



AANPASSING MEERJARENPLAN

5/2020-2025

Bestuur en NIS-code	Ninove, 41048
Adres	Centrumlaan 100 9400 Ninove
Ondernemingsnummer	Stad: 0207.441.527 OCMW: 0212.202.742
Budgettair volgnummer	10179985
Waarnemend algemeen directeur Financieel directeur	Ann De Bruyne Kelly De Brabanter

Inhoud

1.	INLEIDENDE NOTA.....	3
2.	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	8
3.	STRATEGISCHE NOTA	10
	A. Beleidsdoelstelling: 1 - Stadsontwikkeling (prioritair)	11
	B. Beleidsdoelstelling: 2 - Gemeenschap (prioritair)	19
	C. Beleidsdoelstelling: 3 - Overheid (prioritair)	29
	D. Beleidsdoelstelling: 4 - Vrije tijd en onderwijs.....	33
	E. Beleidsdoelstelling: 5 - Ondersteunende diensten	42
	F. Beleidsdoelstelling: 6 - Technische dienst.....	54
	G. Beleidsdoelstelling: 7 - Grondgebiedzaken	56
	H. Beleidsdoelstelling: 8 - Sociale zaken.....	63
	I. Beleidsdoelstelling: 9 - Ouderen	67
4.	FINANCIËLE NOTA	70
	A. Financieel doelstellingenplan (schema M1)	71
	B. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	73
	C. Overzicht kredieten (schema M3).....	75
5.	TOELICHTING	76
	A. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)	77
	B. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (schema T2)	80
	C. Investeringsprojecten (schema T3).....	85
	D. Evolutie financiële schulden (schema T4)	98
	E. Lijst nominatieve subsidies.....	99
	F. Financiële risico's	101
	G. Beschrijving grondslagen en assumpties.....	104
	H. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	105
	I. Toegestane werkings- en investeringssubsidies	106

1. INLEIDENDE NOTA



Voor u ligt de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van stad en OCMW Ninove. Het meerjarenplan dient minstens één keer per jaar worden aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerkt.

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen aan de strategische nota.

De bundel die u nu voor zich heeft bestaat uit:

- Een **inleidende nota**, waarin dieper wordt ingegaan op de principes van de beheers- en beleidscyclus (BBC) en de belangrijkste wijzigingen eraan, de totstandkoming en het traject die tot dit meerjarenplan geleid hebben, de rapportering en de beleidsevaluatie, alsook een opsomming van de belangrijkste wijzigingen aan het meerjarenplan;
- Een **strategische nota**, die de prioritaire beleidsdoelstellingen voor Ninove en hun financiële impact beschrijft tot op actieniveau. Voor de overige beleidsdoelstellingen wordt de financiële impact beschreven op het niveau van de doelstelling en het actieplan. Van de 9 beleidsdoelstellingen, werden er 3 als prioritair beschouwd.
- De **financiële nota**, die bestaat uit:
 - o Het financieel doelstellingenplan (M1-schema)
 - o De staat van het financieel evenwicht (M2-schema)
 - o Het overzicht van de kredieten (M3-schema)
- De **toelichting**, die een zicht geeft op de grondslagen en assumpties bij de opmaak van dit meerjarenplan, de diverse T-schema's en de financiële risico's.

De documentatie van het meerjarenplan en het overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties is raadpleegbaar op <https://www.ninove.be/meerjarenplan-budget-en-jaarrekening>

MEE MET DE BBC

De BBC (beleids- en beheerscyclus)¹ is de regelgeving die de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken voor:

- hun beleidsplanning (budgettering), beleidsuitvoering (boekhouding) en beleidsrapportering (jaarrekening);
- het aangaan van verbintenissen (het innen van ontvangsten en het doen van uitgaven).

Binnen de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Om de continuïteit te garanderen, loopt de duurtijd van de cyclus (2020 – 2025) niet helemaal gelijk met de legislatuur (2019 – 2024).



Bij de voorbereiding en de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Een overheid moet nagaan welke maatschappelijke problemen ze heeft en hoe zij die wil aanpakken. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Vervolgens moet ze het geplande beleid in de praktijk omzetten (uitvoering). Periodiek moet ze nagaan of het gevoerde beleid ook effectief tot resultaten leidt (evaluatie) en kan ze de planning bijsturen. De opeenvolging van die fasen (plannen, uitvoeren, evalueren, bijsturen van de planning) noemen we de beleidscyclus. De beleidscyclus focust in de eerste plaats op de effectiviteit van het bestuur.

Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Anders uitgedrukt: de geleverde output moet zorgen voor de uitvoering van de geplande activiteiten en de realisatie van de doelstellingen. De beheerscyclus richt zich op het (interne) organisatieproces en focust op de efficiëntie van het bestuur (de verhouding tussen input en output).

De BBC-regelgeving wil de koppeling tussen beide cycli versterken. Het management moet de activiteiten in de organisatie (de beheerscyclus) afstemmen op de te bereiken doelstellingen (vastgelegd in de

beleidscyclus).

VERANDERINGEN IN BBC 2020

Met het nieuwe BBC-besluit veranderen er een heel aantal zaken. Voor het eerst wordt een meerjarenplan voor stad en OCMW samen opgemaakt, dat door beide raden wordt vastgesteld. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd. Beide rechtspersonen kunnen samen één doelstellingenboom hebben, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten kunnen zijn. Het financiële evenwicht wordt ook beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Dat in het meerjarenplan geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer wordt ingeschreven past volledig in dezelfde filosofie. Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in de boekhouding wel een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar.

Daarnaast is het niveau van de limitatieve kredieten aanzienlijk opgetrokken. De kredieten die limitatief zijn, zijn voortaan beperkt op het niveau van:

1. het totaal van de exploitatie-uitgaven;
2. het totaal van de investeringsuitgaven;
3. het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
4. het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings.

¹ De huidige BBC-regelgeving is opgenomen in zowel het Decreet over het Lokaal Bestuur (en in het provinciedecreet), het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 als het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (met bijlagen).

Deze aanpassing zou moeten toestaan om bedragen accurater te ramen. Omdat de autorisatie voor de kredieten op een hoger niveau ligt, kunnen de onderliggende ramingen veel vlotter worden aangepast dan vroeger en kunnen ze dichter bij de realiteit aansluiten.

STRUCTUUR MEERJARENPLAN

Met de invoering van het decreet lokaal bestuur en de BBC 2020, wordt er geen afzonderlijk meerjarenplan meer opgemaakt voor het OCMW en de stad. Beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn. Daarnaast verdwijnt de verplichting om het niveau van de strategische doelstellingen te weerhouden.



De regelgeving maakt een onderscheid tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen, de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Het was vanaf het begin de ambitie om tot een kwaliteitsvol meerjarenplan te komen dat qua aanstuurbaarheid en transparantie duidelijk was voor zowel werknemers, burgers als raadsleden. Daarom werd ervoor gekozen om alle verrichtingen in doelstellingen te vatten. Dit betekent dat de inzet van iedere euro die uitgegeven of ontvangen wordt, gekoppeld is aan een beleidsdoelstelling, actieplan en actie. Bovendien geniet dit ook de voorkeur van Audit Vlaanderen.

Voor de structuur werd ervoor gekozen om met 9 doelstellingen te werken:

- **3 prioritaire** doelstellingen, die de strategische beleidskeuzes en nieuw beleid omvatten die voortkomen uit het bestuursakkoord, de omgevingsanalyse en de inspiratienota
- **6 niet-prioritaire** beleidsdoelstellingen, die werden vormgegeven volgens de verschillende sectoren binnen de organisatie: ondersteunende diensten & burgerzaken, vrije tijd, technische uitvoering, grondgebiedzaken, sociale zaken en ouderen, waarbinnen de reguliere dienstverlening en projecten van de organisatie beschreven staan

Over die prioritaire doelstellingen wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingsnota 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 de raad 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.

FINANCIËLE EN ECONOMISCHE FACTOREN



We bepaalden het beleid en de acties, actieplannen en doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn niet alleen op basis van de behoeften die blijken uit de omgevingsanalyse. Ook de economische context en de beschikbare financiën zijn een belangrijke factor en dwingen lokale besturen om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Een bijkomende voorwaarde is dat de jaarrekening over het boekjaar 2018, die uiterlijk op 30 juni 2019 moet zijn vastgesteld, in het meerjarenplan verwerkt is om het financiële evenwicht te kunnen aantonen.

Op basis van deze veronderstellingen werden de volgende **financiële principes** vooropgesteld bij de opmaak van dit meerjarenplan:

- De kredieten voor 2020 – 2025 werden gebaseerd op het bestedingsniveau van de jaarrekening 2018 en de budgetvoorstellen van de diverse diensten. Voor de werkingskosten en werkingsubsidies werd een algemene matiging ingevoerd, met een beperkte stijging voor bepaalde kosten. Voor de personeelskosten werd rekening gehouden met de overschrijding van de spilindex in 2020. In de daaropvolgende jaren werd een stijging van 1% aangehouden.
- Gelet op de financiële en organisatorische draagkracht van de organisatie, en de resultaten uit het verleden, stellen we een investeringssom van ca. 8,2 miljoen/jaar netto voorop. Dit betekent een totale investeringssom van om en bij de 50 miljoen euro.
- In overleg met N-Team en college werd een verdeelsleutel gemaakt voor de investeringen, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen 'reguliere' (openbare werken, patrimonium, ICT) investeringen, die noodzakelijk zijn om een goede werking van de overheid en een goed onderhouden weggennet te garanderen, en 'prioritaire' of 'nieuwe' investeringen, die konden besteed worden aan nieuw beleid. Uiteindelijk kwamen we tot volgende verdeelsleutel:
 - o 2 miljoen/jaar voor onderhoud en projecten openbare werken (aanleg en onderhoud wegen, openbare verlichting, parkeerplaatsen, etc.
 - o 1 miljoen/jaar voor onderhouds- en instandhoudingswerken aan het stedelijke patrimonium, met de focus op het energiezuinig en comfortabel maken van de stedelijke gebouwen voor de gebruikers: personeelsleden, verenigingen, burgers.
 - o 350.000/jaar voor ICT, waar we een inhaalbeweging willen maken en de burger op digitale, klantvriendelijke wijze willen bedienen
- De totale som voor 'overige' investeringen bedraagt aldus 30 miljoen euro.

BELEIDSEVALUATIE EN RAPPORTERING

De raad dient minimaal 3 keer per jaar een rapportering te krijgen over de mate waarin de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet:

- Bij de vaststelling van de **jaarrekening** (voor 30 juni) over het gerealiseerde beleid (t.o.v. het geplande) in het voorgaande jaar
- Een **opvolgingsrapportering** (minstens voor het einde van het derde kwartaal) over de realisatie en stand van zaken van de lopende dossiers in het eerste semester van het boekjaar
- Bij de **aanpassing van het meerjarenplan** over de klemtonen voor het komende jaar

Voor de prioritaire acties of actieplannen geldt dat dit ook een inhoudelijke rapportering is. Dit betekent dat het bestuur moet aangeven welke status de acties of actieplannen hebben en wat er al ondernomen werd. Voor de niet-prioritaire acties en actieplannen volstaat het om enkel financieel te rapporteren (de totale ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling).



2. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AAN HET MEERJARENPLAN

Door de energiecrisis vormde het een grote uitdaging om tot een meerjarenplan in evenwicht te komen. De grootste wijzigingen in uitgaven en inkomsten staan hieronder opgelijst.

- Toename personeelskosten door de indexaanpassingen. In 2023 zijn er 2 voorzien en vanaf 2024 is er 1 indexaanpassing voorzien per jaar
- Toename van de budgetten voor leeflonen. Door de coronacrisis, oorlog in Oekraïne en de energiecrisis nam de vraag naar leeflonen enorm toe. Verwachting is dat dit de volgende jaren niet snel zal afnemen. De budgetten werden hierdoor ook voor de komende jaren serieus opgetrokken
- Door de inflatie bleken verschillende exploitatie budgetten ontoereikend te zijn
- De officiële brief m.b.t. ramingen aanvullende personenbelasting werd mee in rekening genomen waardoor deze inkomsten hoger liggen
- Subsidies waarvan we bevestiging kregen begin 2023 werden mee opgenomen
- Investeringsplanning: de investeringsbudgetten werden aangepast doordat verschillende investeringsbudgetten momenteel in een stroomversnelling zitten.
- De investeringsbudgetten werden geactualiseerd en aangepast aan de realiteit. Verschillende uitgaven werden verminderd of geschrapt om tot een meerjarenplan in evenwicht te komen

Er was geen bijsturing van het beleid (prioritair en niet-prioritair). Deze aanpassing meerjarenplan focust zich vooral op 2023.

3. STRATEGISCHE NOTA

Bestuur en NIS-code	Ninove, 41048
Adres	Centrumlaan 100 9400 Ninove
Ondernemingsnummer	Stad: 0207.441.527 OCMW: 0212.202.742
Budgettair volgnummer	10179985
Waarnemend algemeen directeur	Ann De Bruyne
Financieel directeur	Kelly De Brabanter

A. Beleidsdoelstelling: 1 - Stadsontwikkeling (prioritair)

De Ninoofse ruimte duurzaam en toekomstgericht ontwikkelen zodat ze aangenaam én leefbaar is voor iedere Ninovieter

We hebben de ambitie om Ninove aangenaam én leefbaar te houden voor jong én oud. Dit veronderstelt een slimme, duurzame en naar de toekomst gerichte stadsontwikkeling, met ruimtelijk goed gekozen duurzame woonuitbreidingsprojecten die aandacht besteden aan een ideale woonmix, met kwalitatieve sociale woningbouw, een doordachte economische stadsontwikkeling, die zowel ruimte geeft aan de middenstand, onze bedrijven en de dienstensector, en met méér groen en parkoppervlakte in de binnenstad en de stadsrand. De visie op en de ontwikkeling van de Moeremans-, OCMW- en Fabelta-site zullen bij voorrang aangepakt worden. We realiseren verder het bedrijventerrein Doorn Noord. Een maximale lokale tewerkstelling, duurzaamheid en indien nodig de hervestiging van bedrijven uit woongebieden (al of niet zonevreemd) zijn de uitgangspunten bij de toewijzing en realisatie van de bedrijventerpercelen op het terrein.

Een integraal deel van de stadsontwikkeling van Ninove is het maken van slimme mobiliteitskeuzes en het versterken van kwaliteit van de openbare en groene ruimte.

We erkennen de toegevoegde waarde van de kwalitatieve vernieuwing van onze stadskern. Dit zorgt voor een betere winkelbeleving, meer groen in de binnenstad, het duurzaam samengaan van gemotoriseerd vervoer, fietsers en voetgangers en een voldoende aanbod aan (flexibel) parkeren in nabijheid van de handelskernen. Winkel- en horecabeleving wordt een centraal uitgangspunt van de ruimtelijke opwaardering van onze binnenstad. Daarnaast streven we ernaar de stationsomgeving op te waarderen en we vernieuwen het administratief centrum op de site aan de Centrumlaan.

Met slimme mobiliteitskeuzes willen we Ninove de komende jaren veiliger maken voor de zwakke weggebruiker. Zo zetten we het beleid van het creëren van veilige fietsverbindingen tussen de dorpen en het stadscentrum voort. Trage wegen worden waar mogelijk omgebouwd tot fietsroutes, en we experimenteren met fiets- en schoolstraten.

We ontwikkelen een parkeerbeleid op maat van de omgeving waarin mensen leven, werken en winkelen. Uitgangspunten in deze visie worden: vereenvoudiging van de parkeerzones, de shop & go parkeerstroken uitbreiden, de bestaande private parkings in de binnenstad samen met eigenaars beter aanwenden én benutten voor het publiek en het stadspersoneel en een betere toeleiding van de Ninoofse klant naar de parkeermogelijkheden. We gaan op zoek naar de meest optimale aanbieder voor de handhaving van dit parkeerbeleid.

We investeren sterk in de Ninoofse economie en zorgen daardoor voor meer werkgelegenheid en welvaart in onze stad. Ninoofse starters kunnen rekenen op onze (financiële) steun, en we voeren gedifferentieerde belastingen in voor bedrijven die investeren in klimaat, sterk lokaal verankerd zijn of voor lokale tewerkstelling zorgen. We voorzien in co-workingplekken in Ninove. Dit is een stijl van werken die een gedeelde werkomgeving, vaak een kantoor en onafhankelijke activiteit omvat. In tegenstelling tot een typische kantooromgeving, zijn coworkers meestal geen werknemers van hetzelfde bedrijf of organisatie, maar vormen ze een verzameling van zelfstandigen, freelancers, thuiswerkers, of mensen die veel moeten reizen en toch willen werken vanuit een werkplek met collega's.

De netheid in de stad en de dorpen wordt actief aangepakt door de aankoop van bijkomend geschikt materiaal. Het onderhoud zal in hogere frequentie gebeuren dan nu het geval is. We ondersteunen peter en meterschappen voor een nettere buurt.

Tot slot nemen we onze engagementen op in de realisatie van de klimaatdoelstellingen en ondersteunen we de effectieve inplanting van windmolens in de daarvoor afgebakende zones op ons grondgebied.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	155.128	426.766	572.647	717.781	716.980	716.980
Uitgaven	25.638	26.839	27.007	171.124	192.940	184.940
Saldo	129.490	399.926	545.640	546.657	524.040	532.040
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	2.353.453	0	1.210	0	750.000	0
Uitgaven	4.133.512	850.440	1.024.019	1.326.449	4.310.000	924.500
Saldo	-1.780.059	-850.440	-1.022.809	-1.326.449	-3.560.000	-924.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.041.632	0	0	0	0	0
Uitgaven	47	0	0	0	0	0
Saldo	2.041.585	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1 Klimaat (Prioritair)

Ninove scherpt de klimaatambities aan en wordt klimaatneutraal tegen 2050

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.943	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.934	14.926	9.173	14.650	17.750	10.750
Saldo	-6.991	-14.926	-9.173	-14.650	-17.750	-10.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.033.082	0	1.210	0	0	0
Uitgaven	3.695.030	71.211	186.013	0	257.500	262.500
Saldo	-1.661.948	-71.211	-184.803	0	-257.500	-262.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.041.632	0	0	0	0	0
Uitgaven	47	0	0	0	0	0
Saldo	2.041.585	0	0	0	0	0

Actie 1/1/1 (Prioritair)

We stellen een nieuw klimaatactieplan op via een regionale aanpak met adaptieve en mitigerende maatregelen om de CO₂-vermindering te versnellen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.943	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.934	14.926	9.173	14.500	17.750	10.750
Saldo	-6.991	-14.926	-9.173	-14.500	-17.750	-10.750

Actie 1/1/2 (Prioritair)

We nemen maatregelen om de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van het stedelijke patrimonium te verbeteren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	150	0	0
Saldo	0	0	0	-150	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.020.945	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.557.332	0	0	0	0	0
Saldo	-1.536.386	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.041.632	0	0	0	0	0
Uitgaven	47	0	0	0	0	0
Saldo	2.041.585	0	0	0	0	0

Actie 1/1/3 (Prioritair)

We verduurzamen systematisch het stedelijke wagenpark

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.136	0	1.210	0	0	0
Uitgaven	137.698	71.211	186.013	0	257.500	262.500
Saldo	-125.562	-71.211	-184.803	0	-257.500	-262.500

Actie 1/1/4 (Prioritair)

We faciliteren de productie van windenergie in Ninove

De stad stelt, samen met de provincie Oost-Vlaanderen, haar eigen gronden ter beschikking voor het project windenergie Ninove-Zuid. Projectontwikkelaars kunnen nu, naast de mogelijkheden op privé-gronden ook de mogelijkheden onderzoeken op gronden die de stad en het OCMW in eigendom hebben ten zuiden van de Dender.

