

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

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

MEERJARENPLANNING 2014 - 2019 AANPASSING 2017

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
MOTIVERING WIJZIGING MJP	10
DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN	12
1. Prioritaire beleidsdoelstellingen	13
2. Overige doelstellingen	20
FINANCIËLE NOTA	38
SCHEMA M1 - HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN	39
SCHEMA M2 – DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT	43
TOELICHTING	45



**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 2017** van de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW Ninove.

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

1. De **aanpassing 2017** van de strategische nota bij de meerjarenplanning 2014-2019
2. De **aanpassing 2017** van de financiële nota bij de meerjarenplanning 2014-2019

De motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan vindt u op pagina 10.

Wat niet wijzigt, hebben we volledigheidshalve terug opgenomen zodat het totaalbeeld behouden blijft.

De strategische nota beschrijft onze doelstellingen voor 2014-2019.

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

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

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

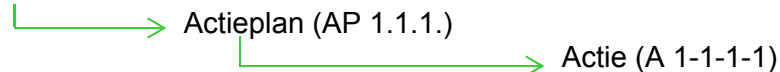
Wat u nog moet weten bij het lezen van deze nota:

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

Het OCMW Ninove voorziet vier beleidsdomeinen:

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

De volgende niveaus zijn voorzien: BD 1.1



Juridisch kader

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

- OCMW-decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 146 -148, artikel 179)
- het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's, gewijzigd bij besluit van 23 november 2012
- het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, provincies en de OCMW's
- het ministerieel besluit dd. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- omzendbrief BB2013/7 betreffende de rapportering over de beleids- en beheerscyclus
- omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus
- omzendbrief BB2014/3 over de kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen
- omzendbrief BB2014/4 over de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 en de budgetten 2015
- omzendbrief BB2015/2 over de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 en de budgetten 2016
- omzendbrief BB 2016/ over de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017

MOTIVERING WIJZIGING MJP

De organieke decreten bepalen dat de raad voor maatschappelijk welzijn jaarlijks - waar nodig - het lopende meerjarenplan aanpast vooraleer over te gaan tot de beraadslaging over het budget voor het volgende financiële boekjaar 2017 vermits dit budget afgeleid wordt uit en moet passen in het (aangepaste) meerjarenplan, dit teneinde het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

De budgetten van 2017 uit het meerjarenplan worden aangepast aan de hand van de jaarrekening 2015 en een standopgave van 2016. De recurrente cijfers zijn met behulp van verschillende parameters doorgetrokken naar 2018 en 2019.

In de strategische nota wordt de motivering opgenomen voor de verschillende actieplannen.

Financiering van stad naar ocmw.

In 2017 en 2018 daalt de werkingsresultaat met € 70 000 en in 2019 met € 170 000 en bijgevolg ook de gemeentelijke toelage.

Rekening	Blitem	Actie	Vorig MJP 2017	2017	Vorig MJP 2018	2018	Vorig MJP 2019	2019
740100	00100		7.156.149	7.086.149	7.393.542	7.323.542	7.633.313	7.463.313
740100	00100	A 2-2-1-1	0	54.742	0	54.742	0	54.742
740632	09000	A 2-2-1-1	54.742	0	54.742	0	54.742	0
			7.210.891	7.140.891*	7.448.284	7.378.284*	7.688.055	7.518.055*

*zie schema M2.I.B.1.b.

In 2017 wordt het saldo van de investeringsenveloppe van de stad voor de bouw van het Sociaal Huis overgedragen via een investeringssubsidie naar het ocmw. Hiervoor is er onder de investeringsenveloppe 'Sociaal Huis' een transactiekrediet van € 175 000 voorzien. (zie schema M2.II.B.)

Overige wijzigingen.

De schuldintresten aangaande leningen ten laste van het ocmw zijn jaarlijks aangepast met een daling van ongeveer 25% ingevolge de tijdelijke overschakeling van een vaste naar een variabele rentevoet.

De personeelskosten worden zoals jaarlijks getoetst aan het kader inclusief de vacante betrekkingen. Voor de artikels 60§7 wijzigt de subsidieregulering. Tot 2016 wordt er geen patronale bijdrage betaald. Deze moest dan herbestemd worden. Vanaf 2017 zal er een patronale bijdrage moeten betaald worden. Voor deze extra uitgave komt er een evenredige subsidie.

Voor 2017 wordt er éénmalig een budget voorzien voor de aanstelling van een consultant voor ICT onder A 3-1-3-2.

Vanaf 2017 wordt er een 'Minder Mobielen Centrale' opgestart met vrijwilligers. Deze budgetten zijn voorzien onder actie A 2-3-2-3. Voor het uitwerken van een vrijwilligersloket is er onder deze actie ook een budget voorzien voor de uitbetaling van een forfaitaire vergoeding en vervoersonkosten voor de vrijwilligers

Wegens het succes voor de middagmalen aan het ontmoetingscentrum De Fontein is de opbrengst hiervoor verdubbeld (zie A 1-1-1-4).

De opbrengsten uit de dagprijs van het wzc in het MJP stroken niet met de werkelijke inkomsten omdat deze jaarlijks werden geïndexeerd, hoewel de dagprijzen niet ieder jaar gestegen zijn. De dagprijs wordt nu voor 2017-2019 aangepast.

