Onze dienstverlening is er **voor u.**

ocmw kampenhout

AANPASSING

MEERJARENPLAN 2014-2020 (4)

goedgekeurd tijdens de OCMW-raad van 19-12-2017

Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 (4)

De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan bestaat uit twee gedeelten: een strategische nota en een financiële nota. Beide delen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar doordat in de financiële nota de financiële consequenties weergegeven worden van de beleidsopties van de strategische nota.

OCMW Kampenhout heeft het initiële meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt volgens de Vlaamse regelgeving van de Beleids- en Beheerscyclus. Dit beleidsrapport werd goedgekeurd op de OCMW raad van 16 december 2013.

Het meerjarenplan kan enkel worden aangepast door een wijziging van het meerjarenplan, die ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de OCMW raad.

Artikel 147 van het OCMW decreet bepaalt dat de raad jaarlijks waar nodig het meerjarenplan aanpast voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar. Dat betekent dat er jaarlijks minstens een aanpassing van het meerjarenplan moet gebeuren op het moment dat het budget voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld. Alleen bij de vaststelling van het budget met betrekking tot het laatste financiële boekjaar van de periode van het originele meerjarenplan (2019) is die aanpassing facultatief.

De vorige drie aanpassingen van het meerjarenplan werden goedgekeurd op de OCMW raad van 18 november 2014, 15 december 2015 en 21 december 2016.

1 De strategische nota

De strategische nota geeft een beschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur.

De strategische nota moet toelaten op hoofdlijnen te sturen en te focussen op die aspecten van het financieel beleid die essentieel zijn. Het is dan ook logisch dat de strategische nota enkel de belangrijkste hoofdlijnen belicht.

Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen worden tot uitdrukking gebracht in de strategische nota van het meerjarenplan. De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit van het zogenaamde "overige beleid" en worden in het meerjarenplan alleen financieel vertaald. Ze maken geen deel uit van de strategische nota.

Er zijn 3 prioritaire beleidsdoelstellingen, hieraan is niets gewijzigd.

- Het OCMW ontwikkelt een kwaliteitsvriendelijke dienstverlening door te investeren in een kwaliteits- en controlesysteem en ICT toepassingen
- Aan iedere inwoner de mogelijkheid bieden tot een menswaardig bestaan in functie van de basisbehoeften en gebruikmakend van de meest geëigende methoden
- OCMW Kampenhout biedt een kwalitatieve dienst- en zorgverlening op maat in de residentiële zorg

Voor 2018 is er slechts 1 actie toegevoegd, onder actieplan 30 "De maatschappelijke integratie bevorderen door het aanbieden van tewerkstellingsbegeleiding", en dit om tegemoet te komen aan de nieuwe regelgeving rond Tijdelijke Werk Ervaring (TWE):

Actie 152: Trajectbegeleiding tijdelijke werkervaring

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het OCMW ontwikkelt een kwaliteitsvriendelijke dienstverlening door te investeren in een kwaliteits- en controlesysteem en ICT toepassingen

Actieplan: AP-1: Ontwikkelen van een uniforme departementsoverschrijdende klachtenprocedure

Actie: ACT-1: Inventarisatie en evaluatie aanwezige procedures inzake klachtenbehandeling

Actie: ACT-2: Uittekenen van een departementsoverschrijdende klachtenprocedure

Actie: ACT-3: Klachtenbeheer

Actieplan: AP-2: Uitzetten kwaliteitsbeleid

Actie: ACT-6: Opmaken jaarlijks kwaliteitsverslag

Actieplan: AP-3: Departementsoverschrijdende zelfevaluatie uitvoeren

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2016	Exploitatie	Uitgave	1.500,00	0,00	-701,19	798,81
2017	Exploitatie	Uitgave	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.500,00	0,00	30,00	1.530,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Totalen	Uitgave	6.000,00	0,00	888,81	6.888,81
		Saldo	-6.000,00	0,00	-888,81	-6.888,81

Actie: ACT-8: Ontwikkelen van stramien om zelfevaluatie uit te voeren

Actie: ACT-127: Aandacht voor deontologisch gevoelige situaties op dienstoverleg als thema regelmatig bespreken

Actie: ACT-129: IOD evalueert regelmatig eigen functioneren

Actie: ACT-130: Evaluatie functioneren MAT gebeurt op basis van feedback vanuit organisatie

Actie: ACT-131: Vertrekbeleid uitwerken en implementeren

Actie: ACT-135: Interne communicatie vastleggen in formeel intern communicatieplan

Actie: ACT-136: Procedure voor meldingen

Actie: ACT-137: Invoeren procesmanagement

Actie: ACT-138: Monitoringsysteem

Actie: ACT-139: Invoeren systeem systematische klantbevraging over tevredenheid

Actie: ACT-140: Waarden van het OCMW zichtbaar door vertalen naar de werkvloer

Actie: ACT-142: Cultuur rond elkaar aanspreken onderbrengen in actie rond normen en waarden naar de werkvloer

Actieplan: AP-5: Openbaarheid van bestuur mogelijk maken

Actie: ACT-14: Register openbaarheid van bestuur

Actieplan: AP-6: Uitbouwen van een systeem van organisatiebeheersing

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2015	Exploitatie	Uitgave	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2016	Exploitatie	Uitgave	11.000,00	0,00	-2.167,00	8.833,00
2017	Exploitatie	Uitgave	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	11.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	11.000,00	0,00	-5.900,00	5.100,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	Totalen	Uitgave	50.025,00	0,00	-19.867,00	30.158,00
		Saldo	-50.025,00	0,00	19.867,00	-30.158,00

