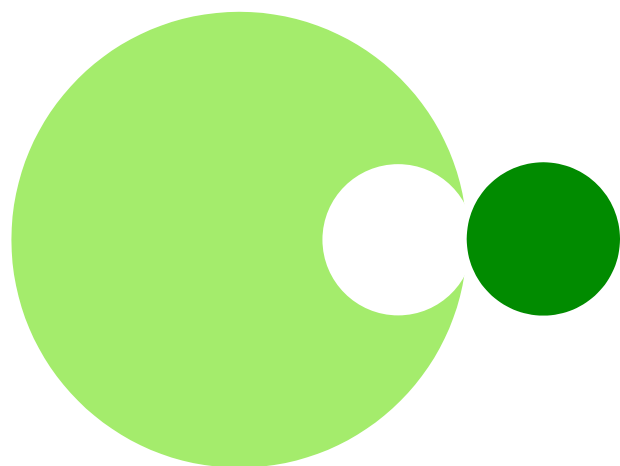


PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Arrondissement: AALST

OCMW Ninove

Postnummer: 9400



BUDGET OCMW DIENSTJAAR 2016

Rekeningnummer bij Belfius: BE31 0910 0094 3555

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

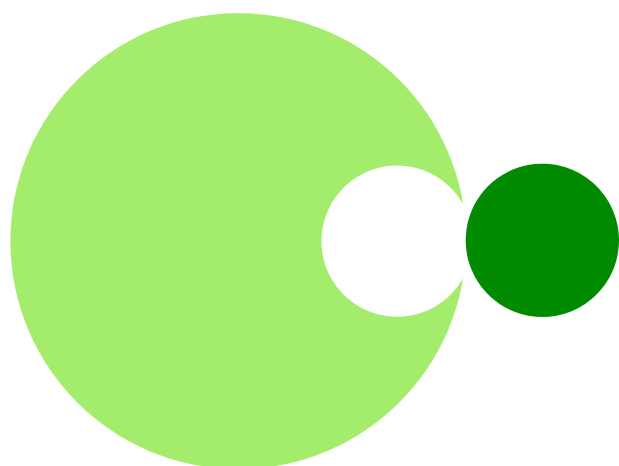
Adres: Burchtstraat 50, 9400 Ninove
Tel: 054/51 53 50

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
PRIORITAIR BELEID	17
OVERIG BELEID	21
IV. DOELSTELLINGENBUDGET	31
V. FINANCIËLE TOESTAND	32
VI. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN	33
VII. LIJST DADEN VAN BESCHIKKING	34
VIII. LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES	35
FINANCIELE NOTA	37
I. EXPLOITATIEBUDGET SCHEMA B2	39
II. INVESTERINGSBUDGET SCHEMA'S B3-B4	40
II.1. INVESTERINGSENVELOPPE (B3)	40
II.1.1. Geconsolideerd	40
II.1.2. Woonzorgcentrum	42
II.1.3. Verkoop gronden	44
II.1.4. Subsidie voor investeringen uit reserve NOB	46
II.1.5. Bouw Sociaal Huis	48
II.1.6. Renovatie serviceflats	50
II.1.7. Serviceflats	52
II.1.8. Serviceflats Invest - Denderzicht	54
II.1.9. Serviceflats Invest – De Lavondel	56
II.1.10. Rollend Materieel	58
II.1.11. Besteding reserve NOB	60
II.1.12. Ontmoetingscentra	62
II.1.13. Meubilair	64
II.1.14. ICT	66
II.1.15. Renovatie gevel gebouw De Cooman	68
II.1.16. Bouw van seniorenflats te Denderwindeke	70
II.2. TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (B4)	72
III. LIQUIDITEITENBUDGET SCHEMA B5	73
TOELICHTING	75
I. TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET	77
I.1. EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN (TB1)	77
I.2. EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET (TB2)	78
II. TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET	79

III. TRANSACTIEKREDIETEN PER BELEIDSDOMEIN (TB3)	87
IV. EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN (TB4).....	88
V. WEERSLAG OP DE EXPLOITATIE VAN EEN INVESTERINGSPROJECT	89
VI. EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5)	90
VII. OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES.....	92
BIJLAGEN	93
OVERZICHT VAN DE BUDGETTEN PER ACTIEPLAN	95



MISSIE EN VISIE OCMW NINOVE

MISSIE EN VISIE OCMW NINOVE

Onze missie luidt:

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

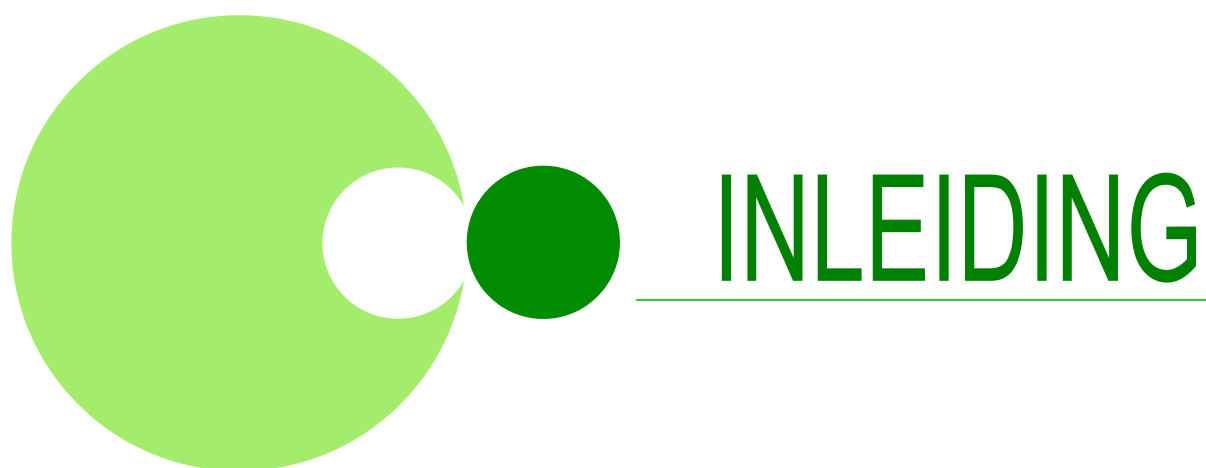
Onze visie is:

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 2016 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 wettelijke 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
- Omzendbrief BB2015/2 over de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2019 en de budgetten 2016

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 termijn doelstellingen het bestuur wil realiseren (als concretisering van de lange termijn doelstellingen 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 2016?
 - 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	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 diensten	ALGBES	ALGEMEEN BESTUUR
0900	Sociale bijstand	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0901	Voorschotten	SOCBEL	SOCIAAL BELEID
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	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
0950	Ouderenwoningen	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0951	Dienstencentra	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0952	Assistentiewoningen	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0953	Woon- en zorgcentra	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0954	Dagzorgcentra	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	GEZOUZ	GEZINS-EN OUDERENZORG

III. DOELSTELLINGENNOTA**PRIORITAIR BELEID****Gezins- en Ouderenzorg****Beleidsdoelstelling BD 1-1:**

Maximaliseren van de zelfredzaamheid van senioren.

