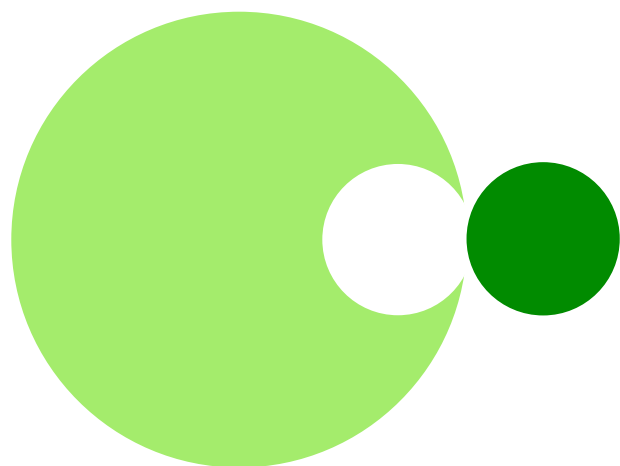


PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Arrondissement: AALST

OCMW Ninove

Postnummer: 9400



BUDGET OCMW DIENSTJAAR 2015

Rekeningnummer bij Belfius: BE31 0910 0094 3555

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

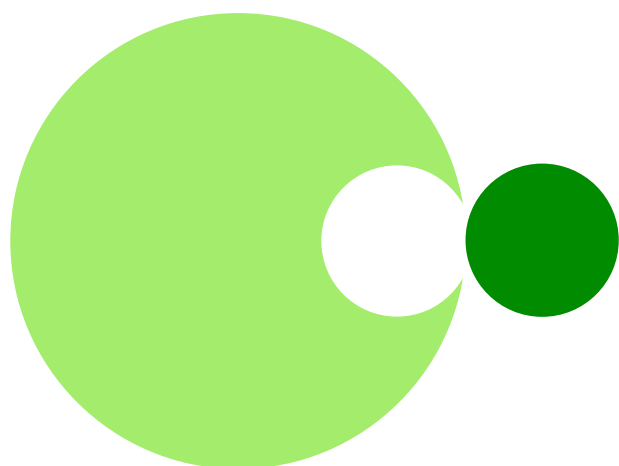
Adres: Burchtstraat 50, 9400 Ninove
Tel: 054/51 53 50

www.ocmwninove.be

INHOUDSTAFEL

MISSIE EN VISIE OCMW NINOVE	5
INLEIDING	9
I. INLEIDING.....	11
II. HET JURIDISCH KADER.....	11
III. DE BELEIDSNOTA VAN HET BUDGET	11
IV. DE FINANCIËLE NOTA VAN HET BUDGET	11
BELEIDSNOTA.....	13
I. OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN.....	15
II. OVERZICHT BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN.....	16
III. DOELSTELLINGENNOTA	17
TOELICHTING BELEIDSDOMEINEN EN DOELSTELLINGEN.....	17
III.1. GEZINS- EN OUDERENZORG	17
III.2. SOCIAAL BELEID	19
III.3. ALGEMEEN BESTUUR	22
III.4. ALGEMENE FINANCIERING	24
IV. DOELSTELLINGENBUDGET	25
V. FINANCIËLE TOESTAND	26
VI. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN.....	27
VII. LIJST DADEN VAN BESCHIKKING.....	28
VIII. LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES	29
FINANCIËLE NOTA.....	31
I. EXPLOITATIEBUDGET SCHEMA B2.....	33
II. INVESTERINGSBUDGET SCHEMA'S B3-B4.....	34
II.1. INVESTERINGSENVELOPPE (B3)	34
II.1.1. Geconsolideerd	34
II.1.2. Assistentie.....	35
II.1.3. Gronden	36
II.1.4. ICT	37
II.1.5. Meubilair.....	38
II.1.6. Ontmoeting.....	39
II.1.7. Reserve NOB	40
II.1.8. Rollend materieel	41
II.1.9. SF Invest DW MJ	42
II.1.10. SF Invest NI MJ.....	43
II.1.11. Subs reserve	44
II.1.12. Woonzorgcentrum Klateringen.....	45
II.2. TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (B4).....	46
III. LIQUIDITEITENBUDGET SCHEMA B5	47
TOELICHTING	49
I. TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET	51
I.1. EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN (TB1).....	51
I.2. EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET (TB2).....	52
II. TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET	53
III. TRANSACTIEKREDIETEN PER BELEIDSDOMEIN (TB3).....	55

IV. EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN (TB4)	56
V. WEERSLAG OP DE EXPLOITATIE VAN EEN INVESTERINGSPROJECT	57
VI. EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5).....	58
VII. OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES	59
BIJLAGEN	61
OVERZICHT VAN DE BUDGETTEN PER ACTIEPLAN	63



MISSIE EN VISIE OCMW NINOVE

MISSIE EN VISIE OCMW NINOVE

Onze missie luidt:

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

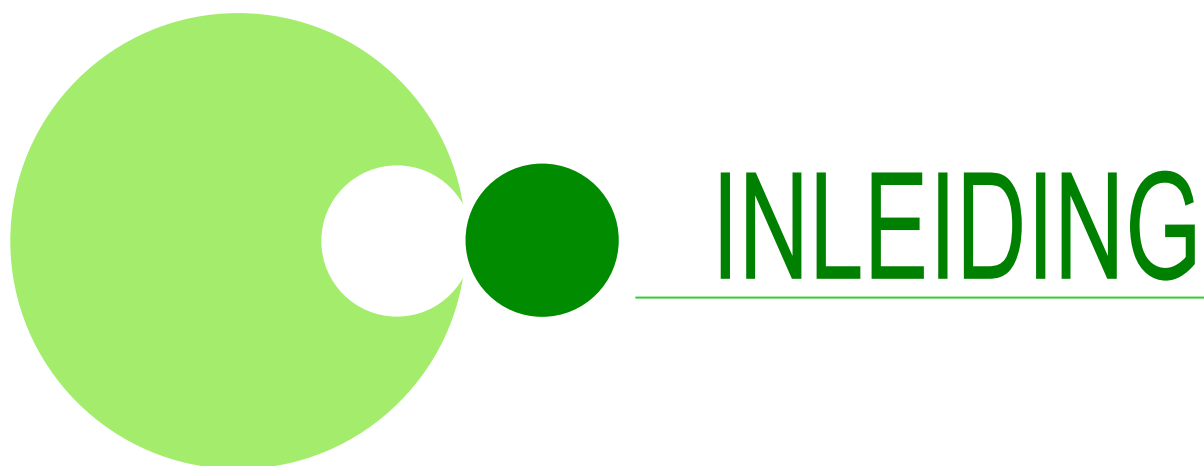
Onze visie is:

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.”



