

MEERJARENPLAN & BUDGET

Secretaris
Remy Frank

Financieel beheerder
Van Looveren Hilde



INHOUD

Meerjarenplan 2014-2019.....	5
Budget 2014.....	73

MEERJARENPLAN

2014-2019

Secretaris
Remy Frank

Financieel beheerder
Van Looveren Hilde



Inhoud

Deel 1: Strategische nota	9
1. Inleiding.....	11
1.1 Algemeen	11
1.2 Overzicht beleidsdomeinen	11
1.2.1 Algemene financiering	11
1.2.2 Administratie en ondersteuning.....	11
1.2.3 Maatschappelijke participatie	11
1.2.4 Woonzorg.....	12
2. Prioritair beleid	12
2.1 Prioritaire beleidsdoelstellingen maatschappelijke participatie	12
2.1.1 Toegankelijke sociale dienstverlening.....	12
2.1.2 Armoede bestrijden.....	14
2.2 Prioritaire beleidsdoelstellingen woonzorg	15
2.2.1 Toegankelijke dienstverlening woonzorg	15
2.2.2 Betaalbaar woonzorgcentrum	16
Deel 2: Financiële nota.....	19
1. Financieel doelstellingenplan	21
2. Staat van het financieel evenwicht	23
Deel 3: Toelichting bij het meerjarenplan	25
1. Omgevingsanalyse.....	27
1.1 Kwantitatieve analyse	27
1.1.1 Demografisch profiel	27
1.1.2 Bevolkingssamenstelling.....	27
1.1.3 Draagkracht van de bevolking.....	28
1.1.4 Bevolkingsaangroei.....	32
1.1.5 Economisch profiel.....	33
1.1.6 Individuele dienstverlening.....	35
1.1.7 Zorg, gezondheid en gezinsondersteuning	37
1.1.8 Wonen en leefomgeving	40
1.1.9 Mobiliteit.....	43
1.1.10 Werken.....	45
1.2 Kwalitatieve analyse	49
1.2.1 Inleiding	49
1.2.2 Resultaten beleidsvoorbereidende enquête.....	49

1.2.3 Zelfevaluatie woonzorgvoorzieningen	54
1.2.4 Verslag reflectiedag 2 mei 2013.....	58
2. Financiële risico's.....	61
3. Overzicht beleidsdoelstellingen.....	63
4. Interne organisatie	67
4.1 Organogram	67
4.2 Overzicht personeelsbestand	68
4.3 Overzicht budgethouders	69
4.4 Overzicht beleidsvelden	69
5. Financiële schulden	71

Deel 1: Strategische nota



OCMW WUUSTWEZEL

Secretaris
Remy Frank

Gasthuisstraat 11
2990 Wuustwezel
NIS-code : 11053

Financieel beheerder
Van Looveren Hilde

Rapporteringsperiode 2014 - 2019

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Onder het beleidsdomein worden beleidsdoelstellingen geformuleerd. Hieronder komen actieplannen die uit één of meerdere acties kunnen bestaan. Aan deze actie wordt een raming gekoppeld.

Bij de opmaak van de strategische nota heeft het bestuur de keuze tussen prioritair of overig beleid. Prioritaire beleidsdoelstellingen zijn voor het bestuur dermate belangrijk dat ze een uitgebreide rapportering rechtvaardigen. Deze doelstellingen worden expliciet ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Door de aard van de acties en de beperkte financiële impact ervan, werden er geen aparte budgetten voorzien. De middelen zijn voorzien in het overige beleid, onder de respectievelijke actieplannen voor de reguliere werking.

1.2 Overzicht beleidsdomeinen

1.2.1 Algemene financiering

Het beleidsdomein 'Algemene financiering' is een verplicht beleidsdomein en bevat voornamelijk de aflossingen van de leningen, gemeentelijke bijdrage, gemeentefonds,...

1.2.2 Administratie en ondersteuning

Onder dit beleidsdomein vallen alle diensten en personeelsleden die binnen de organisatie een ondersteunende taak hebben.