De strategische doelstellingen

De stad Ninove bepaalde 6 strategische doelstellingen 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

Strategische doelstelling: De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken

De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	79.742,51	0,00	-79.742,51	0,00	0,00	0,00
2015	384.206,52	168.984,36	-215.222,16	82.762,27	0,00	-82.762,27	0,00	0,00	0,00
2016	333.337,00	202.018,00	-131.319,00	12.592,26	0,00	-12.592,26	0,00	0,00	0,00
2017	403.596,00	255.736,00	-147.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	515.874,00	314.171,00	-201.703,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2019	593.799,00	360.183,00	-233.616,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00

Beleidsdoelstelling: BD 1-1

Maximaliseren van de zelfredzaamheid van senioren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	79.742,51	0,00	-79.742,51	0,00	0,00	0,00
2015	28.749,66	16.538,85	-12.210,81	82.762,27	0,00	-82.762,27	0,00	0,00	0,00
2016	63.829,00	50.940,00	-12.889,00	12.592,26	0,00	-12.592,26	0,00	0,00	0,00
2017	57.830,00	46.242,00	-11.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	107.826,00	57.548,00	-50.278,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2019	121.341,00	58.464,00	-62.877,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00

Actieplan AP 1-1-1: Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra (realisatietermijn: 2014-2019)

Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra voor senioren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	79.742,51	0,00	-79.742,51	0,00	0,00	0,00
2015	28.749,66	16.538,85	-12.210,81	82.762,27	0,00	-82.762,27	0,00	0,00	0,00
2016	63.829,00	50.940,00	-12.889,00	12.592,26	0,00	-12.592,26	0,00	0,00	0,00
2017	57.830,00	46.242,00	-11.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	107.826,00	57.548,00	-50.278,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2019	121.341,00	58.464,00	-62.877,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-1-1-1: Bouwen van seniorenflats te Denderwindeke (DW) tegen 2018 (Investerings-Uitgaven) Commentaar: Ninove Welzijn nam dit project voor de bouw van seniorenflats over. Deze actie valt daardoor weg, net als de bijhorende uitgaven en ontvangsten.	79.742,51	82.762,27	92,26	0,00	0,00	0,00
A 1-1-1-2: Voorbereiden van de bouw van seniorenflats te Ninove vanaf 2019 (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: OCMW Ninove is afhankelijk van de beleidskeuzes die omtrent deze site gemaakt zullen worden. Voorlopig wijzigt er niets aan deze actie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: deze actie is gekoppeld aan de bouw van seniorenflats door Ninove Welzijn. De timing wordt dus bepaald door de vooruitgang van dat bouwproject.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.865,00	51.226,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: deze actie is gekoppeld aan de bouw van seniorenflats door Ninove Welzijn. De timing wordt dus bepaald door de vooruitgang van dat bouwproject.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,00	10.824,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Investerings-Uitgaven) Commentaar: deze actie is gekoppeld aan de bouw van seniorenflats door Ninove Welzijn. De timing wordt dus bepaald door de vooruitgang van dat bouwproject.	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Liquiditeiten-uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 (Liquiditeiten-ontvangsten) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
A 1-1-1-4: Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015 (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: door een verdubbeling van de capaciteit van de aangeboden middagmalen (in december 2015 ging de capaciteit van 24 naar 48 per dag) stijgen zowel de ontvangsten als de exploitatiekosten van het ontmoetingscentrum.	0,00	28.749,66	63.829,00	57.830,00	58.961,00	60.115,00
A 1-1-1-4: Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015 (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: Door een verdubbeling van de capaciteit van de aangeboden middagmalen (in december 2015 ging de capaciteit van 24 naar 48 per dag) stijgen zowel de ontvangsten	0,00	16.538,85	50.940,00	46.242,00	46.936,00	47.640,00

als de exploitatiekosten van het ontmoetingscentrum.						
A 1-1-1-4: Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015 (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
A 1-1-1-5: Vanaf 2015 heroriëntering thuiszorg binnen WZC i.k.v. woonzorgdecreet Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD 2-4

Stimuleren van de integratie van het cliënteel in de maatschappij.

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 als uiteindelijke doel dat zij op alle gebieden zelfstandig kunnen functioneren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	355.456,86	152.445,51	-203.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	269.508,00	151.078,00	-118.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345.766,00	209.494,00	-136.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408.048,00	256.623,00	-151.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	472.458,00	301.719,00	-170.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-4-1: Activeren van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt (realisatietermijn: 2014-2019)

Activeren van ocmw-clieuten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toelichting: door intensieve begeleiding rond randvoorwaarden zoals kinderopvang, mobiliteit, gezondheid, enz... meer cliënten vlotter laten doorstromen naar (aangepaste) duurzame tewerkstelling.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	308.392,33	152.229,91	-156.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220.398,00	150.834,00	- 69.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291.288,00	209.252,00	- 82.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352.506,00	256.377,00	- 96.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415.831,00	301.469,00	-114.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-4-1-1: Opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: op 15/06/2015 startte OCMW Ninove samen met 8 andere ocmw's het project ESF 'begeleiding art.60§7'. Dit project loopt tot 31/12/2016.	0,00	10.696,45	31.060,00	0,00	0,00	0,00
A 2-4-1-1: Opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: op 15/06/2015 startte OCMW Ninove samen met 8 andere ocmw's het project ESF 'begeleiding art.60§7'. Dit project loopt tot 31/12/2016.	0,00	14.710,32	31.060,00	0,00	0,00	0,00
A 2-4-1-2: Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60§7 tegen 2019 (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	297.695,88	189.338,00	291.288,00	352.506,00	415.831,00
A 2-4-1-2: Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60§7 tegen 2019 (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	0,00	137.519,59	119.774,00	209.252,00	256.377,00	301.469,00
A 2-4-1-2: Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60 tegen 2019 Opmerking: door de Vlaamse hervorming van het artikel 60§7-stelsel werden ook enkele wijzigingen in het budget doorgevoerd. Vanaf 2017 wordt er geen rekening meer gehouden met de vrijstelling patronale bijdragen waardoor de uitgaven groter worden. In de plaats van deze vrijstelling zullen we een extra subsidie ontvangen. Het exacte bedrag van deze subsidie is nog niet gekend, maar er werd meegedeeld dat deze gelijk zou lopen met de vrijstelling van de patronale bijdragen.						
A 2-4-1-3: Bewaken van de voorwaarde Nederlandse taalkennis in het kader van het GPMI tot behoud van het RMI. De Nederlandse taal aanleren, is immers een heel belangrijke voorwaarde om op de Vlaamse arbeidsmarkt terecht te kunnen Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2-4-1-4: Intensieve begeleiding van art. 60§7 naar verdere tewerkstelling Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-4-2: Preventie en aanpak van de stijgende behoefte aan schuldhulpverlening (realisatietermijn: 2014-2019)
Preventie en aanpak van de stijgende behoefte aan schuldhulpverlening.

