het licht van de hervormingen op zoek gaan naar een andere bestemming, de Fabelta en Paraphane site hebben nood aan een effectieve invulling, de technische dienst 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.’

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	4.079,95	0,00	-4.079,95	510.105,58	0,00	-510.105,58	0,00	0,00	0,00
2015	9.012,88	0,00	-9.012,88	95.811,41	0,00	-95.811,41	0,00	0,00	0,00
2016	3.921,00	0,00	-3.921,00	95.269,41	0,00	-95.269,41	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	102.646,85	0,00	-102.646,85	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.528.001,53	1.077.000,00	-451.001,53	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	282.911,81	0,00	-282.911,81	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 inrichtingsschets worden opgesteld. Minstens volgende programmatorische elementen komen aan bod in de inrichtingsschets: de doorwaadbaarheid vanuit de Graanmarkt naar de Dender met de inpassing van een aantal groene, rustige plekken en de realisatie van de gewenste sociale mix. De voormalige OCMW-gebouwen en de Kaaischool moeten op hun erfgoedwaarde worden geëvalueerd.





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

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 beleidsniveaus 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 inrichtingsschets: de sanering van de oude industriële site, de ontsluiting van de (nieuwe) bedrijvigheid via de meest passende weg, de ingroening van de Dender,...'

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

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

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

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

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

Ten noorden van de Dender werd de visie over de ocmw- en kaaischoolsite afgewerkt. De studie werd uitgebreid met een visie over de private delen in het masterplan. Een opmetingsplan en schattingsverslag werden opgesteld voor de te verwerven en te verkopen eigendommen binnen de ocmw-site. Gezien de site





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

van oudsher in gebruik is, wordt rekening gehouden met een archeologisch onderzoek. Om zo snel mogelijk de impact van mogelijke archeologische vondsten te kennen werd een bureaustudie en terreinonderzoek afgewerkt.

Aangezien het RUP voor de herbestemming van de site nog moet opgemaakt worden is het weinig realistisch dat de infrastructuurwerken (nutsvoorzieningen en wegeniswerken) nog deze legislatuur zullen uitgevoerd worden. De budgetten voor de infrastructuurwerken werden aangepast.

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

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 werd 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.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	4.079,95	0,00	-4.079,95	510.105,58	0,00	-510.105,58	0,00	0,00	0,00
2015	9.012,88	0,00	-9.012,88	95.811,41	0,00	-95.811,41	0,00	0,00	0,00
2016	3.921,00	0,00	-3.921,00	95.269,41	0,00	-95.269,41	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	102.646,85	0,00	-102.646,85	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.528.001,53	1.077.000,00	-451.001,53	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	282.911,81	0,00	-282.911,81	0,00	0,00	0,00





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

Jaar	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	7.639,19	18.867,21	11.228,02	1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.131,75	28.719,58	27.587,83	3.740,00	0,00	-3.740,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.742,02	29.440,71	26.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	28.800,00	28.800,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	28.800,00	28.800,00	3.256.485,00	0,00	-3.256.485,00	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.





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

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 geïntegreerd worden. 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 schepen 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;





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

- een overeenkomst met de H. Harten provincie 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 beleidsoptie

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.

Naarmate de bouwplannen vorderen, zullen de ramingen geconcretiseerd worden. Solva heeft in 2015 het architectenbureau Infrabo aangesteld als ontwerper.





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

De ontwerper heeft een voorontwerp ingediend en dit werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 5 april 2016. De raming bedraagt € 4.893.456,60. Vervolgens werd de bouwaanvraag ingediend.

In 2017 werd aan SolvA opdracht gegeven voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie omtrent een tijdelijke verhuis van de politiediensten, gevestigd aan de Aalstersesteenweg, naar het Fedimmogebouw. Uit deze studie kwam naar voor dat deze extra verhuisbeweging een heel grote kostprijs zou betekenen. Voornamelijk noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw in het kader veiligheid zouden leiden tot een zeer hoge kost. Bijgevolg zullen de diensten aanwezig blijven in de gebouwen aan de Aalstersesteenweg tot wanneer het nieuwe politiekantoor klaar zal zijn.

In 2017 werd een open aanbesteding georganiseerd. Vijf offertes werden ingediend. Op basis van het verslag van nazicht werd de opdracht gegund aan de firma Van Laere. Op basis van de gunning wordt de totaalprijs geraamd op €8.479.905,02 inclusief BTW en kosten voor architect en SolvA.

