



# Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2021

18 november 2019

## Inhoud

- 1    Motivering 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    Overzicht van de beleidsdoelstellingen
  - 4.2    Interne organisatie
  - 4.3    De financiële schulden overeenkomstig schema TM2

## 1 Motivering wijzigingen meerjarenplan

### Exploitatiebudget:

- Verschillende kredietcontroles, met als gevolg bijhorende verhogingen en verlagingen

### Investeringsbudget:

- Verschillende kredietcontroles, investeringen die dit jaar geen aanleiding meer geven tot uitvoering / facturatie, werden ofwel verlaagd ofwel geschrapt.

## 2 Strategische nota

### Strategische doelstelling 001 : Organisatie

#### Beleidsdoelstelling 001.000 : Conversie

|               | 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         |
| <b>TOTAAL</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |

#### Actieplan 001.000.000 : Conversie

| 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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

|               | 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        | 1 983        | 0         | 26 780        | 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          |
| <b>TOTAAL</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>5 612</b> | <b>55</b> | <b>20 901</b> | <b>111</b> | <b>28 525</b> | <b>129</b> | <b>1 983</b> | <b>0</b>  | <b>26 780</b> | <b>133</b> | <b>27 333</b> | <b>136</b> | <b>27 880</b> | <b>138</b> |

**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

| 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Strategische doelstelling 003 : Het OCMW creëert een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen**

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

OCMW Schilde creëert een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen

|    | 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         | 372      | 0         | 350      | 3 217     | 3 535    | 3 281     | 3 570    | 3 346     |
| I. | 0        | 0         | 3 630    | 0         | 87 202   | 0         | 192 776  | 0         | 75 206   | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |

|               |           |          |              |          |               |          |                |          |               |          |            |              |              |              |              |              |
|---------------|-----------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A.            | 0         | 0        | 0            | 0        | 0             | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>TOTAAL</b> | <b>22</b> | <b>0</b> | <b>4 038</b> | <b>0</b> | <b>88 414</b> | <b>0</b> | <b>192 776</b> | <b>0</b> | <b>75 578</b> | <b>0</b> | <b>350</b> | <b>3 217</b> | <b>3 535</b> | <b>3 281</b> | <b>3 570</b> | <b>3 346</b> |

**Actieplan 003.003.022 : De huidige werking organiseren in de geest van een subsidieerbaar lokaal dienstencentrum**

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

## 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.            | 22        | 0         | 6 020        | 55        | 22 114         | 111        | 28 525         | 129        | 2 355         | 0         | 27 130        | 3 350        | 30 868        | 3 417        | 31 450        | 3 484        |
| I.            | 0         | 0         | 3 630        | 0         | 87 202         | 0          | 192 776        | 0          | 75 206        | 0         | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            |
| A.            | 0         | 0         | 0            | 0         | 0              | 0          | 0              | 0          | 0             | 0         | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            |
| <b>TOTAAL</b> | <b>22</b> | <b>0</b>  | <b>9 650</b> | <b>55</b> | <b>109 315</b> | <b>111</b> | <b>221 301</b> | <b>129</b> | <b>77 561</b> | <b>0</b>  | <b>27 130</b> | <b>3 350</b> | <b>30 868</b> | <b>3 417</b> | <b>31 450</b> | <b>3 484</b> |

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

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, exploitatie 1139, investeringen 125, andere 0*