Actie: ACT-16: Organisatiebeheerssysteem opmaken en implementeren

Actie: ACT-17: Organisatiehandboek ontwikkelen

Actieplan: AP-7: Documentenbeheer op punt stellen

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

Actie: ACT-18: Documentenbeheerssysteem opstellen en implementeren

Actieplan: AP-8: Archiefbeheer op punt stellen (digitaal en papier)

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80
2016	Exploitatie	Uitgave	6.200,00	0,00	-58,35	6.141,65
2017	Exploitatie	Uitgave	7.324,00	0,00	-500,00	6.824,00
2018	Exploitatie	Uitgave	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
2019	Exploitatie	Uitgave	7.579,00	0,00	20,00	7.599,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00
	Totalen	Uitgave	31.482,80	0,00	7.251,65	38.734,45
		Saldo	-31.482,80	0,00	-7.251,65	-38.734,45

Actie: ACT-20: Ontwikkelen van een systeem voor archivering

Actie: ACT-21: Archiveringsverantwoordelijke aanwerven

Actieplan: AP-9: Projectmatig werken doorheen de organisatie mogelijk maken

Actie: ACT-22: Ontwikkelen projectfiches

Actieplan: AP-10: Opmaken van een IT-plan

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	3.153,93	0,00	0,00	3.153,93
	Investeringen	Uitgave	5.072,44	0,00	0,00	5.072,44
2015	Exploitatie	Uitgave	4.815,34	0,00	0,00	4.815,34
	Investeringen	Uitgave	737,43	0,00	0,00	737,43
2016	Exploitatie	Uitgave	5.500,00	0,00	-2.719,59	2.780,41
	Investeringen	Uitgave	45.190,13	0,00	-403,54	44.786,59
2017	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Investeringen	Uitgave	15.000,00	0,00	403,54	15.403,54
2018	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Investeringen	Uitgave	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Investeringen	Uitgave	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totalen	Uitgave	121.969,27	0,00	4.780,41	126.749,68
		Saldo	-121.969,27	0,00	-4.780,41	-126.749,68

Actie: ACT-24: In kaart brengen van alle aanwezige servers, software, hardware, onderhoudscontracten

Actie: ACT-26: Updaten IT-materiaal

Actie: ACT-28: Opmaken en implementatie van een veiligheidsplan in het kader van informatieveiligheid toegang KSZ

Actie: ACT-29: Informatieveiligheid in het algemeen voor alle diensten voorzien

Beleidsdoelstelling: BD-6: Aan iedere inwoner de mogelijkheid bieden tot een menswaardig bestaan,i.f.v. basisbehoeften en gebruikmakend van de meest geëigende methoden

Actieplan: AP-28: De efficiëntie en effectiviteit van de hulpverlening verder optimaliseren om de kwaliteit van de individuele begeleiding te continueren

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	6.068,74	0,00	0,00	6.068,74
		Ontvangst	2.868,01	0,00	0,00	2.868,01
		Saldo	-3.200,73	0,00	0,00	-3.200,73
2015	Exploitatie	Uitgave	3.640,45	0,00	0,00	3.640,45
		Ontvangst	3.803,32	0,00	0,00	3.803,32
		Saldo	162,87	0,00	0,00	162,87
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	3.500,00	0,00	-1.205,59	2.294,41
		Saldo	3.500,00	0,00	-1.205,59	2.294,41
2017	Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Saldo	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00
2018	Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Ontvangst	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Saldo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019	Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Ontvangst	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Saldo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		Saldo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totalen	Uitgave	15.709,19	0,00	3.000,00	18.709,19
		Ontvangst	20.671,33	0,00	2.294,41	22.965,74
		Saldo	4.962,14	0,00	-705,59	4.256,55

Actie: ACT-83: Een draaiboek voor de sociale dienst ontwikkelen (procedures en steunbarema's)

Actie: ACT-85: De sociale dienst zorgt voor bekendmaking van de hulp- en dienstverlening via allerlei kanalen

Actie: ACT-87: Het OCMW fungeert als oplaadpunt voor de budgetmeter in samenwerking met Infrax

Actie: ACT-88: De sociale dienst organiseert thematische groepswerking

Actie: ACT-90: De sociale dienst biedt aan de cliënten voedselpakketten aan

Actieplan: AP-29: De sociale dienst organiseert schuldbemiddeling met het oog op het wegwerken van de schulden via budgetbegeleiding, budgetbeheer of CSR

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	9.092,24	0,00	0,00	9.092,24
2015	Exploitatie	Uitgave	8.417,57	0,00	0,00	8.417,57
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	17.509,81	0,00	0,00	17.509,81
		Saldo	-17.509,81	0,00	0,00	-17.509,81

Actie: ACT-91: Het OCMW behoudt zijn erkenning als instelling schuldbemiddeling en doet het nodige om aan de erkenningsvoorwaarden te blijven voldoen

