

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

MEERJARENPLANNING 2014-2019
TOELICHTING MEERJARENPLANNING 2014-2019

Inhoudstafel

- I. Meerjarenplan
 1. Strategische nota
 2. Financiële nota
 - 2.1. Financieel doelstellingenplan
 - 2.2. De staat van het financiële evenwicht
- II. Toelichting bij het meerjarenplan
 1. Inleiding
 2. Omgevingsanalyse
 3. Financiële risico's
 4. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen
 5. Interne organisatie
 6. Participaties in extern verzelfstandigde entiteiten
 7. Geplande evolutie van de belastingtarieven en ontvangsten
 8. Verwachte schuldevolutie

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

I. MEERJARENPLANNING 2014-2019

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

1. Strategische nota

OCMW Laakdal
Vogelzang 24
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

STRATEGISCHE NOTA

2014 - 2019

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

OCMW Laakdal

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.707,00 €	6.807,00 €	13.039,00 €	6.951,00 €	13.273,00 €	7.098,00 €	13.513,00 €	7.248,00 €	13.758,00 €	7.402,00 €	14.008,00 €	7.559,00 €
I	177.620,00 €	0,00 €	147.620,00 €	0,00 €	0,00 €	12.344,70 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	188.327,00 €	6.807,00 €	160.659,00 €	6.951,00 €	13.273,00 €	19.442,70 €	13.513,00 €	19.592,70 €	13.758,00 €	19.746,70 €	14.008,00 €	19.903,70 €

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

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

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

5.2. Realiseren erkenning RTH.

DC 5.2. Realiseren erkenning RTH.

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

5.3. Zorg op maat bieden, vraaggestuurd werken.

DC 5.3. Zorg op maat bieden, vraaggestuurd werken.

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

5.4. Voorbereiding en organisatie bustoer Lidwina-Stichting/dagecentrum in eigen beheer

DC/SD 5.4. Voorbereiding en organisatie bustoer Lidwina-Stichting/dagecentrum in eigen beheer

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

5.5. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)

TNW 5.5. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)

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

Het bestrijden van kinderarmoede.

BD 006 Het bestrijden van kinderarmoede.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.823,00 €	1.090,73 €	4.922,00 €	1.090,73 €	5.024,00 €	1.090,73 €	5.127,00 €	1.090,73 €	5.231,00 €	1.090,73 €	5.339,00 €	1.090,73 €
I	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	4.823,00 €	1.090,73 €	4.922,00 €	1.090,73 €	5.024,00 €	1.090,73 €	5.127,00 €	1.090,73 €	5.231,00 €	1.090,73 €	5.339,00 €	1.090,73 €

6.1. Organisatie en optimalisatie van het peuterspeelpunt "Spelenderwijs"

SD 6.1.1. Organisatie en optimalisatie van het peuterspeelpunt "Spelenderwijs"

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

6.2. OCMW als aanspreekpunt en regisseur bij kinderarmoedebestrijding

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

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

6.3. Bewustmaken en vormen van de begeleidsters

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

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

6.4. Toeileiden van gezinnen uit voorrangsgroepen

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

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

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

2. Financiële nota

OCMW Laakdal
Vogelzang 24
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2014000765

Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering		PBDS	E	1.091	1.091	1.091		1.091	1.091
			I						
			A						
		Overig	E	87.929	2.163.445	2.075.516	82.030	2.235.515	2.153.485
			I	152.873		-152.873	158.245		-158.245
			A						
Algemeen bestuur		Overig	E	663.546	17.665	-645.880	686.654	17.824	-668.830
			I	19.150		-19.150	20.000		-20.000
			A						
Wezijn, zorg en opvang		PBDS	E	15.530	6.807	-8.723	17.961	6.951	-11.010
			I	177.620		-177.620	147.620		-147.620
			A						
		Overig	E	4.751.344	3.482.221	-1.269.123	4.831.291	3.514.809	-1.316.482
			I	293.430	27.477	-265.953	53.670	21.677	-31.993
			A						
Totalen:			E	5.518.349	5.671.230	152.880	5.617.937	5.776.190	158.253
			I	490.200	27.477	-462.723	221.290	21.677	-199.613
			A	152.873		-152.873	158.245		-158.245
						5.717.195	5.881.557	164.373	
						53.625	34.021	-19.604	
						164.364		-164.364	

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

		2017			2018			2019		
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	PBDS		1.091	1.091		1.091	1.091		1.091	1.091
	E									
	I									
	A									
Overig	E	69.813	2.354.606	2.284.793	64.323	2.426.533	2.362.211	58.150	2.486.714	2.428.564
	I									
	A	159.326		-159.326	165.749		-165.749	172.492		-172.492
Algemeen bestuur	E	721.471	18.147	-703.324	739.881	18.309	-721.572	763.647	18.473	-745.173
	I									
	A									
Wezijn, zorg en opvang	PBDS	18.640	7.248	-11.392	18.989	7.402	-11.587	19.347	7.559	-11.788
	E									
	I									
	A									
Overig	E	5.021.768	3.609.925	-1.411.843	5.120.613	3.656.226	-1.464.387	5.178.258	3.678.057	-1.500.201
	I	52.225	21.677	-30.548	24.925	21.677	-3.248	10.525	21.677	11.152
	A									
Totalen:	E	5.831.691	5.991.017	159.326	5.943.805	6.109.561	165.756	6.019.402	6.191.894	172.492
	I	52.225	34.021	-18.204	24.925	34.021	9.096	10.525	34.021	23.496
	A	159.326		-159.326	165.749		-165.749	172.492		-172.492