We hebben het hier dan over secretaris en stafmedewerkers, secretariaat en onthaal, financieel beheerder en financiële dienst, personeelsdienst, technische dienst en tenslotte de onderhoudsmedewerkers van het administratief centrum.

Ook de algemene kosten die nodig zijn voor de dagelijkse werking van de organisatie worden opgenomen in dit beleidsdomein.

1.2.3 Maatschappelijke participatie

Het beleidsdomein 'Maatschappelijke participatie' omvat alles wat te maken heeft met sociale dienstverlening, maatschappelijke integratie, activering en socio-culturele participatie.

1.2.4 Woonzorg

Onder dit beleidsdomein werden alle voorzieningen opgenomen die vallen onder het woonzorgdecreet. Het gaat om het ganse thuiszorgaanbod, de lokale dienstencentra, de woningcomplexen met dienstverlening en het woonzorgcentrum.

2. Prioritair beleid

2.1 Prioritaire beleidsdoelstellingen maatschappelijke participatie

2.1.1 Toegankelijke sociale dienstverlening

Eén van de belangrijkste bekommernissen van het OCMW is dat ons aanbod aan hulp- en dienstverlening terecht komt bij diegenen die er nood aan hebben. Hiervoor is een optimale toegankelijkheid noodzakelijk, voor alle inwoners en in het bijzonder voor kansengroepen.

Actieplan: **Toegankelijkheidsconcept Sociaal Huis**

Met het sociaal huis willen we maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep realiseren. De opdracht van het lokaal sociaal beleid staat hier centraal, meer bepaald met betrekking tot het garanderen van de sociale grondrechten aan iedere burger. Het sociaal huis wordt een plek waar burgers terecht kunnen met alle vragen rond sociale dienstverlening.

In een landelijke gemeente als Wuustwezel opteren we best niet voor één Sociaal Huis, maar voor een netwerk van aanspreekpunten. De term "Sociaal Huis" wordt dan een soort kwaliteitslabel dat bepaalt waaraan deze aanspreekpunten dienen te voldoen.

Dit actieplan heeft betrekking tot het toegankelijkheidsconcept dat we willen realiseren: zowel op het vlak van fysieke toegankelijkheid in tijd en ruimte, als op het vlak van psychologische toegankelijkheid. Klantgerichtheid en laagdrempeligheid zijn de sleutelwoorden.

Actie: **Draaiboek onthaal**

Procedures en werkafspraken met betrekking tot het onthaal zijn beschreven in een administratief handboek. Het gaat niet enkel om technische procedures, maar ook om procedures en werkafspraken met betrekking tot basishouding en interne samenwerking. Het handboek stelt ons in staat om klanten op een efficiënte en vooral klantgerichte manier verder te helpen.

Indicator: Administratief handboek is ter beschikking

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

Actie: **Vorming medewerkers m.b.t. onthaal**

Alle medewerkers zijn op de hoogte van de werkafspraken en -methodes met betrekking tot het onthaal. De procedures en werkafspraken met betrekking tot het onthaal, zoals ze beschreven zullen worden in het draaiboek onthaal, worden permanent opgevolgd en bijgestuurd.

Zeker wanneer we de verhuis naar het nieuwe gebouw in acht nemen, is overleg tussen de diensten in een vroeg stadium zeer belangrijk. De nieuwe infrastructuur en indeling van het gebouw nopen ons ertoe om de interne organisatie en afspraken opnieuw te bekijken.

Ook op langere termijn vinden we dergelijk overleg belangrijk.

Indicator: Periodiek overleg: planning en verslaggeving

Oplevering: Eerste kwartaal 2014

Actie: **Intranet met 'wie is wie'**

Informatie over bereikbaarheid van diensten en medewerkers staat ter beschikking van de medewerkers van OCMW en gemeente via een gemeenschappelijk intranet.

Dit werkinstrument moet onze medewerkers in staat stellen om op een eenvoudige manier contactgegevens van collega's en andere diensten op te zoeken. Door het gebruik van foto's krijgt het geheel een persoonlijker en menselijker karakter. Dit moet de samenwerking verbeteren en kan doorverwijzingen een stuk 'warmer' maken.