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.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	47.064,53	215,60	-46.848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	49.110,00	244,00	-48.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	54.478,00	242,00	-54.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	55.542,00	246,00	-55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56.627,00	250,00	-56.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-4-2-1: Organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	47.064,53	49.110,00	54.478,00	55.542,00	56.627,00
A 2-4-2-1: Organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	0,00	215,60	244,00	242,00	246,00	250,00

Strategische doelstelling: Ninove wordt een modeldienstverlener

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	54.475,07	79.568,65	25.093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	108.372,92	76.655,05	-31.717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	77.209,00	22.467,00	-54.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	91.684,00	76.684,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	77.122,00	77.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	77.569,00	77.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 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.

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 gebieden zelfstandig kunnen functioneren.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	54.475,07	79.568,65	25.093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	108.372,92	76.655,05	-31.717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	77.209,00	22.467,00	-54.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	91.684,00	76.684,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	77.122,00	77.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	77.569,00	77.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-2-1: Incl. en integr. beleid tot bestrijding van (kinder-)armoede (realisatietermijn: 2014-2019)
We wensen een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van de (kinder-)armoede te realiseren.

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 actoren om zo vlug mogelijk te kunnen inspelen op signalen die wijzen op een dreigende noodsituatie, is aangewezen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	54.475,07	79.568,65	25.093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	108.372,92	76.655,05	-31.717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	77.209,00	22.467,00	-54.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	91.684,00	76.684,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	77.122,00	77.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	77.569,00	77.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-2-1-1: We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	81.228,69	54.982,00	54.984,00	54.988,00	54.992,00
A 2-2-1-1: We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	0,00	54.955,05	240,00	54.984,00	54.988,00	54.992,00
A 2-2-1-1: We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies Motivering: de Vlaamse regering voerde een integratie door van enkele sectorale subsidies in het gemeentefonds. Vanaf 2017 zullen we de middelen ter bestrijding van kinderarmoede ontvangen via de stad.						
A 2-2-1-2: We zetten in op het max. benutten van integratiemiddelen en -mogelijkheden namelijk door max. gebruik te maken van de subsidies socio-culturele participatie en kinderarmoede (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	54.475,07	27.144,23	22.227,00	21.700,00	22.134,00	22.577,00
A 2-2-1-2: We zetten in op het max. benutten van integratiemiddelen en -mogelijkheden namelijk door max. gebruik te maken van de subsidies socio-culturele participatie en kinderarmoede (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	79.568,65	21.700,00	22.227,00	21.700,00	22.134,00	22.577,00
A 2-2-1-3: We sensibiliseren het cliënteel van de sociale dienst van het OCMW om hun kinderen volop te laten participeren aan het kleuteronderwijs Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2-2-1-4: De stad en het ocmw wensen in nauwe samenwerking met de vzw Teledienst	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

een centraal en laagdrempelig aanbod voor preventieve gezinsondersteuning te realiseren via een speel-o-theek. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:we onderzoeken de mogelijkheid om naast een speeltheek ook een ruilwinkel ihkv de bestrijding van kinderarmoede uit te bouwen.						
--	--	--	--	--	--	--

Strategische doelstelling: Inspraak, participatie en communicatie staan centraal in het Ninoofse beleid

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

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

2. Overige doelstellingen

Strategische doelstelling: De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken

De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	21.617,00	118,00	-21.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	63.261,15	20.465,47	-42.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	106.999,00	39.484,00	-67.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	191.627,00	53.484,00	-138.143,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	115.949,00	10.396,00	-105.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	117.925,00	10.552,00	-107.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD 2-3

Betere toegankelijkheid van de dienstverlening.

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.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	21.617,00	118,00	-21.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	63.261,15	20.465,47	-42.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	106.999,00	39.484,00	-67.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	191.627,00	53.484,00	-138.143,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	115.949,00	10.396,00	-105.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	117.925,00	10.552,00	-107.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-3-1: Verhogen v/d transparantie en de bereikbaarheid v/d dienst. (realisatietermijn: 2014-2019)
Verhogen van de transparantie en de bereikbaarheid van de dienstverlening.

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.

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

Overzicht van de acties:

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

Actieplan AP 2-3-2: toegang tot het dienstverleningsaanbod laagdrempelig houden. (realisatietermijn: 2014-2019)
De toegang tot het dienstverleningsaanbod zo laagdrempelig mogelijk houden.

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, is geen overbodige luxe.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22.603,80	20.288,37	-2.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	62.305,00	39.240,00	-23.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145.120,00	53.242,00	-91.878,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	68.513,00	10.150,00	-58.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	69.541,00	10.302,00	-59.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-3-2-1: We vragen bijzondere aandacht voor de eenvoud van de toegankelijkheid naar de dienstverlening op alle vlakken Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2-3-2-2: We maken de nodige budgetten vrij voor een gedragen communicatiebeleid 2014-2019 met aandacht voor klare taal (AP 3-1-3) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 2-3-2-3: Vanaf 2015 zorgen we voor een netwerk van vrijwilligers, antennepunten en/of een mobiel sociaal huis, wat ons toelaat de inwoners van de deelgemeenten actief te gaan opzoeken. Opstart van een minder mobielen centrale om de inwoners te ondersteunen in hun mobiliteit. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	22.603,80	62.305,00	145.120,00	68.513,00	69.541,00
A 2-3-2-3: Vanaf 2015 zorgen we voor een netwerk van vrijwilligers, antennepunten en/of een mobiel sociaal huis, wat ons toelaat de inwoners van de deelgemeenten actief te gaan opzoeken. Opstart van een minder mobielen centrale om de inwoners te ondersteunen in hun mobiliteit. (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: om inwoners met mobiliteitsproblemen bij te staan willen we met behulp van vrijwilligers een minder mobielen centrale opstarten. Op exploitatie voorzien we middelen om de coördinatie van de vrijwilligers te kunnen voorzien en werkingsmiddelen. Op investeringen voorzien we de aankoop van een wagen.	0,00	20.288,37	39.240,00	53.242,00	10.150,00	10.302,00
A 2-3-2-3: Vanaf 2015 zorgen we voor een netwerk van vrijwilligers, antennepunten en/of een mobiel sociaal huis, wat ons toelaat de inwoners van de deelgemeenten actief te gaan opzoeken. Opstart van een minder mobielen centrale om de inwoners te ondersteunen in hun mobiliteit. (Investerings-Uitgaven) Commentaar: om inwoners met mobiliteitsproblemen bij te staan willen we met behulp van vrijwilligers een minder mobielen centrale opstarten. Op exploitatie voorzien we middelen om de coördinatie van de vrijwilligers te kunnen voorzien en werkingsmiddelen. Op investeringen voorzien we de aankoop van een wagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-3-3: Proactief beleid dat inzet op kansen voor de meest zwakke (realisatietermijn: 2014-2019)
Voeren van een proactief beleid dat inzet op kansen voor de meeste zwakke spelers in onze maatschappij

