



Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Aalst

Meerjarenplan 2014 – 2019

Herziening

OCMW Geraardsbergen



Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054 43 20 00
info@ocmwgeraardsbergen.be

Belfius: 091-0009389-09
Code nummer 41018

Inhoud

1	Herziening van het MJP 2014-2019	5
2	Meerjarenplan 2014 – 2019 OCMW Geraardsbergen.....	8
2.1	Strategische nota.....	8
2.1.1	Overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen.....	8
2.1.2	Strategische nota	9
2.2	De financiële nota	31
2.2.1	Het financiële doelstellingenplan – schema M1	31
2.2.2	De staat van het financieel evenwicht - schema M2.....	32
2.3	Toelichting bij het meerjarenplan	33
2.3.1	Omgevingsanalyse.....	33
2.3.2	Omschrijving van de financiële risico's	34
2.3.3	Overzicht van alle beleidsdoelstellingen	35
2.3.4	De interne organisatie van het bestuur.....	36
2.3.5	Overzicht van de budgethouders.....	38
2.3.6	Overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden	39
2.3.7	Overzicht v.d. entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa....	40
2.3.8	Overzicht van de financiële schulden TM2	41

1 Herziening van het MJP 2014-2019

Er wordt een nieuw financieel meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt zoals voorzien in het ocmw-decreet.

Hieronder volgt een verklaring van de doorgevoerde aanpassingen:

1. Verwerking in de budgetwijziging 2017 van het gecumuleerd budgettair resultaat van 2016 naar aanleiding van de afsluiting van de jaarrekening 2016.

In de budgetwijziging 2017 dient het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar in **het schema M2 van het resultaat op kasbasis onder punt " V. gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar"** ingevuld te worden met het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2016, dit is **5 271 358 EUR**.

Dit getal is terug te vinden in de jaarrekening 2016 onder kengetallen.

2. Exploitatiebudget

Lonen en aanverwanten

Het loonbudget werd opgemaakt met de gegevens aangeleverd door de personeelsdienst op basis van de bestaande bezetting in 2017. De voorziene pensioneringen worden in het budget 2018 tot datum uitdiensttreding gebudgetteerd. De contracten van bepaalde duur worden nog volledig voorzien voor 2018. In 2018 wordt op de totale loonmassa een verhoging toegepast van 1,5 % gezien er volgens Planbureau in 2018 geen indexsprong voorzien wordt. Voor 2019 en 2020 wordt een verhoging van 1,75 % toegepast.

Bron: Planbureau dd. 5/12/2017

In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 105,10) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) niet plaatsvinden in 2017 of in 2018.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 2 januari 2018.

In overleg met de departementshoofden werden hiernavolgende bijkomende personeelsbehoeften budgettair voorzien;

Woonzorgcentra

Voor de woonzorgcentra en het dagverzorgingscentrum (55 % van het totale loonbudget) werd een globaal budget voorzien op basis van de werklasmeting en de managementconsole (tool waar getracht wordt te berekenen waar we op het einde van het jaar zullen eindigen) :

- Woonzorgcentrum Denderoord:
 - o 2018: 4 450 000 EUR
 - o 2019: 4 527 875 EUR (2018 + 1,75 %)
 - o 2020: 4 607 113 EUR (2019 + 1,75 %)
- Woonzorgcentrum De Populier
 - o 2018: 3 800 000 EUR
 - o 2019: 3 866 500EUR (2018 + 1,75 %)
 - o 2020: 3 934 164 EUR (2019 + 1,75 %)
- Dagverzorgingscentrum
 - o 2018: 143 000 EUR
 - o 2019: 145 503 EUR (2018 + 1,75 %)
 - o 2020: 148 049 EUR (2019 + 1,75 %)

Andere kosten en opbrengsten

Deze werden enerzijds samen met departementshoofden ingevuld met terugkoppeling naar de voorzitter en anderzijds pasten Andy of ikzelf een aantal algemenere zaken aan, nl. leningen (interessen, aflossingen), Vlaams Gemeentefonds, ...
Er gebeurden regelmatig terugkoppelingen via email, mondeling en naar het managementteam.

Deelneming

In 2017 werd een renteloze lening voorzien in het ASZ (Geraardsbergen – Aalst – Wetteren) voor 3 250 000 EUR. De renteloze lening dient omgezet te worden naar een kapitaalbreng in 2018 van 3 180 000 EUR.

Schulden

We voorzien een lening van 2 500 000 EUR in 2018 voor een kapitaalbreng in het ASZ van 3 180 000 EUR. Dit zorgt voor nieuwe leninglasten.

Gemeentelijke bijdrage

De afgesproken gemeentelijke bijdrage wijzigt ten opzichte van het vorige meerjarenplan:

jaar	Vorig meerjarenplan	Voorliggend meerjarenplan	Verschil
2016	5.204.500	5.204.500	0
2017	5.337.113	5.337.113	0
2018	5.473.400	5.473.400	0
2019	5.312.366	5.012.366	-300.000
2020	0	5.118.613	5.118.613

Besluit:

Op basis van deze werkwijze voldoen we aan de wettelijke vereisten met betrekking tot onze 2 financiële evenwichten (detail schema M2):

- Het resultaat op kasbasis is elk jaar positief

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.094.525	4.692.141	5.271.358	2.884.715	429.979	240.787	212.958

- De autofinancieringsmarge:
 - is positief in 2019 (vraag in omzendbrief) en 2020 (wettelijk verplicht)
 - is positief over de som van 2014 tot en met 2020 (één maal negatief, zoals in 2018 is niet problematisch)

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
Autofinancieringsmarge (I-II)	647.769	899.333	1.507.881	85.037	-244.036	101.508	245.171

Hans SUYS
Financieel beheerder

2 Meerjarenplan 2014 – 2019 OCMW Geraardsbergen

2.1 Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019;*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

2.1.1 Overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen

1. OCMW Geraardsbergen voert een gecoördineerde strijd tegen kinderarmoede.
2. OCMW Geraardsbergen anticipeert met haar dienstverlening op de vergrijzingsgolf.
3. OCMW Geraardsbergen zet in op activering.

2.1.2 Strategische nota



STRATEGISCHE NOTA 2017 - 2019 nav Budget 2018

OCMW Geraardsbergen

Kattestraat 27

9500 Geraardsbergen

Financieel beheerder: Hans Suys

Secretaris: Veerle Alaert

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: M/V

Inwoners van Geraardsbergen en vooral de meest kwetsbaren kunnen rekenen op het ocmw, waar in een sfeer van vertrouwen, kansen worden geboden die duurzaam bijdragen tot zelfredzaamheid en verbondenheid.

