

OCMW van LAAKDAL
Vogelzang 24
2430 Laakdal
NIS-code: 13053

AANPASSING MEERJARENPLANNING 2014-2019 (02)

Inhoudstafel

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (02)

1. Strategische nota
2. Financieel doelstellingenplan
3. De staat van het financiële evenwicht
4. Motivering aanpassing meerjarenplan
5. Actualisatie financiële risico's

Rapportgegevens :

Titel : Strategische nota
Type beleidsrapport : Meerjarenplan
Naam bestuur : OCMW Laakdal
NIS-code bestuur : 13053
Adres bestuur : Vogelzang 24
2430 Laakdal
2014 - 2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgetfair dagboek : 0

Strategische nota

OCMW Laakdal

BD 005 Optimaal inspelen op de tendensen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking (handicap). 2016140005

Optimaal inspelen op de nieuwe tendensen in de sector van mensen met een beperking.

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.319,03€	0,00€	13.179,89€	6.951,00€	6.060,00€	0,00€	6.122,00€	0,00€	6.183,00€	0,00€
I	57.871,88€	0,00€	589.680,66€	0,00€	0,00€	12.344,70€	0,00€	12.344,70€	0,00€	12.344,70€
A	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?
Totaal	65.190,91€	0,00€	602.860,55€	6.951,00€	6.060,00€	12.344,70€	6.122,00€	12.344,70€	6.183,00€	12.344,70€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.244,00€	0,00€
I	0,00€	12.344,70€
A	0,00 ?	0,00 ?
Totaal	6.244,00€	12.344,70€

DC 5.1. Voorbereiding op de persoonsvolgende financiering in de sector.

5.1. Inspelen op de nieuwe persoonsvolgende financiering in de sector.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140026

DC 5.2. Voorbereiding op Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) (voltooid 2015).

5.2. Voorbereiding op Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X				

2016150001

Strategische nota

DC 5.3. Realiseren erkenning RTH.

2016140027

5.3. Realiseren erkenning RTH.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

DC 5.4. Zorg op maat bieden, vraaggestuurd werken (voltooid 2015).

2016140028

5.4. Zorg op maat bieden, vraaggestuurd werken.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X				

DC/SD 5.5. Organisatie bustoer Lidwina-Stichting/dagcentrum in eigen beheer

2016140066

5.5. Voorbereiding en organisatie bustoer Lidwina-Stichting/dagcentrum in eigen beheer

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

TNW 5.6. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)

2016140067

5.6. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

DC 5.7. Samenwerkingsinitiatieven uitbouwen (ingevoegd 2016)

2016000004

5.7. Samenwerkingsinitiatieven uitbouwen

2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X

Strategische nota

DC 5.8. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het bieden van woonondersteuning (ingevoegd 2016)
 5.8. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het bieden van woonondersteuning

2016000005

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			X	X	X	X

BD 006 Het bestrijden van kinderarmoede.

2016140006

Het bestrijden van kinderarmoede.

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.035,55€	1.110,35€	15.454,73€	392,58€	15.594,17€	119,90€	14.590,19€	119,90€	14.705,38€	119,90€
I	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?
A	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?
Totaal	6.035,55€	1.110,35€	15.454,73€	392,58€	15.594,17€	119,90€	14.590,19€	119,90€	14.705,38€	119,90€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.217,88€	119,90€
I	0,00 ?	0,00 ?
A	0,00 ?	0,00 ?
Totaal	15.217,88€	119,90€

SD 6.1. Organisatie en optimalisatie van het peuterspeelruimte "Spelenderwijs"

2016140009

6.1. Organisatie en optimalisatie van het peuterspeelruimte "Spelenderwijs"

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

SD 6.2. Onderzoek naar de haalbaarheid om het OCMW als aanspreekpunt en regisseur in een preventieve en proactieve kinderarmoedebestrijding in Laakdal te laten fungeren

2016140007

6.2. OCMW als aanspreekpunt en regisseur bij kinderarmoedebestrijding

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

Strategische nota

BKO 6.3. Bewustmaken en vormen van de begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang

2016140017

6.3. . Bewustmaken en vormen van de begeleidsters

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

DVO 6.4. Voorzien van voldoende geschikte opvangplaatsen voor kinderen uit de voorrangsgroepen en voor kinderen van ouders die nood hebben aan flexibele opvang: toeleiden van gezinnen uit de voorrangsgroepen.