OCMW Laakdal
Vogelzang 24
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

Laatste budgettaire jaarnaalnummer : 2014000765

DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	152.880	158.253	164.373	159.326	165.756	172.492
B. Ontvangsten	5.518.349	5.617.937	5.717.185	5.831.691	5.943.805	6.019.402
1.a. Belastingen en boetes	5.671.230	5.776.190	5.881.557	5.991.017	6.109.561	6.191.894
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het leikort van het boekjaar	1.649.090	1.708.770	1.756.710	1.807.370	1.868.330	1.917.090
2. Overige	4.022.140	4.067.420	4.124.847	4.183.647	4.241.231	4.274.804
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	-462.723	-199.613	-19.604	-18.204	9.096	23.496
B. Ontvangsten	490.200	221.290	53.625	52.225	24.925	10.525
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	27.477	21.877	34.021	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 leasing	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)	-462.716	-199.605	-19.594	-18.204	9.103	23.496
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.114.108	651.392	451.787	432.192	413.989	423.092
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	651.392	451.787	432.192	413.989	423.092	446.588
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	208.132	208.132	208.132	213.132	218.132	403.132
B. Bestemde gelden voor de investeringen	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000	375.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	38.132	33.132	28.132	28.132	28.132	28.132
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0	0	0	0	0	0
	443.260	243.655	224.060	200.857	204.960	43.456

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge (I-II)	8	8	9	-0	7	-0
I. Financieel draagvlak (A-B)	236.963	236.919	237.764	226.766	228.201	229.263
A. Exploitatieontvangsten	5.671.230	5.776.190	5.881.557	5.991.017	6.109.561	6.191.894
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	5.434.266	5.539.271	5.643.794	5.764.252	5.881.360	5.962.631
1. Exploitatie-uitgaven	5.518.349	5.617.937	5.717.185	5.831.691	5.943.805	6.019.402
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

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

II. TOELICHTING MEERJARENPLANNING 2014-2019

II. Toelichting bij het meerjarenplan

1. Inleiding

Het OCMW decreet bepaalt dat de besturen in de loop van het eerste jaar van een legislatuur (2013) een meerjarenplan moeten opstellen voor de volgende zes jaar (2014-2019). Het budget van het eerste jaar van die periode (2014, het tweede jaar van de legislatuur) moet gebaseerd zijn op dat meerjarenplan.

Vanaf 1 januari 2014 worden het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van het OCMW opgemaakt conform de regeling van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. (MB van 1 oktober 2010)

Belangrijk is dat het besluit niet enkel regels bevat voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties,...), de uitvoering en de evaluatie.

Het is duidelijk dat er verder zal gebouwd worden aan de beleidsopties inzake de externe en de interne werking van het OCMW zoals deze in het verleden werden vastgesteld. Hierbij blijft het essentieel om een evenwicht te handhaven tussen enerzijds de taken opgelegd door de Vlaamse en de Federale Overheid en anderzijds het eigen lokaal sociaal beleid.

Wat het lokaal sociaal beleid betreft zullen de prioriteiten uit het verleden verder geactualiseerd en uitgebreid worden waar nodig. Het overleg met de gemeente zal o.a. in het kader van het lokaal sociaal beleidsplan de basis vormen voor een verdere samenhang tussen de werking en de beleidsinitiatieven van de gemeente en het OCMW. In de toekomst (2014-2019) wordt dit verder uitgebreid in het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus en de nieuwbouw van de gemeente. Sommige actiepunten, zoals beschreven in het vorige strategische plan werden behouden waar nodig en verder uitgewerkt. (bijv. de verdere uitbouw van een sociaal huis, projectwerking, uitbouwen dienst voor schuldhulpverlening, creëren van tewerkstelling voor kansarmen...). Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld (bijv. uitbreiding huis Eeckhoudt, busvervoer Lidwinastichting, inspelen op nieuwe zorgvormen in de gehandicaptensector, peuterspeelpunt, bestrijding van kinderarmoede...). Meer in het algemeen blijven belangrijk de optimalisering van de werking van de diensten en een blijvende zorg voor de kwaliteit van het totale aanbod aan dienstverlening. In het bijzonder zal er verder onderzocht worden hoe kinderopvang en bejaardenzorg in de gemeente uitgebreid/behouden dienen te worden. Gelet op de toenemende interne vergrijzing van de bevolking en de budgettaire beperkingen is dit laatste noodzakelijk.

Om een duidelijk beeld te geven inzake de groei en omvang van de dienstverlening van het OCMW wordt er verwezen naar een cijfermatig overzicht van de diensten voor de periode 2003-2012 (zie bijlage 1).

Voor een beschrijving van de missie en visie van het OCMW in zijn geheel verwijzen we hier naar het lokaal sociaal beleidsplan en de kwaliteitshandboeken van de verschillende diensten.

Alle instellingen, door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd, beschikken over een kwaliteitshandboek waarin de procedures voor de aanvraag en behandeling van dienstverlening vastgelegd worden en waarin de rechten van de cliënten beschreven worden. Er dient een verantwoordelijke voor kwaliteitszorg te zijn en de kwaliteit in de verschillende diensten moet regelmatig onderzocht worden.

Deze verplichting stelt zich voor de volgende diensten: dagcentrum, dienst gezinszorg, dienst onthaalgezinnen, buitenschoolse kinderopvang.

De kwaliteitszorg binnen de overige diensten van het OCMW (administratie, maatschappelijke dienst, thuisdiensten, keuken, juridische dienst) dient hierbij zeker niet uit het oog verloren te worden. De strijd tegen nutteloze administratieve overlast is een belangrijk gegeven hierbij! Kwaliteit is meer inhoud dan loutere vorm!

Voor de optimalisering van de interne werking van de OCMW-diensten moet er een systeem van interne controle uitgewerkt te worden (art. 98 e.v. van het decreet van 19/12/2008). Hierbij dient de nadruk te liggen op de inhoudelijke uitwerking van kwaliteitsnormen en de praktische bruikbaarheid om de continuïteit van de diensten te kunnen blijven garanderen. In het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus zal dit de volgende jaren uitgewerkt worden.