Actieplan 1/2 Fietsstad(Prioritair)

Ninove ontwikkelen tot een veilige en toegankelijke stad voor alle (zwakke) weggebruikers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	480	300	900	380	380	380
Uitgaven	0	0	0	17.840	17.840	17.840
Saldo	480	300	900	-17.460	-17.460	-17.460
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.350	90.450	173.809	272.972	130.000	130.000
Saldo	-23.350	-90.450	-173.809	-272.972	-130.000	-130.000

Actie 1/2/1 (Prioritair)

Uitbreiden, onderhouden en herstellen van fietsinfrastructuur en opbergsystemen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	480	300	900	380	380	380
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	480	300	900	380	380	380
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	23.855	5.539	79.690	15.000	15.000
Saldo	0	-23.855	-5.539	-79.690	-15.000	-15.000

Actie 1/2/2 (Prioritair)

We werken een fiets-en autodeelsysteem uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	17.840	17.840	17.840
Saldo	0	0	0	-17.840	-17.840	-17.840
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	63.616	0	15.782	0	0
Saldo	0	-63.616	0	-15.782	0	0

Actie 1/2/3 (Prioritair)

We creëren veilige fietscorridors naar het centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	62.500	0	0
Saldo	0	0	0	-62.500	0	0

Actie 1/2/4 (Prioritair)

We ondersteunen de realisatie van een fietssnelweg tussen Ninove & Aalst

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.400	2.979	8.088	0	0	0
Saldo	-8.400	-2.979	-8.088	0	0	0

Actie 1/2/5 (Prioritair)

We creëren fietsstraten in het centrum waar fietsers voorrang hebben op andere weggebruikers

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.950	0	160.181	90.000	90.000	90.000
Saldo	-14.950	0	-160.181	-90.000	-90.000	-90.000

Actie 1/2/6 (Prioritair)

We creëren veilige oversteekplaatsen aan de hand van accentueerverlichting zebra's

Geen financiële gegevens

Actie 1/2/7 (Prioritair)

We creëren veilige schoolomgevingen door middel van schoolstraten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

Actieplan 1/3 Parkeren (Prioritair)

Herbekijken van het parkeerbeleid en herdefiniëren van de parkeerzones in het stadscentrum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	149.525	426.466	188.506	524.800	524.800	524.800
Uitgaven	13.031	8.000	9.525	8.000	20.000	20.000
Saldo	136.494	418.466	178.982	516.800	504.800	504.800
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	329.284	10.647	21.165	217.500	122.500	62.500
Saldo	-329.284	-10.647	-21.165	-217.500	-122.500	-62.500

Actie 1/3/1 (Prioritair)

We zoeken de meest optimale aanbieder voor de handhaving van het parkeerbeleid

Geen financiële gegevens

Actie 1/3/2 (Prioritair)

We realiseren voldoende publiek toegankelijke parkeerplaatsen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	20.000	20.000
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-20.000	-20.000

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	329.284	9.043	21.165	210.000	115.000	55.000
Saldo	-329.284	-9.043	-21.165	-210.000	-115.000	-55.000

Actie 1/3/3 (Prioritair)

We vereenvoudigen het parkeerbeleid

Geen financiële gegevens. De huidige inkomsten bevinden zich onder actie 5/4/1 'We zetten het debiteurenbeheer inzake belastingen, retributies en sociale steunen verder'.

Actie 1/3/4 (Prioritair)

We gaan samenwerkingen met de private sector aan om het parkeerbeleid te optimaliseren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	149.525	426.466	188.506	524.800	524.800	524.800
Uitgaven	5.031	0	1.525	0	0	0
Saldo	144.494	426.466	186.982	524.800	524.800	524.800

Actie 1/3/5 (Prioritair)

We breiden de shop & go en kiss & ride zones uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	1.604	0	7.500	7.500	7.500
Saldo	0	-1.604	0	-7.500	-7.500	-7.500

Actieplan 1/4 Stads kern vernieuwing (Prioritair)

Kwalitatief vernieuwen van de stadskern

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	250.450	1.800	1.800	1.800
Uitgaven	0	0	7.287	1.408	0	0
Saldo	0	0	243.163	392	1.800	1.800

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	320.371	0	0	0	500.000	0
Uitgaven	85.848	425.990	560.098	460.579	2.390.000	77.500
Saldo	234.523	-425.990	-560.098	-460.579	-1.890.000	-77.500

Actie 1/4/1 (Prioritair)

We verbinden de handelskern en het shoppingcenter Ninia via een doorsteek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	250.450	1.800	1.800	1.800
Uitgaven	0	0	7.287	1.408	0	0
Saldo	0	0	243.163	392	1.800	1.800

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	320.371	0	0	0	0	0
Uitgaven	85.848	425.990	413.143	95.800	0	0

Saldo	234.523	-425.990	-413.143	-95.800	0	0
-------	---------	----------	----------	---------	---	---

Actie 1/4/2 (Prioritair)

We creëren een aantrekkelijke stadskern om te wonen, werken en winkelen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Uitgaven	0	0	31.271	261.479	2.375.000	67.500
Saldo	0	0	-31.271	-261.479	-1.875.000	-67.500

Actie 1/4/3 (Prioritair)

We herontwikkelen de stationsomgeving - indien mogelijk in samenwerking met NMBS

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	31.401	0	0	0
Saldo	0	0	-31.401	0	0	0

Actie 1/4/4 (Prioritair)

We vernieuwen het administratief centrum en onderzoeken de ontwikkeling van de administratieve site via een publiek-private samenwerking

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	84.284	103.300	15.000	10.000
Saldo	0	0	-84.284	-103.300	-15.000	-10.000

Actieplan 1/5 Denderoevers(Prioritair)

Ontwikkelen van de stedelijke Denderoevers als levensader van de stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	180	0	132.791	190.801	190.000	190.000
Uitgaven	673	3.913	673	87.000	87.000	86.000
Saldo	-493	-3.913	132.118	103.801	103.000	104.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0
Uitgaven	0	29.721	82.934	304.897	1.410.000	392.000
Saldo	0	-29.721	-82.934	-304.897	-1.160.000	-392.000

Actie 1/5/1 (Prioritair)

We voeren het masterplan voor de Inghelandsite uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	180	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	180	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	29.721	82.934	139.332	250.000	250.000
Saldo	0	-29.721	-82.934	-139.332	-250.000	-250.000

Actie 1/5/2 (Prioritair)

We onderzoeken de meest optimale huisvesting van de technische dienst

Geen financiële gegevens

Actie 1/5/3 (Prioritair)

We ondersteunen de realisatie van de nieuwe stedelijke wijk 'Burchtdam' op de Fabeltasite via een brownfieldconvenant

Geen financiële gegevens

Actie 1/5/4 (Prioritair)

We ontwikkelen een stadsontwikkelingsvisie op het Ninove van de toekomst rekening houdend met de conclusies van de bouwmeesterscan

Geen financiële gegevens

Actie 1/5/5 (Prioritair)

We realiseren een landschapspark in het groengebied van de Burchtdam

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0
Uitgaven	0	0	0	165.565	1.160.000	142.000
Saldo	0	0	0	-165.565	-910.000	-142.000

Actie 1/5/6 (Prioritair)

We realiseren en vrijwaren groene ruimtes en bossen aan de rand van de stads- en dorpskernen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	132.791	190.801	190.000	190.000
Uitgaven	673	3.913	673	87.000	87.000	86.000
Saldo	-673	-3.913	132.118	103.801	103.000	104.000

Actieplan 1/6 Bedrijvigheid(Prioritair)

Stimuleren van de bedrijvigheid in Ninove

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	350	42.226	50.350	50.350
Saldo	0	0	-350	-42.226	-50.350	-50.350
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	0	70.500	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-70.500	0	0

Actie 1/6/1 (Prioritair)

We werken een visie uit op de ontwikkeling van de Moeremanssite

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	10.000	0	70.500	0	0
Saldo	0	-10.000	0	-70.500	0	0

Actie 1/6/2 (Prioritair)

We ontwikkelen een beleidsplan rond bedrijvigheid

Geen financiële gegevens

Actie 1/6/3 (Prioritair)

We ondersteunen startende ondernemers en bedrijven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	350	42.226	50.350	50.350
Saldo	0	0	-350	-42.226	-50.350	-50.350

Actie 1/6/4 (Prioritair)

We onderzoeken de invoering van gedifferentieerde belastingen voor bedrijven die investeren in klimaat, sterk lokaal verankerd zijn of voor lokale tewerkstelling zorgen

Geen financiële gegevens

In 2020 werd een nieuw belastingreglement goedgekeurd. De inkomsten worden opgenomen onder actie 5/4/2 'We voorzien financiële middelen voor de werking en de investeringen'

Actie 1/6/5 (Prioritair)

We realiseren het bedrijventerrein Doorn Noord met de focus op duurzaamheid en maximale lokale tewerkstelling

Geen financiële gegevens

Solva treedt op als projectcoördinator binnen het project Doorn-Noord, voor de beoordeling van de kandidaturen en aanleg van de infrastructuur. Ninove deelt mee in de winst van de verkoop van de bedrijfspercelen. Uitgaven en inkomsten worden verrekend via de rekening-courant van de stad bij Solva.

Actie 1/6/6 (Prioritair)

We creëren co-working-plekken in Ninove

Geen financiële gegevens

Actieplan 1/7 Netheid (Prioritair)

Ninove zet maximaal in op de netheid van de publieke ruimte

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	212.421	0	0	0	0
Saldo	0	-212.421	0	0	0	0

Actie 1/7/1 (Prioritair)

We zetten maximaal in op het bestrijden van onkruid aan de hand van geschikte apparatuur

Geen financiële gegevens

Actie 1/7/2 (Prioritair)

We waken over de netheid van onze stads- en dorpkernen

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	212.421	0	0	0	0
Saldo	0	-212.421	0	0	0	0

B. Beleidsdoelstelling: 2 - Gemeenschap (prioritair)

Daadkrachtig een sterke Ninoofse gemeenschap uitbouwen waar veiligheid, werken, harmonieus samenleven, gelijkheid, verantwoordelijkheid en bruggen bouwen tussen gemeenschappen centraal staan

Een kordaat veiligheidsbeleid, inzetten op inburgering en integratie, een versterkt economisch beleid, een sociaal – en welzijnsbeleid en armoedebestrijding zijn de speerpunten om de samenlevingsproblematiek in onze stad aan te pakken.

Het integraal veiligheidsbeleid dat werd opgestart tijdens de vorige bestuursperiode wordt versterkt met de bedoeling een nog veiliger leefomgeving in Ninove realiseren en daardoor het onveiligheidsgevoel bij vele Ninovieters te verminderen. Een forse uitbreiding van het politiekorps, met een bijzondere aandacht voor de uitbreiding van het aantal wijkagenten en de uitbouw van het lokaal informatiekruispunt, zal doorgevoerd worden. We breiden het cameranetwerk verder uit en zetten het effectief en efficiënt in waar nodig. Hierbij voorzien we ook in meer slimme en mobiele camera's voor de aanpak van sluikstorten. We professionaliseren de werking van de gemeenschapswachten, waarbij zij ook vaststellers worden van GAS-overtredingen, en promoten en ondersteunen actief buurtinformatienetwerken (BIN's). We willen een systeem van stadsmariniers invoeren in onze wijken, in de eerste plaats waar de samenlevingsproblemen het grootst zijn. Zij zullen de problemen van de mensen van dichtbij aanpakken, kordaat, maar steeds ook verbindend. Tot slot wordt een horecacoach voorzien om het duurzaam samengaan van horeca in een buurt te begeleiden en wordt een duidelijk kader uitgewerkt om lawaaioverlast bij publieke en private evenementen op een eenduidige manier leefbaar te houden voor zowel feestvierders als buurtbewoners.

Naast veiligheid, is een versterkt sociaal, welzijns- en armoedebeleid een tweede prioriteit. Inburgering en het bouwen van bruggen tussen de gemeenschappen blijft hierbij het leidmotief. Er wordt actief ingezet op een activering van de nieuwkomers.

Inburgering veronderstelt ook kennis van het Nederlands. We voeren ook een actief beleid om het Nederlands als voertaal te kennen en te hanteren in de dagdagelijkse omgang in onze stad. Daarnaast zal de stad bijkomend investeren in taalonderwijs Nederlands en activeringstrajecten voor nieuwkomers.

We leggen nieuwe accenten in het sociaal- en welzijnsbeleid. Zo zal het sociaal huis geopend worden als een toegangspoort tot integrale hulpverlening en verschillende welzijnspartners voor alle Ninovieters. Tegelijk gaan we meer huis-aan-huis werken in de kwetsbare wijken en dorpen, door onder meer de aanwerving van buurtwerkers, om samenlevingsproblematieken te detecteren en burgers adequaat door te verwijzen naar de juiste vormen van hulp- en dienstverlening. Gezinsarmoede krijgt hiernaast onze bijzondere aandacht. We voorzien in huiswerkbegeleiding voor de Ninoofse kinderen en nemen de regierol op om in opnamebeleid van sociale huisvestingsmaatschappijen prioriteit te geven aan alleenstaande ouders in kwetsbare situaties. Sociale economie en lokale tewerkstellingsinitiatieven (wijkwerken, maatwerk, artikel 60) worden maximaal ondersteund en mogelijk gemaakt in onze stad. Tot slot nemen we de regierol op in de hulpverlening rond (psychische) gezondheidszorg, door onder meer de aanwerving van een psycholoog, het opzetten van een netwerk van gespecialiseerde medici en de ondersteuning van de opstart van een wijkgezondheidscentrum. Aansluitend streven we ernaar een dementievriendelijke stad te zijn, te beginnen met de aanpassing van ons eigen woonzorgcentrum in functie van bewoners met dementie.

We ondersteunen onze verenigingen en burgers aan de hand van kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte en vrije tijdsinfrastructuur. Er komt een jeugdhuis in de binnenstad. Dit een plaats waar alle jongeren uit Ninove en omstreken terecht kunnen en elkaar ontmoeten, met een bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren. Voor deze groep wordt een professionele begeleiding voorzien wiens opdracht het is met deze kwetsbare jongeren een jeugdwerking uit te bouwen. Daarnaast vernieuwen we het skatepark in het stadspark en streven we ernaar in iedere deelgemeente een kwaliteitsvol en goed onderhouden speelplein te hebben. Ook de ouderen worden niet uit het oog verloren, we realiseren een ontmoetingscentrum in Denderwindeke.

We verbreden het cultuuraanbod naar nieuwe vormen van cultuur die nauwer aansluiten bij de leefwereld van jongeren en kwetsbare groepen. Zo creëren we ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein, via onder meer street workout en street art. Het toekomstplan voor onze bibliotheek wordt uitgevoerd, waarbij de bibliotheekwerking wordt verruimd met een digitaal aanbod, de bib meer een laagdrempelig kennis- en activiteitencentrum wordt waar tal van artistieke en literaire activiteiten plaatsvinden en een bibliotheekgemeenschap wordt gecreëerd in en rond de bibliotheek. We nemen de Liberale Kring in gebruik, waarbij deze locatie zijn cultuurfunctie behoudt.

De toeristische dienst blijft behouden in de hospitaalkerk. Aanpalend aan het toeristisch centrum, wordt een administratief gebouw ontwikkeld ter ondersteuning van de toeristische dienst en de VVV.

Carnaval blijft het grootste evenement van onze stad en de groepen die dit alles mogelijk maken verdienen onze steun. We erkennen de nood aan voldoende werkruimtes voor onze carnaval groepen en zullen structurele oplossingen onderzoeken om het probleem aan te pakken.

Op het vlak van sport erkennen we de nood aan kwalitatieve sportinfrastructuur en voorzien we hiervoor ook de nodige financiële middelen. We bouwen het 'Sport-voor-Allen-beleid' verder uit met aandacht voor alle doelgroepen en in complementariteit met het bestaande private aanbod zodat elke Ninovieter aan levenslange sportbeleving kan doen.

Als een modern bestuur willen we in voortdurende dialoog gaan met de burgers van onze stad. Inspraak moet tot stand komen voordat de beslissingen getroffen worden. Daarom ontwikkelen we een beleid rond structurele en occasionele participatie en slaan we verder de weg in die we in de zomer van 2019 met het platform Mijn Ninove zijn ingeslagen en beogen we de inwoners te raadplegen over de invulling van strategische projecten binnen de meerjarenplanning. Op deze manier gaan we een strategisch pact aan voor Ninove en beogen we een groot maatschappelijk draagvlak te creëren voor onze beleidsbeslissingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.590.936	1.611.226	1.175.475	945.280	628.250	123.250
Uitgaven	1.816.883	1.789.838	1.482.591	1.176.220	966.265	541.186
Saldo	-225.948	-178.612	-307.116	-230.940	-338.015	-417.936
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Uitgaven	5.071.760	1.186.640	1.355.677	2.624.748	3.156.692	2.505.000
Saldo	-5.071.760	-801.140	-1.355.677	-2.624.748	-3.156.692	-2.505.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-11.755	19.027	19.218	21.539	21.539	21.539
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.755	19.027	19.218	21.539	21.539	21.539

Actieplan 2/1 (Prioritair)

Inzetten op een beleid om burgers te stimuleren actief mee te participeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.169	32.299	31.411	41.126	41.522	41.918
Saldo	-23.169	-32.299	-31.411	-41.126	-41.522	-41.918

Actie 2/1/1 (Prioritair)

We bieden professionele en kwaliteitsvolle participatievormen op maat aan

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.181	5.691	13.920	16.590	16.760
Saldo	0	-8.181	-5.691	-13.920	-16.590	-16.760

Actie 2/1/2 (Prioritair)

We organiseren professionele en kwaliteitsvolle participatie over strategische projecten binnen de meerjarenplanning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.285	10.285	9.771	10.710	10.920	11.130
Saldo	-10.285	-10.285	-9.771	-10.710	-10.920	-11.130

Actie 2/1/3 (Prioritair)

We hebben speciale aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52	0	2.000	2.500	0	0
Saldo	-52	0	-2.000	-2.500	0	0

Actie 2/1/4 (Prioritair)

We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.832	13.832	13.950	13.996	14.012	14.028
Saldo	-12.832	-13.832	-13.950	-13.996	-14.012	-14.028

Actieplan 2/2 Integrale Veiligheid (Prioritair)

Inzetten op een versterkt integraal veiligheidsbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.696	22.063	24.027	35.233	30.764	33.140
Saldo	-40.696	-22.063	-24.027	-35.233	-30.764	-33.140
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.581	14.134	166.899	50.000	25.000	25.000
Saldo	-8.581	-14.134	-166.899	-50.000	-25.000	-25.000

Actie 2/2/1 (Prioritair)

We nemen het nieuw politiekantoor in gebruik.

