

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

AANPASSING MEERJARENPLANNING 2014-2019 (4)

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

INHOUDSTAFEL :

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 (04)

1. Strategische nota
2. Financieel doelstellingenplan
3. Staat van het financieel evenwicht
4. Motivering aanpassingen meerjarenplan
4. Actualisatie financiële risico's

LEGENDE GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

A	<i>andere</i>	LOI	<i>lokaal opvanginitiatief</i>
BD	<i>beleidsdoelstelling</i>	PVF	<i>persoonsvolgende financiering</i>
BKO	<i>buitenschoolse kinderopvang</i>	RMI	<i>recht op maatschappelijke integratie</i>
BW	<i>budgetwijziging</i>	RTH	<i>rechtstreeks toegankelijke hulp</i>
DC	<i>dagcentrum</i>	SD	<i>sociale dienst</i>
DVO	<i>dienst voor onthaalouders</i>	Vipa	<i>Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden</i>
E	<i>exploitatie</i>	VTE	<i>voltijds equivalent</i>
FAM	<i>flexibel aanbod meerderjarigen</i>		
I	<i>investerings</i>		

Rapportgegevens :

Titel :

Strategische nota

Type beleidsrapport :

Meerjarenplan

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Vogelzang 24

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgetfair dagboek :

2017002588

Strategische nota

OCMW Laakdal

BD 005 (Prioritaire beleidsdoelstelling) Optimaal inspelen op de tendensen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking (handicap). 2017140005

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	6.062,50€	0,00€	5.725,81€	0,00€	4.918,87€	0,00€	6.122,00€	0,00€	6.183,00€	0,00€
I	28.935,94€	0,00€	0,00€	0,00€	293.376,60€	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	34.998,44€	0,00€	5.725,81€	0,00€	298.295,47€	12.344,70€	6.122,00€	12.344,70€	6.183,00€	12.344,70€

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
6.244,00€	0,00€
0,00€	12.344,70€
0,00€	0,00€
6.244,00€	12.344,70€

DC 5.1. Actief inspelen op de persoonsvolgende financiering in de sector (Inhoudelijk luik).

2017140026

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

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

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

2017150001

5.2. Voorbereiding op Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X					

Strategische nota

DC 5.3. Realiseren erkenning RTH.

2017140027

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).

2017140028

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

2017140066

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)

2017140067

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)

2017160004

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

2017160005

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			X	X	X	X

BD 006 (Prioritaire beleidsdoelstelling) Het bestrijden van kinderarmoede.

Het bestrijden van kinderarmoede.

2017140006

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.879,49€	1.100,54€	9.291,10€	379,50€	16.084,23€	119,90€	39.012,01€	143,88€	39.773,00€	143,88€
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	4.879,49€	1.100,54€	9.291,10€	379,50€	16.084,23€	119,90€	39.012,01€	143,88€	39.773,00€	143,88€

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
40.546,00€	143,88€
0,00€	0,00€
0,00€	0,00€
Totaal	143,88€

SD 6.1. Organisatie, optimalisatie en continuering van het peuterspeelpunt "Spelenderwijs" en peuterspeelpunt "Spelenderwijs on tour" (toevoeging 2017)

2017140009

6.1. Organisatie en optimalisatie van het peuterspeelpunt "Spelenderwijs"

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

Strategische nota

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

2017140007

6.2. OCMW als aanspreekpunt en regisseur bij kindarmoedebestrijding

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

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

2017140017

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.

2017140037

6.4. Toeleiden van gezinnen uit voorrangsgroepen

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

BKO 6.5. Organisatie van Huis van het kind (toegevoegd in 2017).

2017000006

6.5. Organisatie van Huis van het kind (toegevoegd in 2017).

2014	2015	2016	2017	2018	2019
			X	X	X

SD 6.6. Uitbouwen van netwerken (toegevoegd in 2017).

2017000007

6.6. Uitbouwen van netwerken (toegevoegd in 2017).

2014	2015	2016	2017	2018	2019
			X	X	X

Strategische nota

SD 6.7. Gezinnen met jonge kinderen ondersteunen om hun rechten optimaal op te nemen (toegevoegd in 2017).