Belangrijk bij het nastreven van deze objectieven is een blijvende zorg voor het personeelsbeleid. Dit vraagt een goede begeleiding van het huidige personeel en aandacht voor vorming. Het personeelsbeleid wordt hierbij gezien als onderdeel van de normale werking van de diensten, waarbij de accenten gelegd worden op een collectieve ambitie en de eigen cultuur van de organisatie. Een nieuwe waarderingscyclus zal starten in januari 2014.

Er zal verder gestreefd worden naar een optimale informatie –en documentenstroom tussen de verschillende diensten van het OCMW.

Eveneens dient de informatiestroom tussen het OCMW en derden verder uitgewerkt te worden. De aansluiting op het netwerk van de kruispuntbank werd gerealiseerd vanaf oktober 2005. Het OCMW zal dit proces verder bewaken met de veiligheidscoördinator die is aangesteld binnen Welzijnszorg Kempen.

Waar mogelijk zal het doorzenden van gegevens naar federale of Vlaamse diensten meer en meer via elektronische weg dienen te gebeuren. Dit is een evolutie die de nodige aandacht moet verkrijgen aangezien ze ingebed is in een bredere politiek van e-government. Op termijn zullen ook de te behandelen dossiers aan de raadsleden elektronisch overgemaakt moeten worden.

De website van het OCMW dient verder aangepast en uitgewerkt te worden. Deze actueel houden vraagt de nodige aandacht.

Vanaf 2010 werd er beroep gedaan op een informaticus van Ciral voor de systeemcoördinatie. Ook in 2014-2019 zal dit worden verder gezet a rata van 3 halve dagen per 2 maanden. De mogelijkheden van samenwerking met de gemeente zullen hier ook verder onderzocht worden de volgende jaren. (bijv. één ICT verantwoordelijke voor de twee besturen)

Eén van de aandachtspunten van de Vlaamse regering betreft het zoeken naar een nieuwe dynamiek van een lokaal sociaal beleid. De Vlaamse regering wil bij het uitzetten van de bakens voor een lokaal sociaal beleid vooral voortbouwen op een dynamiek die in de praktijk bestaat. Het “kerntakendebat” zorgt ervoor dat alle bestuursniveaus zich dienen te bezinnen over de essentie van hun werking. Wat is de taak van welk bestuur?

In deze context kreeg de oprichting van een sociaal huis als specifieke loket-en doorverwijsfunctie, waar elke burger terecht kan voor alle welzijns -en sociale dossiers, voor premies, uitkeringen en tegemoetkomingen de laatste jaren vorm.

Voor de verdere uitbouw van het sociaal huis en de samenwerking met de gemeente dient een goede verstandhouding en debatacultuur met de gemeente uitgebouwd te worden. Indien de gemeente op termijn een nieuw gebouw zal neerzetten naast het sociaal huis dienen mogelijke synergiën verder uitgewerkt te worden.

2. Omgevingsanalyse van de gemeente Laakdal

2.1.Zie document omgevingsanalyse van de gemeente Laakdal (Thomas More juni 2013) Digitaal beschikbaar

Zie ook Socio-Demografisch Profiel Laakdal (Belfius Public Finance mei 2013) en de gemeentelijke profielschetsen. (www.lokalestatistieken.be)

2.2.Uitgangspunten en basisdocumenten werden bestudeerd en besproken in samenspraak met beleid, diensthoofden en MAT.

- * Strategische nota 2013-2015 OCMW
- * Bestuursakkoord gemeente 2013-2018 Verzorgen, Vooruitzien, verbinden en versterken
- * Federaal plan armoedebestrijding
- * Omzendbrief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake sociaal beleid (2014-2019)
- * Vorige lokaal sociaal beleidsplan met taakverdeling tussen OCMW en Gemeente en mogelijkheden tot samenwerking
- * Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (2014-2019) en de budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus (en Omzendbrief BB 2013/8)

2.3. Trends in de welzijns- en zorgsector die het meest bepalend zijn werden geïdentificeerd en mee in rekening gebracht bij het bepalen van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

1. Toename vergrijzing
2. Toename armoede (kinderarmoede, éé noudergezinnen, precariaat...)
3. Toename schuldenproblematiek
4. Nieuwe evoluties in de gehandicap tensesector (maatzorg, verbreding van de zorg, vermaatschappelijking van de zorg, vraaggestuurd...)
5. Grenzen aan de groei
6. Moeilijkere werving van goed personeel
7. Toenemende aandacht voor arbeidszorg
8. Veréénzaming
9. Toename van psychiatrische problemen
10. Nieuwe technieken en uitvindingen

3. Financiële risico's

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.

4. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Zie document overzicht beleidsdoelstellingen 2014-2019 (bijlage 2)

Beleidsdoelstellingen

Het bestrijden van alle vormen van armoede (proactief en remediërend) zodat elkeen een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (actieplannen met acties)

Zorgen voor de ouderen (actieplannen met acties)

Zorgen voor mensen met een beperking (actieplannen met acties)

Zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen en ondersteuning bij de opvoeding (actieplannen met acties)

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Optimaal inspelen op de nieuwe zorgvormen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking (handicap) (actieplannen met acties en ruime rapportering)

Het bestrijden van kinderarmoede (actieplannen met acties en ruime rapportering)

Gelijkblijvend beleid

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen

5. Interne organisatie

5.1. Organogram

Zie bijlage 3

5.2. Personeelsbestand

Zie bijlage 4 (schema TM1)

