

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Arrondissement: AALST
OCMW Ninove
Burchtstraat 50
9400 NINOVE
NIS-code: 41048

MEERJARENPLANNING 2014 - 2019 AANPASSING 2016

Rekeningnummer bij Belfius: BE31 0910 0094 3555

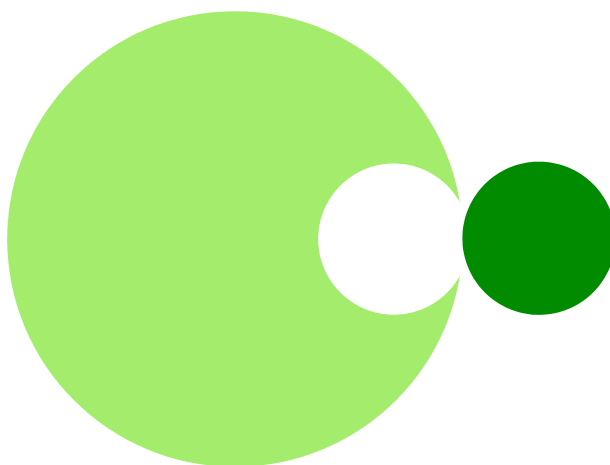
Secretaris: Mevr. Carine Coppens
Financieel beheerder: Dhr. Dany De Backer

Tel: 054/51 53 50

www.ocmwninove.be

Inhoudsopgave

STRATEGISCHE NOTA	5
MISSIE EN VISIE OCMW NINOVE.....	7
INLEIDING	8
JURIDISCH KADER	9
DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN.....	11
1. Prioritaire beleidsdoelstellingen	12
2. Overige doelstellingen	22
2.1. Beleidsdomein GEZOUZ (gezins- en ouderenzorg).....	22
2.2. Beleidsdomein SOCBEL (Sociaal Beleid)	26
2.3. Beleidsdomein ALGBES (Algemeen Bestuur).....	33
2.4. Beleidsdomein ALGFIN (Algemene Financiering).....	40
FINANCIËLE NOTA.....	43
SCHEMA M1 - HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN.....	44
SCHEMA M2 – DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT	48
TOELICHTING	50



STRATEGISCHE NOTA

Missie en visie OCMW Ninove

Onze missie luidt:

OCMW Ninove: ‘**Samen** gaan we voor **beter**’

Onze visie is:

Het OCMW Ninove beoogt om in Ninove duurzaam bij te dragen tot het welzijn van haar inwoners:

“Het OCMW Ninove wil een brede sociale dienstverlening ontwikkelen en aanbieden. Het richt zich hierbij tot alle inwoners van Ninove, ongeacht hun toestand, hun politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging, hun etnische afkomst, met bijzondere aandacht voor de kansengroepen uit Ninove”

“Daarnaast biedt het een professionele en kwalitatief hoogstaande zorg op maat aan, met het oog op een zo lang en zo groot mogelijke zelfredzaamheid van iedere burger van Ninove. Deze zorg dient afgestemd te zijn op de reële noden van de bevolking en aanvullend te zijn aan het aanbod van andere welzijnsorganisaties en sociale instellingen in en rondom Ninove”

“Respect voor de privacy en de eigenheid van iedere gebruiker staan hierbij centraal”

Inleiding

Geachte

Voor u ligt de aanpassing 2016 van de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW Ninove.

Zoals in de regelgeving voorzien, vindt u in dit document 2 delen terug:

1. De aanpassing 2016 van de strategische nota bij de meerjarenplanning 2014-2019
2. De aanpassing 2016 van de financiële nota bij de meerjarenplanning 2014-2019

Wat niet wijzigt, hebben we volledigheidshalve terug mee opgenomen zodanig dat het totaalbeeld behouden blijft.

De strategische nota beschrijft onze doelstellingen voor 2014-2019

We hebben er voor gekozen alle doelstellingen op te nemen in de strategische nota, maar maken wel een duidelijk onderscheid tussen onze prioritaire en overige beleidsdoelstellingen

In de financiële nota kunt u de geconsolideerde tabellen van het financiële doelstellingenplan (M1) en van de staat van het financieel evenwicht (M2) lezen.

Tot slot vervolledigt de toelichting het geheel met de kennisgeving van alle nuttige bijkomende duidingen bij onze meerjarenplanning.

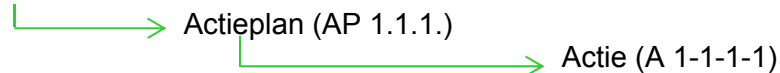
Wat u nog moet weten bij het lezen van deze nota:

- Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Met uitzondering van het beleidsdomein 'Algemene financiering' zijn deze vrij samen te stellen, bv. rekening houdend met het organogram, de dienstverlening en instellingen.

Het OCMW Ninove voorziet vier beleidsdomeinen:

- GEZOUZ → Gezins- en Ouderenzorg
- SOCBEL → Sociaal Beleid
- ALGBES → Algemeen Bestuur
- ALGFIN → Algemene Financiering
- SD is Strategische Doelstelling
- BD is BeleidsDoelstelling
- De cijfers 14 tot en met 19 bij de tabellen 'actieplan', duiden op de jaren van de planning van 2014 tot en met 2019
- Waar een 'X' staat betekent dit dat er in dat jaar actie is, waar een '-' staat, wil zeggen geen actie of middelen voorzien
- De nummering van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties komt voort uit het boekhoudkundig programma.

De volgende niveaus zijn voorzien: BD 1.1



Juridisch kader

Voor de opmaak van de meerjarenplanning is rekening gehouden met het wettelijk en reglementair kader:

- OCMW-decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 146 -148, artikel 179)
- het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's, gewijzigd bij besluit van 23 november 2012
- Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de OCMW's
- het ministerieel besluit dd. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- Omzendbrief BB2013/7 betreffende de rapportering over de beleids- en beheerscyclus
- Omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus
- Omzendbrief BB2014/3 over de kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen
- Omzendbrief BB2014/4 over de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 en de budgetten 2015
- Omzendbrief BB2015/2 over de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 en de budgetten 2016

De strategische doelstellingen

De stad Ninove bepaalde 6 strategische doelstellingen om te behalen tijdens de periode 2014 – 2019.

Het overzicht:

1. Ninove wordt verder uitgebouwd tot een bruisend centrum voor de eigen inwoners en het omliggende. (o.m. tewerkstelling, handel, diensten, horeca, onderwijs, wonen en vrije tijd kunnen hieronder vallen)
2. De integrale veiligheid binnen Ninove wordt verhoogd.
3. De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.
4. Ninove wordt verder ontwikkeld tot een duurzame, mobiele en goed geordende gemeente.
5. Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags.
6. Inspraak, participatie en communicatie staan centraal in de beleidsvoering in Ninove.

Alle beleidsdoelstellingen (prioritaire en overige), actieplannen en bijhorende acties van het OCMW Ninove sluiten aan bij de strategische doelstellingen nummer 3, 5 en 6

De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.

Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags.

Inspraak, participatie en communicatie staan centraal in de beleidsvoering in Ninove

1. Prioritaire beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein GEZOUZ (gezins- en ouderenzorg)

SD	De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.
----	---

BD 1.1.	Maximaliseren van de zelfredzaamheid van senioren	Beleidsitem
Toelichting	Door de uitbouw van het aanbod enerzijds en een betere samenwerking met de andere zorgverleners uit de regio anderzijds, probeert het OCMW Ninove de zelfredzaamheid van de inwoners te verhogen.	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	79.742,51	0,00	-79.742,51	0,00	0,00	0,00
2015	32.830,00	18.130,00	-14.700,00	92.813,53	0,00	-92.813,53	0,00	0,00	0,00
2016	63.679,00	35.940,00	-27.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	64.550,00	36.144,00	-28.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	114.307,00	46.964,00	-67.343,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2019	127.580,00	47.388,00	-80.192,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00

Actieplan 1.1.1.	Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra voor senioren	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Het OCMW Ninove streeft er naar het aanbod uit te breiden door de realisatie van seniorenflats (naast de bestaande serviceflats) en 2 lokale ontmoetingsplaatsen voor residentiële en niet-residentiële senioren.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	79.742,51	0,00	-79.742,51	0,00	0,00	0,00
2015	32.830,00	18.130,00	-14.700,00	92.813,53	0,00	-92.813,53	0,00	0,00	0,00
2016	63.679,00	35.940,00	-27.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	64.550,00	36.144,00	-28.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	114.307,00	46.964,00	-67.343,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2019	127.580,00	47.388,00	-80.192,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00

Overzicht van de acties:

Realisatie van seniorenflats te Denderwindeke tegen 2018 (A 1-1-1-1)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-1-1-1: Bouwen van seniorenflats te DW tegen 2018 (Exploitatie-uitgaven)	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1-1-1-1: Bouwen van seniorenflats te DW tegen 2018 (Investerings-Uitgaven)	79.742,51	80.313,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: Realisatie uitgesteld naar 2018

Uitgaven zijn weggevallen door overname van het project door SHM Ninove Welzijn

Vorbereiden van de realisatie van seniorenflats te Ninove vanaf 2019 (A 1-1-1-2)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-1-1-2: Vorbereiden van de bouw van seniorenflats te Ninove vanaf 2019 (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Motivering: geen wijziging

Realisatie ontmoetingscentrum Denderwindeke tegen 2018 (A 1-1-1-3)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.865,00	51.226,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,00	10.824,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Investerings-Uitgaven)	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Liquiditeiten-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Liquiditeiten-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Motivering: Nieuwe raming realisatie 2018

Voor de realisatie is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met SHM Ninove Welzijn

Realisatie ontmoetingscentrum De Fontein tegen 2015 (A 1-1-1-4)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-1-1-4: Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015 (Exploitatie-uitgaven)	0,00	32.830,00	63.679,00	64.550,00	65.442,00	66.354,00
A 1-1-1-4: Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015 (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	18.130,00	35.940,00	36.144,00	36.352,00	36.564,00
A 1-1-1-4: Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015 (Investerings-Uitgaven)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: Het ontmoetingscentrum De Fontein is operationeel sedert mei 2015

Vanaf 2016 voorzien we een nieuwe actie binnen het ontmoetingscentrum, namelijk ergotherapie aan huis. De weerslag in het budget heeft te maken met de werkings- en personeelskosten.

Vanaf 2015 heroriëntering thuiszorg binnen beleidsdomein gezins- en ouderenzorg kader van het woonzorgdecreet (1-1-1-5)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-1-1-5: Vanaf 2015 heroriëntering thuiszorg binnen WZC i.k.v. woonzorgdecreet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: Praktische uitvoering van nieuw organogram en woonzorgdecreet
Geen budgettaire invloed

Beleidsdomein SOCBEL (Sociaal Beleid)

SD	Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags.
----	---

BD 2.2.	We willen onze maatschappelijke sociale dienstverlening nog versterken door het aanbieden van dienstverlening op maat met het oog op het stimuleren van de zelfredzaamheid en integratie in de maatschappij van onze gebruikers.	Beleidsitem
Toelichting	De (soms) beperkte vaardigheden en competenties bij cliënten willen we onderkennen, stimuleren en bijsturen zodat de cliënten actief meewerken aan hun integratie, zij het dan bij aanvang met een flinke dosis aangepaste hulpverlening, maar met het uiteindelijke doel dat zij op alle gebied zelfstandiger kunnen functioneren.	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	54.475,07	79.568,65	25.093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	102.761,00	76.687,00	-26.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.2.1.	We wensen samen met de stad en externe partners een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van de (kinder-)armoede te realiseren	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Op alle beleidsdomeinen moeten we vaststellen dat de crisis steeds meer slachtoffers maakt. Kinderen zijn daar een heel kwetsbare groep in. Inzetten op preventie en vooral samenwerking tussen alle actoren om zo vlug mogelijk te kunnen inspelen op signalen die wijzen op een dreigende noodsituatie, is aangewezen.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	54.475,07	79.568,65	25.093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	102.761,00	76.687,00	-26.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

We coördineren alle acties en projecten op ons grondgebied in verband met de bestrijding van kinderarmoede . Dit kan door de toekenning van de subsidies i.k.v. de Vlaamse beleidsprioriteit lokale kinderarmoede (KAVBP01) al vanaf 2014 optimaal uitgevoerd worden (2-2-1-1)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-2-1-1: We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies	0,00	81.061,00	54.982,00	54.982,00	54.982,00	54.982,00
A 2-2-1-1: We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	54.987,00	54.982,00	54.982,00	54.982,00	54.982,00

Motivering: Vanaf 2014 hebben we recht op een jaarlijkse subsidie van 54 741,65 euro van de Vlaamse overheid. Daardoor kunnen we deze actie al veel vroeger volop uitwerken. We subsidiëren daarmee een voltijds maatschappelijk werker/projectmedewerker kinderarmoede. Wat in 2014 niet is opgebruikt, konden we doortrekken naar 2015 wegens de late toekenning. Met de subsidies zijn intussen de projecten 'Bolle Buik' en 'De Katrol' opgestart.

Het Vlaams regeerakkoord stelt de integratie van een reeks sectorale subsidies in het Gemeentefonds in het vooruitzicht. Overeenkomstig de regelgeving zullen we vanaf 2016 de subsidie via de stad ontvangen.

