



Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan 2014-2021

13 december 2018

Inhoud

- 1 Motiveringen wijzigingen meerjarenplan
- 2 Strategische nota
- 3 Financiële nota
 - 3.1 Financieel doelstellingenplan volgens tabel M1
 - 3.2 Staat van het financieel evenwicht volgens tabel M2
- 4 Toelichting bij het meerjarenplan
 - 4.1 De financiële risico's
 - 4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen
 - 4.3 Interne organisatie
 - 4.4 De financiële schulden, overeenkomstig schema TM2

1 Motiveringen wijzigingen meerjarenplan

Er zijn geen fundamentele aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2021. Het nieuwe bestuur zal in de volgende legislatuur zijn accenten leggen. Een aantal zaken zullen zich vertalen in een budgetwijziging. Het nieuwe uitgetekende beleid zal in het nieuwe meerjarenplan BBC 2020 komen.

Naar aanleiding van de inkanteling van het OCMW naar de gemeente, zullen er in 2019 al een aantal personeelsleden uit dienst gaan bij het OCMW en in dienst komen bij de gemeente. Dit weerspiegelt zich in de exploitatiekosten.

Strategische doelstelling 002: Het OCMW verbindt de aanwezige noden bij hulpbehoevenden in de thuissituatie met het aanwezig persoonlijk engagement van vrijwilligers

Beleidsdoelstelling 002.002: Noden van hulpbehoevenden in de thuissituatie lenigen door de inzet van vrijwilligers

OCMW Schilde verbindt de aanwezige noden bij hulpbehoevenden in de thuissituatie met het aanwezig persoonlijk engagement van vrijwilligers

Actieplan 002.002.021: Het oprichten van een vrijwilligersplatform om de reguliere thuiszorgwerking te ondersteunen

Het oprichten van een vrijwilligersplatform om de reguliere thuiszorgwerking te ondersteunen, aan te vullen en uit te breiden

Actie 002.002.021.050: Dedecteren en olijsten van de bestaande noden

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		0		0		0		0		0		0		0	

Actie 002.002.021.051: Het in kaart brengen van reeds bestaande initiatieven

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		0		0		0		0		0		0		0	

Actie 002.002.021.052: Het recruteren van vrijwilligers

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	5 612	55	20 901	111	28 525	129	28 206	130	26 795	133	27 333	136	27 880	138
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	5 612	55	20 901	111	28 525	129	28 206	130	26 795	133	27 333	136	27 880	138
SALDO	0		-5 557		-20 790		-28 396		-28 076		-26 662		-27 197		-27 742	

Actie 003.003.022.045: Uitbreiding openingsuren cafetaria (naar zaterdag, zondag en feestdagen)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		0		0		0		0		0		0		0	

Actie 003.003.022.046: De buurtgemeenschap meer betrekken bij het centrum door activiteiten voor niet-bewoners open te stellen

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		0		0		0		0		0		0		0	

Actie 003.003.022.048: Aanbouw cafetaria

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 154	3 153	3 500	3 217	3 535	3 281	3 570	3 346
I.	0	0	3 630	0	87 202	0	192 776	0	116 392	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	3 630	0	87 202	0	192 776	0	120 546	3 153	3 500	3 217	3 535	3 281	3 570	3 346
SALDO	0		-3 630		-87 202		-192 776		-117 393		-283		-254		-224	

Totaal Beleidsdoelstelling 003.003: Een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen creëren

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	22	0	408	0	1 212	0	0	0	4 154	3 153	3 500	3 217	3 535	3 281	3 570	3 346
I.	0	0	3 630	0	87 202	0	192 776	0	116 392	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	22	0	4 038	0	88 414	0	192 776	0	120 546	3 153	3 500	3 217	3 535	3 281	3 570	3 346
SALDO	-22		-4 038		-88 414		-192 776		-117 393		-283		-254		-224	

Actie 005.005.027.034: Bijwerken OCMW-brochure

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 609	0	1 641	0	1 674	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 609	0	1 641	0	1 674	0
SALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 577	0	-1 609	0	-1 641	0	-1 674	0

Actieplan 005.005.028: De personeelsadministratie wordt omgevormd naar een HRM dienst