Geen financiële gegevens

Actie 2/2/2 (Prioritair)

We pakken de samenlevingsproblematieken in de wijken en dorpen aan aan de hand van stadsmariniers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Actie 2/2/3 (Prioritair)

We professionaliseren de werking van de gemeenschapswachten en verhogen het aantal volwaardige GAS-vaststellers

Geen financiële gegevens

Actie 2/2/4 (Prioritair)

We breiden het cameranetwerk uit en zetten het effectief en efficiënt in

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.696	22.063	24.027	35.233	25.764	28.140
Saldo	-40.696	-22.063	-24.027	-35.233	-25.764	-28.140

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.581	14.134	166.899	50.000	25.000	25.000
Saldo	-8.581	-14.134	-166.899	-50.000	-25.000	-25.000

Actie 2/2/5 (Prioritair)

We breiden het aantal Buurt Informatienetwerken (BIN's) uit en bieden ondersteuning

Geen financiële gegevens. Aan deze actie zijn geen directe financiële gevolgen verbonden. Het betreft voornamelijk een personeels- en ondersteuningskost.

Actie 2/2/6 (Prioritair)

We herstructureren en versterken het politiekader door de uitbreiding van het aantal wijkagenten en de uitbouw van het lokaal informatiekruispunt

Geen financiële gegevens

De toelage aan de politiezone is opgenomen onder de actie 5/6/1 'We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone'. De exacte stijging wordt vermeld onder de financiële risico's.

Actie 2/2/7 (Prioritair)

We ontwikkelen een horecabeleid om het duurzaam samengaan van horeca met de buurt te begeleiden

Geen financiële gegevens

Actie 2/2/8 (Prioritair)

We werken een duidelijk kader uit om de organisatie van publieke en private evenementen leefbaar te houden voor zowel deelnemers als buurtbewoners

Geen financiële gegevens

Actieplan 2/3 Ontmoetingsruimte(Prioritair)

Ontwikkelen van kwaliteitsvolle ontmoetings-, speel- en recreatieruimte

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.552	2.511	126.475	110.733	108.750	108.750
Uitgaven	1.471	1.333	376.790	251.878	244.451	176.600
Saldo	81	1.178	-250.315	-141.145	-135.701	-67.850

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.932.689	849.522	781.636	2.072.418	3.015.192	2.355.000
Saldo	-2.932.689	-849.522	-781.636	-2.072.418	-3.015.192	-2.355.000

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.012	19.027	19.218	21.539	21.539	21.539
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.012	19.027	19.218	21.539	21.539	21.539

Actie 2/3/1 (Prioritair)

We nemen de Liberale Kring in gebruik

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.888.341	297.739	9.860	0	0	0
Saldo	-2.888.341	-297.739	-9.860	0	0	0

Actie 2/3/2 (Prioritair)

We realiseren de Ninoofse bibliotheek van de toekomst als een 'huiskamer in de stad'

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	22.152	0	0
Saldo	0	0	0	-22.152	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	422.000	1.800.000	1.800.000
Saldo	0	0	0	-422.000	-1.800.000	-1.800.000

Actie 2/3/3 (Prioritair)

We voeren een behoeftenstudie uit naar de nood aan een tweede sporthal/uitbreiding van de huidige sporthal

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	17.959	28.346	0	0
Saldo	0	0	-17.959	-28.346	0	0

Actie 2/3/4 (Prioritair)

We creëren meer ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	533	0	0	0	0	0
Saldo	-533	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	18.150	30.225	40.544	62.000	0
Saldo	0	-18.150	-30.225	-40.544	-62.000	0

Actie 2/3/5 (Prioritair)

We bouwen een jeugdhuis in de binnenstad

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	230.000	0	0
Saldo	0	0	0	-230.000	0	0

Actie 2/3/6 (Prioritair)

We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.552	2.511	2.321	1.983	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Saldo	1.552	2.511	2.321	1.983	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	300.000	365.436	499.720	300.000	0
Saldo	0	-300.000	-365.436	-499.720	-300.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.012	19.027	19.218	21.539	21.539	21.539
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	11.012	19.027	19.218	21.539	21.539	21.539

Actie 2/3/7 (Prioritair)

We leggen een speelplein aan in iedere deelgemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	734	1.510	1.600	1.600
Saldo	0	0	-734	-1.510	-1.600	-1.600
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.153	147.507	376.808	43.192	0
Saldo	0	-2.153	-147.507	-376.808	-43.192	0

Actie 2/3/8 (Prioritair)

We vernieuwen het skatepark in het stadspark

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	264	2.169	0	0	0
Saldo	0	-264	-2.169	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	117.555	20.222	0	0	0
Saldo	0	-117.555	-20.222	0	0	0

Actie 2/3/9 (Prioritair)

We realiseren een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.240	289	13.081	0	0	0
Saldo	-17.240	-289	-13.081	0	0	0

Actie 2/3/10 (Prioritair)

We bieden structurele oplossingen om het tekort aan werkruimtes voor de carnavalsgroepen aan te pakken

Geen financiële gegevens

Actie 2/3/11 (Prioritair)

We bouwen een nieuwe school voor de Lettertuint via DBFM en voorzien in degelijke vestiging tijdens de periode van werkzaamheden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	124.154	108.750	108.750	108.750
Uitgaven	938	1.069	373.887	228.216	242.851	175.000

Saldo	-938	-1.069	-249.733	-119.466	-134.101	-66.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	27.108	113.636	177.347	175.000	10.000	20.000
Saldo	-27.108	-113.636	-177.347	-175.000	-10.000	-20.000

Actie 2/3/12 (Prioritair)

We bouwen de hospitaalkapel verder uit tot een volwaardig toeristisch centrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	300.000	800.000	535.000
Saldo	0	0	0	-300.000	-800.000	-535.000

Actieplan 2/4 Welzijn (Prioritair)

Versterken van het sociaal, welzijns- en armoedebeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.589.384	1.608.715	1.049.000	834.547	519.500	14.500
Uitgaven	1.751.548	1.734.144	1.050.363	847.983	649.528	289.528
Saldo	-162.164	-125.429	-1.363	-13.436	-130.028	-275.028
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Uitgaven	2.130.490	322.983	407.142	502.330	116.500	125.000
Saldo	-2.130.490	62.517	-407.142	-502.330	-116.500	-125.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-22.768	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.768	0	0	0	0	0

Actie 2/4/1 (Prioritair)

We realiseren het sociaal huis als toegangspoort tot integrale hulpverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	14.500	14.500	14.500
Uitgaven	181	3.181	108.195	75.000	50.000	50.000
Saldo	-181	-3.181	-108.195	-60.500	-35.500	-35.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Uitgaven	2.085.844	271.450	16.652	17.000	6.500	0
Saldo	-2.085.844	114.050	-16.652	-17.000	-6.500	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	-22.768	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.768	0	0	0	0	0

Actie 2/4/2 (Prioritair)

We ondersteunen de opstart van een wijkgezondheidscentrum

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	50.000	75.000
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-75.000

Actie 2/4/3 (Prioritair)

We waarderen de mantelzorgpremie op

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	280	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	27.759	30.750	29.785	46.271	50.000	50.000
Saldo	-27.759	-30.470	-29.785	-46.271	-50.000	-50.000

Actie 2/4/4 (Prioritair)

We creëren en ontsluiten een aanbod rond psychische gezondheidszorg

Geen financiële gegevens. De personeelskosten voor de psycholoog zijn mee opgenomen in het personeelsbudget en zitten onder actie 5/10/5 'We verlonen, vergoeden en verzekeren onze personeelsleden'

Actie 2/4/5 (Prioritair)

We zetten een netwerk van (gespecialiseerde) medici op waarmee het sociaal huis een samenwerkingsverband opstart.

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/6 (Prioritair)

We ondersteunen sociale economie en lokale tewerkstellingsinitiatieven maximaal

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	4.643	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	0	-4.643	-20.000	-20.000	-20.000

Actie 2/4/7 (Prioritair)

We realiseren een aanbod van huiswerkbegeleiding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.333	9.333	35.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	-37.333	-9.333	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000

Actie 2/4/8 (Prioritair)

We nemen de regierol op om in het opnamebeleid van sociale huisvestingsmaatschappijen prioriteit te geven aan alleenstaande ouders in kwetsbare situaties

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/9 (Prioritair)

Ninove groeit uit tot een dementievriendelijke stad

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	165.766	115.332	0	0
Saldo	0	0	-165.766	-115.332	0	0

Actie 2/4/10 (Prioritair)

We doen aanpassingen aan de infrastructuur om het woonzorgcentrum dementievriendelijker te maken

Investerings						
--------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.758	908	0	300.000	60.000	50.000
Saldo	-15.758	-908	0	-300.000	-60.000	-50.000

Actie 2/4/11 (Prioritair)

We werken huis-aan-huis in de deelgemeenten en kwetsbare wijken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	193.423	120.000	120.000	120.000
Saldo	0	0	-193.423	-120.000	-120.000	-120.000

Actie 2/4/12 (Prioritair)

We maken een taalbeleid op naar aanleiding van de toenemende diversiteit in Ninove

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.000	30.000	0	0	0	0
Uitgaven	0	7.368	12.422	1.500	3.500	3.500
Saldo	40.000	22.632	-12.422	-1.500	-3.500	-3.500

Actie 2/4/13 (Prioritair)

We investeren in bijkomend taalaanbod Nederlandse lessen

Geen financiële gegevens

Actie 2/4/14 (Prioritair)

We ondersteunen bedrijven en gezinnen om de financiële gevolgen van de Covid-19 crisis te temperen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.549.384	871.785	619.392	144.800	0	0
Uitgaven	1.686.275	1.508.244	337.050	324	28	28
Saldo	-136.891	-636.459	282.341	144.476	-28	-28
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.888	50.626	932	40.000	0	0
Saldo	-28.888	-50.626	-932	-40.000	0	0

Actie 2/4/15 (Prioritair)

We geven (financiële) ondersteuning om de Oekraïne-crisis het hoofd te bieden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	429.609	675.247	505.000	0
Uitgaven	0	0	329.845	539.776	361.000	1.000
Saldo	0	0	99.764	135.471	144.000	-1.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	223.793	29.998	0	0
Saldo	0	0	-223.793	-29.998	0	0

Actie 2/4/16 (Prioritair)

We voorzien in de infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

<i>Ontvangsten</i>	0	706.650	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	175.268	0	112	0	0
Saldo	0	531.382	0	-112	0	0

C. Beleidsdoelstelling: 3 - Overheid (prioritair)

Een krachtige overheid worden waar professionaliteit en een klantgedreven dienst- en hulpverlening centraal staan

Ninove staat het komende decennium voor grote uitdagingen. Dit veronderstelt een slagkrachtige stadsadministratie waar professionaliteit, een klantgedreven dienstverlening, een goed management en een HR-beleid gebaseerd op de talenten en competenties van de medewerkers, centraal staat.

De uiterlijke neutraliteit van de ambtenaren aan de loketten van de stad moet gewaarborgd worden. Tegelijkertijd moeten de personeelsleden van de Stad een afspiegeling zijn van alle Ninovieters. Hiervoor zal een actief diversiteitsbeleid uitgewerkt worden.

Een belangrijk aspect van een moderne overheid is digitalisering. We maken sterk van een sterk vereenvoudigde digitale dienstverlening. We maken zoveel mogelijk gebruik van de informatie die we reeds van de burger hebben om onze dienstverlening zo laagdrempelig en klantgericht mogelijk te maken. We focussen onder meer op maximaal digitale besluitvorming, interne en publieke wifivoorzieningen in de stadsgebouwen, het digitaliseren van dienstverleningsprocessen en het implementeren van een CRM-systeem dat onze werking drastisch zal optimaliseren. Daarnaast zetten we sterk in op kwaliteitsvolle fysieke dienstverlening: een sterke telefonie, werken op afspraak en een versterking van de dienstverlening aan huis.

We zetten in op bestuurlijke vereenvoudiging. Dit betekent een doorlichting en vereenvoudiging van de bestaande belasting-, retributie- en subsidiereglementen, evenals een effectieve handhaving op de nog weerhouden reglementen. Daarnaast evalueren we de kerntaken van de lokale overheid en durven we keuzes te maken over welke vormen van dienstverlening we al dan niet blijven aanbieden.

We zetten in op een klantgedreven stadsadministratie waar naast de burger ook de ondernemer centraal staat. Vergunningen, belastingen, retributies worden daartoe vereenvoudigd om zodoende ondernemerschap, met een lokaal tewerkstellingseffect, en investeren in klimaat en duurzaamheid, zo maximaal mogelijk te maken en te ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.750	113.730	10.580	102.038	93.000	93.000
Saldo	-13.750	-113.730	-10.580	-102.038	-93.000	-93.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	14.075	28.774	0	149.445	35.000	0
Saldo	-14.075	-28.774	0	-149.445	-35.000	0

Actieplan 3/1 Dienstverlening(Prioritair) Professionaliseren van de externe dienst- en hulpverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.450	101.732	10.522	102.038	93.000	93.000
Saldo	-3.450	-101.732	-10.522	-102.038	-93.000	-93.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	149.445	0	0
Saldo	0	0	0	-149.445	0	0

Actie 3/1/1 (Prioritair)

We evalueren en hervormen de openingsuren van de stadsdiensten en introduceren waar nodig werken op afspraak

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	980	0	0	0	0
Saldo	0	-980	0	0	0	0

Actie 3/1/2 (Prioritair)

We organiseren één telefoonnummer waar alle telefonische contacten met de burger beheerd worden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	728	19	0	0	0	0
Saldo	-728	-19	0	0	0	0

Actie 3/1/3 (Prioritair)

We organiseren één balieplein waar de burger laagdrempelige toegang heeft tot alle dienst- en hulpverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	12.455	0	0
Saldo	0	0	0	-12.455	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	149.445	0	0
Saldo	0	0	0	-149.445	0	0

Actie 3/1/4 (Prioritair)

We evalueren het aanbod van thuisdiensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.522	48.000	65.000	65.000
Saldo	0	0	-10.522	-48.000	-65.000	-65.000

Actie 3/1/5 (Prioritair)

We dragen de sociale appartementen in Ninove over aan een sociale huisvestingsmaatschappij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.723	0	0	0	0	0
Saldo	-2.723	0	0	0	0	0

Actie 3/1/6 (Prioritair)

We evalueren periodiek de subsidie-, retributie- en belastingreglementen

Geen financiële gegevens

Actie 3/1/7 (Prioritair)

We professionaliseren onze communicatie verder door het uitvoeren van een communicatie-onderzoek en de implementatie van een externe en interne communicatiestrategie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	100.733	0	41.583	28.000	28.000
Saldo	0	-100.733	0	-41.583	-28.000	-28.000

Actie 3/1/8 (Prioritair)

We voeren een organisatiebrede tevredenheidsmeting uit

Geen financiële gegevens

Actie 3/1/9 (Prioritair)

We voeren een resultaatgericht management in

Geen financiële gegevens

Actie 3/1/10 (Prioritair)

We streven naar een uiterlijke neutraliteit aan de loketten

Geen financiële gegevens

Actieplan 3/2 Digitalisering (Prioritair)

Optimaliseren van de interne en externe werking door strategische digitalisering

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	10.300	11.998	58	0	0	0
Saldo	-10.300	-11.998	-58	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.075	28.774	0	0	35.000	0
Saldo	-14.075	-28.774	0	0	-35.000	0

Actie 3/2/1 (Prioritair)

We centraliseren en digitaliseren al onze contacten met de burger via de implementatie van een CRM (customer relationship management)-systeem met een ontsloten burgerportaal ('Mijn Gemeente')

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.133	11.998	0	0	0	0
Saldo	-2.133	-11.998	0	0	0	0

Actie 3/2/2 (Prioritair)

We verbeteren de procedure voor organisatoren door het digitaliseren van het evenementenloket

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.168	0	0	0	0	0
Saldo	-8.168	0	0	0	0	0

Actie 3/2/3 (Prioritair)

We breiden het elektronisch woonzorgdossier uit

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	24.586	0	0	0	0
Saldo	0	-24.586	0	0	0	0

Actie 3/2/4 (Prioritair)

We voorzien interne en publieke wifivoorzieningen in de stadsgebouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	58	0	0	0
Saldo	0	0	-58	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	14.075	4.188	0	0	0	0
Saldo	-14.075	-4.188	0	0	0	0

Actie 3/2/5 (Prioritair)

We realiseren een maximaal digitale besluitvorming

Geen financiële gegevens

Actie 3/2/6 (Prioritair)

We onderzoeken de implementatie van smart-city projecten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	35.000	0
Saldo	0	0	0	0	-35.000	0

D. Beleidsdoelstelling: 4 - Vrije tijd en onderwijs

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.071.906	10.801.297	11.484.479	12.169.975	12.142.777	12.357.051
Uitgaven	11.241.362	11.676.642	13.808.759	14.282.362	14.362.411	14.660.886
Saldo	-1.169.456	-875.345	-2.324.280	-2.112.387	-2.219.633	-2.303.835
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	67.963	55.761	58.049	60.431	62.911	65.492
Uitgaven	339.757	422.295	339.867	1.018.400	1.142.532	665.532
Saldo	-271.793	-366.534	-281.818	-957.969	-1.079.622	-600.040
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	87.902	88.173	81.832	56.750	56.750	56.750
Uitgaven	73.423	88.866	76.478	139.665	82.702	85.865
Saldo	14.479	-693	5.354	-82.915	-25.952	-29.115

Actieplan 4/1

Uitbouwen van de bib als een laagdrempelig kennis-, info-, leer- en belevingscentrum

- Actie 4/1/1: We professionaliseren de dienstverlening van de bibliotheek verder
- Actie 4/1/2: We houden de specifieke bib-IT-voorzieningen actueel en bouwen ze verder uit
- Actie 4/1/3: We bieden een kwalitatieve collectie en informatie aan
- Actie 4/1/4: We houden het digitaal collectie- en info-aanbod up-to-date, breiden het uit en introduceren het maximaal
- Actie 4/1/5: We promoten het bib-aanbod en de bib-activiteiten, ook via digitale toepassingen die het bibgebruik stimuleren (leestipper, bieblo, bibster...)
- Actie 4/1/6: We organiseren activiteiten rond leesbevordering, e-inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid i.s.m. vrijetijds- en andere stadsdiensten, en externe partners
- Actie 4/1/7: We nemen en ondersteunen initiatieven die meer burgers/organisaties actief betrekken bij de bibwerking
- Actie 4/1/8: We bouwen dienstverlening 'extra-muros' uit
- Actie 4/1/9: We verhogen de uitstraling en efficiëntie van de bib door een bovenlokale werking verder uit te bouwen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.755	21.855	20.438	16.520	16.520	16.520
Uitgaven	154.257	136.160	137.161	102.726	108.590	108.590
Saldo	-142.502	-114.305	-116.723	-86.206	-92.070	-92.070
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	42	687	6.400	0	0
Saldo	0	-42	-687	-6.400	0	0

Actieplan 4/2

Ontwikkelen, promoten en stimuleren van een geïntegreerd cultuurbeleid en -aanbod