We zetten in op het maximaal benutten van integratiemiddelen en –mogelijkheden namelijk door maximaal gebruik te maken van de subsidies socio-culturele participatie en kinderarmoede (A 2-2-1-2)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-2-1-2: We zetten in op het max. benutten van integratiemiddelen en -mogelijkheden namelijk door max. gebruik te maken van de subsidies socio-culturele participatie en kinderarmoede (Exploitatie-uitgaven)	95.862,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
A 2-2-1-2: We zetten in op het max. benutten van integratiemiddelen en -mogelijkheden namelijk door max. gebruik te maken van de subsidies socio-culturele participatie en kinderarmoede (Exploitatie-ontvangsten)	74.462,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00

Motivering: Volgens KB van 27 maart 2015 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2015, is de subsidie voor het OCMW Ninove vastgelegd op: 13 020 euro socio-culturele participatie
8 680 euro kinderarmoede

We sensibiliseren het cliënteel van de sociale dienst van het OCMW om hun kinderen volop te laten participeren aan het kleuteronderwijs.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-2-1-3: We sensibiliseren het cliënteel van de sociale dienst van het OCMW om hun kinderen volop te laten participeren aan het kleuteronderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: Deze actie kadert in de Vlaamse beleidsprioriteit en daarom is ze sinds 2015 ook gekoppeld aan de code KAVBP01.
Budgetten zijn voorzien in A 2-2-1-1

De stad en het ocmw wensen, in nauwe samenwerking met de vzw Teledienst, een centraal en laagdrempelig aanbod voor preventieve gezinsondersteuning te realiseren via de subsidiëring van een speel-o-theek.

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-2-1-4: De stad en het ocmw wensen in nauwe samenwerking met de vzw Teledienst een centraal en laagdrempelig aanbod voor preventieve gezinsondersteuning te realiseren via een speel-o-theek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: De stad voorziet het budget voor de realisatie van de speeltheek. Het OCMW Ninove doet een financiële bijdrage vanuit het project 2-2-1-1 (5 000 euro) en 2-2-1-2 (4 000 euro)

SD	De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.
----	---

BD 2.4.	Stimuleren van de integratie van het cliënteel in de maatschappij	Beleidsitem
Toelichting	De (soms) beperkte vaardigheden en competenties bij cliënten willen we onderkennen, stimuleren en bijsturen zodat de cliënten actief meewerken aan hun integratie, zij het dan bij aanvang met een flinke dosis aangepaste hulpverlening, maar met het uiteindelijke doel dat zij op alle gebied zelfstandiger kunnen functioneren.	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	204.995,00	95.551,00	-109.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	269.508,00	151.078,00	-118.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	285.814,00	156.747,00	-129.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	335.120,00	194.895,00	-140.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405.656,00	234.506,00	-171.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.1.	Activeren van OCMW-clients met een afstand tot de arbeidsmarkt	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Door intensieve begeleiding rond randvoorwaarden, zoals kinderopvang, mobiliteit, gezondheid, enz.... meer cliënten vlotter laten doorstromen naar (aangepaste) tewerkstelling		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	158.194,00	95.301,00	-62.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220.398,00	150.834,00	-69.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	235.818,00	156.503,00	-79.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	284.309,00	194.651,00	-89.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	353.991,00	234.262,00	-119.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten. (2-4-1-1)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-4-1-1: Opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten (Exploitatie-uitgaven)	0,00	12.215,00	31.060,00	0,00	0,00	0,00
A 2-4-1-1: Opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	12.215,00	31.060,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: Op 15/06/2015 startten we samen met 8 andere ocmw's het project ESF 'begeleiding art. 60' op dat loopt tot 31/05/2016

Sociale tewerkstellingsprojecten en bezetting van 36 personen tewerkstelling in art.60 tegen 2019 (2-4-1-2)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-4-1-2: Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60 tegen 2019 (Exploitatie-uitgaven)	0,00	145.979,00	189.338,00	235.818,00	284.309,00	353.991,00
A 2-4-1-2: Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60 tegen 2019 (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	83.086,00	119.774,00	156.503,00	194.651,00	234.262,00

Motivering: door toename van het aantal leefloners en activatie van dit cliënteel naar de arbeidsmarkt, is het noodzakelijk om al vanaf 2015 een bijkomend FTE tewerkstellingsbegeleider aan te werven in plaats van te wachten tot 2016. De 30% vrijstelling patronale bijdrage van de lonen art. 60§7, herinvesteren we in de tewerkstellingbegeleiders. We houden de geraamde budgetten voor de verwachte stijging aan:

Actieplan 2.4.2.	Preventie en aanpak van de stijgende behoefte aan schuldhulpverlening	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Het aantal mensen met schulden blijft stijgen. Naast schuldbemiddeling en budgetbeheer, kunnen ook preventie, sensibilisering en nazorg soelaas bieden om de cliënten weerbaarder en zelfredzamer te maken.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	46.801,00	250,00	-46.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	49.110,00	244,00	-48.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	49.996,00	244,00	-49.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50.811,00	244,00	-50.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51.665,00	244,00	-51.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Sensibiliseren, preventie en nazorg (A 2-4-2-1)

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-4-2-1: Organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt (Exploitatie-uitgaven)	0,00	46.801,00	49.110,00	49.996,00	50.811,00	51.665,00
A 2-4-2-1: Organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	250,00	244,00	244,00	244,00	244,00

Motivering: Wegens de stijging van de nood binnen deze dienstverlening werven we in 2015 eerder dan voorzien (ipv in 2016) een schuldbemiddelaar aan.

Beleidsdomein ALGBES (Algemeen Bestuur)

Er zijn voor dit beleidsdomein geen prioritaire doelstellingen in de meerjarenplanning 2014 - 2019

Beleidsdomein ALGFIN (Algemene Financiering)

Er zijn voor dit beleidsdomein geen prioritaire doelstelling in de meerjarenplanning 2014 - 2019

2. Overige doelstellingen

2.1. Beleidsdomein GEZOUZ (gezins- en ouderenzorg)

SD	Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags.
----	---

BD 1.2.	Samenwerking met andere dienstverleners in de gezins- en ouderenzorg	Beleidsitem
Toelichting	Door de uitbouw van het aanbod enerzijds en een betere samenwerking met de andere zorgverleners uit de regio anderzijds, probeert het OCMW Ninove de zelfredzaamheid van de inwoners te verhogen.	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.2.1.	Opzetten van samenwerkingsakkoorden met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	In het kader van onze dienstverlening stellen we vast dat het totale zorgaanbod nog te weinig gekend is bij onze inwoners. Het samenbrengen van alle nuttige informatie is hierbij aangewezen.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-2-1-1: Inventaris maken van alle zorgverleners binnen onze regio, in samenwerking met de stad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1-2-1-2: Oplijsten van alle mogelijkheden tot samenwerking of doorverwijzing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: geen wijziging, geen budgettaire weerslag