De bouwwerkzaamheden gaan van start op de eerste werkdag van 2018. Verwacht wordt dat dit gebouw eind 2019 in gebruik zal kunnen worden genomen.





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	7.639,19	18.867,21	11.228,02	1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.131,75	28.719,58	27.587,83	3.740,00	0,00	-3.740,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.742,02	29.440,71	26.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	28.800,00	28.800,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	28.800,00	28.800,00	3.256.485,00	0,00	-3.256.485,00	0,00	0,00	0,00

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	7.639,19	18.867,21	11.228,02	1.330.000,00	0,00	-1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1.131,75	28.719,58	27.587,83	3.740,00	0,00	-3.740,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.742,02	29.440,71	26.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	28.800,00	28.800,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	28.800,00	28.800,00	3.256.485,00	0,00	-3.256.485,00	0,00	0,00	0,00





Beleidsdoelstelling: 5/9 : Oprichten sociaal huis

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

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 samenwerkingsverbanden 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 beleidscel projectmedewerkers





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

- onthaal van het sociaal huis
- de dienst sociale zaken van de stad
- het loket kinderopvang

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:

- PWA
- Leerpunt
- Teledienst (spelotheek)
- vzw Thuishulp (consultatiebureau)
- Landelijke Kinderopvang (dienst voor onthaalouders)
- Regiohuis Kind & Gezin

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 keurden respectievelijk op de ocmw-raad van 22 april 2015 en de GR van 23 april 2015 de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het sociaal huis/huis van het kind goed.

De voornaamste bepalingen hierin zijn:

- De samenwerkingsovereenkomst is afgesloten tussen de stad Ninove, het OCMW Ninove, het Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen en de SHM Denderstreek, waarbij de SHM Denderstreek in opdracht van de andere partners als bouwheer zal optreden om:
 - een Sociaal Huis/Huis van het Kind voor stad Ninove en OCMW Ninove, inclusief aansluitende projecten binnen de sociale sector van sociale actoren, te realiseren op het gelijkvloers en de eerste verdieping van de nieuwbouw en het gelijkvloers en de eerste verdieping van het bestaande gebouw De Cooman
 - sociale appartementen voor SHM Denderstreek, te realiseren op de tweede en derde verdieping van een nieuwbouw aansluitend bij het huidige gebouw De Cooman
 - klaslokalen en bureauruimte voor Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen, te realiseren binnen het volume op het gelijkvloers en de eerste verdieping van de nieuwbouw en het gelijkvloers en de eerste verdieping van het bestaande gebouw De Cooman. (bepalingen over eigendom/gebruik door basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen worden in een aparte overeenkomst vastgelegd)
- 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.
- De sociale huisvestingsmaatschappij 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 rate doorrekenen, alles inclusief
- Omdat verschillende stadsdiensten in het sociaal huis huis van het kind gehuisvest zullen worden, is het billijk dat de stad ook een bijdrage betaalt. Daarom heeft de stad in 2015 de ontwerpkosten op zich genomen en de financiële inbreng van de stad Ninove in het bouwproject blijft beperkt tot:
 - het realiseren van een performante dataverbinding tussen de administratieve gebouwen van de stad en het OCMW van Ninove in het centrum van Ninove (project ICT)
 - het toekennen van de nodige zakelijke rechten om de ontsluiting van het nieuwe complex te laten verlopen via haar eigendom gelegen Burchtstraat 46 te 9400 Ninove, gekadastreerd Ninove 2de afdeling sectie B nr. 1088R/deel





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

- het betalen van alle kosten op basis van de artikelen 11, 12 en 13 van de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst die normaal ten laste van het OCMW zouden vallen voor het budgetjaar 2015

- In 2018 zijn de kosten voor de bouw van het sociaal huis in het budget van het OCMW Ninove voorzien als volgt:

Jaar	Exploitatie (OCMW)			Investeringen (OCMW)			Liquiditeiten (OCMW)		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
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	74.005,00	0,00	-74.005,00	500.000,00	100.000,00	-400.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2017	96.977,00	0,00	-96.977,00	380.000,00	175.000,00	-205.000,00	68.060,00	0,00	-68.060,00
2018	119.460,00	25.000,00	-94.460,00	880.000,00	0,00	-880.000,00	70.550,00	0,00	-70.550,00
2019	141.850,00	50.000,00	-91.850,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	73.100,00	0,00	-73.100,00

