

29/06/2023

Aanpassing meerjarenplan 2023/1



Inhoud

1. Assumpties
2. Financiële toestand
3. Uitgaven en ontvangsten exploitatie
4. Voornaamste wijzigingen exploitatie
5. Overzicht investeringen



1. Assumpties exploitatie-uitgaven

1. Personeelsuitgaven

- 2 indexen voorzien in 2023, vanaf 2024 1 index (2%)
- Rekening gehouden met IFIC-barema's binnen WZC
- Rekening gehouden met vervangingen van pensioneringen en aanwervingen obv wervingsplanning

2. Subsidies verbonden partijen

- Dotatie politie: in 2023: 6,9 miljoen. Vanaf 2024: 5,1 miljoen. Jaarrekening PZ afwachten of dit voldoende is
- Hulpverleningszone: 2023 +37.000 euro
- Kerkfabrieken: 2023 +40.000 euro
- Zwembad: 2023 en 2024: 860.000 euro en 2025: 1 miljoen euro (opening zwembad voorzien half 2025)

3. Werkingskosten

- In 2023 stijging 1,4 miljoen tov 2022, vanaf 2024 daling met 1,7 miljoen

1. Assumpties exploitatie-ontvangsten

1. Belastingen

- Geen nieuwe belastingen
- Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) eenmalig 14 maanden ipv 12 maanden in 2023

2. Subsidies

- Gemeentefonds/aanvullende dotaties ELIA/ sectorale subsidies/ regularisatiepremies/subsidie open ruimte: ramingen gebaseerd op prognoses vlaanderen.be

1. Assumpties investeringen/externe financiering

1. Investeringsen

- Totaal bedrag investeringen (2023-2025): 35.294.331 euro
- Totaal bedrag investeringssubsidies + ontvangsten desinvesteringen (2023-2025): 6.016.480 euro

2. Externe financiering

- Totaal bedrag nieuwe leningen (2023-2025): 24.930.000 euro
- Rekening gehouden met aflossingstermijn van 20 jaar en rentevoet van 3%
- Schuldgraad per inwoner eind 2024: 1.034 euro (schuldgraad Vlaanderen 2021: 1.223 euro)