Samen in actie voor een resultaat op maat.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	253.199,54	48.792,13	-204.407,41	13.299,55	0,00	-13.299,55	0,00	0,00	0,00
2015	453.963,77	634,38	-453.329,39	3.168,71	0,00	-3.168,71	0,00	0,00	0,00
2016	578.788,48	882,50	-577.905,98	72.484,44	0,00	-72.484,44	0,00	0,00	0,00
2017	1.081.534,97	1.100,00	-1.080.434,97	145.323,79	5.000,00	-140.323,79	0,00	0,00	0,00
2018	983.394,94	1.100,00	-982.294,94	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	788.739,72	1.100,00	-787.639,72	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BDKind

OCMW Geraardsbergen voert een gecoördineerde strijd tegen kinderarmoede

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	24.089,78	48.792,13	24.702,35	13.299,55	0,00	-13.299,55	0,00	0,00	0,00
2015	172.124,73	492,68	-171.632,05	3.168,71	0,00	-3.168,71	0,00	0,00	0,00
2016	212.813,06	445,81	-212.367,25	27.754,98	0,00	-27.754,98	0,00	0,00	0,00
2017	652.998,92	1.100,00	-651.898,92	32.769,78	0,00	-32.769,78	0,00	0,00	0,00
2018	545.956,36	1.100,00	-544.856,36	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	348.700,89	1.100,00	-347.600,89	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APK01: visie kinderarmoede (realisatietermijn: 2014-2019)

OCMW Geraardsbergen streeft naar het creëren van een gemeenschappelijke visie omtrent kinderarmoede.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.771,97	0,00	-5.771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.593,21	0,00	-5.593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.520,00	0,00	-5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
K01-01: Er is een door alle relevante actoren ondertekend charter waarin de uitgangspunten, waarden worden vastgelegd: - vb: krachtgerichte benadering - hulpverlening, maar ook onderwijs, jeugddienst, jeugdraad... (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	756,99	995,83	0,00	0,00	0,00
Detail K01-01: Er is een door alle relevante actoren ondertekend charter waarin de uitgangspunten, waarden worden vastgelegd: - vb: krachtgerichte benadering - hulpverlening, maar ook onderwijs, jeugddienst, jeugdraad... (61509000/090999/APK01/K01-01)	0,00	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Detail K01-01: Er is een door alle relevante actoren ondertekend charter waarin de uitgangspunten, waarden worden vastgelegd: - vb: krachtgerichte benadering - hulpverlening, maar ook onderwijs, jeugddienst, jeugdraad... (61404000/090903/APK01/K01-01)	0,00	0,00	995,83	0,00	0,00	0,00
Detail K01-01: Er is een door alle relevante actoren ondertekend charter waarin de uitgangspunten, waarden worden vastgelegd: - vb: krachtgerichte benadering - hulpverlening, maar ook onderwijs, jeugddienst, jeugdraad... (61300000/090999/APK01/K01-01)	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K01-02: organisatie van organisatie-overschrijdende vormingsmomenten en inter/supervisie (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	14,98	440,28	520,00	0,00	0,00
Detail K01-02: organisatie van organisatie-overschrijdende vormingsmomenten en inter/supervisie (61509000/090903/APK01/K01-02)	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Detail K01-02: organisatie van organisatie-overschrijdende vormingsmomenten en inter/supervisie (61309000/090903/APK01/K01-02)	0,00	0,00	228,28	0,00	0,00	0,00
Detail K01-02: organisatie van organisatie-overschrijdende vormingsmomenten en inter/supervisie (61401000/090903/APK01/K01-02)	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Detail K01-02: organisatie van organisatie-overschrijdende vormingsmomenten en inter/supervisie (61401000/090999/APK01/K01-02)	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00
K01-03: kennis opdoen over kinderarmoede (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	5.000,00	4.157,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Detail K01-03: kennis opdoen over kinderarmoede (61405000/090903/APK01/K01-03)	0,00	0,00	3.998,67	0,00	0,00	0,00
Detail K01-03: kennis opdoen over kinderarmoede (62307000/011200/APK01/K01-03)	0,00	5.000,00	80,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Detail K01-03: kennis opdoen over kinderarmoede (61509000/090903/APK01/K01-03)	0,00	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00

Actieplan APK02: huis van het kind (realisatietermijn: 2014-2019)

In het Huis van het Kind gebeurt de structurele verankering en de coördinatie van de strijd tegen kinderarmoede.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	8.358,42	3.000,00	-5.358,42	13.299,55	0,00	-13.299,55	0,00	0,00	0,00
2015	31.760,13	66,49	-31.693,64	1.388,17	0,00	-1.388,17	0,00	0,00	0,00
2016	67.304,70	0,00	-67.304,70	27.754,98	0,00	-27.754,98	0,00	0,00	0,00
2017	320.077,22	650,00	-319.427,22	32.769,78	0,00	-32.769,78	0,00	0,00	0,00
2018	290.234,01	650,00	-289.584,01	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	90.610,97	650,00	-89.960,97	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
K02-01: overzicht van alle initiatieven (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K02-01: overzicht van alle initiatieven (74503000/090999/APK02/K02-01)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	1.815,00	0,00	1.451,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00
K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	13.299,55	1.388,17	20.842,09	32.025,25	31.000,00	21.000,00
Detail K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (61509000/090903/APK02/K02-02)	0,00	0,00	1.032,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Detail: K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (22000000/090903/2014/16/APK02/K02-02)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
Detail: K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (22100000/090999/2014/16/APK02/K02-02)	8.286,58	1.388,17	0,00	4.325,25	10.000,00	10.000,00
Detail K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (61300000/090999/APK02/K02-02)	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (24000000/090903/2016/1/APK02/K02-02)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
Detail: K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (24100000/090903/2016/1/APK02/K02-02)	0,00	0,00	0,00	5.700,00	1.000,00	1.000,00
Detail: K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (22100000/090903/2016/1/APK02/K02-02)	0,00	0,00	20.562,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Detail: K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (24000000/090999/2014/16/APK02/K02-02)	5.012,97	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Detail K02-02: inrichten infrastructuur ifv geheel van actieplan (61407000/090903/APK02/K02-02)	0,00	0,00	419,34	500,00	500,00	500,00
K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	30.985,90	25.574,28	29.009,18	20.794,01	21.170,97
K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (62010000/090099/APK02/K02-03)	0,00	19.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (62011000/090903/APK02/K02-03)	0,00	0,00	0,00	1.403,70	0,00	0,00
Detail K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (62110000/090903/APK02/K02-03)	0,00	0,00	8.054,04	8.459,90	0,00	0,00
Detail K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (74502000/090099/APK02/K02-03)	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (62012000/090903/APK02/K02-03)	0,00	0,00	0,00	836,46	0,00	0,00
Detail K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (62010000/090903/APK02/K02-03)	0,00	0,00	17.520,24	18.309,12	17.783,04	18.105,42
Detail K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (62112000/090099/APK02/K02-03)	0,00	143,68	0,00	0,00	145,90	148,54
Detail K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (62110000/090099/APK02/K02-03)	0,00	8.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K02-03: aanstellen minimaal 1 FTE coördinator (62012000/090099/APK02/K02-03)	0,00	2.707,98	0,00	0,00	2.865,07	2.917,01
K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek	6.543,42	774,23	40.278,77	284.568,04	262.940,00	62.940,00

- coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:						
K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (Investerings-Uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	6.912,89	744,53	1.000,00	1.000,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (61700000/011999/APK02/K02-04)	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (61405000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (61509000/090999/APK02/K02-04)	3.470,12	499,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (62022000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	0,00	1.003,63	0,00	0,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek	0,00	0,00	286,04	300,00	300,00	300,00

- coördinatie van kind/jongerenwelzijn (61503000/090903/APK02/K02-04)						
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kind/jongerenwelzijn (62020000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	0,00	14.896,68	0,00	0,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kind/jongerenwelzijn (61309000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Detail: K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kind/jongerenwelzijn (24000000/090903/2016/1/APK02/K02-04)	0,00	0,00	6.912,89	744,53	1.000,00	1.000,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kind/jongerenwelzijn (61501000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	39,95	300,00	300,00	300,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kind/jongerenwelzijn (64909000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kind/jongerenwelzijn (61400000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kind/jongerenwelzijn (61404000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	2.775,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg	0,00	0,00	7.638,59	100.000,00	100.000,00	50.000,00

- ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (61509000/090903/APK02/K02-04)						
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (61401000/090999/APK02/K02-04)	0,00	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (74502000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (70002000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (62120000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	0,00	4.588,88	0,00	0,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (74500000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek - coördinatie van kinder/jongerenwelzijn (61201000/090903/APK02/K02-04)	0,00	0,00	287,49	576,77	580,00	580,00
Detail K02-04: Huis van het kind omvat minimaal volgend aanbod: - gezondheidszorg - ontmoeting - info en vorming - speltheek	0,00	0,00	1.234,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Actieplan APK03: cognitieve en emotionele ontwikkeling (realisatietermijn: 2014-2019)
OCMW Geraardsbergen stimuleert de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	45.792,13	45.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120.365,04	426,19	-119.938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120.565,34	445,81	-120.119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	290.301,70	450,00	-289.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210.222,35	450,00	-209.772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	212.589,92	450,00	-212.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
K03-01: speelmomenten ouder-kind en groep en individueel (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	1.386,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Commentaar:						
Detail K03-01: speelmomenten ouder-kind en groep en individueel (61309000/090903/APK03/K03-01)	0,00	0,00	386,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Detail K03-01: speelmomenten ouder-kind en groep en individueel (61401000/090903/APK03/K03-01)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
K03-02: lobbywerk ter bevordering betaalbare kinderopvang (armoedeval)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar: voor pre-schoolse opvang is dit reeds gerealiseerd (K&G) + wel nog BKO, speelpleinwerking en scholen						
K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (Exploitatie-uitgaven)	0,00	92.228,03	78.854,08	190.573,53	121.130,58	123.315,39
Commentaar:						
K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (Exploitatie-ontvangsten)	45.792,13	356,43	424,01	350,00	350,00	350,00
Commentaar:						
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (74502000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	396,76	300,00	300,00	300,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62010000/090099/APK03/K03-03)	0,00	24.930,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62031000/090099/APK03/K03-03)	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (74500000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62011000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	4.433,02	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62302000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62130000/090099/APK03/K03-03)	0,00	412,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62300000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62231000/090099/APK03/K03-03)	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62022000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	3.306,70	7.695,61	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62112000/011903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,91
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62020000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	51.168,71	131.084,04	84.287,19	85.815,16
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62122000/090099/APK03/K03-03)	0,00	502,81	0,00	0,00	209,36	213,16

Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (74502000/090099/APK03/K03-03)	0,00	356,43	27,25	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (74052000/090999/APK03/K03-03)	45.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62120000/090099/APK03/K03-03)	0,00	9.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (61400000/090099/APK03/K03-03)	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62019000/011903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	548,63	558,57
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62011000/090099/APK03/K03-03)	0,00	2.150,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62022000/095202/APK03/K03-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,38	1.363,66
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62221000/090099/APK03/K03-03)	0,00	364,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (61400000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	2,60	10,00	10,00	10,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62030000/090099/APK03/K03-03)	0,00	7.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62112000/090099/APK03/K03-03)	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62110000/090099/APK03/K03-03)	0,00	11.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (61503000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	118,93	200,00	200,00	200,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62221000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	590,43	687,08	953,93	971,22
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62022000/090099/APK03/K03-03)	0,00	2.322,99	0,00	0,00	725,46	738,61
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62020000/090099/APK03/K03-03)	0,00	31.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62021000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	3.512,06	10.049,78	7.195,48	7.325,92
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62122000/095202/APK03/K03-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	386,54	393,55
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62122000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	954,32	395,34	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62012000/090099/APK03/K03-03)	0,00	2.197,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-03: gezinsbegeleiding uitbreiden (62120000/090903/APK03/K03-03)	0,00	0,00	14.767,31	40.051,68	24.852,11	25.302,63
K03-04: "duwtje in de rug"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar: MJP stad						
K03-05: bij elke cliënt is het recht op een vrijetijdspas gecontroleerd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
K03-06: Kwetsbare gezinnen worden gestimuleerd om kinderen te laten participeren in het kleuteronderwijs en lager onderwijs (Exploitatie-uitgaven)	0,00	10.005,00	24.857,03	69.000,00	74.000,00	74.000,00
Commentaar:						
Detail K03-06: Kwetsbare gezinnen worden gestimuleerd om kinderen te laten participeren in het kleuteronderwijs en lager onderwijs (64909000/090999/APK03/K03-06)	0,00	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-06: Kwetsbare gezinnen worden gestimuleerd om kinderen te laten participeren in het kleuteronderwijs en lager onderwijs (64909000/090903/APK03/K03-06)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Detail K03-06: Kwetsbare gezinnen worden gestimuleerd om kinderen te laten participeren in het kleuteronderwijs en lager onderwijs (61509000/090903/APK03/K03-06)	0,00	0,00	4.570,11	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Detail K03-06: Kwetsbare gezinnen worden gestimuleerd om kinderen te laten participeren in het kleuteronderwijs en lager onderwijs (61700000/090903/APK03/K03-06)	0,00	0,00	20.286,92	45.000,00	50.000,00	50.000,00
K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (Exploitatie-uitgaven)	0,00	15.114,70	12.291,60	26.728,17	10.091,77	10.274,53
Commentaar: ?						
K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	69,76	21,80	100,00	100,00	100,00
Commentaar: ?						
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62221000/094500/APK03/K03-08)	0,00	491,88	372,25	488,28	63,89	65,05

Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (64309000/090903/APK03/K03-08)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (74502000/090903/APK03/K03-08)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62021000/094500/APK03/K03-08)	0,00	0,00	852,89	543,37	450,03	458,19
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62122000/094500/APK03/K03-08)	0,00	63,90	151,58	0,00	492,32	501,24
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62120000/094500/APK03/K03-08)	0,00	3.210,60	2.326,51	2.169,41	1.795,80	1.828,35
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (74502000/094500/APK03/K03-08)	0,00	69,76	21,80	0,00	100,00	100,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (64309000/094500/APK03/K03-08)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62022000/094500/APK03/K03-08)	0,00	221,40	525,21	429,67	1.409,70	1.435,26
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (62020000/094500/APK03/K03-08)	0,00	11.124,76	8.061,49	7.087,44	5.870,03	5.976,44
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (61400000/090903/APK03/K03-08)	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Detail K03-08: meer plaatsen in inkomensgerelateerde kinderopvang voor kinderen met risico's op achterstand (61400000/094500/APK03/K03-08)	0,00	2,16	1,67	0,00	10,00	10,00
K03-09: verzorgenden KDV zijn extra geschoold in kinderarmoede (Exploitatie-uitgaven)	0,00	3.017,31	3.176,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Commentaar:						
Detail K03-09: verzorgenden KDV zijn extra geschoold in kinderarmoede (61509000/094500/APK03/K03-09)	0,00	0,00	3.176,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Detail K03-09: verzorgenden KDV zijn extra geschoold in kinderarmoede (62307000/011200/APK03/K03-09)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K03-09: verzorgenden KDV zijn extra geschoold in kinderarmoede (61405000/090999/APK03/K03-09)	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APK04: kindvriendelijk (realisatietermijn: 2014-2019)
OCMW Geraardsbergen verzorgt een kindvriendelijke dienstverlening.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1.780,54	0,00	-1.780,54	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
K04-01: herinrichten en aanpassen infrastructuur CW (Investeringsen-Uitgaven)	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail: K04-01: herinrichten en aanpassen infrastructuur CW (23100000/090999/2014/16/APK04/K04-01)	0,00	1.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00
K04-02: ontwikkelen van kindertoets (kindertoets UNICEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
K04-03: netwerk stimuleren om occasionele kinderopvang uit te breiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						

Actieplan APK05: kinderrechten (realisatietermijn: 2014-2019)
OCMW Geraardsbergen biedt gezinsondersteuning om kinderrechten te garanderen.

Jaar	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	15.731,36	0,00	-15.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14.227,59	0,00	-14.227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19.349,81	0,00	-19.349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37.100,00	0,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
K05-01: vorming gezinsondersteuning Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K05-02: kinderrechtenbarometer voor nulmeting en vervolg (hoeveel elementen uit de kindertoets falen in individuele contexten) (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Detail K05-02: kinderrechtenbarometer voor nulmeting en vervolg (hoeveel elementen uit de kindertoets falen in individuele contexten) (61404000/090903/APK05/K05-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	15.731,36	14.227,59	19.349,81	37.100,00	36.500,00	36.500,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (61502000/090903/APK05/K05-03)	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (64810100/090999/APK05/K05-03)	0,00	-61,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (61401000/090999/APK05/K05-03)	0,00	2.359,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (64810100/090001/APK05/K05-03)	0,00	7.825,17	15.992,94	0,00	0,00	0,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (61300000/090903/APK05/K05-03)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (64309000/090903/APK05/K05-03)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (64309000/090999/APK05/K05-03)	15.625,00	3.086,77	2.625,00	0,00	0,00	0,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (60009000/090999/APK05/K05-03)	0,00	957,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (64810110/090999/APK05/K05-03)	106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (61309000/090999/APK05/K05-03)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (64810100/090903/APK05/K05-03)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Detail K05-03: gezinsondersteuning in het eerste levensjaar (61509000/090903/APK05/K05-03)	0,00	0,00	731,87	1.000,00	500,00	500,00

Actieplan APK06: vroegdetectie (realisatietermijn: 2014-2019)

OCMW Geraardsbergen zet in op vroegdetectie.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
K06-01: Sociale dienst gaat bij voorrang op huisbezoek bij gezinnen met jonge kinderen Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06-02: OCMW schakelt partners in (welzijnsschakel, CAW, RWO...) om risico's op deprivatie van kinderen te signaleren naar het HvhK Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K06-03: ocmw zoekt partners om een prenataal zorg- en begeleidingsaanbod te verzekeren Commentaar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APK07: ouders (realisatietermijn: 2014-2019)

OCMW Geraardsbergen betreft ouders in de strijd tegen kinderarmoede.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
K07-01: ocmw organiseert participatie van ouders in KDV, De Poort... (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Commentaar:						
Detail K07-01: ocmw organiseert participatie van ouders in KDV, De Poort... (61509000/090999/APK07/K07-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Beleidsdoelstelling: BDVergrijz

OCMW Geraardsbergen anticipeert met haar dienstverlening op de vergrijzingsgolf.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	128.109,76	0,00	-128.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	129.623,10	0,00	-129.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	192.579,29	171,82	-192.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	207.000,00	0,00	-207.000,00	112.554,01	5.000,00	-107.554,01	0,00	0,00	0,00
2018	217.348,67	0,00	-217.348,67	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	217.735,66	0,00	-217.735,66	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APV01: seniorvriendelijke stad (realisatietermijn: 2014-2019)

OCMW Geraardsbergen neemt de trekkersrol op om van Geraardsbergen een seniorvriendelijke stad te maken.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	127.967,08	0,00	-127.967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	104.097,06	0,00	-104.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	185.209,21	171,82	-185.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	217.348,67	0,00	-217.348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	217.735,66	0,00	-217.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
V01-01: mantelzorgpremie (Exploitatie-uitgaven)	127.775,00	102.641,07	160.516,42	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Commentaar:						