Indicator: Intranet met 'wie is wie' ter beschikking van computergebruikers

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

Actie: **Producten- en dienstencatalogus**

Het intranet omvat een gemeenschappelijke catalogus met de diensten en producten van OCMW en gemeente.

Deze IPDC (interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus) gaat nog een stuk verder dan de 'wie is wie'. Dit werkinstrument bestaat uit een gedetailleerd overzicht van het gezamenlijke aanbod van gemeente en OCMW aan diensten en producten voor de burger.

De IPDC maakt het mogelijk om klantgerichter te werken: correctere doorverwijzingen, betere informatie, beperkte wachttijden en minder frustraties.

Indicator: IPDC ter beschikking via intranet

Oplevering: Eerste kwartaal 2015

Actie: **Brochure Sociaal Huis in klare taal**

De werking en het aanbod van het OCMW wordt in functie van het Sociaal Huis kenbaar gemaakt in klare taal.

Eenzijds is er de noodzaak aan bekendmaking van het nieuwe Sociaal Huis, anderzijds de introductie van een gemeentelijke huisstijl. Beide zaken worden aangegrepen om de gehele communicatie te herzien in functie van doelgroepgerichtheid. Dit moet leiden tot een overzichtelijke brochure die voor iedereen begrijpbaar is.

Indicator: Brochure Sociaal Huis is verspreid

Oplevering: Derde kwartaal 2014

2.1.2 Armoede bestrijden

Armoede en dan met name kinderarmoede, is een schrijnende zaak. Armoede is echter ook een complexe zaak met vele facetten die elkaar beïnvloeden. Vaak ook is het niet hoofdzakelijk een financiële kwestie, maar gaat het over ongelijke kansen en een gevoel van uitsluiting. Een ander belangrijk aspect van armoede is generatiearmoede.

Actieplan: **Lokale armoedepreventie**

Juist omdat armoede zo complex is, komt het er bij armoedebestrijding op neer om gestructureerd te werk te gaan, op meerdere levensdomeinen tegelijk. Het is ook belangrijk om op lange termijn te werken door kansen te geven aan nieuwe generaties.

Het is duidelijk dat dergelijke aanpak veel overleg en coördinatie vergt. We zetten daarom in op lokale samenwerking met diverse partners. Met de lokale besturen willen we hierin het voortouw nemen.

Actie: **Netwerk van aanspreekpunten**

De lokale sociale actoren worden verbonden door overleg en informatieverspreiding.

Hoe groter ons net en hoe fijner de mazen, hoe kleiner de kans dat er nog mensen worden achtergesteld. Om dit fijnmazig netwerk van lokale partners te realiseren is er nood aan een permanente dialoog in alle richtingen. Organisaties en verenigingen worden op de hoogte gehouden van elkaars aanbod en doelstellingen.

Een (digitale) nieuwsbrief benadrukt periodiek de samenwerkingsmogelijkheden en gemeenschappelijke doelstellingen.

Indicator: Periodiek overleg en nieuwsbrief

Oplevering: Vierde kwartaal 2015

Actie: **Samenwerking sociale kruidenier**

De mogelijkheden tot samenwerking met het project van het ACW betreffende de oprichting van een lokale 'sociale kruidenier' worden onderzocht.

Een sociale kruidenier kan een meerwaarde betekenen voor het bereiken van onze doelgroep, zowel op het vlak van communicatie als op het vlak van aanbod.

Indicator: Samenwerkingsafspraken met ACW

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

2.2 Prioritaire beleidsdoelstellingen woonzorg

2.2.1 Toegankelijke dienstverlening woonzorg

Net zoals in het beleidsdomein maatschappelijke participatie, komt het er ook voor onze woonzorgvoorzieningen op aan om het best mogelijke aanbod te bieden voor potentiële en effectieve gerelateerde zorgvragen.

Actieplan: **Optimalisatie aanbod dienstencentra**

Het aanbod van de lokale dienstencentra wordt continu geëvalueerd en bijgestuurd. Het wordt zodanig samengesteld dat er maximaal wordt tegemoetgekomen aan de doelgroep van ouderen met een beginnende zorgvraag.