Actieplan: AP-30: De maatschappelijke integratie bevorderen door het aanbieden van

tewerkstellingsbegeleiding

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	1.061,00	0,00	-1.000,00	61,00
2018	Exploitatie	Uitgave	1.082,00	0,00	6.118,00	7.200,00
		Ontvangst	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		Saldo	-1.082,00	0,00	10.882,00	9.800,00
2019	Exploitatie	Uitgave	1.104,00	0,00	6.246,00	7.350,00
		Ontvangst	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		Saldo	-1.104,00	0,00	16.754,00	15.650,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		Saldo	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
	Totalen	Uitgave	3.247,00	0,00	18.864,00	22.111,00
		Ontvangst	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		Saldo	-3.247,00	0,00	45.136,00	41.889,00

Actie: ACT-95: Het reglement arbeidsorganisatie voor Art.60§7-werknemers up-to-date houden

Actie: ACT-96: Het OCMW breidt de plaatsen van het contingent sociale economie uit indien dit mogelijk blijkt

Actie: ACT-152: Trajectbegeleiding Tijdelijke Werk Ervaring

Actieplan: AP-31: Huisvestingsmogelijkheden en noodopvang aanbieden

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	2.881,25	0,00	0,00	2.881,25
2015	Exploitatie	Uitgave	1.540,99	0,00	0,00	1.540,99
2016	Exploitatie	Uitgave	900,00	0,00	-30,91	869,09
2017	Exploitatie	Uitgave	900,00	0,00	0,00	900,00
	Investeringen	Uitgave	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	900,00	0,00	0,00	900,00
	Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	900,00	0,00	0,00	900,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	900,00	900,00
	Totalen	Uitgave	158.022,24	0,00	100.869,09	258.891,33
		Saldo	-158.022,24	0,00	-100.869,09	-258.891,33

Actie: ACT-97: Het OCMW participeert in SVK Webra

Actie: ACT-151: Eigen OCMW patrimonium aanwenden om noodopvangplaatsen te realiseren

Actieplan: AP-32: Vreemdelingen en asielzoekers: het OCMW organiseert speciefieke hulp- en dienstverlening voor (kandidaat)-vluchtelingen en vreemdelingen

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2015	Investeringen	Ontvangst	22.529,83	0,00	0,00	22.529,83
2016	Investeringen	Ontvangst	0,00	0,00	17.906,37	17.906,37
2017	Investeringen	Uitgave	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2018	Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Totalen	Uitgave	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00
		Ontvangst	22.529,83	0,00	17.906,37	40.436,20
		Saldo	-127.470,17	0,00	-82.093,63	-209.563,80

Actie: ACT-99: Eigen OCMW patrimonium aanwenden om LOI plaatsen te realiseren (gebruik makend van de overschotten uit LOI-subsidiëring)

Actieplan: AP-33: Het OCMW organiseert juridische dienstverlening, die zowel intern als extern juridisch advies geeft

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	17.216,04	0,00	0,00	17.216,04
2015	Exploitatie	Uitgave	16.481,34	0,00	0,00	16.481,34
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	33.697,38	0,00	0,00	33.697,38
		Saldo	-33.697,38	0,00	0,00	-33.697,38

Actie: ACT-101: De juridische dienst verzorgt kosteloze eerstelijns juridisch advies voor de inwoners van Kampenhout

Actie: ACT-102: De juridische dienst verzorgt juridisch advies op vlak van cliëntendossiers, beleidsvoorbereidend werk en interpretatie van wetswijzigingen

Actieplan: AP-34: Drempelverlagend werken

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	8.824,95	0,00	0,00	8.824,95
		Ontvangst	15.154,00	0,00	0,00	15.154,00
		Saldo	6.329,05	0,00	0,00	6.329,05
2015	Exploitatie	Uitgave	14.139,79	0,00	0,00	14.139,79
		Ontvangst	24.458,00	0,00	0,00	24.458,00
		Saldo	10.318,21	0,00	0,00	10.318,21
2016	Exploitatie	Uitgave	19.500,00	0,00	-922,10	18.577,90
		Ontvangst	25.000,00	0,00	5.932,00	30.932,00
		Saldo	5.500,00	0,00	6.854,10	12.354,10
2017	Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	-500,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-500,00	0,00	500,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	0,00	500,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2019	Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	-500,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-500,00	0,00	500,00	0,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	43.964,74	0,00	-1.922,10	42.042,64
		Ontvangst	64.612,00	0,00	5.932,00	70.544,00
		Saldo	20.647,26	0,00	7.854,10	28.501,36

Actie: ACT-103: Opstarten van een wekelijks restaurant

Actie: ACT-104: Bekendmaking door het maken van een folder

Actie: ACT-143: De sociale dienst bezoekt de senioren: voorstelling OCMW-dienstverlening, onderzoek sociale rechten

Actie: ACT-144: Activiteit voor mantelzorgers

Actieplan: AP-44: Het OCMW organiseert een buurtrestaurant als ontmoetingsplaats voor inwoners

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2017	Exploitatie	Uitgave	28.200,00	0,00	-200,00	28.000,00
		Ontvangst	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Saldo	11.800,00	0,00	200,00	12.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	28.200,00	0,00	-28.200,00	0,00
		Ontvangst	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		Saldo	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	28.200,00	0,00	-28.200,00	0,00
		Ontvangst	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		Saldo	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00
	Totalen	Uitgave	84.600,00	0,00	-56.600,00	28.000,00
		Ontvangst	120.000,00	0,00	-80.000,00	40.000,00
		Saldo	35.400,00	0,00	-23.400,00	12.000,00