BD 1.3.	Onze professionele en kwalitatief hoogstaande zorg op maat uitbreiden	Beleidsitem
Toelichting	De problematiek van de toenemende vergrijzing maakt dat het aanbod in Ninove niet langer toereikend is voor de bestaande vraag. We vermoeden dat deze evolutie zich in de toekomst nog zal doorzetten	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	104.957,00	70.000,00	-34.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	129.700,00	83.550,00	-46.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	184.200,00	208.767,00	24.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	147.030,00	223.427,00	76.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	149.800,00	227.880,00	78.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	152.900,00	232.422,00	79.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.3.1.	Verhogen van de zorgtegraad binnen het wzc met als doel het uitbreiden van het aantal erkende RVT-bedden	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	We streven naar een zorgtegraad van 82% tegen eind 2014		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	104.957,00	70.000,00	-34.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	129.700,00	83.550,00	-46.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	144.200,00	208.767,00	64.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	147.030,00	223.427,00	76.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	149.800,00	227.880,00	78.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	152.900,00	232.422,00	79.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-3-1-1: Aanpassen opnamebeleid: enkel zwaarzorgbehoevenden zolang het beoogde percentage niet behaald is	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1-3-1-2: Tegen eind 2014 willen we een zorgtegraad van 82% bereiken (Exploitatie-uitgaven)	104.957,00	129.700,00	144.200,00	147.030,00	149.800,00	152.900,00
A 1-3-1-2: Tegen eind 2014 willen we een zorgtegraad van 82% bereiken (Exploitatie-ontvangsten)	70.000,00	83.550,00	208.767,00	223.427,00	227.880,00	232.422,00

Motivering: Reeds begin 2014 bereikte WZC Klateringen een zorgtegraad van 82%. Die schommelde in de loop van het jaar tussen 80 en 84%. De volledige impact daarvan zal zichtbaar zijn in het forfait van 2016. Begin 2015 zakte de zorgtegraad naar 77 – 78% (door de zware griep epidemie lag het aantal overlijdens hoger dan normaal – de toestand van nieuwe bewoners ging er op vooruit). Het opnamebeleid blijft zich concentreren op zwaar zorgbehoevenden om opnieuw de beoogde zorgtegraad te halen.

Actieplan 1.3.2.	Vorbereiden van de bouw van een nieuw WZC voor zwaar zorgbehoevende senioren	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Het OCMW bereidt de mogelijke exploitatie van een tweede woonzorgcentrum voor. Gezien we daarvoor afhankelijk zijn van de Vlaamse overheid (er zijn momenteel geen bedden vrij in de programmatie), plannen we een volledig dossier klaar te hebben tegen eind 2016.		-	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-3-2-1: Oplijsten van mogelijke acties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1-3-2-2: Studie naar financiële en organisatorische haalbaarheid (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
A 1-3-2-3: Opmaak dossier tot aanvraag van een voorafgaande vergunning klaar tegen eind 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: 1-3-2-2: Studie verschoven naar 2016, 1-3-2-1 en 1-3-2-3: geen budgettaire weerslag

Actieplan 1.3.3.	Uitbouwen vrijwilligerswerking in samenwerking met de stad en externe diensten => naar SOCBEL (actie 2-3-2-3)	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Om tegemoet te komen aan de vergrijzingsproblematiek, is het noodzakelijk om senioren volop de kansen te bieden om op een kwalitatieve manier zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Vrijwilligerswerking kan hier heel veel nut bewijzen onder andere via het opvangen van kleine taken, het doorbreken van sociaal isolement enz.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-3-3-1: geschrapt, verschoven naar A 2-3-2-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Beleidsdomein SOCBEL (Sociaal Beleid)

SD	Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags.
----	---

BD 2.1.	De weg nog meer openzetten naar de toegang tot de grondrechten en zo gelijke kansen voor alle inwoners van Ninove garanderen.	Beleidsitem
Toelichting	Sinds 1994 bevat de Belgische Grondwet het artikel 23 waarin een menswaardig leven wordt gegarandeerd via volgende sociale grondrechten: recht op arbeid en vrije beroepskeuze, recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand, het recht op een behoorlijke huisvesting, recht op bescherming van een gezond leefmilieu en recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Iedere burger toegang verschaffen tot dit menswaardig leven, is een kerntaak van lokale overheden.	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74.005,00	0,00	-74.005,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2017	96.977,00	0,00	-96.977,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	68.060,00	0,00	-68.060,00
2018	119.460,00	25.000,00	-94.460,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	70.550,00	0,00	-70.550,00
2019	141.850,00	50.000,00	-91.850,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	-73.100,00

Actieplan 2.1.1.	Aanbieden van een fysiek centraal aanspreekpunt (Sociaal huis) in samenwerking met de stad	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Dit aanspreekpunt (sociaal huis) wil voor Ninove het kruispunt zijn van alle informatie van sociale aard en welzijnsaard, voor de burger, de professional en het bestuur. De fysieke inrichting van het sociaal huis gebeurt door de stad in overleg met het OCMW Ninove. De intentie is om het sociaal huis en het huis van het kind te bouwen aangrenzend aan het OCMW-gebouw De Cooman.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74.005,00	0,00	-74.005,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2017	96.977,00	0,00	-96.977,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	68.060,00	0,00	-68.060,00
2018	119.460,00	25.000,00	-94.460,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	70.550,00	0,00	-70.550,00
2019	141.850,00	50.000,00	-91.850,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	-73.100,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal huis en het huis van het kind. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	74.005,00	96.977,00	119.460,00	141.850,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal huis en het huis van het kind. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal huis en het huis van het kind. (Investerings-Uitgaven)	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal huis en het huis van het kind. (Liquiditeiten-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	68.060,00	70.550,00	73.100,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal huis en het huis van het kind. (Liquiditeiten-ontvangsten)	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: De stad voorziet de bekostiging van de erelonen van de architecten (200 000 euro), daarom geen budget ocmw in 2014 en 2015
Vanaf 2016 geldt de raming zoals hierboven voorzien

SD	De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.
----	---

BD 2.3.	Betere toegankelijkheid van de dienstverlening	Beleidsitem
Toelichting	Niet alleen een fysiek centraal informatiepunt is nodig, ook een elektronisch aanspreekpunt en het centraliseren van de informatie, zijn voorwaarden voor een grote bereikbaarheid van de dienstverlening	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	21.617,00	118,00	-21.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	74.479,00	19.862,00	-54.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	104.784,00	39.484,00	-65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105.459,00	39.484,00	-65.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46.177,00	244,00	-45.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47.058,00	244,00	-46.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.3.1.	Verhogen van de transparantie en de bereikbaarheid van de dienstverlening	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Niet alleen een fysiek centraal informatiepunt is nodig, ook een elektronisch aanspreekpunt en het centraliseren van de informatie, zijn voorwaarden voor een grote bereikbaarheid van de dienstverlening		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-3-1-1: In 2015 werken we aan een papieren documentatiecentrum beschikbaar in het Sociaal Huis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2-3-1-2: In 2015 start de uitbouw van een elektronische producten- en dienstencatalogus indien voorhanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2-3-1-3: In 2015 bekijken we hoe het e-loket in de sociale dienstverlening kan geïntegreerd worden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2-3-1-4: Om de bereikbaarheid van de diensten te vergroten, breiden we de openingsuren uit met een avondopening tot 20 uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: 2-3-1-1: geen budgettaire weerslag
2-3-1-2 en 2-3-1-3 => zal in kader van de synergie met de stad georganiseerd worden
2-3-1-4: gerealiseerd