- Actie 4/2/1: We stimuleren ontmoeting onder de inwoners door het organiseren van een jaarlijkse lentedrink
- Actie 4/2/2: We organiseren vaderlandslievende plechtigheden
- Actie 4/2/3: We organiseren en coördineren 4 jaarlijkse stadsevenementen op de maat van de seizoenen (carnaval, afwisselend ViTrien en 'Feest in de Spiegeltent', autoloze zondag en eindejaarsfestiviteiten)
- Actie 4/2/4: We organiseren een permanente werking rond beeldende kunsten, met o.m. een tweejaarlijkse editie van KRASJ (parcours actuele kunsten), de verderzetting van het project 'De Sokkel'...
- Actie 4/2/5: We hebben aandacht voor het oeuvre en het kunstenaarstraject van zowel levende als overleden Ninoofse kunstenaars, onder andere via de organisatie van een artiestentoer en andere publieksinitiatieven
- Actie 4/2/6: We kopen driejaarlijks een kunstwerk aan voor de openbare ruimte
- Actie 4/2/7: We ondersteunen de lokale amateurkunstenaars met verschillende initiatieven
- Actie 4/2/8: We organiseren om de twee jaar een kunstenwedstrijd 'Grote Prijs van de Stad Ninove', afwisselend voor de disciplines Beeldende Kunst en Literatuur
- Actie 4/2/9: We ondersteunen kermissen en andere traditionele vermakelijkheden
- Actie 4/2/10: We faciliteren een lokaal beleid voor circus- en straattheater, met onder meer een jaarlijkse editie van 'De Donderdagen'
- Actie 4/2/11: We presenteren een permanent en laagdrempelig cultuuraanbod op het gehele Ninoofse grondgebied dat complementair is aan de programmatie van cc De Plomblom
- Actie 4/2/12: We zorgen voor een betere toeleiding van mensen in armoede naar het bestaande vrijetijdsaanbod in de stad door een verdere uitbouw van de UiTPAS
- Actie 4/2/13: We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid culturele verenigingen, vaderlandslievende verenigingen, buurt-, wijk- en kermiscomités en stimuleren hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen aanbod
- Actie 4/2/14: We digitaliseren en houden de uitleendienst performant
- Actie 4/2/15: We frissen de buurthuizen op en staan in voor de verhuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	28.395	43.051	66.408	55.816	46.489	49.063
Uitgaven	257.537	244.972	315.463	370.332	386.115	339.807
Saldo	-229.143	-201.921	-249.054	-314.515	-339.626	-290.744
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	21.063	70.063	55.000	40.000	40.000
Saldo	0	-21.063	-70.063	-55.000	-40.000	-40.000

Actieplan 4/3

Ontwikkelen en stimuleren van een breed en toegankelijk vrijetijdsaanbod en speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren

- Actie 4/3/1: We organiseren een vaste en/of mobiele inclusieve speelpleinwerking tijdens de paas en zomervakantie
- Actie 4/3/2: We ondersteunen het particulier jeugdwerk via een doelgericht subsidiebeleid en de particuliere speelpleinwerkingen, zowel voor de eigen werking als voor infrastructuurwerken, opleiding van begeleiders en onderlinge samenwerking
- Actie 4/3/3: We controleren de speel- en sportterreinen zoals voorgeschreven door de wetgeving op de veiligheid van de toestellen en van de uitbating van terreinen en vernieuwen waar nodig
- Actie 4/3/4: We investeren in permanente vormen van (jeugd)opbouwwerk, wijkwerking, tienerwerking en buurtwerking door samenwerkingsverbanden aan te gaan
- Actie 4/3/5: We organiseren diverse vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, eventueel in samenwerking met de jeugdraad
- Actie 4/3/6: We bieden jonge kunstenaars en/of artiesten podiumkansen
- Actie 4/3/7: We stimuleren geïnteresseerde jongeren via buurtsport om het diploma bewegingsanimateur te behalen en zo hun intrinsieke kwaliteiten te versterken
- Actie 4/3/8: We organiseren workshops en stimuleren samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen
- Actie 4/3/9: We faciliteren de (her)opstart en de werking van de Ninoofse jeugthuizen
- Actie 4/3/10: We frissen JC De Kuip op en zorgen voor de verhuur
- Actie 4/3/11: We herzien het subsidiereglement jeugd om een extra impuls te geven aan particuliere speelpleinwerkingen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.781	15.617	26.907	26.034	26.168	26.303
Uitgaven	189.000	162.380	186.017	194.475	194.827	195.133
Saldo	-179.219	-146.763	-159.110	-168.441	-168.660	-168.830
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	600	66.697	90.500	150.500	150.500
Saldo	0	-600	-66.697	-90.500	-150.500	-150.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	0
Saldo	3.750	3.750	3.750	-56.250	3.750	3.750

Actieplan 4/4

CC De Plomblom is een open huis voor ontmoeting en cultuur

- Actie 4/4/1: We stellen een vernieuwende, kwalitatieve en toegankelijke programmatie samen die inspeelt op de vragen en behoeften van het publiek
- Actie 4/4/2: We frissen de infrastructuur van cc De Plomblom op en zorgen voor de verhuur
- Actie 4/4/3: We verrijken het aanbod van cc De Plomblom door het opzetten van (boven)lokale samenwerkingsverbanden, zodat we kunnen inspelen op nieuwe maatschappelijke tendensen en andere doelgroepen bereiken
- Actie 4/4/4: We investeren in de theatertechniek van cc De Plomblom om te voldoen aan de hedendaagse normen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	67.835	131.077	150.971	151.800	151.800	151.800
<i>Uitgaven</i>	136.721	141.211	246.468	296.346	270.622	270.903
Saldo	-68.886	-10.134	-95.497	-144.546	-118.822	-119.103

Actieplan 4/5

Promoten van Ninove als een toeristisch aantrekkelijke stad

- Actie 4/5/1: We werken nauw samen met de regio Dender-Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen om een optimaal toeristisch aanbod te realiseren
- Actie 4/5/2: We werken samen met Deszk, de Hongaarse zusterstad van Ninove, om de Europese gedachte te ondersteunen
- Actie 4/5/3: We ondersteunen VVV Ninove VZW voor de organisatie van activiteiten gelinkt aan toerisme
- Actie 4/5/4: We ontwikkelen vernieuwende, kwalitatieve en toegankelijke toeristische producten (wandelingen, rondleidingen, zoektochten...)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	34.928	32.111	30.820	34.609	34.448	34.487
Saldo	-34.928	-32.111	-30.820	-34.609	-34.448	-34.487
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	13.206	30.000	0	0
Saldo	0	0	-13.206	-30.000	0	0

Actieplan 4/6

Ontwikkelen, promoten en stimuleren een levenslange sportparticipatie

- Actie 4/6/1: Verderzetten en uitbreiden van buurtsportprojecten met relevante partners
- Actie 4/6/2: We zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en hedendaagse zweminfrastructuur voor de Ninoofse scholen, clubs en inwoners
- Actie 4/6/3: We organiseren sportkampen tijdens elke schoolvakantie zodat jongeren bewegen en kennismaken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten
- Actie 4/6/4: We organiseren en faciliteren sportgerelateerde evenementen (Omloop Het Nieuwsblad, schaatspiste,...)
- Actie 4/6/5: We organiseren inclusieve activiteiten waardoor iedere deelnemer kan bewegen en kennismaken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten
- Actie 4/6/6: We versterken de samenwerking tussen de sportdienst en de scholen om de schoolsport en de lessen lichamelijke opvoeding gevarieerd in te vullen
- Actie 4/6/7: We onderhouden en controleren de sportterreinen zoals voorgeschreven door de wetgeving op de veiligheid van de toestellen en de uitbating van terreinen en vernieuwen ze waar nodig
- Actie 4/6/8: We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en stimuleren hen om hun sportieve en maatschappelijke doelstellingen te ontwikkelen en te bereiken
- Actie 4/6/9: We frissen de gemeentelijke sportinfrastructuur op en zorgen voor de verhuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	123.792	69.280	148.635	80.550	80.550	80.550
<i>Uitgaven</i>	662.348	689.643	1.571.465	1.241.529	1.207.125	1.347.125
Saldo	-538.556	-620.363	-1.422.830	-1.160.979	-1.126.575	-1.266.575
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.616	9.647	28.570	14.500	10.000	10.000
Saldo	-68.616	-9.647	-28.570	-14.500	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	84.152	84.423	78.082	53.000	53.000	53.000
<i>Uitgaven</i>	2.440	15.191	0	0	0	0
Saldo	81.712	69.232	78.082	53.000	53.000	53.000

Actieplan 4/7

Aanbieden van een kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs aan

- Actie 4/7/1: We faciliteren de dagelijkse werking van de Ninoofse basisscholen
- Actie 4/7/2: We organiseren leerlingenvervoer, ochtend-, middag- en avondtoezicht
- Actie 4/7/3: We voeren het DBFM-contract voor Appelterre-Dorp 48 verder uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.408.413	8.065.697	8.398.211	9.068.964	9.039.087	9.197.908
Uitgaven	7.310.690	7.725.483	8.426.842	9.061.096	9.162.192	9.312.831
Saldo	97.723	340.215	-28.630	7.869	-123.105	-114.923
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	53.563	55.761	58.049	60.431	62.911	65.492
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	53.563	55.761	58.049	60.431	62.911	65.492
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70.983	73.675	76.478	79.665	82.702	85.865
Saldo	-70.983	-73.675	-76.478	-79.665	-82.702	-85.865

Actieplan 4/8

Aanbieden van een kwaliteitsvol en creatief kunstonderwijs aan

- Actie 4/8/1: We faciliteren dagelijkse werking van de academies
- Actie 4/8/2: We stellen een goed onderhouden en degelijk huurinstrumentarium ter beschikking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.402.551	2.454.119	2.668.949	2.770.290	2.782.164	2.834.907
<i>Uitgaven</i>	2.314.200	2.382.026	2.604.593	2.660.737	2.713.229	2.766.714
Saldo	88.351	72.094	64.356	109.553	68.935	68.193

Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.474	4.995	3.837	36.000	12.000	25.000
Saldo	-1.474	-4.995	-3.837	-36.000	-12.000	-25.000

Actieplan 4/9

Bewaren, valoriseren en ontsluiten van het lokale erfgoed

- Actie 4/9/1: We bewaren en restaureren het roerend erfgoed
- Actie 4/9/2: We ontwikkelen een lokale erfgoedwerking met aandacht voor de vele vormen van erfgoed aan de hand van zowel 'vaste rituelen' (zoals Erfgoeddag) als gelegenheidsprojecten
- Actie 4/9/4: We bouwen de erfgoedbibliotheek uit
- Actie 4/9/3: We verankeren de lokale erfgoedwerking in bovenlokale samenwerkingsverbanden (Erfgoedcel Denderland, IOED)
- Actie 4/9/5: We onderhouden en restaureren het onroerend erfgoed
- Actie 4/9/6: We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	19.384	600	3.960	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	181.680	162.657	289.931	320.513	285.262	285.295
Saldo	-162.296	-162.057	-285.971	-320.513	-285.262	-285.295
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.400	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	269.666	385.948	156.807	786.000	930.032	440.032
Saldo	-255.266	-385.948	-156.807	-786.000	-930.032	-440.032

E. Beleidsdoelstelling: 5 - Ondersteunende diensten

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.644.409	46.316.386	48.515.425	53.922.633	54.014.669	55.685.751
<i>Uitgaven</i>	41.222.648	44.663.355	49.827.540	53.169.532	53.079.495	54.188.262
Saldo	2.421.762	1.653.031	-1.312.115	753.101	935.174	1.497.489
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	109.058	973.914	162.517	2.230.000	998.999	888.455
<i>Uitgaven</i>	1.044.335	2.129.466	2.659.415	4.078.282	3.476.983	2.098.600
Saldo	-935.278	-1.155.552	-2.496.897	-1.848.282	-2.477.983	-1.210.145
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.752.500	0	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
<i>Uitgaven</i>	1.035.454	1.422.171	1.498.446	2.068.201	2.246.463	2.485.463
Saldo	3.717.046	-1.422.171	501.554	10.431.799	5.203.537	2.494.537

Actieplan 5/1

Bewaren, ontsluiten en digitaliseren van het administratief archief

- Actie 5/1/1: We beheren de archiefdocumenten volgens de voorschriften in de regelgeving
- Actie 5/1/2: We waarborgen een vrijwilligerswerking om vaak geconsulteerde archiefbestanden te digitaliseren
- Actie 5/1/3: We implementeren een digitaal archiefbeheersysteem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	12.852	2.356	3.715	10.650	6.250	6.250
Saldo	-12.852	-2.356	-3.715	-10.650	-6.250	-6.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.509	0	0	22.500	0	0
Saldo	-3.509	0	0	-22.500	0	0

Actieplan 5/2

Verzekeren van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening tijdens alle levensfasen van de burger

- Actie 5/2/1: We organiseren een sterke fysieke loketwerking en een laagdrempelig digitaal loket
- Actie 5/2/2: We beheren de begraafplaatsen door het aanpakken van verwaarloosde graven en het tijdig uitvoeren van ontruiming
- Actie 5/2/3: We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze
- Actie 5/2/4: We voeren medebewindstaken uit
- Actie 5/2/5: We organiseren verkiezingen
- Actie 5/2/6: We digitaliseren de werking van de dienst burgerzaken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	158.226	147.370	192.431	153.606	153.812	154.020
<i>Uitgaven</i>	104.221	100.900	137.463	151.044	336.607	166.672
Saldo	54.005	46.471	54.968	2.562	-182.795	-12.652
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.569	10.695	33.931	53.000	18.000	18.000
Saldo	-8.569	-10.695	-33.931	-53.000	-18.000	-18.000

Actieplan 5/3

Uitbouwen van een communicatiebeleid op maat van alle Ninovieters via een multikanale benadering

- Actie 5/3/1: We beheren, vernieuwen en breiden de huisstijl uit: Actie 5/3/2: We beheren, vernieuwen en breiden de signalisatie uit in overeenstemming met de huisstijl
- Actie 5/3/3: We voeren het intern communicatieplan uit
- Actie 5/3/4: We informeren de bevolking via periodieke uitgaven (stadsmagazine, zakboekje, affiches, flyers,...)
- Actie 5/3/5: We informeren de bevolking via digitale kanalen (website, sociale media, lichtkranten, nieuwsbrieven,...)
- Actie 5/3/6: We onthalen nieuwe inwoners gastvrij
- Actie 5/3/7: We coördineren de klachtenbehandeling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.053	18.091	10.008	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	83.033	81.588	225.377	151.517	112.814	114.006
Saldo	-59.981	-63.497	-215.369	-151.517	-112.814	-114.006
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	5.448	55.022	0	0
Saldo	0	0	-5.448	-55.022	0	0

Actieplan 5/4

Voeren van een gezond financieel beleid

- Actie 5/4/1: We zetten het debiteurenbeheer inzake belastingen, retributies en sociale steunen verder
- Actie 5/4/2: We voorzien financiële middelen voor de werking en de investeringen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.606.957	39.408.401	43.173.539	48.102.932	48.657.994	50.327.393
<i>Uitgaven</i>	759.895	851.583	895.709	962.076	967.262	943.055
Saldo	38.847.061	38.556.818	42.277.830	47.140.855	47.690.732	49.384.339
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	35.228	36.423	38.062	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.034	721	760	0	0	0
Saldo	34.195	35.703	37.301	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.752.500	0	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
<i>Uitgaven</i>	1.035.454	1.422.171	1.498.446	2.068.201	2.246.463	2.485.463
Saldo	3.717.046	-1.422.171	501.554	10.431.799	5.203.537	2.494.537

Actieplan 5/5

Inzetten op toekomstgerichte digitalisering van de werking en dienstverlening

- Actie 5/5/1: We beheren, vernieuwen en breiden de ICT, hardware en randapparatuur uit
- Actie 5/5/2: We beheren, vernieuwen en breiden de server/datacenterinfrastructuur & data- en netwerkcommunicatie uit
- Actie 5/5/3: We beheren, vernieuwen en breiden de printinfrastructuur uit
- Actie 5/5/4: We beheren, vernieuwen en breiden de telefonie uit
- Actie 5/5/5: We beheren, vernieuwen en breiden de vergaderzaal-infrastructuur en technologie uit
- Actie 5/5/6: We beheren vernieuwen en breiden het ICT-securitybeleid uit
- Actie 5/5/7: We beheren, vernieuwen en breiden de stem- en presentatie-infrastructuur van de raadszaal uit
- Actie 5/5/8: We ontwikkelen en implementeren een device management platform
- Actie 5/5/9: We ontwikkelen en implementeren een ITSM-platform
- Actie 5/5/10: We ontwikkelen en implementeren een virtueel applicatie- en desktopplatform
- Actie 5/5/11: We voorzien specifieke software en licenties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	27.237	3.133	14.694	16.885	12.914	12.943
<i>Uitgaven</i>	1.066.363	1.085.978	1.201.986	1.484.285	1.290.850	1.275.725
Saldo	-1.039.126	-1.082.845	-1.187.292	-1.467.400	-1.277.936	-1.262.782
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.945	0	15.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	213.979	618.099	470.799	351.782	56.400	272.100
Saldo	-201.034	-618.099	-455.799	-351.782	-56.400	-272.100

Actieplan 5/6

Verhogen van de veiligheid en leefbaarheid door een bestuurlijke aanpak van criminaliteit & overlast

- Actie 5/6/1: We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone
- Actie 5/6/2: We zetten het project autonome werkstraffen verder
- Actie 5/6/3: We leggen bestuurlijke maatregelen op om de openbare orde, veiligheid, gezondheid en rust te garanderen
- Actie 5/6/4: We bouwen het structureel veiligheidsoverleg tussen politie, interne en externe partners verder uit
- Actie 5/6/5: We nemen deel aan projecten van externe partners en geven deze initiatieven lokaal vorm
- Actie 5/6/6: We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	73.382	98.680	69.750	93.000	93.000	93.000
<i>Uitgaven</i>	5.801.284	6.241.137	6.600.642	8.793.479	6.946.856	6.981.626
Saldo	-5.727.902	-6.142.456	-6.530.892	-8.700.479	-6.853.856	-6.888.626
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	276.537	354.172	570.022	250.000	250.000	250.000
Saldo	-276.537	-354.172	-570.022	-250.000	-250.000	-250.000

Actieplan 5/7

Organiseren van een snelle en adequate multidisciplinaire hulpverlening bij noodsituaties

- Actie 5/7/1: We inventariseren en analyseren de mogelijke risico's op het grondgebied van Ninove
- Actie 5/7/2: We stellen noodplannen op en actualiseren en implementeren ze
- Actie 5/7/3: We organiseren rampoefeningen
- Actie 5/7/4: We beheren dreigende noodsituaties
- Actie 5/7/5: We informeren de bevolking in kader van noodplanning
- Actie 5/7/6: We rusten het gemeentelijk crisiscentrum verder uit
- Actie 5/7/7: We maken een psychosociaal interventieplan uit

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.387	3.120	3.760	8.580	10.200	10.200
Saldo	-3.387	-3.120	-3.760	-8.580	-10.200	-10.200
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	210.000	0	0
Saldo	0	0	0	-210.000	0	0

Actieplan 5/8

Voeren van een efficiënt beleid voor aanbestedingen van werken, leveringen en diensten in lijn met de wetgeving op overheidsopdrachten

- Actie 5/8/1: We beheren en optimaliseren de verzekeringsportefeuille
- Actie 5/8/2: Aan- en verkopen van vastgoed
- Actie 5/8/3: We voldoen aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten
- Actie 5/8/4: We verhuren en verpachten onroerende goederen
- Actie 5/8/5: We kopen en onderhouden dienstspecifieke materialen en/of uitrusting aan
- Actie 5/8/6: We voorzien voldoende degelijke werkmiddelen
- Actie 5/8/7: We richten goede werkplekken in door de aankoop en onderhoud van o.m. meubilair en (elektro)toestellen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	278.446	244.572	347.881	257.791	255.794	256.277
<i>Uitgaven</i>	341.278	343.483	326.489	380.112	376.323	376.550
Saldo	-62.832	-98.911	21.392	-122.321	-120.529	-120.273