I. INLEIDING

Dit budget bevat het beleid dat het OCMW Ninove in 2015 wil realiseren binnen de bestaande meerjarenplanning 2014-2019.

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

De beleidsnota licht de strategische doelstellingen, de beleidsdoelstellingen en actieplannen toe. De financiële nota is de financiële vertaling hiervan.

II. HET 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. 149 tot 159)
- 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

III. DE BELEIDSNOTA VAN HET BUDGET

- De beleidsnota verwoordt het beleid dat het OCMW Ninove gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van het OCMW Ninove en duidt de aansluiting bij de financiële nota van het budget.
- Het is een beknopt document dat concreet moet aangeven welke korte termijndoelstellingen het bestuur wil realiseren (als concretisering van de lange termijndoelstellingen uit het strategisch meerjarenplan 2009-2014) en welke middelen het bestuur hiervoor nodig heeft.
- Een beleidsnota geeft een antwoord op de volgende vragen:
 - Welke doelstellingen wil men realiseren in 2015?
 - Welke acties worden hiervoor gepland om de doelstellingen te realiseren?
- De benodigde middelen worden nader ingevuld in de financiële nota van het budget.

IV. DE FINANCIËLE NOTA VAN HET BUDGET

- De financiële nota moet de financiële vertaling zijn van de beleidsdoelstellingen, geformuleerd in de beleidsnota van het budget.



I. OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN

INDELING IN BELEIDSDOMEINEN, BELEIDSVELDEN EN BELEIDSITEMS

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

Ons OCMW voorziet vier beleidsdomeinen:

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

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, bevoegdheidsverdeling van de mandatarissen, ...

Op dit niveau zullen de verplichte rapporten worden gemaakt en gebeurt ook de kredietcontrole. Deze 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. De beleidsvelden worden tenslotte nog eens onderverdeeld in beleidsitems.

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

II. 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

III. DOELSTELLINGENNOTA**TOELICHTING BELEIDSDOMEINEN EN DOELSTELLINGEN****III.1. 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

Niet aangewend in 2014: verdere studie en planning => verschuift naar 2015

Budget 2015

Saldo	Opbrengst	Kosten
-30 600	0,00	30 600

1-1-1-2: voorbereiding van de realisatie van seniorenflats te Ninove vanaf 2019

Budget 2015: geen impact op budget

1-1-1-3: realisatie ontmoetingscentrum Denderwindeke tegen 2017

Budget 2015: geen impact op budget

1-1-1-4: realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015

Budget 2015

Saldo	Opbrengst	Kosten
-39 550	10 000	49 550

1-1-1-5: vanaf 2015: heroriëntering thuiszorg binnen WZC Klateringen ikv woonzorgdecreet

Budget 2015: geen impact op budget

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

Budget 2015: geen impact op budget

1-2-1-2: oplijsten van alle mogelijkheden tot samenwerking of doorverwijzing

Budget 2015: geen impact op budget

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

Budget 2015: geen impact op budget

- 1-3-1-2: In het budget voor het jaar 2015 is niet de hele financiële weerslag te merken van het verder optrekken van de zorggraad (het effect wordt voor het eerst zichtbaar in 2015, maar vergroot in de forfaits van 2016 en 2017). De personeelskost stijgt zodra de nodige aanwervingen zijn uitgevoerd. Een stijging van drie voltijdse verpleegkundigen was voorzien.

Saldo	Opbrengst	Kosten
-45 288	82 850	128 138

- 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

Budget 2015: geen impact op budget

- 1-3-2-2: studie naar financiële en organisatorische haalbaarheid
 Budget 2015

Saldo	Opbrengst	Kosten
-40 000	0	40 000

- 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: 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.

⇒ Wordt gebundeld onder actie 2-3-2-3.

Budget 2015: geen impact op budget

III.2. 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. (overig)

Actieplan 2.1.1 Aanbieden van een fysiek centraal aanspreekpunt (Sociaal huis) in samenwerking met de stad.

Actie: 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
- het huis van het kind

Budget 2015: geen impact op budget

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. (PRIORITAIR)

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.

Acties: 2-2-1-1: We coördineren alle acties en projecten op ons grondgebied in verband met de bestrijding van kinderarmoede. De bestrijding van kinderarmoede kan door toekenning van de subsidies ikv de Vlaamse beleidsprioriteit lokale kinderarmoede al vanaf 2014 optimaal uitgevoerd worden.

Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
5 000	54 742	49 742

2-2-1-2 We zetten in op het maximaal benutten van integratiemiddelen en –mogelijkheden namelijk door maximaal gebruik te maken van de subsidies socioculturele participatie en kinderarmoede.

Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
4 000	20 224	16 224

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.

Budget 2015: geen impact op budget

2-2-1-4: de stad en het ocmw wensen, in nauwe samenwerking met de vzw Teledienst een centraal en laagdrempelig aanbod voor preventieve gezinsondersteuning te realiseren via de subsidiëring van een speel-o-theek

budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-9 000	0	9 000

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

Budget 2015: geen impact op budget

2-3-1-2: In 2015 start de uitbouw van een elektronische producten- en dienstencatalogus indien voorhanden

Budget 2015: geen impact op budget

2-3-1-3: In 2015 bekijken we hoe het e-loket in de sociale dienstverlening kan geïntegreerd worden.

Budget 2015: geen impact op budget

2-3-1-4: Om de bereikbaarheid van de diensten te vergroten breiden we de openingsuren uit met een avondopening tot 20 uur.

Budget 2015: geen impact op budget

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 ...)

Budget 2015: geen impact op budget

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.

Budget 2015: zie actie 3-1-3-2

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 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

Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-17 500	0	17 500

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.

Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-47 512	122	47 634

- 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.