Actieplan 2.3.2.	De toegang tot het dienstverleningsaanbod zo laagdrempelig mogelijk houden	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Een uitgebreid informatieaanbod verzorgen, heeft enkel nut als ook de toegang ernaartoe voor iedereen haalbaar is. Investeren in het zowel letterlijk als figuurlijk laagdrempelig houden van de toegang, is geen overbodige luxe.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30.120,00	19.620,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	60.240,00	39.240,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60.240,00	39.240,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-3-2-1: We vragen bijzondere aandacht voor de eenvoud van de toegankelijkheid naar de dienstverlening op alle vlakken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2-3-2-2: We maken de nodige budgetten vrij voor een gedragen communicatiebeleid 2014-2019 met aandacht voor klare taal (AP 3-1-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2-3-2-3: Vanaf 2015 zorgen we voor een netwerk van vrijwilligers, antennepunten en/of een mobiel sociaal huis, wat ons toelaat de inwoners van de deelgemeenten actief te gaan opzoeken. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	30.120,00	60.240,00	60.240,00	0,00	0,00
A 2-3-2-3: Vanaf 2015 zorgen we voor een netwerk van vrijwilligers, antennepunten en/of een mobiel sociaal huis, wat ons toelaat de inwoners van de deelgemeenten actief te gaan opzoeken. (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	19.620,00	39.240,00	39.240,00	0,00	0,00

Motivering: 2-3-2-1 => voorzien bij uitwerking sociaal huis

2-3-2-2 => Zie AP 3-1-3

2-3-2-3 => We halen het project Platteland Plus/Omgevingskwaliteit (OKW) van de provincie Oost-Vlaanderen binnen. Dit project loopt van 01/07/2015 tot en met 31/12/2017 en vraagt 35% cofinanciering => opstart mobiel sociaal huis

Actieplan 2.3.3.	Voeren van een proactief beleid dat inzet op kansen voor de meest zwakke spelers in onze maatschappij	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Actief toestappen naar deze doelgroep is een vereiste om deze mensen te betrekken bij de maatschappij		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	21.617,00	118,00	-21.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	44.359,00	242,00	-44.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	44.544,00	244,00	-44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	45.219,00	244,00	-44.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46.177,00	244,00	-45.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47.058,00	244,00	-46.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-3-3-1: Middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk, kan aan deze doelstelling tegemoet komen (Exploitatie-uitgaven)	21.617,00	44.359,00	44.544,00	45.219,00	46.177,00	47.058,00
A 2-3-3-1: Middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk, kan aan deze doelstelling tegemoet komen (Exploitatie-ontvangsten)	118,00	242,00	244,00	244,00	244,00	244,00
A 2-3-3-2: We zetten in op het creëren van voldoende interactie en participatiemogelijkheden. Samenwerking met ervaringsdeskundigen en verenigingen waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen, is een troef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: 2-3-3-1: vanaf 2015 voorzien we een voltijds maatschappelijk werker/projectmedewerker sociale zaken
2-3-3-2: geen budgettaire weerslag

SD	Inspraak, participatie en communicatie staan centraal in de beleidsvoering in Ninove
----	--

BD 2.5.	We wensen voldoende kansen te creëren voor participatie	Beleidsitem
Toelichting	Participeren zorgt voor betrokkenheid, draagkracht en dynamisme in de samenleving	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.650,00	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.5.1.	Participatie van maatschappelijk kwetsbaren versterken	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	We zijn ervan overtuigd dat inzetten op kansen voor participatie van de meest kwetsbaren uit onze samenleving, op termijn bijdraagt tot meer zelfredzaamheid		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.650,00	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-5-1-1: In samenwerking met de dienst cultuur zetten we een sociaalartistiek project op om participatie van sociaal zwakkeren te bevorderen. Vanaf 2014 werken we elk jaar minstens één sociaalartistiek project uit (Exploitatie-uitgaven)	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
A 2-5-1-2: Samen met de vereniging waar armen het woord nemen (Teledienst) hebben we een project rond de (school)kansenpas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: 2-5-1-1: Aanvankelijk budgetteerden we de middelen van stad en ocmw samen, maar nu betaalt elk apart zelfstandig zijn deel.
2-5-1-2: geen budgettaire weerslag

2.3. Beleidsomein ALGBES (Algemeen Bestuur)

SD	Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags.
----	---

BD 3.1.	Blijven zorgen voor efficiëntie en kwaliteit van de organisatie	Beleidsitem
Toelichting	Om het dienstverleningsaanbod zo ruim en kwalitatief mogelijk te houden is het nodig om te blijven zorgen dat de dagdagelijkse werking op een kwalitatieve en efficiënte manier blijft gebeuren.	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	25.474,19	126,00	-25.348,19	19.628,35	0,00	-19.628,35	0,00	0,00	0,00
2015	79.496,00	120,00	-79.376,00	216.971,65	0,00	-216.971,65	0,00	0,00	0,00
2016	81.148,00	244,00	-80.904,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	72.111,00	244,00	-71.867,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	73.089,00	244,00	-72.845,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	74.079,00	244,00	-73.835,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.1.1.	Verbeteren van de scores op het rapport externe audit	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Sinds 4 oktober 2011 bezit het OCMW Ninove het ESF-kwaliteitslabel. Externe audit van Vlaanderen neemt de totale kwaliteitscontrole over waaronder ook deze van het Europees Sociaal Fonds zit. Vanaf 2015 werken we aan de kwaliteitsnormen volgens externe audit.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-1-1-1: We blijven inzetten op kwaliteit en daartoe doen we onder andere om de drie jaar een enquête naar het welzijn van onze medewerkers. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: uitvoering onderzoek in 2016

Actieplan 3.1.2.	Bewaken van de interne werking	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Om het dienstverleningsaanbod zo ruim en kwalitatief mogelijk te houden, is het nodig om te blijven zorgen dat de dagelijkse werking op een kwalitatieve en efficiënte manier blijft gebeuren. Dit is immers ook verplicht in het kader van de externe audit opgelegd door de Vlaamse overheid.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	25.474,19	126,00	-25.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54.390,00	120,00	-54.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	55.230,00	244,00	-54.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55.875,00	244,00	-55.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56.528,00	244,00	-56.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	57.187,00	244,00	-56.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-1-2-1: De interne werking blijven we optimaliseren via de voortzetting van interne controle en het administratief handboek (Exploitatie-uitgaven)	25.474,19	54.390,00	55.230,00	55.875,00	56.528,00	57.187,00
A 3-1-2-1: De interne werking blijven we optimaliseren via de voortzetting van interne controle en het administratief handboek (Exploitatie-ontvangsten)	126,00	120,00	244,00	244,00	244,00	244,00