2017000008

6.7. Gezinnen met jonge kinderen ondersteunen om hun rechten optimaal op te nemen

2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 : 2017002588

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	258.941	2.220.580	1.961.639	239.199	2.003.914	1.764.715	241.081	2.120.742	1.879.661
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	1.091	1.091	0	273	273	0	0	0
Exploitatie	0	1.091	1.091	0	273	273	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	258.941	2.219.489	1.960.548	239.199	2.003.642	1.764.442	241.081	2.120.742	1.879.661
Exploitatie	106.068	2.219.489	2.113.420	80.954	1.963.642	1.882.687	76.467	2.120.742	2.044.275
Investerings	0	0	0	0	40.000	40.000	250	0	-250
Andere	152.873	0	-152.873	158.245	0	-158.245	164.364	0	-164.364
Algemeen bestuur	647.179	18.011	-629.167	667.469	21.008	-646.462	690.529	41.671	-648.859
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	647.179	18.011	-629.167	667.469	21.008	-646.462	690.529	41.671	-648.859
Exploitatie	637.378	18.011	-619.366	665.534	21.008	-644.526	690.529	41.671	-648.859
Investerings	9.801	0	-9.801	1.935	0	-1.935	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, zorg en opvang	4.441.637	3.398.955	-1.042.682	4.685.823	3.452.404	-1.233.419	5.736.984	3.648.625	-2.088.359
Prioritaire Beleidsdoelstelling	39.878	10	-39.868	15.017	107	-14.910	314.380	12.465	-301.915
Exploitatie	10.942	10	-10.932	15.017	107	-14.910	21.003	120	-20.883
Investerings	28.936	0	-28.936	0	0	0	293.377	12.345	-281.032
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	4.401.759	3.398.945	-1.002.814	4.670.806	3.452.297	-1.218.509	5.422.604	3.636.160	-1.786.444
Exploitatie	4.319.022	3.376.269	-942.753	4.641.188	3.430.620	-1.210.568	5.055.863	3.602.316	-1.453.546
Investerings	82.738	22.677	-60.061	29.618	21.677	-7.941	366.742	33.844	-332.898
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	5.347.757	5.637.546	289.790	5.592.492	5.477.326	-115.166	6.668.594	5.811.037	-857.557

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	5.073.410	5.614.870	541.460	5.402.693	5.415.649	12.956	5.843.862	5.764.849	-79.014
I	121.474	22.677	-98.798	31.554	61.677	30.123	660.368	46.188	-614.180
A	152.873	0	-152.873	158.245	0	-158.245	164.364	0	-164.364

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	227.596	2.448.785	2.221.189	229.028	2.502.002	2.272.974	230.100	2.527.817	2.297.717
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	227.596	2.448.785	2.221.189	229.028	2.502.002	2.272.974	230.100	2.527.817	2.297.717
Exploitatie	68.270	2.448.785	2.380.515	63.279	2.502.002	2.438.723	57.607	2.527.817	2.470.210
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	159.326	0	-159.326	165.749	0	-165.749	172.492	0	-172.492
Algemeen bestuur	720.616	20.335	-700.281	735.805	20.674	-715.130	717.453	21.019	-696.433
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	720.616	20.335	-700.281	735.805	20.674	-715.130	717.453	21.019	-696.433
Exploitatie	720.616	20.335	-700.281	735.805	20.674	-715.130	717.453	21.019	-696.433
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, zorg en opvang	5.546.558	3.894.007	-1.652.552	5.486.036	3.942.588	-1.543.447	5.560.211	3.983.684	-1.576.527
Prioritaire Beleidsdoelstelling	45.134	12.489	-32.645	45.956	12.489	-33.467	46.790	12.489	-34.301
Exploitatie	45.134	144	-44.990	45.956	144	-45.812	46.790	144	-46.646
Investerings	0	12.345	12.345	0	12.345	12.345	0	12.345	12.345
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	5.501.424	3.881.518	-1.619.906	5.440.080	3.930.100	-1.509.980	5.513.421	3.971.195	-1.542.226
Exploitatie	5.335.736	3.859.841	-1.475.894	5.420.380	3.908.423	-1.511.957	5.504.121	3.949.519	-1.554.603
Investerings	165.689	21.677	-144.012	19.700	21.677	1.977	9.300	21.677	12.377
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	6.494.770	6.363.127	-131.643	6.450.868	6.465.265	14.396	6.507.764	6.532.521	24.757