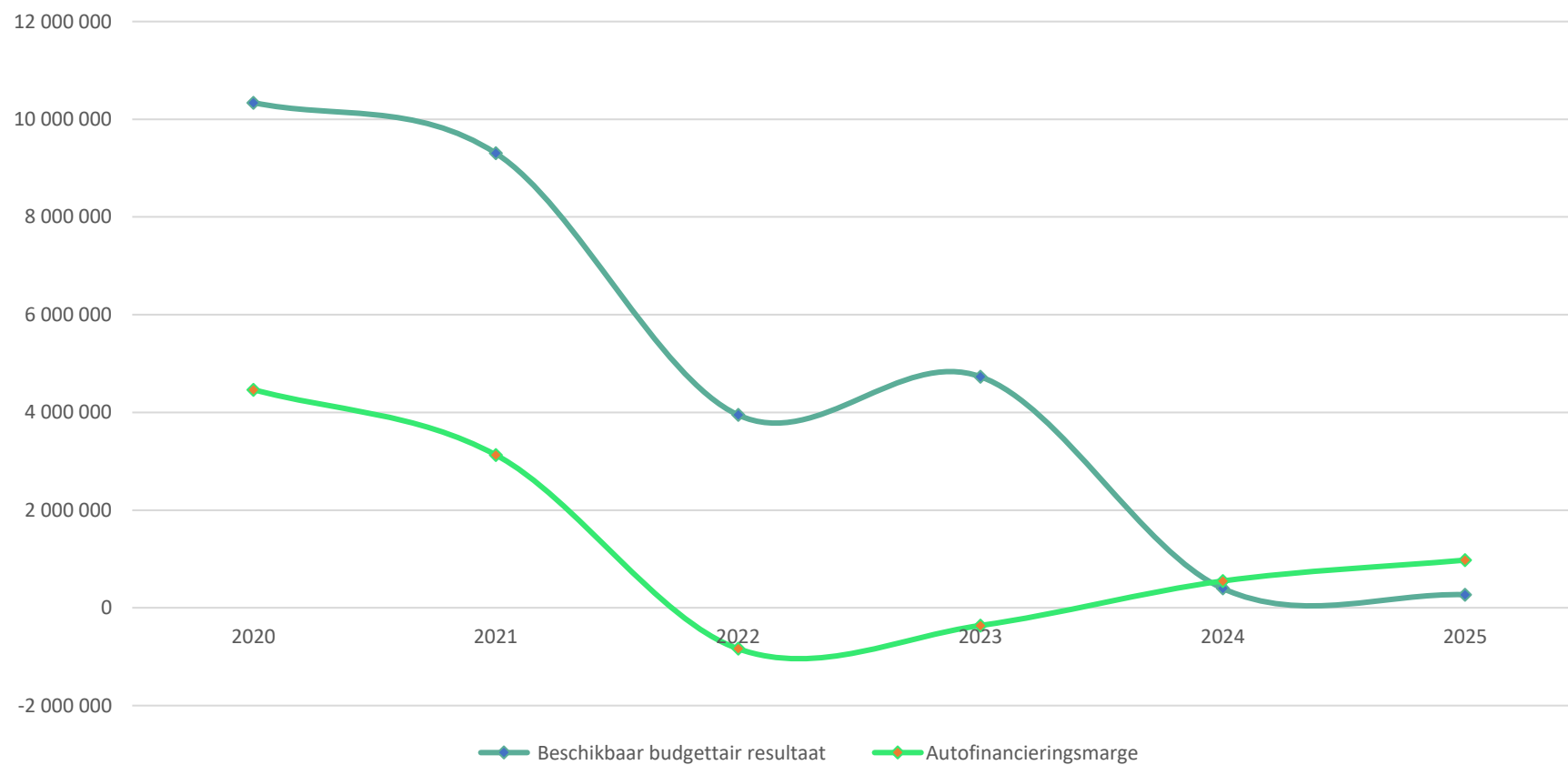
2. Financiële toestand

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.418.026	4.635.253	770.901	1.624.903	2.713.717	3.380.415
a. Ontvangsten		68.737.567	73.009.909	77.070.944	82.651.587	83.004.507	84.632.324
b. Uitgaven		63.319.540	68.374.656	76.300.042	81.026.684	80.290.790	81.251.908
II. Investeringsaldo	(a-b)	-8.598.005	-4.230.244	-6.897.724	-10.987.512	-12.271.154	-6.019.185
a. Ontvangsten		2.811.595	1.536.729	361.531	2.582.981	2.344.553	1.088.947
b. Uitgaven		11.409.600	5.766.973	7.259.255	13.570.493	14.615.707	7.108.132
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.179.979	405.009	-6.126.823	-9.362.608	-9.557.437	-2.638.770
IV. Financieringsaldo	(a-b)	5.761.358	-1.452.953	809.070	10.145.423	5.224.123	2.511.961
a. Ontvangsten		6.870.281	231.502	2.101.050	12.603.289	7.553.289	5.083.289
b. Uitgaven		1.108.923	1.684.456	1.291.979	2.457.866	2.329.166	2.571.328
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	2.581.380	-1.047.944	-5.317.753	782.814	-4.333.314	-126.809
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.815.736	11.397.116	10.349.172	5.031.419	5.814.233	1.480.920
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	11.397.116	10.349.172	5.031.419	5.814.233	1.480.920	1.354.111
VIII. Onbeschikbare gelden		1.057.263	1.044.744	1.082.806	1.082.806	1.082.806	1.082.806
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.339.853	9.304.428	3.948.613	4.731.427	398.114	271.305