Motivering: 1 fte stafmedewerker organisatiebeheersing niv A is nodig

Actieplan 3.1.3.	Het voeren van een efficiënt ICT- en communicatiebeleid	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	De moderne dienstverlening kan niet meer zonder de nodige technische en elektronische vernieuwingen. Dit voorzien, is essentieel om de werking te kunnen blijven garanderen.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	19.628,35	0,00	-19.628,35	0,00	0,00	0,00
2015	25.106,00	0,00	-25.106,00	216.971,65	0,00	-216.971,65	0,00	0,00	0,00
2016	15.918,00	0,00	-15.918,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16.236,00	0,00	-16.236,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16.561,00	0,00	-16.561,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16.892,00	0,00	-16.892,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-1-3-1: Een doeltreffend IT-beleid is essentieel voor het behoud van de efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie. (Exploitatie-uitgaven)	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3-1-3-1: Een doeltreffend IT-beleid is essentieel voor het behoud van de efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie. (Investerings-Uitgaven)	19.628,35	216.971,65	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A 3-1-3-2: Versterken van het communicatiebeleid zowel intern als extern (Exploitatie-uitgaven)	0,00	15.606,00	15.918,00	16.236,00	16.561,00	16.892,00

Motivering: 3-1-3-1: aankoop hardware
3-1-3-2: professionaliseren drukwerk

BD 3.2	We wensen ons verder te ontwikkelen tot een duurzame organisatie	Beleidsitem
Toelichting	We passen het personeelsbestand en de organisatie blijvend aan, aan de noden en de wijzigende omgeving.	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	158.430,46	0,00	-158.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	72.320,00	0,00	-72.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	73.666,00	0,00	-73.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	75.039,00	0,00	-75.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	76.440,00	0,00	-76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	77.869,00	0,00	-77.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.2.1.	We sturen regelmatig de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het arbeidsreglement bij.	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Als moderne organisatie willen we niet alleen blijven inzetten op onze missie en visie, maar vinden we kwaliteit hierbij heel belangrijk. Om aan alle noden te kunnen blijven voldoen, is het wenselijk dat we de personeelsformatie regelmatig kunnen bijsturen en dat hiervoor de nodige kredieten kunnen vrijgemaakt worden. De huidige personeelsformatie voldoet niet langer aan de behoeften van een OCMW met onze omvang en taken. Daarom is het noodzakelijk om de personeelsstructuur af te stemmen op de werking en de doelstellingen.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	24.190,13	0,00	-24.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-2-1-1: Bij de invulling van de personeelsformatie gaat de aandacht in de eerste plaats naar de professionele omkadering om alle kerntaken naar behoren te kunnen uitvoeren. We voeren een studie uit naar de efficiëntie van de werking van het WZC (Exploitatie-uitgaven)	24.190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3-2-1-2: We actualiseren regelmatig de RPR en het AR en zorgen voor een deontologische code voor het personeel. Het uurrooster van de administratie in het gebouw De Cooman laten we aansluiten bij het nieuwe dienstverleningsconcept en openingsuren van de stad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: 3-2-1-1 uitgevoerd in 2014, 3-2-1-2, geen budgettaire weerslag

Actieplan 3.2.2.	We professionaliseren het personeelsbestand via de organisatie van examens met aanleg van wervingsreserves	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	De objectivering van de aanwerving vereist dat examens worden georganiseerd met aanleg van wervingsreserves.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	118.951,32	0,00	-118.951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41.820,00	0,00	-41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42.656,00	0,00	-42.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43.509,00	0,00	-43.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44.379,00	0,00	-44.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45.267,00	0,00	-45.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-2-2-1: Voor alle kwalificaties willen we ofwel aanwervingsexamens organiseren en/of examens voor wervingsreserves. (Exploitatie-uitgaven)	118.951,32	41.820,00	42.656,00	43.509,00	44.379,00	45.267,00

Motivering: 3-2-2-1: budget voor examens voor uitvoering organogram

Actieplan 3.2.3.	We stemmen het vormingsbeleid af op de noden van de organisatie	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Vanuit onze missie en visie willen we een kwaliteitsvolle dienstverlening verstrekken. Hoewel de nieuwe rechtspositieregeling geen verplichte vorming meer voorziet, blijven we, met de bedoeling om kennis en vaardigheden voortdurend bij te schaven, vorming aanbieden die afgestemd is op de reële noden van zowel het personeel als van de organisatie. Daarnaast blijven we uiteraard voldoen aan de verplichtingen uit het woonzorgdecreet.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	15.289,01	0,00	-15.289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	31.010,00	0,00	-31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31.530,00	0,00	-31.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32.061,00	0,00	-32.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32.602,00	0,00	-32.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-2-3-1: Het modern HR-beleid wordt versterkt en verder gezet. Meer aandacht gaat naar competentieontwikkeling en professionele opleidingen voor al onze medewerkers. Ook het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt versterkt (Exploitatie-uitgaven)	15.289,01	30.500,00	31.010,00	31.530,00	32.061,00	32.602,00

Motivering: Verhoging is nodig wegens toename personeel en meer specifieke en duurdere vormingen nodig

BD 3.3.	We willen verder inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen	Beleidsitem
Toelichting	Als moderne en openbare organisatie hebben we niet alleen een voorbeeldfunctie maar willen we ook vanuit onze eigen overtuiging op een maatschappelijk verantwoorde manier onze missie en visie realiseren.	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	109.848,39	0,00	-109.848,39	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 3.3.1.	We ondernemen verschillende acties om duurzaam, ecologisch en op een financieel verantwoorde manier de dienstverlening te verzekeren	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	We ondernemen verschillende acties om duurzaam, ecologisch en op een financieel verantwoorde manier onze dienstverlening uit te voeren		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	109.848,39	0,00	-109.848,39	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-3-1-1: Plaatsen van zonneboilers op het dak van het WZC Klateringen (Investerings-Uitgaven)	0,00	109.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3-3-1-2: Aankoop groene stroom in samenwerking met de stad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Motivering: 3-3-1-1 project uitgevoerd in 2014

Burchtstraat 50, 9400 Ninove – NIS-code: 41048

2.4. Beleidsdomein ALGFIN (Algemene Financiering)

SD	Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags.
----	---

BD 4.1.	We voeren een duurzaam financieel beleid	Beleidsitem
Toelichting	Om het dienstverleningsaanbod zo ruim en kwalitatief mogelijk te houden, is het nodig om te blijven zorgen dat de dagelijkse werking op een kwalitatieve en efficiënte manier gebeurt. Een duurzaam financieel beleid is hiervoor een belangrijke voorwaarde. De nieuwe regelgeving BBC impliceert een evenwicht tussen uitgaven en inkomsten en dit noopt er ons toe een financieel beleid te voeren waarbij de uitgaven maximaal gedekt worden door de inkomsten.	