Budgetten BD 1-1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	63.679,00	35.940,00	-27.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 1-1-1:**Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra voor senioren**

Budgetten Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra.									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	63.679,00	35.940,00	-27.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 1-1-1-1: Bouwen van seniorenflats te DW tegen 2018 Commentaar: - Realisatie uitgesteld naar 2018 - Uitgaven zijn weggevallen door overname van het project door SHM Ninove Welzijn	0,00	0,00
A 1-1-1-2: Voorbereiden van de bouw van seniorenflats te Ninove vanaf 2019 Commentaar: Geen wijziging	0,00	0,00
A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018 Commentaar: - Nieuwe raming realisatie 2018 - Voor de realisatie is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met SHM Ninove Welzijn	0,00	0,00
A 1-1-1-4: Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015 (Exploitatie) Commentaar: - Het ontmoetingscentrum De Fontein is operationeel sedert mei 2015 - Vanaf 2016 voorzien we een nieuwe actie binnen het ontmoetingscentrum, namelijk ergotherapie aan huis. De weerslag in het budget heeft te maken met de werkings- en personeelskosten.	63.679,00	35.940,00
A 1-1-1-5: Vanaf 2015 heroriëntering thuiszorg binnen WZC i.k.v. woonzorgdecreet Commentaar: - Praktische uitvoering van nieuw organogram en woonzorgdecreet - Geen budgettaire invloed	0,00	0,00

SOCIAAL BELEID

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.

Budgetten BD 2-2									
Exploïtatie			Investeringsen			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-2-1:

We wensen een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van de (kinder-)armoede te realiseren.

Budgetten Incl. en integr. beleid tot bestrijding van (kinder-)armoede.									
Exploïtatie			Investeringsen			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	76.682,00	76.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 2-2-1-1: We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies (Exploïtatie) Commentaar: - Wegens de goedkeuring van ons project Kinderarmoede: de boom in! ingediend op 31 mei 2014 naar aanleiding van de subsidieoproep “subsiëring van lokale armoedebestrijding” bij de Vlaamse overheid, hebben we vanaf 2014 tot 2019 recht op een jaarlijkse subsidie. We subsidiëren daarmee een voltijds maatschappelijk werker/projectmedewerker kinderarmoede. - Het Vlaams regeerakkoord stelt de integratie van een reeks sectorale subsidies in het Gemeentefonds in het vooruitzicht. Overeenkomstig de regelgeving zullen we vanaf 2016 de subsidie via de stad ontvangen.	54.982,00	54.982,00
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 (Exploïtatie) Commentaar: Volgens KB van 27 maar 2015 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2015, is de subsidie voor het OCMW Ninove vastgelegd op: 13 020 euro socio-culturele participatie 8 680 euro kinderarmoede	21.700,00	21.700,00
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: Deze actie kadert in de Vlaamse beleidsprioriteit en daarom is ze sinds 2015 ook gekoppeld aan de code KAVBP01. Budgetten zijn voorzien in A 2-2-1-1	0,00	0,00

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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. Commentaar: De stad voorziet het budget voor de realisatie van de speeltheek. Het OCMW Ninove doet een financiële bijdrage vanuit het project 2-2-1-1 (€ 5 000) en 2-2-1-2 (€ 4 000)	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 2-4 :

Stimuleren van de integratie van het cliënteel in de maatschappij

Budgetten BD 2-4									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	269.508,00	151.078,00	-118.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-4-1:

Activeren van ocmw-cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt

Budgetten Activeren van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	220.398,00	150.834,00	-69.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 2-4-1-1: Opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten (Exploitatie) Commentaar: Op 15/06/2015 startten we samen met 8 andere ocmw's het project ESF 'begeleiding art. 60' op	31.060,00	31.060,00
A 2-4-1-2: Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60 tegen 2019 (Exploitatie) Commentaar: door toename van het aantal leefloners en activatie van dit cliënteel naar de arbeidsmarkt, is het noodzakelijk om al vanaf 2015 een bijkomend FTE tewerkstellingsbegeleider aan te werven in plaats van te wachten tot 2016. De 30% vrijstelling patronale bijdrage van de lonen art. 60§7, herinvesteren we in de tewerkstellingbegeleiders.	189.338,00	119.774,00
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

Actieplan AP 2-4-2:**Preventie en aanpak van de stijgende behoefte aan schuldhulpverlening**

Budgetten Preventie en aanpak van de stijg. behoefte aan schuldhulpver									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	49.110,00	244,00	-48.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 2-4-2-1: Organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt (Exploitatie) Commentaar: Wegens de stijging van de nood binnen deze dienstverlening werven we in 2015 eerder dan voorzien (i.p.v. in 2016) een schuldbemiddelaar aan.	49.110,00	244,00

OVERIG BELEID**Gezins- en Ouderenzorg**Beleidsdoelstelling BD 1-2:

Samenwerking met andere dienstverleners in de gezins- en ouderenzorg.

Budgetten BD 1-2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	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 en de gezins- en ouderenzorg.

Budgetten Opzetten van samenwerkingsakkoorden met andere zorgverleners									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 1-2-1-1: Inventaris maken van alle zorgverleners binnen onze regio, in samenwerking met de stad Commentaar: /	0,00	0,00
A 1-2-1-2: Oplijsten van alle mogelijkheden tot samenwerking of doorverwijzing Commentaar: /	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 1-3 (Gezins- en ouderenzorg):

Onze professionele en kwalitatief hoogstaande zorg op maat uitbreiden.

Budgetten BD 1-3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	184.200,00	208.767,00	24.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 1-3-1:

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

Budgetten Verhogen van de zorgtegraad binnen het wzc									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	144.200,00	208.767,00	64.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 1-3-1-1: Aanpassen opnamebeleid: enkel zwaar zorgbehoevenden zolang het beoogde percentage niet behaald is Commentaar: /	0,00	0,00
A 1-3-1-2: Tegen eind 2014 willen we een zorgtegraad van 82% bereiken (Exploitatie) Commentaar: Reeds begin 2014 bereikte WZC Klateringen een zorgtegraad van 82%. Die schommelde in de loop van het jaar tussen 80 en 84%. De volledige impact daarvan zal zichtbaar zijn in het forfait van 2016. Begin 2015 zakte de zorgtegraad naar 77 – 78% (door de zware griep epidemie lag het aantal overlijdens hoger dan normaal – de toestand van nieuwe bewoners ging er op vooruit). Het opnamebeleid blijft zich concentreren op zwaar zorgbehoevenden om opnieuw de beoogde zorgtegraad te halen.	144.200,00	208.767,00

*Actieplan AP 1-3-2:**Vorbereiden bouw nieuw WZC voor zwaarbehoevende senioren*

Budgetten Vorbereiden bouw nieuw WZC voor zwaarbehoevende senioren									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 1-3-2-1: Oplijsten van mogelijke acties Commentaar: /	0,00	0,00
A 1-3-2-2: Studie naar financiële en organisatorische haalbaarheid (Exploitatie) Commentaar: Studie verschoven naar 2016	40.000,00	0,00
A 1-3-2-3: Opmaak dossier tot aanvraag van een voorafgaande vergunning klaar tegen eind 2016 Commentaar: /	0,00	0,00

*Actieplan AP 1-3-3:**Uitbouwen vrijwilligerswerking in samenwerking met de stad en externe diensten*

Budgetten Uitbouwen vrijwilligerswerking									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 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 (1-3-3-1). Commentaar: geschrapt: verschoven naar A 2-3-2-3	0,00	0,00

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

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

Sociaal beleid

Beleidsdoelstelling BD 2-1 (Sociaal beleid):

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

Budgetten BD 2-1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	74.005,00	0,00	-74.005,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Actieplan AP 2-1-1:

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

Budgetten Aanbieden van een fysiek centraal aanspreekpunt (Soc.Huis)									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	74.005,00	0,00	-74.005,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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) Commentaar: Interesten lening	74.005,00	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. (Investerings) Commentaar: investering bouw sociaal huis in 2016	500.000,00	0,00
A 2-1-1-1: Het ocmw voorziet in de bouw van het Sociaal Huis op de ocmw-site en brengt er in eerste instantie in overleg met de stad de volgende diensten onder: het Sociaal huis en het huis van het kind. (Liquiditeiten) Commentaar: Lening bouw sociaal huis	0,00	2.700.000,00

Beleidsdoelstelling BD 2-3:

Betere toegankelijkheid van de dienstverlening.

