

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

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

MEERJARENPLANNING 2014 - 2019 AANPASSING VOOR HET JAAR 2015

Rekeningnummer bij Belfius: BE31 0910 0094 3555

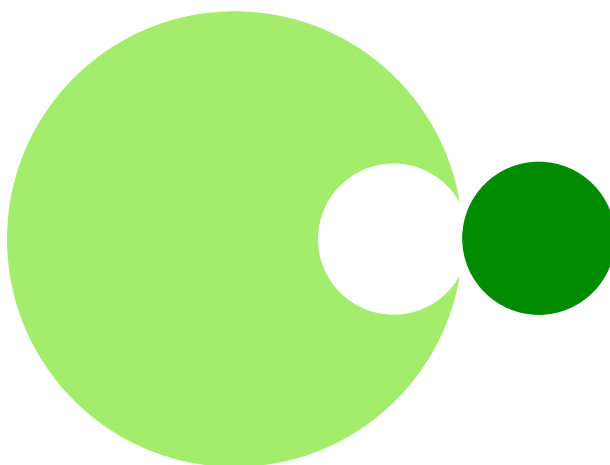
Secretaris: Mevr. Carine Coppens
Financieel beheerder: Dhr. Dany De Backer

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	10
1. Prioritaire beleidsdoelstellingen	11
2. Overige doelstellingen	21
2.1. Beleidsdomein GEZOUZ (gezins- en ouderenzorg)	21
2.2. Beleidsdomein SOCBEL (Sociaal Beleid)	25
2.3. Beleidsdomein ALGBES (Algemeen Bestuur)	31
2.4. Beleidsdomein ALGFIN (Algemene Financiering)	37
FINANCIËLE NOTA	39
SCHEMA M1 - HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN	41
SCHEMA M2 – DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT	43
TOELICHTING	45
1. OMGEVINGSANALYSE NINOVE	47
2. BESCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO'S	48
3. OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN	49
3.1 Beleidsdomein GEZOUZ (gezins- en ouderenzorg)	50
3.2 Beleidsdomein SOCBEL (Sociaal Beleid)	51
3.3 Beleidsdomein ALGBES (Algemeen Bestuur)	55
3.4 Beleidsdomein ALGFIN (Algemene Financiering)	56
4. OVERZICHT VAN DE INTERNE ORGANISATIE	57
4.1. Algemeen	57
4.2. Het personeelsbestand	65
4.3. Het personeelskader	66
4.4. Overzicht budgethouders	68
4.5. Overzicht OCMW RAAD	69
4.6. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	71
4.7. Overzicht taken en werking van de diensten	72
4.8. Politieke bezetting	77
5. PARTICIPATIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN	78
5.1. Vertegenwoordiging van het OCMW Ninove in externe organisaties en verenigingen	78
5.2. Samenwerkingsovereenkomsten OCMW/Partners	79
6. OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA	81
7. OVERZICHT VAN DE FISCALITEIT	82
8. OVERZICHT VAN DE SCHULDEVOLUTIE	83



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 MJP voor 2015** van de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW Ninove.

Zoals in de regelgeving voorzien, vindt u in dit document 3 delen terug:

1. **De aanpassing voor 2015** van de strategische nota bij de meerjarenplanning 2014-2019
2. **De aanpassing voor 2015** van de financiële nota bij de meerjarenplanning 2014-2019
3. **De aanpassing voor 2015** van de toelichting bij de meerjarenplanning 2014-2019

Alle wijzigingen in deze bundel zijn in het groen gedrukt. Zo kan de lezer heel gemakkelijk de aanpassingen voor 2015 terugvinden. 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.

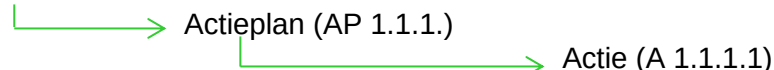
Wat u nog moet weten bij het lezen van deze nota:

- 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](#)

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.											
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
Acties	➤ Realisatie van seniorenflats te Denderwindeke tegen 2017 (1-1-1-1)					09523	X	X	X	X	X	X
	➤ Voorbereiding van de realisatie van seniorenflats te Ninove vanaf 2019 (1-1-1-2)						-	-	-	-	-	X
	➤ Realisatie ontmoetingscentrum Denderwindeke tegen 2017 (1-1-1-3)					09523	X	X	X	X	X	X
	➤ Realisatie ontmoetingscentrum WZC Klateringen tegen 2015 (1-1-1-4)					09530	X	X	X	X	X	X
	➤ Vanaf 2015 heroriëntering thuiszorg binnen WZC Klateringen in kader van het woonzorgdecreet (1-1-1-5)											

Realisatie van seniorenflats te Denderwindeke tegen 2017 (A 1-1-1-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. algemeen	0	30 600	0	30 600*	0	0	382 500	76 175	390 150	77 804	397 953	79 469
Exploit. lening	0	0	0	0	0	0	0	411 768	0	423 928	0	436 492
Investeren	0	200 000	0	0	5 350 000**	5 350 000**	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering:

Realisatie uitgesteld naar 2017

Uitgaven zijn wat verminderd door indexsprong

*zal niet aangewend worden in 2014 en wordt nogmaals voorzien in 2015

** zal bij budgetwijziging 2015 opgenomen worden in budget voor 2017

Realisatie van seniorenflats te Ninove vanaf 2019 (A 1-1-1-2)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. algemeen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering: geen wijziging

Realisatie ontmoetingscentrum Denderwindeke tegen 2017 (A 1-1-1-3)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. personeel	0	0	0	0	0	0	0	23 168	0	23 747	0	24 340
Exploit. Activit.	0	0	0	0	0	0	10 404	15 606	10 612	15 918	10 824	16 236
Investeren	0	0	0	0	0	25 000**	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering:

Nieuwe raming realisatie 2017

Uitgaven zijn wat verminderd door indexsprong

** zal bij budgetwijziging 2015 opgenomen worden in budget voor 2017

Realisatie ontmoetingscentrum WZC Klateringen tegen 2015 (A 1-1-1-4)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. personeel	0	0	0	22 050	0	22 601	0	23 166	0	23 746	0	24 340
Exploit. Activit.	0	0	10 000	15 000	10 200	15 300	10 404	15 606	10 612	15 918	10 824	16 236
Investeringen	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uitgaven zijn wat verminderd door indexsprong

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.	

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
Acties	➤ we coördineren alle acties en projecten op ons grondgebied in verband met de bestrijding van kinderarmoede met een 'buddy-project' naar voorbeeld van de stad Zottegem. We voorzien daartoe vanaf 2016 een halfijds bijkomend personeelslid en een stijging van het werkingsbudget met 5 000 euro (2-2-1-1)=> de bestrijding van kinderarmoede kan door de toekenning van de subsidies i.k.v. de Vlaamse beleidsprioriteit lokale kinderarmoede al vanaf 2014 optimaal uitgevoerd worden (2-2-1-1)	09000	-	-	X	X	X	X
		09000	X	X	X	X	X	X
	➤ 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 (2-2-1-2)		X	X	X	X	X	X
	➤ we sensibiliseren het cliënteel van de sociale dienst van het OCMW om hun kinderen volop te laten participeren aan het kleuteronderwijs. (2-2-1-3)		-	X	X	X	X	X
	➤ 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 (2-2-1-4)	09090						

De bestrijding van kinderarmoede kan door de toekenning van de subsidies i.k.v. de Vlaamse beleidsprioriteit lokale kinderarmoede al vanaf 2014 optimaal uitgevoerd worden (A 2-2-1-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. algemeen	54 742*	7 905*	54 742	2 905**	54 7420	2 905	54 742	2 905**	54 742	2 905**	54 742	2 905**
Exploit. personeel	0	46 837*	0	46 837*	0	46 837*	0	46 837*	0	46 837*	0	46 837*
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering:

- Wegens de goedkeuring van ons project Kinderarmoede: de boom in! ingediend op 31 mei 2014 naar aanleiding van de subsidieoproep "subsiëring van lokale armoedebestrijding" bij de Vlaamse overheid, hebben we vanaf 2014 recht op een jaarlijkse subsidie van 54 741,65 euro. Daardoor kunnen we deze actie al veel vroeger volop uitwerken. We subsidiëren daarmee een voltijds maatschappelijk werker/projectmedewerker kinderarmoede
- Het Vlaams regeerakkoord stelt de integratie van een reeks sectorale subsidies in het Gemeentefonds in het vooruitzicht. Overeenkomstig de omzendbrief BB 2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplanningen en opmaak budget 2015, schrijven we het bedrag in dat we voor het budgetjaar 2014 hebben bekomen

*In budgetwijziging 2014 staat dit nog onder actie 2-2-1-2.

** vanaf 2015 kennen we jaarlijks 5 000 euro van dit bedrag toe aan subsidie project speel-o-theek (actie 2-2-1-4)

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)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. algemeen	10 000 scp	10 000 scp	10 400 scp	10 400 scp	10 816 scp	10 816 scp	11 032 scp	11 032 scp	11 253 scp	11 253 scp	11 478 scp	11 478 scp
	9 600 Kinderar-moede*	9 600 Kinderar-moede*	9 824 Kinderar-moede**	5 824 Kinderar-moede**	10 057 Kinderar-moede**	6 057 Kinderar-moede**	10 178 Kinderar-moede**	6 178 Kinderar-moede**	10 302 Kinderar-moede**	6 302 Kinderar-moede**	10 428 Kinderar-moede**	6 428 Kinderar-moede**
Exploit. personeel	120	21 520	0	0***	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Zie budgetwijziging

** budget vanaf 2015 voor speel-o-theek verhoogd met 4 000 euro als subsidie voor actie 2-2-1-4

*** de loonkosten voor een voltijds maatschappelijk werker/projectmedewerker kinderarmoede bekostigen we uit de subsidies van de Vlaamse armoedebestrijding (zie actie 2-2-1-1)

Uitleg culturele participatie:

De POD MI kent de subsidies voor sociaal culturele participatie toe op basis van het aantal personen die leefloon genieten bij het OCMW in de maand december van het voorgaande jaar. Deze subsidies vloeien voort uit het Koninklijk Besluit van 8 april 2003 houdende toekenning van een subsidie aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen. Dit K.B. deelt deze subsidie op in een subsidie socioculturele participatie en een subsidie kinderarmoede. Deze opsplitsing vindt u ook in bovenstaande tabel.

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.

(2-2-1-4)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. algemeen	0	0	0	9 000*	0	9 000*	0	9 000*	0	9 000*	0	9 000*
Exploit. personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering:

Om het project Speel-o-theek kwalitatief te kunnen uitbouwen, raamt de vzw Teledienst de begroting voor de komende 5 jaar op:

- 1^e jaar: 52 200 euro
- 2^e jaar: 45 200 euro
- 3^e jaar: 44 950 euro
- 4^e jaar: 45 680 euro
- 5^e jaar: 45 680 euro

*Naast extern gevonden fondsen, is er voor de realisatie nog een jaarlijkse betoelaging van het OCMW voorzien van 9 000 euro. We menen dat dit project perfect kadert in de bestrijding van lokale kinderarmoede en spreken daarom volgende budgetten aan:

- 5 000 euro uit Vlaamse subsidie lokale kinderarmoede (actie 2-2-1-1)
- 4 000 euro uit kinderarmoede binnen socio-culturele participatie. (actie 2-2-1-2)

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.	

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
Acties	➤ opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten. (2-4-1-1) ➤ streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstellingen art.60 tegen 2019. In 2014 bereiken we 26 tewerkstellingen en dan willen we naar 36 personen tewerkstelling in 2019 à ratio van een stijging van 2 tewerkstellingen per jaar, met de nodige aandacht voor de doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. We voorzien vanaf 2015 daartoe een bijkomende voltijdse tewerkstellingsbegeleider. (2-4-1-2) ➤ bewaken van de voorwaarde om de Nederlandse taal te leren in het kader van het GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) tot behoud van het RMI (recht op maatschappelijke integratie). De Nederlandse taal aanleren, is immers een heel belangrijke voorwaarde om op de Vlaamse arbeidsmarkt terecht te kunnen. (2-4-1-3)	09040	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X

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

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. Lonen art.60§7	48 066	59 370	82 846	101 227	119 530	144 938	156 259	190 564	194 407	238 169	234 018	306 969
Exploit. personeel	0	0	0	46 342	0	47 270	0	48 214	0	49 180	0	50 162
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
Actie	➤ organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt (2-4-2-1) Vanaf 2015 voorzien we hiervoor een extra voltijdse budgetbegeleider. - Om mensen met schulden te helen zetten we schuldbemiddeling en budgetbeheer binnen het OCMW verder - We realiseren preventieve acties rond de schuldproblematiek Dit kan onder meer via sensibiliseringsprojecten, via bewustwordingsprocessen, via opleidingen over hoe een budget te beheren, via weerbaarheidscursussen..., - Nazorg voorzien voor mensen die, na schuldbemiddeling, schuldenvrij zijn geworden	09051	X	X	X	X	X	X

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

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit Werking- kosten	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
Exploit. personeel	0	0	0	45 901	0	46 820	0	47 756	0	48 711	0	49 685
Investe- ringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering:

- We werven een jaar eerder (2015 i.p.v. 2016) een voltijds budgetbegeleider aan wegens de stijging van het aantal mensen met overmatige schuldenlast en toename van de multiproblematiek binnen de dossiers

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.	

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
Acties	➤ Inventaris maken van alle zorgverleners binnen onze zorgregio in samenwerking met de stad (1-2-1-1) ➤ Oplijsten van alle mogelijkheden tot samenwerking of doorverwijzing (1-2-1-2)		X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X

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	

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
Acties	➤ Aanpassen opnamebeleid: enkel zwaar zorgbehoevenden zolang het beoogde percentage niet behaald is (1-3-1-1) ➤ Tegen eind 2014 willen we een zorgtegraad van 82% bereiken (1-3-1-2)		X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X

Tegen eind 2014 bereiken we een zorgtegraad van 82% (A 1-3-1-2)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit.	42 500 (RIZIV)	96 100 (personeel)	82 850 (RIZIV)	128 138 (personeel)	208 007 (RIZIV)	131 342 (personeel)	222 667 (RIZIV)	134 626 (personeel)	227 120 (RIZIV)	137 991 (personeel)	231 662 (RIZIV)	141 440 (personeel)
Investe- ringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uitgaven zijn wat verminderd door indexsprong

Meer duiding over de verhoging van de zorgtegraad:

Situatie

In de meerjarenplanning 2014-2019 wordt een stijging van de zorgtegraad voorzien naar 82% tegen eind 2014. Momenteel (september 2013) bedraagt de zorgzwaarte 77 - 78%. In de ramingen van het RIZIV-forfait wordt dan ook rekening gehouden met een geleidelijke optrekking van de zorgtegraad (+ 0,33% per maand).

Het optrekken van de zorgtegraad impliceert twee zaken:

- de personeelsnorm stijgt op hetzelfde tempo als en gelijktijdig met de zorgtegraad. Het is dan ook belangrijk onmiddellijk extra verplegend personeel in te zetten;
- het RIZIV-forfait stijgt als gevolg van de toenemende zorgzwaarte, maar met een vertraging van gemiddeld anderhalf jaar (door de berekeningswijze van het forfait).

De personeelskost zal in eerste instantie sneller toenemen dan de RIZIV-ontvangsten, gezien de uitgestelde impact van nieuwe aanwervingen op de berekening van het RIZIV-forfait.