Toelichting: actief toestappen naar deze doelgroep is een vereiste om deze mensen te betrekken bij de maatschappij.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	21.617,00	118,00	-21.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	40.657,35	177,10	-40.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	44.694,00	244,00	-44.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46.507,00	242,00	-46.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47.436,00	246,00	-47.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48.384,00	250,00	-48.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-3-3-1: Middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk, kan aan deze doelstelling tegemoet komen (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	21.617,00	40.657,35	44.694,00	46.507,00	47.436,00	48.384,00
A 2-3-3-1: Middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk, kan aan deze doelstelling tegemoet komen (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	118,00	177,10	244,00	242,00	246,00	250,00
A 2-3-3-2: We zetten in op het creëren van voldoende interactie en participatiemogelijkheden. Samenwerking met ervaringsdeskundigen en verenigingen waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen, is een troef Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Ninove wordt een modeldienstverlener

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	288.861,65	70.126,00	-218.735,65	19.628,35	0,00	-19.628,35	0,00	0,00	0,00
2015	183.738,04	69.190,60	-114.547,44	181.079,32	0,00	-181.079,32	0,00	0,00	0,00
2016	411.169,00	209.011,00	-202.158,00	733.740,72	100.000,00	-633.740,72	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2017	470.360,00	223.671,00	-246.689,00	455.000,00	175.000,00	-280.000,00	68.060,00	0,00	-68.060,00
2018	407.987,00	253.128,00	-154.859,00	955.000,00	0,00	-955.000,00	70.550,00	0,00	-70.550,00
2019	435.894,00	282.674,00	-153.220,00	515.000,00	0,00	-515.000,00	73.100,00	0,00	-73.100,00

Beleidsdoelstelling: BD 2-1

De weg nog meer openzetten naar de toegang tot de grondrechten en zo gelijke kansen voor alle inwoners van Ninove garanderen.

Toelichting: sinds 1994 bevat de Belgische Grondwet artikel 23 waarin een menswaardig leven wordt gegarandeerd via volgende sociale grondrechten: recht op arbeid en vrije beroepskeuze, recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand, het recht op een behoorlijke huisvesting, recht op bescherming van een gezond leefmilieu en recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Iedere burger toegang verschaffen tot dit menswaardig leven is een kerntaak van lokale overheden.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74.005,00	0,00	-74.005,00	500.000,00	100.000,00	-400.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2017	96.977,00	0,00	-96.977,00	380.000,00	175.000,00	-205.000,00	68.060,00	0,00	-68.060,00
2018	119.460,00	25.000,00	-94.460,00	880.000,00	0,00	-880.000,00	70.550,00	0,00	-70.550,00
2019	141.850,00	50.000,00	-91.850,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	73.100,00	0,00	-73.100,00

Actieplan AP 2-1-1: Aanbieden van een fysiek centraal aanspreekpunt (Sociaal Huis) (realisatietermijn: 2014-2019)

Aanbieden van een fysiek centraal aanspreekpunt (Sociaal Huis) in samenwerking met de stad.

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. Het proces is opgestart om het sociaal huis en het Huis van het kind te bouwen aangrenzend aan het OCMW gebouw De Cooman.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	74.005,00	0,00	-74.005,00	500.000,00	100.000,00	-400.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2017	96.977,00	0,00	-96.977,00	380.000,00	175.000,00	-205.000,00	68.060,00	0,00	-68.060,00
2018	119.460,00	25.000,00	-94.460,00	880.000,00	0,00	-880.000,00	70.550,00	0,00	-70.550,00
2019	141.850,00	50.000,00	-91.850,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	73.100,00	0,00	-73.100,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal Huis en het Huis van het kind. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	74.005,00	96.977,00	119.460,00	141.850,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal Huis en het Huis van het kind. (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal Huis en het Huis van het kind. (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	500.000,00	380.000,00	880.000,00	440.000,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal Huis en het Huis van het kind. (Investerings-ontvangsten) Commentaar:	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal Huis en het Huis van het kind. (Liquiditeiten-uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	68.060,00	70.550,00	73.100,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal Huis en het Huis van het kind. (Liquiditeiten-ontvangsten) Commentaar:	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivering: conform de afspraken voorziet de stad de bekostiging van de erelonen van de architecten en de nodige uitgaven om het bouwdoossier te kunnen opstarten. Om een globaal overzicht te hebben van de uitgaven en een gecoördineerde aansturing van het bouwdoossier te kunnen behouden, zal de stad deze middelen via een investeringssubsidie overmaken aan het OCMW.						

Beleidsdoelstelling: BD 1-2

Samenwerking met andere dienstverleners in de gezins- en ouderenzorg.

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

Actieplan AP 1-2-1: Opzetten van samenwerkingsakkoorden met andere zorgverleners (realisatietermijn: 2014-2019)

Opzetten van samenwerkingsakkoorden met andere zorgverleners en de gezins- en ouderenzorg.