Budgetten BD 2-3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	104.784,00	39.484,00	-65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-3-1:*Verhogen van de transparantie en de bereikbaarheid van de dienstverlening*

Budgetten Verhogen v/d transparantie en de bereikbaarheid v/d dienst									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 2-3-1-1: In 2015 werken we aan een papieren documentatiecentrum beschikbaar in het Sociaal Huis Commentaar: /	0,00	0,00
A 2-3-1-2: In 2015 start de uitbouw van een elektronische producten- en dienstencatalogus indien voorhanden Commentaar: • Samen met de stad organiseren, in kader van de synergie,	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: • Samen met de stad organiseren, in kader van de synergie,	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: /	0,00	0,00

Actieplan AP 2-3-2:*De toegang tot het dienstverleningsaanbod zo laagdrempelig mogelijk houden*

Budgetten Toegang tot het dienstverleningsaanbod laagdrempelig houden									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	60.240,00	39.240,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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
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
A 2-3-2-3: Vanaf 2015 zorgen we voor een netwerk van vrijwilligers, antennepunten en/of een mobiel sociaal huis, wat ons toelaat de inwoners van de deelgemeenten actief te gaan opzoeken. (Exploitatie) Commentaar: • Opstart mobiel sociaal huis	60.240,00	39.240,00

Actieplan AP 2-3-3:*Voeren van een proactief beleid dat inzet op kansen voor de meeste zwakke spelers in onze maatschappij*

Budgetten Proactief beleid dat inzet op kansen voor de meest zwakke									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2016	44.544,00	244,00	-44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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) Commentaar: • Loon 1 fte projectmedewerker sociale zaken niv. B	44.544,00	244,00
A 2-3-3-2: We zetten in op het creëren van voldoende interactie en participatiemogelijkheden. Samenwerking met ervaringsdeskundigen en verenigingen waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen, is een troef Commentaar: /	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 2-5:

We wensen voldoende kansen te creëren voor participatie

Budgetten BD 2-5									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-5-1:

Participatie van maatschappelijk kwetsbaren versterken

Budgetten Partic. van maatschap. kwetsbaren versterken									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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)	2.550,00	0,00
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

ALGEMEEN BESTUUR

Beleidsdoelstelling BD 3-1:

Blijven zorgen voor efficiëntie en kwaliteit van de organisatie.

	Budgetten BD 3-1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	81.148,00	244,00	-80.904,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 3-1-1: t

Verbeteren van de scores op het rapport externe audit

	Budgetten Verbeteren van de scores op het rapport externe audit								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 3-1-1-1: We blijven inzetten op kwaliteit en daartoe doen we onder andere om de drie jaar een enquête naar het psychosociaal welzijn van onze medewerkers. (Exploitatie)	10.000,00	0,00
Commentaar:		
Onderzoek voorzien in 2016		

Actieplan AP 3-1-2:

Bewaken van de interne werking.

	Budgetten Bewaken van de interne werking.								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	55.230,00	244,00	-54.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 3-1-2-1: De interne werking blijven we optimaliseren via de voortzetting van interne controle en het administratief handboek (Exploitatie)	55.230,00	244,00
Commentaar:		
1 fte stafmedewerker organisatiebeheersing niv. A		

Actieplan AP 3-1-3:

Het voeren van een efficiënt ICT- en communicatiebeleid.

	Budgetten Het voeren van een efficiënt ICT- en communicatiebeleid.								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	15.918,00	0,00	-15.918,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 3-1-3-1: Een doeltreffend IT-beleid is essentieel voor het behoud van de efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie. (Investerings) Commentaar: • Aankoop hardware	75.000,00	0,00
A 3-1-3-2: Versterken van het communicatiebeleid zowel intern als extern (Exploitatie) Commentaar: • Professionaliseren drukwerken	15.918,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 3-2:

We wensen ons verder te ontwikkelen tot een duurzame organisatie.

Budgetten BD 3-2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	73.666,00	0,00	-73.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 3-2-1:

We sturen regelmatig de personeelsformatie, rechtspositieregeling en arbeidsreglement bij.

Budgetten Bijsturen van P.F., R.P.R. en A.R.									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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 Commentaar: Uitgevoerd in 2014	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

Actieplan AP 3-2-2:

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

Budgetten We professionaliseren het personeelsbestand via examens.									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	42.656,00	0,00	-42.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 3-2-2-1: Voor alle kwalificaties willen we ofwel aanwervingsexamens organiseren en/of examens voor wervingsreserves. (Exploitatie) Commentaar: • Budget voor examens voor uitvoering organogram	42.656,00	0,00

*Actieplan AP 3-2-3:**We stemmen het vormingsbeleid af op de noden van de organisatie.*

Budgetten We stemmen het vormingsbeleid af op de noden van de org.									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	31.010,00	0,00	-31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
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) Commentaar: Verhoging is nodig wegens: • Toename personeel • Meer specifieke en duurdere vormen	31.010,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 3-3:

We willen verder inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Budgetten BD 3-3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actieplan AP 3-3-1:**We ondernemen verschillende acties om duurzaam, ecologisch en op een financieel verantwoorde manier de dienstverlening te verzekeren.*

Budgetten Dienstverlening: duurzaam, ecologisch en financieel verantw.									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 3-3-1-1: Plaatsen van zonneboilers op het dak van het WZC Klateringen Commentaar: • Uitgevoerd in 2015	0,00	0,00
A 3-3-1-2: Aankoop groene stroom in samenwerking met de stad Commentaar: /	0,00	0,00

FINANCIEEL BELEID

Beleidsdoelstelling BD 4-1:

We voeren een duurzaam financieel beleid.

Budgetten BD 4-1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	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 de inkomsten en uitgaven voorzien in het budget.

Budgetten We zien toe op een correct verloop van het budget.									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 4-1-1-1: We zorgen voor het tijdig en volledig genereren van inkomsten en subsidies Commentaar: /	0,00	0,00
A 4-1-1-2: We bewaken de correcte toepassing van de financiële processen Commentaar: /	0,00	0,00
A 4-1-1-3: We houden regelmatige interne rapportering van inkomsten en uitgaven Commentaar: /	0,00	0,00

Actieplan AP 4-1-2:

We bewaken het financieel evenwicht.