Actie: ACT-145: Het buurtrestaurant biedt twee maal per week een gezonde en gevarieerde maaltijd aan

Actie: ACT-146: Het buurtrestaurant biedt informatieve en ontspannende activiteiten aan

Actie: ACT-147: Het buurtrestaurant organiseert buurttafels om voor elke deelgemeente/buurt een gezamenlijk

ontmoetingsmoment te creëren

Actieplan: AP-45: Het OCMW wil investeren in kansen voor kinderen om de vicieuze cirkel van achterstand te doorbreken

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2017	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totalen	Uitgave	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
		Saldo	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00

Actie: ACT-148: Een lokaal overlegplatform creëert mogelijkheden om de participatie van (kans)arme kinderen te bevorderen

Actie: ACT-149: Een lokale vrijwilligerswerking ondersteunt kleinschalige en laagdrempelige projecten om kansen te creëren o.v. v. onderwijs en participatie

Actie: ACT-150: Door het afsluiten van samenwerkingsverbanden kunnen meer kinderen deelnemen aan spel, recreatie, sport en culturele activiteiten.

Beleidsdoelstelling: BD-7: OCMW Kampenhout biedt een kwalitatieve dienst- en zorgverlening op maat in de residentiële zorg

Actieplan: AP-35: Elektronisch dossier verder uitwerken

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2015	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investeringen	Uitgave	44.417,29	0,00	0,00	44.417,29
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	44.417,29	0,00	0,00	44.417,29
		Saldo	-44.417,29	0,00	0,00	-44.417,29

Actie: ACT-106: Aankopen van PC's voor verdere implementatie

Actie: ACT-107: Aankoop en installatie van WIFI

Actie: ACT-108: Implementatie van medicatiemodule multidosis

Actieplan: AP-36: Zorgspecialisatie (dementie,palliatieve zorg,psychische begeleiding van bewoners en familieleden,..)

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	37,00	0,00	0,00	37,00
2015	Exploitatie	Uitgave	557,71	0,00	0,00	557,71
2016	Exploitatie	Uitgave	750,00	0,00	-90,10	659,90
2017	Exploitatie	Uitgave	750,00	0,00	0,00	750,00
2018	Exploitatie	Uitgave	750,00	0,00	0,00	750,00
2019	Exploitatie	Uitgave	750,00	0,00	0,00	750,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	750,00	750,00
	Totalen	Uitgave	3.594,71	0,00	659,90	4.254,61
		Saldo	-3.594,71	0,00	-659,90	-4.254,61

Actie: ACT-112: Samenwerking met externe gespecialiseerde partners

Actieplan: AP-37: Zorgen voor een veilige omgeving voor de bewoners

Actie: ACT-115: Beperken van fixatiemaatregelen

Actieplan: AP-38: Animatie op maat

Actie: ACT-116: Animatiewerking evalueren

Actieplan: AP-39: Vrijwilligerswerking uitbouwen

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2014	Exploitatie	Uitgave	699,81	0,00	0,00	699,81
2015	Exploitatie	Uitgave	610,97	0,00	0,00	610,97
2016	Exploitatie	Uitgave	832,00	0,00	-510,58	321,42
2017	Exploitatie	Uitgave	849,00	0,00	300,00	1.149,00
2018	Exploitatie	Uitgave	866,00	0,00	134,00	1.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	883,00	0,00	137,00	1.020,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
	Totalen	Uitgave	4.740,78	0,00	1.100,42	5.841,20
		Saldo	-4.740,78	0,00	-1.100,42	-5.841,20

Actie: ACT-117: Aantal vrijwilligers op peil houden

Actie: ACT-118: Deelnemen vrijwilligersbank

Actie: ACT-119: Teambuilding vrijwilligers

Actieplan: AP-41: Realiseren van bouwproject WZC

			BP2014_2019-3_K	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-4
2016	Investeringen	Uitgave	450.000,00	0,00	-175.642,61	274.357,39
2017	Investeringen	Uitgave	1.050.000,00	0,00	175.642,61	1.225.642,61
2018	Investeringen	Uitgave	850.000,00	0,00	700.000,00	1.550.000,00
2019	Investeringen	Uitgave	1.300.000,00	0,00	750.000,00	2.050.000,00
2020	Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	Totalen	Uitgave	3.650.000,00	0,00	3.000.000,00	6.650.000,00
		Saldo	-3.650.000,00	0,00	-3.000.000,00	-6.650.000,00

Actie: ACT-122: Renovatie WZC

Actieplan: AP-42: Omvormen van serviceflats naar assistentiewoningen

Actie: ACT-123: Aanvraag en erkenning indienen als assistentiewoningen

Actie: ACT-124: Organiseren van overbruggingshulp

Actieplan: AP-43: Realisatie lokaal dienstencentrum

Actie: ACT-125: Aanvraag en erkenning indienen als LDC

Actie: ACT-126: Aanwerven deeltijds centrumleider

2 De financiële nota

2.1 Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan bevat, per jaar van het meerjarenplan en per beleidsdomein, een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota enerzijds en voor het overige beleid anderzijds. Zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het overige beleid wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en de andere transacties:

- Exploitatie: betreft alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie zoals personeel, werkingskosten en intrestlasten
- Investeringen: betreft alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.
- Andere: uitgaven en ontvangsten die niet kunnen worden ondergebracht onder exploitatie en investeringen (vb. kapitaalaflossingen leningen, opname leningen).