Wijzigen personeelsformatie

De huidige personeelsformatie is berekend op een zorgzwaarte van 68%. De formatie groeide niet mee met de tweede stap van toename van de zorgzwaarte uit de meerjarenplanning 2008-2013 (eerste stap tot 68%, tweede stap tot 75%).

Toename personeelsnorm door stijgende zorgzwaarte:

	zorggraad	verpl	zorg	K/E/L	react	totaal
van 68% naar 75%		1,287	1,911	0,000	0,154	3,351
van 68% naar 80%		2,155	3,018	0,000	0,190	5,363
van 68% naar 82%		2,611	3,503	0,000	0,204	6,318

Door de terbeschikkingstelling van 4 VTE logistiek personeel als ondersteuning voor de verzorging, is het verantwoord niet de hele toename van de norm van 68% naar 82% in de personeelsformatie op te nemen. De stijging van verpleegkundig personeel primeert echter op de andere categorieën, gezien er een impact is op het RIZIV-forfait als de personeelsnorm aan verpleegkundigen niet volledig ingevuld wordt. Om de stijging van de zorgtegraad tot 82% op te vangen en de nodige kwalitatieve zorg te kunnen blijven voorzien, wordt dan ook voorgesteld om 3 bijkomende verpleegkundigen aan te werven. Budgettair moeten er slechts 2,50 extra voorzien worden, gezien er nog een halftijdse betrekking openstaat. **Voor de berekening van het RIZIV-forfait vanaf 2015 is het belangrijk dat alle vacante betrekkingen voor verpleegkundigen zo snel mogelijk worden ingevuld.**

Besluit

Door de berekeningswijze van het RIZIV-forfait (anderhalf jaar vertraging op de realiteit) stijgt de voorziene personeelskost aanvankelijk (2014 - 2015) sneller dan de RIZIV-ontvangsten. In 2016 overtreffen de extra ontvangsten de extra personeelskost.

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 2015.		-	X	X	X	X	X
Acties	➤ Oplijsten van mogelijke locaties (1-3-2-1) ➤ Studie naar financiële en organisatorische haalbaarheid (1-3-2-2) ➤ Dossier tot aanvraag voor een voorafgaande vergunning klaar tegen eind 2015 (1-3-2-3)	01190	X X X	- X X	- - -	- - -	- - -	- - -

Studie naar financiële en organisatorische haalbaarheid (A 1-3-2-2)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit.	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Actie	➤ De maatschappelijk werker/ projectmedewerker voor gelijke kansen en armoedebestrijding bestudeert de mogelijkheden om in samenwerking met de stad en externe diensten zulke vrijwilligerswerking uit te bouwen (1-3-3-1). Deze actie bundelen we vanaf 2015 onder de actie met nummer 2-3-2-3		X	X	X	X	X	X
-------	---	--	---	---	---	---	---	---

Motivering verschuiving 1-3-3-1 naar actie 2-3-2-3:

- Binnen de Plattelandsprojecten 2014-2020 (PDPO III) van de provincie Oost-Vlaanderen, kan een project Platteland Plus/Omgevingskwaliteit (OKW) ingediend worden. We doen dit samen met de gemeenten Haaltert en Erpe-Mere. Dit project heeft als uitgangspunt een doelgroepgerichte aanpak van armoede, eenzaamheid en uitsluiting op het platteland aan te pakken. We zetten in op dit project omdat dit tegemoet komt aan diverse beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties binnen ons meerjarenplan, nl:
 - BD 1.3. met AP 1.3.3. en A 1-3-3-1
 - BD 2.3. met AP 2.3.1. en AP 2.3.2. met A 2-3-2-3
- We verschuiven deze actie 1-3-3-1 naar 2-3-2-3 omdat de middelen die we kunnen krijgen van de provincie ons toelaten om beiden te bundelen en degelijk uit te werken.
- De maatschappelijk werker/projectmedewerker voor gelijke kansen en armoedebestrijding is sinds september 2014 aan de slag via de subsidies van de Sociale Maribel (zie A 2-3-2-3). De middelen die hierdoor vrijkomen (eerst eigen budget voorzien) kunnen we besteden aan de cofinanciering van dit project (zie actie 2-3-2-3)

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.	

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. Op de site van de Centrumlaan zal de stad het postgebouw renoveren. In dit gebouw zal het sociaal huis en het huis van het kind zijn plek vinden, samen met de politiediensten => de intentie van het stadsbestuur 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
Actie	➤ Het OCMW Ninove 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 (2-1-1-1): ○ Het sociaal huis ○ Het huis van het kind ○ De politiediensten		X	X	X	X	X	X

Het OCMW Ninove voorziet in de bouw van het sociaal huis, aangrenzend aan het bestaande OCMW-gebouw De Cooman (A 2-1-1-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering:

- De door de stad uitgevoerde haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat de meest voordelige oplossing is om:
 - het Sociaal huis te realiseren in de nabijheid van het bestaande OCMW-gebouw en
 - om de politiediensten onder te brengen in het voormalige B-postgebouw.
- Op het moment dat er een definitieve beslissing is dat het project door het ocmw gerealiseerd wordt, zullen de kredieten (investerings- en exploitatiekosten) opgenomen worden bij de eerstvolgende wijziging van de meerjarenplanning. De kosten voor de ontwikkeling van het sociaal huis voor het jaar 2015 worden gedragen door de stad.

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	

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
Acties	➤ in 2015 werken we aan een papieren documentatiecentrum beschikbaar in het sociaal huis (2-3-1-1) ➤ 2015 start de uitbouw van een elektronische producten- en dienstencatalogus indien voorhanden (2-3-1-2) ➤ In 2015 bekijken we hoe het e-loket in de sociale dienstverlening kan geïntegreerd worden (2-3-1-3) ➤ Om de bereikbaarheid van de diensten te vergroten breiden we de openingsuren uit met een avondopening tot 20 uur (2-3-1-4) ➤ 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. Een project burens voor burens (cfr Kortrijk) krijgt in samenwerking met de stad, uitwerking (zie: actieplan 2.3.2, actie 2-3-2-3) Om dit te realiseren, dienen we in samenwerking met Erpe-Mere en Haaltert een project in bij de provincie Oost-Vlaanderen. (zie actie 2-3-2-3)		-	X	X	X	X	X
			-	X	X	X	X	X
			-	X	X	X	X	X
			-	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X
			-	-	X	X	X	X

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
Acties	➤ we vragen bijzondere aandacht voor de eenvoud van de toegankelijkheid naar de dienstverlening op alle vlakken (gemakkelijk bereikbaar, aangepast voor mensen met een handicap, eenvoudige bediening, duidelijke bewegwijzering, elektronisch toegankelijk ...) (2-3-2-1)		X	X	X	X	X	X
	➤ we maken de nodige budgetten vrij voor een gedragen communicatiebeleid 2014 - 2019 met aandacht voor klare taal => zie algemeen bestuur actieplan 3.1.3.) (2-3-2-2)		X	X	X	X	X	X
	➤ 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. Een project buren voor buren (cfr Kortrijk) armoedebestrijding op het platteland dat eveneens kadert in de stedelijke beleidsdomeinen vrijwilligersbeleid, seniorenbeleid en armoedebestrijding, krijgt uitwerking en dient 3 doelen: (2-3-2-3) - o strijd tegen vereenzaming (vooral senioren) - o proactief op zoek gaan naar verborgen armoede - o mobiel sociaal huis met uitwisseling van informatie in twee richtingen: als antennepunt dat vaststellingen van mogelijke problematische situaties doorgeeft aan sociale dienst enerzijds en als informatieloket dat de buurtbewoner actief informeert, anderzijds		-	X	X	X	X	X

We voorzien een projectcoördinator (A 2-3-2-3)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. person.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploit.	0	0	0	17 500*	0	21 000*	0	10 500*	0	0	0	0
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivatie:

- wegens hoogdringendheid om te kunnen inspelen op projecten en uitwerken van vrijwilligerswerk en proactief beleid, hebben we een voltijdse maatschappelijk werker/projectmedewerker voor gelijke kansen en armoedebestrijding aangeworven vanaf 01 september 2014. Deze persoon wordt gesubsidieerd via de Sociale Maribel en halftijds terbeschikking gesteld van de stad om te werken aan gelijke kansen beleid.
- *Oorspronkelijk werd voorzien in eigen budgettering om deze MW/projectmedewerker aan te werven. Door de subsidie via de Sociale Maribel zijn er middelen vrijgekomen. Het project Platteland Plus/Omgevingskwaliteit (OKW) binnen de Plattelandsprojecten 2014-2020 (PDPO III) van de provincie Oost-Vlaanderen vraagt een co-financiering van 35%. We gaan ervan uit dat we dit project binnenhalen en voorzien daarom ook de middelen voor de looptijd van het project (maart 2015 tot juni 2017)

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
Acties	➤ Middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk, kan aan deze doelstelling tegemoet komen. Samenwerken met Teledienst en andere spelers in het opzetten van projecten. (2-3-3-1) ➤ We zetten in op het creëren van voldoende interactie en participatiemogelijkheden. Samenwerking met ervaringsdeskundigen en verenigingen waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen, is een troef. (2-3-3-2)		-	X	X	X	X	X
			-	X	X	X	X	X

Middelen vrijmaken voor een maatschappelijk werker/projectmedewerker sociale zaken (A 2-3-3-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploitatie personeel	120	21 520	122	47 634	124	48 174	126	48 729	129	49 297	132	49 879
investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vanaf 2015 voorzien we een voltijds maatschappelijk werker/projectmedewerker sociale zaken

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	

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
Acties	➤ 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 1 sociaalartistiek project uit. (2-5-1-1) ➤ Samen met de vereniging waar armen het woord nemen (Teledienst) hebben we een project rond de (school)kansenpas (2-5-1-2)		X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X

Sociaal artistiek project (A 2-5-1-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit.	2 500 stad	5 000	2 550 stad	5 100	2 601 stad	5 202	2 653 stad	5 306	2 706 stad	5 412	2 760 stad	5 520
	2 500 Soc. cult part		2 550 Soc. cult part		2 601 Soc. cult part		2 653 Soc. cult part		2 706 Soc. cult part		2 760 Soc. cult part	
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Het sociaalartistiek project wordt financieel gedragen door het OCMW Ninove en de stad die elk voor de helft instaan voor de kosten. De stad stort jaarlijks de bijdrage aan het OCMW en het OCMW betaalt de facturen.

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.	

Actieplan 3.1.1.	Verbeteren van de scores binnen het bestaande kwaliteitslabel op het rapport externe audit	Beleidsitem	14	15	16	17	18	19
Toelichting	Sinds 4 oktober 2011 bezit het OCMW Ninove het ESF-kwaliteitslabel. Dit label is dynamisch, het meet dus niet alleen de kwaliteit die er op een gegeven moment is, het vraagt aan de organisatie ook een voortzetting en zelfs een verbetering van de vastgestelde waarden. Dit label blijft 3 jaar gelden. In 2014 moeten we opnieuw kunnen aantonen dit kwaliteitsteken waard te zijn. We zijn nog niet zeker of het ESF nog verdere externe kwaliteitscontroles gaat doorvoeren. Op dit moment wachten we daarover de onderrichtingen af over de op til zijnde externe audit voorzien door Agentschap Binnenlands Bestuur voor alle provincie- en gemeentebesturen en de ocmw's. 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
Actie	➤ We blijven inzetten op kwaliteit en daartoe doen we onder andere om de 3 jaar een enquête naar het psychosociaal welzijn van onze medewerkers (3-1-1-1)		X	-	-	X	-	-

Psychosociaal tevredenheidsonderzoek (A 3-1-1-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit.	0	0*	0	0	0	0	0	6 000 Consult.	0	0	0	0
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering

*In 2014 kregen we de kans is het tevredenheidsonderzoek te organiseren in samenwerking met de KUL. De budgettaire weerslag in 2014 kwam daardoor op nul. Zie budgetwijziging 2014 .

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
Actie	➤ de interne werking blijven we optimaliseren via de voortzetting van interne controle en het administratief handboek. (3-1-2-1)		X	X	X	X	X	X

Interne controle (software ondersteuning + 1 fte kwaliteitscoördinator algemene diensten. A niv (vanaf 2015.) (A 3-1-2-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit. algemeen	0	520*	0	675*	0	681*	0	689	0	695	0	702
Exploit. personeel	118	44 276	120	63 140	122	63 784	124	64 431	126	65 088	129	65 750
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering

Er is een bijkomende stafmedewerker nodig. Daarom trekken we vanaf 2015 we de functie van kwaliteitscoördinator algemene diensten A niv. op van ½ fte naar 1 fte.

*Dit is de licentiekost voor gebruik van het software moduleringsprogramma Perceptive Process van O&I management (voorheen Pallas Athena van BPMOne) omdat we gaan van een stand-alone licentie naar een serverlicentie.

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
Acties	➤ een doeltreffend IT-beleid is essentieel voor het behoud en versterken van de efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie (3-1-3-1) ➤ we versterken het communicatiebeleid, zowel intern als extern (3-1-3-2)		X	X	X	X	X	X

Investerings ICT (vernieuwen hardware in 2014 (50 000) + jaarlijks 75 000 voor opvolging IT-markt, digitale verplichtingen van de overheid...)
(A 3-1-3-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
investering en	0	125 000*	0	75 000*	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*In het kader van de realisatie van een gemeenschappelijk netwerk stad/ocmw zullen de nodige kredieten voor 2015 oplopen naar 150 000 euro. Dit zal gefinancierd worden met niet aangewend krediet van 2014 en het voorziene budget van 2015.

Versterken van het communicatiebeleid (A 3-1-3-2)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
exploitatie	0	15 300	0	15 606	0	15 918	0	16 236	0	16 561	0	16 892
investering en	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	

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
Acties	➤ Bij de invulling van de personeelsformatie gaat de aandacht in de eerste plaats naar de professionele omkadering om alle kerntaken naar behoren te kunnen		X	X	X	X	X	X

	uitvoeren. We voeren een studie uit naar de efficiëntie van de werking van sommige diensten.(3-2-1-1) ➤ We actualiseren regelmatig de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement en zorgen voor een deontologische code voor het personeel. Ook het uurrooster van de administratie in het gebouw De Cooman laten we aansluiten bij het nieuwe dienstverleningsconcept en de openingsuren van de stad. (3-2-2-2)		X	X	X	X	X	X

Uitvoeren van een studie naar de efficiëntie van de werking van sommige diensten (A 3-2-1-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit.	0	25 000 consult	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering:

De studie naar de efficiëntie van de werking van ons woonzorgcentrum is gegund en uitgevoerd. Dit onderzoek kostte 15 000 euro meer dan geraamd. Zie budgetwijziging 2014.