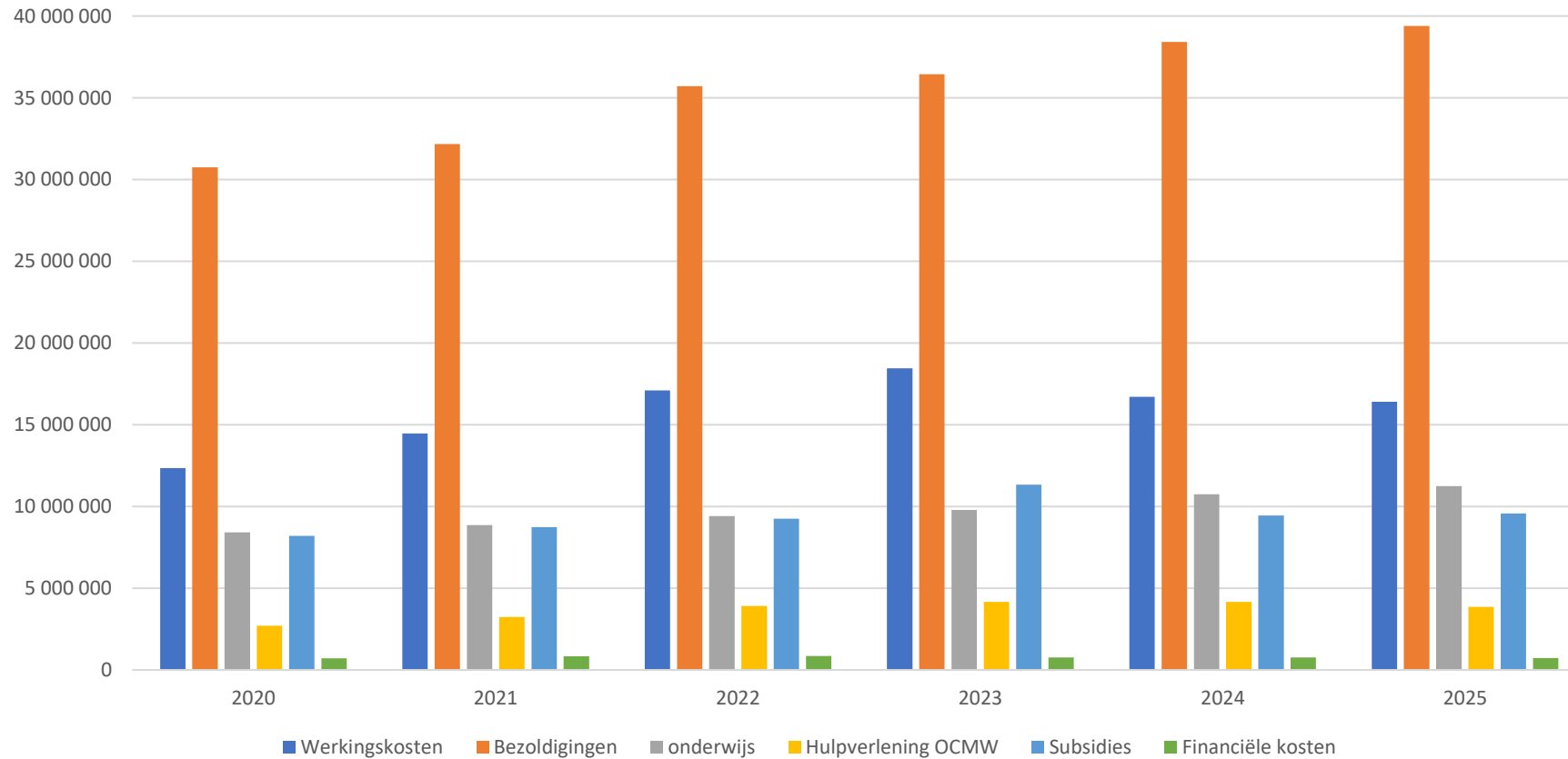
Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		5.418.026	4.635.253	770.901	1.624.903	2.713.717	3.380.415
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	954.006	1.506.303	1.605.996	1.984.147	2.162.966	2.402.547
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.106.483	1.669.265	1.765.095	2.147.866	2.329.166	2.571.328
b. Periodieke terugvordering leningen		152.477	162.962	159.099	163.720	166.200	168.781
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.464.020	3.128.950	-835.095	-359.243	550.750	977.868