- 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.
- In 2017 wordt het saldo van de investeringsenveloppe van de stad voor de bouw van het Sociaal Huis overgedragen via een investeringssubsidie naar het ocmw. Hiervoor is er in het meerjarenplan van het ocmw een investeringsenveloppe ‘Sociaal Huis’ voorzien. De mail van 23 november tussen de deskundige financiën van de stad Ninove en de hoofdboekhouder van het ocmw verklaart het verschil tussen de bedragen.
- Naarmate de plannen vorderen, zal het financiële plaatje geconcretiseerd worden. De noodzakelijke beslissingen zullen afzonderlijk aan de raden voorgelegd





Strategische nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

worden.

Jaar	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	7.517,25	0,00	-7.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	203,01	0,00	-203,01	34.533,66	0,00	-34.533,66	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4.453,36	0,00	-4.453,36	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	272.303,08	0,00	-272.303,08	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 op in samenwerking met het OCMW

Jaar	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	7.517,25	0,00	-7.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	203,01	0,00	-203,01	34.533,66	0,00	-34.533,66	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4.453,36	0,00	-4.453,36	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	272.303,08	0,00	-272.303,08	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



Financiële nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

M1: Het financiële doelstellingenplan

Initieel budget 2018 - MJP 2014

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFN	770.410	33.244.283	32.473.872	873.294	36.851.849	35.978.555	527.082	37.148.868	36.621.786	3.594.437	42.807.964	39.213.527
Prioritaire beleidsdoelstellingen	198.444		-198.444	16.367		-16.367	2.742		-2.742			
Exploitatie	193		-193	1.132		-1.132	2.742		-2.742			
Investerings	198.251		-198.251	15.236		-15.236						
Andere												
Overig beleid	571.966	33.244.283	32.672.317	856.927	36.851.849	35.994.923	524.340	37.148.868	36.624.528	3.594.437	42.807.964	39.213.527
Exploitatie	237.126	33.244.283	33.007.157	598.990	36.828.303	36.229.313	247.687	37.143.708	36.896.021	347.932	37.152.287	36.804.355
Investerings					14.496	14.496	16.341	5.160	-11.181		314.500	314.500
Andere	334.840		-334.840	257.937	9.050	-248.887	260.312		-260.312	3.246.504	5.341.177	2.094.672
Beleidsdomein OD	9.150.109	184.902	-8.965.207	7.904.689	427.537	-7.477.153	9.287.321	1.535.520	-7.751.801	12.935.128	1.922.359	-11.012.768
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.345.130	18.867	-1.326.263	1.443	28.720	27.276		29.441	29.441	375	28.800	28.425
Exploitatie	15.130	18.867	3.737	1.443	28.720	27.276		29.441	29.441	375	28.800	28.425
Investerings	1.330.000		-1.330.000									
Andere												
Overig beleid	7.804.979	166.035	-7.638.944	7.903.246	398.817	-7.504.429	9.287.321	1.506.079	-7.781.242	12.934.753	1.893.559	-11.041.193
Exploitatie	7.030.827	143.532	-6.887.294	7.060.227	398.817	-6.661.410	8.407.690	1.470.230	-6.937.460	9.323.147	1.767.985	-7.555.162
Investerings	774.152	22.503	-751.649	843.019		-843.019	879.631	35.850	-843.782	3.611.605	125.574	-3.486.031
Andere												
Beleidsdomein BZ	8.465.832	558.445	-7.907.387	8.468.764	494.955	-7.973.810	8.776.510	574.783	-8.201.726	9.743.785	440.150	-9.303.635
Prioritaire beleidsdoelstellingen	26		-26	34.534		-34.534	4.453		-4.453	272.303		-272.303
Exploitatie	26		-26									
Investerings				34.534		-34.534	4.453		-4.453	272.303		-272.303
Andere												
Overig beleid	8.465.806	558.445	-7.907.361	8.434.231	494.955	-7.939.276	8.772.056	574.783	-8.197.273	9.471.482	440.150	-9.031.332
Exploitatie	8.290.396	554.978	-7.735.418	8.325.117	494.955	-7.830.162	8.689.222	574.783	-8.114.438	9.235.832	440.150	-8.795.682
Investerings	175.410	3.467	-171.942	109.114		-109.114	82.834		-82.834	235.650		-235.650
Andere												
Beleidsdomein LO	7.593.312	6.691.240	-902.072	8.126.954	7.264.068	-862.886	8.328.841	7.364.226	-964.614	13.262.129	7.610.330	-5.651.799
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	7.593.312	6.691.240	-902.072	8.126.954	7.264.068	-862.886	8.328.841	7.364.226	-964.614	13.262.129	7.610.330	-5.651.799
Exploitatie	7.300.497	6.690.260	-610.237	7.896.635	7.264.068	-632.567	8.152.152	7.362.726	-789.426	8.254.497	7.495.545	-758.952
Investerings	292.816	980	-291.836	230.319		-230.319	176.689	1.500	-175.189	5.007.632	114.785	-4.892.847
Andere												