Detail V01-01: mantelzorgpremie (64309000/095999/APV01/V01-01)	127.775,00	102.641,07	160.516,42	180.000,00	180.000,00	180.000,00
V01-02: organiseren van praatgroep weduwen en weduwnaars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
V01-03: in overleg met stad evalueren of aangeboden dienstverlening seniorvriendelijk is	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
V01-04: ontwikkelen knelpuntenwandeling voor senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
V01-05: betrekken schoolprojecten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	23.154,67	15.000,00	36.348,67	36.735,66
Commentaar: mjp stad						
V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (Exploitatie-ontvangsten)	0,00	0,00	171,82	0,00	0,00	0,00
Commentaar: mjp stad						
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62022000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	1.042,04	0,00	0,00	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62020000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	16.574,43	0,00	14.471,24	14.733,58
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62022000/094302/APV01/V01-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	875,97	891,84
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62122000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	300,73	0,00	0,00	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (74502000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	106,82	0,00	0,00	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (70002000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62120000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	4.783,38	0,00	4.429,21	4.509,50
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (61309000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62021000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	262,35	0,00	1.109,46	1.129,57
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (61400000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62122000/094302/APV01/V01-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	305,24	310,77
Detail V01-06: organiseren van een minder mobielen centrale in samenwerking met stad, start 2016 mits positief onderzoek (62221000/095999/APV01/V01-06)	0,00	0,00	190,88	0,00	157,55	160,40
V01-07: acties ondernemen om eenzaamheid bij senioren te verlagen en sociaal contact te stimuleren (Exploitatie-uitgaven)	192,08	1.455,99	1.538,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Commentaar:						
Detail V01-07: acties ondernemen om eenzaamheid bij senioren te verlagen en sociaal contact te stimuleren (61509000/095100/APV01/V01-07)	173,28	1.455,99	1.188,12	1.000,00	0,00	0,00
Detail V01-07: acties ondernemen om eenzaamheid bij senioren te verlagen en sociaal	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Commentaar:						
V02-05: vormingen organiseren voor senioren (valpreventie, erfenis, veiligheid, co2, ...) (Exploitatie-uitgaven)	142,68	147,40	60,00	1.000,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail V02-05: vormingen organiseren voor senioren (valpreventie, erfenis, veiligheid, co2, ...) (61502000/095100/APV02/V02-05)	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Detail V02-05: vormingen organiseren voor senioren (valpreventie, erfenis, veiligheid, co2, ...) (61409000/095999/APV02/V02-05)	0,00	147,40	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Detail V02-05: vormingen organiseren voor senioren (valpreventie, erfenis, veiligheid, co2, ...) (61502000/095999/APV02/V02-05)	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V02-06: optimalisatie van palliatieve zorg in dagelijkse werking van wzc + adviesfunctie via OIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
V02-07: dorpsraden inschakelen in strijd tegen vereenzaming in de deelgemeenten (Exploitatie-uitgaven)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail V02-07: dorpsraden inschakelen in strijd tegen vereenzaming in de deelgemeenten (61409000/095999/APV02/V02-07)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
V02-08: benchmarken binnen OZ sector (Exploitatie-uitgaven)	0,00	25.378,64	7.310,08	4.000,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail V02-08: benchmarken binnen OZ sector (61409000/095999/APV02/V02-08)	0,00	18.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail V02-08: benchmarken binnen OZ sector (61403000/095301/APV02/V02-08)	0,00	3.821,85	3.854,18	2.000,00	0,00	0,00
Detail V02-08: benchmarken binnen OZ sector (61403000/095302/APV02/V02-08)	0,00	3.422,05	3.455,90	2.000,00	0,00	0,00

Actieplan APV03: innovatieve woon- en zorgvormen (realisatietermijn: 2014-2019)

OCMW Geraardsbergen geeft innovatieve woon- en zorgvormen de kans om in Geraardsbergen ingebed te raken.

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	102.554,01	5.000,00	-97.554,01	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
V03-01: internationaal aanbod aan nieuwe zorginitiatieven inventariseren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						

Beleidsdoelstelling: BDActiv

Ocmw Geraardsbergen zet in op activering

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	152.215,94	141,70	-152.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	173.396,13	264,87	-173.131,26	44.729,46	0,00	-44.729,46	0,00	0,00	0,00
2017	221.536,05	0,00	-221.536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220.089,91	0,00	-220.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	222.303,17	0,00	-222.303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APA01: activering intern (realisatietermijn: 2014-2019)

OCMW Geraardsbergen stimuleert activering in functie van deelgemeenten

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	47.108,94	141,70	-46.967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	75.396,13	264,87	-75.131,26	44.729,46	0,00	-44.729,46	0,00	0,00	0,00
2017	116.436,05	0,00	-116.436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	122.089,91	0,00	-122.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	124.303,17	0,00	-124.303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (Exploitatie-uitgaven) Commentaar:	0,00	47.108,94	75.396,13	116.436,05	122.089,91	124.303,17
A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar:	0,00	141,70	264,87	0,00	0,00	0,00
A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (Investerings-uitgaven) Commentaar:	0,00	0,00	44.729,46	0,00	0,00	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de	0,00	1,61	2,52	0,00	0,00	0,00

deelgemeenten (61400000/090400/APA01/A01-01)						
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62221000/090400/APA01/A01-01)	0,00	364,06	574,44	901,23	917,15	933,78
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62122000/090400/APA01/A01-01)	0,00	579,67	732,29	579,67	519,78	529,20
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (74502000/090400/APA01/A01-01)	0,00	141,70	264,87	0,00	0,00	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62120000/090400/APA01/A01-01)	0,00	9.113,54	14.562,60	23.969,57	25.663,04	26.128,26
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62021000/090400/APA01/A01-01)	0,00	0,00	2.803,27	5.922,59	6.458,83	6.575,92
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62304000/090400/APA01/A01-01)	0,00	1.065,19	3.724,32	0,00	0,00	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (61407000/090400/APA01/A01-01)	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62022000/094500/APA01/A01-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,88	1.951,63
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (61509000/090400/APA01/A01-01)	0,00	2.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62122000/094500/APA01/A01-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	567,54	577,83
Detail: A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (24300000/090400/2014/24/APA01/A01-01)	0,00	0,00	44.729,46	0,00	0,00	0,00
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62022000/090400/APA01/A01-01)	0,00	2.008,57	2.537,38	4.288,17	1.801,04	1.833,69
Detail A01-01: maatschappelijk werker ondersteunt activeringsproject in de deelgemeenten (62020000/090400/APA01/A01-01)	0,00	31.578,28	50.459,31	80.774,82	84.245,65	85.772,86

Actieplan APA02: activering extern (realisatietermijn: 2014-2019)

OCMW Geraardsbergen stimuleert partners om in te zetten op activering

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105.107,00	0,00	-105.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	105.100,00	0,00	-105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A02-01: CAW - activeringsproject (Exploitatie-uitgaven)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Commentaar:						
Detail A02-01: CAW - activeringsproject (64309000/090400/APA02/A02-01)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Detail A02-01: CAW - activeringsproject (64909000/090400/APA02/A02-01)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Detail A02-01: CAW - activeringsproject (64800116/090400/APA02/A02-01)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02-02: Leerpunt - activeringsproject (Exploitatie-uitgaven)	21.000,00	25.107,00	18.000,00	25.100,00	18.000,00	18.000,00
Commentaar:						
Detail A02-02: Leerpunt - activeringsproject (64909000/090400/APA02/A02-02)	0,00	0,00	0,00	25.100,00	18.000,00	18.000,00
Detail A02-02: Leerpunt - activeringsproject (64800116/090400/APA02/A02-02)	21.000,00	25.107,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
A02-03: kringloop - activeringsproject (Exploitatie-uitgaven)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Commentaar:						
Detail A02-03: kringloop - activeringsproject (64909000/090400/APA02/A02-03)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Detail A02-03: kringloop - activeringsproject (64800116/090400/APA02/A02-03)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail A02-03: kringloop - activeringsproject (64309000/090400/APA02/A02-03)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