Actie: **Telefoonster**

Ouderen die weinig mobiel zijn krijgen de mogelijkheid tot sociaal contact via een telefoonster. De telefoonster bestaat uit een aantal vrijwilligers die elk op regelmatige basis telefonisch contact onderhouden met een aantal eindgebruikers.

Indicator: Vrijwilligers zijn gevormd en telefoonster is actief

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

Actieplan: **Sociaal tarief**

Actie: **Procedure pro-actieve toekenning sociaal tarief**

Er wordt op pro-actieve wijze een sociaal tarief toegekend voor zoveel mogelijk van onze woonzorgdiensten.

De pro actieve toekenning van een voordeeltarief op basis van bijvoorbeeld het omnio-statuut, betekent dat de gebruiker zelf geen stappen moet ondernemen. Dit is veel klantgerichter en minder stigmatiserend.

Indicator: Procedure voor sociaal tarief voor meerdere producten of diensten

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

Actieplan: **Doelgroepgerichte communicatie woonzorg**Actie: **Vernieuwde thuiszorgbrochure**

Het gemeentelijk thuiszorgaanbod wordt weergegeven in een nieuwe brochure volgens de sjabloon ter beschikking gesteld door SEL Amberes.

Naar analogie met de brochure voor het sociaal huis, wordt ook hier de nieuwe gemeentelijke huisstijl geïntroduceerd en wordt er gebruik gemaakt van de principes voor klare taal.

Indicator: Nieuwe thuiszorgbrochure is verspreid

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

2.2.2 Betaalbaar woonzorgcentrum

De kwaliteit van de zorg in het woonzorgcentrum is uitstekend. We moeten er echter op toezien dat de kostprijs van deze zorg ook op termijn nog haalbaar en maatschappelijk verantwoord blijft. Het overgrote deel van de kostprijs bestaat echter uit personeelskost, die hand in hand gaat met het personeelsstatuut.

Actieplan: **Optimalisatie efficiëntie en personeelsinzet**

Omdat de personeelskost een dergelijk groot aandeel heeft in de kostprijs van het woonzorgcentrum, is het belangrijk dat de inzet van het personeel zo optimaal mogelijk gebeurt. Uit de organisatiestudie van BDO in 2012 kwamen geen noemenswaardige tekorten naar boven, maar wel een aantal aandachtspunten.

Actie: **Invulling middenkader**

Het middenkader van het WZC wordt ingevuld naar een nieuw model met 3 hoofdverpleegkundigen.

Momenteel bestaat het middenkader uit 1 coördinerend hoofdverpleegkundige en 3 dienstverantwoordelijken. De dienstverantwoordelijken worden ingeroosterd als verpleegkundig, waardoor de mogelijkheid tot het uitvoeren van leidinggevende taken sterk beperkt blijft. We willen nu evolueren naar een kader van 3 hoofdverpleegkundigen, waarvan 1 coördinerend, 1 voor Ter Linden en 1 voor de afdelingen Ter Beuken en Ter Eiken. Deze hoofdverpleegkundigen maken geen deel meer uit van de verpleegkundige bezetting en leggen zich toe op het verrichten van leidinggevende taken.

Indicator: 3 hoofdverpleegkundigen zijn in dienst

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

Actie: **Audit workflow en werkdruk**

Procedures en werkingsprincipes worden bekeken in functie van kwaliteit, efficiëntie en werkdruk.

Er wordt gestreefd naar een bezetting die een ideaal evenwicht biedt tussen enerzijds kostprijs en anderzijds kwaliteit. Er worden hiervoor bewuste keuzes gemaakt met betrekking tot de gewenste kwaliteit.

Indicator: Vermindering kader met 5 %

Oplevering: Vierde kwartaal 2016

Actie: **Elektronisch zorgdossier**

Het automatiseren van het zorgdossier verhoogt de efficiëntie door het vermijden van handmatige en meervoudige registraties, het beperken van fouten en het optimaliseren van de communicatie met betrekking tot de zorg.