5.3. Budgethouders

1. Vast Bureau

Exploitatieuitgaven boven € 2500,00

Investeringsuitgaven tot € 5000,00

2. Secretaris

Exploitatieuitgaven tot € 2500,00

5.4. Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen

Zie bijlage 5

6. Participaties in extern verzelfstandigde entiteiten

Zie bijlage 6

7. Geplande evolutie van de belastingtarieven en ontvangsten

Niet van toepassing

8. Verwachte schuldevolutie

Zie bijlage 7

<u>DIENST(VERLENING)</u>	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
SOCIALE DIENST-ALGEMEEN										
<u>Recht op Maatschappelijke Integratie</u>	34	36	45	53	37	30	23	24	25	30
<u>Clënten met (aanvullend) leefloon</u>	27	23	28	38	25	14	12	12	17	22
<u>Studenten</u>	3	5	5	5	2	1	6	2		
<u>Gerechtigden tewerkgesteld in art. 60§7 en hiervan in sociale economie</u>	8	8	13	14	8	6	5	9	8	8
<u>Gerechtigden tewerkgesteld in ESF-project</u>	5	6	6	8	6	4	3	5	4	
	0	1	1	1	0					
<u>Astelzoekers</u>										
<u>Financiële steun</u>	0	0	5	19	11	26	26	35	44	42
<u>Lokaal opvanginitiatief (dossiers/personen)</u>	15/21	12/16	12/15	16/21	9/14	12/15	9/13	9/16	9/14	8/11
<u>(Andere) Financiële steun</u>										
<u>Speciën (inclusief voorschotten)</u>	60	47	43	39	25	31	30	21	25	22
<u>Medische kosten</u>	0	0	0	3	1	0	1	0	1	1
<u>Farmaceutische kosten</u>	0	3	2	4	1	3	3	0	2	2
<u>Hospitalisatiekosten</u>	0	0	1	6	9	5	3	4	6	7
<u>Huurwaarborg</u>	13	22	15	15	10	10	13	14	8	17
<u>Huur/gebruiksvergoeding</u>	4	9	11	13	11	10	9	10	8	8
<u>Aardas + elektriciteit</u>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<u>Bejaarden in rusthuizen</u>	5	7	11	13	9	8	7	4	6	7
<u>Begraveniskosten</u>	2	5	2	4	2	0	4	2	1	1
<u>Onthaalhuizen</u>	1	2	1	4	3	3	2	2	3	2
<u>Verwarmingstoelagen (Stookoliefonds)</u>	386	378	368	343	604	210	299	122	45	0
<u>Energiepremie</u>	12	8	9	195	209	207	210	200	189	141
<u>Sociaal-pedagogische toelage</u>	70	69	74	68	70	74	76	79	71	65
<u>Poetsdienst</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<u>Warme maaltijden</u>	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<u>Mindermobielen centrale</u>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
<u>Kinderopvangdiensten</u>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
<u>Budget-/schuldhulpverlening: dossiers</u>										
<u>Budgetbeheerdossiers</u>	178	185	162	137	112	34	44	46	51	44
<u>Budgetbeheerdossiers nieuw</u>	61	62	54	41	37	15	16	15		
<u>Budgetbeheerdossiers nieuw</u>	23	23	23	19	7	15	16	15		

Budgetbeheerdossiers stopgezet	17	20	22	10	9	11	16	20			
<u>Lokale Adviescommissie</u>	72	83	127	62	90	45	93	40	10	20	
<u>Budgetmeter elektriciteit-aardgas</u>	942	920	742	604							
Opladingen elektriciteit	431	325	94	0	vanaf 24/09/2010						
Opladingen aardgas											
<u>Busvervoer werknemers Lidwina-Stichting</u>	15	15	16	17	16	15	13	15	18	20	
<u>Mindermobielenentrale: leden</u>	159	142	145	111	105	98	79	80	78	62	
Chauffeurs	17	15	13	12	12	11	8	10	11	8	
Ritten	1.516	1.299	1.120	801	740	692	559	451	485	379	
Kilometers	73.787	72.821	55.559	36.273	40.916	29.790	29.212	23.335	19.676	16.017	
<u>SOCIALE DIENST-THUISZORG</u>											
<u>Dienst voor gezinszorg</u>											
Geholpen cliënten	55	51	62	58	49	50	47	45	40	31	
Gepresteerde uren door OCMW	5.322,53	5.296,35	5.404,29	5.249,10	5.866	5.847	5.416	5.148	4.213	5.540	
Gepresteerde uren door Welzijnszorg Kempen	4.148,48	4.248,32	4.139,00	4.076	3.190	4.347	3.242	2.725	2.904	190	
<u>Poetsdienst</u>											
Geholpen cliënten poetsdienst algemeen	73	91	95	104	129	139	149	164	148	189	
Gepresteerde uren poetsdienst algemeen	7.983,00	8.585,00	10.526,75	11.558	11.940	12.424	11.412	12.934	12.550	11.857	
Geholpen cliënten poetsdienst via dienstencheques	116	125	105	93	70	65	67	53	37		
Gepresteerde uren poetsdienst via dienstencheques	10.065	9.804	8.159	6.745	5.791	6.112	5.771	4.687	2.778		
<u>Maaltijdenbedeling</u>											
Bedeelde maaltijden (inwoners Laakdal)	48.206	47.081	44.012	44.357	44.377	43.042	41.507	38.871	38.351	39.635	
Personen die maaltijden ontvingen (inwoners Laakdal)	264	250	238	245	239	231	238	236	212	266	
Bedeelde maaltijden Dagcentrum en Eepos	6.563	6.862	6.958	7.310	7.578						
Soepbedeling aan 4 scholen	5.310 liter	5.609 liter	4.362	3.864 liter	4.013 liter	3.965 liter	3.712 liter	3.380,5 liter	3.738 liter	4.303 liter	
Maaltijden OCMW Scherpenheuvel-Zichem-vanaf 02/2008	27.819	29.549	25.835	21.749	15.722						
<u>Personenalarmsystemen</u>	60	54	54	54	54	53	57	51	45	46	