2016140037

6.4. Toeleiden van gezinnen uit voorrangsgroepen

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Rapportgegevens :

Titel :

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Type beleidsrapport :

Meerjarenplan / Financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Vogelzang 24

2430 Laakdal

2014 - 2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

		Jaarrekening 2014			Budget 2015			Budget 2016		
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	PBDS		1.091	1.091		273	273			
	E									
	I									
	A									
	Overig	106.068	2.219.489	2.113.420	81.734	1.918.881	1.837.147	74.467	2.363.992	2.289.525
	E									
	I									
	A	152.873		-152.873	158.245	40.000	-158.245	164.364		-164.364
Algemeen bestuur	Overig	637.378	18.011	-619.366	703.546	21.629	-681.916	692.394	41.670	-650.723
	E									
	I	9.801		-9.801	9.349		-9.349	5.800		-5.800
	A									
Welzijn, zorg en opvang	PBDS	10.942	10	-10.932	28.635	7.071	-21.564	21.654	120	-21.534
	E									
	I	28.936		-28.936	296.304		-296.304		12.345	12.345
	A									
Overig	E	4.319.022	3.376.269	-942.753	4.899.787	3.535.510	-1.364.277	5.055.212	3.602.316	-1.452.895
	I	82.738	22.677	-60.061	352.827	29.544	-323.283	68.100	25.977	-42.123
	A									
Totalen:	E	5.073.410	5.614.870	541.460	5.713.701	5.483.364	-230.338	5.843.727	6.008.099	164.372
	I	121.474	22.677	-98.798	658.480	69.544	-588.936	73.900	38.321	-35.579
	A	152.873		-152.873	158.245		-158.245	164.364		-164.364

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	PBDS	E							
		I							
		A							
Overig	E	68.270	2.448.781	2.380.512	2.418.304	2.355.025	57.607	2.471.076	2.413.468
	I	159.326		-159.326	165.749	-165.749	172.492		-172.492
	A								
Algemeen bestuur	Overig	E	41.902	-623.294	42.132	-629.122	689.474	42.364	-647.110
		I							
		A							
Welzijn, zorg en opvang	PBDS	E	20.712	120	-20.592	120	21.462	120	-21.342
		I		12.345	12.345	12.345		12.345	12.345
		A							
Overig	E	5.224.277	3.647.023	-1.577.255	3.680.730	-1.539.360	5.273.101	3.700.607	-1.572.495
	I	51.000	21.677	-29.323	21.677	-2.023	9.300	21.677	12.377
	A								
Totalen:	E	5.978.454	6.137.825	159.371	6.141.285	165.775	6.041.645	6.214.167	172.522
	I	51.000	34.021	-16.979	34.021	10.321	9.300	34.021	24.721
	A	159.326		-159.326	165.749	-165.749	172.492		-172.492

Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

NIS-code bestuur :

Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 0

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

Meerjarenplan / Financiële nota

OCMW Laakdal

13053

Vogelzang 24

2430 Laakdal

2014 - 2019

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)												
A. Uitgaven	541.460	-230.338	164.372	159.371	165.775	172.522						
B. Ontvangsten	5.073.410	5.713.701	5.843.727	5.978.454	5.975.510	6.041.645						
1.a Belastingen en boetes	5.614.870	5.483.364	6.008.099	6.137.825	6.141.285	6.214.167						
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0						
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	1.649.090	1.344.089	1.757.550	1.830.950	1.787.650	1.827.150						
2. Overige	3.965.780	4.139.275	4.250.549	4.306.875	4.353.635	4.387.017						
II. Investeringsbudget (B-A)												
A. Uitgaven	-98.798	-588.936	-35.579	-16.979	10.321	24.721						
B. Ontvangsten	121.474	658.480	73.900	51.000	23.700	9.300						
III. Andere (B-A)												
A. Uitgaven	22.677	69.544	38.321	34.021	34.021	34.021						
1. Aflossing financiële schulden	-152.873	-158.245	-164.364	-159.326	-165.749	-172.492						
a. Periodieke aflossingen	152.873	158.245	164.364	159.326	165.749	172.492						
b. Niet-periodieke aflossingen	152.873	158.245	164.364	159.326	165.749	172.492						
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0						
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0						
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0						
1. Op te nemen leningen en leaseings	0	0	0	0	0	0						
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0						
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0						
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	289.790	-977.519	-35.570	-16.934	10.347	24.751						
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.356.721	1.648.510	670.991	635.421	618.487	628.835						
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.648.510	670.991	635.421	618.487	628.835	653.585						
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	306.741	208.132	304.947	309.947	314.947	499.947						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	266.815	175.000	276.815	281.815	286.815	471.815						
B. Bestemde gelden voor investeringen	39.926	33.132	28.132	28.132	28.132	28.132						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.341.769	462.859	330.474	308.540	313.888	153.638						