Gezien het beleidsdomein 'algemene financiering' een verplicht op te nemen beleidsdomein is, krijgt men via het financiële doelstellingenplan een overzicht van hoeveel er voor de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen en voor elk beleidsdomein wordt bijgedragen vanuit de algemene financieringsmiddelen.

Financieel doelstellingenplan (M1)

ocmw kampenhout

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014_2020-4)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11911 Investering: 361 Andere: 24

OCMW Kampenhout (NIS 23038)

Secr.: Terry Horckmans

Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout

Fin. beheerder: Daisy Vannuffelen

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	**452.875,35**	**1.894.519,58**	**1.441.644,23**	**448.024,84**	**1.816.636,28**	**1.368.611,44**	**423.592,36**	**2.298.102,77**	**1.874.510,41**
Overig beleid	452.875,35	1.894.519,58	1.441.644,23	448.024,84	1.816.636,28	1.368.611,44	423.592,36	2.298.102,77	1.874.510,41
Exploitatie	118.467,18	1.894.519,58	1.776.052,40	105.935,39	1.816.636,28	1.710.700,89	90.111,47	1.965.102,77	1.874.991,30
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00
Andere	334.408,17	0,00	-334.408,17	342.089,45	0,00	-342.089,45	333.480,89	0,00	-333.480,89
01: Algemeen bestuur	**949.996,78**	**37.209,75**	**-912.787,03**	**1.094.103,77**	**37.589,77**	**-1.056.514,00**	**1.172.349,36**	**57.950,85**	**-1.114.398,51**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.156,17	0,00	-17.156,17	8.577,77	0,00	-8.577,77	63.340,46	0,00	-63.340,46
Exploitatie	12.083,73	0,00	-12.083,73	7.840,34	0,00	-7.840,34	18.553,87	0,00	-18.553,87
Investeringen	5.072,44	0,00	-5.072,44	737,43	0,00	-737,43	44.786,59	0,00	-44.786,59
Overig beleid	932.840,61	37.209,75	-895.630,86	1.085.526,00	37.589,77	-1.047.936,23	1.109.008,90	57.950,85	-1.051.058,05
Exploitatie	932.840,61	37.209,75	-895.630,86	1.085.526,00	37.589,77	-1.047.936,23	1.109.008,90	57.950,85	-1.051.058,05
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Welzijn	**826.403,23**	**486.438,65**	**-339.964,58**	**745.620,19**	**426.144,17**	**-319.476,02**	**834.653,45**	**472.804,56**	**-361.848,89**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	44.083,22	18.022,01	-26.061,21	44.220,14	50.791,15	6.571,01	19.446,99	51.132,78	31.685,79
Exploitatie	44.083,22	18.022,01	-26.061,21	44.220,14	28.261,32	-15.958,82	19.446,99	33.226,41	13.779,42
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.529,83	22.529,83	0,00	17.906,37	17.906,37
Overig beleid	782.320,01	468.416,64	-313.903,37	701.400,05	375.353,02	-326.047,03	815.206,46	421.671,78	-393.534,68
Exploitatie	783.772,01	468.416,64	-315.355,37	703.925,05	375.353,02	-328.572,03	815.206,46	421.671,78	-393.534,68
Investeringen	-1.452,00	0,00	1.452,00	-2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00
03: Ouderenzorg	**3.698.320,25**	**3.966.777,46**	**268.457,21**	**3.865.237,95**	**4.205.156,61**	**339.918,66**	**4.240.830,06**	**4.159.079,60**	**-81.750,46**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	736,81	0,00	-736,81	45.585,97	0,00	-45.585,97	275.338,71	0,00	-275.338,71
Exploitatie	736,81	0,00	-736,81	1.168,68	0,00	-1.168,68	981,32	0,00	-981,32
Investeringen	0,00	0,00	0,00	44.417,29	0,00	-44.417,29	274.357,39	0,00	-274.357,39
Overig beleid	3.697.583,44	3.966.777,46	269.194,02	3.819.651,98	4.205.156,61	385.504,63	3.965.491,35	4.159.079,60	193.588,25
Exploitatie	3.697.583,44	3.966.777,46	269.194,02	3.818.602,97	4.205.156,61	386.553,64	3.937.878,51	4.159.079,60	221.201,09
Investeringen	0,00	0,00	0,00	1.049,01	0,00	-1.049,01	27.612,84	0,00	-27.612,84
04: Kinderopvang	**148.556,14**	**84.965,62**	**-63.590,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overig beleid	148.556,14	84.965,62	-63.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	148.556,14	84.965,62	-63.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	**6.076.151,75**	**6.469.911,06**	**393.759,31**	**6.152.986,75**	**6.485.526,83**	**332.540,08**	**6.671.425,23**	**6.987.937,78**	**316.512,55**
Exploitatie	5.738.123,14	6.469.911,06	731.787,92	5.767.218,57	6.462.997,00	695.778,43	5.991.187,52	6.637.031,41	645.843,89