Boekenbedeling	1	2	3	4	4	4	4	6	7	
Juridische dienst	141	130	145	143	140	146	145	144	141	135
<u>Kinderopvang</u>										
Kinderen bij onthaalouders	290	308	273	275	271	293	287	281	230	214
Kinderen in buitenschoolse opvang	727	687	633	631	625	524	470	490	467	438
<u>Dagcentrum Vogelzang</u>										
Dagopvang volwassen personen met een handicap en Het Eepos (personen dagopvang)	38	35	35	35	26	28	29	28	28	36
	14	11	11	12	10	7	6	5	5	
AANVRAGEN TEGEMOETKOMINGEN										
inkomensvervangende/integratietegemoetkoming	94	60	56	51						
hulp aan bejaarden	125	115	106	85						
AANVRAGEN PARKEERKAARTEN										
jonger dan 65 jaar	43	22	25	16						
vanaf 65 jaar	50	40	39	33						
AANVRAGEN ENERGIESCANS										
	47	92	51	15						
AANVRAGEN KLUS- EN VERHUISDIENST										
	32	44	57	40						

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

OCMW Laakdal

Het bestrijden van armoede.

BD 001 Het bestrijden van alle vormen van armoede (proactief en remediërend) zodat elkeen een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste
E	642.561,43 €	417.208,51 €	648.440,63 €	420.978,00 €	654.509,03 €	424.793,00 €	660.614,14 €	428.634,00 €	663.137,78 €	430.011,01 €	621.766,08 €	406.099,00 €
I	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	647.561,43 €	417.208,51 €	653.440,63 €	420.978,00 €	659.509,03 €	424.793,00 €	660.614,14 €	428.634,00 €	663.137,78 €	430.011,01 €	621.766,08 €	406.099,00 €

1.1. Iedereen kan terecht in een open en toegankelijk sociaal huis.

SD 1.1. Iedereen kan terecht in een open en toegankelijk sociaal huis.

1. Aan elke burger wordt de garantie geboden dat hij in het sociaal huis terecht kan met al zijn vragen over sociale dienst- en hulpverlening.

2. De burger wordt helder en verstaanbaar geïnformeerd over rechten, diensten en tegemoetkomingen en de sociale kaart.

1.2. Iedereen heeft recht op kwalitatieve dienst- en hulpverlening.

SD 1.2. Iedereen heeft recht op kwalitatieve dienst- en hulpverlening.

1. Er is een dienst- en hulpverleningsaanbod dat tegemoet komt aan de missie en visie van het OCMW en de sociale dienst en dat een individuele en integrale hulpverlening garandeert.

2. Indien meer specifieke hulpverleningsvormen aangewezen zijn, kan de cliënt worden doorverwezen en opgevolgd bij het doorlopen van het hulpverleningstraject. Waar nodig wordt de hulpverlening gecoördineerd.

3. De sociale dienst introduceert en heeft bij contacten met cliënten permanente aandacht voor het principe van de "wederkerigheid". We willen niet langer enkel weten wat iemand nodig heeft, maar ook wat iemand zelf (nog) te bieden heeft.

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

1.3. Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

SD 1.3. Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie.

1. De sociale dienst maximaliseert de capaciteiten van iedereen door toeleiding naar een zinvolle activiteit met het oog op de verhoging van zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie.

2. De sociale dienst werkt actief mee aan een beleid dat aandacht heeft voor tewerkstelling en opleiding van cliënten en is

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

permanent op zoek naar vernieuwende activeringsmogelijkheden als opstap naar maatschappelijke integratie.

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

1.4. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid.

SD 1.4. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid.

1. De sociale dienst zorgt ervoor dat elke cliënt de middelen bekomt om menswaardig te kunnen leven. Dit gebeurt bij voorrang via eigen inspanningen, daarna via het systeem van sociale zekerheid en in laatste instantie via een residuair inkomen.

2. Permanent aanbod van budget- en schuldhulpverlening (budgetbegeleiding-budgetbeheer-schuldbemiddeling-collectieve schuldenregeling).

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

1.5. Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting en energielevering.

SD 1.5. Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting en energielevering.

1. De sociale dienst onderhoudt contacten met de woningmarkt (bouwmaatschappijen, sociaal verhuurkantoor, privé-verhuurders).

2. Het OCMW beschikt over eigen woningen om huisvestingsnoden op te vangen.

3. Het OCMW draagt haar steentje bij in de strijd tegen energiearmoede.

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

1.6. Iedereen heeft recht op maatschappelijke en culturele participatie en ontplooiing.

SD 1.6. Iedereen heeft recht op maatschappelijke en culturele participatie en ontplooiing.

1. De sociale dienst onderzoekt enerzijds de behoefte aan en stimuleert anderzijds een volwaardige participatie aan het maatschappelijk en cultureel leven zodat mensen de kans krijgen zich verder te ontplooiën.

2. In dit kader creëert de sociale dienst zelf kansen via de project- en groepswerking.

3. De mogelijkheden van het lidmaatschap bij Steunpunt Vakantieparticipatie worden verder benut.

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

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

Zorg voor ouderen.

BD 002 Zorgen voor de ouderen.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste
E	272.946,68 €	171.003,20 €	283.529,91 €	171.375,20 €	291.312,28 €	171.747,20 €	299.324,53 €	172.119,20 €	307.587,07 €	172.491,20 €	316.102,45 €	172.863,20 €
I	21.225,00 €	0,00 €	1.225,00 €	0,00 €	1.225,00 €	0,00 €	1.225,00 €	0,00 €	1.225,00 €	0,00 €	1.225,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	294.171,68 €	171.003,20 €	284.754,91 €	171.375,20 €	292.537,28 €	171.747,20 €	300.549,53 €	172.119,20 €	308.812,07 €	172.491,20 €	317.327,45 €	172.863,20 €

2.1. Eén laagdrempelig aanmeldingspunt realiseren voor zorgaanvragen

SD 2.1. Eén laagdrempelig aanmeldingspunt realiseren voor zorgaanvragen
zodat potentiële gebruikers van zorg kunnen doorstromen naar de thuiszorgdiensten van het OCMW.