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.
Budget 2015: geen impact op budget

- 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 daartoe vanaf 2015 een bijkomende voltijdse tewerkstellingsbegeleider
Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-64 723	82 846	147 569

- 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.
Budget 2015: geen impact op budget 2015

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. Om mensen met schulden te helen, zetten we schuldbemiddeling en budgetbeheer binnen het OCMW verder. We voorzien daartoe vanaf 2015 een extra voltijdse budgetbegeleider
Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-50 901	0	50 901

SD: 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.
Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
0	5 100	5 100

- 2-5-1-2: Samen met de vereniging waar armen het woord nemen (Teledienst) hebben we een project rond de (school)kansenpas.
Budget 2015: geen impact op budget

III.3. ALGEMEEN BESTUUR

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

BD 3.1. Blijven zorgen voor efficiëntie en kwaliteit van de organisatie. (overig)

Actieplan 3.1.1 Verbeteren van de scores op het rapport externe audit.

Actie: 3-1-1-1: we blijven inzetten op kwaliteit en daartoe doen we onder andere om de 3 jaar een enquête naar het psychosociaal welzijn van onze medewerkers.
Budget 2015: geen impact op budget

Actieplan 3.1.2 Bewaken van de interne werking.

Actie: 3-1-2-1: de interne werking blijven we optimaliseren via de voortzetting van interne controle en het administratief handboek.
Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-63 695	120	63 815

Actieplan 3.1.3 Het voeren van een efficiënt ICT- en communicatiebeleid

Acties: 3-1-3-1: een doeltreffend IT-beleid is essentieel voor het versterken en behouden van de efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie.
Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-75 000	0	75 000

3-1-3-2: versterken van het communicatiebeleid, zowel intern als extern.
Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-15 606	0	15 606

BD 3.2. We wensen ons verder te ontwikkelen tot een duurzame organisatie. (overig)

Actieplan 3.2.1 We sturen regelmatig de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het arbeidsreglement bij.

Acties: 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 sommige diensten.
Budget 2015: geen impact op budget

3-2-1-2: 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.
Budget 2015: geen impact op budget

Actieplan 3.2.2 We professionaliseren het personeelsbestand via de organisatie van examens met aanleg van wervingsreserves.

Actie: 3-2-2-1: voor alle kwalificaties willen we ofwel aanwervingsexamens organiseren en/of examens voor wervingsreserves.
Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-41 820	0	41 820

Actieplan 3.2.3 We stemmen het vormingsbeleid af op de noden van de organisatie.

Actie: 3-2-3-1: het modern HR beleid wordt verdergezet en versterkt. Meer aandacht gaat naar competentie-ontwikkeling en professionele opleidingen voor al onze medewerkers. Ook het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt versterkt.

Budget 2015:

Saldo	Opbrengst	Kosten
-25 500	0	25 500

BD 3.3. We willen verder inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen. (overig)

Actieplan 3.3.1 We ondernemen verschillende acties om duurzaam, ecologisch en op een financieel verantwoorde manier de dienstverlening te verzekeren.

Acties: 3-3-1-1: plaatsen van zonneboilers op het dak van het wzc Klateringen.

Budget 2015: geen impact op budget

3-3-1-2: aankoop van groene stroom in samenwerking met de stad.

Budget 2015: geen impact op budget

III.4. 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

Budget 2015: geen impact op het budget

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

Budget 2015: geen impact op het budget

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

Budget 2015: geen impact op het budget

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.

Budget 2015: geen impact op het budget

IV. DOELSTELLINGENBUDGET

B1: Het doelstellingenbudget	Initieel budget/MJP 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	3.048.320	665.046	-2.383.274
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3.048.320	665.046	-2.383.274
Exploitatie	2.923.320	790.046	-2.133.274
Investerings	125.000	-125.000	-250.000
Andere			
Beleidsdomein ALGFIN	1.144.168	6.559.126	5.414.958
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.144.168	6.559.126	5.414.958
Exploitatie	594.618	6.559.126	5.964.508
Investerings			
Andere	549.550		-549.550
Beleidsdomein SOCBEL	5.405.834	3.084.099	-2.321.735
Prioritaire beleidsdoelstellingen	273.436	157.812	-115.624
Exploitatie	273.436	157.812	-115.624
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5.132.398	2.926.287	-2.206.111
Exploitatie	5.132.398	2.926.287	-2.206.111
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein GEZOUZ	9.801.096	8.926.734	-874.362
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.150	10.000	-70.150
Exploitatie	67.650	10.000	-57.650
Investerings	12.500		-12.500
Andere			
Overig beleid	9.720.946	8.916.734	-804.212
Exploitatie	9.658.446	8.756.147	-902.299
Investerings	62.500	160.587	98.087
Andere			
Totalen	19.399.418	19.235.005	-164.413
Exploitatie	18.649.868	19.199.418	549.550
Investerings	200.000	35.587	-164.413
Andere	549.550		-549.550

V. FINANCIËLE TOESTAND**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2015	Budget 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)	549.550	549.550
<i>A. Uitgaven</i>	<i>18.649.868</i>	<i>18.649.868</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>19.199.418</i>	<i>19.199.418</i>
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.511.152	6.511.152
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	12.688.266	12.688.266
II. Investeringsbudget (B-A)	-164.413	-164.413
<i>A. Uitgaven</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>35.587</i>	<i>35.587</i>
III. Andere (B-A)	-549.550	-549.550
<i>A. Uitgaven</i>	<i>549.550</i>	<i>549.550</i>
1. Aflossing financiële schulden	549.550	549.550
1.a. Periodieke aflossingen	549.550	549.550
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige transacties		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
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)	-164.413	-164.413
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>2.144.289</i>	<i>2.144.289</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.979.876	1.979.876
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.401.731	1.401.731
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	<i>376.731</i>	<i>376.731</i>
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	<i>1.025.000</i>	<i>1.025.000</i>
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	578.145	578.145
Autofinancieringsmarge	MJP 2015	Budget 2015
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.110.032	1.110.032
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	<i>19.199.418</i>	<i>19.199.418</i>
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>18.089.386</i>	<i>18.089.386</i>
1. Exploitantie-uitgaven	18.649.868	18.649.868
2. Nettokosten van de schulden	560.482	560.482
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.110.032	1.110.032
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>549.550</i>	<i>549.550</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>560.482</i>	<i>560.482</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0