Er werd in 2013 reeds een marktonderzoek gedaan en offertes werden opgevraagd. Aankoop zal gebeuren in fase met Amandina.

Indicator: Elektronisch zorgdossier is operationeel

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

Actieplan: **Verzelfstandiging woonzorgcentrum**

Om op termijn een voor de organisatie gunstiger personeelsstatuut te kunnen hanteren, moeten we ons als organisatie aanpassen. Een verzelfstandiging van het woonzorgcentrum biedt deze mogelijkheden.

Actie: **Oprichting vzw**

De nieuwe vzw die het woonzorgcentrum zal uitbaten is opgericht.

Indicator: Oprichting vzw (publicatie statuten)

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

Actieplan: **Samenwerking met vzw Amate**

De mogelijkheden die een samenwerking met een grotere groep kan bieden worden onderzocht.

Actie: **Samenwerkingsovereenkomst met vzw Amate**

De samenwerkingsmodaliteiten worden vastgelegd.

Indicator: Ondertekende samenwerkingsovereenkomst

Oplevering: Vierde kwartaal 2014

Deel 2: Financiële nota



OCMW WUUSTWEZEL

Secretaris
Remy Frank

Gasthuisstraat 11
2990 Wuustwezel
NIS-code : 11053

Financieel beheerder
Van Looveren Hilde

Rapporteringsperiode 2014 - 2019

1. Financieel doelstellingenplan

			2014			2015			2016		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	Overig	E	309.415	3.190.960	2.881.545	301.961	3.217.976	2.916.015	287.298	3.305.296	3.017.998
		I									
		A	425.806	940.000	514.194	367.538	160.000	-207.538	382.984		-382.984
Administratie en ondersteuning	Overig	E	1.075.010	170.380	-904.630	1.117.105	170.206	-946.899	1.156.917	163.418	-993.499
		I	268.000		-268.000	13.000		-13.000	17.850		-17.850
		A									
Maatschappelijke participatie	Overig	E	2.678.108	1.520.630	-1.157.478	2.754.982	1.546.341	-1.208.641	2.802.223	1.572.507	-1.229.716
Woonzorg	Overig	E	6.200.082	5.763.455	-436.627	6.316.609	5.880.353	-436.256	6.420.990	5.967.487	-453.503
		I	519.390	43.562	-475.828	187.750	43.562	-144.188	36.650	43.562	6.912
		A									
Totalen:		E	10.262.615	10.645.425	382.810	10.490.656	10.814.876	324.219	10.667.428	11.008.708	341.280
		I	787.390	43.562	-743.828	200.750	43.562	-157.188	54.500	43.562	-10.938
		A	425.806	940.000	514.194	367.538	160.000	-207.538	382.984		-382.984

			2017			2018			2019		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	Overig	E	270.848	3.398.220	3.127.372	254.818	3.521.648	3.266.830	237.365	3.685.480	3.448.115
		I									
		A	394.166		-394.166	410.352		-410.352	427.959		-427.959
Administratie en ondersteuning	Overig	E	1.186.811	161.172	-1.025.640	1.217.549	163.464	-1.054.085	1.278.341	165.797	-1.112.544
		I	33.100		-33.100	6.250		-6.250	12.000		-12.000
		A									
Maatschappelijke participatie	Overig	E	2.872.758	1.599.109	-1.273.649	2.933.640	1.626.167	-1.307.473	2.995.885	1.653.687	-1.342.198
		I									
		A									
Woonzorg	Overig	E	6.542.547	6.063.698	-478.849	6.707.142	6.167.320	-539.822	6.877.284	6.272.560	-604.724
		I	5.000	43.562	38.562	5.500	43.562	38.062		43.562	43.562
		A									
Totalen:		E	10.872.964	11.222.199	349.234	11.113.149	11.478.599	365.450	11.388.875	11.777.524	388.649
		I	38.100	43.562	5.462	11.750	43.562	31.812	12.000	43.562	31.562
		A	394.166		-394.166	410.352		-410.352	427.959		-427.959