De personeelsadministratie wordt omgevormd naar een HRM-dienst

Actie 005.005.028.036: Elektronische tijdsregistratie

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	2 675	0	12 660	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	2 675	0	12 660	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0	-2 675	0	-12 660	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Beleidsdoelstelling 005.005: De interne organisatie optimaliseren via efficiëntere werking

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	629	0	4 730	0	4 826	0	4 922	0	5 020	0
I.	0	0	4 664	0	0	0	2 675	0	40 160	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	4 664	0	0	0	3 304	0	44 890	0	4 826	0	4 922	0	5 020	0
SALDO	0	0	-4 664	0	0	0	-3 304	0	-44 890	0	-4 826	0	-4 922	0	-5 020	0

Totaal Strategische doelstelling 005: OCMW Schilde streeft een efficiëntere werking van de interne organisatie na

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	629	0	4 730	0	4 826	0	4 922	0	5 020	0
I.	0	0	4 664	0	0	0	2 675	0	40 160	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	4 664	0	0	0	3 304	0	44 890	0	4 826	0	4 922	0	5 020	0
SALDO	0	0	-4 664	0	0	0	-3 304	0	-44 890	0	-4 826	0	-4 922	0	-5 020	0

Actieplan 007.007.035: Samenwerkingsverbanden opzetten met alle actoren voor detectie en doorbreken van kansarmoede

Actie 007.007.035.057: Samenbrengen van actoren (OCMW, politie, hulporganisaties, scholen, ...) om kansarmoede in kaart te brengen en dit met respect voor de persoonlijke levenssfeer

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		0		0		0		0		0		0		0	

Actieplan 007.007.036: Financiële ondersteuning bieden aan cliënten voor ontpleoingskansen op sociaal en cultureel vlak

Financiële ondersteuning bieden aan cliënten om de ontpleoingskansen op sociaal en cultureel vlak te bevorderen

Actie 007.007.036.058: Socio-cultureel participatiefonds Kinderen in Armoede bekendmaken bij cliënten

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		0		0		0		0		0		0		0	

Actieplan 007.007.037: Beantwoorden aan de nood aan crisisopvang

Actie 007.007.037.059: Aankopen crisiswoning

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	265 701	0	1 742	0	74 033	0	4 314	0	54 210	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	265 701	0	1 742	0	74 033	0	4 314	0	54 210	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	-265 701		-1 742		-74 033		-4 314		-54 210		0		0		0	

Totaal Strategische doelstelling 009: OCMW Schilde wil komen tot een harmonieuze en efficiënte samenwerking met de gemeente

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		0		0		0		0		0		0		0	

Strategische doelstelling 010: Overig beleid

Beleidsdoelstelling 010.001: Overig beleid

Actieplan 010.001.001: Overig beleid

Actie 010.001.001.064: Overig beleid

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	3 937 001	4 353 899	4 077 995	4 434 985	4 324 699	4 695 626	4 609 546	4 931 476	5 085 092	5 135 492	2 097 183	5 218 263	2 210 089	5 319 227	2 147 907	5 422 274
I.	17 400	106 045	310 455	25 089	73 534	25 221	54 937	25 089	897 637	-25 089	73 500	0	17 525	0	17 550	0
A.	82 893	0	25 931	0	14 814	0	15 417	-1 599	16 044	0	16 698	0	17 378	0	18 086	0
TOTAAL	4 037 293	4 459 945	4 414 381	4 460 075	4 413 046	4 720 847	4 679 899	4 954 967	5 998 773	5 110 403	2 187 380	5 218 263	2 244 992	5 319 227	2 183 542	5 422 274
SALDO	422 651		45 694		307 800		275 068		-888 370		3 030 883		3 074 235		3 238 732	

Actie 010.001.001.065: Bezoldigingen personeel

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 769 856	12 760	2 823 246	12 760	2 877 843	12 760
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 769 856	12 760	2 823 246	12 760	2 877 843	12 760
SALDO	0		0		0		0		0		-2 757 096		-2 810 486		-2 865 083	