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

Overzicht van de acties:

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

Beleidsdoelstelling: BD 1-3

Onze professionele en kwalitatief hoogstaande zorg op maat uitbreiden.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	104.957,00	70.000,00	-34.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	126.521,60	69.080,60	-57.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	184.200,00	208.767,00	24.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	187.030,00	223.427,00	36.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	149.800,00	227.880,00	78.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	152.900,00	232.422,00	79.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 1-3-1: Verhogen van de zorgtegraad binnen het wzc (realisatietermijn: 2014-2019)

Verhogen van de zorgtegraad binnen het wzc met als doel het uitbreiden van het aantal erkende RVT-bedden.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	104.957,00	70.000,00	-34.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	126.521,60	69.080,60	-57.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	144.200,00	208.767,00	64.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	147.030,00	223.427,00	76.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	149.800,00	227.880,00	78.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	152.900,00	232.422,00	79.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-3-1-1: Aanpassen opnamebeleid: enkel zwaartzorgbehoevenden zolang het beoogde percentage niet behaald is. Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1-3-1-2: Tegen eind 2014 willen we een zorgtegraad van 82% bereiken (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: het effect van de verhoging van de zorgtegraad zit volledig vervat in de berekening van het RIZIV-forfait. In de cijfers hier staat de verwachte meeropbrengst via dat forfait. De verwachte kost betreft de personeelskost die gekoppeld is aan de stijging van de opgelegde personeelsnorm.	104.957,00	126.521,60	144.200,00	147.030,00	149.800,00	152.900,00
A 1-3-1-2: Tegen eind 2014 willen we een zorgtegraad van 82% bereiken (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: het effect van de verhoging van de zorgtegraad zit volledig vervat in de berekening van het RIZIV-forfait. In de cijfers hier staat de verwachte meeropbrengst via dat forfait. De verwachte kost betreft de personeelskost die gekoppeld is aan de stijging van de opgelegde personeelsnorm.	70.000,00	69.080,60	208.767,00	223.427,00	227.880,00	232.422,00

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, in september 2013 bedroeg 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.

Actieplan AP 1-3-2: Voorbereiden bouw nieuw WZC voor zwaarbehoevende senioren (realisatietermijn: 2014-2019)

Voorbereiden bouw nieuw WZC voor zwaarbehoevende senioren

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

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 1-3-2-1: Oplijsten van mogelijke acties Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1-3-2-2: Studie naar financiële en organisatorische haalbaarheid (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: door de wijziging in de termijn voor actie 1-3-2-3 (opmaak van een bondige nota betreffende een nieuw WZC tegen december 2016), zal de uitgave van deze studie ten vroegste in 2017 vallen.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
A 1-3-2-3: Opmaak dossier tot aanvraag van een voorafgaande vergunning klaar tegen eind 2016 Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 1-3-3: Uitbouwen vrijwilligerswerking (realisatietermijn: 2014-2019)**Uitbouwen vrijwilligerswerking in samenwerking met de stad en externe diensten**

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

Beleidsdoelstelling: BD 3-1

Blijven zorgen voor efficiëntie en kwaliteit van de organisatie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	25.474,19	126,00	-25.348,19	19.628,35	0,00	-19.628,35	0,00	0,00	0,00
2015	33.657,87	110,00	-33.547,87	71.230,93	0,00	-71.230,93	0,00	0,00	0,00
2016	81.298,00	244,00	-81.054,00	233.740,72	0,00	-233.740,72	0,00	0,00	0,00
2017	126.353,00	244,00	-126.109,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	77.827,00	248,00	-77.579,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	79.330,00	252,00	-79.078,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 3-1-1: Verbeteren van de scores op het rapport externe audit (realisatietermijn: 2014-2019)**Verbeteren van de scores op het rapport externe audit**

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

Overzicht van de acties:

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

Actieplan AP 3-1-2: Bewaken van de interne werking (realisatietermijn: 2014-2019)

Bewaken van de interne werking.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	25.474,19	126,00	-25.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27.920,13	110,00	-27.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	55.380,00	244,00	-55.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	66.353,00	244,00	-66.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	67.677,00	248,00	-67.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	69.028,00	252,00	-68.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-1-2-1: De interne werking blijven we optimaliseren via de voortzetting van interne controle en het administratief handboek (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: 1 fte stafmedewerker organisatiebeheersing niv. A	25.474,19	27.920,13	55.380,00	66.353,00	67.677,00	69.028,00
A 3-1-2-1: De interne werking blijven we optimaliseren via de voortzetting van interne controle en het administratief handboek (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	126,00	110,00	244,00	244,00	248,00	252,00

Actieplan AP 3-1-3: Het voeren van een efficiënt ICT- en communicatiebeleid (realisatietermijn: 2014-2019)

Het voeren van een efficiënt ICT- en communicatiebeleid.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	19.628,35	0,00	-19.628,35	0,00	0,00	0,00
2015	5.737,74	0,00	-5.737,74	71.230,93	0,00	-71.230,93	0,00	0,00	0,00
2016	15.918,00	0,00	-15.918,00	233.740,72	0,00	-233.740,72	0,00	0,00	0,00
2017	60.000,00	0,00	-60.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10.150,00	0,00	-10.150,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10.302,00	0,00	-10.302,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-1-3-1: Een doeltreffend IT-beleid is essentieel voor het behoud van de efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	5.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3-1-3-1: Een doeltreffend IT-beleid is essentieel voor het behoud van de efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie. (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	19.628,35	71.230,93	233.740,72	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A 3-1-3-2: Versterken van het communicatiebeleid zowel intern als extern (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	157,30	15.918,00	60.000,00	10.150,00	10.302,00

Beleidsdoelstelling: BD 3-2

We wensen ons verder te ontwikkelen tot een duurzame organisatie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	158.430,46	0,00	-158.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23.558,57	0,00	-23.558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	71.666,00	0,00	-71.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61.814,00	0,00	-61.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 3-2-1: Bijsturen van P.F., R.P.R. en A.R. (realisatietermijn: 2014-2019)

We sturen regelmatig de personeelsformatie, rechtspositieregeling en arbeidsreglement bij.