### 3 Financiële nota

#### 3.1 Financieel doelstellingenplan volgens tabel M1

| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan | 2014      |             |           | 2015      |             |           | 2016      |             |           |
|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|   | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo     | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo     | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo     |
| <b>Algemene financiering</b>                        | 95 595    | 1 985 630   | 1 890 035 | 42 311    | 1 985 014   | 1 942 703 | 23 538    | 2 088 604   | 2 065 066 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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         |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 95 595    | 1 985 630   | 1 890 035 | 42 311    | 1 985 014   | 1 942 703 | 23 538    | 2 088 604   | 2 065 066 |
| Exploitatie   | 12 702    | 1 985 630   | 1 972 928 | 16 380    | 1 985 014   | 1 968 634 | 8 724     | 2 088 604   | 2 079 880 |
| Investerings  | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0         |
| Andere  | 82 893    | 0           | -82 893   | 25 931    | 0           | -25 931   | 14 814    | 0           | -14 814   |
| <b>Algemeen bestuur</b>                             | 636 217   | 20 332      | -615 886  | 636 608   | 12 459      | -624 150  | 672 842   | 12 781      | -660 062  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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         |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 636 217   | 20 332      | -615 886  | 636 608   | 12 459      | -624 150  | 672 842   | 12 781      | -660 062  |
| Exploitatie   | 620 013   | 20 332      | -599 682  | 631 944   | 12 459      | -619 485  | 657 724   | 12 781      | -644 944  |
| Investerings  | 16 204    | 0           | -16 204   | 4 664     | 0           | -4 664    | 15 118    | 0           | -15 118   |
| Andere  | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0         |
| <b>Sociale dienst</b>                               | 869 537   | 276 946     | -592 591  | 981 948   | 331 277     | -650 672  | 899 074   | 471 943     | -427 132  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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         |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 869 537   | 276 946     | -592 591  | 981 948   | 331 277     | -650 672  | 899 074   | 471 943     | -427 132  |
| Exploitatie   | 602 640   | 276 946     | -325 694  | 701 569   | 331 277     | -370 292  | 804 978   | 471 811     | -333 167  |
| Investerings  | 266 897   | 0           | -266 897  | 280 380   | 0           | -280 380  | 94 096    | 131         | -93 965   |
| Andere  | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0         |
| <b>Wonen en zorg</b>                                | 2 701 667 | 2 177 037   | -524 630  | 2 769 569 | 2 131 380   | -638 189  | 3 000 941 | 2 147 631   | -853 310  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 22        | 0           | -22       | 9 650     | 55          | -9 596    | 109 315   | 111         | -109 204  |
| Exploitatie   | 22        | 0           | -22       | 6 020     | 55          | -5 966    | 22 114    | 111         | -22 003   |
| Investerings  | 0         | 0           | 0         | 3 630     | 0           | -3 630    | 87 202    | 0           | -87 202   |
| Andere  | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0         |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 2 701 645 | 2 177 037   | -524 608  | 2 759 919 | 2 131 325   | -628 593  | 2 891 626 | 2 147 520   | -744 106  |
| Exploitatie   | 2 701 645 | 2 070 992   | -630 653  | 2 728 102 | 2 106 236   | -621 866  | 2 853 273 | 2 122 430   | -730 842  |
| Investerings  | 0         | 106 045     | 106 045   | 31 816    | 25 089      | -6 727    | 38 353    | 25 089      | -13 263   |

| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan | 2017      |             |            | 2018      |             |           | 2019      |             |            |
|---|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
|   | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo      | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo     | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo      |
| <b>Algemene financiering</b>                        | 29 684    | 2 142 283   | 2 112 600  | 27 143    | 2 055 110   | 2 027 967 | 34 336    | 2 091 175   | 2 056 839  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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          |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 29 684    | 2 142 283   | 2 112 600  | 27 143    | 2 055 110   | 2 027 967 | 34 336    | 2 091 175   | 2 056 839  |
| Exploitatie   | 14 330    | 2 142 283   | 2 127 954  | 11 033    | 2 055 110   | 2 044 077 | 17 492    | 2 091 175   | 2 073 684  |
| Investerings  | -63       | 0           | 63         | 66        | 0           | -66       | 147       | 0           | -147       |
| Andere  | 15 417    | 0           | -15 417    | 16 044    | 0           | -16 044   | 16 698    | 0           | -16 698    |
| <b>Algemeen bestuur</b>                             | 646 926   | 9 174       | -637 753   | 972 682   | 19 544      | -953 138  | 593 164   | 4 814       | -588 350   |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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          |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 646 926   | 9 174       | -637 753   | 972 682   | 19 544      | -953 138  | 593 164   | 4 814       | -588 350   |
| Exploitatie   | 644 251   | 9 174       | -635 077   | 531 589   | 19 544      | -512 045  | 510 041   | 4 814       | -505 227   |
| Investerings  | 2 675     | 0           | -2 675     | 441 093   | 0           | -441 093  | 83 123    | 0           | -83 123    |
| Andere  | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          |
| <b>Sociale dienst</b>                               | 919 390   | 621 579     | -297 811   | 1 146 992 | 822 557     | -324 435  | 1 191 569 | 669 210     | -522 359   |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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          |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 919 390   | 621 579     | -297 811   | 1 146 992 | 822 557     | -324 435  | 1 191 569 | 669 210     | -522 359   |
| Exploitatie   | 911 567   | 623 178     | -288 389   | 1 146 992 | 763 859     | -383 133  | 1 171 326 | 727 908     | -443 418   |
| Investerings  | 7 823     | 0           | -7 823     | 0         | 58 698      | 58 698    | 20 243    | -58 698     | -78 941    |
| Andere  | 0         | -1 599      | -1 599     | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          |
| <b>Wonen en zorg</b>                                | 3 312 819 | 2 182 059   | -1 130 760 | 3 008 599 | 2 035 390   | -973 209  | 3 360 722 | 2 360 279   | -1 000 443 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 221 301   | 129         | -221 173   | 77 561    | 0           | -77 561   | 27 130    | 3 350       | -23 780    |
| Exploitatie   | 28 525    | 129         | -28 396    | 2 355     | 0           | -2 355    | 27 130    | 3 350       | -23 780    |
| Investerings  | 192 776   | 0           | -192 776   | 75 206    | 0           | -75 206   | 0         | 0           | 0          |
| Andere  | 0         | 0           | 0          | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           | 0          |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 3 091 518 | 2 181 931   | -909 587   | 2 931 038 | 2 035 390   | -895 648  | 3 333 592 | 2 356 929   | -976 663   |
| Exploitatie   | 3 040 027 | 2 156 841   | -883 186   | 2 919 271 | 2 010 283   | -908 988  | 3 278 332 | 2 407 126   | -871 206   |
| Investerings  | 51 491    | 25 089      | -26 401    | 11 767    | 25 107      | 13 340    | 55 260    | -50 197     | -105 457   |



| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan | 2020      |             |           | 2021      |             |           |
|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|   | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo     | Uitgaven  | Ontvangsten | Saldo     |
| <b>Algemene financiering</b>                        | 33 402    | 2 130 997   | 2 097 595 | 33 604    | 2 171 715   | 2 138 111 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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         |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 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   |
| <b>Algemeen bestuur</b>                             | 406 028   | 4 906       | -401 122  | 408 496   | 5 000       | -403 496  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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         |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 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         |
| <b>Sociale dienst</b>                               | 1 275 253 | 742 456     | -532 797  | 1 294 578 | 757 275     | -537 303  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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         |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 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         |
| <b>Wonen en zorg</b>                                | 3 389 345 | 2 457 045   | -932 300  | 3 361 177 | 2 504 528   | -856 649  |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>            | 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         |
| <b>Overig Beleid</b>                                | 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   |

| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan | 2014             |                  |                | 2015             |                  |               | 2016             |                  |                |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
|   | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo          | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo         | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo          |
| Andere  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>4 303 017</b> | <b>4 459 945</b> | <b>156 928</b> | <b>4 430 437</b> | <b>4 460 129</b> | <b>29 693</b> | <b>4 596 395</b> | <b>4 720 958</b> | <b>124 563</b> |
| Exploitatie   | 3 937 023        | 4 353 899        | 416 877        | 4 084 015        | 4 435 040        | 351 025       | 4 346 813        | 4 695 737        | 348 924        |
| Investerings  | 283 101          | 106 045          | -177 056       | 320 491          | 25 089           | -295 401      | 234 769          | 25 221           | -209 548       |
| Andere  | 82 893           | 0                | -82 893        | 25 931           | 0                | -25 931       | 14 814           | 0                | -14 814        |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, exploitatie 1139, investeringen 125, andere 0*

| Schema M1 :<br>Het financiële<br>doelstellingenplan | 2017             |                  |               | 2018             |                  |                 | 2019             |                  |                |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|   | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo         | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo           | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo          |
| Andere  | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0              |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>4 908 819</b> | <b>4 955 095</b> | <b>46 277</b> | <b>5 155 416</b> | <b>4 932 601</b> | <b>-222 815</b> | <b>5 179 791</b> | <b>5 125 479</b> | <b>-54 313</b> |
| Exploitatie   | 4 638 699        | 4 931 605        | 292 905       | 4 611 240        | 4 848 796        | 237 556         | 5 004 320        | 5 234 373        | 230 053        |
| Investerings  | 254 703          | 25 089           | -229 613      | 528 132          | 83 805           | -444 327        | 158 773          | -108 895         | -267 668       |
| Andere  | 15 417           | -1 599           | -17 016       | 16 044           | 0                | -16 044         | 16 698           | 0                | -16 698        |

| <b>Schema M1 :<br/>Het financiële<br/>doelstellingenplan</b> | 2020             |                  |                | 2021             |                  |                |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo          | Uitgaven         | Ontvangsten      | Saldo          |
| Andere   | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              |
| <b>Totaal</b>  | <b>5 104 028</b> | <b>5 335 404</b> | <b>231 376</b> | <b>5 097 855</b> | <b>5 438 518</b> | <b>340 663</b> |
| Exploitatie  | 5 069 125        | 5 335 404        | 266 279        | 5 062 220        | 5 438 518        | 376 298        |
| Investeringsen   | 17 525           | 0                | -17 525        | 17 550           | 0                | -17 550        |
| Andere   | 17 378           | 0                | -17 378        | 18 086           | 0                | -18 086        |