Totaal Beleidsdoelstelling 010.001: Overig beleid

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	3 937 001	4 353 899	4 077 995	4 434 985	4 324 699	4 695 626	4 609 546	4 931 476	5 085 092	5 135 492	4 867 039	5 231 023	5 033 335	5 331 987	5 025 750	5 435 034
I.	17 400	106 045	310 455	25 089	73 534	25 221	54 937	25 089	897 637	-25 089	73 500	0	17 525	0	17 550	0
A.	82 893	0	25 931	0	14 814	0	15 417	-1 599	16 044	0	16 698	0	17 378	0	18 086	0
TOTAAL	4 037 293	4 459 945	4 414 381	4 460 075	4 413 046	4 720 847	4 679 899	4 954 967	5 998 773	5 110 403	4 957 236	5 231 023	5 068 238	5 331 987	5 061 385	5 435 034
SALDO	422 651		45 694		307 800		275 068		-888 370		273 787		263 749		373 649	

Totaal Strategische doelstelling 010: Overig beleid

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	3 937 001	4 353 899	4 077 995	4 434 985	4 324 699	4 695 626	4 609 546	4 931 476	5 085 092	5 135 492	4 867 039	5 231 023	5 033 335	5 331 987	5 025 750	5 435 034
I.	17 400	106 045	310 455	25 089	73 534	25 221	54 937	25 089	897 637	-25 089	73 500	0	17 525	0	17 550	0
A.	82 893	0	25 931	0	14 814	0	15 417	-1 599	16 044	0	16 698	0	17 378	0	18 086	0
TOTAAL	4 037 293	4 459 945	4 414 381	4 460 075	4 413 046	4 720 847	4 679 899	4 954 967	5 998 773	5 110 403	4 957 236	5 231 023	5 068 238	5 331 987	5 061 385	5 435 034
SALDO	422 651		45 694		307 800		275 068		-888 370		273 787		263 749		373 649	

Eindtotaal

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	3 937 023	4 353 899	4 084 015	4 435 040	4 346 813	4 695 737	4 638 699	4 931 605	5 122 182	5 138 775	4 902 160	5 234 373	5 069 125	5 335 404	5 062 220	5 438 518
I.	283 101	106 045	320 491	25 089	234 769	25 221	254 703	25 089	1 108 399	-25 089	73 500	0	17 525	0	17 550	0
A.	82 893	0	25 931	0	14 814	0	15 417	-1 599	16 044	0	16 698	0	17 378	0	18 086	0
TOTAAL	4 303 017	4 459 945	4 430 437	4 460 129	4 596 395	4 720 958	4 908 819	4 955 095	6 246 625	5 113 686	4 992 357	5 234 373	5 104 028	5 335 404	5 097 855	5 438 518
SALDO	156 928		29 693		124 563		46 277		-1 132 940		242 016		231 376		340 663	

Legende: E.: Exploitatie - I.: Investerings - A. Andere

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874, investeringen 8, andere 0

Overig Beleid	646.926	9.174	-637.753	1.320.126	5.759	-1.314.367	445.936	4.814	-441.122
Exploitatie	644.251	9.174	-635.077	728.034	5.759	-722.275	395.936	4.814	-391.122
Investerings	2.675	0	-2.675	592.092	0	-592.092	50.000	0	-50.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale dienst	919.390	621.579	-297.811	1.385.195	714.754	-670.441	1.263.400	727.908	-535.492
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	919.390	621.579	-297.811	1.385.195	714.754	-670.441	1.263.400	727.908	-535.492
Exploitatie	911.567	623.178	-288.389	1.204.555	714.754	-489.801	1.255.400	727.908	-527.492
Investerings	7.823	0	-7.823	180.640	0	-180.640	8.000	0	-8.000
Andere	0	-1.599	-1.599	0	0	0	0	0	0
Wonen en zorg	3.312.819	2.182.059	-	3.508.253	2.340.943	-1.167.310	3.249.832	2.410.476	-839.356
Prioritaire beleidsdoelstellingen	221.301	129	-221.173	148.752	3.283	-145.469	30.295	3.350	-26.945
Exploitatie	28.525	129	-28.396	32.360	3.283	-29.077	30.295	3.350	-26.945
Investerings	192.776	0	-192.776	116.392	0	-116.392	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	3.091.518	2.181.931	-909.587	3.359.501	2.337.660	-1.021.841	3.219.537	2.407.126	-812.411
Exploitatie	3.040.027	2.156.841	-883.186	3.140.289	2.362.749	-777.540	3.204.037	2.407.126	-796.911
Investerings	51.491	25.089	-26.401	219.212	-25.089	-244.301	15.500	0	-15.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.908.819	4.955.095	46.277	6.246.625	5.113.686	-	4.992.357	5.234.373	242.016
Exploitatie	4.638.699	4.931.605	292.905	5.122.182	5.138.775	16.593	4.902.160	5.234.373	332.214
Investerings	254.703	25.089	-229.613	1.108.399	-25.089	-1.133.488	73.500	0	-73.500
Andere	15.417	-1.599	-17.016	16.044	0	-16.044	16.698	0	-16.698