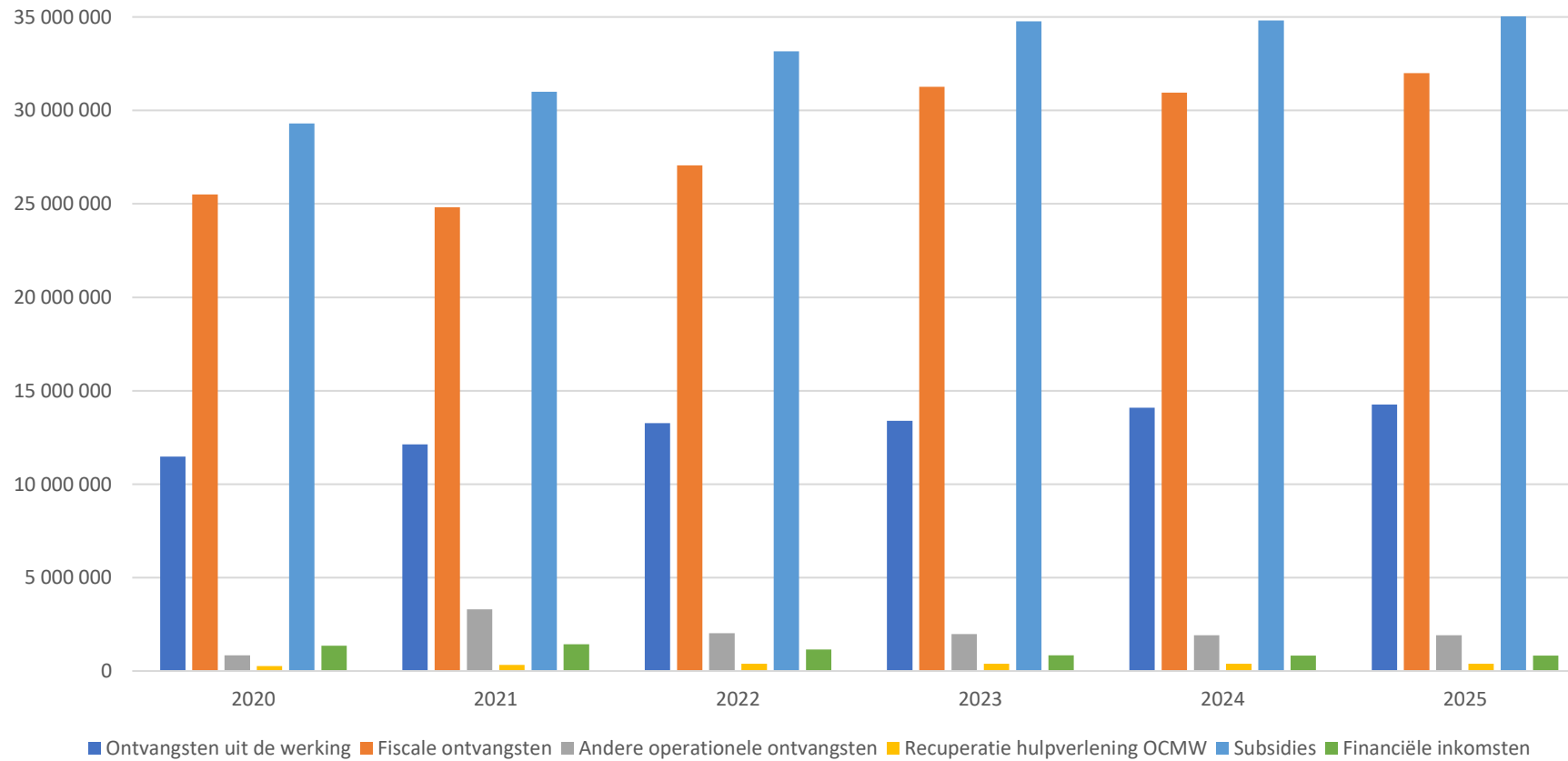
2. Financiële toestand (grafiek)