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	6.169.755	6.329.105	159.350	6.265.419	6.431.243	165.824	6.325.971	6.498.499	172.528
I	165.689	34.021	-131.667	19.700	34.021	14.321	9.300	34.021	24.721
A	159.326	0	-159.326	165.749	0	-165.749	172.492	0	-172.492

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

Rapportgegevens :

Titel :

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

Type beleidsrapport :

Meerjarenplan / Financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Vogelzang 24

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2017002588

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)												
A. Uitgaven	541.460	-79.014	12.956	-79.014	159.350	165.824	172.528					
B. Ontvangsten	5.073.410	5.843.862	5.402.693	5.843.862	6.169.755	6.265.419	6.325.971					
1.a Belastingen en boetes	5.614.870	5.764.849	5.415.649	5.764.849	6.329.105	6.431.243	6.498.499					
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0					
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	1.649.090	1.514.300	1.344.090	1.514.300	1.809.700	1.850.100	1.862.660					
2. Overige	3.965.790	4.250.549	4.071.559	4.250.549	4.519.405	4.581.143	4.635.849					
II. Investeringsbudget (B-A)												
A. Uitgaven	-98.798	-614.180	30.123	-614.180	-131.667	14.321	24.721					
B. Ontvangsten	121.474	660.368	31.554	660.368	165.689	19.700	9.300					
III. Andere (B-A)												
A. Uitgaven	22.677	46.188	61.677	46.188	34.021	34.021	34.021					
1. Aflossing financiële schulden	-152.873	-164.364	-158.245	-164.364	-159.326	-165.749	-172.492					
a. Periodieke aflossingen	152.873	164.364	158.245	164.364	159.326	165.749	172.492					
b. Niet-periodieke aflossingen	152.873	164.364	158.245	164.364	159.326	165.749	172.492					
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0					
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0					
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0					
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0					
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0					
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	289.790	-857.557	-115.166	-857.557	-131.643	14.396	24.757					
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.358.721	1.533.344	1.648.510	1.533.344	675.787	544.144	558.540					
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.648.510	675.787	1.533.344	675.787	544.144	558.540	583.297					
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)												
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	306.741	387.167	290.352	387.167	309.947	314.947	499.947					
B. Bestemde gelden voor investeringen	266.815	352.705	250.890	352.705	281.815	286.815	471.815					
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	39.926	34.461	39.461	34.461	28.132	28.132	28.132					
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.341.769	288.620	1.242.992	288.620	234.197	243.593	83.350					

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)												
I. Financieel draagvlak (A-B)												
A. Exploitatieontvangsten	5.614.870	5.415.649	5.770.471	5.770.471	5.770.471	6.102.316	6.329.105	6.431.243	6.202.973	6.202.973	6.498.499	6.269.201
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	4.989.327	5.324.839	5.843.862	5.843.862	5.843.862	6.169.755	6.169.755	6.265.419	6.265.419	6.265.419	6.325.971	6.325.971
1. Exploitatie-uitgaven	5.073.410	5.402.693	5.843.862	5.843.862	5.843.862	6.169.755	6.169.755	6.265.419	6.265.419	6.265.419	6.325.971	6.325.971
2. Nettokosten van de schulden	84.083	77.855	73.391	73.391	73.391	67.440	67.440	62.446	62.446	62.446	56.770	56.770
a. Kosten van de schulden	84.083	77.855	73.391	73.391	73.391	67.440	67.440	62.446	62.446	62.446	56.770	56.770
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)												
A. Netto-aflossingen van schulden	152.873	158.245	164.364	164.364	164.364	159.326	159.326	165.749	165.749	165.749	172.492	172.492
1. Periodieke aflossingen van schulden	152.873	158.245	164.364	164.364	164.364	159.326	159.326	165.749	165.749	165.749	172.492	172.492
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	84.083	77.855	73.391	73.391	73.391	67.440	67.440	62.446	62.446	62.446	56.770	56.770
1. Kosten van de schulden	84.083	77.855	73.391	73.391	73.391	67.440	67.440	62.446	62.446	62.446	56.770	56.770
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. BD 05 Optimaal inspelen op de tendensen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking. (prioritaire beleidsdoelstelling)