VI. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN

Enveloppe	Subproj	Voorwerp van de opdracht	Actieplan	Wijze van toewijzing
ASSISTENTIE	2	Bouw seniorenflats	AP 1-1-1	nog niet gekend
ASSISTENTIE	3	Afbraak D'W in actieplan	AP 1-1-1	open aanbesteding
DE COOMAN		Verwerken gebouw De Cooman		onderhandelingsprocedure
ICT MJP	1	Jaarlijkse kosten ICT	AP 3-1-3	open aanbesteding of offerte aanvraag
ICT MJP	2	Vervanging hardware	AP 3-1-3	onderhandelingsprocedure
MEUBILAIR		Meubilair administratie		onderhandelingsprocedure
ONTMOETING	1	Ontmoetingscentrum WZC	AP 1-1-1	onderhandelingsprocedure
ONTMOETING	2	Ontmoetingscentrum Denderwindeke	AP 1-1-1	onderhandelingsprocedure
ROL MAT	1	Vervanging Opel Zafira		onderhandelingsprocedure
WZC MJP	1	Jaarlijkse investeringen		onderhandelingsprocedure
WZC MJP	2	Noodstroomaggregaat		open aanbesteding
WZC MJP	3	Zonneboiler	AP 3-3-1	Nog niet gekend

VII. LIJST DADEN VAN BESCHIKKING

Er is geen expliciete delegatie voor daden van beschikking.

VIII. LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES

1. Gezins- en bejaardenhulp:

€ 0,37 per gepresteerd uur aan alle erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp die prestaties leveren op het grondgebied van Ninove.

Voorzien in 2015	€ 29 203
------------------	----------

2. Palliatieve thuiszorg:

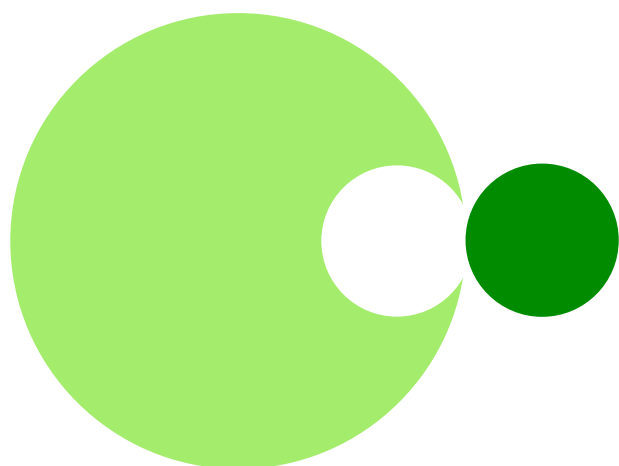
Samenwerking met de vzw Palliatieve Thuiszorg Aalst voor een financiële bijdrage van € 200 per patiënt gebaseerd op € 20 aan een gemiddelde van 10 uren begeleiding per patiënt.

Voorzien in 2015	€ 24 877
------------------	----------

3. Speel-o-theek

Ondersteuning van Teledienst voor de opstart van een speel-o-theek.

Voorzien in 2015	€ 9 000
------------------	---------



FINANCIELE NOTA

I. Exploitatiebudget schema B2**B2: Het exploitatiebudget****Initieel budget/MJP 2015**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	2.923.320	790.046	-2.133.274
Beleidsdomein ALGFIN	594.618	6.559.126	5.964.508
Beleidsdomein SOCBEL	5.405.834	3.084.099	-2.321.735
Beleidsdomein GEZOUZ	9.726.096	8.766.147	-959.949
Totalen	18.649.868	19.199.418	549.550

II. Investeringsbudget schema's B3-B4**II.1. Investeringsenveloppe (B3)****II.1.1. Geconsolideerd**

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investeringsen in materiële vaste activa	6.375.000	200.000	5.575.000	200.000	200.000	200.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	6.375.000 5.375.000 1.000.000	200.000 200.000	5.575.000 5.375.000 200.000	200.000 200.000 200.000	200.000 200.000 200.000	200.000 200.000 200.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN	6.375.000	200.000	5.575.000	200.000	200.000	200.000
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	103.876	35.587	35.587	16.351	16.351	
TOTAAL ONTVANGSTEN	103.876	35.587	35.587	16.351	16.351	

II.1.2. Assistentie

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa	5.350.000		5.350.000			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	5.350.000 5.350.000		5.350.000 5.350.000			
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN	5.350.000		5.350.000			
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
TOTAAL ONTVANGSTEN						

II.1.3. Gronden

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>						
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN						
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
TOTAAL ONTVANGSTEN						

II.1.4. ICT

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
TOTAAL ONTVANGSTEN						

II.1.5. Meubilair

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
TOTAAL ONTVANGSTEN						

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa						
II. Investerings in materiële vaste activa	37.500	12.500	25.000			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.500	12.500	25.000			
1. Terreinen en gebouwen						
2. Wegen en overige infrastructuur						
3. Roerende goederen	37.500	12.500	25.000			
4. Leasing en soortgelijke rechten						
5. Erfgoed						
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen						
2. Roerende goederen						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa						
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringsubsidies						
TOTAAL UITGAVEN	37.500	12.500	25.000			
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen						
2. Wegen en overige infrastructuur						
3. Roerende goederen						
4. Leasing en soortgelijke rechten						
5. Erfgoed						
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen						
2. Roerende goederen						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
TOTAAL ONTVANGSTEN						

II.1.7. Reserve NOB

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>						
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN						
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.025.000	-200.000	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	-1.025.000	-200.000	-225.000	-200.000	-200.000	-200.000

II.1.8. Rollend materieel

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>						
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN						
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
TOTAAL ONTVANGSTEN						

II.1.9. SF Invest DW MJ

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>						
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN						
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	38.472	19.236	19.236			
TOTAAL ONTVANGSTEN	38.472	19.236	19.236			

II.1.10. SF Invest NI MJ

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>						
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN						
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	65.404	16.351	16.351	16.351	16.351	
TOTAAL ONTVANGSTEN	65.404	16.351	16.351	16.351	16.351	

II.1.11. Subs reserve

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>						
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN						
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.025.000	200.000	225.000	200.000	200.000	200.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.025.000	200.000	225.000	200.000	200.000	200.000

II.1.12. Woonzorgcentrum Klateringen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Investerings in materiële vaste activa	337.500	62.500	50.000	75.000	75.000	75.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	337.500	62.500	50.000	75.000	75.000	75.000
	337.500	62.500	50.000	75.000	75.000	75.000
III. Investerings in immateriële vaste activa						
IV. Toegestane investeringssubsidies						
TOTAAL UITGAVEN	337.500	62.500	50.000	75.000	75.000	75.000
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten				
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>						
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>						
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
TOTAAL ONTVANGSTEN						