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	33.402	2.130.997	2.097.595	33.604	2.171.715	2.138.111
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	33.402	2.130.997	2.097.595	33.604	2.171.715	2.138.111
Exploitatie	16.024	2.130.997	2.114.973	15.519	2.171.715	2.156.197
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	17.378	0	-17.378	18.086	0	-18.086
Algemeen bestuur	406.028	4.906	-401.122	408.496	5.000	-403.496
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	406.028	4.906	-401.122	408.496	5.000	-403.496
Exploitatie	404.008	4.906	-399.102	406.456	5.000	-401.456
Investerings	2.020	0	-2.020	2.040	0	-2.040
Andere	0	0	0	0	0	0
Sociale dienst	1.275.253	742.456	-532.797	1.294.578	757.275	-537.303
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	1.275.253	742.456	-532.797	1.294.578	757.275	-537.303
Exploitatie	1.275.253	742.456	-532.797	1.294.578	757.275	-537.303
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Wonen en zorg	3.389.345	2.457.045	-932.300	3.361.177	2.504.528	-856.649
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.868	3.417	-27.451	31.450	3.484	-27.966
Exploitatie	30.868	3.417	-27.451	31.450	3.484	-27.966
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	3.358.477	2.453.628	-904.849	3.329.727	2.501.044	-828.683
Exploitatie	3.342.972	2.453.628	-889.344	3.314.217	2.501.044	-813.173
Investerings	15.505	0	-15.505	15.510	0	-15.510
Andere	0	0	0	0	0	0
Totaal	5.104.028	5.335.404	231.376	5.097.855	5.438.518	340.663
Exploitatie	5.069.125	5.335.404	266.279	5.062.220	5.438.518	376.298
Investerings	17.525	0	-17.525	17.550	0	-17.550
Andere	17.378	0	-17.378	18.086	0	-18.086

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874, investeringen 8, andere 0

3. Overige transacties	102-178- 4949- 4959	0	0	0	-1 599	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		156 928	29 693	124 563	46 277	1 132 940	242 016	231 376	340 663
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 954 376	2 111 304	2 140 997	2 265 559	2 311 836	1 178 896	1 420 912	1 652 289
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2 111 304	2 140 997	2 265 559	2 311 836	1 178 896	1 420 912	1 652 289	1 992 951
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		67 913	50 179	76 435	126 613	126 614	176 792	201 881	226 971
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	67 913	50 179	76 435	126 613	126 614	176 792	201 881	226 971
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2 043 391	2 090 818	2 189 125	2 185 223	1 052 283	1 244 121	1 450 407	1 765 981

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financiële draagvlak (A - B)		426 672	359 122	356 414	299 780	22 837	337 801	271 190	380 492
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	4 353 899	4 435 040	4 695 737	4 931 605	5 138 775	5 234 373	5 335 404	5 438 518
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		3 927 228	4 075 918	4 339 323	4 631 825	5 115 938	4 896 572	5 064 214	5 058 026
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	3 937 023	4 084 015	4 346 813	4 638 699	5 122 182	4 902 160	5 069 125	5 062 220
2. Nettokosten van de schulden		9 795	8 097	7 490	6 874	6 244	5 588	4 911	4 194
a. Kosten van de schulden	6500-6502	9 795	8 097	7 490	6 874	6 244	5 588	4 911	4 194
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		92 688	34 028	22 303	22 291	22 288	22 285	22 289	22 279
A. Netto aflossing van de schulden		82 893	25 931	14 814	15 417	16 044	16 698	17 378	18 086
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	82 893	25 931	14 814	15 417	16 044	16 698	17 378	18 086
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		9 795	8 097	7 490	6 874	6 244	5 588	4 911	4 194
1. Kosten van de schulden	6500-6502	9 795	8 097	7 490	6 874	6 244	5 588	4 911	4 194
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		333 984	325 094	334 111	277 489	549	315 516	248 901	358 213

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874, investeringen 8, andere 0

4 Toelichting bij het meerjarenplan

4.1 De financiële risico's

Een onvoorziene toename van het aantal asielzoekers, kan een financieel risico vormen.