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	388.587	-388.583	8	45	26	29						
I. Financieel draagvlak (A-B)	625.543	-151.672	237.763	226.810	228.221	229.292						
A. Exploitatieontvangsten	5.614.870	5.483.364	6.008.099	6.137.825	6.141.285	6.214.167						
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	4.989.327	5.635.036	5.770.336	5.911.015	5.913.064	5.984.875						
1. Exploitatie-uitgaven	5.073.410	5.713.701	5.843.727	5.978.454	5.975.510	6.041.645						
2. Nettokosten van de schulden	84.083	78.666	73.391	67.440	62.446	56.770						
a. Kosten van de schulden	84.083	78.666	73.391	67.440	62.446	56.770						
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0						
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	236.956	236.911	237.755	226.766	228.195	229.263						
A. Netto-aflossingen van schulden	152.873	158.245	164.364	159.326	165.749	172.492						
1. Periodieke aflossingen van schulden	152.873	158.245	164.364	159.326	165.749	172.492						
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0						
B. Nettokosten van schulden	84.083	78.666	73.391	67.440	62.446	56.770						
1. Kosten van de schulden	84.083	78.666	73.391	67.440	62.446	56.770						
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0						

4. Motivering aanpassing (wijzigingen) meerjarenplan 2014-2019

1. Bij beleidsdoelstelling 005 (Optimaal inspelen op de tendensen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking) worden er acties toegevoegd bij actieplan 5.1, worden er twee actieplannen (5.2 en 5.4) voltooid in 2015 en worden er twee actieplannen toegevoegd (5.7 en 5.8)

Het actieplan 5.1. “Vorbereiding op de Persoonsvolgende Financiering” (PVF) wordt heden aangepast met nieuwe acties.

5.1.1. Volgen van vorming en intervisie wordt verdergezet.

De PVF betekent een totale omslag in alle domeinen van de huidige werking. Het administratief personeel dient via een nieuw systeem te registreren, de bijdrageregeling wijzigt, er worden nieuwe ondersteuningsfuncties en werkvormen geïntroduceerd waar het begeleidend personeel mee op weg dient te gaan...

Vorming en intervisie zijn noodzakelijk.

5.1.4. Omvormen van het huidige ondersteuningsaanbod naar vraaggestuurde zorg (o.a. mobiele (woon)ondersteuning, begeleid werken, crisisopvang dag/nacht...)

Het huidige aanbod in Vogelzang bestaat hoofdzakelijk uit atelierwerking en 2 leefgroepen. Binnen de werking wordt er veel inspraak aan deelnemers gegeven en rekening gehouden met hun wensen. Naar de toekomst toe dient er nog verder gedifferentieerd te worden. Onder andere het bieden van mobiele ondersteuning en begeleid werken bieden mogelijkheden om meer mensen met een beperking te ondersteunen.

Het all-inpakket waar momenteel de meeste deelnemers gebruik van maken, gaat in de toekomst plaats maken voor een zorgpakket op maat van ieder individu.

5.1.5. Er wordt getracht enkele bijkomende plaatsen te creëren binnen FAM. Doel hiervan is om de financiële weerslag van de invoering van de Persoonsvolgende Financiering te kunnen opvangen en wat financiële ruimte te scheppen. Het is immers nog onduidelijk of de toegekende budgetcategorie van de huidige deelnemers toereikend gaat zijn om hun huidige ondersteuning in Vogelzang te financieren.

Wanneer er deelnemers met hun middelen verdwijnen heeft dit impact op de financiën en personeel.

5.1.6. Coaching en vorming van het begeleidend team

Omwille van de vraaggestuurde zorg en nieuwe methodieken die dit met zich meebrengt dient er voldoende aandacht te gaan naar coaching en vorming.

5.1.7. Binnen de intakeprocedure de (gewenste) ondersteuning vanuit de verschillende concentrische cirkels in kaart brengen.

De intakeprocedure verloopt op basis van het huidige aanbod.

Het model van de concentrische cirkels geeft echter aan dat de gespecialiseerde VAPH-zorg zich pas in buitenste cirkel bevindt en dat eerst ook de mogelijke en gewenste ondersteuning van de andere cirkels (Persoon met een beperking zelf, gezin, familie, vrienden, reguliere diensten) in kaart moet worden gebracht. Ook binnen het ondersteuningsplan Persoonsvolgende Financiering dient de ondersteuning vanuit de verschillende concentrische cirkels geregistreerd te worden. De intake zal daarom aangepast worden.