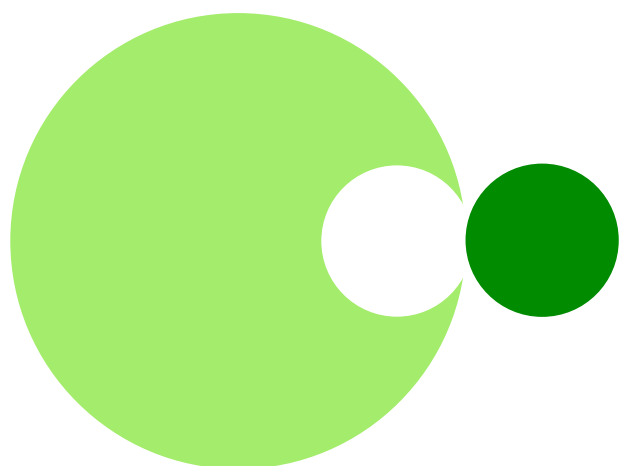
II.2. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	125.000	-125.000	-250.000
Beleidsdomein ALGFIN			
Beleidsdomein SOCBEL			
Beleidsdomein GEZOUZ	75.000	160.587	85.587
Totalen	200.000	35.587	-164.413

III. Liquiditeitenbudget schema B5

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			549.550
<i>A. Uitgaven</i>			18.649.868
<i>B. Ontvangsten</i>			19.199.418
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			6.511.152
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			12.688.266
II. Investeringsbudget (B-A)			-164.413
<i>A. Uitgaven</i>			200.000
<i>B. Ontvangsten</i>			35.587
III. Andere (B-A)			-549.550
<i>A. Uitgaven</i>			549.550
1. Aflossing financiële schulden			549.550
a. Periodieke aflossingen			549.550
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			-164.413
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			2.144.289
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			1.979.876
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			1.401.731
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			376.731
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			1.025.000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			578.145
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	369.916	6.815	376.731
voorziening pensioenen voorzitters	369.916	376.731	746.647
Naar klasse 0901	0	-369.916	-369.916
II. Investerings	1.225.000	-200.000	1.025.000
deel reserve 177-rek	1.225.000	-1.225.000	0
177-rek reserve	0	1.025.000	1.025.000
naar klasse 0902	0	-1.025.000	-1.025.000
reserve voor investeringen	0	1.025.000	1.025.000
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	1.594.916	-193.185	1.401.731



TOELICHTING

I. Toelichting bij het exploitatiebudget**I.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)**

	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	SOCBEL	GEZOUZ
I. Uitgaven		18.649.868	2.923.320	594.618	5.405.834	9.726.096
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>18.088.886</i>	<i>2.923.320</i>	<i>33.636</i>	<i>5.405.834</i>	<i>9.726.096</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.794.294	499.639	1.768	319.100	1.973.787
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.438.917	2.423.681	13.787	2.256.943	7.744.506
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.766.711			2.766.711	
4. Toegestane werkingssubsidies	649	63.080			63.080	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	25.884		18.081		7.803
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>560.982</i>		<i>560.982</i>		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		19.199.418	790.046	6.559.126	3.084.099	8.766.147
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>19.196.817</i>	<i>790.046</i>	<i>6.556.525</i>	<i>3.084.099</i>	<i>8.766.147</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.369.226	2.601	45.011	101.569	8.220.045
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	10.288.805	744.440	6.511.152	2.604.525	428.688
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	286.711			286.711	
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	252.075	43.005	362	91.294	117.414
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>2.601</i>		<i>2.601</i>		
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		549.550	-2.133.274	5.964.508	2.321.735	-959.949

I.2. Evolutie exploitatiebudget (TB2)

Geconsolideerd

	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Uitgaven		16.458.277	18.130.711	18.649.868
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>15.565.408</i>	<i>17.396.111</i>	<i>18.088.886</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.397.223	2.847.648	2.794.294
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.039.095	11.731.213	12.438.917
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.094.472	2.688.818	2.766.711
4. Toegestane werkingssubsidies	649		52.000	63.080
5. Andere operationele uitgaven	640/7	34.618	76.432	25.884
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	892.869	734.600	560.982
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		17.243.253	18.669.447	19.199.418
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>17.219.308</i>	<i>18.663.397</i>	<i>19.196.817</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.012.139	8.272.446	8.369.226
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		8.805.594	9.908.387	10.288.805
a. Algemene werkingssubsidies		7.205.644	7.726.437	7.974.597
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	5.636.600	6.284.996	6.511.152
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.569.044	1.441.441	1.463.445
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.599.951	2.181.950	2.314.208
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	249.842	284.477	286.711
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	151.733	198.087	252.075
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	23.945	6.050	2.601
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		784.976	538.736	549.550