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
Actie	➤ Voor alle kwalificaties willen we ofwel aanwervingsexamens organiseren en/of examens voor wervingsreserves. (3-2-2-1)		X	X	X	X	X	X

Budget voor examens (A 3-2-2-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit.	0	116 000	0	41 820	0	42 656	0	43 509	0	44 379	0	45 267
Investeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Motivering:

2 redenen zorgden voor de verhoging van het voorziene examenbudget:

- Organisatie van examens voor diverse functies in 1 jaar

- Het hoog aantal deelnemende kandidaten
- Zie budgetwijziging 2014

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
➤ Actie	➤ Het modern HR beleid wordt verder gezet en versterkt. Meer aandacht gaat naar competentie-ontwikkeling en professionele opleidingen voor al onze medewerkers. Ook het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt versterkt (3-2-3-1)		X	X	X	X	X	X

Budget vorming (A 3-2-3-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit.	0	25 000	0	25 500	0	26 010	0	26 530	0	27 061	0	27 602
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	

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
Acties	➤ Plaatsen van zonneboilers op het dak van het wzc Klateringen (3-3-1-1) ➤ Aankoop van groene stroom in samenwerking met de stad (3-3-1-2)		X X	X X	X X	X X	X X	X X

Aankoop zonneboilers (A 3-3-1-1)

Jaar	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Detail	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Exploit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeren	0	150 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Het OCMW wil als duurzame organisatie ook haar steentje bijdragen aan het milieu. Door de plaatsing van een zonneboiler op het wzc beperken we de co² uitstoot. Door gebruik te maken van zonnewarmte om het water voor het wzc voor te verwarmen, beperken we ook de energiefactuur. Deze besparing moet volstaan om de investering geleidelijk terug te verdienen.

*De uitvoering is verplaatst naar 2015 omdat het wzc-gebouw op dat moment in aanmerking komt voor een verlaagd btw-tarief. Het budget wordt bij de budgetwijziging van 2015 verschoven

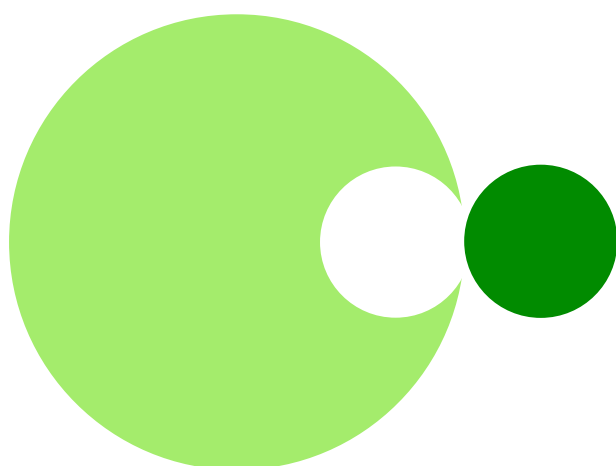
2.4. Beleidsdomein ALGFIN (Algemene Financiering)

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.	

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
Acties	➤ We zorgen voor het tijdig en volledig genereren van inkomsten en subsidies (4-1-1-1) ➤ We bewaken de correcte toepassing van de financiële processen (4-1-1-2) ➤ We houden regelmatige interne rapportering van de inkomsten en uitgaven (4-1-1-3)		X X X	X X X	X X X	X X X	X X X	X X X

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
Acties	➤ We zorgen voor het bewaken en verbeteren van de rentabiliteit van de diensten (4-1-2-1)		X	X	X	X	X	X



FINANCIELE NOTA

M1: Het financiële doelstellingenplan**Initieel budget/MJP 2015**

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	2.964.624	700.126	-2.264.498	3.048.320	665.046	-2.383.274	3.254.099	616.938	-2.637.161
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.964.624	700.126	-2.264.498	3.048.320	665.046	-2.383.274	3.254.099	616.938	-2.637.161
Exploitatie	2.789.624	700.126	-2.089.498	2.923.320	790.046	-2.133.274	3.104.099	791.938	-2.312.161
Investerings	175.000		-175.000	125.000	-125.000	-250.000	150.000	-175.000	-325.000
Andere									
Beleidsdomein ALGFIN	1.358.180	6.336.378	4.978.198	1.144.168	6.559.126	5.414.958	1.180.534	12.238.983	11.058.449
Prioritaire beleidsdoelstellingen								5.350.000	5.350.000
Exploitatie									
Investerings									
Andere								5.350.000	5.350.000
Overig beleid	1.358.180	6.336.378	4.978.198	1.144.168	6.559.126	5.414.958	1.180.534	6.888.983	5.708.449
Exploitatie	819.444	6.336.378	5.516.934	594.618	6.559.126	5.964.508	626.414	6.888.983	6.262.569
Investerings									
Andere	538.736		-538.736	549.550		-549.550	554.120		-554.120
Beleidsdomein SOCBEL	4.980.047	2.951.251	-2.028.796	5.405.834	3.084.099	-2.321.735	5.521.252	3.230.237	-2.291.015
Prioritaire beleidsdoelstellingen	160.232	122.528	-37.704	273.436	157.812	-115.624	319.643	195.145	-124.498
Exploitatie	160.232	122.528	-37.704	273.436	157.812	-115.624	319.643	195.145	-124.498
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.819.815	2.828.723	-1.991.092	5.132.398	2.926.287	-2.206.111	5.201.609	3.035.092	-2.166.517
Exploitatie	4.819.815	2.828.723	-1.991.092	5.132.398	2.926.287	-2.206.111	5.201.609	3.035.092	-2.166.517
Investerings									
Andere									
Beleidsdomein GEZOUZ	10.191.596	8.717.281	-1.474.315	9.801.096	8.926.734	-874.362	15.398.597	9.078.911	-6.319.686
Prioritaire beleidsdoelstellingen	230.600		-230.600	80.150	10.000	-70.150	5.412.901	10.200	-5.402.701
Exploitatie	30.600		-30.600	67.650	10.000	-57.650	37.901	10.200	-27.701
Investerings	200.000		-200.000	12.500		-12.500	5.375.000		-5.375.000
Andere									
Overig beleid	9.960.996	8.717.281	-1.243.715	9.720.946	8.916.734	-804.212	9.985.696	9.068.711	-916.985
Exploitatie	9.510.996	8.681.692	-829.304	9.658.446	8.756.147	-902.299	9.935.696	8.858.124	-1.077.572
Investerings	450.000	35.589	-414.411	62.500	160.587	98.087	50.000	210.587	160.587
Andere									
Totalen	19.494.447	18.705.036	-789.411	19.399.418	19.235.005	-164.413	25.354.482	25.165.069	-189.413
Exploitatie	18.130.711	18.669.447	538.736	18.649.868	19.199.418	549.550	19.225.362	19.779.482	554.120
Investerings	825.000	35.589	-789.411	200.000	35.587	-164.413	5.575.000	35.587	-5.539.413
Andere	538.736		-538.736	549.550		-549.550	554.120	5.350.000	4.795.880

M1: Het financiële doelstellingenplan**Initieel budget/MJP 2015**

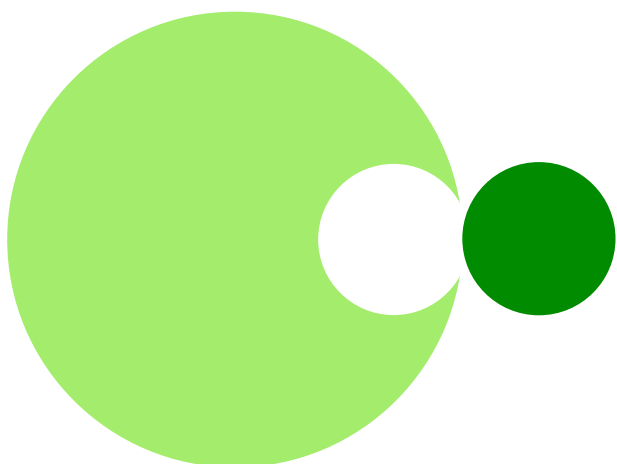
	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	3.302.086	668.944	-2.633.142	3.399.452	670.990	-2.728.462	3.522.483	673.077	-2.849.406
Prioritaire beleidsdoelstellingen							10.000		-10.000
Exploitatie							10.000		-10.000
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.302.086	668.944	-2.633.142	3.399.452	670.990	-2.728.462	3.512.483	673.077	-2.839.406
Exploitatie	3.177.086	793.944	-2.383.142	3.274.452	795.990	-2.478.462	3.387.483	798.077	-2.589.406
Investerings	125.000	-125.000	-250.000	125.000	-125.000	-250.000	125.000	-125.000	-250.000
Andere									
Beleidsdomein ALGFIN	1.612.821	7.204.497	5.591.676	1.655.416	7.442.855	5.787.439	1.677.748	7.683.610	6.005.862
Prioritaire beleidsdoelstellingen	411.768		-411.768	423.928		-423.928	436.492		-436.492
Exploitatie	227.108		-227.108	231.650		-231.650	236.283		-236.283
Investerings									
Andere	184.660		-184.660	192.278		-192.278	200.209		-200.209
Overig beleid	1.201.053	7.204.497	6.003.444	1.231.488	7.442.855	6.211.367	1.241.256	7.683.610	6.442.354
Exploitatie	659.553	7.204.497	6.544.944	666.708	7.442.855	6.776.147	671.046	7.683.610	7.012.564
Investerings									
Andere	541.500		-541.500	564.780		-564.780	570.210		-570.210
Beleidsdomein SOCBEL	5.664.281	3.327.886	-2.336.395	5.813.953	3.428.176	-2.385.777	6.002.914	3.534.509	-2.468.405
Prioritaire beleidsdoelstellingen	367.486	232.211	-135.275	417.357	270.704	-146.653	488.464	310.666	-177.798
Exploitatie	367.486	232.211	-135.275	417.357	270.704	-146.653	488.464	310.666	-177.798
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.296.795	3.095.675	-2.201.120	5.396.596	3.157.472	-2.239.124	5.514.450	3.223.843	-2.290.607
Exploitatie	5.296.795	3.095.675	-2.201.120	5.396.596	3.157.472	-2.239.124	5.514.450	3.223.843	-2.290.607
Investerings									
Andere									
Beleidsdomein GEZOUZ	10.349.970	9.544.182	-805.788	10.586.979	9.730.130	-856.849	10.809.502	9.921.451	-888.051
Prioritaire beleidsdoelstellingen	153.721	403.308	249.587	157.133	411.374	254.241	160.621	419.601	258.980
Exploitatie	153.721	403.308	249.587	157.133	411.374	254.241	160.621	419.601	258.980
Investerings									
Andere									
Overig beleid	10.196.249	9.140.874	-1.055.375	10.429.846	9.318.756	-1.111.090	10.648.881	9.501.850	-1.147.031
Exploitatie	10.121.249	8.999.523	-1.121.726	10.354.846	9.177.405	-1.177.441	10.573.881	9.376.850	-1.197.031
Investerings	75.000	141.351	66.351	75.000	141.351	66.351	75.000	125.000	50.000
Andere									
Totale	20.929.158	20.745.509	-183.649	21.455.800	21.272.151	-183.649	22.012.647	21.812.647	-200.000
Exploitatie	20.002.998	20.729.158	726.160	20.498.742	21.255.800	757.058	21.042.228	21.812.647	770.419
Investerings	200.000	16.351	-183.649	200.000	16.351	-183.649	200.000		-200.000
Andere	726.160		-726.160	757.058		-757.058	770.419		-770.419

M2: De staat van het financiële evenwicht**Initieel budget/MJP 2015****Geconsolideerd**

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	538.736	549.550	554.120	726.160	757.058	770.419
<i>A. Uitgaven</i>	<i>18.130.711</i>	<i>18.649.868</i>	<i>19.225.362</i>	<i>20.002.998</i>	<i>20.498.742</i>	<i>21.042.228</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>18.669.447</i>	<i>19.199.418</i>	<i>19.779.482</i>	<i>20.729.158</i>	<i>21.255.800</i>	<i>21.812.647</i>
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.284.996	6.511.152	6.841.581	7.156.149	7.393.542	7.633.313
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	12.384.451	12.688.266	12.937.901	13.573.009	13.862.258	14.179.334
II. Investeringsbudget (B-A)	-789.411	-164.413	-5.539.413	-183.649	-183.649	-200.000
<i>A. Uitgaven</i>	<i>825.000</i>	<i>200.000</i>	<i>5.575.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>35.589</i>	<i>35.587</i>	<i>35.587</i>	<i>16.351</i>	<i>16.351</i>	
III. Andere (B-A)	-538.736	-549.550	4.795.880	-726.160	-757.058	-770.419
<i>A. Uitgaven</i>	<i>538.736</i>	<i>549.550</i>	<i>554.120</i>	<i>726.160</i>	<i>757.058</i>	<i>770.419</i>
1. Aflossing financiële schulden	538.736	549.550	554.120	726.160	757.058	770.419
1.a. Periodieke aflossingen	538.736	549.550	554.120	726.160	757.058	770.419
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige transacties						
<i>B. Ontvangsten</i>			<i>5.350.000</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			5.350.000			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige transacties						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-789.411	-164.413	-189.413	-183.649	-183.649	-200.000
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>2.933.700</i>	<i>2.144.289</i>	<i>1.979.876</i>	<i>1.790.463</i>	<i>1.606.814</i>	<i>1.423.165</i>

M2: De staat van het financiële evenwicht**Initieel budget/MJP 2015**

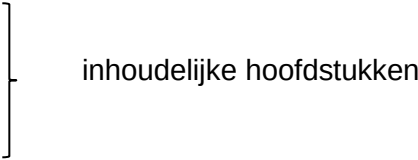
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.144.289	1.979.876	1.790.463	1.606.814	1.423.165	1.223.165
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.594.916	1.401.731	1.201.731	976.731	776.731	576.731
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	<i>369.916</i>	<i>376.731</i>	<i>376.731</i>	<i>376.731</i>	<i>376.731</i>	<i>376.731</i>
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	<i>1.225.000</i>	<i>1.025.000</i>	<i>825.000</i>	<i>600.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200.000</i>
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	549.373	578.145	588.732	630.083	646.434	646.434
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.272.736	1.110.032	1.145.784	1.577.312	1.619.133	1.640.674
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>18.669.447</i>	<i>19.199.418</i>	<i>19.779.482</i>	<i>20.729.158</i>	<i>21.255.800</i>	<i>21.812.647</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>17.396.711</i>	<i>18.089.386</i>	<i>18.633.698</i>	<i>19.151.846</i>	<i>19.636.667</i>	<i>20.171.973</i>
1. Exploitatie-uitgaven	18.130.711	18.649.868	19.225.362	20.002.998	20.498.742	21.042.228
2. Nettokosten van de schulden	734.000	560.482	591.664	851.152	862.075	870.255
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.272.736	1.110.032	1.145.784	1.577.312	1.619.133	1.640.674
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>538.736</i>	<i>549.550</i>	<i>554.120</i>	<i>726.160</i>	<i>757.058</i>	<i>770.419</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>734.000</i>	<i>560.482</i>	<i>591.664</i>	<i>851.152</i>	<i>862.075</i>	<i>870.255</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0



TOELICHTING

1. Omgevingsanalyse Ninove

De omgevingsanalyse van Ninove is een realisatie van de stad Ninove en het OCMW Ninove

- er zijn 6 hoofdstukken namelijk:
 1. demografie
 2. welzijn
 3. vrijetijdszaken (VTZ)
 4. grondgebiedzaken (GGZ)
 5. leren en onderwijs,
 6. integrale veiligheid

inhoudelijke hoofdstukken
- elk van de inhoudelijke hoofdstukken delen we op in de voor het team relevante subdomeinen. Elk subdomein bestaat dan weer uit:
 - Inleiding
 - Evoluties
 - Voorzieningen
 - Financiële tegemoetkomingen
 - Actoren
 - Beleidsprioriteiten andere overheden
 - Besluit met swot

Voor welzijn zijn de volgende subdomeinen weerhouden

kinderen en jongeren
ouderen
etnisch-culturele minderheden
maatschappelijk kwetsbaren



doelgroepen

werken
wonen



thema's

Voor het OCMW Ninove zijn 2 delen van de totale omgevingsanalyse relevant, met name Demografie en Welzijn. Daarom vindt u bij deze toelichting deze 2 delen en verwijzen we voor de overige domeinen naar de stad.