5.2. “Vorbereiding op Flexibel Aanbod Meerderjarigen” (FAM)

Dit actieplan wordt voltooid in 2015

In 2015 werd er gestart met het voorbereidend proces op de definitieve overstap van dagcentrum naar FAM (2016): volgen van intervisie en vorming, kennismaking met het nieuwe personeelsregistratiesysteem “Isis”, onderzoeken naar de impact van een persoonsvolgende financiering. ..

Het VAPH spoorde alle voorzieningen aan tot een versnelde instap in FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen). Dagcentrum Vogelzang sloot hiertoe op 7/8/2015 een beheersovereenkomst met het VAPH af .

Het actieplan 5.4. “Zorg op maat bieden, vraaggestuurd werken”

Dit actieplan wordt voltooid in 2015

Twee nieuwe actieplannen worden heden ingevoegd (5.7 en 5.8)

5.7. “Samenwerkingsinitiatieven uitbouwen”

5.7.1 Betrekken van en overleg met de reguliere diensten

In de ondersteuning van mensen met een beperking zullen, naast de gespecialiseerde VAPH-diensten, ook meer en meer andere diensten (poetsdienst, gezinszorg...) betrokken zijn. Belangrijk is dat er afstemming en overleg is in functie van de noden van de persoon met een beperking

5.7.2. Gebruik maken van de samenwerkingsovereenkomst tussen ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg) en SEL Kempen

Op 1 juli 2015 sloot het ROG Turnhout een samenwerkingsovereenkomst af met SEL Kempen met als doelstelling: "het streven naar een optimale zorgverlening en aangepaste ondersteuning voor mensen met een beperking en hun omgeving in het arrondissement Turnhout. De partners dragen hiertoe bij vanuit de eigen opdracht en engageren zich om de werking zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen in functie van de doelstelling. Hierbij wordt gestreefd naar een vlotte overgang van zorg en ondersteuning in verschillende situaties voor mensen met een beperking."

5.7.3. Onderzoeken van de mogelijkheden tot nauwere samenwerking met Het Eepos

Momenteel doen de bewoners van Het Eepos voor hun dagbesteding beroep op de dagcentra van Laakdal en Geel. Met de huidige wijzigingen in het zorglandschap en het sociaal ondernemerschap indachtig, kan er onderzocht worden of een nauwere samenwerking (feitelijk of in een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid) zinvol kan zijn.

Een schaalvergroting, flexibel kunnen aanbieden van zowel dagondersteuning, woonondersteuning als begeleiding, het flexibel kunnen inzetten van personeel kan van relatief kleine voorzieningen een ernstige speler in de sector maken waarbij de eigen identiteit toch kan behouden blijven.

5.8. "Onderzoeken van mogelijkheden tot het bieden van woonondersteuning"

5.8.1. Inzetten op mobiele woonondersteuning bij zorgvragers die thuis of zelfstandig wonen

Omwille van het feit dat de zorg vraaggestuurd georganiseerd zal worden en er veel minder all-inpakketten in voorzieningen worden aangeboden, wordt verwacht dat er meer vragen naar handicapspecifieke ondersteuning in het thuismilieu zullen gesteld worden. Dit vraagt een aparte methodiek en hoge personeelsinzet. Toch willen we als voorziening de haalbaarheid hiervan onderzoeken en ons als volwaardige medespeler op de markt profileren.

5.8.2. Onderzoeken of alternatieve financieringsbronnen (sponsoring) kunnen aangesproken worden om woongelegenheid te creëren.

Er heerst een, al dan niet tijdelijke, stop op het toekennen van VIPA-middelen waardoor gesubsidieerde uitbreiding of vernieuwing van gebouwen niet gerealiseerd kan worden. De nood aan woongelegenheid is echter hoog. Als kleinschalige voorziening kan Vogelzang momenteel geen woongelegenheid bieden, het huidige gebouw leent zich er ook niet toe. We willen onderzoeken of er alternatieve financieringsbronnen kunnen aangesproken worden om ook de functie wonen te kunnen aanbieden. Dit draagt, net als het bieden van mobiele woonondersteuning, bij aan het realiseren van Flexibel Aanbod Meerderjarigen. Het vlot kunnen schakelen tussen de verschillende ondersteuningsfuncties (wonen, dagondersteuning, begeleiding) binnen één voorziening levert een gunstigere positie van Vogelzang in het zorglandschap.