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.500	937.491	0	2.230.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	120.487	767.878	246.060	492.374	589.500	141.000
Saldo	-112.987	169.613	-246.060	1.737.626	-589.500	-141.000

Actieplan 5/9

Beheren van het stedelijke patrimonium op een preventieve & duurzame wijze

- Actie 5/9/1: We beheren, onderhouden en herstellen het patrimonium
- Actie 5/9/2: We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken
- Actie 5/9/3: We voorzien werkingsmiddelen voor het energie- en waterverbruik
- Actie 5/9/4: We poetsen de gebouwen
- Actie 5/9/5: We voorzien in camerabeveiliging voor de stedelijke gebouwen
- Actie 5/9/6: We voeren een gebouwbeheerssysteem in
- Actie 5/9/7: We ontwikkelen een globale visie op een duurzaam en klimaatbestendig stedelijk patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	64.644	85.457	24.776	11.500	11.500	11.500
<i>Uitgaven</i>	1.383.346	1.641.119	2.646.523	2.813.459	2.947.399	2.948.501
Saldo	-1.318.702	-1.555.662	-2.621.747	-2.801.959	-2.935.899	-2.937.001
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	53.384	0	109.456	0	998.999	888.455
<i>Uitgaven</i>	420.221	377.902	1.332.046	2.643.604	2.563.083	1.417.500
Saldo	-366.837	-377.902	-1.222.590	-2.643.604	-1.564.083	-529.045

Actieplan 5/10

Voeren van een personeelsbeheer en -beleid gericht op het welzijn van de werknemer

- Actie 5/10/1: We passen de regelgeving rond welzijn en preventie op het werk toe
- Actie 5/10/2: We ontwikkelen een beleid dat het welzijn van de werknemers verhoogt (vb. aanwezigheidsbeleid, feedbackbeleid, ...)
- Actie 5/10/3: We coördineren en actualiseren de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement
- Actie 5/10/4: We werven sterke werknemers aan die onze organisatie mee naar een hoger niveau tillen
- Actie 5/10/5: We verlonen, vergoeden en verzekeren onze personeelsleden
- Actie 5/10/6: We zetten in op de verdere ontwikkeling van de competenties van onze personeelsleden (vb. vormingsbeleid)
- Actie 5/10/7: We maken van Ninove a 'nice place to work' en bevorderen het groepsgevoel
- Actie 5/10/8: We optimaliseren en digitaliseren de werkstromen binnen de HRM-cyclus
- Actie 5/10/9: We investeren in het werven en inzetten van vrijwilligers / gelegenheidsmedewerkers in samenwerking met het vrijwilligersloket.
- Actie 5/10/10: We evalueren de huidige formatie en passen ze aan aan de noden van de organisatie
- 5/10/11: We verzekeren de uitbetaling van de toekomstige pensioenen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.412.465	6.310.682	4.681.426	5.286.920	4.829.655	4.830.618
<i>Uitgaven</i>	31.218.792	32.779.120	36.107.220	37.295.426	39.745.317	41.024.898
Saldo	-27.806.327	-26.468.438	-31.425.794	-32.008.506	-34.915.662	-36.194.280

Actieplan 5/11

Ondersteunen van de werking van de politieke organen ondersteunen

- Actie 5/11/1: We ondersteunen de werking van de organen
- Actie 5/11/2: We winnen juridische en financiële adviezen in in het kader van een behoorlijk bestuur
- Actie 5/11/3: We zorgen voor accurate informatie
- Actie 5/11/4: We faciliteren ontvangsten en vergaderingen op gepaste wijze
- Actie 5/11/5: We organiseren de inkomende en uitgaande briefwisseling
- Actie 5/11/6: We onderhouden externe contacten via het lidmaatschap van sectorale en andere organisaties

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	920	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	448.195	1.532.972	1.678.654	1.118.905	339.616	340.779
Saldo	-448.195	-1.532.972	-1.677.734	-1.118.905	-339.616	-340.779

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	349	0	0	0
Saldo	0	0	-349	0	0	0

F. Beleidsdoelstelling: 6 - Technische dienst

De Ninoofse openbare wegen en ruimten op een performante manier aanleggen en onderhouden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.379	0	1.941	208	0	0
<i>Uitgaven</i>	408.494	449.304	427.093	527.184	561.650	561.650
Saldo	-399.115	-449.304	-425.153	-526.976	-561.650	-561.650

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.781	85.135	162.003	439.233	115.000	115.000
Saldo	-2.781	-85.135	-162.003	-439.233	-115.000	-115.000

Actieplan 6/1

Klimaatrobuust en kwaliteitsvol onderhouden van het openbaar domein

- Actie 6/1/1: We bestrijden onkruid pesticidevrij op verharde wegen/voetpaden en maken het openbaar domein proper na evenementen
- Actie 6/1/2: We bestrijden sneeuw en ijzel op het Ninoofse grondgebied.
- Actie 6/1/3: We beheren, vernieuwen en breiden het voertuigen- en machinepark uit
- Actie 6/1/4: We verwerken afval en voeren het af
- Actie 6/1/5: We optimaliseren de werking van de technische uitvoeringsdienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	9.379	0	1.941	208	0	0
<i>Uitgaven</i>	408.494	449.304	427.093	527.184	561.650	561.650
Saldo	-399.115	-449.304	-425.153	-526.976	-561.650	-561.650
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.781	85.135	162.003	439.233	115.000	115.000
Saldo	-2.781	-85.135	-162.003	-439.233	-115.000	-115.000

G. Beleidsdoelstelling: 7 - Grondgebiedzaken

Ninove ontwikkelen tot een goed geordende, mobiele, economisch welvarende en klimaatrobuuste stad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.592.939	1.948.043	1.945.988	1.615.956	2.015.890	2.015.906
<i>Uitgaven</i>	4.360.690	4.770.417	5.270.647	5.345.501	4.941.696	4.862.693
Saldo	-2.767.751	-2.822.374	-3.324.659	-3.729.546	-2.925.806	-2.846.787
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	279.747	121.554	11.326	272.550	532.643	135.000
<i>Uitgaven</i>	801.436	1.046.163	1.033.807	3.794.124	2.017.000	787.000
Saldo	-521.689	-924.609	-1.022.481	-3.521.574	-1.484.357	-652.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	124.301	0	25.000	25.000	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	173.419	0	250.000	0	0
Saldo	0	-49.117	0	-225.000	25.000	25.000

Actieplan 7/1

Streven naar een klimaatgezonde, diervriendelijke, nette en groene leefomgeving

- Actie 7/1/1: We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer.
- Actie 7/1/2: We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen
- Actie 7/1/3: We verhogen algemeen dierenwelzijn en reduceren verschillende vormen van overlast
- Actie 7/1/4: We richten de publieke ruimte diervriendelijk in
- Actie 7/1/5: We verduurzamen de werking van de eigen organisatie inzake materialenbeheer & klimaatvriendelijkheid
- Actie 7/1/6: We werken een groenvisie op de korte en lange (2050) termijn uit
- Actie 7/1/7: We optimaliseren het vergunningenbeleid en het handhavingsbeleid inzake milieuhinder

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.256.085	1.507.089	1.442.888	1.102.969	1.502.888	1.502.888
<i>Uitgaven</i>	3.373.595	3.565.582	3.878.642	3.837.487	3.561.709	3.562.684
Saldo	-2.117.510	-2.058.493	-2.435.755	-2.734.518	-2.058.821	-2.059.795
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	26.355	-8.466	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.641	5.913	0	0	0	0
Saldo	10.714	-14.379	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	25.000	25.000	25.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	250.000	0	0
Saldo	0	0	0	-225.000	25.000	25.000

Actieplan 7/2

Actualiseren en onderhouden het geografische informatiesysteem (GIS)

- Actie 7/2/1: We verkrijgen en ontsluiten het geografische informatiesysteem voor intern en extern gebruik
- Actie 7/2/2: We inventariseren locatiegebonden gegevens op het Ninoofse grondgebied

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.079	23.401	13.207	36.700	36.700	36.700
Saldo	-16.079	-23.401	-13.207	-36.700	-36.700	-36.700

Actieplan 7/3

Duurzaam ordenen en ontwikkelen van de Ninoofse ruimte

- Actie 7/3/1: We streven naar een duurzaam geordende ruimte conform het beleidsplan Ruimte Vlaanderen
- Actie 7/3/2: We voeren een uniform, correct en gebiedsgericht vergunningenbeleid
- Actie 7/3/3: We werken een gestructureerd, geïntegreerd en uniform handhavingsbeleid uit
- Actie 7/3/4: We bewaken en garanderen de woningkwaliteit in Ninove
- Actie 7/3/5: We faciliteren de realisatie van een kwalitatieve mix in het woonaanbod

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	138.688	224.198	275.797	297.045	297.061	297.077
<i>Uitgaven</i>	14.617	6.640	2.266	12.662	10.700	10.700
Saldo	124.071	217.558	273.530	284.384	286.361	286.377
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	30.744	59.331	137.611	65.000	100.000	50.000
Saldo	-30.744	-59.331	-137.611	-65.000	-100.000	-50.000

Actieplan 7/4

Creëren van een multimodaal bereikbare stad en dorpen

- Actie 7/4/1: Trage verbindingen inventariseren, inrichten en onderhouden
- Actie 7/4/2: We optimaliseren het vervoer in de regio
- Actie 7/4/3: We verhogen de verkeersveiligheid
- Actie 7/4/4: We leggen het mobiliteitsbeleid vast in een mobiliteitsplan
- Actie 7/4/5: We organiseren en handhaven de innames van het openbaar domein

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.813	5.088	7.742	7.550	7.550	7.550
<i>Uitgaven</i>	39.534	46.618	66.818	57.923	53.712	53.728
Saldo	-35.721	-41.530	-59.076	-50.373	-46.162	-46.178

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	23.809	3.712	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.651	157.192	20.468	105.000	110.000	105.000
Saldo	-58.842	-153.480	-20.468	-105.000	-110.000	-105.000

Actieplan 7/5

Ontplooien van een kwaliteitsvol Ninoofs openbaar domein

- Actie 7/5/1: We onderhouden het verharde openbaar domein
- Actie 7/5/2: We verbeteren de kwaliteit van het openbaar domein via wegen- en rioleringswerken en ontharden waar mogelijk
- Actie 7/5/3: We zorgen voor duurzame en energiezuinige nutsvoorzieningen
- Actie 7/5/4: We leggen voet- en fietspaden aan als veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker
- Actie 7/5/5: We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	10.204	36.842	26	9.500	9.500	9.500
<i>Uitgaven</i>	663.041	870.488	1.028.854	960.212	897.680	897.680
Saldo	-652.837	-833.645	-1.028.829	-950.712	-888.180	-888.180
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	126.308	11.326	246.000	470.694	135.000
<i>Uitgaven</i>	650.746	822.486	834.328	3.614.124	1.782.000	607.000
Saldo	-650.746	-696.178	-823.002	-3.368.124	-1.311.306	-472.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	124.301	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	173.419	0	0	0	0
Saldo	0	-49.117	0	0	0	0

Actieplan 7/6

Verder uitbouwen van Ninove tot een aantrekkelijke stad om te werken en te winkelen

- Actie 7/6/1: We ondersteunen de lokale landbouwers
- Actie 7/6/2: We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en ambulante handel
- Actie 7/6/3: We nemen initiatieven om in de deelgemeenten een kwalitatief, vlot bereikbaar en aangenaam handelsaanbod te waarborgen
- Actie 7/6/4: We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied
- Actie 7/6/5: We nemen maatregelen om de werkgelegenheid op het eigen grondgebied te bevorderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	184.148	174.826	219.537	198.891	198.891	198.891
<i>Uitgaven</i>	253.824	257.689	280.859	440.518	381.195	301.201
Saldo	-69.676	-82.863	-61.322	-241.627	-182.303	-102.310

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	229.583	0	0	26.550	61.949	0
<i>Uitgaven</i>	21.654	1.241	41.400	10.000	25.000	25.000
Saldo	207.929	-1.241	-41.400	16.550	36.949	-25.000

H. Beleidsdoelstelling: 8 - Sociale zaken

Een integraal sociaal beleid voeren dat inzet op algemeen welzijn, armoedebestrijding, activering en gelijke kansen voor iedere Ninovieter

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.977.101	3.257.092	3.821.587	3.720.044	3.691.888	3.775.834
<i>Uitgaven</i>	2.976.638	3.448.678	4.051.673	4.551.403	4.520.634	4.571.141
Saldo	463	-191.586	-230.086	-831.359	-828.746	-795.308
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.374	0	2.121	20.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	337	0	150.338	83.952	12.500	12.500
Saldo	1.037	0	-148.218	-63.952	-12.500	-12.500

Actieplan 8/1

Een menswaardig bestaan voor elke inwoner mogelijk maken via

- Actie 8/1/1: We starten en doorlopen een traject met focus op verschillende levensdomeinen
- Actie 8/1/2: We realiseren nieuwe en optimaliseren de bestaande (sociale) activeringsplaatsen op maat van de individuele competenties van de cliënt, zowel binnen de eigen organisatie als in samenwerking met externe partners
- Actie 8/1/3: We nemen een curatieve functie op naar aanleiding van de groeiende schuldenproblematiek in de samenleving
- Actie 8/1/4: Voorkomen en oplossen van iedere fase van de huisvestingsproblematiek via het toeleiden naar de (reguliere en sociale) woningmarkt, de crisisopvang van dak- en thuislozen en de administratieve ondersteuning van de cliënt
- Actie 8/1/5: We gaan strategische partnerschappen aan om een kwaliteitsvol huisvestingsbeleid te realiseren
- Actie 8/1/6: Het lokale opvanginitiatief op kwalitatieve wijze behouden en de bewoners intensief begeleiden
- Actie 8/1/7: We streven naar een betere geestelijke gezondheid van de cliënt door o.m. de samenwerking met gespecialiseerde partners.
- Actie 8/1/8: We bieden gratis juridische eerstelijnsbijstand aan alle Ninovieters
- Actie 8/1/9: Via verschillende wettelijke maatregelen (verwarmingstoelage, energiefonds, minimale levering aardgas) wordt energiearmoede teruggedrongen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.648.420	2.859.096	3.239.982	3.163.369	3.231.296	3.340.334
<i>Uitgaven</i>	2.670.718	3.157.994	3.576.307	3.744.945	3.797.500	3.848.000
Saldo	-22.298	-298.898	-336.325	-581.576	-566.204	-507.666
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.374	0	2.121	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	337	0	8.733	2.500	0	0
Saldo	1.037	0	-6.612	-2.500	0	0

Actieplan 8/2 Sociale zaken

Streven naar gelijke kansen voor alle inwoners van Ninove

- Actie 8/2/1: We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen
- Actie 8/2/2: We verlagen drempels voor iedere Ninovieter met een kwetsbare achtergrond en streven ernaar dat elke inwoner van Ninove volwaardig kan deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.
- 8/2/3: We pakken armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid aan via een preventieve, intensieve en outreachende werking.
- Actie 8/2/4: We zetten in op sociale, maatschappelijke, economische en politieke activering.
- Actie 8/2/5: We voeren een actief en integraal preventiebeleid op het vlak van fysieke en geestelijke gezondheid
- Actie 8/2/6: We nemen de regierol op voor een lokaal integratiebeleid, inclusief racismebestrijding
- Actie 8/2/7: We bevorderen sociale cohesie en geloven in een diverse samenleving.
- Actie 8/2/8: We bevorderen integratie en voorzien maximale participatiekansen voor nieuwkomers
- Actie 8/2/9: We ondernemen acties die bijdragen tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
- Actie 8/2/10: We realiseren een samenwerkingsverband 'Geïntegreerd breed Onthaal': Realiseren van een geïntegreerd breed onthaal voor ouderen in eerstelijnszone Dender Zuid, met de 3 kernactoren'
- Actie 8/2/11: We bevorderen samenleven in diversiteit met de middelen van het Plan Samenleven
- Actie 8/2/12: We zorgen voor een eigen digitale inclusiewerking tegen 2024

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	27.399	27.027	135.809	171.658	75.592	50.500
Uitgaven	224.810	210.808	401.367	693.041	562.355	562.355
Saldo	-197.411	-183.781	-265.558	-521.383	-486.763	-511.855
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	20.000	0	0
Uitgaven	0	0	108.330	73.400	12.500	12.500
Saldo	0	0	-108.330	-53.400	-12.500	-12.500

Actieplan 8/3

Het Huis van het Kind uitbouwen als een laagdrempelige toegangspoort voor gezins- en opvoedingsondersteuning

- Actie 8/3/1: We realiseren een centraal loket kinderopvang
- 8/3/2: We stimuleren een kwaliteitsvolle kinderopvang op Ninoofse grondgebied met nadruk op de sociale aspecten
- Actie 8/3/3: We bieden een georganiseerde, toegankelijke en kwaliteitsvolle opvang (IBO) en activiteiten aanbod aan na de schooluren en tijdens de schoolvrije periodes
- Actie 8/3/4: We creëren en stimuleren laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zodat ieder Ninoofs gezin optimale kansen tot participatie & ontplooiing krijgt
- Actie 8/3/5: We ondersteunen de Ninoofse scholen bij het detecteren van kinderarmoede, taalproblematieken en ouderbetrokkenheid
- Actie 8/3/6: We ontwikkelen een sterk lokaal netwerk met alle gezinsondersteunende partners
- Actie 8/3/7: We zetten in op een integrale en preventieve gezinsondersteuning ter bestrijding van gezinsarmoede
- Actie 8/3/8 Via het project Kinderkansen bestrijden we onderbescherming in gezinnen met jonge kinderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	301.283	370.969	445.796	385.017	385.000	385.000
<i>Uitgaven</i>	81.110	79.877	73.999	113.417	160.779	160.786
Saldo	220.172	291.092	371.797	271.600	224.221	224.214
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	33.275	8.052	0	0
Saldo	0	0	-33.275	-8.052	0	0

I. Beleidsdoelstelling: 9 - Ouderen

Het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van de Ninoofse ouderen versterken en hun maatschappelijke participatie ten volle stimuleren

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.695.769	8.649.099	9.553.402	9.559.711	9.794.052	9.957.552
<i>Uitgaven</i>	1.253.449	1.435.852	1.394.152	1.701.320	1.572.700	1.588.150
Saldo	7.442.319	7.213.246	8.159.250	7.858.391	8.221.352	8.369.402
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.608	18.060	61.014	55.860	350.000	0
Saldo	-1.608	-18.060	-61.014	-55.860	-350.000	0

Actieplan 9/1

Aanbieden van kwalitatief hoogstaande zorg op maat

- Actie 9/1/1: We bieden zorg op hoog niveau aan binnen het woonzorg- en dagverzorgingscentrum
- Actie 9/1/2: We bieden een kwaliteitsvolle, thuisvervangende woonomgeving aan met oog voor de medische toestand van de senior en ruimte voor participatie en autonomie
- Actie 9/1/3: We vervangen materialen op duurzame wijze
- Actie 9/1/4: We ondersteunen thuiswonende ouderen met een maaltijddienst aan huis
- Actie 9/1/5: We ondersteunen thuiswonende ouderen met een poetsdienst aan huis
- Actie 9/1/6: We stimuleren thuiswonende ouderen op preventieve wijze via ergotherapie aan huis