De omgevingsanalyse ligt ter inzage in de bibliotheek van het OCMW Ninove en is vanaf 03/12/2013 beschikbaar op de website:

www.ocmwninove.be

Deze omgevingsanalyse is niet gewijzigd.

2. Beschrijving van de financiële risico's

- Inmiddels heeft het OCMW een nieuwe raming van de responsabiliseringsbijdrage van 2014 t/m 2019 van de RSZPPO ontvangen en werd deze integraal verwerkt in de MJP.
- Inzake leefloon wordt er rekening gehouden met een extra verhoging van de uitgaven van 4 % in 2015 en nadien elk jaar telkens extra 2 %. Inzake terugbetaling van het leefloon is rekening gehouden met een extra terugbetaling van 5 %.
- Met de geleidelijke vermindering van de subsidies van animatoren in het WZC werd in de meerjarenplanning rekening gehouden: ongewijzigd in 2015; nog 73 000 euro subsidie in 2016 en 40 000 euro subsidie vanaf 2017.

3. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

INDELING IN BELEIDSDOMEINEN, BELEIDSVELDEN EN BELEIDSITEMS

Eén beleidsdomein is verplicht, namelijk het beleidsdomein 'Algemene Financiering'.

Het OCMW Ninove voorziet vier beleidsdomeinen:

- ❖ GEZOUZ → Gezins- en Ouderenzorg
- ❖ SOCBEL → Sociaal Beleid
- ❖ ALGBES → Algemeen Bestuur
- ❖ ALGFIN → Algemene Financiering

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.

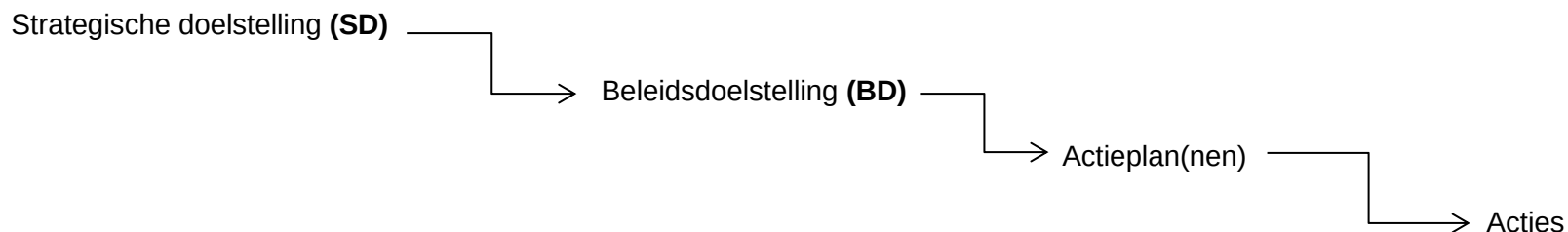
Op dit niveau zullen de verplichte rapporten worden gemaakt en gebeurt ook de kredietcontrole. Deze beleidsdomeinen worden onderverdeeld in beleidsvelden.

De opgelegde indeling van de beleidsvelden suggereert al een zekere groepering van de velden in domeinen. Deze groepering zou kunnen behouden worden als indeling in beleidsdomeinen, maar dit is zeker niet noodzakelijk.

Beleidsvelden zijn een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Deze vervangen de functionele codes of (sub)activiteitencentra (AC-SAC) en zijn verplicht en gestandaardiseerd.

Beleidsvelden kunnen verder worden onderverdeeld in beleidsitems, die een specifieke rapportering kunnen ondersteunen. Beleidsitems laten toe om het beleid per beleidsveld verder te detailleren.

Het overzicht dat volgt, geeft het schema weer van de beleidsdoelstellingen die het OCMW Ninove vooropstelt te behalen tussen 2014 en 2019. De cascade van de opbouw is voor ieder beleidsdomein analoog en loopt als volgt:



3.1 Beleidsdomein GEZOUZ (gezins- en ouderenzorg)

SD: De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.

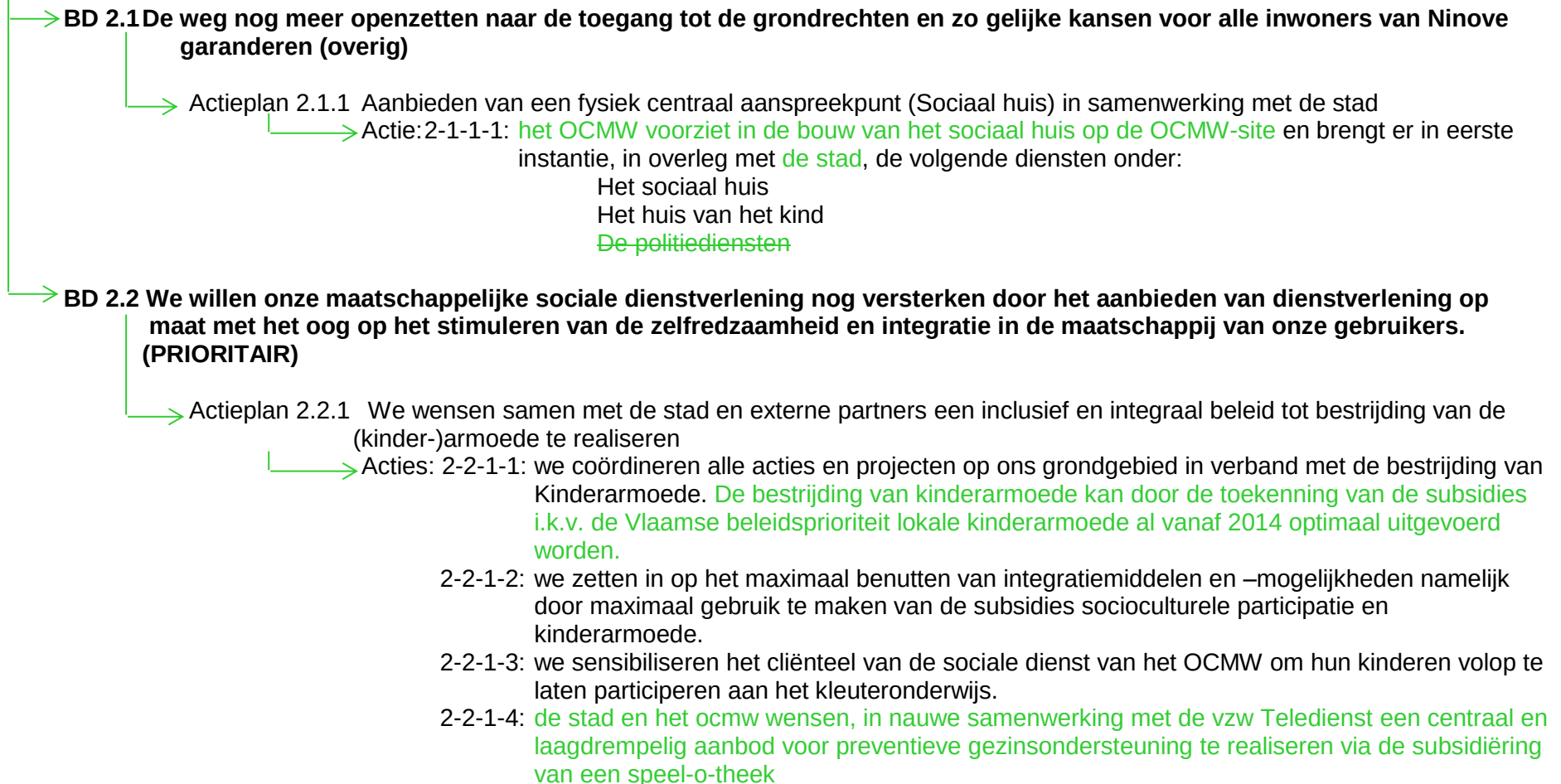
- **BD 1.1 Maximaliseren van de zelfredzaamheid van senioren (PRIORITAIR)**
 - Actieplan 1.1.1 Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra voor senioren
 - Acties: 1-1-1-1: realisatie van seniorenflats te Denderwindeke tegen 2017
 - 1-1-1-2: voorbereiding van de realisatie van seniorenflats te Ninove vanaf 2019
 - 1-1-1-3: realisatie ontmoetingscentrum Denderwindeke tegen 2017
 - 1-1-1-4: realisatie ontmoetingscentrum WZC Klateringen tegen 2015
 - 1-1-1-5: vanaf 2015: heroriëntering thuiszorg binnen WZC Klateringen i.k.v. het woonzorgdecreet

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

- **BD 1.2 Samenwerking met andere dienstverleners in de gezins- en ouderenzorg (overig)**
 - Actieplan 1.2.1 Opzetten van samenwerkingsakkoorden met andere zorgverleners in de gezins- en ouderenzorg
 - Acties: 1-2-1-1: inventaris maken van alle zorgverleners binnen onze zorgregio in samenwerking met de stad
 - 1-2-1-2: oplijsten van alle mogelijkheden tot samenwerking of doorverwijzing
- **BD 1.3 Onze professionele en kwalitatief hoogstaande zorg op maat uitbreiden (overig)**
 - Actieplan 1.3.1 Verhogen van de zorgtegraad binnen het wzc met als doel het uitbreiden van het aantal erkende RVT-bedden
 - Acties: 1-3-1-1: aanpassen opnamebeleid: enkel zwaar zorgbehoevenden zolang het beoogde percentage niet behaald is
 - 1-3-1-2: tegen eind 2014 willen we een zorgtegraad van 82% bereiken (uitleg zie einde dit beleidsdomein)
 - Actieplan 1.3.2 Voorbereiden van de bouw van een nieuw WZC voor zwaar zorgbehoevende senioren
 - Acties: 1-3-2-1: oplijsten van mogelijke locaties
 - 1-3-2-2: studie naar financiële en organisatorische haalbaarheid
 - 1-3-2-3: dossier tot aanvraag voor een voorafgaande vergunning klaar tegen eind 2015
 - Actieplan 1.3.3 Uitbouwen vrijwilligerswerking in samenwerking met de stad en externe diensten
 - Actie: 1-3-3-1: verdwijnt en wordt samengebracht onder actie 2-3-2-3

3.2 Beleidsdomein SOCBEL (Sociaal Beleid)

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



SD: De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.

→ **BD 2.3 Betere toegankelijkheid van de dienstverlening (overig)**

→ Actieplan 2.3.1 Verhogen van de transparantie en de bereikbaarheid van de dienstverlening

- Acties: 2-3-1-1: in 2015 werken we aan een papieren documentatiecentrum beschikbaar in het sociaal huis
2-3-1-2: 2015 start de uitbouw van een elektronische producten- en dienstencatalogus indien voorhanden.
2-3-1-3: in 2015 bekijken we hoe het e-loket in de sociale dienstverlening kan geïntegreerd worden.
2-3-1-4: om de bereikbaarheid van de diensten te vergroten breiden we de openingsuren uit met een avondopening tot 20 uur
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. ~~Een project-burens voor burens (cfr Kortrijk) krijgt in samenwerking met de stad, uitwerking (zie: AP 2-3-2, A2-3-2-4).~~ **Om dit te realiseren, dienen we in samenwerking met Erpe-Mere en Haaltert een project in bij de provincie Oost-Vlaanderen**

→ Actieplan 2.3.2 De toegang tot het dienstverleningsaanbod zo laagdrempelig mogelijk houden

- Acties: 2-3-2-1: we vragen bijzondere aandacht voor de eenvoud van de toegankelijkheid naar de dienstverlening op alle vlakken (gemakkelijk bereikbaar, aangepast voor mensen met een handicap, eenvoudige bediening, duidelijke bewegwijzering, elektronisch toegankelijk ...)
2-3-2-2: we maken de nodige budgetten vrij voor een gedragen communicatiebeleid 2014 - 2019 met aandacht voor klare taal => zie algemeen bestuur actieplan 3.1.3.
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. ~~Een project-burens voor burens (cfr Kortrijk)~~ **armoedebestrijding op het platteland** dat eveneens kadert in de stedelijke beleidsdomeinen vrijwilligersbeleid, seniorenbeleid en armoedebestrijding, krijgt uitwerking en dient 3 doelen:
- strijd tegen vereenzaming (vooral senioren)
 - proactief op zoek gaan naar verborgen armoede
 - mobiel sociaal huis met uitwisseling van informatie in twee richtingen: als antennepunt dat vaststellingen van mogelijke problematische situaties doorgeeft aan sociale dienst enerzijds en als informatieloket dat de buurtbewoner actief informeert, anderzijds

→ Actieplan 2.3.3 Voeren van een proactief beleid dat inzet op kansen voor de meest zwakke spelers in onze maatschappij

- Acties: 2-3-3-1: middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk, kan aan deze doelstelling tegemoet komen. Samenwerken met Teledienst en andere spelers in het opzetten van projecten.
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

De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.

→ **BD 2.4 Stimuleren van de integratie van het cliënteel in de maatschappij (PRIORITAIR)**

→ Actieplan 2.4.1 activeren van OCMW-cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt

→ Acties: 2-4-1-1: opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten.

2-4-1-2: streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstellingen art.60 tegen 2019.

In 2014 bereiken we 26 tewerkstellingen en dan willen we naar 36 personen tewerkstelling in 2019 à rato van een stijging van 2 tewerkstellingen per jaar, met de nodige aandacht voor de doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. We voorzien **vanaf 2015** daartoe een bijkomende voltijdse tewerkstellingsbegeleider.

2-4-1-3: bewaken van de voorwaarde om de Nederlandse taal te leren in het kader van het GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) tot behoud van het RMI (recht op maatschappelijke integratie). De Nederlandse taal aanleren, is immers een heel belangrijke voorwaarde om op de Vlaamse arbeidsmarkt terecht te kunnen.

→ Actieplan 2.4.2 Preventie en aanpak van de stijgende behoefte aan schuldhulpverlening

→ Acties: 2-4-2-1: organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt

Vanaf **2015** voorzien we hiervoor een extra **voltijdse** budgetbegeleider.