2. Staat van het financieel evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	382.810	324.219	341.280	349.234	365.450	388.649
A. Uitgaven	10.262.615	10.490.656	10.667.428	10.872.964	11.113.149	11.388.875
B. Ontvangsten	10.645.425	10.814.876	11.008.708	11.222.199	11.478.599	11.777.524
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.840.000	2.855.000	2.930.000	3.010.000	3.120.000	3.270.000
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	7.805.425	7.959.876	8.078.708	8.212.199	8.358.599	8.507.524
II. Investeringsbudget (B-A)	-743.828	-157.188	-10.938	5.462	31.812	31.562
A. Uitgaven	787.390	200.750	54.500	38.100	11.750	12.000
B. Ontvangsten	43.562	43.562	43.562	43.562	43.562	43.562
III. Andere (B-A)	514.194	-207.538	-382.984	-394.166	-410.352	-427.959
A. Uitgaven	425.806	367.538	382.984	394.166	410.352	427.959
1. Aflossing financiële schulden	425.806	367.538	382.984	394.166	410.352	427.959
a. Periodieke aflossingen	425.806	367.538	382.984	394.166	410.352	427.959
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	940.000	160.000	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	940.000	160.000	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	153.176	-40.507	-52.642	-39.470	-13.090	-7.748
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	710.484	863.660	823.154	770.512	731.042	717.952
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	863.660	823.154	770.512	731.042	717.952	710.205
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	10.440	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	10.440	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	853.220	823.154	770.512	731.042	717.952	710.205

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge (I-II)	566	243	1.858	-1.370	-1.340	4.252
I. Financieel draagvlak (A-B)	671.025	604.832	607.078	598.429	598.461	604.047
A. Exploitatieontvangsten	10.645.425	10.814.876	11.008.708	11.222.199	11.478.599	11.777.524
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	9.974.400	10.210.043	10.401.630	10.623.769	10.880.138	11.173.477
1. Exploitatie-uitgaven	10.262.615	10.490.658	10.667.428	10.872.964	11.113.149	11.388.875
2. Nettokosten van de schulden	288.215	280.613	265.798	249.195	233.011	215.398
a. Kosten van de schulden	288.215	280.613	265.798	249.195	233.011	215.398
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	670.459	604.589	605.220	599.799	599.801	599.795
A. Netto-aflossingen van schulden	382.244	323.976	339.422	350.604	366.790	384.397
1. Periodieke aflossingen van schulden	425.806	367.538	382.984	394.166	410.352	427.959
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	43.562	43.562	43.562	43.562	43.562	43.562
B. Nettokosten van schulden	288.215	280.613	265.798	249.195	233.011	215.398
1. Kosten van de schulden	288.215	280.613	265.798	249.195	233.011	215.398
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Deel 3: Toelichting bij het meerjarenplan



OCMW WUUSTWEZEL

Secretaris
Remy Frank

Gasthuisstraat 11
2990 Wuustwezel
NIS-code : 11053

Financieel beheerder
Van Looveren Hilde

Rapporteringsperiode 2014 - 2019

1. Omgevingsanalyse

1.1 Kwantitatieve analyse

1.1.1 Demografisch profiel

Omvang en dichtheid

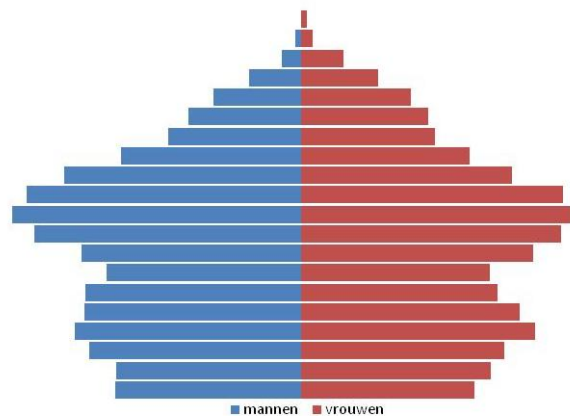
Wuustwezel heeft een oppervlakte van 89,43 km², bewoond door 19.213 inwoners. Een grote gemeente wat oppervlakte betreft, eerder bescheiden op het vlak van bevolking.