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

2.2. De thuiszorgdiensten optimaal aanbieden

SD 2.2. De thuiszorgdiensten optimaal aanbieden

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

2.3. Generaties voor elkaar: eenzaamheid van ouderen aanpakken.

SD 2.3. Generaties voor elkaar: eenzaamheid van ouderen aanpakken

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

2.4. Kwaliteitsvolle thuiszorg aanbieden voor specifieke doelgroepen.

SD 2.4. Kwaliteitsvolle thuiszorg aanbieden voor specifieke doelgroepen

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

2.5. Bereiden van "lekkere en gezonde maaltijden"

CK 2.5. Bereiden van "lekkere en gezonde maaltijden"

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

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

2.6. Het zorgen voor "een correcte bedeling" van maaltijden aan de respectievelijke klanten CK 2.6. Het zorgen voor "een correcte bedeling" van maaltijden aan de respectievelijke klanten (individueel/instellingen/organisatie)

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

Zorgen voor mensen met een beperking.

BD 003 Zorgen voor mensen met een beperking.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste
E	1.500,00 €	0,00 €	1.515,00 €	0,00 €	1.531,00 €	0,00 €	1.546,00 €	0,00 €	1.561,00 €	0,00 €	1.577,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.500,00 €	0,00 €	1.515,00 €	0,00 €	1.531,00 €	0,00 €	1.546,00 €	0,00 €	1.561,00 €	0,00 €	1.577,00 €	0,00 €

3.1. Aanpassen kwaliteitshandboek, ontwikkelen van een systeem van zelfevaluatie.

DC 3.1. Aanpassen kwaliteitshandboek, ontwikkelen van een systeem van zelfevaluatie.

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

3.2. Uitbouwen werking winkeltje.

DC 3.2. Uitbouwen werking winkeltje.

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

Zorg voor kinderen

BD 004 Zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen en ondersteuning bij de opvoeding.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste
E	13.460,00 €	0,00 €	12.180,60 €	0,00 €	12.305,49 €	0,00 €	12.427,66 €	0,00 €	12.552,13 €	0,00 €	12.677,89 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	13.460,00 €	0,00 €	20.180,60 €	0,00 €	14.305,49 €	0,00 €	12.427,66 €	0,00 €	12.552,13 €	0,00 €	12.677,89 €	0,00 €

4.1. Verbeteren van de kwaliteit door goed gekwalificeerd personeel aan te werven

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

BKO 4.1. Verbeteren van de kwaliteit door goed gekwalificeerd personeel aan te werven en te behouden

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

4.2. Opvolging bouw BKO Veerle

BKO 4.2. Opvolging bouw BKO Veerle

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			

4.3. Zorgen voor opvang op maat voor elke baby en peuter: impliceren van het decreet kinderopvang.

DVO 4.3. Opvolgen van concrete informatie, ontwikkelingen en voorwaarden m.b.t. het decreet kinderopvang.

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

4.4. Onthaalouderopvang wordt positief bekendgemaakt

DVO 4.4. Onthaalouderopvang wordt positief bekendgemaakt om de werving te bevorderen

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

4.5. Zorgen voor een voldoende bezetting bij elke onthaalouder

DVO 4.5. Zorgen voor een voldoende bezetting bij elke onthaalouder

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

DVO 4.6. Bewaken van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen die door de onthaalouders o

DVO 4.6. Bewaken van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen die door de onthaalouders opgevangen worden

2014	2015	2016	2017	2018	2019

4.7. Betrekken van ouders bij de opvang om de kwaliteit voortduren bij te sturen
 DVO 4.7. Betrekken van ouders bij de opvang om de kwaliteit voortduren bij te sturen

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

4.8. Bewaken van een veilige opvangomgeving

DVO 4.8. Bewaken van een veilige opvangomgeving

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

4.9. Aanbieden van een permanente ondersteuningsstructuur aan de onthaalouders

DVO 4.9. Aanbieden van een permanente ondersteuningsstructuur aan de onthaalouders

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

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste
E	10.707,00 €	6.807,00 €	13.039,00 €	6.951,00 €	13.273,00 €	7.098,00 €	13.513,00 €	7.248,00 €	13.758,00 €	7.402,00 €	14.008,00 €	7.559,00 €
I	177.620,00 €	0,00 €	147.620,00 €	0,00 €	0,00 €	12.344,70 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	188.327,00 €	6.807,00 €	160.659,00 €	6.951,00 €	13.273,00 €	19.442,70 €	13.513,00 €	19.592,70 €	13.758,00 €	19.746,70 €	14.008,00 €	19.903,70 €

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

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

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

5.2. Realiseren erkenning RTH.

DC 5.2. Realiseren erkenning RTH.

2014	2015	2016	2017	2018	2019

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---

5.3. Zorg op maat bieden, vraagegestuurd werken.

DC 5.3. Zorg op maat bieden, vraagegestuurd werken.

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

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

DC/SD 5.4. Voorbereiding en organisatie bustoer Lidwina-Stichting/dagcentrum in eigen beheer

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

5.5. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)

TNW 5.5. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)

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

Het bestrijden van kindarmoede.