Het actieplan 5.1. De voorbereiding die ondertussen voltooid is, wordt vervangen door “Actief inspelen op de persoonsvolgende financiering (PVF) in de sector.” Met vooral nieuwe acties betreffende het financiële luik.

De transitie van de huidige meerderjarige zorgvragers naar de PVF wordt in het najaar 2016 afgerond, zodat de budgetten kunnen ingezet worden vanaf 1/1/2017. De voorbereidende fase werd afgerond, de fase van actie is aangebroken. Er wordt een opsplitsing gemaakt in een financieel en inhoudelijk luik.

Financieel luik

5.1.8. Berekenen van de kostprijs van de zorg (individueel of zorgpakketten)

De voorziening dient af te wegen of er zorgpakketten ontworpen worden of dat de kostprijsberekening individueel zal gebeuren.

Rekening houdend met het lopende onderzoek naar een nauwere samenwerking met het Eepos en OCMW DC Geel gebeurt dat best in onderling overleg.

Een goede opvolging van de boekhouding is essentieel om het financieel evenwicht van de voorziening te bewaken.

5.1.9. Overgang van de bijdrageregeling naar woon- en leefkosten voorbereiden

Iedere voorziening dient voor eind 2020 de overstap gemaakt te hebben naar woon- en leefkosten. Momenteel wordt gewerkt met eigen bijdragen van de deelnemers. (9,71 € voor een dag zonder vervoer, 12,16 € voor een dag met vervoer)

In de toekomst zullen er woon- en leefkosten aangerekend worden

5.1.10. Aanpassen van het facturatiesysteem

Aanpassen van het facturatiesysteem: bovenstaande gegevens leiden tot een toenemende administratieve last. Er dient meer geregistreerd te worden, facturatie dient aangepast te worden.

Inhoudelijk luik

Inzetten op en specialiseren in mobiele werkvormen: de PVF impliceert ook meer vraaggestuurd werken. Zorgvragers kunnen naast de klassieke dagondersteuning in leefgroep of ateliers ook de vraag stellen naar woonondersteuning thuis of begeleid werken.

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.

Binnen de intakeprocedure de gewenste ondersteuning van de verschillende concentrische cirkels in kaart brengen.

Met beëindiging van de volgende acties

5.1.3. Vorming rond de nieuwe webapplicaties wordt geschrapt omdat de webapplicatie Isis in 2016 operationeel werd en volledig werd geïmplementeerd.

5.1.5. Creëren van bijkomende plaatsen in de verschillende ondersteuningsfuncties binnen FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) wordt geschrapt aangezien FAM in 2017 ophoudt met bestaan. De voorzieningen worden “vergunde zorgaanbieders” en er wordt niet meer gewerkt met open plaatsen.

Het actieplan 5.3. Realiseren erkenning RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) wordt aangevuld met een nieuwe actie.

5.3.4. Streven naar 100% bezetting zodat er aanspraak kan gemaakt worden op uitbreidingsmiddelen. Vanaf 1/1/2019 dient er immers een minimale capaciteit van 35 personeelspunten te zijn om de erkenning RTH te kunnen behouden.

Het actieplan 5.7. Samenwerkingsinitiatieven uitbouwen wordt aangevuld met een nieuwe actie.

5.7.4. Uitwerken van integratie met Het Eepos in samenwerking met OCMW dagcentrum Geel. Het is de bedoeling om de beide OCMW dagcentra te integreren in Het Eepos (OCMW Vereniging) vanaf 1/1/2018.