Budgetten We bewaken het financieel evenwicht.									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
A 4-1-2-1: We zorgen voor het bewaken en verbeteren van de rentabiliteit van de diensten Commentaar: /	0,00	0,00

IV. DOELSTELLINGENBUDGET

B1: Het doelstellingenbudget		Initieel budget 2016 - MJP 2014	
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	3134 074	-28 566	-3162 640
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3134 074	-28 566	-3162 640
Exploitatie	3009 074	56 434	-2952 640
Investerings	125 000	-85 000	-210 000
Andere			
Beleidsdomein ALGFIN	1269 329	10877 201	9607 872
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1269 329	10877 201	9607 872
Exploitatie	715 209	7612 201	6896 992
Investerings		15 000	15 000
Andere	554 120	3250 000	2695 880
Beleidsdomein SOCBEL	5895 774	3296 521	-2599 253
Prioritaire beleidsdoelstellingen	346 190	227 760	-118 430
Exploitatie	346 190	227 760	-118 430
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5549 584	3068 761	-2480 823
Exploitatie	5039 584	3058 761	-1980 823
Investerings	510 000	10 000	-500 000
Andere			
Beleidsdomein GEZOUZ	10504 697	8699 305	-1805 392
Prioritaire beleidsdoelstellingen	63 679	35 940	-27 739
Exploitatie	63 679	35 940	-27 739
Investerings			
Andere			
Overig beleid	10441 018	8663 365	-1777 653
Exploitatie	9816 018	8552 778	-1263 240
Investerings	625 000	110 587	-514 413
Andere			
Totalen	20803 874	22844 461	2040 587
Exploitatie	18989 754	19543 874	554 120
Investerings	1260 000	50 587	-1209 413
Andere	554 120	3250 000	2695 880

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

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2016	Budget 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)	554 120	554 120
<i>A. Uitgaven</i>	<i>18989 754</i>	<i>18989 754</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>19543 874</i>	<i>19543 874</i>
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6841 581	6841 581
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	12702 293	12702 293
II. Investeringsbudget (B-A)	-1209 413	-1209 413
<i>A. Uitgaven</i>	<i>1260 000</i>	<i>1260 000</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>50 587</i>	<i>50 587</i>
III. Andere (B-A)	2695 880	2695 880
<i>A. Uitgaven</i>	<i>554 120</i>	<i>554 120</i>
1. Aflossing financiële schulden	554 120	554 120
1.a. Periodieke aflossingen	554 120	554 120
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>3250 000</i>	<i>3250 000</i>
1. Op te nemen leningen en leasings	3250 000	3250 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)	2040 587	2040 587
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>3296 619</i>	<i>3296 619</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5337 206	5337 206
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	785 561	785 561
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	<i>785 561</i>	<i>785 561</i>
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4551 645	4551 645
Autofinancieringsmarge	MJP 2016	Budget 2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	1234 889	1234 889
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>19543 874</i>	<i>19543 874</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>18308 985</i>	<i>18308 985</i>
1. Exploitatie-uitgaven	18989 754	18989 754
2. Nettokosten van de schulden	680 769	680 769
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1234 889	1234 889
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>554 120</i>	<i>554 120</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>680 769</i>	<i>680 769</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0

VI. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten met transactiekrediet in 2016				
Enveloppe	Subproject	Voorwerp van de opdracht	Actieplan	Wijze van toewijzen
ICT MJP	1	Jaarlijkse ICT	AP 3-1-3	open aanbesteding of offerte aanvraag
ICT MJP	3	Telefooncentrale	AP 3-1-3	open aanbesteding of offerte aanvraag
MEUBILAIR		Meubilair administratie		onderhandelingsprocedure
ROL MAT	1	Vervanging Opel Safira WZC en extra wagen		onderhandelingsprocedure
SF MJP RENO	1	Renovatie sf DW		nog niet gekend
SOCIAAL HUIS		Bouw Sociaal Huis	AP 2-1-1	Hoofdbouwheer is SHM Denderstreek
WZC MJP	1	Jaarlijkse investeringen		onderhandelingsprocedure

VII. LIJST DADEN VAN BESCHIKKING

Er is geen expliciete delegatie voor daden van beschikking.

VIII. LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES

1. Gezins- en bejaardenhulp:

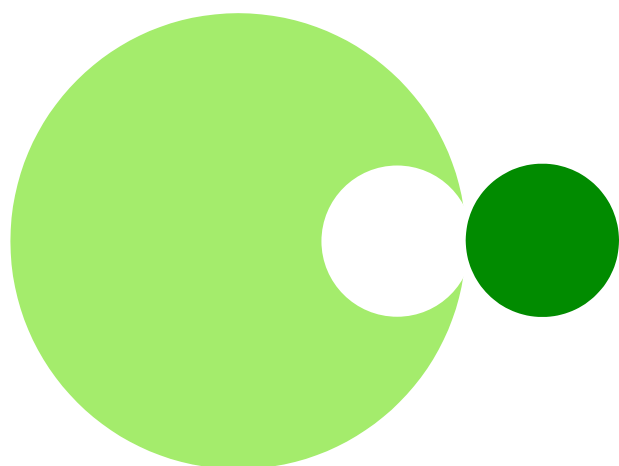
€ 0,37 per gepresteerd uur aan alle erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp die prestaties leveren op het grondgebied van Ninove.

Voorzien in 2015	€ 30 371
------------------	----------

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	€ 25 872
------------------	----------



FINANCIELE NOTA

I. Exploitantiebudget schema B2**B2: Het exploitatiebudget****Initieel budget 2016 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	3009 074	56 434	-2952 640
Beleidsdomein ALGFIN	715 209	7612 201	6896 992
Beleidsdomein SOCBEL	5385 774	3286 521	-2099 253
Beleidsdomein GEZOUZ	9879 697	8588 718	-1290 979
Totalen	18989 754	19543 874	554 120

II. Investeringsbudget schema's B3-B4**II.1. Investeringsenveloppe (B3)****II.1.1. Geconsolideerd****Initieel budget 2016 - MJP 2014**

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	5944 197	223 789	635 408	1260 000	2625 000	1000 000	200 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5944 197	223 789	635 408	1260 000	2625 000	1000 000	200 000
1. Terreinen en gebouwen	4442 356	79 743	87 614	1050 000	2425 000	800 000	
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	1501 841	144 047	547 794	210 000	200 000	200 000	200 000
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	9 000	8 745	255				
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	5953 197	232 534	635 663	1260 000	2625 000	1000 000	200 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	15 000			15 000			
<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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	 15 000 15 000			15 000 15 000			
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	139 465	35 589	35 587	35 587	16 351	16 351	
TOTAAL ONTVANGSTEN	154 465	35 589	35 587	50 587	16 351	16 351	

II.1.2. Woonzorgcentrum

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	626 741	124 286	227 455	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>	626 741	124 286	227 455	50 000	75 000	75 000	75 000
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	626 741	124 286	227 455	50 000	75 000	75 000	75 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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. Verkoop gronden

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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							

Burchtstraat 50, 9400 Ninove – NIS-code: 41048
VolgNr. Budg. Jnl 8262

II.1.4. Subsidie voor investeringen uit reserve NOB

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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 2014	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	2170 663		635 663	210 000	625 000	500 000	200 000
TOTAAL ONTVANGSTEN	2170 663		635 663	210 000	625 000	500 000	200 000

II.1.5. Bouw Sociaal Huis

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	2700 000			500 000	2000 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>	2700 000 2700 000			500 000 500 000	2000 000 2000 000	200 000 200 000	
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							

TOTAAL UITGAVEN	2700 000			500 000	2000 000	200 000	
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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.1.6. Renovatie serviceflats

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	950 000			550 000	400 000		
<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>	950 000 950 000			550 000 550 000	400 000 400 000		
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	950 000			550 000	400 000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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.1.7. Serviceflats

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	7 300		7 300				
<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>	7 300 7 300		7 300 7 300				
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	7 300		7 300				

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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.1.8. Serviceflats Invest - Denderzicht

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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.1.9. Serviceflats Invest – De Lavondel

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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 2014	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			

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Burchtstraat 50, 9400 Ninove – NIS-code: 41048
VolgNr. Budg. Jnl 8262

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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.1.11. Besteding reserve NOB

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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 2014	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	-2170 663		-635 663	-210 000	-625 000	-500 000	-200 000
TOTAAL ONTVANGSTEN	-2170 663		-635 663	-210 000	-625 000	-500 000	-200 000