Financiële nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein IV	4.784.295	311.438	-4.472.856	5.389.487	59.660	-5.329.827	5.566.364	169.095	-5.397.269	5.699.639	42.168	-5.657.471
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	4.784.295	311.438	-4.472.856	5.389.487	59.660	-5.329.827	5.566.364	169.095	-5.397.269	5.699.639	42.168	-5.657.471
Exploitatie	4.679.149	302.038	-4.377.111	4.970.295	59.660	-4.910.635	5.014.849	169.095	-4.845.754	5.532.068	42.168	-5.489.900
Investerings	105.145	9.400	-95.745	419.191		-419.191	551.515		-551.515	167.570		-167.570
Andere												
Beleidsdomein GZ	8.594.309	1.884.491	-6.709.818	16.138.378	7.129.525	-9.008.853	9.098.901	1.860.573	-7.238.327	11.976.800	1.621.603	-10.355.197
Prioritaire beleidsdoelstellingen	315.741		-315.741	92.088		-92.088	99.190		-99.190	102.647		-102.647
Exploitatie	3.887		-3.887	7.773		-7.773	3.921		-3.921			
Investerings	311.855		-311.855	84.316		-84.316	95.269		-95.269	102.647		-102.647
Andere												
Overig beleid	8.278.568	1.884.491	-6.394.077	16.046.289	7.129.525	-8.916.764	8.999.710	1.860.573	-7.139.137	11.874.153	1.621.603	-10.252.550
Exploitatie	6.633.609	1.852.015	-4.781.594	7.484.704	1.704.879	-5.779.826	7.118.957	1.827.540	-5.291.417	8.009.495	1.595.850	-6.413.645
Investerings	1.644.960	32.477	-1.612.483	8.561.585	5.424.646	-3.136.939	1.880.753	33.033	-1.847.720	3.864.658	25.753	-3.838.905
Andere												
Beleidsdomein VZ	4.556.343	1.354.509	-3.201.833	5.219.615	1.258.918	-3.960.696	5.371.635	840.291	-4.531.343	6.830.846	531.900	-6.298.946
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	4.556.343	1.354.509	-3.201.833	5.219.615	1.258.918	-3.960.696	5.371.635	840.291	-4.531.343	6.830.846	531.900	-6.298.946
Exploitatie	4.169.798	1.325.276	-2.844.522	4.446.252	1.201.708	-3.244.544	4.561.428	808.668	-3.752.759	4.849.554	498.460	-4.351.094
Investerings	386.544	29.233	-357.311	773.363	57.211	-716.152	610.032	320	-609.713	1.585.351		-1.585.351
Andere							200.175	31.303	-168.872	395.942	33.440	-362.501
Totalen	43.914.611	44.229.309	314.699	52.121.181	53.486.512	1.365.331	46.956.653	49.493.357	2.536.705	64.042.763	54.976.474	-9.066.289
Exploitatie	38.360.639	44.131.250	5.770.611	40.792.568	47.981.109	7.188.541	42.198.647	49.386.192	7.187.544	45.552.901	49.021.245	3.468.344
Investerings	5.219.132	98.059	-5.121.073	11.070.676	5.496.353	-5.574.323	4.297.519	75.863	-4.221.656	14.847.416	580.612	-14.266.804
Andere	334.840		-334.840	257.937	9.050	-248.887	460.486	31.303	-429.183	3.642.446	5.374.617	1.732.171