II. Toelichting bij het investeringsbudget

Enveloppe	Sub proj	AR	BD	Omschrijving	Actieplan	Beleids domein	BD	Prior	Actie	Uitg Fin	Invest.	Subsidie	voor 2015	2015	2016	2017	2018	2019
ASSISTENTIE	1	221007	09523	Afbraak D'W		GEZOUZ		Nee		U	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
ASSISTENTIE	2	221007	09523	Bouw seniorenflats	AP 1-1-1	GEZOUZ	BD 1-1	Ja	A 1-1-1-1	U	€ 5.350.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.350.000	€ 0	€ 0	€ 0
ASSISTENTIE	3	221007	09523	Afbraak D'W in actieplan	AP 1-1-1	GEZOUZ	BD 1-1	Ja	A 1-1-1-1	U	€ 0	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
DE COOMAN		221020	01190	Verwerken gebouw De Cooman		ALGBES		Nee		U	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
GRONDEN		262000	00500	Verkoop van gronden		ALGFIN		Nee		U	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
ICT MJP	1	240100	01190	Jaarlijkse kosten ICT	AP 3-1-3	ALGBES	BD 3-1	Nee	A 3-1-3-1	U	€ 375.000	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
ICT MJP	2	240100	01190	Vervanging hardware	AP 3-1-3	ALGBES	BD 3-1	Nee	A 3-1-3-1	U	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
MEUBILAIR		240000	01190	Meubilair administratie		ALGBES		Nee		U	€ 250.000	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
ONTMOETING	1	240000	09530	Ontmoetingscentrum WZC	AP 1-1-1	GEZOUZ	BD 1-1	Ja	A 1-1-1-4	U	€ 12.500	€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
ONTMOETING	2	240000	09523	Ontmoetingscentrum Denderwindeke	AP 1-1-1	GEZOUZ	BD 1-1	Ja	A 1-1-1-3	U	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
RESERVE NOB		180000	01190	Besteding uit de reserve voor investeringen		ALGBES		Nee		F	€ 0	-€ 1.025.000	€ 0	-€ 200.000	-€ 225.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000
ROL MAT	1	241000	09530	Vervanging Opel Zafira		GEZOUZ		Nee		U	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
SF INVEST DW MJ		150100	09521	intrest bevak sf dw		GEZOUZ		Nee		F	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
SF INVEST DW MJ		495100	09521	jaarlijkse subsidie sf dw		GEZOUZ		Nee		F	€ 0	€ 38.472	€ 0	€ 19.236	€ 19.236	€ 0	€ 0	€ 0
SF INVEST NI MJ		150100	09522	intrest bevak sf nin		GEZOUZ		Nee		F	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
SF INVEST NI MJ		495100	09522	jaarlijkse subsidie sf nin		GEZOUZ		Nee		F	€ 0	€ 65.404	€ 0	€ 16.351	€ 16.351	€ 16.351	€ 16.351	€ 0
SUBS RESERVE		150000	01190	subs. uit reserve voor administratie		ALGBES		Nee		F	€ 0	-€ 350.000	€ 0	-€ 75.000	-€ 50.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000
SUBS RESERVE		150000	09523	subs. uit reserve voor ontmoetingscentrum DW		GEZOUZ		Nee		F	€ 0	-€ 25.000	€ 0	€ 0	-€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
SUBS RESERVE		150000	09530	subs. uit reserve voor WZC		GEZOUZ		Nee		F	€ 0	-€ 650.000	€ 0	-€ 125.000	-€ 150.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000
WZC MJP	1	240000	09530	Jaarlijkse investeringen		GEZOUZ		Nee		U	€ 337.500	€ 0	€ 75.000	€ 62.500	€ 50.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
WZC MJP	2	231000	09530	Noodstroomaggregaat		GEZOUZ		Nee		U	€ 0	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WZC MJP	3	231000	09530	Zonneboiler	AP 3-3-1	GEZOUZ	BD 3-3	Nee	A 3-3-1-1	U	€ 0	€ 0	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Enveloppe	Bemerking
ASSISTENTIE	In 2015 zijn er geen budgetten voorzien. De investering voor 2016 zal bij de budgetherziening van 2015 verschoven worden naar 2017
DE COOMAN	Geen
GRONDEN	Bij de budgetwijziging van 2014 werd er enkel een enveloppe voorzien voor de verkoop van gronden. Aangezien er voorlopig geen verkopen voorzien zijn, is er geen budget opgenomen
ICT MJP	Geen
MEUBILAIR	Geen
ONTMOETING	WZC: geen Denderwindeke: De investering voor 2016 zal bij de budgetherziening van 2015 verschoven worden naar 2017
RESERVE NOB SUBS RESERVE	Deze twee enveloppen heffen elkaar op. Deze zijn nodig om de reserve te kunnen aanwenden voor de gedane investeringen. (van 180-rek. naar 150-rek.)
ROL MAT	Geen
SF INVEST DW MJ	De jaarlijks subsidie die we ontvangen en de eventuele intresten die we ontvangen uit bevak
SF INVEST NI MJ	De jaarlijks subsidie die we ontvangen en de eventuele intresten die we ontvangen uit bevak
WZC MJP	Geen

III. Transactiekredieten per beleidsdomein (TB3)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	SOCBEL	GEZOUZ
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		200.000	125.000			75.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		200.000	125.000			75.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	200.000	125.000			75.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		200.000	125.000			75.000
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	SOCBEL	GEZOUZ
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	35.587	-125.000			160.587
TOTAAL ONTVANGSTEN		35.587	-125.000			160.587

IV. Evolutie van de transactiekredieten (TB4)

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Investerings in financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa		217.037	825.000	200.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		217.037	825.000	200.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	180.013	200.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	37.025	625.000	200.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	12.405		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		229.442	825.000	200.000
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	22.275	35.589	35.587
TOTAAL ONTVANGSTEN		22.275	35.589	35.587

V. Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject

Er werden geen nieuwe investeringsenveloppes toegevoegd voor prioritaire beleidsdoelstellingen

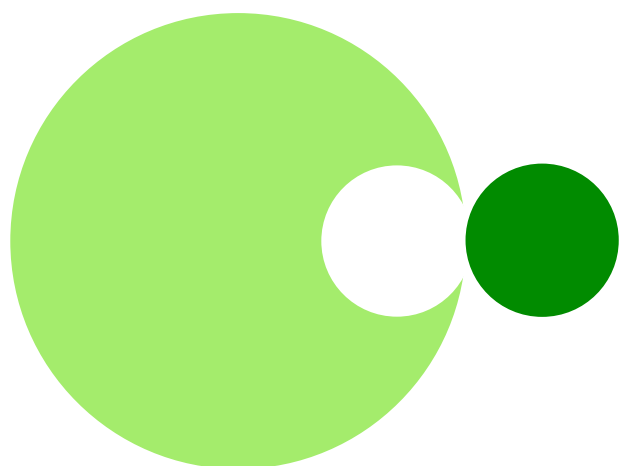
VI. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		784.976	538.736	549.550
A. Uitgaven		16.458.277	18.130.711	18.649.868
B. Ontvangsten		17.243.253	18.669.447	19.199.418
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			6.284.996	6.511.152
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		17.243.253	12.384.451	12.688.266
II. Investeringsbudget (B-A)		-207.167	-789.411	-164.413
A. Uitgaven		229.442	825.000	200.000
B. Ontvangsten		22.275	35.589	35.587
III. Andere (B-A)		-521.492	-538.736	-549.550
A. Uitgaven		521.492	538.736	549.550
1. Aflossing financiële schulden			538.736	549.550
a. Periodieke aflossingen	421/4	521.492	538.736	549.550
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
B. Ontvangsten				
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		56.317	-789.411	-164.413
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.877.383	2.933.700	2.144.289
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.933.700	2.144.289	1.979.876
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.216.646	1.594.916	1.401.731
A. Bestemde gelden voor exploitatie		376.731	369.916	376.731
B. Bestemde gelden voor investeringen		839.915	1.225.000	1.025.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.717.054	549.373	578.145
Bestemde gelden		Jaar-rekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatie		376.731	369.916	376.731
EV 2012		24.595		
Onttrekking 2013		-11.981		
Art.160000 voorziening pensioenen voorzitters		345.321		
Voorziening 2013		18.796		
voorziening pensioenen voorzitters			369.916	
Voorziening pensioenen voorzitters				746.647
Naar klasse 0901				-369.916
II. Investerings		839.915	1.225.000	1.025.000
Uit reserve voor investeringen		-389		
Art.177000 Vooruitbet.investeringen		840.304		
deel reserve 177-rek			1.225.000	
177-rek reserve				1.025.000
naar klasse 0902				-1.025.000
reserve voor investeringen				1.025.000
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden		1.216.646	1.594.916	1.401.731