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

Overzicht van de acties:

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

Actieplan AP 3-2-2: We professionaliseren het personeelsbestand via examens (realisatietermijn: 2014-2019)

We professionaliseren het personeelsbestand via de organisatie van examens met aanleg van wervingsreserves.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	118.951,32	0,00	-118.951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42.656,00	0,00	-42.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40.600,00	0,00	-40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41.209,00	0,00	-41.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 3-2-2-1: Voor alle kwalificaties willen we ofwel aanwervingsexamens organiseren en/of examens voor wervingsreserves. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	118.951,32	0,00	42.656,00	40.000,00	40.600,00	41.209,00

Actieplan AP 3-2-3: We stemmen het vormingsbeleid af op de noden van de organisatie (realisatietermijn: 2014-2019)

We stemmen het vormingsbeleid af op de noden van de organisatie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	15.289,01	0,00	-15.289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23.558,57	0,00	-23.558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29.010,00	0,00	-29.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20.300,00	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20.605,00	0,00	-20.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<p>A 3-2-3-1: Het modern HR-beleid wordt versterkt en verder gezet. Meer aandacht gaat naar competentie-ontwikkeling en professionele opleidingen voor al onze medewerkers. Ook het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt versterkt (Exploitatie-uitgaven)</p> <p>Commentaar: een erkenningsvoorwaarde in het woonzorgdecreet schrijft verplichte vorming voor elk personeelslid werkzaam in het woonzorgcentrum voor, met uitzondering van het onderhouds- en keukenpersoneel. De vorming behelst minstens 20 uur bijscholing gespreid over maximaal 2 jaar. De directeur van het woonzorgcentrum moet nog eens 8 uur extra volgen.</p> <p>Voor de administratieve diensten in gebouw De Cooman is er met de invoering van de nieuwe rechtspositieregeling (2011) geen vormingsplicht meer als voorwaarde voor doorschaling in de functie.</p> <p>Ondanks de afschaffing van de vormingsplicht voor sommige diensten blijft het OCMW Ninove echter wel waarde hechten aan goed opgeleid personeel. Daarom blijft een vormingsbeleid gehandhaafd maar het vormingsbudget werd hieraan wel aangepast. Het vormingsbudget werd hierdoor gehalveerd.</p>	15.289,01	23.558,57	29.010,00	20.000,00	20.300,00	20.605,00

Beleidsdoelstelling: BD 3-3

We willen verder inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

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

Actieplan AP 3-3-1: Dienstverlening: duurzaam, ecologisch en financieel verantwoord (realisatietermijn: 2014-2019)

We ondernemen verschillende acties om duurzaam, ecologisch en op een financieel verantwoorde manier de dienstverlening te verzekeren.

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

Overzicht van de acties:

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

Beleidsdoelstelling: BD 4-1

We voeren een duurzaam financieel beleid.

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

Actieplan AP 4-1-1: We zien toe op een correct verloop van het budget (realisatietermijn: 2014-2019)

We zien toe op een correct verloop van de inkomsten en uitgaven voorzien in het budget.

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

Overzicht van de acties:

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

Actieplan AP 4-1-2: We bewaken het financieel evenwicht (realisatietermijn: 2014-2019)
We bewaken het financieel evenwicht.

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

Overzicht van de acties:

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

Strategische doelstelling: Inspraak, participatie en communicatie staan centraal in het Ninoofs beleid

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

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	85,38	0,00	-85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.639,00	0,00	-2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.679,00	0,00	-2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD 2-5

We wensen voldoende kansen te creëren voor participatie.

Toelichting: participeren zorgt voor betrokkenheid, draagkracht en dynamisme in de samenleving.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	85,38	0,00	-85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.639,00	0,00	-2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.679,00	0,00	-2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-5-1: Participatie van maatschappelijk kwetsbaren versterken (realisatietermijn: 2014-2019)

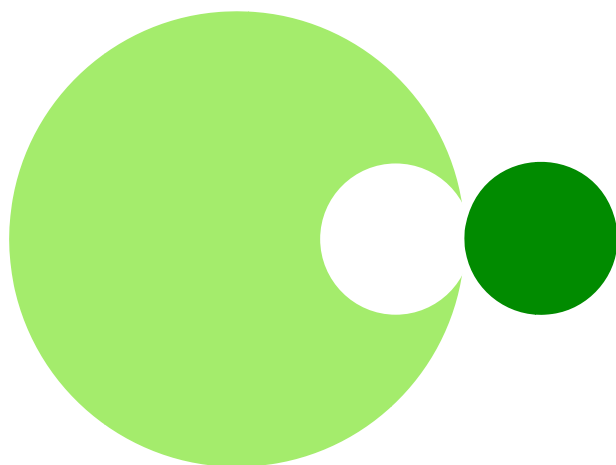
Participatie van maatschappelijk kwetsbaren versterken

Toelichting: we zijn ervan overtuigd dat inzetten op kansen voor participatie van de meest kwetsbaren uit onze samenleving op termijn bijdraagt tot meer zelfredzaamheid.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	85,38	0,00	-85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.639,00	0,00	-2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.679,00	0,00	-2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 2-5-1-1: In samenwerking met de dienst cultuur zetten we een sociaalartistiek project op om participatie van sociaal zwakkeren te bevorderen. Vanaf 2014 werken we elk jaar minstens één sociaalartistiek project uit (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	2.500,00	85,38	2.550,00	2.600,00	2.639,00	2.679,00
A 2-5-1-2: Samen met de vereniging waar armen het woord nemen (Teledienst) hebben we een project rond de (school)kansenpas Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FINANCIËLE NOTA