3. Exploitatie-uitgaven



3. Exploitatie-ontvangsten



4. Voornaamste wijzigingen exploitatie-uitgaven

Met negatief effect op AMJP:	Oude budgetten 2023	Nieuwe budgetten 2023	verschil
Leeflonen Oekraïne	0,00 €	435.000,00 €	435.000,00
Ontvangst van Via 5 middelen - te besteden aan personeel	0,00 €	152.357,93 €	152.357,93
software en licenties	835.592,75 €	955.334,71 €	119.741,96
Evenementen lokale economie	48.000,00 €	158.680,00 €	110.680,00
Werkingsmiddelen scholen (volledig gesubsidieerd)	42.687,53 €	140.904,19 €	98.216,66
Subsidie Natuur en bos	0,00 €	87.000,00 €	87.000,00
Elektriciteitskosten	772.528,71 €	849.065,50 €	76.536,79
Aankopen benodigdheden onderhoud opvangplaatsen Oekraïne	1.000,00 €	75.000,00 €	74.000,00
Olie en brandstoffen wagenpark	79.482,00 €	145.000,00 €	65.518,00
Responsabiliseringsbijdrage	182.375,44 €	240.325,00 €	57.949,56

Met positief effect op AMJP:	Oude budgetten 2023	Nieuwe budgetten 2023	verschil
Tegemoetkoming afschaffen thuisdiensten	58.000,00 €	48.000,00 €	-10.000,00
Vernieuwen huisstijl	45.081,04 €	-700,00 €	-45.781,04

4. Voornaamste wijzigingen exploitatie-ontvangsten

Met positief effect op AMJP	Oude budgetten 2023	Nieuwe budgetten 2023	verschil
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.157.029,81 €	16.434.132,80 €	3.277.102,99
Ontvangsten IFIC	0,00 €	675.256,00 €	675.256,00
Leeflonen Oekraïne	0,00 €	544.000,00 €	544.000,00
Subsidie Vlaamse overheid oplopende personeels- en energiekosten	0,00 €	332.424,00 €	332.424,00
Sociale Maribel WZC	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00
Personeelssubsidies	0,00 €	279.852,35 €	279.852,35
Inkomsten residenten WZC	3.330.000,00 €	3.550.000,00 €	220.000,00
Ontvangsten bedrijfsbelasting	400.000,00 €	600.000,00 €	200.000,00
subsidie responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	190.936,00 €	190.936,00
subsidie Lokaal energie- en klimaatpact	0,00 €	190.801,08 €	190.801,08

Met negatief effect op AMJP	Oude budgetten 2023	Nieuwe budgetten 2023	verschil
Opbrengsten mutualiteiten WZC	5.450.000,00 €	5.300.000,00 €	-150.000,00
Ontvangsten ILVA	1.491.638,21 €	1.091.719,02 €	-399.919,19

5. Overzicht investeringen

Project	Totaalbedrag
Bibliotheek	4.460.000 euro
Renovaties stadsgebouwen	2.810.104 euro
Stadskernvernieuwing	2.703.979 euro
School Nederhasselt	2.604.500 euro
Abdijplein + diverse wegenwerken	2.591.724 euro
Hospitaalkapel	1.900.000 euro
Onderhoud openbaar domein	1.898.400 euro
Subsidies kerkfabrieken	1.530.064 euro
Landschapspark	1.473.565 euro
Sporthal	1.156.583 euro
Investeringen technische dienst	1.127.645 euro
Investeringen WZC	928.642 euro

Project	Totaalbedrag
Voet- en fietspaden	832.000 euro
Subsidies hulpverleningszone	750.000 euro
Investeringen CC Plomblom (o.a. trekken)	722.000 euro
It-materiaal	680.282 euro
Subsidies sport	641.858 euro
Inghelantsite	639.332 euro
Speelpleinen	420.000 euro
Dienstspecifiek materiaal onderwijs	381.400 euro
Aanleg parkeerplaatsen	380.000 euro
Subsidies jeugd	315.000 euro
Fietsstraten	270.000 euro
Aankoop jeugdhuis	230.000 euro



→ 90% van het totale investeringsbudget



Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove ▶ T 054 50 50 50 ▶ communicatie@ninove.be ▶ www.ninove.be