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investeringen	3.620,44	0,00	-3.620,44	43.678,73	22.529,83	-21.148,90	346.756,82	350.906,37	4.149,55
Andere	334.408,17	0,00	-334.408,17	342.089,45	0,00	-342.089,45	333.480,89	0,00	-333.480,89

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	**431.156,00**	**3.166.134,66**	**2.734.978,66**	**450.924,25**	**2.101.966,69**	**1.651.042,44**	**557.878,82**	**5.201.780,66**	**4.643.901,84**
Overig beleid	431.156,00	3.166.134,66	2.734.978,66	450.924,25	2.101.966,69	1.651.042,44	557.878,82	5.201.780,66	4.643.901,84
Exploitatie	89.332,00	1.699.384,66	1.610.052,66	56.386,00	2.101.966,69	2.045.580,69	88.895,00	2.201.780,66	2.112.885,66
Investeringen	0,00	1.466.750,00	1.466.750,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere	341.824,00	0,00	-341.824,00	369.538,25	0,00	-369.538,25	468.983,82	3.000.000,00	2.531.016,18
01: Algemeen bestuur	**1.744.982,21**	**37.513,00**	**-1.707.469,21**	**1.370.489,93**	**35.653,00**	**-1.334.836,93**	**1.286.511,89**	**35.775,00**	**-1.250.736,89**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	31.227,54	0,00	-31.227,54	31.450,00	0,00	-31.450,00	26.729,00	0,00	-26.729,00
Exploitatie	15.824,00	0,00	-15.824,00	21.450,00	0,00	-21.450,00	21.729,00	0,00	-21.729,00
Investeringen	15.403,54	0,00	-15.403,54	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Overig beleid	1.713.754,67	37.513,00	-1.676.241,67	1.339.039,93	35.653,00	-1.303.386,93	1.259.782,89	35.775,00	-1.224.007,89
Exploitatie	1.218.754,67	37.513,00	-1.181.241,67	1.234.039,93	35.653,00	-1.198.386,93	1.259.782,89	35.775,00	-1.224.007,89
Investeringen	495.000,00	0,00	-495.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
02: Welzijn	**1.280.718,30**	**1.158.472,00**	**-122.246,30**	**1.105.989,23**	**477.442,00**	**-628.547,23**	**918.097,74**	**489.363,00**	**-428.734,74**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	336.961,00	43.500,00	-293.461,00	215.600,00	20.500,00	-195.100,00	15.250,00	26.500,00	11.250,00
Exploitatie	36.961,00	43.500,00	6.539,00	15.600,00	20.500,00	4.900,00	15.250,00	26.500,00	11.250,00
Investeringen	300.000,00	0,00	-300.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	943.757,30	1.114.972,00	171.214,70	890.389,23	456.942,00	-433.447,23	902.847,74	462.863,00	-439.984,74
Exploitatie	939.172,30	408.540,00	-530.632,30	890.389,23	456.942,00	-433.447,23	902.847,74	462.863,00	-439.984,74
Investeringen	4.585,00	706.432,00	701.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Ouderenzorg	**5.478.412,45**	**4.202.120,00**	**-1.276.292,45**	**5.814.619,94**	**4.290.539,00**	**-1.524.080,94**	**6.430.824,31**	**4.496.433,00**	**-1.934.391,31**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.227.541,61	0,00	-1.227.541,61	1.551.750,00	0,00	-1.551.750,00	2.051.770,00	0,00	-2.051.770,00
Exploitatie	1.899,00	0,00	-1.899,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	1.770,00	0,00	-1.770,00
Investeringen	1.225.642,61	0,00	-1.225.642,61	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
Overig beleid	4.250.870,84	4.202.120,00	-48.750,84	4.262.869,94	4.290.539,00	27.669,06	4.379.054,31	4.496.433,00	117.378,69
Exploitatie	4.189.963,72	4.202.120,00	12.156,28	4.250.369,94	4.290.539,00	40.169,06	4.371.554,31	4.496.433,00	124.878,69
Investeringen	60.907,12	0,00	-60.907,12	12.500,00	0,00	-12.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
04: Kinderopvang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overig beleid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	**8.935.268,96**	**8.564.239,66**	**-371.029,30**	**8.742.023,35**	**6.905.600,69**	**-1.836.422,66**	**9.193.312,76**	**10.223.351,66**	**1.030.038,90**
Exploitatie	6.491.906,69	6.391.057,66	-100.849,03	6.469.985,10	6.905.600,69	435.615,59	6.661.828,94	7.223.351,66	561.522,72
Investeringen	2.101.538,27	2.173.182,00	71.643,73	1.902.500,00	0,00	-1.902.500,00	2.062.500,00	0,00	-2.062.500,00
Andere	341.824,00	0,00	-341.824,00	369.538,25	0,00	-369.538,25	468.983,82	3.000.000,00	2.531.016,18