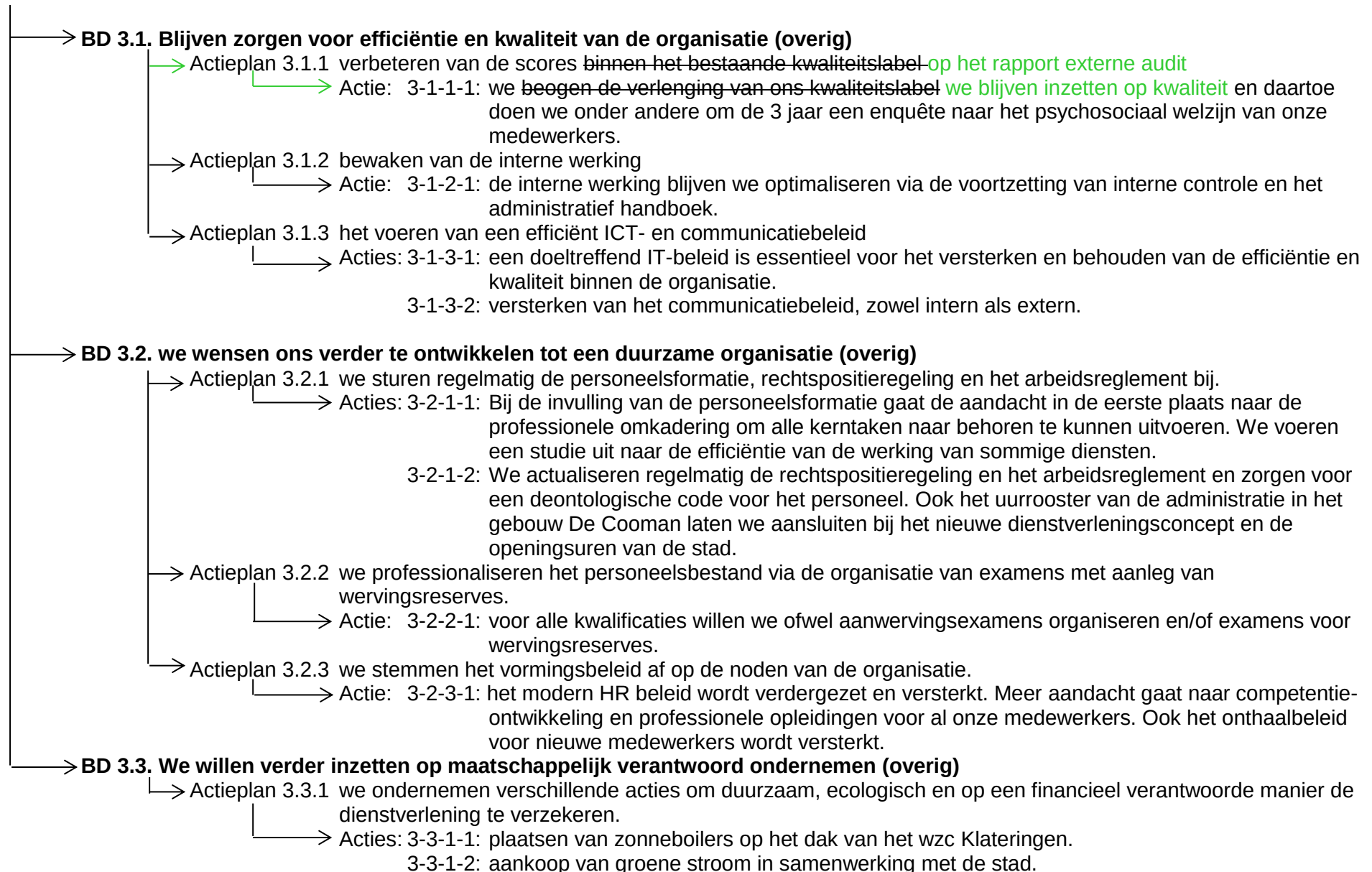
- Om mensen met schulden te helen zetten we schuldbemiddeling en budgetbeheer binnen het OCMW verder
- We realiseren preventieve acties rond de schuldproblematiek Dit kan onder meer via sensibiliseringsprojecten, via bewustwordingsprocessen, via opleidingen over hoe een budget te beheren, via weerbaarheidscursussen...,
- Nazorg voorzien voor mensen die, na schuldbemiddeling, schuldenvrij zijn geworden

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

- ↳ **BD 2.5 We wensen voldoende kansen te creëren voor participatie (overig)**
 - ↳ Actieplan 2.5.1 participatie van maatschappelijk kwetsbaren versterken
 - ↳ Actie: 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 1 sociaalartistiek project uit
 - 2-5-1-2: Samen met de vereniging waar armen het woord nemen (Teledienst) hebben we een project rond de (school)kansenpas

3.3 Beleidsomein ALGBES (Algemeen Bestuur)

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



3.4 Beleidsdomein ALGFIN (Algemene Financiering)

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

→ **BD 4.1. We voeren een duurzaam financieel beleid (overig)**

→ Actieplan 4.1.1 we zien toe op een correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

→ Acties: 4-1-1-1: we zorgen voor het tijdig en volledig genereren van inkomsten en subsidies

4-1-1-2: we bewaken de correcte toepassing van de financiële processen

4-1-1-3: we houden regelmatig interne rapportering van de inkomsten en uitgaven

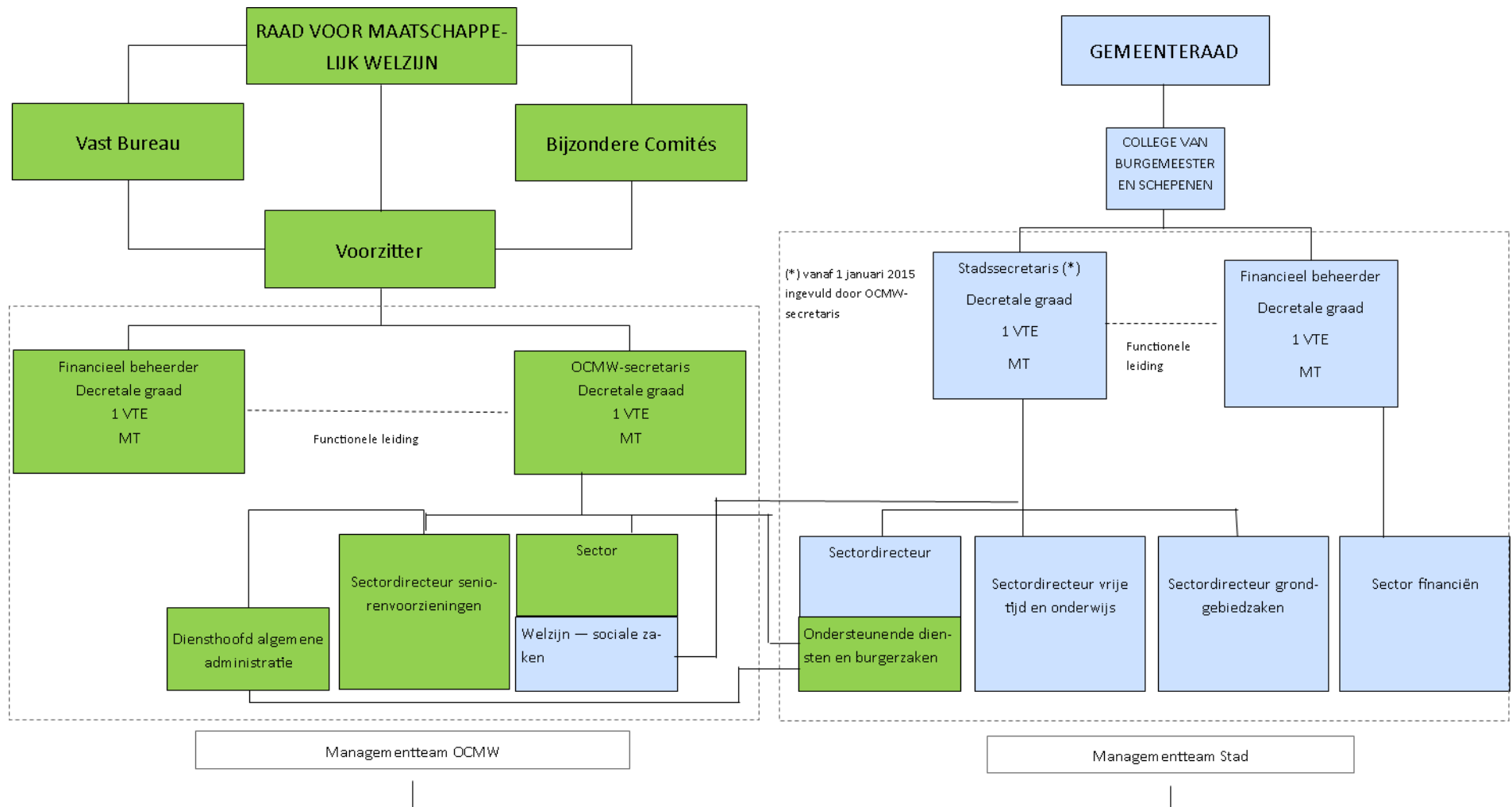
→ Actieplan 4.1.2 we bewaken het financieel evenwicht

→ Actie: 4-1-2-1: we zorgen voor het bewaken en verbeteren van de rentabiliteit van de diensten.

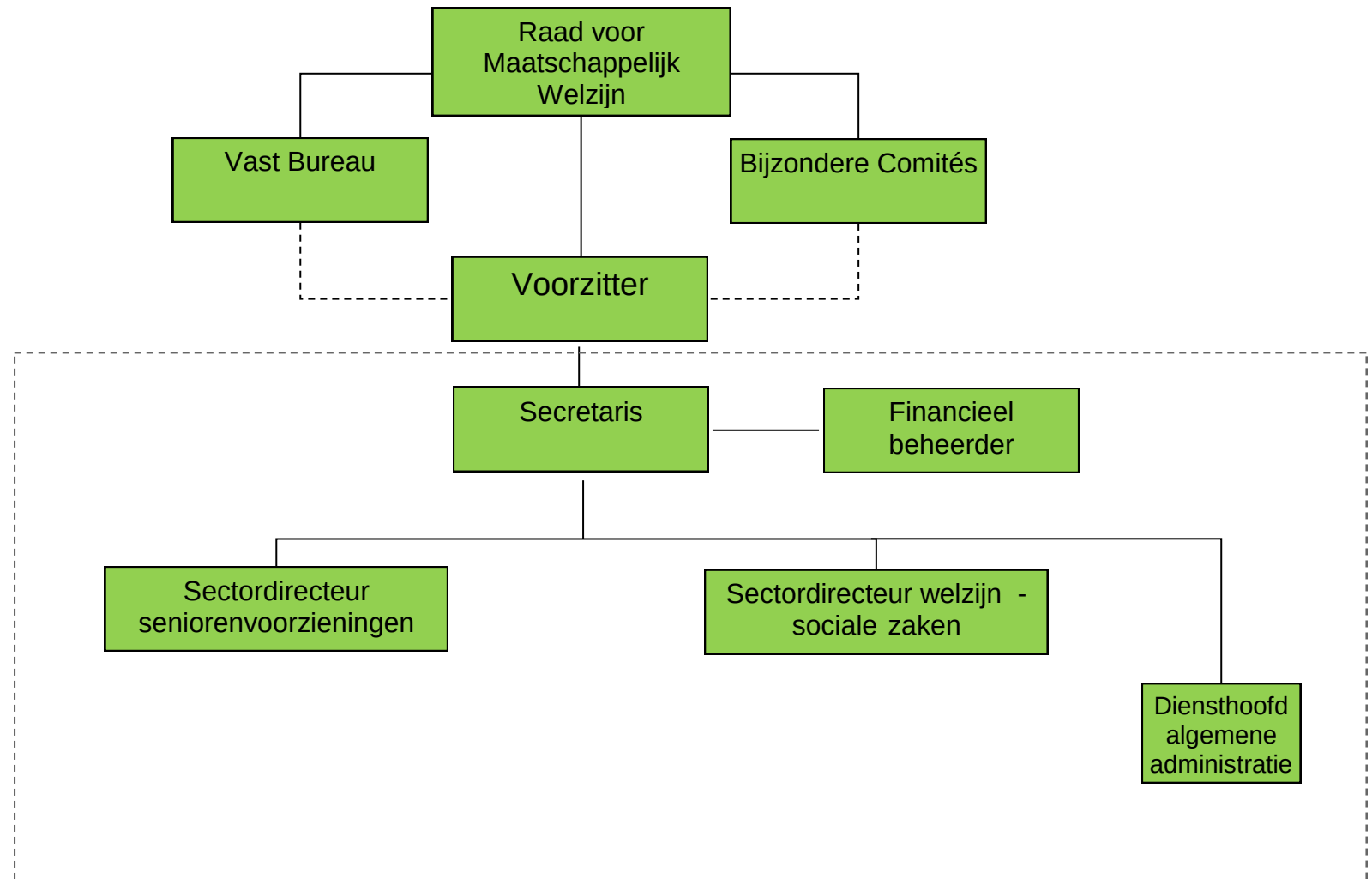
4. Overzicht van de interne organisatie

4.1. Algemeen

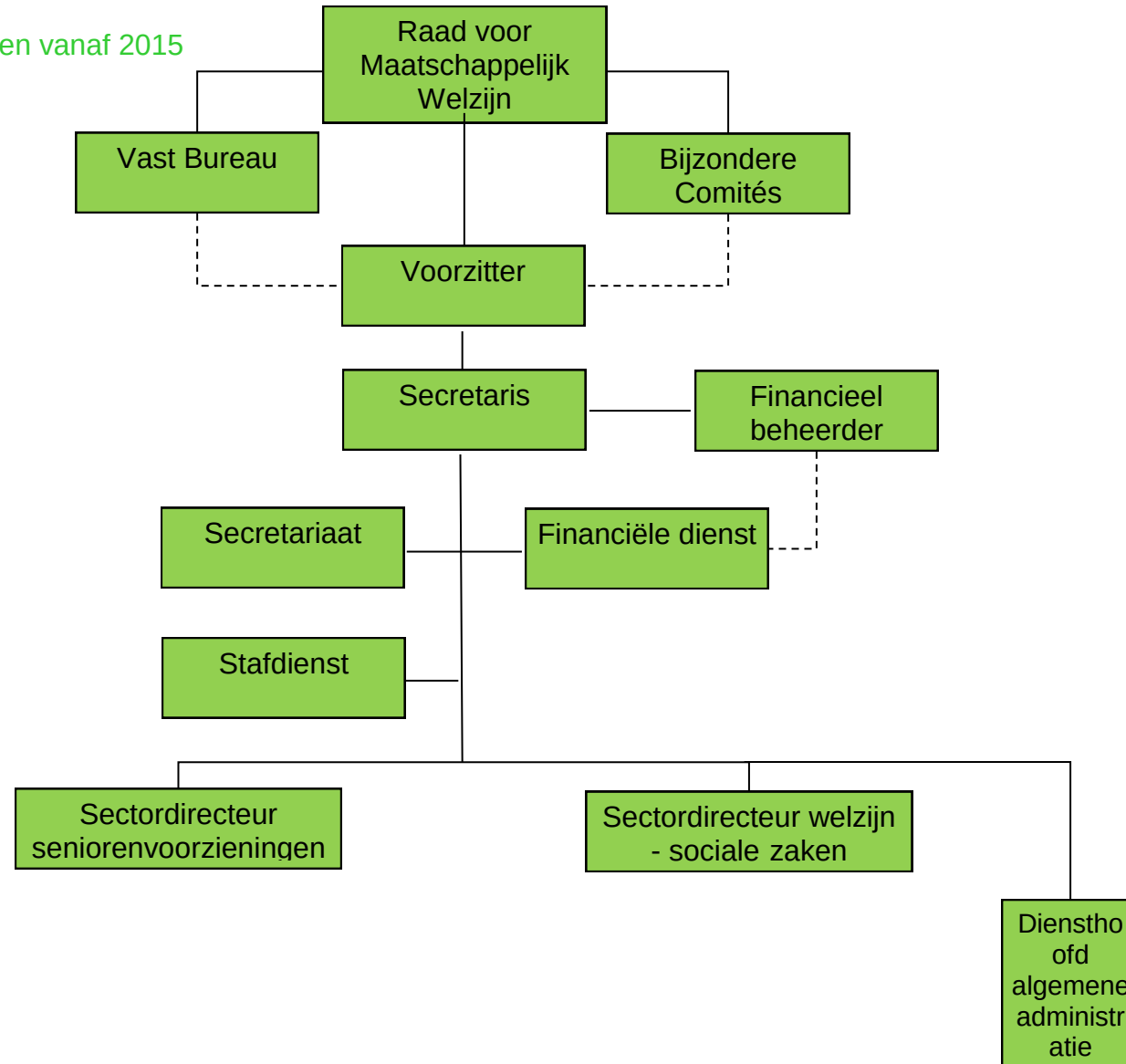
Het organogram van de organisatie vanaf 2015