2.2 De financiële nota

2.2.1 Het financiële doelstellingenplan – schema M1

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFN	1.367.797	7.435.305	6.067.508	1.430.360	7.907.622	6.477.262	1.377.165	7.926.065	6.548.901	1.388.264	8.115.231	6.726.967	4.298.734	10.668.955	6.370.221	1.307.695	7.738.426	6.430.731	1.094.248	7.844.873	6.750.624
Prioritaire beleidsdoelstellingen																					
Exploitatie																					
Investerings																					
Andere																					
Overig beleid	1.367.797	7.435.305	6.067.508	1.430.360	7.907.622	6.477.262	1.377.165	7.926.065	6.548.901	1.388.264	8.115.231	6.726.967	4.298.734	10.668.955	6.370.221	1.307.695	7.738.426	6.430.731	1.094.248	7.844.873	6.750.624
Exploitatie	454.571	6.926.436	6.471.865	500.368	7.148.856	6.648.489	429.046	7.345.035	6.915.989	333.490	7.520.734	7.187.244	256.116	7.669.738	7.413.621	306.531	7.239.208	6.932.678	96.210	7.345.655	7.249.445
Investerings	1.281	508.680	507.399		758.620	758.620		580.867	580.867	85.688	594.497	508.810	3.180.000	499.217	-2.680.783		499.217	499.217		499.217	499.217
Andere	911.944	189	-911.755	929.992	146	-929.846	948.118	163	-947.955	969.087		-969.087	862.617	2.500.000	1.637.383	1.001.164		-1.001.164	998.038		-998.038
Beleidsdomein ZORG	12.520.725	12.530.014	9.289	12.545.586	12.623.412	77.826	11.437.771	12.863.733	1.425.962	13.366.347	12.863.238	-503.108	12.428.048	13.249.447	821.399	11.768.442	13.239.738	1.471.296	11.934.377	13.222.138	1.287.761
Prioritaire beleidsdoelstellingen	127.936		-127.936	143.282	70	-143.212	206.449	194	-206.255	335.272	5.000	-330.272	258.651	100	-258.551	259.297	100	-259.197	259.943	100	-259.843
Exploitatie	127.936		-127.936	143.282	70	-143.212	206.449	194	-206.255	222.718		-222.718	233.651	100	-233.551	234.297	100	-234.197	234.943	100	-234.843
Investerings										112.554	5.000	-107.554	25.000		-25.000			-25.000	25.000		-25.000
Andere																					
Overig beleid	12.392.789	12.530.014	137.225	12.402.304	12.623.342	221.038	11.231.322	12.863.540	1.632.217	13.031.074	12.858.238	-172.836	12.169.397	13.249.347	1.079.950	11.509.146	13.239.638	1.730.493	11.674.434	13.222.038	1.547.604
Exploitatie	11.989.290	12.530.014	540.724	11.993.519	12.623.342	629.823	10.725.490	12.863.540	2.138.049	11.144.453	12.858.238	1.713.786	11.367.397	13.249.347	1.881.950	11.391.146	13.239.638	1.848.493	11.556.434	13.222.038	1.665.604
Investerings	403.499		-403.499	408.786		-408.786	505.832		-505.832	1.886.622		-1.886.622	802.000		-802.000	118.000		-118.000	118.000		-118.000
Andere																					
Beleidsdomein SD	5.592.414	3.095.704	-2.496.711	5.908.070	3.260.270	-2.647.800	6.080.604	3.449.046	-2.631.559	7.612.170	4.242.188	-3.369.982	8.413.531	3.901.734	-4.511.797	7.081.263	3.766.253	-3.315.010	6.845.944	3.589.495	-3.256.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	138.563	48.792	-89.770	305.851	565	-305.286	444.714	689	-444.025	881.587	1.100	-880.487	776.173	1.000	-775.173	570.861	1.000	-569.861	467.550	1.000	-466.550
Exploitatie	125.263	48.792	-76.471	302.682	565	-302.117	372.230	689	-371.541	848.817	1.100	-847.717	744.173	1.000	-743.173	548.861	1.000	-547.861	455.550	1.000	-454.550
Investerings	13.300		-13.300	3.169		-3.169	72.484		-72.484	32.770		-32.770	32.000		-32.000	22.000		-22.000	12.000		-12.000
Andere																					
Overig beleid	5.453.852	3.046.912	-2.406.940	5.602.220	3.259.706	-2.342.514	5.635.890	3.448.357	-2.187.533	6.730.584	4.241.088	-2.489.496	7.637.358	3.900.734	-3.736.624	6.510.402	3.765.253	-2.745.148	6.378.395	3.588.495	-2.789.900
Exploitatie	5.390.910	3.046.912	-2.343.998	5.562.543	3.259.706	-2.302.837	5.602.307	3.447.857	-2.154.450	6.585.155	4.181.088	-2.404.067	7.120.358	3.900.734	-3.219.624	6.485.402	3.765.253	-2.720.148	6.366.395	3.588.495	-2.777.900
Investerings	62.942		-62.942	39.677		-39.677	33.583	500	-33.083	145.429	60.000	-85.429	517.000		-517.000	25.000		-25.000	12.000		-12.000
Andere																					
Beleidsdomein ALGBEST	3.581.100	1.030.273	-2.550.827	3.359.121	49.498	-3.309.623	4.755.011	-9.075	-4.764.086	5.281.560	41.040	-5.240.520	5.173.201	38.642	-5.134.559	4.814.851	38.642	-4.776.209	4.848.407	38.642	-4.809.765
Prioritaire beleidsdoelstellingen				8.000		-8.000	110		-110	10.000		-10.000	5.571		-5.571	5.581		-5.581	5.592		-5.592
Exploitatie				8.000		-8.000	110		-110	10.000		-10.000	5.571		-5.571	5.581		-5.581	5.592		-5.592
Investerings																					
Andere																					
Overig beleid	3.581.100	1.030.273	-2.550.827	3.351.121	49.498	-3.301.623	4.754.902	-9.075	-4.763.977	5.271.560	41.040	-5.230.520	5.167.630	38.642	-5.128.988	4.809.270	38.642	-4.770.628	4.842.815	38.642	-4.804.173
Exploitatie	3.463.660	59.973	-3.403.687	3.241.535	49.498	-3.192.038	4.355.825	-9.075	-4.364.900	4.902.661	41.040	-4.861.621	5.012.930	38.642	-4.974.288	4.708.570	38.642	-4.669.928	4.736.815	38.642	-4.698.173
Investerings	117.440		-117.440	109.586		-109.586	399.077		-399.077	368.899		-368.899	154.700		-154.700	100.700		-100.700	106.000		-106.000
Andere		970.300	970.300																		
Totalen	23.062.037	24.091.296	1.029.259	23.243.138	23.840.802	597.664	23.650.551	24.229.769	579.218	27.648.341	25.261.698	-2.386.643	30.313.514	27.858.778	-2.454.736	24.972.252	24.783.059	-189.192	24.722.976	24.695.148	-27.829
Exploitatie	21.551.631	22.612.127	1.060.496	21.751.928	23.082.036	1.330.108	21.691.457	23.648.239	1.956.782	24.047.294	24.602.200	554.907	24.740.197	24.859.561	119.364	23.680.388	24.283.842	603.454	23.451.938	24.195.930	743.992
Investerings	598.462	508.680	-89.782	561.217	758.620	197.403	1.010.976	581.367	-429.609	2.631.961	659.497	-1.972.463	4.710.700	499.217	-4.211.483	290.700	499.217	208.517	273.000	499.217	226.217
Andere	911.944	970.489	58.545	929.992	146	-929.846	948.118	163	-947.955	969.087		-969.087	862.617	2.500.000	1.637.383	1.001.164		-1.001.164	998.038		-998.038