BD 006 Het bestrijden van kindarmoede.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste
E	4.823,00 €	1.090,73 €	4.922,00 €	1.090,73 €	5.024,00 €	1.090,73 €	5.127,00 €	1.090,73 €	5.231,00 €	1.090,73 €	5.339,00 €	1.090,73 €
I	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	4.823,00 €	1.090,73 €	4.922,00 €	1.090,73 €	5.024,00 €	1.090,73 €	5.127,00 €	1.090,73 €	5.231,00 €	1.090,73 €	5.339,00 €	1.090,73 €

6.1. Organisatie en optimalisatie van het peuterspeelruimte "Spelenderwijs"

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

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

6.2. OCMW als aanspreekpunt en regisseur bij kindarmoedebestrijding

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

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

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

6.3. Bewustmaken en vormen van de begeleidsters

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019

6.4. Toeleden van gezinnen uit voorrangsgroepen

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

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

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen - gelijkblijvend beleid

BD 007 Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen - gelijkblijvend beleid

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste	Uitgaven	Ontvangste
E	4.572.351,30 €	5.075.120,24 €	4.654.309,67 €	5.175.794,92 €	4.739.230,07 €	5.276.828,54 €	4.839.138,82 €	5.381.925,17 €	4.939.978,27 €	5.498.566,17 €	5.047.931,34 €	5.604.282,18 €
I	286.355,00 €	27.476,76 €	59.445,00 €	21.676,76 €	45.400,00 €	21.676,76 €	51.000,00 €	21.676,76 €	23.700,00 €	21.676,76 €	9.300,00 €	21.676,76 €
A	152.872,64 €	0,00 €	158.245,15 €	0,00 €	164.363,51 €	0,00 €	159.326,01 €	0,00 €	165.749,32 €	0,00 €	172.492,45 €	0,00 €
Totaal	5.011.578,94 €	5.102.597,00 €	4.871.999,82 €	5.197.471,68 €	4.948.993,58 €	5.298.505,30 €	5.049.464,83 €	5.403.601,93 €	5.129.427,59 €	5.520.242,93 €	5.229.723,79 €	5.625.958,94 €

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen - gelijkblijvend beleid werking

7.1. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : werking

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

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen - personeelsbudget

7.2. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : personeelsbudget

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

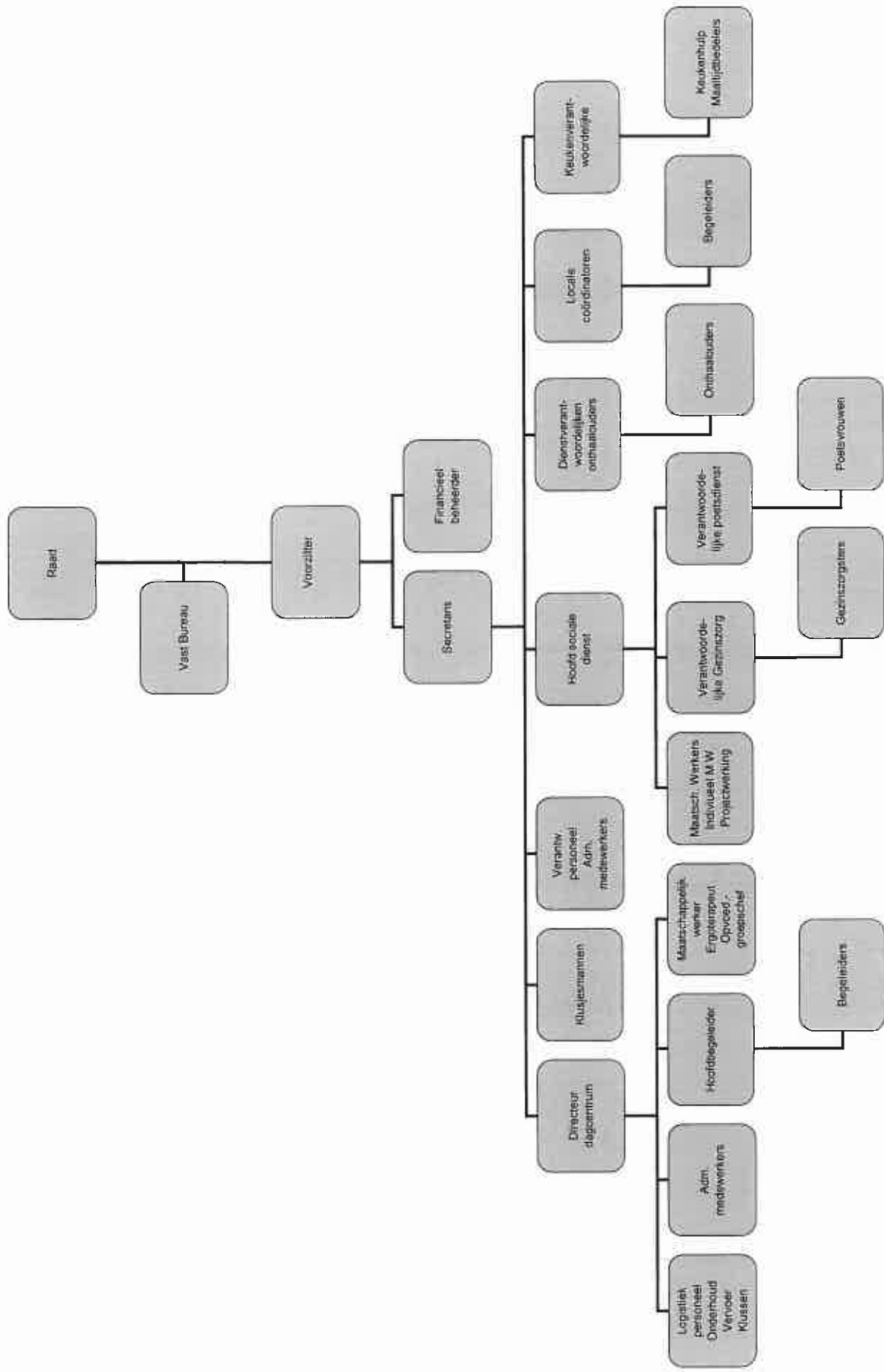
OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 - 2019