Toelichting PVF:

Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) geldt als, tijdelijke, overgangmaatregel in afwachting van de Persoonsvolgende Financiering. De verwachting is dat vanaf 1/1/2016 de beheersovereenkomst FAM zal plaats maken voor een regelgeving FAM. Vanaf 1/1/2016 zou ook de persoonsvolgende financiering van kracht worden. Deze PVF is een trapsgewijs budget:

Trap 1: BOB of Basisondersteuningsbudget dat wordt toegekend aan iedere persoon met een (vermoeden) van handicap waarmee Rechtstreeks Toegankelijke Zorg (RTH) kan ingekocht worden. Het bedrag hiervan werd vast geklikt op 300€/maand en wordt uitbetaald via de zorgverzekering.

Trap 2: Persoonsvolgend budget dat wordt toegekend aan personen met een door het VAPH erkende handicap. Dit budget is gerelateerd aan de zorgzwaarte en wordt pas toegekend na het passeren van de zorgregie, prioriteitencommissie.

Dit persoonsvolgend budget kan cash toegekend worden, met een voucher-systeem of combinatie van beide.

In 2016 zouden alle nieuwe instromers in de sector een persoonsvolgend budget toegekend krijgen. Rond de omschakeling van de huidige gebruikers van VAPH-zorg is er tot op heden geen duidelijkheid.

De impact op de voorzieningen is enorm. De subsidiëring naar de voorziening verdwijnt grotendeels, de financiële middelen gaan rechtstreeks naar de mensen met een beperking, er zal een onderscheid gemaakt worden tussen zorggebonden kosten enerzijds en woon- en leefkosten anderzijds, er wordt gewerkt met personeelspunten, iedere voorziening kan "alle" ondersteuningsfuncties aanbieden (naast dagbesteding ook woonondersteuning of mobiele begeleiding..)

Wanneer mensen met een persoonsvolgend budget de voorziening verlaten, nemen zij hun budget mee met financiële weerslag op de voorzieningen en het personeelskader.

Sociaal ondernemen wordt aangemoedigd, voorzieningen dienen zich te profileren op de zorgmarkt.

Onzekerheid leeft rond het feit of er concurrentie gaat spelen, privéspelers op de markt gaan verschijnen, prijsafspraken worden gemaakt...

De berekening van de subsidiëring voor 2016 gebeurde op basis van de voorschotdossiers 2015 binnen Isis. Dit is de meest realistische inschatting, rekening houdend met de toegekende personeelspunten, werkingskosten, de vervoerskosten. De besparing van 1.07% werd al in mindering gebracht.

2. Bedrag gemeentefonds geactualiseerd :

	2016	2017	2018	2019
meeropbrengst gemeentefonds	3.218	3.331	3.448	3.568

3. RMI / ART60 / LOI / STEUN

- Sociale uitkeringen/RMI : indexering +2% vanaf 1/2017 (vooruitzichten planbureau)
- art 60 en soc.econ. : 8,75 (7,25 in budget 2015).

	2016	2017	2018	2019
netto meerkost	15.715	16.558	14.973	15.813

- leeflonen RMI : aantallen gebaseerd op reële situatie 9/2015 .

alleenstaanden :	5	+2 tov huidig MJP	(subs 55%)
samenwonenden:	3	+0 tov huidig MJP	(subs 55%)
gezinnen :	9	+7 tov huidig MJP	(subs 55%)
alleenstaande studenten :	2	-1 tov huidig MJP	(subs 65%)

	2016	2017	2018	2019
netto meerkost	48.161	49.567	51.008	52.480

4. Personeel

- Personeelskost 2016 : geen indexering.
- Personeelskosten 2017-2019 : stijging in 2017 +2,5% op basis 2016 (indexering voorzien in 02/2017 door planbureau); +1% in 2018; +2,5% in 2019. T.o.v. vorige aanpassing meerjarenplan betekent dit een wijziging wat 2018 betreft met -1,5%.

5. Subsidies dagcentrum in kader van FAM/persoonsvolgende financiering : aangepast op basis van meest recente cijfers :

	2016	2017	2018	2019
daling subsidie FAM dagcentrum	-11.222,20	11.202,63	-21.883,99	-22.131,01

6. Bedrag sectoraal fonds geactualiseerd :

	2016	2017	2018	2019
minderopbrengst sectoraal fonds	- 3.758	- 3.796	- 3.835	- 3.873

7. Weerwerkgesco's BKO : subsidie en vermindering RSZ-bijdrage van de werkgever wordt vanaf 2016 omgezet in een forfait en zal dalen met 5%.