**M1: Het financiële doelstellingenplan**

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGIN	845.568	45.155.933	44.310.365	1.471.115	48.105.125	46.634.010	1.590.542	40.875.289	39.284.747
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	845.568	45.155.933	44.310.365	1.471.115	48.105.125	46.634.010	1.590.542	40.875.289	39.284.747
Exploitatie	523.825	37.875.933	37.352.108	667.305	38.255.125	37.587.820	664.720	38.575.289	37.910.569
Investerings		2.680.000	2.680.000		300.000	300.000			
Andere	321.743	4.600.000	4.278.257	803.810	9.550.000	8.746.190	925.822	2.300.000	1.374.178
Beleidsdomein OD	11.434.134	2.040.748	-9.393.386	10.734.430	1.866.934	-8.867.496	10.630.718	1.881.934	-8.748.784
Prioritaire beleidsdoelstellingen		28.800	28.800		28.800	28.800		28.800	28.800
Exploitatie		28.800	28.800		28.800	28.800		28.800	28.800
Investerings									
Andere									
Overig beleid	11.434.134	2.011.948	-9.422.186	10.734.430	1.838.134	-8.896.296	10.630.718	1.853.134	-8.777.584
Exploitatie	10.082.459	1.789.948	-8.292.511	9.942.018	1.824.134	-8.117.884	9.918.268	1.853.134	-8.065.134
Investerings	1.351.675	222.000	-1.129.675	792.412	14.000	-778.412	712.450		-712.450
Andere									
Beleidsdomein BZ	10.087.893	442.350	-9.645.543	10.014.695	435.350	-9.579.345	9.869.828	435.350	-9.434.478
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	10.087.893	442.350	-9.645.543	10.014.695	435.350	-9.579.345	9.869.828	435.350	-9.434.478
Exploitatie	9.860.595	442.350	-9.418.245	9.907.895	435.350	-9.472.545	9.869.828	435.350	-9.434.478
Investerings	227.298		-227.298	106.800		-106.800			
Andere									



Financiële nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein LO	10.342.148	7.466.035	-2.876.113	9.490.786	8.780.565	-710.221	8.254.805	7.470.175	-784.630
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	10.342.148	7.466.035	-2.876.113	9.490.786	8.780.565	-710.221	8.254.805	7.470.175	-784.630
Exploitatie	8.391.325	7.416.610	-974.715	8.266.470	7.416.610	-849.860	8.254.805	7.416.610	-838.195
Investerings	1.950.823	49.425	-1.901.398	1.224.316	1.363.955	139.639		53.565	53.565
Andere									
Beleidsdomein IV	10.163.505	39.752	-10.123.753	9.697.016	39.752	-9.657.264	6.379.711	39.752	-6.339.959
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.000.000		-4.000.000	3.256.485		-3.256.485			
Exploitatie									
Investerings	4.000.000		-4.000.000	3.256.485		-3.256.485			
Andere									
Overig beleid	6.163.505	39.752	-6.123.753	6.440.531	39.752	-6.400.779	6.379.711	39.752	-6.339.959
Exploitatie	5.938.975	39.752	-5.899.223	5.992.490	39.752	-5.952.738	6.029.537	39.752	-5.989.785
Investerings	224.530		-224.530	448.042		-448.042	350.174		-350.174
Andere									
Beleidsdomein GZ	15.472.260	2.639.977	-12.832.284	13.576.474	1.973.250	-11.603.224	10.478.634	1.520.250	-8.958.384
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.528.002	1.077.000	-451.002	282.912		-282.912	175.000		-175.000
Exploitatie									
Investerings	1.528.002	1.077.000	-451.002	282.912		-282.912	175.000		-175.000
Andere									
Overig beleid	13.944.259	1.562.977	-12.381.282	13.293.562	1.973.250	-11.320.312	10.303.634	1.520.250	-8.783.384
Exploitatie	8.376.654	1.505.250	-6.871.404	8.280.403	1.505.250	-6.775.153	8.370.403	1.505.250	-6.865.153
Investerings	5.567.605	57.727	-5.509.878	5.013.159	468.000	-4.545.159	1.933.231	15.000	-1.918.231
Andere									
Beleidsdomein VZ	8.028.244	653.355	-7.374.890	6.898.807	648.348	-6.250.459	5.718.723	653.364	-5.065.359
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	8.028.244	653.355	-7.374.890	6.898.807	648.348	-6.250.459	5.718.723	653.364	-5.065.359
Exploitatie	5.409.633	572.120	-4.837.513	5.319.757	567.620	-4.752.137	5.284.223	567.620	-4.716.603
Investerings	2.326.456		-2.326.456	1.579.050		-1.579.050	383.500		-383.500
Andere	292.155	81.235	-210.920		80.728	80.728	51.000	85.744	34.744
Totalen	66.373.753	58.438.150	-7.935.603	61.883.323	61.849.324	-33.998	52.922.961	52.876.115	-46.846
Exploitatie	48.583.466	49.670.763	1.087.297	48.376.338	50.072.641	1.696.304	48.391.783	50.421.805	2.030.022
Investerings	17.176.389	4.086.152	-13.090.237	12.703.175	2.145.955	-10.557.220	3.554.355	68.565	-3.485.790
Andere	613.898	4.681.235	4.067.337	803.810	9.630.728	8.826.918	976.822	2.385.744	1.408.922