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	**496.832,94**	**2.206.560,26**	**1.709.727,32**
Overig beleid	496.832,94	2.206.560,26	1.709.727,32
Exploitatie	86.400,00	2.206.560,26	2.120.160,26
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Andere	410.432,94	0,00	-410.432,94
01: Algemeen bestuur	**1.319.248,67**	**35.865,00**	**-1.283.383,67**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.050,00	0,00	-27.050,00
Exploitatie	22.050,00	0,00	-22.050,00
Investeringen	5.000,00	0,00	-5.000,00
Overig beleid	1.292.198,67	35.865,00	-1.256.333,67
Exploitatie	1.292.198,67	35.865,00	-1.256.333,67
Investeringen	0,00	0,00	0,00
02: Welzijn	**935.266,52**	**495.673,00**	**-439.593,52**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.400,00	27.500,00	12.100,00
Exploitatie	15.400,00	27.500,00	12.100,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	919.866,52	468.173,00	-451.693,52
Exploitatie	919.866,52	468.173,00	-451.693,52
Investeringen	0,00	0,00	0,00
03: Ouderenzorg	**6.011.659,57**	**4.588.485,00**	**-1.423.174,57**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.551.790,00	0,00	-1.551.790,00
Exploitatie	1.790,00	0,00	-1.790,00
Investeringen	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00
Overig beleid	4.459.869,57	4.588.485,00	128.615,43
Exploitatie	4.452.369,57	4.588.485,00	136.115,43
Investeringen	7.500,00	0,00	-7.500,00
04: Kinderopvang	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overig beleid	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Totalen	**8.763.007,70**	**7.326.583,26**	**-1.436.424,44**
Exploitatie	6.790.074,76	7.326.583,26	536.508,50
Investeringen	1.562.500,00	0,00	-1.562.500,00
Andere	410.432,94	0,00	-410.432,94

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan wordt aangetoond aan de hand van een raming van het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar en een raming van de autofinancierings-marge per boekjaar.

Het is belangrijk dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is. Dit betekent namelijk dat de door het bestuur gekozen beleidsopties kunnen gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden zonder dat er een hypotheek wordt gelegd op de toekomst.

Het Besluit van de Vlaamse Regering stelt dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is als:

1. Het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht, korte termijn) per financieel boekjaar groter is dan of gelijk is aan nul.

2. De autofinancieringsmarge (structureel evenwicht, lange termijn) van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, groter is dan of gelijk is aan nul, en de som van alle jaren cumulatief groter is dan nul.

3. Er geen andere elementen zijn waaruit blijkt dat het financieel evenwicht fictief is.

Het toestandsevenwicht en structureel evenwicht zorgen voor de financiële gezondheid van het bestuur, zowel op korte als op lange termijn.

Het resultaat op kasbasis wordt verkregen door het gecumuleerde budgettaire resultaat te verminderen met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van elk financieel boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het resultaat op kasbasis te bekomen.

De autofinancieringsmarge wordt berekend door het verschil te nemen van het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven. De autofinancieringsmarge is dus het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen (het financieel draagvlak) en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto periodieke leningsuitgaven te vereffenen. Een positieve marge betekent dus dat het bestuur meer middelen overhoudt dan nodig om haar leningsuitgaven te voldoen.

De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur zelf in staat is om bijkomende investeringen te financieren. M.a.w. een positieve autofinancieringsmarge drukt uit dat de te betalen leninglasten gedekt worden door het overschot uit exploitatie van ontvangsten en uitgaven.

De staat van het financieel evenwicht (M2)

ocmw kampenhout

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014_2020-4)

Periode: 2014 - 2020

Ontwerp in opmaak op datum: 5/12/2017

OCMW Kampenhout (NIS 23038) Secr.: Terry Horckmans

Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout Fin. beheerder: Daisy Vannuffelen

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017
I. Exploitatiebudget (B-A)	**731.787,92**	**695.778,43**	**645.843,89**	**-100.849,03**
A. Uitgaven	5.738.123,14	5.767.218,57	5.991.187,52	6.491.906,69
B. Ontvangsten	6.469.911,06	6.462.997,00	6.637.031,41	6.391.057,66
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.742.355,04	1.759.778,59	1.777.376,37	1.500.697,66
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.727.556,02	4.703.218,41	4.859.655,04	4.890.360,00
II. Investeringsbudget (B-A)	**-3.620,44**	**-21.148,90**	**4.149,55**	**71.643,73**
A. Uitgaven	3.620,44	43.678,73	346.756,82	2.101.538,27
B. Ontvangsten	0,00	22.529,83	350.906,37	2.173.182,00
III. Andere (B-A)	**-334.408,17**	**-342.089,45**	**-333.480,89**	**-341.824,00**
A. Uitgaven	334.408,17	342.089,45	333.480,89	341.824,00
1. Aflossing financiële schulden	334.408,17	342.089,45	333.480,89	341.824,00
a. Periodieke aflossingen	334.408,17	342.089,45	333.480,89	341.824,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**393.759,31**	**332.540,08**	**316.512,55**	**-371.029,30**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**1.949.306,21**	**2.343.065,52**	**2.675.605,60**	**2.992.118,15**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**2.343.065,52**	**2.675.605,60**	**2.992.118,15**	**2.621.088,85**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**1.095.361,34**	**1.117.891,17**	**1.135.797,54**	**173.055,49**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.095.361,34	1.117.891,17	1.135.797,54	173.055,49
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**1.247.704,18**	**1.557.714,43**	**1.856.320,61**	**2.448.033,36**