Het actieplan 5.8. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het bieden van woonondersteuning wordt aangevuld met een nieuwe actie.

5.8.3. Samenwerking en overleg met initiatieven door ouders/familie.

In het kader van de persoonsvolgende financiering dient zorg en huisvesting op maat aangeboden te worden. De familie is een cruciale speler bij het zoeken naar de meest aangepaste vormen.

2. BD 06 Het bestrijden van kinderarmoede (prioritaire beleidsdoelstelling)

Het actieplan 6.5. Organisatie van Huis van het kind wordt toegevoegd.

Laakdal heeft te samen met de OCMW's van Geel en Meerhout in 2016 een erkenning gekregen voor het Huis van het kind.

De volgende acties worden geïntroduceerd om vorm te geven aan dit nieuwe concept.

6.5.1. SD Verder uitbouwen van een huis van het kind i.s.m. de OCMW's van Geel en Meerhout.

Het is de bedoeling om een interactieve website met informatie en doorverwijzingsfuncties te ontwikkelen.

6.5.2. SD Actief op zoek gaan naar mogelijkheden om subsidies te bekomen.

6.5.3. BKO Werking van het huis van het Kind voorstellen aan begeleiding buitenschoolse kinderopvang en bespreken van de mogelijkheden tot doorverwijzing van ouders.

Het actieplan 6.6. Uitbouwen van netwerken wordt toegevoegd.

Met als belangrijkste acties

6.6.1. SD Contacten leggen en onderhouden met scholen, jeugdbewegingen, jeugddienst, armoedeorganisaties,...

Dit is belangrijk om enerzijds het armoedeprobleem in kaart te brengen en anderzijds om samen oplossingen uit te werken.

6.6.2. SD Het opzetten en uitbouwen van een vrijwilligerswerking. Om allerlei pedagogische activiteiten uit te voeren zijn er vrijwilligers nodig. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, inburgeringsmomenten voor nieuwe inwoners....

Het actieplan 6.7. Gezinnen met jonge kinderen ondersteunen om hun rechten optimaal op te nemen wordt toegevoegd.

Met als acties

6.7.1. SD Een draaiboek opstellen als leidraad voor een rechtenonderzoek. In navolging van het rechtenonderzoek ouderen wil het OCMW deze methodiek ook toepassen om kinderarmoede te bestrijden.

6.7.2. SD Gezinnen met jonge kinderen opzoeken en informeren over hun rechten, sociale voordelen en het aanbod van dienst-en hulpverlening.

3. Werking

- Verzendingskosten : daling met € 8.200,00 aangezien dit nu grotendeels gebeurt via de gemeente
- Bedrag gemeentefonds werd geactualiseerd op basis cijfers overheid, zeer beperkte wijziging
- Bijdragen aan Ter Kempen, Milieu en werk, Welzijnszorg Kempen, informatieveiligheid werden geactualiseerd (o.a. aan de hand van recente bevolkingscijfers)
- Bijdrage IOK voor GID PBW : + € 1.369,00 euro
- Opbrengst poetsdienst werd aangepast aan het verlaagd aantal VTE tewerkstelling : - € 16.548,00 jaarlijks
- Bedrag subsidie dagcentrum werd geactualiseerd op basis van de reeds ontvangen voorschotten 2016
- Dagcentrum : vergoeding logopedie wordt geschrapt (€ 8.500,00); daar staat een verlies aan subsidie tegenover voor eenzelfde bedrag
- NIEUW :
 - Rookmelders voor onthaalouders : € 1.728,00 eenmalig in 2017
 - Keuken : 2017 examen hulpkok : € 1.500,00
 - Keuken : optrekken prijs maaltijden naar € 7,25 vanaf 1/1/2017 : + € 7.580,00
 - BKO : optrekken tarief per begonnen halfuur van 0,83 euro naar 0,90 euro vanaf 1/1/2017 : + € 9.836,00
 - BKO : huur chirolokalen Groot-Vorst tot 31/10/2017 : + € 3.600,00 eenmalig in 2017
 - BKO : busvervoer van en naar scholen Veerle : € 8.325,00 kost/jaar; € 7.585,00 opbrengst/jaar -> € 740,00 netto kost/jaar