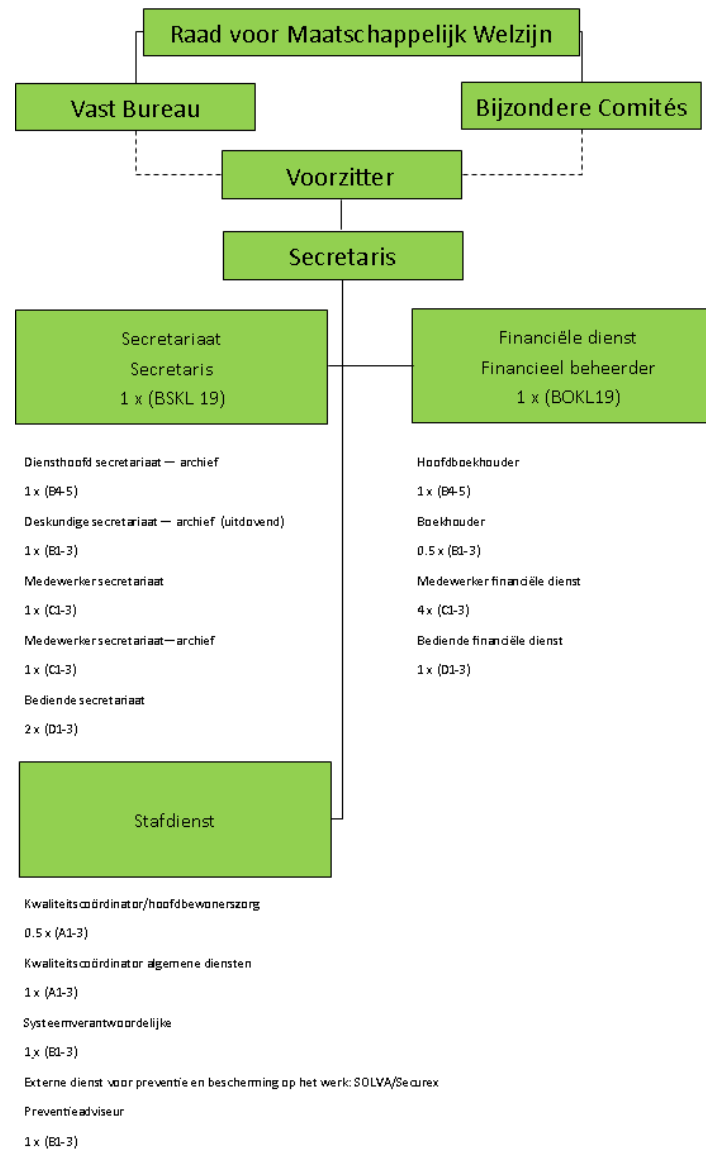


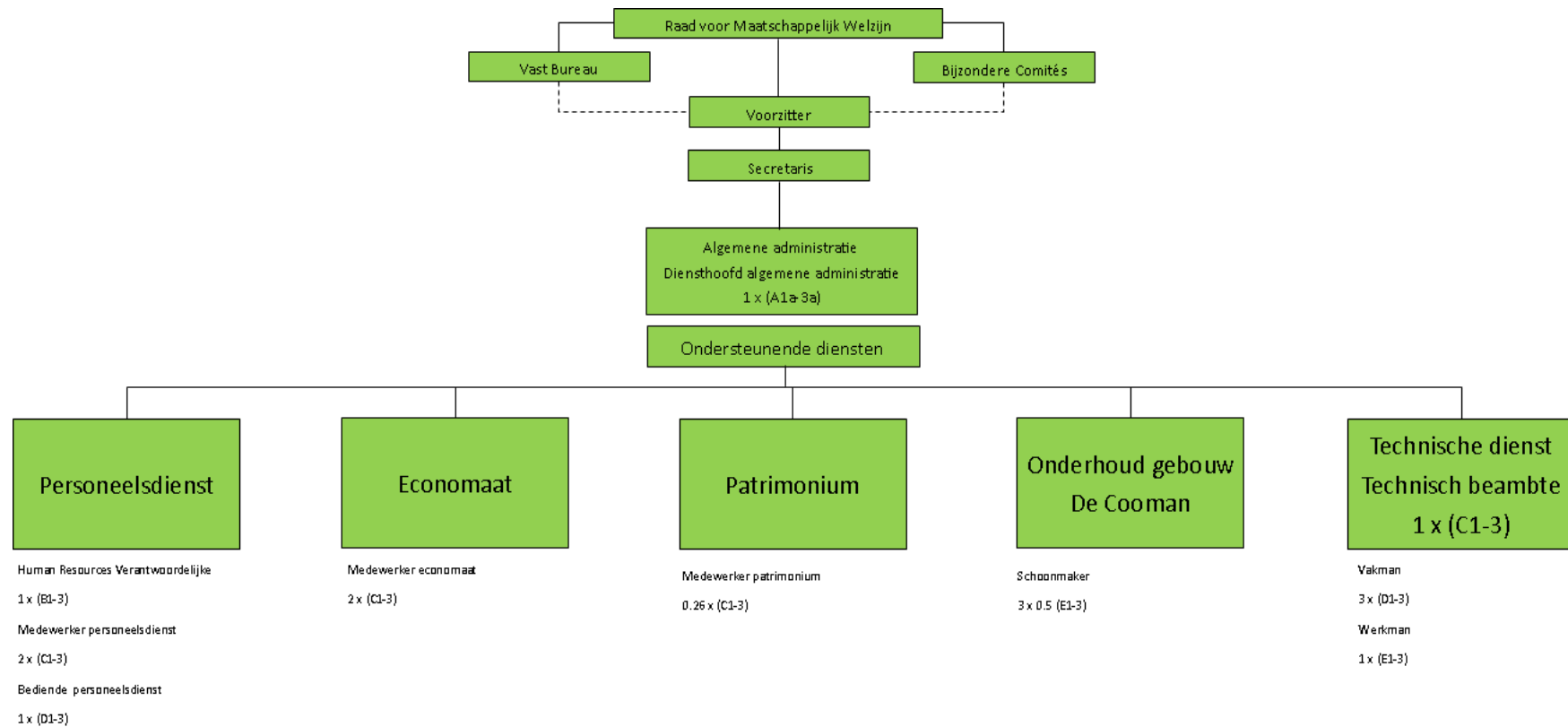
Het organogram van het managementteam vanaf 2015