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen - bestaande leningen en onroerende leasing
7.3. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : kapitaalsaflossingen + interesten bestaande leningen en onroerende leasing

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

Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : investeringen
7.4. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : investeringen

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



Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65
wettelijke graden	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau A						
Niveau B	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Niveau C	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Niveau C	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
Niveau D	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Niveau E	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
Gesco	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Niveau D	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
Niveau E	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
TOTAAL	72,19	72,19	72,19	72,19	72,19	72,19
wettelijke graden	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65
Niveau C	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
Niveau D	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
Niveau E	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08	21,08

Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
AF	0010		Algemene financiering
	0030		Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0040		Financiële aangelegenheden
	0050		Transacties in verband met de openbare schuld
	0090		Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering
AB	0100		Algemeen bestuur
	0110		Politieke organen
	0111		Secretariaat
	0112		Fiscale en financiële diensten
	0119		Personeelsdienst en vorming
	0530		Overige algemene diensten Land-, tuin en bosbouw
WZO	0900		Welzijn, zorg en opvang
	0901		Sociale bijstand
	0903		Voorschotten
	0904		Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	0905		Activering van tewerkstelling
	0909		Dienst voor juridische informatie en advies
	0911		Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		01	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
		02	Dagcentrum Vogelzang
		03	Het Eepos
			Overig
	0930		Sociale huisvesting
	0943		Gezinshulp
	0945		Kinderopvang
		01	Dienst voor onthaalouders
		02	Buitenschoolse kinderopvang
	0946		Thuisbezorgde maaltijden
		01	Bereiden van maaltijden
		02	Bezorgen van maaltijden
	0947		Klusjesdienst
	0948		Poetsdienst
		01	Gesco & VIA
		02	Dienstencheques
0949		Overige gezinshulp	
0953		Woon- en zorgcentra	

Externe organisaties waar het OCMW Laakdal vertegenwoordigingen in heeft

Het Eepos Meerlaarstraat 79, 2430 Laakdal	<u>Algemene vergadering:</u> Daems Leander, De Jong Mia, Deroy Ellen, Kempenaers Kim, Lambrechts Josepha, Mondelaers Vicky, Moons Raf, Sannen Yves en Voet Stein <u>Raad van bestuur:</u> Daems Leander, Deroy Ellen en Moons Raf
VZW Ter Kempen Smissestraat 8, 2450 Meerhout	<u>Algemene vergadering:</u> De Jong Mia, Lambrechts Josepha en Mondelaers Vicky <u>Raad van bestuur:</u> Moons Raf
Welzijnszorg Kempen Dr. Van De Perrestraat 218 A, 2440 Geel	<u>Algemene vergadering:</u> Afgevaardigde: Deroy Ellen Plaatsvervangend afgevaardigde: Voet Stein <u>Raad van beheer:</u> Afgevaardigde: Moons Raf Plaatsvervangend afgevaardigde: Voet Stein
GiD PBW IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel	<u>Beheerscomité:</u> Kempenaers Kim
Cipal Cipalstraat 1, 2440 Geel	<u>Adviescomité:</u> Lambrechts Josepha <u>Algemene vergadering:</u> Vertegenwoordiger: De Jong Mia Plaatsvervanger: Sannen Yves
De Kringwinkel Zuiderkempen VZW Noordstraat 25, 2220 Heist-op-den-Berg	<u>Algemene vergadering:</u> Afgevaardigde: Sannen Yves Plaatsvervangend afgevaardigde: Kempenaers Kim <u>Raad van bestuur:</u> Moons Raf
Ten Diensten Veldstraat 45, 2450 Meerhout	<u>Algemene vergadering:</u> Deroy Ellen en Kempenaers Kim

	<p>Raad van bestuur: Moons Raf <u>Deskundige:</u> Verlinden Anja</p>
Lokaal Overleg Kinderopvang	<p>Effectief lid: Voet Stein Plaatsvervanger: Deroy Ellen</p>
Lidwina-Stichting Postelarenweg 213, 2400 Mol	<p><u>Algemene vergadering:</u> Afgvaardigde: De Jong Mia</p>
Voogdij over kinderen	<p><u>Voogd over kinderen:</u> Moons Raf</p>
LAC	<p>Afgvaardigde: Moons Raf</p>
Sociaal Woonkrediet Midden Kempen Tongelodorp 1, 2260 Westerlo	<p><u>Algemene vergadering:</u> Afgvaardigde: Moons Raf Plaatsvervangend afgvaardigde: Kempnaers Kim</p>
Geelse Huisvesting C.V.B.A. Kameinestraat 3, 2440 Geel	<p><u>Algemene vergadering:</u> Afgvaardigde: Lambrechts Josepha Plaatsvervangend afgvaardigde: De Jong Mia Raad van bestuur: Sannen Yves</p>
Werkwinkel Nieuwstraat 108, 2440 Geel	<p><u>Dagelijks bestuur werkwinkel:</u> Afgvaardigde: Moons Raf <u>Lokale werkgelegenheidsforum:</u> Afgvaardigde: Kempnaers Kim</p>
OFP Provant	<p><u>Algemene vergadering:</u> Afgvaardigde: Sannen Yves</p>

Schema TM2. De financiële schulden

Bijlage 7

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	1.927.498,03	1.774.625,39	1.616.380,24	1.452.016,73	1.292.690,72	1.126.941,40
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen	152.872,64	158.245,15	164.363,51	159.326,01	165.749,32	172.492,45
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	1.774.625,39	1.616.380,24	1.452.016,73	1.292.690,72	1.126.941,40	954.448,95
F. Intresten	84.083,11	78.665,50	73.391,28	67.439,58	62.445,54	56.770,36
G. Periodieke leningslasten (C+F)	236.955,75	236.910,65	237.754,79	226.765,59	228.194,36	229.262,81

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari						
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)						
F. Intresten						
G. Periodieke leningslasten (C+F)						