Financiële nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd

Initieel budget 2018 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitantiebudget (B-A)	5.770.611	7.188.541	7.187.544	3.468.344	1.087.297	1.696.304	2.030.022
<i>A. Uitgaven</i>	38.360.639	40.792.568	42.198.647	45.552.901	48.583.466	48.376.338	48.391.783
<i>B. Ontvangsten</i>	44.131.250	47.981.109	49.386.192	49.021.245	49.670.763	50.072.641	50.421.805
1.a. Belastingen en boetes	24.314.368	25.185.748	26.389.546	25.944.391	26.281.136	26.351.133	26.351.133
1.b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	19.816.882	22.795.361	22.996.646	23.076.854	23.389.627	23.721.508	24.070.672
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.121.073	-5.574.323	-4.221.656	-14.266.804	-13.090.237	-10.557.220	-3.485.790
<i>A. Uitgaven</i>	5.219.132	11.070.676	4.297.519	14.847.416	17.176.389	12.703.175	3.554.355
<i>B. Ontvangsten</i>	98.059	5.496.353	75.863	580.612	4.086.152	2.145.955	68.565
III. Andere (B-A)	-334.840	-248.887	-429.183	1.732.171	4.067.337	8.826.918	1.408.922
<i>A. Uitgaven</i>	334.840	257.937	460.486	3.642.446	613.898	803.810	976.822
1. Aflossing financiële schulden	334.840	257.937	260.312	3.246.504	321.743	803.810	925.822
1.a. Periodieke aflossingen	334.840	257.937	260.312	196.661	321.743	803.810	925.822
1.b. Niet-periodieke aflossingen				3.049.844			
2. Toegestane leningen			200.175	395.942	292.155		51.000
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>		9.050	31.303	5.374.617	4.681.235	9.630.728	2.385.744
1. Op te nemen leningen en leasings		9.050		5.341.177	4.600.000	9.550.000	2.300.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			31.303	33.440	81.235	80.728	85.744
2.a. Periodieke terugvorderingen			31.303	33.440	81.235	80.728	85.744
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten							
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	314.699	1.365.331	2.536.705	-9.066.289	-7.935.603	-33.998	-46.846





Financiële nota bij het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.895.435	13.210.134	14.575.465	17.112.170	8.045.880	110.277	76.279
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	13.210.134	14.575.465	17.112.170	8.045.880	110.277	76.279	29.433
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	11.250	11.250	111.108				
A. Bestemde gelden voor exploitatie			111.108				
B. Bestemde gelden voor investeringen	11.250	11.250					
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen							
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	13.198.884	14.564.215	17.001.062	8.045.880	110.277	76.279	29.433
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	5.859.704	7.418.261	7.260.781	3.541.662	1.318.745	2.073.413	2.406.657
A. Exploitatieontvangsten	44.131.250	47.981.109	49.386.192	49.021.245	49.670.763	50.072.641	50.421.805
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	38.271.546	40.562.848	42.125.411	45.479.583	48.352.018	47.999.229	48.015.148
1. Exploitatie-uitgaven	38.360.639	40.792.568	42.198.647	45.552.901	48.583.466	48.376.338	48.391.783
2. Nettokosten van de schulden	89.093	229.720	73.237	73.318	231.448	377.109	376.635
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	423.932	487.657	302.245	121.754	422.531	1.048.736	1.163.148
A. Netto-aflossingen van schulden	334.840	257.937	229.009	48.436	191.083	671.627	786.513
B. Nettokosten van schulden	89.093	229.720	73.237	73.318	231.448	377.109	376.635
Autofinancieringsmarge (I-II)	5.435.771	6.930.604	6.958.536	3.419.908	896.214	1.024.677	1.243.509