- Dienst voor onthaalouders (DVO) : kosten werking 'huis van het kind' : € 1,5 per inwoner -> + € 24.300,00 jaarlijks
- Sociale huisvesting : bijdrage aan sociaal verhuurkantoor : + € 700,00 jaarlijks

4. Personeel

- Personeelskost 2017 : indexering vanaf 10/2017 (vorig meerjarenplan : +2,5 vanaf 02/2017; geen indexering voor 2016, maar die is er wel gekomen in 7/2016).
- Personeelskosten 2018-2019 : +2,5% in 2018 (ipv +1,5%); +2,5% in 2019.
- 1 VTE extra begeleidster BKO : + € 35.785,00 vanaf 2017
- 1 VTE extra poetsvrouw dienstencheques : + € 33.941,00 vanaf 2017 (zelfde bedrag aan opbrengsten)
- Uitbetaling saldo overuren BKO : + € 9.000,00 eenmalig in 2017
- Personeelslid in opzeg + vervanging : + € 37.000,00 in 2017 en 2018
- Correctie tikfout loonkost DVO in 2017 : - € 50.000,00
- Maaltijdcheques : geen verhoging 2017-2019

Bruto meerkost bezoldiging, sociale lasten en pensioenen (incl.art 60) (klasse 62) vorig amjp t.o.v. huidig amjp

	2017	2018	2019
	113 510	217 758	185 008

5.Recht op maatschappelijk welzijn (RMI) / ART60 / LOI / STEUNEN

- Sociale uitkeringen/RMI : indexering +2% vanaf 09/2017 (vooruitzichten planbureau 9/2016)
- art 60 en soc.econ. : 11,65 (10,50 in budget 2016)

	2017	2018	2019
netto meerkost	16.276	16.683	17.100

- leeflonen RMI : aantallen gebaseerd op reële situatie 8/2016

alleenstaanden :	4	-1	tov huidig MJP	(subs 55%)
samenwonenden:	7	+4	tov huidig MJP	(subs 55%)
gezinnen :	3	-6	tov huidig MJP	(subs 55%)
alleenstaande studenten :	5	+3	tov huidig MJP	(subs 65%)

-> netto minderkost per jaar : - € 16.331,00

- LOI : 15 extra dossiers huurwaarborg : + € 20.000,00 in kost en in opbrengst
- Doorgangswoningen : volledig bezet ganse periode
3 nieuwe locaties : € 16.800,00 kost/jaar, € 12.600,00 opbrengst/jaar -> € 4.200,00 netto kost/jaar:
- Huren lopen door tot eind 2019; Ook De Keizer (oorspronkelijk eindigend 30/11/2018, opbrengst De Keizer vanaf 12/2018 : 75%) -> netto meerkost 2018 (€ 628,00) en 2019 (€ 7.609,00)

6. Investerings

- 2 wagens sociale dienst + € 6.323,00 in 2017 (wordt € 10.000,00); € 10.000,00 in 2018 (nieuw)
- Elektrische bakfiets BKO Groot-Vorst : € 10.000,00 in 2017
- Zonwerende en geluidsdempende maatregelen BKO Eindhout : + € 10.000,00 (wordt € 25.000,00)
- Aankleding nieuwe locaties BKO : - € 4.224,00 in 2017 (wordt € 3.000,00)
- speeltuig BKO Groot-Vorst : - € 2.500,00 in 2017 (wordt € 3.500,00)
- centrale keuken : verhoging budget keukeninstallaties ingevolge grote kookketel, bain-marie, microgolf, soepcontainers, klopper-menger : + € 28.690,00 in 2017 (wordt € 172.254,00) ; € 9.000,00 in 2018 (nieuw)
- Centrale keuken : wagen : budget € 23.000,00 verschoven van 2018 naar 2017
- Keukeninstallaties dagcentrum : + € 9.500,00 in 2017 (wordt € 10.500,00)
- Dagcentrum : dichting kelder : € 15.000,00 in 2017
- Dagcentrum : fietsenstalling : € 12.000,00 in 2017
- Dagcentrum : vervangen schuifraam en zijdeur : € 6.900,00 in 2017