2.2.2 De staat van het financieel evenwicht - schema M2

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.060.496	1.330.108	1.956.782	554.907	119.364	603.454	743.992
A. Uitgaven	21.551.631	21.751.928	21.691.457	24.047.294	24.740.197	23.680.388	23.451.938
B. Ontvangsten	22.612.127	23.082.036	23.648.239	24.602.200	24.859.561	24.283.842	24.195.930
1.a. Belastingen en boetes							
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.000.000	5.150.000	5.204.500	5.337.113	5.473.040	5.012.366	5.118.613
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	17.612.127	17.932.036	18.443.739	19.265.087	19.386.521	19.271.476	19.077.317
II. Investeringsbudget (B-A)	-89.782	197.403	-429.609	-1.972.463	-4.211.483	208.517	226.217
A. Uitgaven	598.462	561.217	1.010.976	2.631.961	4.710.700	290.700	273.000
B. Ontvangsten	508.680	758.620	581.367	659.497	499.217	499.217	499.217
III. Andere (B-A)	58.545	-929.846	-947.955	-969.087	1.637.383	-1.001.164	-998.038
A. Uitgaven	911.944	929.992	948.118	969.087	862.617	1.001.164	998.038
1. Aflossing financiële schulden	911.944	929.992	948.118	969.087	862.617	1.001.164	998.038
1.a. Periodieke aflossingen	911.944	929.992	948.118	969.087	862.617	1.001.164	998.038
1.b. Niet-periodieke aflossingen							
2. Toegestane leningen							
3. Overige uitgaven							
B. Ontvangsten	970.489	146	163		2.500.000		
1. Op te nemen leningen en leasings	970.300				2.500.000		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden							
2.a. Periodieke terugvorderingen							
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten	189	146	163				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.029.259	597.664	579.218	-2.386.643	-2.454.736	-189.192	-27.829
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.065.265	4.094.477	4.692.141	5.271.358	2.884.715	429.979	240.787
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.094.525	4.692.141	5.271.358	2.884.715	429.979	240.787	212.958
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)							
A. Bestemde gelden voor exploitatie							
B. Bestemde gelden voor investeringen							
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen							
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.094.525	4.692.141	5.271.358	2.884.715	429.979	240.787	212.958
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.487.274	1.726.077	2.325.175	829.434	302.245	836.749	766.966
A. Exploitantieontvangsten	22.612.127	23.082.036	23.648.239	24.602.200	24.859.561	24.283.842	24.195.930
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (C)	21.124.853	21.355.959	21.323.063	23.772.766	24.557.316	23.447.093	23.428.964
1. Exploitantie-uitgaven	21.551.631	21.751.928	21.691.457	24.047.294	24.740.197	23.680.388	23.451.938
2. Nettokosten van de schulden	426.778	395.969	368.393	274.527	182.880	233.295	22.974
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	839.505	826.744	817.294	744.397	546.280	735.242	521.795
A. Netto-aflossingen van schulden	412.727	430.775	448.901	469.870	363.400	501.947	498.821
B. Nettokosten van schulden	426.778	395.969	368.393	274.527	182.880	233.295	22.974
Autofinancieringsmarge (I-II)	647.769	899.333	1.507.881	85.037	-244.036	101.508	245.171

2.3 Toelichting bij het meerjarenplan

2.3.1 Omgevingsanalyse

Voor de omgevingsanalyse verwijzen we hierbij naar het meerjarenplan 2014-2019 van 30 december 2013.

2.3.2 Omschrijving van de financiële risico's

ASZ

In 2018 voorzien de deelgenoten (Geraardsbergen – Aalst – Wetteren) een kapitaalinjectie in het ASZ van 3 180 000 EUR.

De kans is reëel dat de responsabiliseringsbijdrage ten laste zal vallen van de deelgenoten voor de personeelsleden die ooit door hen werden aangesteld.

Personeelskosten

Pensioenlasten statutaire personeelsleden

Het OCMW Geraardsbergen is kwetsbaar voor bijkomende (naast de voorziene) pensioenlasten van de statutaire personeelsleden.

Dit risico wordt deels gedekt door het zilverfonds/pensioenfonds dat bij Ethias werd aangelegd.

Hogere responsabiliseringsbijdrage dan voorzien

Door niet meer over te gaan tot statutaire aanwervingen en een aantal uitdienstredingen en pensioneringen is het risico op een hogere responsabiliseringsbijdrage reëel.

Kwetsbaar voor renteverhogingen

Het OCMW Geraardsbergen is kwetsbaar voor renteverhogingen.

Om dit te monitoren hebben de Stad, het ocmw, de Politiezone en het AGB samen met de stad een overeenkomst aangegaan met Finance Active. Via hun Insito platform, een online beheerstool voor financiële produkten lukt het ons vrij goed dit alles onder controle te houden.

Via genoemde overeenkomst kunnen wij eveneens beroep doen op de expertise die aanwezig is bij Finance Active.

Debiteurenopvolging

De debiteurenopvolging gebeurt systematisch maar de recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst zullen steeds moeizaam verlopen.

Mogelijke besparingsmaatregelen hogere overheden

Diverse op til zijnde besparingsmaatregelen door Federale en de Vlaamse overheid.

Indexaanpassingen

Indexaanpassingen zijn steeds onvoorspelbaar en houden dus een potentieel risico in.

2.3.3 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

OCMW Geraardsbergen voert een gecoördineerde strijd tegen kinderarmoede.

OCMW Geraardsbergen anticipeert met haar dienstverlening op de vergrijzingsgolf.

OCMW Geraardsbergen zet in op activering.

OCMW Geraardsbergen creëert transparantie in het zorg- en hulpverleningsaanbod in Geraardsbergen.