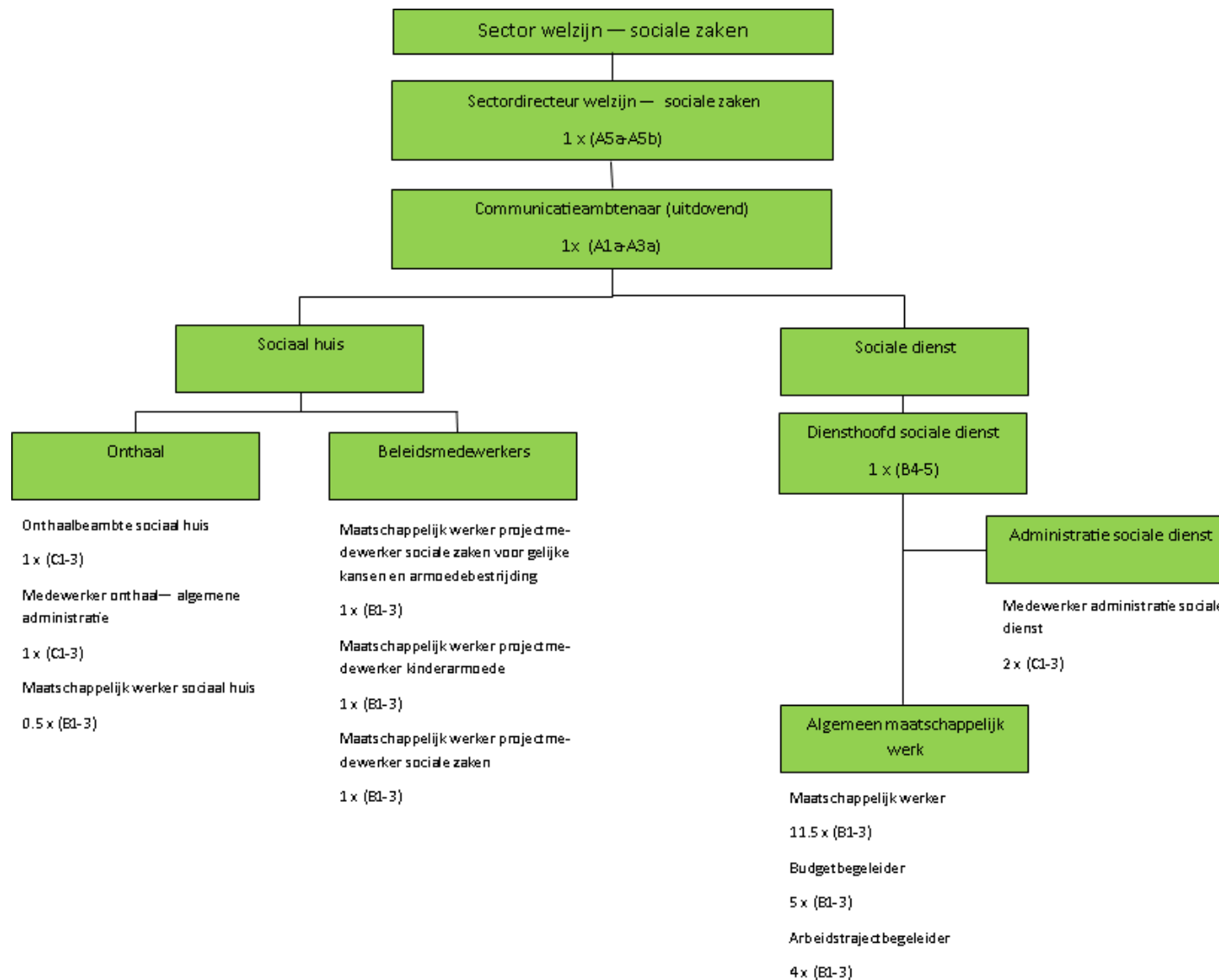


Het organogram van de diensten vanaf 2015

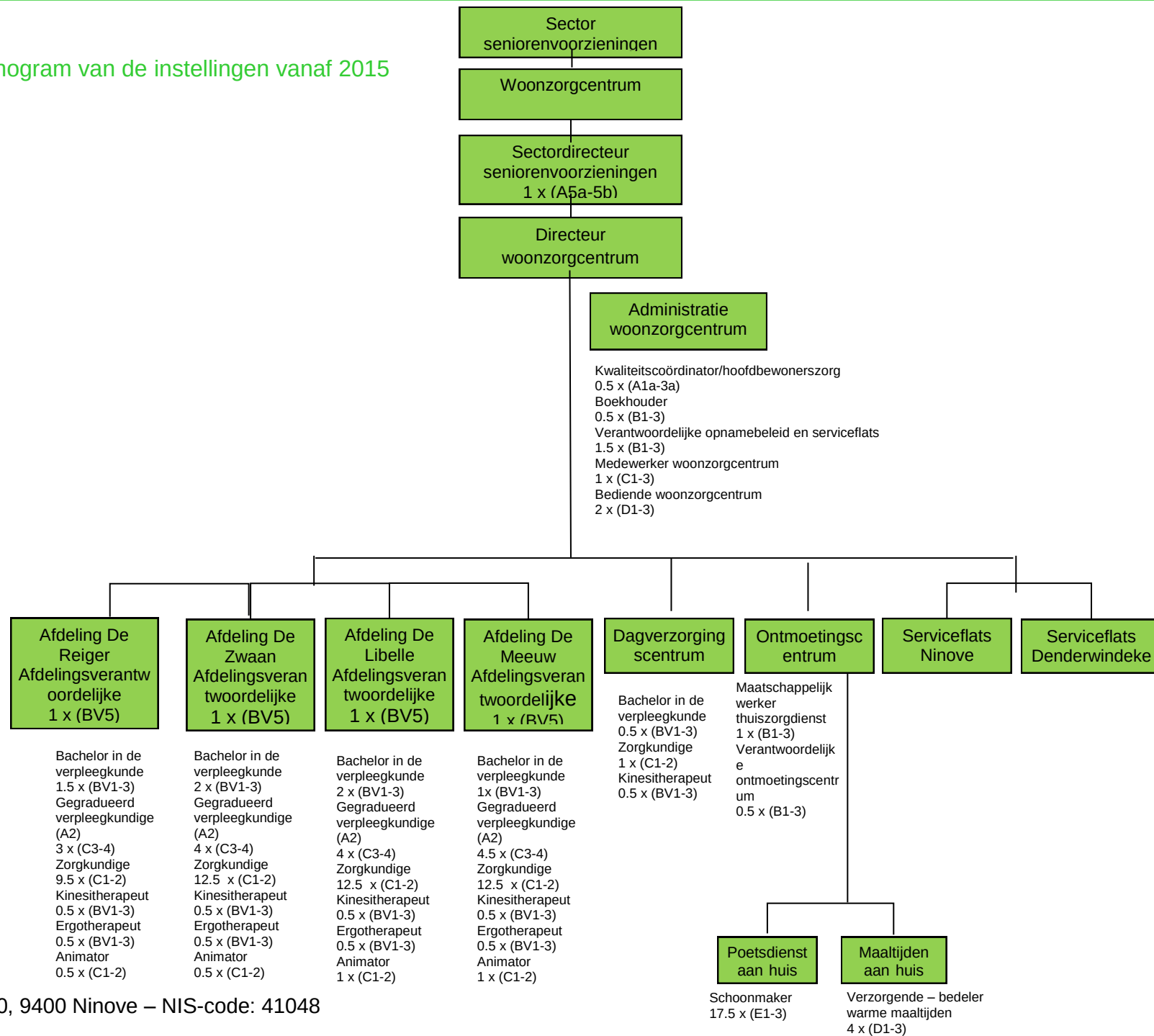


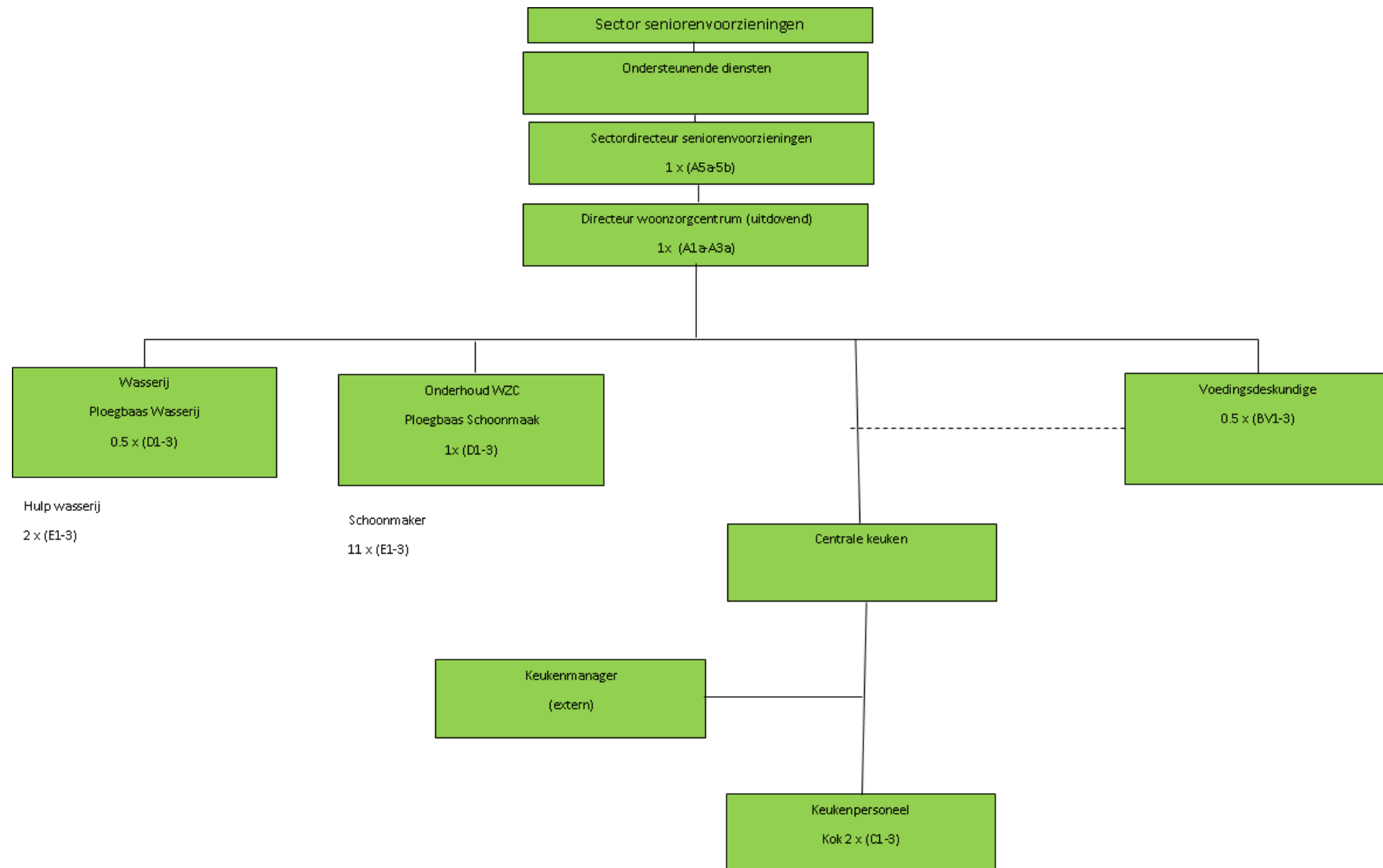
Het organogram van de diensten (VTE) vanaf 2015

Het organogram van de algemene administratie (VTE) vanaf 2015

Het organogram van de sector welzijn – sociale zaken (VTE) vanaf 2015

Het organogram van de instellingen vanaf 2015





4.2. Het personeelsbestand**Schema TM1: Personeel**

Aantal voltijds equivalenten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd							
Niveau A	4 VTE	4.5 VTE	5 VTE	5 VTE	5 VTE	5 VTE	5 VTE
Niveau B	10 VTE	10 VTE	10 VTE	10 VTE	10 VTE	10 VTE	10 VTE
Niveau C	19.76VTE	19.76VTE	19.76VTE	19.76VTE	19.76VTE	19.76VTE	19.76VTE
Niveau D	6 VTE	5.5 VTE	5 VTE	5 VTE	5 VTE	5 VTE	5 VTE
Niveau E	8 VTE	7 VTE	7 VTE	7 VTE	7 VTE	7 VTE	7 VTE
Contractueel							
Niveau A	/	/	/	/	/	/	/
Niveau B	31 VTE	33.5 VTE	41.5 VTE	42 VTE	42 VTE	42 VTE	42 VTE
Niveau C	61.5VTE	58.5 VTE	58.5 VTE	59.5 VTE	59.5 VTE	59.5 VTE	59.5 VTE
Niveau D	2 VTE	/	/	/	/	/	/
Niveau E	17.5 VTE	17 VTE	17 VTE	17 VTE	17 VTE	17 VTE	17 VTE
Geco							
Niveau A	/	/	/	/	/	/	/
Niveau B	2 VTE	2 VTE	2 VTE	2 VTE	2 VTE	2 VTE	2 VTE
Niveau C	9 VTE	9 VTE	9 VTE	9 VTE	9 VTE	9 VTE	9 VTE
Niveau D	4.5 VTE	3.5 VTE	3.5 VTE	3.5 VTE	3.5 VTE	3.5 VTE	3.5 VTE
Niveau E	29 VTE	26.5 VTE	26.5 VTE	26.5 VTE	26.5 VTE	26.5 VTE	26.5 VTE
TOTAAL							
Niveau A	4 VTE	4.5 VTE	5 VTE	5 VTE	5 VTE	5 VTE	5 VTE
Niveau B	43 VTE	45.5 VTE	53.5 VTE	54 VTE	54 VTE	54 VTE	54 VTE
Niveau C	90.26VTE	87.26VTE	87.26VTE	88.26VTE	88.26VTE	88.26VTE	88.26VTE
Niveau D	12.5 VTE	9 VTE	8.5 VTE	8.5 VTE	8.5 VTE	8.5 VTE	8.5 VTE
Niveau E	54.5 VTE	50.5 VTE	50.5 VTE	50.5 VTE	50.5 VTE	50.5 VTE	50.5 VTE

4.3. Het personeelskader

Personeelsformatie, contingenten en bezetting

Als gevolg van de nieuw genomen beleidsopties, verder uitgetekend in deze meerjarenplanning en in het kader van de opgenomen besparingen en actieplannen worden wijzigingen aan de personeelsformatie, de contingenten en bezetting gepland.

Los van de federaal gefinancierde inkomsten in het WZC of van bepaalde tussenkomsten in de financiering van personeelsleden op de sociale dienst, beschikt het OCMW nog over volgende tussenkomsten in de tewerkstelling:

- Het contingent sociale Maribel bestaat momenteel uit **21,5** fte.
- Het contingent fiscale Maribel (uitsluitend voor de sociale dienst) bestaat uit 1,5 fte.
- Het contingent gesubsidieerd contractuelen bestaat momenteel uit 41 fte.
- In het kader van het federaal gezondheidsakkoord 2013 is er financiële tussenkomst voor de tewerkstelling van 0,6 fte.

Vernieuwd verloningsbeleid en examens

Sectorale akkoorden en de nieuwe rechtspositieregeling

[Vlaams regeerakkoord, sectorale akkoorden en nieuwe rechtspositieregeling](#)

De toepassing van de sectorale akkoorden en de niet verplichte maatregelen van de nieuwe rechtspositieregeling zal gebeuren conform de wettelijke bepalingen en de beslissingen van de Stad, doch aangepast aan de noden van het OCMW.

De van kracht zijnde sectorale akkoorden en de verplichte maatregelen (eindejaarstoelage, vakantiegeld, haard -en standplaatstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering vakbondspremie, tussenkomst treinabonnement) van de nieuwe rechtspositieregeling zijn voorzien.

Ingevolge de invoering van de nieuwe rechtspositieregeling per 1 januari 2015 wordt het bedrag van de maaltijdcheque opgetrokken van 4,60 euro naar 5,50 euro.

De loonkost wordt jaarlijks verhoogd met 2,5 % (2% index en 0,5% toepassing rechtspositieregeling.) ~~voor 2014 wordt 1,5 % voorzien omdat de indexatie pas in juli wordt verwacht.~~ **Voor 2015 wordt voorzien dat er een indexsprong komt.**

Aangezien de stad de 38-urenweek invoert, zal dit ook gebeuren aan het OCMW.

Ingevolge het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 verwachten we 5 % minder inkomsten voor ons gesubsidieerd contractueel personeel doordat 95 % van de loonsubsidie en de RSZ-korting overgedragen wordt naar het personeelsbudget van de lokale besturen.

Voor 2015 blijven de subsidies voor de animatiefunctie behouden. Voor 2016: het globaal budget (+/- 45 miljoen euro) wordt herverdeeld over alle instellingen (nu krijgen de 150 privéhuizen geen subsidies) In de openbare sector wordt aangekondigd dat er zich daardoor een daling van deze subsidie zou voordoen van om en bij de 15%.

Geen federale subsidie meer voor artikelen 60§7. Bij terbeschikkingstelling aan een erkend sociale economie-initiatief kon een hogere subsidie ontvangen worden op voorwaarde dat er bij de POD MI een budget daarvoor werd aangevraagd en verkregen. Deze regeling vervalt eind 2014 omdat de federale overheid niet meer bevoegd is voor tewerkstellingsmaatregelen en er op Vlaams niveau nog geen initiatieven voor verlenging genomen werden.

4.4. Overzicht budgethouders

Voor het OCMW Ninove nemen de OCMW-raad en het Vast Bureau het budgethouderschap waar.

Er is geen delegatie van budgethouderschap naar personeelsleden.

4.5. Overzicht OCMW RAAD

Voorzitter:

Lieven Meert (Sp.a-GROEN)
Stationsstraat 1 bus 5
9400 Ninove
0476 99 32 18
Lieven.meert@ocmw.ninove.be

Secretaris

Carine Coppens
Burchtstraat 50
9400 Ninove
054 51 53 70
secretaris@ocmw.ninove.be

Raadsleden:

Open VLD

Jan Arijns (raadslid, lid bijz.com.soc.dienst)
Fonteinstraat 10B
9400 Okegem
0479 70 84 75
Jan.arijs@LMVLG.be

Annelies Van Den Neucker (raadslid, lid vast bureau, lid bijz.com. patr. en financ)
Ophemstraat 24
9400 Voorde
0478 28 94 96
anneliesvdn@hotmail.com

André Van Den Steen (raadslid, lid bijz.com.soc.dienst)
Hofkwartier 4b
9402 Meerbeke
0477 51 61 06
andre.vandensteen@euphonymet.be

Sp.a-GROEN

Jordy De Dobbeleer (raadslid, lid bijz.com.soc.dienst, lid bijz.com. patr. en financ.)
Pollarestraat 172 bus 9
9400 Ninove
0485 11 67 20
jordy.dedobbeleer@groen.be

Burchtstraat 50, 9400 Ninove – NIS-code: 41048

CD&V

Bart Mignon (raadslid, lid vast bureau)
Neuringen 79
9400 Denderwindeke
0496 04 24 42
bart.mignon@telenet.be

Tineke Van Der Donck (raadslid, lid bijz.com.soc.dienst)
Geraardsbergsesteenweg 288
9404 Aspelare
0498 25 01 73
tinekevdd@hotmail.com

Forza Ninove

Guy D'haeseleer (raadslid, lid vast bureau)
Graanmarkt 14 bus 1
9400 Ninove
0495 48 36 97
guy.dhaeseleer@telenet.be

Renaat Raes (raadslid, lid bijz.com.soc.dienst)
Ophemstraat 100
9400 Voorde
054 50 04 93
renaatraes@hotmail.com

Dirk Van Opdenbosch (raadslid, lid bijz.com. patr. en financ)
Klein-Brabant 45
9402 Meerbeke

N-VA Ninove

Els De Groote (raadslid, lid bijz.com.soc.dienst)
Melkbos 40
9404 Aspelare
0498 30 02 48
elsken007@hotmail.com

4.6. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	ALGBES	ALGEMEEN BESTUUR
0110	Secretariaat	ALGBES	ALGEMEEN BESTUUR
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGBES	ALGEMEEN BESTUUR
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGBES	ALGEMEEN BESTUUR
0113	Archief	ALGBES	ALGEMEEN BESTUUR
0119	Overige algemene en ondersteunende diensten	ALGBES	ALGEMEEN BESTUUR
0900	Sociale bijstand	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0901	Voorschotten	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0904	Activering van tewerkstelling	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0920	Werkloosheid	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0930	Sociale huisvesting	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0946	Thuisbezorgde maaltijden	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0948	Poetsdienst	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0952	Assistentiewoningen	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0953	Woon- en zorgcentra	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0954	Dagverzorgingscentra	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG

4.7. Overzicht taken en werking van de diensten

Secretaris OCMW:

- De OCMW-secretaris is belast met de algemene leiding (plannen, organiseren, opvolgen en coördineren) van de activiteiten en de diensten met als doel het bestuur te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren en is de sleutel tussen de politieke beleidsorganen en het personeel
- Zij staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.
- Zij staat in voor de beleidsvoorbereiding, -advisering en -uitvoering.
- Zij bereidt de zaken voor die aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aan de voorzitter of aan de Bijzondere Comités worden voorgelegd.
- Zij zorgt, in overleg met het MAT, voor het opstellen van het voorontwerp van organogram, personeelsformatie en rechtspositieregeling, de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan, de beleidsnota van het budget, de verklarende nota van de budgetwijziging en interne kredietaanpassing
- Zij is belast met de interne controle op de werking van de diensten van het OCMW.
- Zij organiseert de behandeling van de briefwisseling en het archief

Financieel beheerder OCMW:

De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de secretaris in voor:

- het opstellen, in overleg met het managementteam van:
 - het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan;
 - het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen;
 - het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen
- het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening
- het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin
- thesauriebeheer (kasplanning, beleggingen, leningen)

De financieel beheerder rapporteert aan de secretaris over bovenstaande taken

De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor:

- de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met budgettaire en financiële impact
- het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de ontvangsten

De financieel beheerder moet alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval verrichten, tot alle beslagleggingen overgaan, de inschrijving, de herinschrijving, de vernieuwing, de doorhaling of de rangafstand van elke titel die daarvoor vatbaar is op het hypotheekkantoor vorderen, aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kennis geven van het vervallen van de huurovereenkomsten, van de achterstallen en van elk feit dat de rechten van het OCMW schaadt.

Voor de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel rapporteert de financieel beheerder volledig onafhankelijk aan de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn

De financieel beheerder oefent de taken uit die door of krachtens de wet of het decreet aan de ontvanger van het OCMW werden toevertrouwd. Hij is belast met de uitvoering van de betaling van de girale uitgaven, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de secretaris van het OCMW

Managementteam (MAT)

- het managementteam bestaat uit de secretaris van het OCMW, de financieel beheerder en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van het OCMW
- de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn maakt, met raadgevende stem, deel uit van het managementteam
- het MAT vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
- het MAT ondersteunt de coördinatie van de diensten van het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.
- Het MAT bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van het OCMW alsook de interne communicatie

Stafdiensten:***Communicatie:**

- werkt als stafmedewerker onder de directe leiding van de secretaris voor volgende taken:
 - stippelt een communicatiebeleid uit
 - ontwikkelen en updaten van het intranet, website,...
 - opmaken van het jaarverslag
 - opmaken van het administratief handboek
 - is verantwoordelijke voor de algemene coördinatie van de dienst onthaal

***Kwaliteit:**

- creëert en bewaakt het kader waarbinnen een kwaliteitsvolle werking wordt gerealiseerd.
- is verantwoordelijk voor de opvolging en actualisering van de kwaliteitshandboeken
- zorgt ervoor dat aan alle voorwaarden is voldaan om de erkenning van de diensten te blijven behouden

***ICT:**

De systeembeheerder functioneert in het OCMW in een dubbele functie:

- als coördinator van de eindgebruikers van de informatica binnen het bestuur
- als coördinator tussen leverancier en de eindgebruikers. In die functie staat de systeemverantwoordelijke in voor de doorstroming van technische kennis en adviseert het OCMW-bestuur voor de uitbouw van de informatica binnen de organisatie. staat in voor alle informatica binnen het OCMW en het beheer van het digitale archief.