M1: Het financiële doelstellingenplan**Initieel budget 2017- MJP 2014**

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	2.548.375	41.071	-2.507.304	2.472.771	77.337	-2.395.434	3.240.943	-378.734	-3.619.677
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.548.375	41.071	-2.507.304	2.472.771	77.337	-2.395.434	3.240.943	-378.734	-3.619.677
Exploitatie	2.519.869	41.071	-2.478.799	2.411.322	77.198	-2.334.124	2.985.898	55.434	-2.930.464
Investerings	28.506		-28.506	61.449	139	-61.310	255.045	-434.168	-689.213
Andere									
Beleidsdomein ALGFIN	1.209.412	6.777.608	5.568.196	1.220.010	7.292.670	6.072.660	1.254.104	11.257.649	10.003.545
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.209.412	6.777.608	5.568.196	1.220.010	7.292.670	6.072.660	1.254.104	11.257.649	10.003.545
Exploitatie	670.675	6.777.605	6.106.930	670.423	7.292.407	6.621.985	699.984	7.616.646	6.916.662
Investerings					266	266		14.734	14.734
Andere	538.737	3	-538.734	549.587	-3	-549.590	554.120	3.626.268	3.072.148
Beleidsdomein SOCBEL	4.312.312	2.642.869	-1.669.443	4.501.325	2.665.587	-1.835.737	6.011.364	3.389.907	-2.621.457
Prioritaire beleidsdoelstellingen	54.475	79.569	25.094	463.830	229.101	-234.729	346.717	173.545	-173.172
Exploitatie	54.475	79.569	25.094	463.830	229.101	-234.729	346.717	173.545	-173.172
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.257.837	2.563.300	-1.694.536	4.037.495	2.436.487	-1.601.008	5.664.647	3.216.362	-2.448.285
Exploitatie	4.257.837	2.563.300	-1.694.536	4.037.495	2.436.487	-1.601.008	5.134.647	3.106.362	-2.028.285
Investerings							530.000	110.000	-420.000
Andere									
Beleidsdomein GEZOUZ	8.890.623	8.462.169	-428.454	9.307.323	8.455.570	-851.752	10.545.775	9.039.966	-1.505.809
Prioritaire beleidsdoelstellingen	79.743		-79.743	111.512	16.539	-94.973	76.421	50.940	-25.481
Exploitatie				28.750	16.539	-12.211	63.829	50.940	-12.889

Investeringen	79.743		-79.743	82.762		-82.762	12.592		-12.592
Andere									
Overig beleid	8.810.880	8.462.169	-348.712	9.195.811	8.439.031	-756.779	10.469.354	8.989.026	-1.480.328
Exploitatie	8.686.594	8.401.791	-284.803	8.992.809	8.375.690	-617.119	9.747.000	8.529.268	-1.217.732
Investeringen	124.286	60.378	-63.908	203.001	63.341	-139.660	722.354	459.758	-262.596
Andere									
Totalen	16.960.722	17.923.717	962.995	17.501.428	18.491.164	989.736	21.052.186	23.308.787	2.256.601
Exploitatie	16.189.451	17.863.336	1.673.885	16.604.628	18.427.421	1.822.793	18.978.075	19.532.195	554.120
Investeringen	232.534	60.378	-172.156	347.213	63.746	-283.467	1.519.991	150.324	-1.369.667
Andere	538.737	3	-538.734	549.587	-3	-549.590	554.120	3.626.268	3.072.148

Initieel budget 2017 - MJP 2014**M1: Het financiële doelstellingenplan**

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	3.162.289	-427.949	-3.590.238	3.157.508	-327.244	-3.484.752	3.217.042	-26.527	-3.243.569
Prioritaire beleidsdoelstellingen							10.000		-10.000
Exploitatie							10.000		-10.000
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.162.289	-427.949	-3.590.238	3.157.508	-327.244	-3.484.752	3.207.042	-26.527	-3.233.569
Exploitatie	3.012.289	47.051	-2.965.238	3.032.508	47.756	-2.984.752	3.082.042	48.473	-3.033.569
Investerings	150.000	-475.000	-625.000	125.000	-375.000	-500.000	125.000	-75.000	-200.000
Andere									
Beleidsdomein ALGFIN	1.263.531	7.915.944	6.652.413	1.284.420	8.451.910	7.167.490	1.294.351	8.292.363	6.998.012
Prioritaire beleidsdoelstellingen		54.742	54.742	9.200	354.742	345.542	21.150	54.742	33.592
Exploitatie		54.742	54.742	9.200	54.742	45.542	10.650	54.742	44.092
Investerings									
Andere				300.000	300.000	300.000	10.500		-10.500
Overig beleid	1.263.531	7.861.202	6.597.671	1.275.220	8.097.168	6.821.948	1.273.201	8.237.621	6.964.420
Exploitatie	634.771	7.861.202	7.226.431	619.990	8.097.168	7.477.178	609.291	8.237.621	7.628.330
Investerings									
Andere	628.760		-628.760	655.230		-655.230	663.910		-663.910
Beleidsdomein SOCBEL	6.383.805	3.691.495	-2.692.310	6.958.463	3.608.375	-3.350.088	6.717.507	3.742.685	-2.974.822
Prioritaire beleidsdoelstellingen	437.450	231.436	-206.014	485.170	279.003	-206.167	550.027	324.546	-225.481
Exploitatie	437.450	231.436	-206.014	485.170	279.003	-206.167	550.027	324.546	-225.481
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.946.355	3.460.059	-2.486.296	6.473.293	3.329.372	-3.143.921	6.167.480	3.418.139	-2.749.341
Exploitatie	5.538.355	3.285.059	-2.253.296	5.593.293	3.329.372	-2.263.921	5.727.480	3.418.139	-2.309.341
Investerings	408.000	175.000	-233.000	880.000		-880.000	440.000		-440.000
Andere									
Beleidsdomein GEZOUZ	10.315.196	9.103.682	-1.211.514	10.771.171	9.074.872	-1.696.299	10.334.307	8.914.686	-1.419.621
Prioritaire beleidsdoelstellingen	57.830	46.242	-11.588	698.626	57.548	-641.078	100.691	58.464	-42.227
Exploitatie	57.830	46.242	-11.588	98.626	57.548	-41.078	100.691	58.464	-42.227
Investerings				600.000		-600.000			