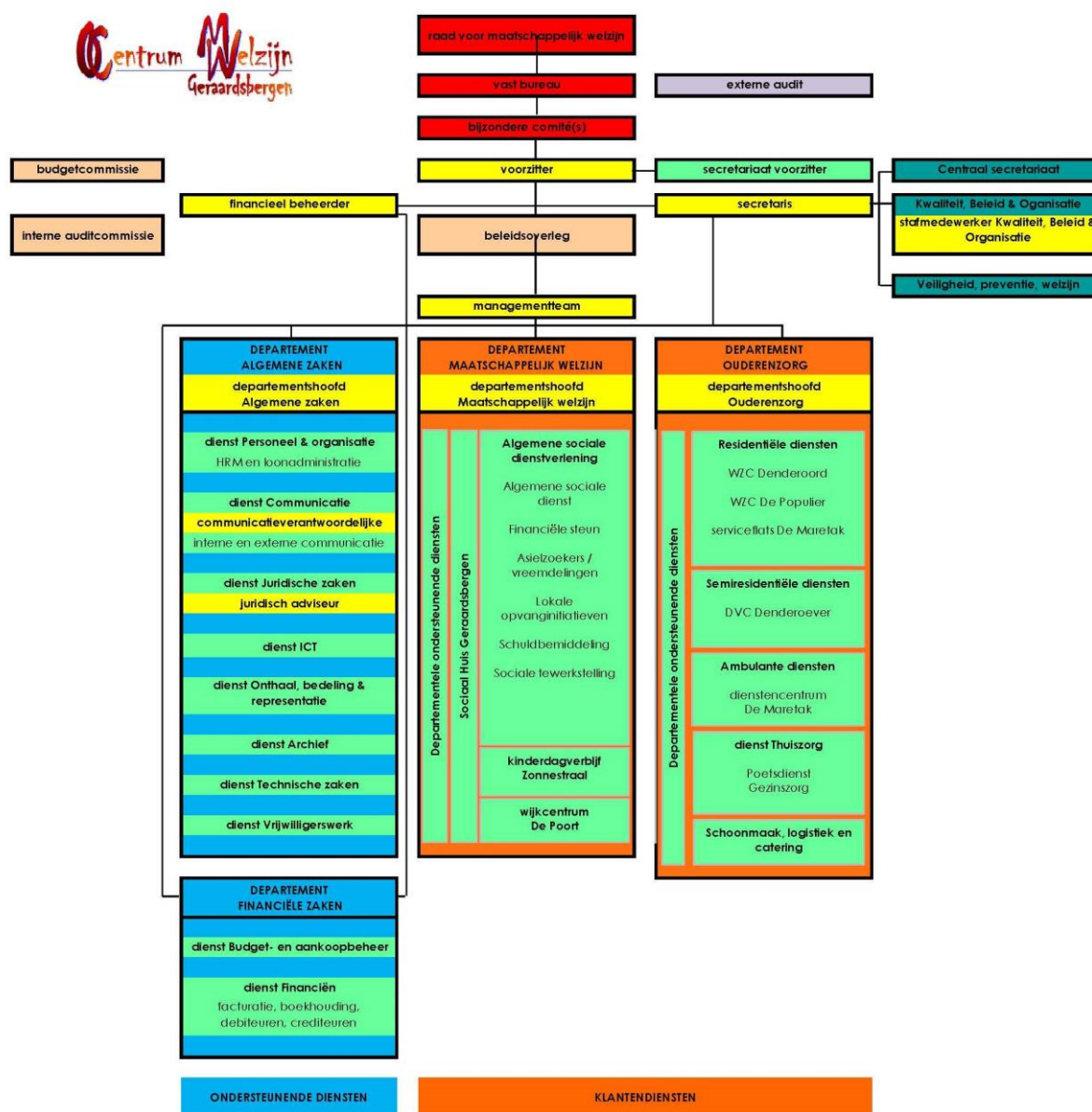
OCMW Geraardsbergen versterkt netwerken van partners en cliënten.

OCMW Geraardsbergen biedt dienstverlening op maat op basis van structurele participatie van cliënten.

OCMW Geraardsbergen zal in overleg met de stad de interne organisatie op elkaar afstemmen op een klantgerichte dienstverlening.

2.3.4 De interne organisatie van het bestuur

2.3.4.1 Organigram



2.3.4.2 Overzicht van de personeelsbestanden TM1

Soort contract	Schaal	2018	2019	2020
Tijdelijken en contractuelen				
	A2a	1	1	1
	A3a	3	3	3
	B2	2	2	2
	B3	6,6	6,6	6,6
	BV1	3,3	3,3	3,3
	BV2	7,2	7,2	7,2
	BV3	7,77	7,77	7,77
	BV5	3	3	3
	C2	1,4	1,4	1,4
	C3	18,1	17,3	17,3
	C4	8,3	8,3	8,3
	C5	2	2	2
	D1	20,7	20,7	20,7
	D2	34,9	34,9	34,9
	D3	22,4	22,4	22,4
	E1	4,3	4,3	4,3
	E2	10,2	10,2	10,2
	E3	7,6	7,6	7,6
	OO KL 5	1	1	1
	Artikel 60	48	48	48
Vastbenoemden				
	A2	1	0	0
	A3a	1	1	1
	B1	12,8	9,8	9,8
	B2	26,2	22,2	21,2
	B3	3,27	3,27	3,27
	B4	5,6	5,6	5,6
	B5	1,8	1,8	1,8
	B6	2	2	2
	BV2	0,5	0,5	0,5
	BV3	1	1	1
	BV5	4	4	4
	C1	4	4	4
	C2	14,3	12,3	11,1
	C3	11,4	10,9	10,9
	C4	3,1	3,1	3,1
	D2	2,5	2,5	2,5
	D3	12,1	11,6	11,6
	E1	7,3	4,3	4,3
	E2	12,1	10,6	10,6
	E3	17,1	16,3	16,3
	TOTAAL	355,84	338,74	336,54

2.3.5 Overzicht van de budgethouders

Het budgethouderschap komt toe aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

2.3.6 Overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden

BELEIDS- DOMEIN	BELEIDSVELD
1 ALGEMENE FINANCIERING	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke nive. 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering 0982 Ziekenhuizen
2 ALGEMENE EN ONDERSTEUNEN DIENSTEN	0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0113 Archief 0114 Organisatiebeheersing 0115 Welzijn op het werk 0119 Overige algemene diensten 0190 Overig algemeen bestuur
3 SOCIALE DIENSTVERLENING	0900 Sociale bijstand 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 0904 Activering van tewerkstelling 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0930 Sociale huisvesting 0951 Dienstencentra
4 ZORG	0943 Gezinshulp 0945 Kinderopvang 0946 Thuisbezorgde maaltijden 0948 Poetsdienst 0952 Assistentiewoningen 0953 Woon- en zorgcentra 0954 Dagzorgcentra 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

2.3.7 Overzicht v.d. entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa

Financiële vaste activa	27 091,50 EUR
Inbreng in het maatschappelijk kapitaal van Welzijnskoepel Vlaams-Brabant	16 016,50 EUR
Aandeel in de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek	5 950,00 EUR
FARYS - TMVW	5 125,00 EUR
ASZ	3 180 000 EUR

2.3.8 Overzicht van de financiële schulden TM2

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	15.782.402	15.840.758	14.910.765	13.962.647	12.993.560	14.630.942	13.629.778
B. Nieuwe leningen	970.300				2.500.000		
C. Periodieke aflossingen	911.944	929.992	948.118	969.087	862.617	1.001.164	998.038
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	15.840.758	14.910.765	13.962.647	12.993.560	14.630.942	13.629.778	12.631.740
F. Interest	426.778	395.969	368.393	274.527	182.880	233.295	22.974
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.338.722	1.325.962	1.316.512	1.243.614	1.045.498	1.234.459	1.021.012

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen							
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten							
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0