***Preventie en veiligheid op het werk:**

Verantwoordelijk voor het voeren van:

- een veiligheidsbeleid en de andere gerelateerde opdrachten
- een beleid betreffende welzijn
- alle taken opgelegd door het ARAB, de CODEX en de wet Welzijn op het werk met haar uitvoeringsbesluiten; naleven
- **externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, Solva-Securex**

Algemene administratieve diensten**Secretariaat/ Archief OCMW:**

- openen, inschrijven, verdelen, afhandelen van de correspondentie
- bijhouden algemeen klassement en archief
- voorbereiden dossiers Raad, Vast Bureau en Comités
- afwerking notulen en afwerking zittingen Raad, Vast Bureau en Comités
- typewerk voor verschillende diensten

Financiële dienst OCMW:

- voert alle boekhoudkundige verrichtingen m.b.t. aankoop- en verkoopfacturen uit
- voert een aangepast debiteuren- en crediteurenbeheer
- oefent controle uit op de wetmatigheid en budgetopvolging

Algemene Administratie:***Personeelsdienst:**

- bijhouden van alle verplichte administratieve verrichtingen i.v.m. personeelsbestand, zowel voor het statutaire, contractueel als gesco-personeel

***Economaat:**

- het afhandelen van de volledige cyclus “bestellingen” voor de verschillende diensten van het OCMW Ninove
- het beheren van de stockplaatsen
- het bijhouden van de permanente inventaris van de ingaande en uitgaande goederen

***Patrimonium**

- De dienst patrimonium ijvert voor een optimaal beheer en een optimale exploitatie van het openbaar en privaat domein van het OCMW Ninove.
- **Technische dienst** staat in voor het materieel en het technisch onderhoud van de OCMW-gebouwen, zorgen voor het behoud van de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van de materialen is het uitgangspunt
- **onderhoud De Cooman**

Sociale dienst***Maatschappelijke dienstverlening:**

- algemene sociale dienstverlening met financiële en materiële steunen
- tewerkstellingsbegeleiding
- schuldbemiddeling
- bijzondere vormen van dienstverlening (LAC, verwarmingstoelage, socio-culturele participatie.)
- samenwerking met professionele partners/projecten en overleg

***Administratie sociale dienst:**

- afhandeling en opvolging van subsidieregelingen
- voorbereiden facturatie thuiszorg
- administratief afhandelen van de beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst

Sociaal Huis:

***Onthaal:**

- Het OCMW/sociaalhuisonthaal in het gebouw De Cooman is een informatieloket. Iedereen kan er tijdens de openingsuren terecht voor alle informatie over de sociale dienstverlening in de streek

***Permanentie:**

- is het eerste contact naar vraagverheldering voor alle nieuwe cliënten
- levert hulp waar mogelijk
- verwijst gericht door als de hulp meer speciale opvolging vraagt.

Ondersteunende diensten:

***Wasserij:**

- de dienst 'wasserij' wast en onderhoudt de kledij van onze bewoners van het wzc Klateringen.
- de dienst 'naaikamer' zorgt voor het herstellen en naamtekenen van de kledij en het linnen.
- op vraag van de diensten maken zij ook kleine materialen (vb. linnen zakken voor de was, tafeltapijtjes....)

***Onderhoud:**

- de onderhoudsploeg staat in voor het opruimen, schoonmaken en klein onderhoud van alle lokalen en instellingen van het OCMW Ninove

***Centrale keuken:**

- de keuken zorgt dagelijks voor kwaliteitsvolle, evenwichtige en gevarieerde voeding die beantwoordt aan de HCCP-normen.
- het OCMW wil ook hier optimaal aan de behoeften en noden van onze gebruikers voldoen.
- een gespecialiseerde cateringfirma **ARAMARK**, Maurice Charlentstraat 53 te 1160 Brussel, baat de centrale keuken in het OCMW Ninove uit.
- ARAMARK levert de keukenmanager. Hij wordt bijgestaan door OCMW-personeel.

Instellingen:

Onze sector ouderenvoorzieningen wil voor onze senioren zoveel mogelijk middelen en zorg ontwikkelen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle, veilige en aangepaste leefomgeving. Via het aanbod van diverse diensten, proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de diverse niveaus van noden en behoeften met het welbehagen van onze mensen als uitgangspunt. Wij bieden aan:

***Woonzorgcentrum Klateringen:**

- binnen ons woonzorgcentrum vangen we valide, semi-valide en zorgbehoevende senioren op wanneer zij niet meer in staat zijn zelfstandig de gewone dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het woonzorgcentrum telt 165 erkende plaatsen voor definitief verblijf, waarvan er 106 de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT) hebben.

***Serviceflats De Lavondel en Denderzicht:**

- serviceflats zijn één of meer gebouwen die een functioneel geheel vormen. Zij bestaan uit individuele wooneenheden waar senioren zelfstandig kunnen wonen en waar zij facultatief beroep kunnen doen op dienstverlening uit de gemeenschappelijke voorzieningen.
- De Lavondel biedt 20 wooneenheden, Denderzicht 17.

***Kortverblijf Klateringen:**

- Het kortverblijf biedt residentiële opvang aan senioren van Ninove die zorgbehoevend zijn en tijdelijk opgevangen moeten worden. Je kunt maximum 90 dagen per kalenderjaar op kortverblijf komen waarvan maximum 60 dagen aansluitend. WZC Klateringen heeft een erkenning voor 4 plaatsen in kortverblijf.

***Dagverzorgingscentrum Klateringen:**

- Het dagverzorgingscentrum (DVC) biedt dagopvang tussen 8 uur en 17 uur. Het dagverzorgingscentrum vind je in ons woonzorgcentrum Klateringen. Je kunt er de dag doorbrengen en je wordt mee opgenomen in het dagelijkse leven van het woonzorgcentrum. Je kunt er aan alle activiteiten meedoen en sociale contacten leggen. Op weekdays (exclusief feestdagen) kunnen 5 personen gebruik maken van het DVC.

***Ontmoetingscentrum:**

- **Het ontmoetingscentrum huisvest momenteel volgende thuiszorgdiensten: de poetsdienst aan huis en de maaltijden aan huis.**

Onze thuiszorgdiensten wil mogelijkheden creëren om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten blijven. Dit doen we via het aanbod van:

- *poetsdienst aan huis
- *maaltijden aan huis

4.8. Politieke bezetting

Open VLD:

Jan Arijs
André Van Den Steen
Annelies Van Den Neucker

SP.a-GROEN

Lieven Meert
Jordy De Dobbeleer

CD&V

Bart Mignon
Tineke Van Der Donck

Forza Ninove

Guy D'haeseleer
Dirk Van Opdenbosch
Renaet Raes

N-VA Ninove

Els De Groote

5. Participaties en samenwerkingsverbanden

5.1. Vertegenwoordiging van het OCMW Ninove in externe organisaties en verenigingen

- VVSG Vereniging voor Steden en Gemeenten: vertegenwoordiging in de Algemene vergadering.
- VVOS: Vereniging van de Vlaamse OCMW-secretarissen
- VZW Netwerk Palliatieve Zorg
- L.A.C. (lokale adviescommissie): gas, water, elektriciteit.
Het decreet van 20 december 1996 tot regeling van recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water steunt op het basisprincipe dat iedereen recht heeft op een basisvoorziening aan elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 bepaalde dat er in elke gemeente een lokale adviescommissie moet opgericht worden. Het OCMW Ninove neemt deze taak op zich.
- Lokale werkwinkel
De werkwinkel is de plaats waar men alle organisaties vindt die helpen in de zoektocht naar werk. Sinds 2000 bestaat er in Ninove een werkwinkel waarbij het OCMW zich als partner geëngageerd heeft, dit naast de RVA, PWA, VDAB en stad Ninove. ~~Een maatschappelijk werker van het OCMW houdt er wekelijks een zitdag.~~ **De samenwerking wordt verder gezet via continue gegevensdoorstroming en overleg.**
- Welzijnsraad
De Welzijnsraad staat voor “Stedelijke Adviesraad voor Welzijnsbeleid in Ninove” en is een adviesorgaan dat werd opgericht om het Ninoofs welzijnsbeleid te bevorderen.

Deze raad heeft tot doel:

- a) de problemen die verband houden met het welzijn van de Ninoofse bevolking in het algemeen te detecteren, te bespreken en aan te brengen bij het stadsbestuur.
- b) Het adviseren van het stadsbestuur inzake welzijnsbeleid.
- c) Het stimuleren van welzijnsinitiatieven om te voldoen aan noden, behoeften en problemen inzake welzijn in de gemeente.
- d) Het coördineren van de werking en van activiteiten van de diverse welzijnscommissies teneinde hun werking beter op elkaar af te stemmen.
- e) Het stimuleren van overleg tussen alle betrokkenen in het welzijnsbeleid.
- f) Het organiseren van initiatieven die verband houden met de welzijnswerking in samenwerking met de commissies die in de schoot van deze adviesraad functioneren.
- g) Het formuleren van voorstellen.
- h) Te komen tot informatie – uitwisseling en informatieverstrekking.

- ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen) – Streekoverleg Zuid-Oost Vlaanderen – RESOC (Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité) – overleg tussen werkgevers, werknemers en lokale besturen. Ze staan in voor het verschaffen van advies inzake materies met een sociaaleconomische dimensie. Het OCMW is ook toegetreden tot Zorginnovatiecluster.
- SOLVA– Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

5.2. Samenwerkingsovereenkomsten OCMW/Partners

- Huurdersbond Oost-Vlaanderen
- Vzw EFREM, solidair met zelfstandigen: partner in het sociaal huis
- [Huis van Het Nederlands, partner in het sociaal huis](#)
- [Inburgering Oost-Vlaanderen, partner in het sociaal huis](#)
- Lokaal Overleg Kinderopvang
- Zorginnovatiecluster
- Advocaat voor erkende dienst schuldbemiddeling
- Sociaal verhuurkantoor (vertegenwoordiging en samenwerkingsovereenkomst)
- Samenwerkingsinitiatief thuisverzorging/SEL
- RWO/ARA (regionaal Welzijnsoverleg Aalst)
- Tewerkstellingsdienst OCMW heeft samenwerkingsovereenkomst met AGB's Ninove ([stad sedert 01/01/2014](#), Kleine Dender), Benelux Afrocenter, Teledienst, Leerpunt, De Loods, Het Vierkant, Dienst Aangepast Vervoer, Herstelverblijf “ Het Crombeenerf “ en site van de VZW WZC Sint-Vincentius en [het Zwemkaffee \(01/01/2014\)](#), Group Intro, Ministerie Maatschappelijke integratie (sociale diensteneconomie)
- [Samenwerking met VDAB \(januari 2013\). Het OCMW stuurt cliënten tewerkstelling intensief door naar de VDAB voor een wegwijsopleiding in de werking van en toegang tot het VDAB-aanbod](#)
- Lokaal Sociaal Beleid (samenwerkingsovereenkomst OCMW/Stad in kader van lokaal sociaal beleid en in kader van lokale diensteneconomie) – beheersovereenkomst laaggeschoolden

- Kansenpas: samenwerking OCMW/Stad, Teledienst en SOS (Schulden Op School)
- OCMW/Teledienst in verband met 't Winkeltje
- OCMW/CAW: samenwerking in kader van nazorg schuldbemiddeling
- Eerstelijns rechtshulp (gratis juridisch advies)
- De Lijn
- NMBS
- PISAD: Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor aanpak van Drugsmisbruik
- Project Autonome Werkstraffen
- Alternatieve sancties en Voogdijraad VZW
- Brugprojecten (ESF)
- Fedasil: materiële opvang asielzoekers in Lokale OpvangInitiatieven
- Samenwerking met erkende diensten voor gezins- en bejaardenzorg werkzaam in Ninove
- Functioneel samenwerkingsverband met ASZ en OLV Aalst: project i.k.v. RVT- erkenning
- Permanentie Wit-Gele Kruis Z-Oost Vlaanderen

6. Overzicht van de financiële vaste activa

		Datum Raadsbeslissing
Participatie in Jobpunt Vlaanderen 61 aandelen	€ 1 512,15	21 februari 2002
Inbreng in kapitaal SVK	€ 7 174,80	25 februari 2010
Eén C aandeel SOLVA	€ 25,00	24 juni 2010
Totaal	€ 8 711,95	

7. Overzicht van de fiscaliteit

Dit deel is niet van toepassing op het OCMW Ninove

8. Overzicht van de schuldevolutie

TM2: De financiële schulden						
Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	18.671.948	18.133.212	17.583.662	22.379.542	21.653.382	20.896.324
B. Nieuwe leningen	0	0	5.350.000	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	538.736	549.550	554.120	726.160	757.058	770.419
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	18.133.212	17.583.662	22.379.542	21.653.382	20.896.324	20.125.905
F. Intresten	734.000	560.482	591.664	851.152	862.075	870.255
G. Periodieke leninglasten (C+F)	1.272.736	1.110.032	1.145.784	1.577.312	1.619.133	1.640.674
Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0
F. Intresten	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leninglasten (C+F)	0	0	0	0	0	0

Voor advies voorgelegd aan het managementteam van het OCMW Ninove op 05 november 2014

Aanwezig: Carine Coppens – secretaris OCMW Ninove – voorzitter managementteam
Dany De Backer – financieel beheerder
Christine Wauters – diensthoofd algemene administratie
Annemie Lauwaert – communicatieambtenaar
Hilde Van Oudenhove – wnd. diensthoofd sociale dienst
Steven Sonck – directeur woonzorgcentrum

Lieven Meert – voorzitter OCMW Ninove – adviserende stem

Advies: eenparig gunstig.

Voor het managementteam

Carine Coppens
Secretaris OCMW Ninove
Voorzitter managementteam

Voor advies voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen op 25 november 2014

Advies: eenparig gunstig, op voorwaarde dat de kredieten voor de financiering van de assistentiewoningen, indien het project vertraging oploopt, door de stad aan het OCMW zullen overgemaakt worden op het ogenblik dat het OCMW de kredieten nodig heeft.

Voor College van Burgemeester en Schepenen

Arnold Blockerije
Secretaris

Michel Casteur
Burgemeester

Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 november 2014, met 06 ja-stemmen en 03 neen-stemmen.

Aanwezig:

Lieven MEERT, voorzitter;

Jan ARIJS, Jordy DE DOBBELEER, Guy D'HAESELEER, Bart MIGNON, Renaat RAES,
André VAN DEN STEEN, Tineke VAN DER DONCK, Dirk VAN OPDENBOSCH, leden;

Carine COPPENS, secretaris

Verontschuldigd:

Els DE GROOTE, Annelies VAN DEN NEUCKER;

Carine COPPENS
Secretaris

Lieven MEERT
Voorzitter

Overgemaakt aan de gemeenteraad op

Carine COPPENS
Secretaris

Lieven MEERT
Voorzitter

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

Arnold BLOCKERIJE
Secretaris

Dirk VANDERPOORTEN
Voorzitter gemeenteraad