II.1.12. Ontmoetingscentra

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	612 500		12 500			600 000	
<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>	612 500 600 000 12 500		12 500 12 500			600 000 600 000	
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	612 500		12 500			600 000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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.1.13. Meubilair

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	300 000	8 877	91 123	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>	300 000	8 877	91 123	50 000	50 000	50 000	50 000
	300 000	8 877	91 123	50 000	50 000	50 000	50 000
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	300 000	8 877	91 123	50 000	50 000	50 000	50 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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.1.14. ICT

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	527 600	10 884	216 716	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>	527 600	10 884	216 716	75 000	75 000	75 000	75 000
	527 600	10 884	216 716	75 000	75 000	75 000	75 000
III. Investerings in immateriële vaste activa	9 000	8 745	255				
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	536 600	19 628	216 972	75 000	75 000	75 000	75 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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.1.15. Renovatie gevel gebouw De Cooman

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	25 000				25 000		
<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>	25 000 25 000				25 000 25 000		
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	25 000				25 000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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.1.16. Bouw van seniorenflats te Denderwindeke

Initieel budget 2016 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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	160 056	79 743	80 314				
<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>	160 056 160 056	79 743 79 743	80 314 80 314				
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	160 056	79 743	80 314				

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	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							

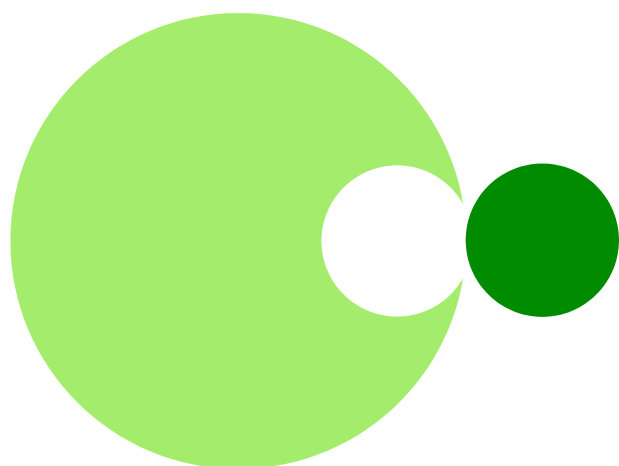
II.2. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	125 000	-85 000	-210 000
Beleidsdomein ALGFIN		15 000	15 000
Beleidsdomein SOCBEL	510 000	10 000	-500 000
Beleidsdomein GEZOUZ	625 000	110 587	-514 413
Totalen	1260 000	50 587	-1209 413

III. Liquiditeitenbudget schema B5**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			554 120
A. Uitgaven			18989 754
B. Ontvangsten			19543 874
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			6841 581
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			12702 293
II. Investeringsbudget (B-A)			-1209 413
A. Uitgaven			1260 000
B. Ontvangsten			50 587
III. Andere (B-A)			2695 880
A. Uitgaven			554 120
1. Aflossing financiële schulden			554 120
a. Periodieke aflossingen			554 120
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
B. Ontvangsten			3250 000
1. Op te nemen leningen en leasings			3250 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			2040 587
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			3296 619
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			5337 206
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			785 561
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			785 561
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			4551 645
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
Voorziening pensioenen voorzitters	0	0	
Naar klasse 0901	0	-369 916	-369 916
Voorziening pensioenen voorzitters - geen bestemde gelden	0	0	
voorziening pens. voorzitters	0	369 916	369 916
II. Investerings	749 973	35 588	785 561
177-rek reserve	0	825 000	825 000
naar klasse 0902	0	0	
reserve voor investeringen	0	0	
reserve voor investeringen - geen bestemde gelden	0	0	
Serviceflats Denderwindeke	435 652	19 237	454 889
Serviceflats Ninove	314 322	16 351	330 673
naar klasse 0901	0	-825 000	-825 000
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	749 973	35 588	785 561



TOELICHTING

I. Toelichting bij het exploitatiebudget**I.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)****Initieel budget 2016 - MJP 2014**

	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	SOCBEL	GEZOUZ
I. Uitgaven		18989 754	3009 074	715 209	5385 774	9879 697
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>18308 485</i>	<i>3009 074</i>	<i>33 940</i>	<i>5385 774</i>	<i>9879 697</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2900 735	531 576	1 803	364 461	2002 895
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12480 223	2477 498	13 779	2120 103	7868 843
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2844 967			2844 967	
4. Toegestane werkingssubsidies	649	56 243			56 243	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	26 317		18 358		7 959
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>681 269</i>		<i>681 269</i>		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
II. Ontvangsten		19543 874	56 434	7612 201	3286 521	8588 718
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>19541 221</i>	<i>56 434</i>	<i>7609 548</i>	<i>3286 521</i>	<i>8588 718</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	8514 223	2 653	44 465	108 562	8358 543
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	10490 559	10 000	7564 799	2799 520	116 240
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	285 304			285 304	
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	251 135	43 781	284	93 135	113 935
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>2 653</i>		<i>2 653</i>		
<i>C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>					
III. Saldo		554 120	-2952 640	6896 992	-2099 253	-1290 979

I.2. Evolutie exploitatiebudget (TB2)**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

Geconsolideerd

	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		16189 451	18310 412	18989 754
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>15603 619</i>	<i>17749 430</i>	<i>18308 485</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2603 575	2822 404	2900 735
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10474 753	12044 241	12480 223
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2410 191	2802 821	2844 967
4. Toegestane werkingssubsidies	649	42 009	54 080	56 243
5. Andere operationele uitgaven	640/7	73 091	25 884	26 317
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>585 831</i>	<i>560 982</i>	<i>681 269</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		17863 336	18859 962	19543 874
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>17847 607</i>	<i>18857 361</i>	<i>19541 221</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	8273 446	8375 766	8514 223
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		9063 458	9941 400	10490 559
a. Algemene werkingssubsidies		6696 982	6861 783	7245 904
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	6284 996	6511 152	6841 581
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	411 986	350 631	404 323
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2366 476	3079 617	3244 655
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	328 536	286 711	285 304
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	182 167	253 484	251 135
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>15 729</i>	<i>2 601</i>	<i>2 653</i>
<i>C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1673 885	549 550	554 120

II. Toelichting bij het investeringsbudget

OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd

Initieel budget 2016

		Totaal	voor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	na 2021
DE COOMAN	Investering	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
ICT MJP	Investering	300 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0
MEUBILAIR	Investering	200 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
ONTMOETING	Investering	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0
RESERVE NOB	Financiering	-1535 000	0	-210 000	-625 000	-500 000	-200 000	0	0	0
ROL MAT	Investering	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
SF INVEST DW MJ	Financiering	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0
SF INVEST NI MJ	Financiering	49 053	0	16 351	16 351	16 351	0	0	0	0
SF MJP RENO	Investering	950 000	0	550 000	400 000	0	0	0	0	0
SOCIAAL HUIS	Investering	2700 000	0	500 000	2000 000	200 000	0	0	0	0
SUBS RESERVE	Financiering	1535 000	0	210 000	625 000	500 000	200 000	0	0	0
VERKOOP GRONDEN	Financiering	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
WZC MJP	Investering	275 000	0	50 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0
TOTAAL	Investering	5085 000	0	1260 000	2625 000	1000 000	200 000	0	0	0
	Financiering	83 289	0	50 587	16 351	16 351	0	0	0	0
	Netto investering	5001 711	0	1209 413	2608 649	983 649	200 000	0	0	0

RENOVATIE GEVEL GEBOUW DE COOMAN

Omschrijving	Toelichting										
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Verwerken gebouw De Cooman											
	221020	01190	ALGBES				U	25 000		2016	0
										2017	25 000

Totalen	U	25 000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
			Financiering (Subs. +
	F		Desinvest.)