Resultaat op kasbasis	2018	2019	2020
I. Exploitatiebudget (B-A)	**435.615,59**	**561.522,72**	**536.508,50**
A. Uitgaven	6.469.985,10	6.661.828,94	6.790.074,76
B. Ontvangsten	6.905.600,69	7.223.351,66	7.326.583,26
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.903.926,00	1.999.122,00	1.999.122,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.001.674,69	5.224.229,66	5.327.461,26
II. Investeringsbudget (B-A)	**-1.902.500,00**	**-2.062.500,00**	**-1.562.500,00**
A. Uitgaven	1.902.500,00	2.062.500,00	1.562.500,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	**-369.538,25**	**2.531.016,18**	**-410.432,94**
A. Uitgaven	369.538,25	468.983,82	410.432,94
1. Aflossing financiële schulden	369.538,25	468.983,82	410.432,94
a. Periodieke aflossingen	369.538,25	468.983,82	410.432,94
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	3.000.000,00	0,00

Resultaat op kasbasis	2018	2019	2020
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	3.000.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**-1.836.422,66**	**1.030.038,90**	**-1.436.424,44**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**2.621.088,85**	**784.666,19**	**1.814.705,09**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**784.666,19**	**1.814.705,09**	**378.280,65**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**784.666,19**	**1.814.705,09**	**378.280,65**

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	**849.566,24**	**792.823,77**	**735.585,04**	**-12.894,03**
A. Exploitatieontvangsten	6.469.911,06	6.462.997,00	6.637.031,41	6.391.057,66
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.620.344,82	5.670.173,23	5.901.446,37	6.403.951,69
1. Exploitatie-uitgaven	5.738.123,14	5.767.218,57	5.991.187,52	6.491.906,69
2. Nettokosten van schulden	117.778,32	97.045,34	89.741,15	87.955,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**452.186,49**	**439.134,79**	**423.222,04**	**429.779,00**
A. Netto-aflossingen van schulden	334.408,17	342.089,45	333.480,89	341.824,00
B. Nettokosten van schulden	117.778,32	97.045,34	89.741,15	87.955,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**397.379,75**	**353.688,98**	**312.363,00**	**-442.673,03**

Autofinancieringsmarge	2018	2019	2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	**490.615,59**	**649.022,72**	**621.508,50**
A. Exploitatieontvangsten	6.905.600,69	7.223.351,66	7.326.583,26
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	6.414.985,10	6.574.328,94	6.705.074,76
1. Exploitatie-uitgaven	6.469.985,10	6.661.828,94	6.790.074,76
2. Nettokosten van schulden	55.000,00	87.500,00	85.000,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**424.538,25**	**556.483,82**	**495.432,94**
A. Netto-aflossingen van schulden	369.538,25	468.983,82	410.432,94
B. Nettokosten van schulden	55.000,00	87.500,00	85.000,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**66.077,34**	**92.538,90**	**126.075,56**

3 Motivering van de aanpassingen van het meerjarenplan

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de investeringskredieten. Er werden wijzigingen doorgevoerd in de transactiekredieten (verschuivingen van boekjaren), transactiekredieten verhoogd waar nodig (bijvoorbeeld uitgaven renovatie WZC en renovatie kribbe) en er werden nieuwe enveloppes bijgemaakt (bijvoorbeeld aankoop grondstrook Haachtsesteenweg).

Als basis voor de exploitatie-uitgaven van 2018 is het bestaande meerjarenplan gebruikt. Op basis van dit meerjarenplan is elke budgethouder nagegaan waar er extra budget nodig was of waar er eventueel minder kon gebudgetteerd worden. Dit gebeurde op basis van de werkelijke boekingen in 2014,2015,2016 en 2017 (tot op heden).

De loonbudgetten zijn exact berekend volgens de huidige personeelsbezetting en rekening houdend dat er geen indexatie in 2018 zal plaatsvinden en aanwervingen / vervangingen die op korte termijn gepland zijn.

4 Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Bij de aanpassing van het meerjarenplan is er geen aparte toelichting zoals bij het initiële meerjarenplan. Daarom wordt alle informatie die belangrijk is voor de raad in een aparte paragraaf in het beleidsrapport zelf opgenomen. De beslissing van de raad betreft het eigenlijk meerjarenplan. De toelichting moet alle informatie bevatten die nuttig is om die beslissing te onderbouwen.

1. Aanvulling bij de financiële risico's

   Er zijn geen bijkomende financiële risico's te melden. De financiële risico's zoals omschreven in het initiële meerjarenplan zijn nog steeds van toepassing.

2. Overzicht van de financiële schulden

   Zie schema TM2.

De financiële schulden (TM2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014_2020-4) Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11911 Investering: 361 Andere: 24

OCMW Kampenhout (NIS 23038)

Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout

Secr.: Terry Horckmans

Fin. beheerder: Daisy Vannuffelen

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	5.254.524,81	4.920.116,64	4.578.027,19	4.244.546,30	3.902.722,30	3.533.184,05
B. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
C. Periodieke aflossingen	334.408,17	342.089,45	333.480,89	341.824,00	369.538,25	468.983,82
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	4.920.116,64	4.578.027,19	4.244.546,30	3.902.722,30	3.533.184,05	6.064.200,23
F. Intresten	117.778,32	97.045,34	89.741,15	87.955,00	55.000,00	87.500,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	452.186,49	439.134,79	423.222,04	429.779,00	424.538,25	556.483,82

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	6.064.200,23
B. Nieuwe leningen	0,00
C. Periodieke aflossingen	410.432,94
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	5.653.767,29
F. Intresten	85.000,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	495.432,94

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële schulden ten laste van derden	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00