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	8.677.219	8.642.945	9.422.725	9.396.851	9.720.220	9.883.720
<i>Uitgaven</i>	1.252.009	1.420.347	1.326.358	1.536.983	1.494.850	1.512.800
Saldo	7.425.211	7.222.599	8.096.367	7.859.868	8.225.370	8.370.920
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.608	18.060	61.014	55.860	350.000	0
Saldo	-1.608	-18.060	-61.014	-55.860	-350.000	0

Actieplan 9/2

Ontwikkelen van een volwaardig beleid dat aandacht heeft voor de specifieke behoeften van ouderen

- Actie 9/2/1: We gaan strategische partnerschappen aan met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg
- Actie 9/2/2: We bestrijden vereenzaming van ouderen via de ontmoetingscentra
- Actie 9/2/3: We informeren en ondersteunen ouderen via bezoeken aan huis

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.550	6.154	130.676	162.860	73.832	73.832
<i>Uitgaven</i>	1.441	15.506	67.794	164.337	77.850	75.350
Saldo	17.109	-9.352	62.883	-1.477	-4.018	-1.518

4. FINANCIËLE NOTA

Bestuur en NIS-code Adres	Ninove, 41048 Centrumlaan 100 9400 Ninove
Ondernemingsnummer	Stad: 0207.441.527 OCMW: 0212.202.742
Budgettair volgnummer	10179985
Waarnemend algemeen directeur Financieel directeur	Ann De Bruyne Kelly De Brabanter

A. Financieel doelstellingenplan (schema M1)

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 - Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	25.638	26.839	27.007	171.124	192.940	184.940
Ontvangsten	155.128	426.766	572.647	717.781	716.980	716.980
Saldo	129.490	399.926	545.640	546.657	524.040	532.040
Investerings						
Uitgaven	4.133.512	850.440	1.024.019	1.326.449	4.310.000	924.500
Ontvangsten	2.353.453	0	1.210	0	750.000	0
Saldo	-1.780.059	-850.440	-1.022.809	-1.326.449	-3.560.000	-924.500
Financiering						
Uitgaven	47	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.041.632	0	0	0	0	0
Saldo	2.041.585	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2 - Gemeenschap						
Exploitatie						
Uitgaven	1.816.883	1.789.838	1.482.591	1.176.220	966.265	541.186
Ontvangsten	1.590.936	1.611.226	1.175.475	945.280	628.250	123.250
Saldo	-225.948	-178.612	-307.116	-230.940	-338.015	-417.936
Investerings						
Uitgaven	5.071.760	1.186.640	1.355.677	2.624.748	3.156.692	2.505.000
Ontvangsten	0	385.500	0	0	0	0
Saldo	-5.071.760	-801.140	-1.355.677	-2.624.748	-3.156.692	-2.505.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-11.755	19.027	19.218	21.539	21.539	21.539
Saldo	-11.755	19.027	19.218	21.539	21.539	21.539
Prioritaire beleidsdoelstelling 3 - Overheid						
Exploitatie						
Uitgaven	13.750	113.730	10.580	102.038	93.000	93.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.750	-113.730	-10.580	-102.038	-93.000	-93.000
Investerings						
Uitgaven	14.075	28.774	0	149.445	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.075	-28.774	0	-149.445	-35.000	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	61.463.282	66.444.248	74.779.864	79.577.303	79.038.585	80.432.782
Ontvangsten	66.991.503	70.971.917	75.322.822	80.988.526	81.659.277	83.792.094
Saldo	5.528.222	4.527.669	542.958	1.411.224	2.620.692	3.359.311
Investerings						
Uitgaven	2.190.254	3.701.119	4.406.444	9.469.850	7.114.015	3.678.632
Ontvangsten	458.142	1.151.229	234.013	2.582.981	1.594.553	1.088.947
Saldo	-1.732.111	-2.549.890	-4.172.431	-6.886.870	-5.519.462	-2.589.685
Financiering						
Uitgaven	1.108.876	1.684.456	1.574.924	2.457.866	2.329.166	2.571.328
Ontvangsten	4.840.402	212.475	2.081.832	12.581.750	7.531.750	5.061.750
Saldo	3.731.525	-1.471.981	506.908	10.123.884	5.202.584	2.490.422
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	-13	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	13	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	473.116	0	0	0
Ontvangsten	0	0	126.308	0	0	0
Saldo	0	0	-346.808	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	-282.944	0	0	0
Ontvangsten	3	0	0	0	0	0
Saldo	3	0	282.944	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	63.319.540	68.374.656	76.300.042	81.026.684	80.290.790	81.251.908
Ontvangsten	68.737.567	73.009.909	77.070.944	82.651.587	83.004.507	84.632.324
Saldo	5.418.026	4.635.253	770.901	1.624.903	2.713.717	3.380.415
Investerings						
Uitgaven	11.409.600	5.766.973	7.259.255	13.570.493	14.615.707	7.108.132
Ontvangsten	2.811.595	1.536.729	361.531	2.582.981	2.344.553	1.088.947
Saldo	-8.598.005	-4.230.244	-6.897.724	-10.987.512	-12.271.154	-6.019.185
Financiering						
Uitgaven	1.108.923	1.684.456	1.291.979	2.457.866	2.329.166	2.571.328
Ontvangsten	6.870.281	231.502	2.101.050	12.603.289	7.553.289	5.083.289
Saldo	5.761.358	-1.452.953	809.070	10.145.423	5.224.123	2.511.961

B. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

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
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		4.464.020	3.128.950	-835.095	-359.243	550.750	977.868
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-619.471	-511.702	-292.274	33.855	-613.016	-780.520
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. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.725.954	2.180.966	2.057.369	2.114.011	2.942.182	3.351.848
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.844.549	2.617.248	-1.127.369	-325.388	-62.265	197.348

Geconsolideerd financieel evenwicht		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW		10.339.853	9.304.428	3.948.613	4.731.427	398.114	271.305
- AGB Ninove		281.446	160.579	176.378	78.604	78.581	78.558
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		10.621.299	9.465.007	4.124.992	4.810.032	476.695	349.862
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		4.464.020	3.128.950	-835.095	-359.243	550.750	977.868
- AGB Ninove		-3.921	-120.867	15.799	5.814	-23	-24
Totale autofinancieringsmarge		4.460.099	3.008.084	-819.296	-353.429	550.727	977.845
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW		3.844.549	2.617.248	-1.127.369	-325.388	-62.265	197.348
- AGB Ninove		56.854	-49.234	88.853	53.577	43.444	45.866
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		3.901.403	2.568.014	-1.038.517	-271.810	-18.821	243.213

C. Overzicht kredieten (schema M3)

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Ninove		
Exploitatie	58.289.808	65.772.984
Investerings	12.187.217	932.981
Financiering	1.797.409	12.603.289
<i>Leningen en leasings</i>	1.487.409	12.500.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	310.000	103.289
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Ninove		
Exploitatie	22.736.876	16.878.604
Investerings	1.383.276	1.650.000
Financiering	660.457	0
<i>Leningen en leasings</i>	660.457	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

5. TOELICHTING

Bestuur en NIS-code	Ninove, 41048
Adres	Centrumlaan 100 9400 Ninove
Ondernemingsnummer	Stad: 0207.441.527 OCMW: 0212.202.742
Budgettair volgnummer	10179985
Waarnemend algemeen directeur Financieel directeur	Ann De Bruyne Kelly De Brabanter

A. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	10.545.205	10.767.212	11.980.373	12.648.663	12.702.725	12.853.162
Ontvangsten	9.822.640	10.496.647	11.103.333	11.871.089	11.837.976	12.052.121
Saldo	-722.566	-270.565	-877.040	-777.574	-864.749	-801.041
Investerings						
Uitgaven	177.417	604.985	772.663	969.488	1.353.000	1.329.500
Ontvangsten	96.897	55.761	58.049	60.431	951.366	953.947
Saldo	-80.519	-549.224	-714.614	-909.057	-401.634	-375.553
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	6.219.569	6.522.880	6.947.471	9.045.032	7.193.827	7.232.602
Ontvangsten	110.319	108.733	146.547	128.931	129.312	129.697
Saldo	-6.109.250	-6.414.147	-6.800.924	-8.916.101	-7.064.515	-7.102.904
Investerings						
Uitgaven	436.859	434.354	740.257	371.253	275.000	277.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-436.859	-434.354	-740.257	-371.253	-275.000	-277.450
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	8.338.570	9.437.835	9.803.772	10.045.443	9.554.405	9.553.678
Ontvangsten	3.178.803	3.965.868	3.840.582	3.416.553	3.811.885	3.811.926
Saldo	-5.159.767	-5.471.967	-5.963.190	-6.628.890	-5.742.520	-5.741.753
Investerings						
Uitgaven	4.803.560	1.649.942	2.278.043	5.421.041	6.069.500	1.455.400
Ontvangsten	2.391.480	121.554	137.634	272.550	1.282.643	135.000
Saldo	-2.412.080	-1.528.388	-2.140.409	-5.148.491	-4.786.857	-1.320.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	-225.000	25.000	25.000

Vrijtijdszaken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.538.729	4.978.200	5.470.620	5.306.883	5.340.162	5.505.686
Ontvangsten	275.518	312.893	517.575	388.845	347.002	349.741
Saldo	-5.263.211	-4.665.307	-4.953.045	-4.918.038	-4.993.160	-5.155.944
Investerings						
Uitgaven	274.924	1.090.149	1.570.438	3.273.278	4.985.275	2.708.550
Ontvangsten	10.050	244.000	0	0	0	0
Saldo	-264.874	-846.149	-1.570.438	-3.273.278	-4.985.275	-2.708.550
Financiering						
Uitgaven	2.440	15.191	0	60.000	0	0
Ontvangsten	98.914	107.201	101.050	78.289	78.289	78.289
Saldo	96.474	92.010	101.050	18.289	78.289	78.289
Gezins- en ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	10.642.841	10.917.338	11.251.785	10.723.471	10.888.468	11.083.639
Ontvangsten	9.901.023	10.764.667	10.966.297	10.938.350	10.689.270	10.852.770
Saldo	-741.817	-152.671	-285.488	214.879	-199.198	-230.869
Investerings						
Uitgaven	69.760	105.740	470.617	889.543	570.000	232.000
Ontvangsten	35.228	36.423	38.062	0	0	0
Saldo	-34.532	-69.316	-432.555	-889.543	-570.000	-232.000
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	6.936.097	7.503.528	8.965.199	8.990.093	8.869.581	8.997.451
Ontvangsten	3.873.996	3.848.339	4.804.612	4.897.077	4.639.369	4.220.153
Saldo	-3.062.102	-3.655.189	-4.160.587	-4.093.015	-4.230.212	-4.777.298
Investerings						
Uitgaven	2.161.403	274.458	179.708	535.633	339.000	15.650
Ontvangsten	1.374	710.389	111.577	1.670.000	110.544	0
Saldo	-2.160.028	435.931	-68.131	1.134.367	-228.456	-15.650
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-22.764	0	0	0	0	0
Saldo	-22.764	0	0	0	0	0

ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	922.220	975.876	1.010.235	943.982	910.013	882.546
Ontvangsten	40.506.763	40.144.799	43.365.087	48.413.352	48.986.202	50.650.199
Saldo	39.584.543	39.168.923	42.354.852	47.469.370	48.076.189	49.767.653
Investerings						
Uitgaven	2.888.341	320.846	22.891	22.600	0	0
Ontvangsten	237.083	368.601	0	580.000	0	0
Saldo	-2.651.258	47.756	-22.891	557.400	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.106.483	1.669.265	1.291.979	2.147.866	2.329.166	2.571.328
Ontvangsten	6.794.132	124.301	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
Saldo	5.687.649	-1.544.963	708.021	10.352.134	5.120.834	2.408.672
Bestuur en dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	14.176.309	17.271.788	20.870.588	23.323.117	24.831.608	25.143.144
Ontvangsten	1.068.505	3.367.964	2.326.911	2.597.390	2.563.490	2.565.716
Saldo	-13.107.804	-13.903.824	-18.543.677	-20.725.727	-22.268.118	-22.577.428
Investerings						
Uitgaven	597.336	1.286.500	1.224.638	2.087.657	1.023.932	1.089.582
Ontvangsten	39.482	0	16.210	0	0	0
Saldo	-557.855	-1.286.500	-1.208.428	-2.087.657	-1.023.932	-1.089.582
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

B. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (schema T2)

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	62.610.892	67.536.998	75.435.664	80.260.527	79.529.092	80.520.277
1. Goederen en diensten	12.359.055	14.477.907	17.097.598	18.462.212	16.711.369	16.406.629
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	39.156.857	41.035.402	45.118.056	46.238.094	49.166.936	50.644.921
a. <i>Politiek personeel</i>	753.126	685.942	740.515	817.033	833.374	850.041
b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	7.028.765	7.081.114	6.742.215	7.238.113	8.591.470	8.992.839
c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	20.099.110	21.480.252	24.667.032	24.843.012	25.610.766	26.121.982
d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	78.261	77.550	84.526	136.079	82.430	84.078
e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	8.413.788	8.858.699	9.412.351	9.797.103	10.746.950	11.246.882
f. <i>Andere personeelskosten</i>	880.182	898.936	1.222.373	1.288.656	1.149.532	1.159.635
g. <i>Pensioenen</i>	1.903.624	1.952.909	2.249.046	2.118.097	2.152.415	2.189.463
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.706.824	3.241.196	3.912.075	4.175.170	4.170.000	3.860.500
4. Toegestane werkingssubsidies	8.212.320	8.739.370	9.255.563	11.346.197	9.445.213	9.572.615
- <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>	799.776	811.744	1.239.779	860.000	860.000	1.000.000
- <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>	4.110.048	4.893.328	4.950.000	6.937.802	5.100.000	5.100.000
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.603.894	1.334.168	1.603.629	1.739.501	1.736.804	1.771.541
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	6.838	17.027	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	152.349	150.022	275.065	297.824	262.378	262.378
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	1.546.253	1.543.269	1.170.063	1.511.071	1.486.031	1.438.696
5. Andere operationele uitgaven	175.836	43.124	52.372	38.853	35.573	35.612
B. Financiële uitgaven	708.648	837.658	864.379	766.157	761.698	731.631
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	696.802	830.786	856.142	758.452	760.398	730.331
- <i>aan financiële instellingen</i>	566.179	702.713	714.230	758.452	760.398	730.331
- <i>aan andere entiteiten</i>	130.623	128.073	141.912	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	11.846	6.872	8.237	7.706	1.300	1.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	67.383.157	71.565.962	75.913.222	81.812.327	82.170.208	83.800.606
1. Ontvangsten uit de werking	11.474.770	12.124.249	13.271.287	13.399.046	14.092.742	14.263.155
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.500.768	24.813.937	27.063.217	31.259.191	30.945.233	32.001.091
a. Aanvullende belastingen	24.667.330	23.886.833	25.464.409	29.792.416	29.478.048	30.533.474
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.624.816	11.312.094	11.994.048	12.726.594	13.694.093	13.967.974
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.481.933	11.991.369	12.906.696	16.434.133	15.139.732	15.908.492
- Andere aanvullende belastingen	560.582	583.370	563.665	631.689	644.223	657.007
b. Andere belastingen en boetes	833.439	927.104	1.598.808	1.466.774	1.467.185	1.467.617
3. Werkingssubsidies	29.303.492	30.995.709	33.164.061	34.771.733	34.808.945	35.210.591
a. Algemene werkingssubsidies	14.905.485	15.121.497	16.181.908	17.091.296	17.980.602	18.590.854
- Gemeentefonds	10.659.470	10.991.743	11.526.693	11.887.762	12.261.454	12.688.586
- Andere algemene werkingssubsidies	4.246.015	4.129.754	4.655.216	5.203.535	5.719.149	5.902.269
- van de federale overheid	0	2.979	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.169.906	4.126.775	4.647.890	5.203.535	5.719.149	5.902.269
- 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	76.109	0	7.326	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	14.398.007	15.874.213	16.982.153	17.680.437	16.828.342	16.619.736
- van de federale overheid	3.018.024	3.198.034	4.270.046	3.030.190	3.099.445	3.209.734
- van de Vlaamse overheid	10.891.553	12.117.055	12.353.392	13.695.991	13.204.897	12.886.002
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	6.875	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	488.430	552.249	358.715	954.256	524.000	524.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	262.012	333.510	393.520	400.990	398.646	400.684
5. Andere operationele ontvangsten	842.114	3.298.555	2.021.137	1.981.366	1.924.642	1.925.086
B. Financiële ontvangsten	1.354.410	1.443.947	1.157.722	839.260	834.299	831.718
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	5.418.026	4.635.253	770.901	1.624.903	2.713.717	3.380.415

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.516.734	721	760	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.516.734	721	760	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.312.304	4.673.639	5.922.617	12.091.289	13.075.675	6.076.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.440.868	4.375.900	5.912.757	12.091.289	13.075.675	6.076.100
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.552.220</i>	<i>1.871.338</i>	<i>2.716.861</i>	<i>5.304.483</i>	<i>6.904.775</i>	<i>4.214.500</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.056.662</i>	<i>1.045.834</i>	<i>1.312.446</i>	<i>4.419.798</i>	<i>4.442.500</i>	<i>895.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>757.042</i>	<i>1.334.426</i>	<i>1.381.029</i>	<i>2.226.508</i>	<i>1.717.900</i>	<i>946.100</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>2.041.632</i>	<i>124.301</i>	<i>473.116</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>33.313</i>	<i>0</i>	<i>29.305</i>	<i>120.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
2. Andere materiële vaste activa	2.871.436	297.739	9.860	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>2.867.937</i>	<i>297.739</i>	<i>9.860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	48.876	100.292	208.194	172.346	425.000	217.000
D. Toegestane investeringssubsidies	531.687	992.321	1.127.684	1.306.858	1.115.032	815.032
- 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	276.537	354.172	570.022	250.000	250.000	250.000
- 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	255.150	318.188	127.226	650.000	440.032	440.032
- aan andere begunstigden	0	319.960	430.436	406.858	425.000	125.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	126.308	126.308	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	126.308	126.308	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	2.270.165	1.322.991	1.210	2.230.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.033.082	961.841	1.210	1.650.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	961.841	0	1.650.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	2.020.945	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	12.136	0	1.210	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	237.083	361.149	0	580.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	237.083	361.149	0	580.000	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	541.430	87.430	234.013	352.981	2.344.553	1.088.947
- van de federale overheid	0	0	2.121	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	451.396	59.473	167.505	80.431	62.911	200.492
- van de provincie	0	-8.466	0	0	0	0
- van de gemeente	26.355	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	63.679	36.423	64.388	272.550	2.281.642	888.455
III. Investeringsaldo	-8.598.005	-4.230.244	-6.897.724	-10.987.512	-12.271.154	-6.019.185
Saldo exploitatie en investeringen	-3.179.979	405.009	-6.126.823	-9.362.608	-9.557.437	-2.638.770

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.106.483	1.669.265	1.291.979	2.147.866	2.329.166	2.571.328
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.106.483	1.669.265	1.765.095	2.147.866	2.329.166	2.571.328
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	-473.116	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.440	15.191	0	310.000	0	0
1. Toegestane leningen	2.440	15.191	0	310.000	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.440	15.191	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	310.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	6.794.132	124.301	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.752.500	0	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.041.632	124.301	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-22.768	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	98.917	107.201	101.050	103.289	103.289	103.289
1. Terugvordering van toegestane leningen	98.914	107.201	101.050	103.289	103.289	103.289
a. Periodieke terugvorderingen	98.914	107.201	101.050	103.289	103.289	103.289
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	3	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	5.761.358	-1.452.953	809.070	10.145.423	5.224.123	2.511.961
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.581.380	-1.047.944	-5.317.753	782.814	-4.333.314	-126.809

C. Investeringsprojecten (schema T3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	1.518.215	0	0	0	1.518.215
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.518.215	0	0	0	1.518.215
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	19.908.560	0	31.243.063	825.000	51.976.623
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.729.525	0	31.243.063	825.000	48.797.588
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	7.140.418	0	16.423.757	825.000	24.389.175
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	3.414.943	0	9.757.298	0	13.172.241
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.472.498	0	4.890.508	0	8.363.005
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	2.639.049	0	50.000	0	2.689.049
<i>e. Erfgoed</i>	0	62.618	0	121.500	0	184.118
2. Andere materiële vaste activa	0	3.179.035	0	0	0	3.179.035
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	3.175.535	0	0	0	3.175.535
<i>b. Roerende goederen</i>	0	3.500	0	0	0	3.500
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	357.363	0	814.346	6.000	1.177.709
D. Toegestane investeringsubsidies	0	2.651.691	0	3.236.922	0	5.888.613
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	252.616	0	0	0	252.616
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	252.616	0	0	0	252.616
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	3.594.365	0	2.230.000	0	5.824.365
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.996.133	0	1.650.000	0	4.646.133
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	961.841	0	1.650.000	0	2.611.841
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.020.945	0	0	0	2.020.945
<i>c. Roerende goederen</i>	0	13.346	0	0	0	13.346
<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	598.233	0	580.000	0	1.178.233
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	598.233	0	580.000	0	1.178.233
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	862.874	0	3.786.480	0	4.649.355

Klimaat (Actieplan: 1/1)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.515.700	0	0	0	1.515.700
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.515.700	0	0	0	1.515.700
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	2.468.436	0	520.000	0	2.988.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.468.436	0	520.000	0	2.988.436
<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	426.804	0	520.000	0	946.804
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	2.041.632	0	0	0	2.041.632
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.034.292	0	0	0	2.034.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.034.292	0	0	0	2.034.292
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.020.945	0	0	0	2.020.945
<i>c. Roerende goederen</i>	0	13.346	0	0	0	13.346
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

D.