ENVELOPPE ICT MJP

Soft- en hardware

Omschrijving	Toelichting										
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Jaarlijkse kosten ICT											
1	240100	01190	ALGBES		AP 3-1-3	A 3-1-3-1	U	260 000		2016	35 000
										2017	75 000
										2018	75 000
										2019	75 000
Telefooncentrale											
3	240100	01190	ALGBES		AP 3-1-3	A 3-1-3-1	U	40 000		2016	40 000

Totalen	U	300 000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
			Financiering (Subs. +
	F		Desinvest.)

ENVELOPPE MEUBILAIR

Meubilair administratie

Omschrijving						Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Meubilair administratie											
	240000	01190	ALGBES				U	200 000		2016	50 000
										2017	50 000
										2018	50 000
										2019	50 000

Totalen	U	200 000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

ENVELOPPE ONTMOETING

Twee ontmoetingscentra

Omschrijving						Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Bouw ontmoetingscentrum DW											
2	221007	09511	GEZOUZ		AP 1-1-1	A 1-1-1-3	U	600 000		2018	600 000
Ontmoetingscentrum Denderwindeke											
2	240000	09523	GEZOUZ		AP 1-1-1	A 1-1-1-3	U			2016	0

Totalen	U	600 000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

ENVELOPPE RESERVE NOB

Besteding reserve NOB

Omschrijving								Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Besteding uit de reserve voor investeringen												
	180000	01190	ALGBES				F	-1535 000		2016	-210 000	
										2017	-625 000	
										2018	-500 000	
										2019	-200 000	

Totalen	U			Investering
	F			Desinvestering (-)
			-1535	
	F		000	Subsidies
			-1535	Financiering (Subs. +
	F		000	Desinvest.)

ENVELOPPE ROL MAT

Rollend materieel

Omschrijving								Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw	
Aankoop extra wagen												
1	241000	09000	SOCBEL				U	10 000		2016	10 000	
Vervanging Opel Zafira												
1	241000	09530	GEZOUZ				U	25 000		2016	25 000	

Totalen	U		35 000	Investering
	F			Desinvestering (-)
				Subsidies
	F			Financiering (Subs. +
				Desinvest.)

ENVELOPPE SF INVEST DW MJ

SF invest de Lavondel

Omschrijving								Toelichting			
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
jaarlijkse subsidie sf dw											
	495100	09521	GEZOUZ				F		19 236	2016	19 236

Totalen	U		Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	19 236	Subsidies
	F	19 236	Financiering (Subs. + Desinvest.)

ENVELOPPE SF INVEST NI MJ

SF invest Denderzicht

Omschrijving								Toelichting			
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
jaarlijkse subsidie sf nin											
	495100	09522	GEZOUZ				F		49 053	2016	16 351
										2017	16 351
										2018	16 351

Totalen	U		Investering
	F		Desinvestering (-)
	F	49 053	Subsidies
	F	49 053	Financiering (Subs. + Desinvest.)

ENVELOPPE SF MJP RENO

Renovatie serviceflats

Omschrijving							Toelichting				
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
renovatie sf De Lavondel											
1	221020	09521	GEZOUZ				U	550 000		2016	550 000
renovatie sf Denderzicht											
2	221020	09522	GEZOUZ				U	400 000		2017	400 000

Totalen	U	950 000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

ENVELOPPE SOCIAAL HUIS

Bouw Sociaal Huis

Omschrijving								Toelichting		Jaar	Nieuw
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie		
	221007	09091	SOCBEL		AP 2-1-1	A 2-1-1-1	U	2700 000		2016	500 000
										2017	2000 000
										2018	200 000

Totalen	U	2700 000	Investering
	F		Desinvestering (-)
	F		Subsidies
	F		Financiering (Subs. + Desinvest.)

ENVELOPPE SUBS RESERVE

Subsidie voor investeringen uit reserve NOB

Omschrijving	Toelichting										
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
subs. uit reserve voor administratie											
	150000	01190	ALGBES				F		525 000	2016	125 000
										2017	150 000
										2018	125 000
										2019	125 000
subs. uit reserve voor SD											
	150000	09000	SOCBEL				F		10 000	2016	10 000
subs. uit reserve ontmoet DW											
	150000	09511	GEZOUZ				F		300 000	2018	300 000
subs. uit reserve voor sf Denderzicht											
	150000	09522	GEZOUZ				F		400 000	2017	400 000
subs. uit reserve voor project DW											
	150000	09523	GEZOUZ				F			2016	0
subs. uit reserve voor WZC											
	150000	09530	GEZOUZ				F		300 000	2016	75 000
										2017	75 000
										2018	75 000
										2019	75 000

Totalen	U			Investering
	F			Desinvestering (-)
		1535		
	F	000		Subsidies
		1535		Financiering (Subs. +
	F	000		Desinvest.)

ENVELOPPE VERKOOP GRONDEN

Verkoop gronden

Omschrijving								Toelichting		Jaar	Nieuw
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie		
	262000	00500	ALGFIN				F	-15 000		2016	-15 000

Totalen	U			Investering
	F	15 000		Desinvestering (-)
	F			Subsidies
	F		15 000	Financiering (Subs. + Desinvest.)

ENVELOPPE WZC MJP

Woonzorgcentrum

Omschrijving								Toelichting			
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Nieuw
Jaarlijkse investeringen											
1	240000	09530	GEZOUZ				U	275 000		2016	50 000
										2017	75 000
										2018	75 000
										2019	75 000

Totalen	U	275 000		Investering
	F			Desinvestering (-)
	F			Subsidies
	F			Financiering (Subs. + Desinvest.)

III. Transactiekredieten per beleidsdomein (TB3)

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	SOCBEL	GEZOUZ
I. Investerings in financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		1260 000	125 000		510 000	625 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1260 000	125 000		510 000	625 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1050 000			500 000	550 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	210 000	125 000		10 000	75 000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		1260 000	125 000		510 000	625 000
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	SOCBEL	GEZOUZ
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		15 000		15 000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>						
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					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		15 000		15 000		
1. Onroerende goederen	260/4	15 000		15 000		
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
	150-180					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2	35 587	-85 000		10 000	110 587
TOTAAL ONTVANGSTEN		50 587	-85 000	15 000	10 000	110 587

IV. Evolutie van de transactiekredieten (TB4)

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
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		223 789	635 408	1260 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		223 789	635 408	1260 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	79 743	87 614	1050 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	144 047	547 794	210 000
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	8 745	255	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		232 534	635 663	1260 000
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening2014	Budget 2015	Budget 2016
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				15 000
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				15 000
1. Onroerende goederen	260/4			15 000
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	60 378	35 587	35 587
TOTAAL ONTVANGSTEN		60 378	35 587	50 587

V. Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject

Voor het initieel budget 2016 zijn geen nieuwe investeringsenveloppes toegevoegd voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