7. Gemeentelijke bijdrage

Ingevolge de aanpassing van het meerjarenplan wijzigt de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2017-2019 als volgt :

	2017	2018	2019
Bedrag voor aanpassingen	1 830 950,00	1 787 650,00	1 827 150,00
Bedrag na aanpassingen	1 809 700,00	1 850 100,00	1 862 650,00
Verschil	-21 250,00	62 450,00	35 500,00

8. Financiële evenwichten na aanpassing meerjarenplan

Na de aanpassing van het meerjarenplan blijven we voldoen aan de 3 vereiste financiële evenwichten :

- 1) Het resultaat op kasbasis is positief elk jaar,
- 2) De autofinancieringsmarge is positief het laatste jaar van de periode,
- 3) De som van de autofinancieringsmarges over de ganse periode is positief.

EVENWICHTEN NA AANPASSING AMJP	JR 2014	JR 2015	2016 (na BW)	2017	2018	2019	som 2014-2019 van afm
Autofinancieringsmarge (afm)	388 587,00	-145 289,00	-243 377,00	24,00	75,00	35,00	55,00
Resultaat op kasbasis	1 341 769,00	1 242 992,00	288 620,00	234 197,00	243 593,00	83 350,00	

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 opgenomen bij de bestemde gelden.
- 2) Europa blijft geconfronteerd worden met een grote toestroom van vluchtelingen. De situatie is niet meer zo kritiek als vorig jaar, maar het blijft moeilijk om in te schatten wat in de toekomst zal verwacht worden van de plaatselijke overheden. De noden op dit vlak kunnen snel wijzigen. Het mogelijke financiële gevolg voor onze meerjarenplanning is niet te becijferen.
- 3) Eén van de deelnemende besturen in VZW 'Ter Kempen' heeft ervoor gekozen om uit de VZW te stappen. Er is geen eensgezindheid omtrent het feit of er een vergoeding aan dit uittredend bestuur moet betaald worden. Als zou blijken dat zo'n vergoeding moet betaald worden, dan zal dit een financiële impact hebben op de overblijvende deelnemende besturen.
- 4) De beweging waarbij federale opdrachten worden overgedragen naar het Vlaamse niveau (zesde staatshervorming) is nog niet ten einde. Na de overheveling van de subsidies van gesco's en weerwerkgesco's, is nu de materie van de artikel 60'ers aan de beurt. De memorie van toelichting bij het voorontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring maakt melding van een compenserende subsidie zodat de operatie voor de OCMW's budgetneutraal kan verlopen. Zolang er geen goedgekeurd decreet is, hebben de openbare besturen echter geen zekerheid over de mogelijke financiële consequenties van de wijziging.
- 5) Door de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de maatregel 'jongerenbonus non-profit', die zijn oorsprong vond in het Generatiepact. OCMW Laakdal stelt hiermee 2VTE begeleidsters in de BKO tewerk. Ondanks aandringen van de VVSG om deze maatregel niet af te schaffen besliste de Vlaamse Regering op 10 november 2016 principieel tot uitdoving van de maatregel 'jongerenbonus non-profit'. Concreet worden door de Vlaamse regering 3 acties voorgesteld:
 - a. geen nieuwe aanwervingen of indiensttredingen mogelijk vanaf 1 januari 2017;
 - b. werknemers die uitstromen uit de maatregel kunnen niet worden vervangen;
 - c. de lopende contracten, van werknemers die niet zijn uitgestroomd uit de maatregel, worden maximaal tot en met 31 december 2018 gesubsidieerd.Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen van de Raad van State. Eind november heeft de VVSG nog een overleg met kabinet Muylers. Met deze maatregel dreigen we jaarlijks 80.726,00 euro te verliezen.