3.2 Staat van het financieel evenwicht volgens tabel M2

**Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht**

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       |                          | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>                          |                          | <b>416 877</b>   | <b>351 025</b>   | <b>348 924</b>   | <b>292 905</b>   | <b>237 556</b>   | <b>230 053</b>   | <b>266 279</b>   | <b>376 298</b>   |
| A. Uitgaven   | 60/5-604                 | 3 937 023        | 4 084 015        | 4 348 813        | 4 638 699        | 4 611 240        | 5 004 320        | 5 089 125        | 5 062 220        |
| B. Ontvangsten  |                          | 4 353 899        | 4 435 040        | 4 695 737        | 4 931 605        | 4 848 796        | 5 234 373        | 5 335 404        | 5 438 518        |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 73                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 7401                     | 1 645 840        | 1 583 434        | 1 658 690        | 1 708 451        | 1 618 057        | 1 651 438        | 1 684 468        | 1 718 157        |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 794                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Overige  | 70-7400-7402/9-742/8-75  | 2 708 059        | 2 851 606        | 3 037 047        | 3 223 154        | 3 230 739        | 3 582 935        | 3 650 936        | 3 720 361        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         |                          | <b>-177 056</b>  | <b>-295 401</b>  | <b>-209 548</b>  | <b>-229 613</b>  | <b>-444 327</b>  | <b>-267 668</b>  | <b>-17 525</b>   | <b>-17 550</b>   |
| A. Uitgaven   | 21/28-2908-664           | 283 101          | 320 491          | 234 789          | 254 703          | 528 132          | 158 773          | 17 525           | 17 550           |
| B. Ontvangsten  | 150-176-180-4951/2-21/28 | 106 045          | 25 089           | 25 221           | 25 089           | 83 805           | -108 895         | 0                | 0                |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                          | <b>-82 893</b>   | <b>-25 931</b>   | <b>-14 814</b>   | <b>-17 016</b>   | <b>-16 044</b>   | <b>-16 698</b>   | <b>-17 378</b>   | <b>-18 086</b>   |
| A. Uitgaven   |                          | <b>82 893</b>    | <b>25 931</b>    | <b>14 814</b>    | <b>15 417</b>    | <b>16 044</b>    | <b>16 698</b>    | <b>17 378</b>    | <b>18 086</b>    |
| 1. Aflossing financiële schulden                            |                          | 82 893           | 25 931           | 14 814           | 15 417           | 16 044           | 16 698           | 17 378           | 18 086           |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 421/4                    | 82 893           | 25 931           | 14 814           | 15 417           | 16 044           | 16 698           | 17 378           | 18 086           |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 171/4                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Toegestane leningen                                      | 2903/4                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. Overige transacties                                      | 178-2905                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| B. Ontvangsten  |                          | 0                | 0                | 0                | -1 599           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1. Op te nemen leningen en leases                           | 171/4                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     |                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 4943/4                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 2903/4                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. Overige transacties                                      | 102-178-4949-4950        | 0                | 0                | 0                | -1 599           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        |                          | <b>156 928</b>   | <b>29 693</b>    | <b>124 563</b>   | <b>46 277</b>    | <b>-222 815</b>  | <b>-54 313</b>   | <b>231 376</b>   | <b>340 663</b>   |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |                          | <b>1 954 376</b> | <b>2 111 304</b> | <b>2 140 997</b> | <b>2 265 559</b> | <b>2 311 836</b> | <b>2 089 021</b> | <b>2 034 708</b> | <b>2 266 085</b> |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        |                          | <b>2 111 304</b> | <b>2 140 997</b> | <b>2 265 559</b> | <b>2 311 836</b> | <b>2 089 021</b> | <b>2 034 708</b> | <b>2 266 085</b> | <b>2 606 747</b> |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                          | <b>67 913</b>    | <b>50 179</b>    | <b>76 435</b>    | <b>126 613</b>   | <b>186 622</b>   | <b>211 712</b>   | <b>236 801</b>   | <b>261 891</b>   |
| 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          | 186 622          | 211 712          | 236 801          | 261 891          |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0903                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 |                          | <b>2 043 391</b> | <b>2 090 818</b> | <b>2 189 125</b> | <b>2 185 223</b> | <b>1 902 399</b> | <b>1 822 997</b> | <b>2 029 283</b> | <b>2 344 857</b> |

**Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht**

| AUTOFINANCIERINGSMARGE   |             | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>                           |             | <b>426 672</b> | <b>359 122</b> | <b>356 414</b> | <b>299 780</b> | <b>243 800</b> | <b>236 641</b> | <b>271 190</b> | <b>380 492</b> |
| A. Exploitatieontvangsten  | 70/5-794    | 4 353 899      | 4 435 040      | 4 695 737      | 4 931 605      | 4 848 796      | 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      | 4 604 996      | 4 997 733      | 5 064 214      | 5 058 026      |
| 1. Exploitatie-uitgaven  | 60/5-694    | 3 937 023      | 4 084 015      | 4 346 813      | 4 638 699      | 4 611 240      | 5 004 320      | 5 069 125      | 5 062 220      |
| 2. Nettokosten van de schulden                                   |             | 9 795          | 8 097          | 7 490          | 6 874          | 6 244          | 6 588          | 4 911          | 4 194          |
| a. Kosten van de schulden  | 6500-6502   | 9 795          | 8 097          | 7 490          | 6 874          | 6 244          | 6 588          | 4 911          | 4 194          |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden                  | 7531-758    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>              |             | <b>92 688</b>  | <b>34 028</b>  | <b>22 303</b>  | <b>22 291</b>  | <b>22 288</b>  | <b>23 285</b>  | <b>22 289</b>  | <b>22 279</b>  |
| 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          | 6 588          | 4 911          | 4 194          |
| 1. Kosten van de schulden  | 6500-6502   | 9 795          | 8 097          | 7 490          | 6 874          | 6 244          | 6 588          | 4 911          | 4 194          |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden                  | 7531-758    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>                      |             | <b>333 984</b> | <b>325 094</b> | <b>334 111</b> | <b>277 489</b> | <b>221 512</b> | <b>213 355</b> | <b>248 901</b> | <b>358 213</b> |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, exploitatie 1139, investeringen 125, andere 0*

## 4 Toelichting bij het meerjarenplan

### 4.1 Overzicht van de beleidsdoelstellingen

| <b>Nummer</b> | <b>Omschrijving</b>  |
|---------------|--|
| 1419/001/000  | Conversie  |
| 1419/010/001  | Overig beleid  |
| 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                            |

#### 4.2 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 18 oktober 2019.

| Rijlabels                    | Som van bruto uitbetaald equivalent | Som van tellen kop |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>MANNELIJK</b>             |                                     |                    |
| <b>A</b>                     |                                     |                    |
| Vastbenoemden                | 0                                   | 1                  |
| <b>B</b>                     |                                     |                    |
| Tijdelijken en contractuelen | 1                                   | 1                  |
| <b>D</b>                     |                                     |                    |
| Tijdelijken en contractuelen | 1                                   | 1                  |
| <b>E</b>                     |                                     |                    |
| Tijdelijken en contractuelen | 4                                   | 4                  |
| <b>VROUWELIJK</b>            |                                     |                    |
| <b>B</b>                     |                                     |                    |
| Tijdelijken en contractuelen | 2                                   | 3                  |
| Vastbenoemden                | 4,3                                 | 5                  |
| <b>C</b>                     |                                     |                    |
| Tijdelijken en contractuelen | 16,68                               | 23                 |
| Vastbenoemden                | 4,72                                | 7                  |
| <b>D</b>                     |                                     |                    |
| Tijdelijken en contractuelen | 2,11                                | 3                  |
| <b>E</b>                     |                                     |                    |
| Tijdelijken en contractuelen | 20,32                               | 36                 |
| Vastbenoemden                | 1,8                                 | 2                  |
| <b>Eindtotaal</b>            | <b>57,93</b>                        | <b>86</b>          |

- 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

4.3 De financiële schulden overeenkomstig schema TM2

| <b>Financiële schulden ten laste van het bestuur</b>   | <b>Code</b>         | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>   |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari                    |                     | 299 506        | 216 614        | 190 683        | 175 869        | 160 453        | 144 408        | 127 710        | 110 332       |
| 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             |
| <b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b> |                     | <b>216 614</b> | <b>190 683</b> | <b>175 869</b> | <b>160 453</b> | <b>144 408</b> | <b>127 710</b> | <b>110 332</b> | <b>92 247</b> |
| F. Intresten   | 6500 (0)            | 9 795          | 8 097          | 7 490          | 6 874          | 6 244          | 6 588          | 4 911          | 4 194         |
| <b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>               |                     | <b>92 688</b>  | <b>34 028</b>  | <b>22 303</b>  | <b>22 291</b>  | <b>22 288</b>  | <b>23 285</b>  | <b>22 289</b>  | <b>22 279</b> |

| <b>Financiële schulden ten laste van derden</b>        | <b>Code</b>         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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           |
| <b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b> |                     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| F. Intresten                             | 6500 (1) | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b> |          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, exploitatie 1139, investeringen 125, andere 0*