Fiets (Actieplan: 1/2)	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	287.609	0	532.972	0	820.581
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	287.609	0	532.972	0	820.581
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	11.190	0	11.190
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	223.993	0	506.000	0	729.993
<i>c. Roerende goederen</i>	0	63.616	0	15.782	0	79.398
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Parkeer (Actieplan: 1/3)	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	361.096	0	402.500	0	763.596
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	361.096	0	402.500	0	763.596
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	361.096	0	402.500	0	763.596
<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
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Kern (Actieplan: 1/4)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.071.936	0	2.928.079	0	4.000.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.071.936	0	2.928.079	0	4.000.015
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	775.896	0	143.300	0	919.196
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	264.240	0	2.704.779	0	2.969.020
<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	31.800	0	80.000	0	111.800
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	320.371	0	500.000	0	820.371

Dender (Actieplan: 1/5)	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	31.093	0	1.644.897	0	1.675.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.093	0	1.644.897	0	1.675.990
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	31.093	0	1.644.897	0	1.675.990
<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	81.562	0	462.000	6.000	549.562
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	250.000	0	250.000

Bedrijvigheid (Actieplan: 1/6)	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	21.500	0	21.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.500	0	21.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	21.500	0	21.500
<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	10.000	0	49.000	0	59.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Netheid (Actieplan: 1/7)	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	212.421	0	0	0	212.421
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	212.421	0	0	0	212.421
<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	212.421	0	0	0	212.421
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Veiligheid (Actieplan: 2/2)	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	189.614	0	100.000	0	289.614
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	189.614	0	100.000	0	289.614
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	189.614	0	100.000	0	289.614
<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
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Ontmoet (Actieplan: 2/3)	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	3.826.101	0	6.772.406	825.000	11.423.507
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	652.498	0	6.772.406	825.000	8.249.904
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	559.599	0	6.410.406	825.000	7.795.006
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	18.150	0	0	0	18.150
<i>c. Roerende goederen</i>	0	74.748	0	312.000	0	386.748
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	50.000	0	50.000
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	3.173.603	0	0	0	3.173.603
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	3.173.603	0	0	0	3.173.603
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	17.959	0	28.346	0	46.305
D. Toegestane investeringssubsidies	0	715.436	0	641.858	0	1.357.294
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Welzijn (Actieplan: 2/4)	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	2.827.757	0	743.830	0	3.571.588
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.827.757	0	743.830	0	3.571.588
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.524.767	0	284.882	0	2.809.649
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	302.990	0	418.948	0	721.938
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	40.000	0	40.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	385.500	0	0	0	385.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	385.500	0	0	0	385.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	385.500	0	0	0	385.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Communicatie (Actieplan: 3/1)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	149.445	0	149.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	149.445	0	149.445
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	149.445	0	149.445
<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
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Digitaal (Actieplan: 3/2)	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	42.849	0	35.000	0	77.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.849	0	35.000	0	77.849
<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	42.849	0	35.000	0	77.849
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

D. Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	25.586.923	24.064.673	24.626.075	34.448.105	39.326.777	44.223.259
1. Financiële schulden op 1 januari	20.637.254	25.586.923	24.064.673	24.626.075	34.448.105	39.326.777
2. Nieuwe leningen	6.794.132	124.301	2.000.000	12.500.000	7.450.000	4.980.000
3. Aflossingen	0	0	473.116	0	0	0
4. Overboekingen	-1.844.462	-1.646.552	-1.911.714	-2.329.166	-2.571.328	-83.517
5. Andere mutaties	0	0	0	-348.804	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.675.156	1.652.443	1.799.062	2.329.166	2.571.328	83.517
1. Financiële schulden op 1 januari	937.177	1.675.156	1.652.443	1.799.062	2.329.166	2.571.328
2. Aflossingen	-1.106.483	-1.669.265	-1.765.095	-2.147.866	-2.329.166	-2.571.328
3. Overboekingen	1.844.462	1.646.552	1.911.714	2.329.166	2.571.328	83.517
4. Andere mutaties	0	0	0	348.804	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	27.262.079	25.717.116	26.425.137	36.777.270	41.898.105	44.306.777

E. Lijst nominatieve subsidies

Toelage aan	AR	BI	Actie	2021	2022	2023	2024	2025
Graafland	6496000	034000	7/1/2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Solva - energieplan	6491000	035000	1/1/1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vriendenkring brandweer vzw	6496000	041000	5/6/1	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Medov vzw	6496300	042000	5/6/6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Projectondersteuning noodplanning door de provincie	6496300	049010	5/7/1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Verenigde handelaars Ninove vzw en Handelswijk rechteroever	6496200	050000	7/6/2	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Bedrijvenvereniging industriezone Ninove	6490000	051000	7/6/4	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bijdrage Streekoverleg Zuid-oost-vlaanderen+ zorginnovatie Cluster (uitbetaling maximum 0,25 € / inwoner)	6496200	051000	7/6/4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Toerisme scheldeland vzw	6496000	052000	4/5/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VVV-Ninove vzw - organisatie en uitwisseling Deszk	6496000	052000	4/5/2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
VVV-Ninove vzw - toeristische promotie van de stad	6496000	052000	4/5/2	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Jaarmarkt toelage landbouwcomité	6496000	053000	7/6/1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Subsidie volkstuinten vzw	6496200	053000	7/6/1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Land van Aalst	6496000	070910	4/2/13	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Stichting Ons Erfdeel	6496000	070910	4/2/13	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Werkgroep kwistornooi FV	6496000	070910	4/2/13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Werkgroep kwistornooi FV (jeugdreeks)	6496000	070910	4/2/13	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Cultuurforum feitelijke vereniging	6496000	070910	2/1/4	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kunstateljee +3	6496000	070930	4/2/13	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Vaderlandlievende verenigingen	6496000	071000	4/2/13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Feestcommissie Ninove (feitelijke vereniging)	6496000	071000	4/2/3	39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00
Carnavalraad vzw	6496000	071000	4/2/3	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Toelage aan de sportraad voor de organisatie van de sportnacht	6496000	074900	2/1/4	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Subsidie aan LEJO vzw voor jongerenopbouwwerker	6496000	75000	4/3/4	105.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Jeugdtraad feitelijke vereniging	6496000	075000	2/1/4	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ondersteunen van time-out project De Kaai	6496000	088900	8/3/5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vokans	6496000	090210	8/2/6	50.108,00	50.108,00	50.108,00	50.108,00	50.108,00
Vierkant vzw	6496000	090910	8/2/1	26.029,00	26.029,00	26.029,00	26.029,00	26.029,00

Toelage aan	AR	BI	Actie	2021	2022	2023	2024	2025
Leerpunt Zuid-Oost Vlaanderen vzw	6496000	090910	8/2/1	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Teledienst vzw	6496000	090910	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
RWO - ARA vzw	6496000	090910	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Samana Neigem-Lieferinge	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Samana Meerbeke	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Samana Appelterre-Eichem	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Samana Ninove	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Samana Outer	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AA Vita	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AA Ons Geluk Meerbeke	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Al Anon Ons Geluk	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Het Vlaamse Kruis Ninove vzw	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Diabetes Liga vzw	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Eliaro team	6496000	090910	8/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Schoonderhage vzw	6496000	091100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Fiola vzw	6496000	091100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Vlaamse Federatie gehandicaptenzorg vzw - afdeling Ninove	6496000	091100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Amon vzw - Campus Raveling	6496000	094100	8/2/1	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Ouderenadviesraad	6496000	095900	9/2/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Liberaal Bond gepensioneerden	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
NEOS Ninove	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Meerbeke	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Appelterre	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Aspelare- Voorde	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Ninove	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Okegem	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OKRA Pollare	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S-plus Ninove	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vlaamse Actieve Senioren	6496000	095900	9/2/1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CAW Oost-Vlaanderen vzw	6496000	095900	9/2/1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Toelage Pisad PIVA Provincie Oost-Vlaanderen - CGG Oost-Vlaanderen	6496000	098500	8/2/5	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Totaal				410.474,00	389.475,00	389.476,00	389.477,00	389.478,00
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

F. Financiële risico's

De wijzigingen in de originele financiële risico's werden in het vetgedrukt weergegeven.

Bij het beoordelen van een beleidsrapport is het voor de raadsleden van belang geïnformeerd te zijn omtrent de financiële risico's die het bestuur loopt. Vooral een zekere duiding omtrent de impact van de risico's (de financiële gevolgen dus) als deze zich voltrekken, is hierbij essentieel. Een goede inschatting van de financiële risico's én ze, zo veel als mogelijk, proberen te vermijden of toch onder controle te houden, is een blijvende bezorgdheid voor het financieel gezond houden van de lokale financiën. Sommige risico's kun je als lokaal bestuur zelf goed proberen te beheersen, bij andere zijn externe factoren eerder bepalend of het risico zich al dan niet in de toekomst zal voordoen. De financiële risico's met de grootste kans op voltrekking en met de grootste financieel impact moeten onze voornaamste zorg zijn. We brengen volgende risico's in kaart.

Risico's inzake schuldbeheer

In voorgaande jaren werden er weinig leningen aangegaan door het stadsbestuur. Om het investeringsprogramma in de komende jaren te financieren zullen er wel leningen aangegaan worden. In het aangepaste meerjarenplan zijn er nieuwe leningen voorzien voor een bedrag van **24,93 miljoen**. Of deze effectief zullen opgenomen worden zal afhangen van de realisatiegraad van de voorziene netto investeringen.

De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van **20 jaar** en een intrestvoet van **3%**.

Er wordt rekening gehouden met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen deze sterk te stijgen, kan het aangewezen zijn om iets eerder te lenen. Er kan wel met banken onderhandeld worden om de rentevoet van in de toekomst aan te gane leningen reeds vast te leggen voor de effectieve opname van leningen.

Het bestuur heeft geen alternatieve financieringsvormen in de vorm van bullet- of balloonleningen, waarbij er geen tussentijdse aflossingen gebeuren. Alle leningen zijn klassieke leningen met periodieke aflossingen.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten en -uitgaven

Voor de opmaak van het meerjarenplan werd uitgegaan van een aantal veronderstellingen:

Economische vooruitzichten, inflatie, ontvangen ramingen van diverse overheden, inschatting van toekomstige besparingen en meerkosten, eigen ramingen voer toekomstige ontvangsten,...

Uiteraard zijn er veel externe factoren die een impact kunnen hebben op de cijfers en dit zowel in positieve als in negatieve zin. In december 2019 waren de cijfers een realistische inschatting van de evolutie de komende jaren.

Als lokaal bestuur kregen we dit jaar opnieuw af te rekenen met de Oekraïne-crisis en de inflatie. De exploitatie-uitgaven werden op basis van nieuwe inzichten aangepast. Dit stelde het lokaal bestuur voor grote uitdagingen om tot een meerjarenplan in evenwicht te komen. Er werd rekening gehouden, zowel bij de uitgaven als inkomsten, met de huidige inflatie. Bij de personeelskosten werd rekening gehouden met de indexaanpassingen die bij opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan gekend zijn.

a) Gemeentefonds

Voor het gemeentefonds is een groei van 3,5% gegarandeerd tot en met 2025. Een aantal andere ontvangsten zijn echter niet geïndexeerd: de regularisatiepremie gescos, de vroeger sectorale subsidies, het sectoraal fonds en de Elia

Bij de septemberverklaring van 2022 heeft de Vlaamse Overheid extra middelen voorzien om tegemoet te komen aan de stijgende energie- en personeelskosten van lokale besturen. Deze werden voorzien op AR 7401008 voor onderstaande bedragen.

2023	2024	2025
€ 332.424	€ 438.516	€ 526.927

Hieronder de bedragen voorzien voor gemeentefonds - basisdotatie

2020	2021	2022	2023	2024	2025
€ 9 459 085	€ 9 791 320	€ 10 106 097	€ 10.687.378	€ 11.061.070	€ 11.488.202

Daarnaast heeft Ninove extra middelen ontvangen vanuit Vlaanderen voor open ruimte en voor grootstedelijke problematiek. De extra subsidie voor open ruimte bedraagt 4.235.368 euro voor 6 jaar en voor grootstedelijke problematiek 6.245.358 euro.

Besturen die een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van hun statutair personeel verschuldigd zijn, ontvangen daardoor vanaf 2020 een tussenkomst van de Vlaamse overheid. Voor Ninove bedraagt dit € 2.584.260 voor 6 jaar.

b) Belastingen

De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting zijn van essentieel belang voor de stad Ninove. Geen enkele ontvangst heeft een grotere impact. Voor de komende 6 jaar is er geopteerd om deze op hetzelfde niveau te houden als in het vorige meerjarenplan.

Aan de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van diverse factoren (de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners). De opbrengsten uit deze belasting nemen toe als de levensstandaard erop vooruit en als de bevolking aangroeit. Een hoge graad van vergrijzing heeft een negatieve impact op deze belasting.
- De opbrengsten worden beïnvloed door Tax shift. De invloed van de Tax shift zou, volgens de VVSG, in 2018 zorgen voor 3,8% minder ontvangsten.
- De inning van deze belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten. Deze voorschotten hebben echter enkel een impact op de thesaurie. Het heeft geen budgettaire impact, waardoor er nog steeds budgettaire schommelingen kunnen ontstaan.

Ook de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn van essentieel belang voor de stad. Volgende risico's zijn verbonden:

- Deze inkomsten worden sterk beïnvloed door nieuwe verkavelingen, nieuwbouw appartementen en nieuwe industrieterreinen.
- Deze inkomst is afhankelijk van het snel vaststellen van het kadastraal inkomen bij ingebruikname zodat de onroerende voorheffing wordt betaald vanaf de eerste ingebruikname van het onroerend goed. Dit is een gedeelde bevoegdheid van de FOD Financiën en de Vlaamse belastingdienst.

De inkomsten uit bovenstaande belastingen werden aangepast aan de huidige inflatie.

Daarnaast werden enkele bestaande belastingreglementen aangepast en op het niveau gebracht van omliggende gemeenten. De stad is bevoegd om deze reglementen zelf op te maken, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de aanslagbiljetten en de inning ervan.

c) Pensioenfinanciering

De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, uitvoerende mandatarissen en rechthebbenden een pensioen te garanderen. Er bestaat een fundamenteel onderscheid in de wettelijke pensioenregeling naargelang het gaat om statutair, contractueel of politiek personeel.

Met betrekking tot de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel moet worden opgemerkt dat de overheid het verder uitbouwen van de 2e pensioenpijler voor contractuelen aanmoedigt. Dit doet men door middel van een financiële stimulans onder de vorm van een korting op de responsabiliseringsbijdrage, op voorwaarde dat de bijdrage minstens 3% vanaf 2020 bedraagt.

In het meerjarenplan werd er een responsabiliseringsbijdrage opgenomen. Deze is verschuldigd door de lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt.

d) Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven vormen één van de belangrijkste uitgavenposten. Voor de raming van de personeelsuitgaven werd rekening gehouden met volgende factoren:

- De stijging of daling van het aantal personeelsleden
- De evolutie van het indexcijfer: **voor 2023 werd rekening gehouden met 2 indexaanpassingen (één in januari gehad en er wordt er één in november verwacht). Vanaf 2024 werd er jaarlijks 1 indexaanpassing voorzien**

Als onderdeel van de documentatie in het rapport werden de personeelsgegevens ingevuld.

Geplande verkopen van onroerende goederen

In het meerjarenplan werden enkele verkopen van het bestaand patrimonium opgenomen. De bedragen opgenomen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op officiële schattingen.

Scholen van morgen

Momenteel loopt via de Scholen voor Morgen een PPS-project voor de uitbreiding van de basisschool De Lettertuin. De oplevering daarvan is pas voorzien in 2026.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen

Onderstaand staan de toelagen die het stadsbestuur uitbetaalt aan verbonden partijen. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden partijen omtrent de dotaties en de normering hiervan. Door hieromtrent lange termijnafspraken te maken worden de financiële risico's flink ingeperkt. Echter, onduidelijkheid omtrent het beleid op federaal vlak (politie en hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen.

De onduidelijkheid omtrent de federale regeringsvorming en de daaraan gekoppelde federale basisdotatie blijven een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de dotatie van de politiezone. Daarnaast weegt de pensioenproblematiek zwaar door binnen de politie, door de hoge graad van statutarisering. Ook de politiezone heeft te kampen met de gevolgen van de energiecrisis en de stijgende loon- en energiekosten. Daarnaast zijn door de bouw van het politiegebouw de reserves bij de politiezone volledig opgebouwd. Hierdoor bedraagt de dotatie in 2023 6.937.802 euro.

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat er in de nieuwe boekhouding BBC2020 geen plaats meer is voor een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Er wordt geen schuld meer ingeschreven in de gemeente en geen vordering in het OCMW.

Wel met dien verstande dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 274 bepaalt: 'De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.'