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 4.1.1.	We zien toe op een correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	We doen er alles aan om maximaal gebruik te maken van subsidies en om onze uitgaven binnen de grenzen van het budget te houden.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

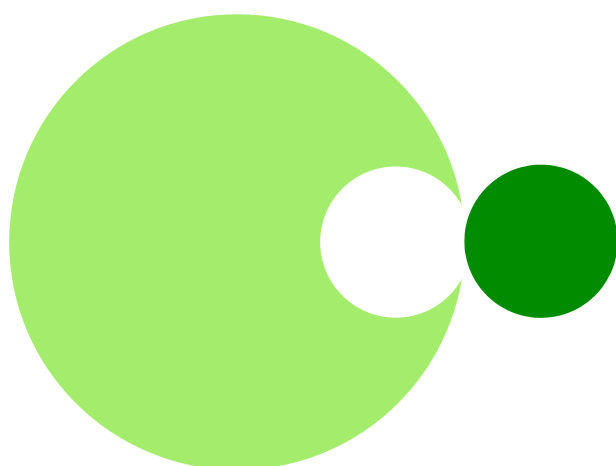
Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 4-1-1-1: We zorgen voor het tijdig en volledig genereren van inkomsten en subsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4-1-1-2: We bewaken de correcte toepassing van de financiële processen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 4-1-1-3: We houden regelmatige interne rapportering van inkomsten en uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 4.1.2.	We bewaken het financieel evenwicht	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	De nieuwe regelgeving BBC legt de ocmw's op om jaarlijks financieel in evenwicht te blijven. We stellen alles in het werk om binnen de toegekende gemeentelijke bijdrage te werken.		X	X	X	X	X	X

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 4-1-2-1: We zorgen voor het bewaken en verbeteren van de rentabiliteit van de diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FINANCIELE NOTA

M1: Het financiële doelstellingenplan**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	2548 375	41 071	-2507 304	3038 186	-288 425	-3326 611	3134 074	-28 566	-3162 640
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2548 375	41 071	-2507 304	3038 186	-288 425	-3326 611	3134 074	-28 566	-3162 640
Exploitatie	2519 869	41 071	-2478 799	2751 691	60 743	-2690 948	3009 074	56 434	-2952 640
Investerings	28 506		-28 506	286 495	-349 168	-635 663	125 000	-85 000	-210 000
Andere									
Beleidsdomein ALGFIN	1209 412	6777 608	5568 196	1166 636	7282 344	6115 708	1269 329	10877 201	9607 872
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1209 412	6777 608	5568 196	1166 636	7282 344	6115 708	1269 329	10877 201	9607 872
Exploitatie	670 675	6777 605	6106 930	617 086	7282 344	6665 258	715 209	7612 201	6896 992
Investerings								15 000	15 000
Andere	538 737	3	-538 734	549 550		-549 550	554 120	3250 000	2695 880
Beleidsdomein SOCBEL	4312 312	2642 869	-1669 443	5454 275	3063 766	-2390 509	5895 774	3296 521	-2599 253
Prioritaire beleidsdoelstellingen	54 475	79 569	25 094	307 756	172 238	-135 518	346 190	227 760	-118 430
Exploitatie	54 475	79 569	25 094	307 756	172 238	-135 518	346 190	227 760	-118 430
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4257 837	2563 300	-1694 536	5146 519	2891 528	-2254 991	5549 584	3068 761	-2480 823
Exploitatie	4257 837	2563 300	-1694 536	5146 519	2891 528	-2254 991	5039 584	3058 761	-1980 823
Investerings							510 000	10 000	-500 000
Andere									
Beleidsdomein GEZOUZ	8890 623	8462 169	-428 454	9836 529	8837 864	-998 665	10504 697	8699 305	-1805 392
Prioritaire beleidsdoelstellingen	79 743		-79 743	125 644	18 130	-107 514	63 679	35 940	-27 739
Exploitatie				32 830	18 130	-14 700	63 679	35 940	-27 739
Investerings	79 743		-79 743	92 814		-92 814			
Andere									

Overig beleid	8810 880	8462 169	-348 712	9710 885	8819 734	-891 151	10441 018	8663 365	-1777 653
Exploitatie	8686 594	8401 791	-284 803	9454 530	8434 979	-1019 551	9816 018	8552 778	-1263 240
Investerings	124 286	60 378	-63 908	256 355	384 755	128 400	625 000	110 587	-514 413
Andere									
Totalen	16960 722	17923 717	962 995	19495 625	18895 549	-600 076	20803 874	22844 461	2040 587
Exploitatie	16189 451	17863 336	1673 885	18310 412	18859 962	549 550	18989 754	19543 874	554 120
Investerings	232 534	60 378	-172 156	635 663	35 587	-600 076	1260 000	50 587	-1209 413
Andere	538 737	3	-538 734	549 550		-549 550	554 120	3250 000	2695 880

M1: Het financiële doelstellingenplan**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	3223 821	-417 772	-3641 593	3310 000	-316 962	-3626 962	3437 099	-16 137	-3453 236
Prioritaire beleidsdoelstellingen							10 000		-10 000
Exploitatie							10 000		-10 000
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3223 821	-417 772	-3641 593	3310 000	-316 962	-3626 962	3427 099	-16 137	-3443 236
Exploitatie	3073 821	57 228	-3016 593	3185 000	58 038	-3126 962	3302 099	58 863	-3243 236
Investerings	150 000	-475 000	-625 000	125 000	-375 000	-500 000	125 000	-75 000	-200 000
Andere									
Beleidsdomein ALGFIN	1404 610	7927 715	6523 105	1444 078	8466 073	7021 995	1465 616	8406 828	6941 212
Prioritaire beleidsdoelstellingen				9 200	300 000	290 800	21 150		-21 150
Exploitatie				9 200		-9 200	10 650		-10 650
Investerings									
Andere					300 000	300 000	10 500		-10 500
Overig beleid	1404 610	7927 715	6523 105	1434 878	8166 073	6731 195	1444 466	8406 828	6962 362
Exploitatie	775 850	7927 715	7151 865	779 648	8166 073	7386 425	780 556	8406 828	7626 272
Investerings									
Andere	628 760		-628 760	655 230		-655 230	663 910		-663 910
Beleidsdomein SOCBEL	7495 018	3351 457	-4143 561	5814 319	3435 819	-2378 500	5815 703	3565 431	-2250 272
Prioritaire beleidsdoelstellingen	362 496	233 429	-129 067	411 802	271 577	-140 225	482 338	311 188	-171 150
Exploitatie	362 496	233 429	-129 067	411 802	271 577	-140 225	482 338	311 188	-171 150
Investerings									
Andere									
Overig beleid	7132 522	3118 028	-4014 494	5402 517	3164 242	-2238 275	5333 365	3254 243	-2079 122
Exploitatie	5132 522	3118 028	-2014 494	5202 517	3164 242	-2038 275	5333 365	3254 243	-2079 122
Investerings	2000 000		-2000 000	200 000		-200 000			
Andere									
Beleidsdomein GEZOUZ	10562 150	9215 550	-1346 600	10998 190	9298 008	-1700 182	10612 861	9175 157	-1437 704
Prioritaire beleidsdoelstellingen	64 550	36 144	-28 406	705 107	46 964	-658 143	106 930	47 388	-59 542
Exploitatie	64 550	36 144	-28 406	105 107	46 964	-58 143	106 930	47 388	-59 542
Investerings				600 000		-600 000			
Andere									