VII. Overzicht werkings- en investeringssubsidies

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actieplan	Actie	2015	Beleids domein
Werkingssubsidies					€ 63 080	
649000	Toegestane werkingssubsidies; Teledienst	09090	AP 2-2-1	A 2-2-1-4	€ 9 000	SOCBEL
649010	Toeg. werkingssubs., prestaties andere instellingen	09090			€ 24 877	SOCBEL
649020	Toegest. werkingssubs., prestaties door dienst gezins- en bejaardenhulp	09090			€ 29 203	SOCBEL
Investeringsubsidies					€ 0	



BIJLAGEN

Overzicht budget per actie

2015

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken			
Beleidsdoelstelling	BD 1-1			
Actieplan AP 1-1-1	Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra.	-30.600,00	0,00	30.600,00
Actie A 1-1-1-1				
Bouwen van seniorenflats te DW tegen 2017				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
221007/09523	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw / Seniorenflats (GEZOUZ)		0,00	0,00
221007/09523	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw / Seniorenflats (GEZOUZ)		0,00	0,00
616400/09523	Erelonen consultants / Seniorenflats (GEZOUZ)		0,00	30.600,00

Overzicht budget per actie

2015

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken			
Beleidsdoelstelling	BD 1-1			
Actieplan AP 1-1-1	Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra.	-39.550,00	10.000,00	49.550,00
Actie A 1-1-1-4				
Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
240000/09530	Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - aans / WZC Klateringen (GEZOUZ)		0,00	12.500,00
601350/09530	Specifieke kosten voor ontmoetingscentra / WZC Klateringen (GEZOUZ)		0,00	15.000,00
620304/09530	Bezoldigingen paramedisch personeel / WZC Klateringen (GEZOUZ)		0,00	18.130,00
621304/09530	WG-bijdrage paramedisch personeel / WZC Klateringen (GEZOUZ)		0,00	3.920,00
745210/09530	Opbrengsten uit activiteiten ontmoetingscentrum / WZC Klateringen (GEZOUZ)		10.000,00	0,00

Overzicht budget per actie

2015

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 1-3			
Actieplan AP 1-3-1	Verhogen van de zorgtegraad binnen het wzc	-45.288,00	82.850,00	128.138,00
Actie A 1-3-1-2				
Tegen eind 2014 willen we een zorgtegraad van 82% bereiken				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
620103/09530	Bezoldigingen verplegend en verzorgend personeel / WZC Klateringen (GEZOUZ)		0,00	128.138,00
702300/09530	Bijdrage mutualiteiten - forfait riziv / WZC Klateringen (GEZOUZ)		82.850,00	0,00

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 1-3			
Actieplan AP 1-3-2	Voorbereiden bouw nieuw WZC voor zwaarbehoevende senioren	-40.000,00	0,00	40.000,00
Actie A 1-3-2-2				
Studie naar financiële en organisatorische haalbaarheid				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
616400/01190	Erelonen consultants / Overige diensten (ALGBES)		0,00	40.000,00

Overzicht budget per actie**2015**

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 2-2			
Actieplan AP 2-2-1	Incl. en integr. beleid tot bestijding van (kinder-)armoede.	5.000,00	54.742,00	49.742,00
Actie A 2-2-1-1				
We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
648132/09000	Steun lokale kinderarmoedebestrijding (740632) / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	49.742,00
740632/09000	Subsidie lokale kinderarmoedebestrijding (648132) / Sociale bijstand (SOCBEL)		54.742,00	0,00

Overzicht budget per actie

2015

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 2-2			
Actieplan AP 2-2-1	Incl. en integr. beleid tot bestijding van (kinder-)armoede.	4.000,00	20.224,00	16.224,00
Actie 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				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
620305/09000	Bezoldigingen maatschappelijk werkers / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	0,00
621305/09000	WG-bijdrage maatschappelijk werkers / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	0,00
622300/09000	Tweede pensioenpijler / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	0,00
623700/09000	Maaltijdcheques / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	0,00
648103/09000	Steun onder de vorm van socio-culturele toelage / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	10.400,00
648107/09000	Steun onder de vorm van kinderarmoede / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	5.824,00
740603/09000	Subsidies voor socio-culturele activiteiten / Sociale bijstand (SOCBEL)		10.400,00	0,00
740607/09000	Subsidies kinderarmoede / Sociale bijstand (SOCBEL)		9.824,00	0,00
745100/09000	Inhoudingen op maaltijdcheques / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	0,00

Overzicht budget per actie**2015**

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 2-2			
Actieplan AP 2-2-1	Incl. en integr. beleid tot bestijding van (kinder-)armoede.	-9.000,00	0,00	9.000,00
Actie A 2-2-1-4				
De stad en het ocmw wensen in nauwe samenwerking met de vzw Teledienst een centraal en laagdrempelig aanbod voor preventieve gezinsondersteuning te realiseren via een speel-o-theek.				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
649000/09090	Toegestane werkingssubsidies; Teledienst / Overige verrichtingen inzake sociale beleid (SOCBEL)		0,00	9.000,00

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken			
Beleidsdoelstelling	BD 2-3			
Actieplan AP 2-3-2	Toegang tot het dienstverleningsaanbod laagdrempelig houden	-17.500,00	0,00	17.500,00
Actie 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.				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
601360/09091	Specifieke aankopen sociaal huis / Sociaal Huis (SOCBEL)		0,00	17.500,00