Schatting mindereopbrengst = - 3.066,00 elke jaar MJP 2016-2019

8. Maaltijdcheques : verhoging van 7,0 naar 7,5 per cheque 2016-2019 : meerkost 9.040,00 jaarlijks.

9. Bijdrage WZK voor gezinszorgsters : niet geïndexeerd; 164.000 voor elk jaar van 2015-2019 = verhoging van 4.000 in elk jaar van meerjarenplan 2016-2019.

10. VTE extra maatschappelijk werker sociale dienst ingevolge stijging werkdruk : + 46.434,00.

11. Bestrijding kinderarmoede : 2016 examen : 1.500,00.

12. Keuken : 2017 examen hulpkok : 1.500,00.

13. Viering onthaalouder 20j in dienst / extra bekendmaken dienst in 2016 : +500,00 .

14. Lidgeld BKO bij KIKO : + 1.900,00 elk jaar van MJP 2016-2019.

15. Poetsdienst logistieke hulp 'VIA' :

- 0,5 extra gesubsidieerd = + 15.795,80 euro.
- loonkost van 1VTE verschuift van gewone poetsdienst naar poetsdienst 'VIA'.

16. Keuken : optrekken prijs maaltijden van 7,00 naar 7,10 euro vanaf 1/1/2016 : +5.000

17. Verwerken van resultaat 2014 Het Eepos : daling bijdrage verlies -15.000 in 2016 eenmalig.

18. Stopzetting verhuur PAS-toestellen : geen uitgaande facturatie huur en kost techniek meer vanaf 01/04/2016.

	2016	2017	2018	2019
netto mindereopbrengst ingevolge verkoop PAS	-3.904	-5.157	-5.109	-5.060

19. Geen wagen LOI meer -> geen brandverzekering / brandstof / onderhoud meer .

	2016	2017	2018	2019
minderkost wegvallen wagen LOI	-3.474	-3.509	-3.544	-3.579

20. Investeringen :

- Buitenaanleg BKO Eindhout : +4.000 (wordt 19.000)
- Fietsjes en go-carts BKO (locatie Veerle) : 2.500
- Airco + vervangen ramen bovenverdieping BKO Eindhout : 15.000
- Verkoop PAS-toestellen in 2016 -> desinvestering : geschatte verkoopprijs 4.300

21. Verschuivingen budget OCMW naar budget gemeente

	2016	2017	2018	2019
Onderhoud/herstel wagens	-2.698,00	-2.724,98	-2.752,23	-2.779,75
netto personeelsfeest	-9.000,00	-9.090,00	-9.180,00	-9.272,00
onderhoud/herstel gebouwen	-13.635,00	-13.792,56	-13.930,07	-14.069,77
huur server	0,00	-1.883,00	-1.901,00	-1.920,00
ciport + afstandswerkers + mail	-8.954,00	-8.954,00	-8.954,00	-8.954,00
ondersteuning ICT	0,00	-7.309,00	-7.383,00	-7.456,00
totaal	-34.287,00	-43.753,54	-44.100,30	-44.451,52

22. Gemeentelijke bijdrage:

Ingevolge de actualisatie en de andere hierboven gemelde aanpassingen wijzigt de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2016-2019 als volgt:

	2016	2017	2018	2019	TOTAAL
MJP oud	1.722.320	1.776.560	1.829.610	1.867.870	7.196.360
MJP nieuw	1.757.550	1.830.950	1.787.650	1.827.150	7.203.300
Verschil	35.230	54.390	-41.960	-40.720	6.940

5. Actualisatie van de financiële risico's

1. De pensioenen van ex-voorzitters vallen ten laste van het OCMW. Om in de toekomst deze kost te kunnen dragen, werd in het verleden er reeds voor geopteerd om een voorziening aan te leggen. Het bedrag van de voorziening voor de pensioenen van de ex-voorzitters wordt omgenomen bij de bestemde gelden.

2. Europa wordt thans geconfronteerd met een grote toestroom van vluchtelingen. Er wordt op hoger niveau nog gedebatteerd over de aanpak van de opvang van deze mensen. Mogelijk zal er een inspanning gevraagd worden van ons lokaal bestuur. Wat deze inspanning concreet zal inhouden is nog niet gekend. Een financiële impact op onze meerjarenplanning is dan ook nog niet te becijferen.