M1: Het financiële doelstellingenplan**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

Overig beleid	10497 600	9179 406	-1318 194	10293 083	9251 044	-1042 039	10505 931	9127 769	-1378 162
Exploitatie	10022 600	8688 055	-1334 545	10218 083	8859 693	-1358 390	10430 931	9052 769	-1378 162
Investerings	475 000	491 351	16 351	75 000	391 351	316 351	75 000	75 000	0
Andere									
Totale	22685 599	20076 950	-2608 649	21566 587	20882 938	-683 649	21331 279	21131 279	-200 000
Exploitatie	19431 839	20060 599	628 760	19911 357	20566 587	655 230	20456 869	21131 279	674 410
Investerings	2625 000	16 351	-2608 649	1000 000	16 351	-983 649	200 000		-200 000
Andere	628 760		-628 760	655 230	300 000	-355 230	674 410		-674 410

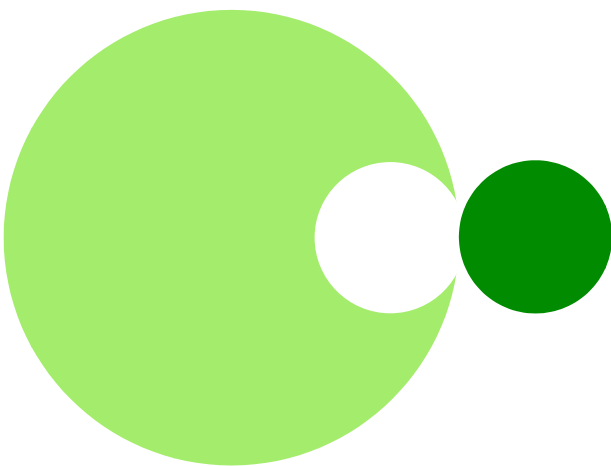
M2: De staat van het financiële evenwicht**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1673 885	549 550	554 120	628 760	655 230	674 410
<i>A. Uitgaven</i>	16189 451	18310 412	18989 754	19431 839	19911 357	20456 869
<i>B. Ontvangsten</i>	17863 336	18859 962	19543 874	20060 599	20566 587	21131 279
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6284 996	6511 152	6841 581	7156 149	7393 542	7633 313
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	11578 340	12348 810	12702 293	12904 450	13173 045	13497 966
II. Investeringsbudget (B-A)	-172 156	-600 076	-1209 413	-2608 649	-983 649	-200 000
<i>A. Uitgaven</i>	232 534	635 663	1260 000	2625 000	1000 000	200 000
<i>B. Ontvangsten</i>	60 378	35 587	50 587	16 351	16 351	
III. Andere (B-A)	-538 734	-549 550	2695 880	-628 760	-355 230	-674 410
<i>A. Uitgaven</i>	538 737	549 550	554 120	628 760	655 230	674 410
1. Aflossing financiële schulden	538 737	549 550	554 120	628 760	655 230	674 410
1.a. Periodieke aflossingen	538 737	549 550	554 120	628 760	655 230	674 410
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige uitgaven						
<i>B. Ontvangsten</i>	3		3250 000		300 000	
1. Op te nemen leningen en leasings			3250 000		300 000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige ontvangsten	3					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	962 995	-600 076	2040 587	-2608 649	-683 649	-200 000

M2: De staat van het financiële evenwicht**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2933 700	3896 695	3296 619	5337 206	2728 557	2044 908
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3896 695	3296 619	5337 206	2728 557	2044 908	1844 908
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	984 112	749 973	785 561	801 912	818 263	818 263
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	376 731					
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	607 381	749 973	785 561	801 912	818 263	818 263
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2912 583	2546 646	4551 645	1926 645	1226 645	1026 645
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2259 334	1110 032	1234 889	1369 481	1408 265	1429 082
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	17863 336	18859 962	19543 874	20060 599	20566 587	21131 279
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	15604 002	17749 930	18308 985	18691 118	19158 322	19702 197
1. Exploitatie-uitgaven	16189 451	18310 412	18989 754	19431 839	19911 357	20456 869
2. Nettokosten van de schulden	585 449	560 482	680 769	740 721	753 035	754 672
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1124 186	1110 032	1234 889	1369 481	1408 265	1429 082
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	538 737	549 550	554 120	628 760	655 230	674 410
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	585 449	560 482	680 769	740 721	753 035	754 672
Autofinancieringsmarge (I-II)	1135 148	0	0	0	0	0



TOELICHTING

TM2: De Financiële schulden

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	19210 685	18671 948	18122 398	20818 278	20189 518	19834 288
B. Nieuwe leningen			3250 000		300 000	
C. Periodieke aflossingen	538 737	549 550	554 120	628 760	655 230	674 410
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	18671 948	18122 398	20818 278	20189 518	19834 288	19159 878
F. Intresten	585 449	560 482	680 769	740 721	753 035	754 672
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1124 186	1110 032	1234 889	1369 481	1408 265	1429 082

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0
F. Intresten						
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0

In de vorige aanpassing mjp 2014-2019 (initieel budget 2015) stond het startbedrag (2014.A) op € 18 671 948.
Het startbedrag van € 19 210 685 was reeds verminderd met de periodieke aflossing ven 2014.C.

Voor advies voorgelegd aan het managementteam van het OCMW Ninove op 06 oktober 2015

Aanwezig: Carine Coppens – secretaris OCMW Ninove – voorzitter managementteam
Dany De Backer – financieel beheerder
Christine Wauters – diensthoofd algemene administratie
Hilde Van Oudenhove – wnd. diensthoofd sociale dienst
Steven Sonck – wnd sectorcoördinator seniorenvoorzieningen
Annemie Lauwaert – wnd sectorcoördinator welzijn – sociale zaken
Lieven Meert – voorzitter OCMW Ninove – adviserende stem

Advies: eenparig gunstig.

Voor het managementteam

Carine Coppens
Secretaris OCMW Ninove
Voorzitter managementteam

Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 21 oktober 2015 met 6 ja-stemmen en 4 neen-stemmen.

Aanwezig:

Lieven MEERT, voorzitter;

Jan ARIJS, Jordy DE DOBBELEER, Els DE GROOTE, Guy D'HAESELEER, Bart MIGNON, Renaat RAES,
Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Dirk VAN OPDENBOSCH, leden;

Carine COPPENS, secretaris

Verontschuldigd:

Tineke VAN DER DONCK, lid;




Carine COPPENS
Secretaris

Overgemaakt aan de gemeenteraad op 30 oktober 2015


Carine COPPENS
Secretaris

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van


Lieven MEERT
Voorzitter


Lieven MEERT
Voorzitter

Carine COPPENS
Secretaris

Dirk VANDERPOORTEN
Voorzitter gemeenteraad