Overzicht budget per actie

2015

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken			
Beleidsdoelstelling	BD 2-3			
Actieplan AP 2-3-3	Proactief beleid dat inzet op kansen voor de meest zwakke	-47.512,00	122,00	47.634,00
Actie A 2-3-3-1				
Middelen vrijmaken voor een projectcoördinator samen met het uitwerken van een stevig vrijwilligersnetwerk, kan aan deze doelstelling tegemoet komen				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
620305/09000	Bezoldigingen maatschappelijk werkers / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	36.374,00
621305/09000	WG-bijdrage maatschappelijk werkers / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	10.521,00
622300/09000	Tweede pensioenpijler / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	349,00
623700/09000	Maaltijdcheques / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	390,00
745100/09000	Inhoudingen op maaltijdcheques / Sociale bijstand (SOCBEL)		122,00	0,00

Overzicht budget per actie

2015

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken			
Beleidsdoelstelling	BD 2-4			
Actieplan AP 2-4-1	Activeren van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt	-64.723,00	82.846,00	147.569,00
Actie A 2-4-1-2				
Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60 tegen 2019				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
620305/09040	Bezoldigingen maatschappelijk werkers / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	35.618,00
620500/09040	Bezoldigingen art 60§7 / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	40.471,00
620510/09040	Bezoldigingen art 60§7 - Wet 65 / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	60.756,00
621305/09040	WG-bijdrage maatschappelijk werkers / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	10.724,00
740553/09040	Subsidies art60§7 - Voltijds ouder dan 25 (cat.116-100%) / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		12.818,00	0,00
740554/09040	Subsidies art60§7 - Voltijds jonger dan 25 (cat.116-125%) / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		16.337,00	0,00
740755/09040	Subsidies art60§7 - Wet 65 / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		38.957,00	0,00
745000/09040	Recup. van kosten / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		14.734,00	0,00

Overzicht budget per actie

2015

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	De solidariteit binnen de Ninooofse samenleving versterken			
Beleidsdoelstelling	BD 2-4			
Actieplan AP 2-4-2	Preventie en aanpak van de stijg. behoefte aan schuldhulpver	-50.901,00	0,00	50.901,00
Actie A 2-4-2-1				
Organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
615550/09051	Werkingskosten voor projecten / Dienst Schuldbemiddeling (SOCBEL)		0,00	5.000,00
620305/09051	Bezoldigingen maatschappelijk werkers / Dienst Schuldbemiddeling (SOCBEL)		0,00	35.618,00
621305/09051	WG-bijdrage maatschappelijk werkers / Dienst Schuldbemiddeling (SOCBEL)		0,00	10.283,00

Overzicht budget per actie

2015

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Inspr., partic. en comm. staan centraal in het Nin. beleid			
Beleidsdoelstelling	BD 2-5			
Actieplan AP 2-5-1	Partic. van maatschap. kwetsbaren versterken	0,00	5.100,00	5.100,00
Actie 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				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
615550/09000	Werkingskosten voor projecten / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	5.100,00
745000/09000	Recup. van kosten / Sociale bijstand (SOCBEL)		5.100,00	0,00

Overzicht budget per actie**2015**

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 3-1			
Actieplan AP 3-1-2	Bewaken van de interne werking.	-63.695,00	120,00	63.815,00
Actie A 3-1-2-1				
De interne werking blijven we optimaliseren via de voortzetting van interne controle en het administratief handboek				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
613150/01190	Huur van soft- en hardware / Overige diensten (ALGBES)		0,00	675,00
620102/01190	Bezoldigingen administratief personeel / Overige diensten (ALGBES)		0,00	0,00
620302/01190	Bezoldigingen administratief personeel / Overige diensten (ALGBES)		0,00	48.655,00
621102/01190	WG-bijdrage administratief personeel / Overige diensten (ALGBES)		0,00	0,00
621302/01190	WG-bijdrage administratief personeel / Overige diensten (ALGBES)		0,00	14.100,00
623700/01190	Maaltijdcheques / Overige diensten (ALGBES)		0,00	385,00
745100/01190	Inhoudingen op maaltijdcheques / Overige diensten (ALGBES)		120,00	0,00

Overzicht budget per actie

2015

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 3-1			
Actieplan AP 3-1-3	Het voeren van een efficiënt ICT- en communicatiebeleid.	-75.000,00	0,00	75.000,00
Actie A 3-1-3-1				
Een doeltreffend IT-beleid is essentieel voor het behoud van de efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie.				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
180000/01190	Ontv. vooruitbet. op investeringssubs. uit reserve NOB / Overige diensten (ALGBES)		0,00	0,00
240100/01190	Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen - aanschaffingsw / Overige diensten (ALGBES)		0,00	75.000,00

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 3-1			
Actieplan AP 3-1-3	Het voeren van een efficiënt ICT- en communicatiebeleid.	-15.606,00	0,00	15.606,00
Actie A 3-1-3-2				
Versterken van het communicatiebeleid zowel intern als extern				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
615600/01190	Publiciteit, advertenties en eigen publicaties / Overige diensten (ALGBES)		0,00	15.606,00

Overzicht budget per actie**2015**

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 3-2			
Actieplan AP 3-2-2	We professionaliseren het personeelsbestand via examens.	-41.820,00	0,00	41.820,00
Actie A 3-2-2-1				
Voor alle kwalificaties willen we ofwel aanwervingsexamens organiseren en/of examens voor wervingsreserves.				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
615650/01120	Kosten voor examens (publi, jury,...) / Personeelsdienst en vorming (ALGBES)		0,00	41.820,00

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 3-2			
Actieplan AP 3-2-3	We stemmen het vormingsbeleid af op de noden van de org.	-25.500,00	0,00	25.500,00
Actie 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				
Datum opmaak	23/09/2014			
Verantwoordelijke				
614160/01120	Kosten van opleiding / Personeelsdienst en vorming (ALGBES)		0,00	25.500,00

Voor advies voorgelegd aan het managementteam van het OCMW Ninove op vrijdag 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.

Voor College van Burgemeester en Schepenen

Arnold Blockerije
Secretaris

Michel Casteur
Burgemeester

Aldus vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 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;

Namens de Raad,

De secretaris,

De voorzitter,

C. COPPENS

L. MEERT

Overgemaakt aan de gemeenteraad op

De secretaris,

De voorzitter,

C. COPPENS

L. MEERT

Kennisname door de gemeenteraad op

De secretaris,

Voorzitter gemeenteraad,

A. BLOCKERIJE

Dirk VANDERPOORTEN