VI. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

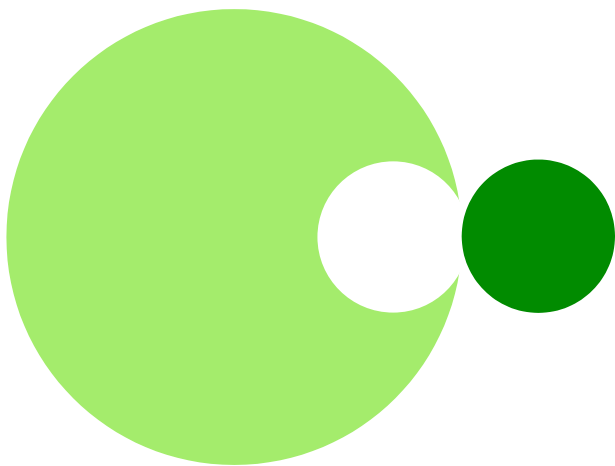
Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		1673 885	549 550	554 120
<i>A. Uitgaven</i>		16189 451	18310 412	18989 754
<i>B. Ontvangsten</i>		17863 336	18859 962	19543 874
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		6284 996	6511 152	6841 581
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		11578 340	12348 810	12702 293
II. Investeringsbudget (B-A)		-172 156	-600 076	-1209 413
<i>A. Uitgaven</i>		232 534	635 663	1260 000
<i>B. Ontvangsten</i>		60 378	35 587	50 587
III. Andere (B-A)		-538 734	-549 550	2695 880
<i>A. Uitgaven</i>		538 737	549 550	554 120
1. Aflossing financiële schulden		538 737	549 550	554 120
a. Periodieke aflossingen	421/4	538 737	549 550	554 120
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			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		3		3250 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			3250 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties		3		
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	3		
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		962 995	-600 076	2040 587
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		2933 700	3896 695	3296 619
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3896 695	3296 619	5337 206
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		984 112	749 973	785 561
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		376 731		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		607 381	749 973	785 561
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2912 583	2546 646	4551 645

Bestemde gelden		Jaar- rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatie		376 731		
Art.160000 voorziening pensioenen voorzitters		345 321		
EV 2012		24 595		
Voorziening 2013		18 796		
Onttrekking 2013		-11 981		
Voorziening pensioenen voorzitters				
voorziening pens. voorzitters				369 916
Naar klasse 0901				
naar klasse 0901				-369 916
Voorziening pensioenen voorzitters - geen bestemde gelden				
II. Investerings		839 915	749 973	785 561
Art.177000 Vooruitbet.investeringen		840 304		
Uit reserve voor investeringen		- 389		
177-rek reserve				825 000
naar klasse 0902				
naar klasse 0901				-825 000
reserve voor investeringen				
reserve voor investeringen - geen bestemde gelden				
Serviceflats Denderwindeke			435 652	454 889
Serviceflats Ninove			314 322	330 673
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden		1216 646	749 973	785 561

VII. Overzicht werkings- en investeringssubsidies

Rekening	Omschr. AR	Bltem	2016	Beleids- domein
Werkingsubsidies			€ 56.243	
649010	Toeg. werkingssubs., prestaties andere instellingen	09090	€ 25.872	SOCBEL
649020	Toegest. werkingssubs., prestaties door dienst gezins- en bejaardenhulp	09090	€ 30.371	SOCBEL
Investeringsubsidies			€ 0	



BIJLAGEN

Overzicht budget per actie

2016

		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.	-46.139,00	35.940,00	82.079,00
Actie A 1-1-1-4				
Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015				
601350/09510	Specifieke kosten voor ontmoetingscentra / Ontmoetingscentrum De Fontein (GEZOUZ)		0,00	15.300,00
619500/09510	IF maaltijden / Ontmoetingscentrum De Fontein (GEZOUZ)		0,00	18.400,00
620304/09510	Bezoldigingen paramedisch personeel / Ontmoetingscentrum De Fontein (GEZOUZ)		0,00	36.343,00
621304/09510	WG-bijdrage paramedisch personeel / Ontmoetingscentrum De Fontein (GEZOUZ)		0,00	10.418,00
622300/09510	Tweede pensioenpijler / Ontmoetingscentrum De Fontein (GEZOUZ)		0,00	650,00
623700/09510	Maaltijdcheques / Ontmoetingscentrum De Fontein (GEZOUZ)		0,00	968,00
703100/09510	Opbrengsten maaltijdbonnetjes / Ontmoetingscentrum De Fontein (GEZOUZ)		25.500,00	0,00
745100/09510	Inhoudingen op maaltijdcheques / Ontmoetingscentrum De Fontein (GEZOUZ)		240,00	0,00
745210/09510	Opbrengsten uit activiteiten ontmoetingscentrum / Ontmoetingscentrum De Fontein (GEZOUZ)		10.200,00	0,00

Overzicht budget per actie

2016

		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	64.567,00	208.767,00	144.200,00
Actie A 1-3-1-2				
Tegen eind 2014 willen we een zorgtegraad van 82% bereiken				
620303/09530	Bezoldigingen verplegend en verzorgend personeel / WZC Klateringen (GEZOUZ)		0,00	110.700,00
621303/09530	WG-bijdrage verplegend en verzorgend personeel / WZC Klateringen (GEZOUZ)		0,00	30.600,00
623700/09530	Maaltijdcheques / WZC Klateringen (GEZOUZ)		0,00	2.900,00
702300/09530	Bijdrage mutualiteiten - forfait riziv / WZC Klateringen (GEZOUZ)		208.007,00	0,00
745100/09530	Inhoudingen op maaltijdcheques / WZC Klateringen (GEZOUZ)		760,00	0,00

Overzicht budget per actie

2016

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 1-3			
Actieplan AP 1-3-2	Vorbereiden 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				
616400/01190	Erelonen consultants / Overige diensten (ALGBES)		0,00	40.000,00

Overzicht budget per actie

2016

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 2-1			
Actieplan AP 2-1-1	Aanbieden van een fysiek centraal aanspreekpunt (Soc.Huis)	3.274.005,00	0,00	3.274.005,00
Actie 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.				
173300/00400	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur / Transacties ivm de openbare schuld (ALGFIN)		0,00	2.700.000,00
221007/09091	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw / Sociaal Huis (SOCBEL)		0,00	500.000,00
650010/00400	Schuldintresten leningen ten laste van het ocmw / Transacties ivm de openbare schuld (ALGFIN)		0,00	74.005,00

Overzicht budget per actie

2016

		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.	0,00	54.982,00	54.982,00
Actie A 2-2-1-1				
We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies				
620305/09000	Bezoldigingen maatschappelijk werkers / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	33.500,00
621305/09000	WG-bijdrage maatschappelijk werkers / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	9.600,00
622300/09000	Tweede pensioenpijler / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	680,00
623700/09000	Maaltijdcheques / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	960,00
648132/09000	Steun lokale kinderarmoedebestrijding (740632) / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	10.242,00
740632/09000	Subsidie lokale kinderarmoedebestrijding (648132) / Sociale bijstand (SOCBEL)		54.742,00	0,00
745100/09000	Inhoudingen op maaltijdcheques / Sociale bijstand (SOCBEL)		240,00	0,00

Overzicht budget per actie

2016

		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.	0,00	21.700,00	21.700,00
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				
648103/09000	Steun onder de vorm van socio-culturele toelage / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	13.020,00
648107/09000	Steun onder de vorm van kinderarmoede / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	8.680,00
740603/09000	Subsidies voor socio-culturele activiteiten / Sociale bijstand (SOCBEL)		13.020,00	0,00
740607/09000	Subsidies kinderarmoede / Sociale bijstand (SOCBEL)		8.680,00	0,00