4.2 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Nummer	Omschrijving
1419/001/000	Conversie
1419/002/002	Noden van hulpbehoevenden in de thuissituatie lenigen door de inzet van vrijwilligers
1419/003/003	Een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen creëren
1419/004/004	Aantal opvanggezinnen en onthaalouders op peil houden en indien nodig uitbreiden
1419/005/005	De interne organisatie optimaliseren via efficiëntere werking
1419/006/006	Thuiszorgdiensten efficiënter organiseren en de continuïteit waarborgen
1419/007/007	De dienstverlening van de sociale dienst richten op ontplooiingskansen van de cliënten
1419/008/008	De maximale opvangcapaciteit van de kinderopvangcentra benutten
1419/009/009	Een harmonieuze samenwerking tussen OCMW Schilde en de gemeente
1419/010/001	Overig beleid

4.3 Interne organisatie

- a) Er zijn geen wijzigingen aan het organogram ten opzichte van het goedgekeurde meerjarenplan door de OCMW-raad van 7 december 2017. Het organogram werd goedgekeurd op de OCMW-raad van 30 juli 2015.
- b) Het overzicht van het meerjarenplan wordt weergegeven overeenkomstig modelschema TM1. Het betreft de toestand op 1 november 2018.

VTE	voltijds				deeltijds				totaal VTE
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niv B	0	3	1	2	0	1.5	0	2.3	9,8
niv C	0	2,6	0	6,4	0	1.92	0	7.24	18,16
niv D	0	0	1	1	0	0	0	1,21	3,21
niv E	0	0	1	1,5	0	2,3	1	18,83	24,63
subtotaal	0	5,6	3	10,9	0	5,72	1	29.58	55.8
TOTAAL	5,6		13,9		5,72		30.58		55,8

koppen	voltijds				deeltijds				totaal koppen
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	1	0	0	0	0	0	0	0	1
niv B	0	3	1	3	0	2	0	4	13
niv C	0	4	0	8	0	3	0	13	28
niv D	0	0	1	1	0	0	0	1	3
niv E	0	0	1	2	0	3	1	36	43
subtotaal	1	7	3	14	0	8	1	54	88
TOTAAL	8		17		8		55		88

- c) De OCMW-raad is de enige budgethouder van het OCMW Schilde.

d) Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken.

Beleidsdomein: 00 - Algemene financiering

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 - Algemeen bestuur

0100	Politieke organen
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0113	Archief
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
0190	Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 03 - Sociale dienst

0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsdomein: 06 - Wonen en zorg

0930	Sociale huisvesting
0943	Gezinshulp
0945	Kinderopvang
094501	Appeltje
094502	Wezelke
094503	Opvanggezinnen
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
094801	Reguliere poetsdienst
094802	Dienstencheques
0949	Overige gezinshulp
0950	Ouderenwoningen
0951	Dienstencentra
0952	Assistentiewoningen

4.4 De financiële schulden, overeenkomstig schema TM2

Financiële schulden ten laste van het bestuur	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		0	-82 893	-108 824	-123 637	-139 054	-155 098	-171 796	-189 174
B. Nieuwe leningen	171/4 (0-ontvangst)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	421/4 (0-uitgaven)	82 893	25 931	14 814	15 417	16 044	16 698	17 378	18 086
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (0-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		-82 893	-108 824	-123 637	-139 054	-155 098	-171 796	-189 174	-207 260
F. Intresten	6500 (0)	9 795	8 097	7 490	6 874	6 244	5 588	4 911	4 194
G. Periodieke leningslasten (C+F)		92 688	34 028	22 303	22 291	22 288	22 285	22 289	22 279

Financiële schulden ten laste van derden	Code	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen	171/4 (1-ontvangst)	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	421/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		0	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten	6500 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)		0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjornaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874, investeringen 8, andere 0