Andere									
Overig beleid	10.257.366	9.057.440	-1.199.926	10.072.545	9.017.324	-1.055.221	10.233.616	8.856.222	-1.377.394
Exploitatie	9.782.366	8.566.089	-1.216.277	9.997.545	8.625.973	-1.371.572	10.158.616	8.781.222	-1.377.394
Investeringen	475.000	491.351	16.351	75.000	391.351	316.351	75.000	75.000	0
Andere									
Totalen	21.124.821	20.283.172	-841.649	22.171.562	20.807.913	-1.363.649	21.563.207	20.923.207	-640.000
Exploitatie	19.463.061	20.091.821	628.760	19.836.332	20.491.562	655.230	20.248.797	20.923.207	674.410
Investeringen	1.033.000	191.351	-841.649	1.680.000	16.351	-1.663.649	640.000		-640.000
Andere	628.760		-628.760	655.230	300.000	-355.230	674.410		-674.410

M2: De staat van het financiële evenwicht**Initieel budget 2017 - MJP 2014**

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.673.885	1.822.793	554.120	628.760	655.230	674.410
<i>A. Uitgaven</i>	16.189.451	16.604.628	18.978.075	19.463.061	19.836.332	20.248.797
<i>B. Ontvangsten</i>	17.863.336	18.427.421	19.532.195	20.091.821	20.491.562	20.923.207
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.284.996	6.511.152	6.841.581	7.140.891	7.378.284	7.518.055
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	11.578.340	11.916.269	12.690.614	12.950.930	13.113.278	13.405.152
II. Investeringsbudget (B-A)	-172.156	-283.467	-1.369.667	-841.649	-1.663.649	-640.000
<i>A. Uitgaven</i>	232.534	347.213	1.519.991	1.033.000	1.680.000	640.000
<i>B. Ontvangsten</i>	60.378	63.746	150.324	191.351	16.351	
III. Andere (B-A)	-538.734	-549.590	3.072.148	-628.760	-355.230	-674.410
<i>A. Uitgaven</i>	538.737	549.587	554.120	628.760	655.230	674.410
1. Aflossing financiële schulden	538.737	549.587	554.120	628.760	655.230	674.410
1.a. Periodieke aflossingen	538.737	549.587	554.120	628.760	655.230	674.410
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige uitgaven						
<i>B. Ontvangsten</i>	3	-3	3.626.268		300.000	
1. Op te nemen leningen en leasings			3.250.000		300.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige ontvangsten	3	-3	376.268			

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	962.995	989.736	2.256.601	-841.649	-1.363.649	-640.000
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.933.700	3.896.695	4.886.431	7.143.032	6.301.383	4.937.734
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.896.695	4.886.431	7.143.032	6.301.383	4.937.734	4.297.734
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	984.112	777.727	785.561	801.912	818.263	818.263
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	376.731					
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	607.381	777.727	785.561	801.912	818.263	818.263
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.912.583	4.108.705	6.357.471	5.499.471	4.119.471	3.479.471
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.259.334	2.374.997	1.194.889	1.209.481	1.234.560	1.243.670
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	17.863.336	18.427.421	19.532.195	20.091.821	20.491.562	20.923.207
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	15.604.002	16.052.424	18.337.306	18.882.340	19.257.002	19.679.537
1. Exploitatie-uitgaven	16.189.451	16.604.628	18.978.075	19.463.061	19.836.332	20.248.797
2. Nettokosten van de schulden	585.449	552.204	640.769	580.721	579.330	569.260
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.124.186	1.101.791	1.194.889	1.209.481	1.234.560	1.243.670
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	538.737	549.587	554.120	628.760	655.230	674.410
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	585.449	552.204	640.769	580.721	579.330	569.260
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.135.148	1.273.206	0	0	0	0



TOELICHTING

TM2: De Financiële schulden**Initieel budget 2017 - MJP 2014**

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	19.210.685	18.671.948	18.122.361	20.818.241	20.189.481	19.834.251
B. Nieuwe leningen			3.250.000		300.000	
C. Periodieke aflossingen	538.737	549.587	554.120	628.760	655.230	674.410
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	18.671.948	18.122.361	20.818.241	20.189.481	19.834.251	19.159.841
F. Intresten	727.751	543.046	640.769	580.721	579.330	569.260
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.266.488	1.092.633	1.194.889	1.209.481	1.234.560	1.243.670

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						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0
F. Intresten						
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0

Voor 2014 en 2015 zijn dit de cijfers uit de respectievelijke jaarrekeningen.

Onder 2014.F stond in de vorige aanpassing van het MJP slechts 585 449 euro. De vervallen intresten van 31 december waren niet budgettair geboekt.

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

Aanwezig: Carine Coppens – secretaris OCMW Ninove – voorzitter managementteam
Dany De Backer – financieel beheerder
Christine Wauters – diensthoofd algemene administratie
Annemie Lauwaert – communicatieambtenaar – coördinator stafdiensten
Steven Sonck – wnd sectorcoördinator seniorenvoorzieningen
Emma Van der Maelen – wnd sectorcoördinator welzijn – sociale zaken
Lieven Meert – voorzitter OCMW Ninove – adviserende stem

Advies: eenparig gunstig.

Voor het managementteam

Carine Coppens
Secretaris OCMW Ninove
Voorzitter managementteam

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

Aanwezig:

Lieven MEERT, voorzitter;

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

Carine COPPENS, secretaris

Verontschuldigd:

Tineke VAN DER DONCK, lid;

Carine COPPENS
Secretaris

Lieven MEERT
Voorzitter

Overgemaakt aan de gemeenteraad op

Carine COPPENS
Secretaris

Lieven MEERT
Voorzitter

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

Carine COPPENS
Secretaris

Dirk VANDERPOORTEN
Voorzitter gemeenteraad