Overzicht budget per actie

2016

		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	21.000,00	39.240,00	60.240,00
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.				
601365/09091	Specifieke kosten mobiel sociaal huis / Sociaal Huis (SOCBEL)		0,00	15.000,00
620305/09091	Bezoldigingen maatschappelijk werkers / Sociaal Huis (SOCBEL)		0,00	35.255,00
621305/09091	WG-bijdrage maatschappelijk werkers / Sociaal Huis (SOCBEL)		0,00	9.000,00
623700/09091	Maaltijdcheques / Sociaal Huis (SOCBEL)		0,00	900,00
623800/09091	Hospitalisatiekosten / Sociaal Huis (SOCBEL)		0,00	85,00
740950/09091	Werkingsubsidies voor projecten / Sociaal Huis (SOCBEL)		39.000,00	0,00
745100/09091	Inhoudingen op maaltijdcheques / Sociaal Huis (SOCBEL)		240,00	0,00

Overzicht budget per actie

2016

		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	44.300,00	244,00	44.544,00
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				
620305/09000	Bezoldigingen maatschappelijk werkers / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	33.783,00
621305/09000	WG-bijdrage maatschappelijk werkers / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	9.133,00
622300/09000	Tweede pensioenpijler / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	658,00
623700/09000	Maaltijdcheques / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	970,00
745100/09000	Inhoudingen op maaltijdcheques / Sociale bijstand (SOCBEL)		244,00	0,00

Overzicht budget per actie

2016

		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	0,00	31.060,00	31.060,00
Actie A 2-4-1-1				
Opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten				
615550/09040	Werkingskosten voor projecten / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	31.060,00
740950/09040	Werkingsubsidies voor projecten / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		31.060,00	0,00

Overzicht budget per actie

2016

		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	69.564,00	119.774,00	189.338,00
Actie A 2-4-1-2				
Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60 tegen 2019				
620305/09040	Bezoldigingen maatschappelijk werkers / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	33.131,00
620500/09040	Bezoldigingen art 60§7 / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	62.073,00
620510/09040	Bezoldigingen art 60§7 - Wet 65 / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	82.865,00
621305/09040	WG-bijdrage maatschappelijk werkers / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	9.639,00
622300/09040	Tweede pensioenpijler / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	670,00
623700/09040	Maaltijdcheques / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		0,00	960,00
740553/09040	Subsidies art60§7 - Voltijds ouder dan 25 (cat.116-100%) / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		13.331,00	0,00
740554/09040	Subsidies art60§7 - Voltijds jonger dan 25 (cat.116-125%) / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		33.334,00	0,00
740755/09040	Subsidies art60§7 - Wet 65 / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		53.590,00	0,00
745000/09040	Recup. van kosten / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		19.275,00	0,00
745100/09040	Inhoudingen op maaltijdcheques / Activering van tewerkstelling (SOCBEL)		244,00	0,00

Overzicht budget per actie

2016

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken			
Beleidsdoelstelling	BD 2-4			
Actieplan AP 2-4-2	Preventie en aanpak van de stijg. behoefte aan schuldhulpver	48.866,00	244,00	49.110,00
Actie A 2-4-2-1				
Organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt				
615550/09051	Werkingskosten voor projecten / Dienst Schuldbemiddeling (SOCBEL)		0,00	5.000,00
620305/09051	Bezoldigingen maatschappelijk werkers / Dienst Schuldbemiddeling (SOCBEL)		0,00	33.431,00
621305/09051	WG-bijdrage maatschappelijk werkers / Dienst Schuldbemiddeling (SOCBEL)		0,00	9.039,00
622300/09051	Tweede pensioenpijler / Dienst Schuldbemiddeling (SOCBEL)		0,00	680,00
623700/09051	Maaltijdcheques / Dienst Schuldbemiddeling (SOCBEL)		0,00	960,00
745100/09051	Inhoudingen op maaltijdcheques / Dienst Schuldbemiddeling (SOCBEL)		244,00	0,00

Overzicht budget per actie

2016

		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	2.550,00	0,00	2.550,00
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				
615550/09000	Werkingskosten voor projecten / Sociale bijstand (SOCBEL)		0,00	2.550,00

Overzicht budget per actie

2016

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 3-1			
Actieplan AP 3-1-1	Verbeteren van de scores op het rapport externe audit	10.000,00	0,00	10.000,00
Actie A 3-1-1-1				
We blijven inzetten op kwaliteit en daartoe doen we onder andere om de drie jaar een enquête naar het psychosociaal welzijn van onze medewerkers.				
616400/01190	Erelonen consultants / Overige diensten (ALGBES)		0,00	10.000,00

Overzicht budget per actie

2016

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 3-1			
Actieplan AP 3-1-2	Bewaken van de interne werking.	54.986,00	244,00	55.230,00
Actie A 3-1-2-1				
De interne werking blijven we optimaliseren via de voortzetting van interne controle en het administratief handboek				
613150/01190	Huur van soft- en hardware / Overige diensten (ALGBES)		0,00	681,00
620302/01190	Bezoldigingen administratief personeel / Overige diensten (ALGBES)		0,00	42.148,00
621302/01190	WG-bijdrage administratief personeel / Overige diensten (ALGBES)		0,00	11.441,00
623700/01190	Maaltijdcheques / Overige diensten (ALGBES)		0,00	960,00
745100/01190	Inhoudingen op maaltijdcheques / Overige diensten (ALGBES)		244,00	0,00

Overzicht budget per actie**2016**

		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.				
240100/01190	Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen - aanschaffingsw / Overige diensten (ALGBES)		0,00	35.000,00
240100/01190	Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen - aanschaffingsw / Overige diensten (ALGBES)		0,00	40.000,00

Overzicht budget per actie**2016**

		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.	- 15.918,00	0,00	15.918,00
Actie A 3-1-3-2				
Versterken van het communicatiebeleid zowel intern als extern				
615600/01190	Publiciteit, advertenties en eigen publicaties / Overige diensten (ALGBES)		0,00	15.918,00

Overzicht budget per actie

2016

		Saldo	Ontvangst	Uitgave
Strategische doelstelling	Ninove wordt een modeldienstverlener			
Beleidsdoelstelling	BD 3-2			
Actieplan AP 3-2-2	We professionaliseren het personeelsbestand via examens.	42.656,00	0,00	42.656,00
Actie A 3-2-2-1				
Voor alle kwalificaties willen we ofwel aanwervingsexamens organiseren en/of examens voor wervingsreserves.				
615650/01120	Kosten voor examens (publi, jury,...) / Personeelsdienst en vorming (ALGBES)		0,00	42.656,00

Overzicht budget per actie

2016

		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.	31.010,00	0,00	31.010,00
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				
614160/01120	Kosten van opleiding / Personeelsdienst en vorming (ALGBES)		0,00	31.010,00

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

Aanwezig: Carine Coppens – secretaris OCMW Ninove – voorzitter managementteam
Dany De Backer – financieel beheerder
Christine Wauters – diensthoofd algemene administratie
Hilde Van Oudenhove – wnd. diensthoofd sociale dienst
Annemie Lauwaert – wnd sectorcoördinator welzijn – sociale zaken
Steven Sonck – wnd sectorcoördinator gezins- en ouderenzorg

Lieven Meert – voorzitter OCMW Ninove – adviserende stem

Advies: eenparig gunstig.

Voor het managementteam

Carine Coppens
Secretaris OCMW Ninove
Voorzitter managementteam

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



Namens de Raad,

De secretaris,

C. COPPENS

Overgemaakt aan de gemeenteraad op 30 oktober 2015

De secretaris,

C. COPPENS

Kennisname door de gemeenteraad op

De secretaris,

Carine COPPENS

De voorzitter,

L. MEERT

De voorzitter,

L. MEERT

Voorzitter gemeenteraad,

Dirk VANDERPOORTEN