De prijs subsidie aan het AGB daalt in 2023 en 2024 omdat het zwembad gesloten is voor renovatie. **Vanaf begin 2025 zal het zwembad terug openen** en vanaf 2025 wordt de prijs subsidie terug voorzien.

Werkingssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AGB de kleine Dender	€ 763.672	€ 775.569	€ 1.127.000	860.000	860.000	1.000.000
Politiezone	€ 4.110.048	€ 4.893.328	€ 4.950.000	€ 6.937.802	€ 5.100.000	€ 5.100.000
Hulpverleningszone	€ 1.603.894	€ 1.624.481	€ 1.603.629	€ 1.739.500	€ 1.736.804	€ 1.771.541
Kerkefabrieken	€ 152.349	€ 140.458	€ 283.937	€ 297.377	€ 262.378	262.378

Investeringsubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hulpverleningszone	€ 448.988	€ 300.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Kerkefabrieken	€ 293.335	€ 411.518	€ 165.000	€650.000	€ 440.032	€ 440.032

Opvolging inkomende subsidies

De risico's bij inkomende subsidies zijn drieledig:

- Vooreerst is er het risico dat er subsidies worden mislopen doordat het bestuur enerzijds onvoldoende zicht heeft op alle subsidies en dus niks indient of anderzijds ze de voorwaarden onvoldoende kan inschatten en op die manier een subsidiedossier indient die geringe kans op slagen heeft.
- Daarnaast bestaat er ook het risico dat eens de subsidie is binnengehaald, het bestuur ze (gedeeltelijk) verliest doordat de voorwaarden niet worden vervuld of rapportering niet wordt nageleefd.
- Tenslotte is er het risico dat eens de subsidie wegvalt de kost nog steeds blijft en de financiële last bij het bestuur hierdoor sterk stijgt. Vaak worden subsidies toegekend om lokale besturen te stimuleren in een bepaalde (beleids)richting maar niet om ze blijvend structureel te financieren. Het bestuur kan dit risico beperken door de uitgaven te herzien zodat de financiële weerslag meevalt.

G. Beschrijving grondslagen en assumpties

Personeelskosten

De overschrijding van de spilindex wordt door het Federaal Planbureau verwacht in oktober 2023 met aanpassing van de wedden van het overheidspersoneel in november 2023. Daarnaast zijn de baremische verhogingen voorzien voor de diverse personeelsleden en werd er rekening gehouden met nieuw aan te werven personeelsleden. In 2023 wordt rekening gehouden met 2 indexaanpassingen. Vanaf 2024 wordt er jaarlijks 1 indexaanpassing voorzien.

De prognoses van de responsabiliseringsbijdrage werden integraal opgenomen in het meerjarenplan. Voor de tweede pensioenpijler werd het percentage aangepast van 2% naar 3%. Vanaf 2020 is 3% vereist om te kunnen genieten van de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage.

Werkingskosten

Op basis van het bestedingsniveau van de voorgaande jaarrekeningen en budgetvoorstellen van de diverse diensten werden de kredieten voor 2023 aangepast. Bij het OCMW worden vanaf 2022 de diensten maaltijden aan huis en poetsdienst afgeschaft. Deze diensten maken samen jaarlijks een verlies van ongeveer 700.000 euro. Vanaf 2022 wordt er wel jaarlijks nog een bedrag voorzien voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en sociale compensaties. Voor de werkingskosten werd rekening gehouden met stijgende kosten. Voor andere uitgaven werden de budgetten de komende jaren geplafonneerd (reiskosten personeel, receptiekosten, aankoop kantoor materiaal,..).

Werkingsubsidies

- Door de sluiting van het zwembad werd de dotatie aan het AGB aangepast. Voor 2023 en 2024 zal er een jaarlijkse kost betaald moeten worden. Er zijn nog enkele personeelsleden in dienst en er zijn nog wat vaste kosten die betaald moeten blijven. Vanaf 2025 wordt de subsidie opgetrokken omdat de opening in de loop van 2025 gepland staat.
- De dotatie aan de hulpverleningszone: er wordt rekening gehouden met een jaarlijks stijgingspercentage van 2% voor de periode 2020-2025.
- De dotatie aan de kerkfabrieken werd jaarlijks vastgesteld
- Dotatie politie: er werd een stijging voorzien die het extra aantal aan te werven agenten kan dragen. Doordat de reserves bij de politiezone op zijn, stijgt de dotatie in 2023 enorm. In de begroting van de politie werd bij opmaak van de begroting nog geen rekening gehouden met een stijging van 8% van de federale toelage voor 2022 en 2023, gezien er nog geen officieel schrijven hiervoor ontvangen werd. Dit zal aangepast worden in de begrotingswijziging 2023 waardoor het resultaat positiever zal uitvallen.
- Voor de andere werkingsubsidies wordt een jaarlijks stijgingspercentage ingeschreven van 1%

Schuld uitgaven

De interesten en aflossingen werden ingeschreven overeenkomstig de tabellen 'evolutie van de schuld' zoals door de financiële instellingen (BNP Paribas Fortis, Argenta, Belfius en ING). Nieuwe leningen zullen afgelost worden op 20 jaar.

Fiscaliteit

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: de raming voor 2023 werd ingeschreven op basis van een schrijven van de Vlaamse Belastingdienst. Voor de jaren 2024 en 2025 werd rekening gehouden met de huidige inflatie.
- Aanvullende personenbelasting. De officiële ramingen van de FOD Financiën werden ingeschreven. Deze ontvangsten stijgen de komende jaren door de huidige inflatie.
- Verkeersbelasting: de ramingen werden ingeschreven op basis van een officieel schrijven.
- Andere gemeentelijke belastingen/retributies: een jaarlijkse stijging van 1%.

Werkingsubsidies

- Gemeentefonds – basisdotatie: overeenkomstig de mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025 werden de bedragen ingeschreven. Door de financiële uitdagingen ontvangt Ninove extra middelen, respectievelijk 332.424 euro, 438.516 euro en 526.927 euro voor 2023, 2024 en 2025. Deze werden ook voorzien.
- Gemeentefonds-aanvullende dotatie: de Eliacompensatie en de sectorale subsidies blijven gelijk voor de periode 2020-2025.
- De subsidie voor open ruimte, grootstedelijke problematieken en de responsabiliseringsbijdrage werden ingeschreven overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2020-2025.

Verkoop activa

Voor de verkoop van vaste activa wordt er uitgegaan van officiële schattingen.

H. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Aanslagvoet onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	866	866	866	866	866	866
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%

Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Omschr. AR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende v	€ 11.624.815,67	€ 11.312.094,23	€ 11.994.048,20	12.726.594,32 €	13.694.092,64 €	13.967.974,49 €
Aanvullende belasting op de pers	€ 12.481.932,51	€ 11.991.369,35	€ 12.906.695,82	16.434.132,80 €	15.139.732,18 €	15.908.492,12 €
Motorrijtuigen	€ 557.925,80	€ 578.509,56	€ 558.966,73	626.689,27 €	639.222,78 €	652.007,24 €
Gewestbelasting op leegstand en	€ 2.655,80	€ 4.860,24	€ 4.698,20	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Vervoer van personen die overlas	€ 5.800,00	€ 3.200,00	€ 6.300,00	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoo	€ 30.004,70	€ 42.877,80	€ 55.232,50	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Begraving / bijzetting / verstrooir	€ 4.096,00	€ 4.196,00	€ 6.576,00	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sluikstorten	€ 6.499,00	€ 1.401,12	€ 4.672,00	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Algemene bedrijfsbelasting	€ 60.225,00	€ 310.994,91	€ 698.411,69	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Groeven: zand, kiezel, klei	€ 5.400,00	€ 2.295,00	€ 5.062,50	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Nachtwinkels en phoneshops	€ 7.500,00	€ 7.531,45	€ 7.961,35	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Wedkantoren	€ 744,00	€ 744,00	€ 552,00	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Leurhandel	€ 1.100,00	€ 733,34	€ 1.100,00	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Taxidiensten	€ 1.782,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Diensten verhuur voertuigen met	€ 7.144,00	€ 722,86	€ 1.160,83	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Verspreiding kosteloos reclaimed	€ 527.022,90	€ 345.205,07	€ 587.797,10	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
Benzine-, olie- persdrukpompen	€ 14.700,00	€ 15.928,82	€ 17.529,37	16.999,97 €	17.169,97 €	17.341,67 €
Leegstaande woningen en gebou	€ 7.115,70	€ 59.858,00	€ 67.339,61	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Krotten/ verwaarloosde/ongeschi	€ 3.757,33	€ 3.757,33	€ 12.993,21	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Tweede verblijven	€ 21.185,84	€ 36.003,44	€ 59.169,12	25.757,53 €	26.015,10 €	26.275,25 €
Belasting op jacht- en wapenverg	€ 1.943,56	€ 1.521,28	€ 3.377,04	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Gemeentelijke administratieve sar	€ 67.264,00	€ 93.980,25	€ 63.450,01	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Boetes	€ 7.188,80	€ 3.548,01	€ 118,10	16,70 €	€ -	€ -

I. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Entiteit	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025
OC	6496000	093010	8/1/4	Voorkomen en oplossen van iedere fase van de huisvestingsproblematiek via het toeleiden naar de (reguliere en sociale) woningmarkt, de crisisopvang van dak- en thuislozen en de administratieve ondersteuning van de cliënt	5.942,85 €	8.014,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
OC	6496000	090910	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	81.081,49 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
OC	6496000	090010	8/2/4	We zetten in op sociale, maatschappelijke, economische en politieke activering.	20.800,00 €	15.600,00 €	0,00 €	0,00 €
OC	6496000	090010	8/1/4	Voorkomen en oplossen van iedere fase van de huisvestingsproblematiek via het toeleiden naar de (reguliere en sociale) woningmarkt, de crisisopvang van dak- en thuislozen en de administratieve ondersteuning van de cliënt	33.887,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
OC	6496000	090010	8/1/3	We nemen een curatieve functie op naar aanleiding van de groeiende schuldenproblematiek in de samenleving	3.996,41 €	4.467,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST	6490600	040000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	4.950.000,00 €	6.937.802,00 €	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €
ST	6490700	041000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	1.603.629,44 €	1.739.500,88 €	1.736.804,00 €	1.771.541,00 €
ST	6490800	079000	4/9/6	We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit	275.064,85 €	297.823,87 €	0,00 €	0,00 €
ST	6495000	074200	4/6/2	We zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en hedendaagse zweminfrastructuur voor de Ninoofse scholen, clubs en inwoners	1.239.753,92 €	860.000,00 €	860.000,00 €	1.000.000,00 €
ST	6496000	011980	2/1/1	We bieden professionele en kwaliteitsvolle participatievormen op maat aan	0,00 €	4.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ST	6496000	011980	5/3/5	We informeren de bevolking via digitale kanalen (website, sociale media, lichtkranten, nieuwsbrieven,...)	0,00 €	183,62 €	247,30 €	312,24 €
ST	6496000	095900	9/2/1	We gaan strategische partnerschappen aan met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg	1.558,30 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ST	6496000	094100	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
ST	6496000	030900	7/1/1	We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer.	250,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496000	091100	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
ST	6496000	034000	7/1/2	We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen	22.298,35 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
ST	6496000	090910	8/2/1	We nemen een regierol op in het lokaal sociaal beleid door samenwerkingsverbanden te stimuleren en lokale partners te ondersteunen	60.233,00 €	94.282,00 €	93.782,00 €	93.782,00 €
ST	6496000	090910	2/4/7	We realiseren een aanbod van huiswerkbegeleiding	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
ST	6496000	090910	2/4/11	We werken huis-aan-huis in de deelgemeenten en kwetsbare wijken	193.423,04 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
ST	6496000	090210	8/2/6	We nemen de regierol op voor een lokaal integratiebeleid, inclusief racismebestrijding	11.100,00 €	45.578,00 €	50.108,00 €	50.108,00 €
ST	6496000	090210	8/2/11	We bevorderen samenleven in diversiteit met de middelen van het Plan Samenleven	0,00 €	34.320,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496000	088900	8/3/5	We ondersteunen de Ninoofse scholen bij het detecteren van kinderarmoede, taalproblematieken en ouderbetrokkenheid	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
ST	6496000	090920	8/2/9	We ondernemen acties die bijdragen tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)	14.161,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ST	6496000	041000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	1.239,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €

Entiteit	Rekening	BlItem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025
ST	6496000	075000	4/3/4	We investeren in permanente vormen van (jeugd)opbouwwerk, wijkwerking, tienerwerking en buurtwerking door samenwerkingsverbanden aan te gaan	106.314,00 €	106.314,00 €	106.314,00 €	106.314,00 €
ST	6496000	075000	4/3/2	We ondersteunen het particulier jeugdwerk via een doelgericht subsidiebeleid en de particuliere speelpleinwerkingen, zowel voor de eigen werking als voor infrastructuurwerken, opleiding van begeleiders en onderlinge samenwerking	43.489,24 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
ST	6496000	047000	7/1/3	We verhogen algemeen dierenwelzijn en reduceren verschillende vormen van overlast	24.809,50 €	25.600,00 €	25.600,00 €	25.600,00 €
ST	6496000	075000	2/1/4	We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST	6496000	074900	2/1/4	We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
ST	6496000	074000	4/6/8	We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen en stimuleren hen om hun sportieve en maatschappelijke doelstellingen te ontwikkelen en te bereiken	97.042,77 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
ST	6496000	050000	7/6/2	We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en ambulante handel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496000	071000	4/2/3	We organiseren en coördineren 4 jaarlijkse stadsevenementen op de maat van de seizoenen (carnaval, afwisselend ViTrien en 'Feest in de Spiegeltent', auto-loze zondag en eindejaarsfestiviteiten)	53.360,00 €	39.760,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
ST	6496000	071000	4/2/13	We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid culturele verenigingen, vaderlandslievende verenigingen, buurt-, wijk- en kermiscomités en stimuleren hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen aanbod	2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
ST	6496000	051000	7/6/4	We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
ST	6496000	070930	4/2/13	We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid culturele verenigingen, vaderlandslievende verenigingen, buurt-, wijk- en kermiscomités en stimuleren hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen aanbod	0,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
ST	6496000	052000	4/5/1	We werken nauw samen met de regio Dender-Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen om een optimaal toeristisch aanbod te realiseren	4.826,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496000	052000	4/5/2	We werken samen met Deszk, de Hongaarse zusterstad van Ninove, om de Europese gedachte te ondersteunen	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
ST	6496000	053000	7/6/1	We ondersteunen de lokale landbouwers	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
ST	6496000	070910	4/2/13	We ondersteunen via een doelgericht subsidiebeleid culturele verenigingen, vaderlandslievende verenigingen, buurt-, wijk- en kermiscomités en stimuleren hen tot creativiteit, samenwerking en een kwalitatief eigen aanbod	38.059,52 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
ST	6496000	059000	7/6/5	We nemen maatregelen om de werkgelegenheid op het eigen grondgebied te bevorderen	12.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
ST	6496000	070910	2/1/4	We erkennen en ondersteunen de advies- en beheersorganen als belangrijke participatiepartner	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST	6496000	098500	8/2/5	We voeren een actief en integraal preventiebeleid op het vlak van fysieke en geestelijke gezondheid	41.889,41 €	42.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
ST	6496100	020010	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
ST	6496100	094900	5/2/3	We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze	3.775,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496100	094300	2/4/3	We waarderen de mantelzorgpremie op	29.325,00 €	45.510,90 €	50.000,00 €	50.000,00 €
ST	6496100	030000	7/1/1	We faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een duurzaam materialenbeheer.	1.512,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496100	071000	5/2/3	We faciliteren belangrijke levensmomenten op gepaste wijze	10.525,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496100	049020	5/6/6	We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving	193,21 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
ST	6496100	031000	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	11.269,44 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

Entiteit	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving Actie	2022	2023	2024	2025
ST	6496100	034900	7/1/2	We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen	5.727,37 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
ST	6496100	035000	1/2/2	We werken een fiets-en autodeelsysteem uit	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496100	047000	7/1/3	We verhogen algemeen dierenwelzijn en reduceren verschillende vormen van overlast	3.285,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496100	062000	7/3/4	We bewaken en garanderen de woningkwaliteit in Ninove	750,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ST	6496200	050000	1/6/3	We ondersteunen startende ondernemers en bedrijven	0,00 €	41.876,09 €	50.000,00 €	50.000,00 €
ST	6496200	053000	7/6/1	We ondersteunen de lokale landbouwers	150,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
ST	6496200	035000	1/1/1	We stellen een nieuw klimaatactieplan op via een regionale aanpak met adaptieve en mitigerende maatregelen om de CO2-vermindering te versnellen	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
ST	6496200	051000	7/6/4	We nemen initiatieven zodat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied	8.591,50 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST	6496200	094520	8/3/6	We ontwikkelen een sterk lokaal netwerk met alle gezinsondersteunende partners	42.433,33 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
ST	6496200	050000	7/6/2	We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en ambulante handel	25.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €
ST	6496200	035000	1/5/6	We realiseren en vrijwaren groene ruimtes en bossen aan de rand van de stads- en dorpskernen	0,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	86.000,00 €
ST	6496300	087000	4/7/2	We organiseren leerlingenvervoer, ochtend-, middag- en avondtoezicht	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
ST	6496300	035000	7/1/2	We onderhouden en richten de groene ruimtes onderhoudsvriendelijk in met versterking van de biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6496300	042000	5/6/6	We zetten in op preventie, sensibilisering en handhaving	990,48 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
ST	6496300	035000	1/1/1	We stellen een nieuw klimaatactieplan op via een regionale aanpak met adaptieve en mitigerende maatregelen om de CO2-vermindering te versnellen	8.435,13 €	7.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €
ST	6496300	082020	4/8/1	We faciliteren dagelijkse werking van de academies	13.268,18 €	31.700,00 €	32.400,00 €	33.000,00 €
ST	6496300	048000	5/6/3	We leggen bestuurlijke maatregelen op om de openbare orde, veiligheid, gezondheid en rust te garanderen	39.436,98 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
ST	6496300	034100	7/5/5	We voeren een efficiënt en gestructureerd waterbeleid	10.580,24 €	10.784,97 €	10.000,00 €	10.000,00 €
ST	6496300	032900	7/1/7	We optimaliseren het vergunningenbeleid en het handhavingsbeleid inzake milieuhinder	3.000,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
ST	6496300	049010	5/7/1	We inventariseren en analyseren de mogelijke risico's op het grondgebied van Ninove	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
ST	6498000	079000	4/9/6	We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit	0,00 €	0,00 €	262.377,76 €	262.377,76 €
ST	6499100	090210	8/2/11	We bevorderen samenleven in diversiteit met de middelen van het Plan Samenleven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ST	6640000	079000	4/9/6	We voeren het kerkenbeleidsplan verder uit	127.226,37 €	650.000,00 €	440.032,08 €	440.032,08 €
ST	6640000	075000	4/3/2	We ondersteunen het particulier jeugdwerk via een doelgericht subsidiebeleid en de particuliere speelpleinwerkingen, zowel voor de eigen werking als voor infrastructuurwerken, opleiding van begeleiders en onderlinge samenwerking	15.000,00 €	65.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
ST	6640000	041000	5/6/1	We ondersteunen en betoelagen de brandweer- en politiezone	570.021,97 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
ST	6640000	074200	2/3/6	We ondersteunen kwalitatieve sportinfrastructuur	365.435,71 €	341.858,00 €	300.000,00 €	0,00 €