De bevolkingsdichtheid komt op 214,8 inwoners per km². Deze lage bevolkingsdichtheid is typerend voor het landelijke karakter van de gemeente.

1.1.2 Bevolkingssamenstelling

Bevolkingspiramide

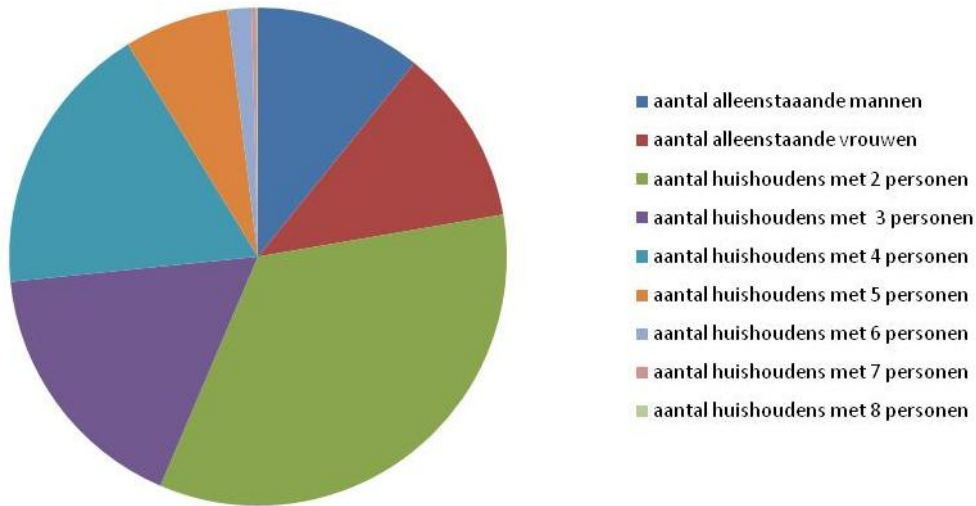
Opvallend aan de bevolkingspiramide van Wuustwezel is het vlakke profiel en de brede 'buik' bij de beroepsactieve bevolking. De leeftijdscategorieën die het grootste deel van de bevolking uitmaken zijn die van 45 tot 55 jaar. Dit betekent dat in de periode over 10 tot 20 jaar de top van de piramide een pak zwaarder zal worden. De basis is momenteel echter nog fundamenteel genoeg, de bevolking van Wuustwezel gaat wellicht vitaal de toekomst tegemoet.



Huishoudens

Wuustwezel telt 7.281 private huishoudens. Dit levert een gemiddelde van 2,64 leden per huishouden op, meteen het hoogste aantal van de omliggende gemeenten. De meerderheid van de huishoudens bestaat uit 2 personen, gevolgd door ongeveer even grote aantallen van alleenstaanden (zowel mannen als vrouwen), 3-persoonshuishoudens en 4-persoonshuishoudens.

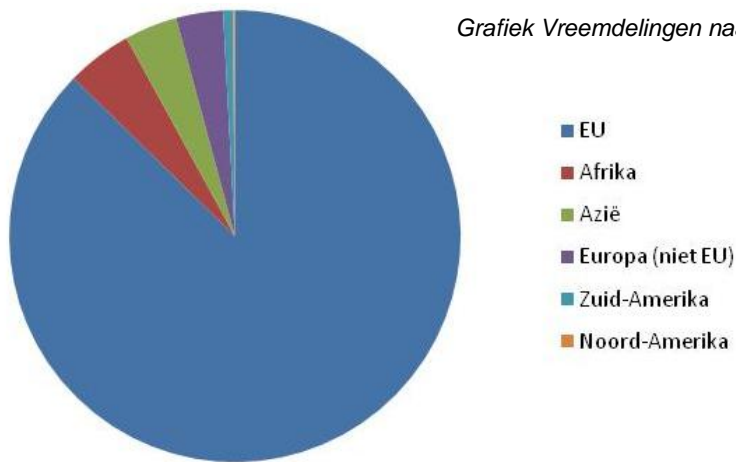
Grafiek Huishoudens



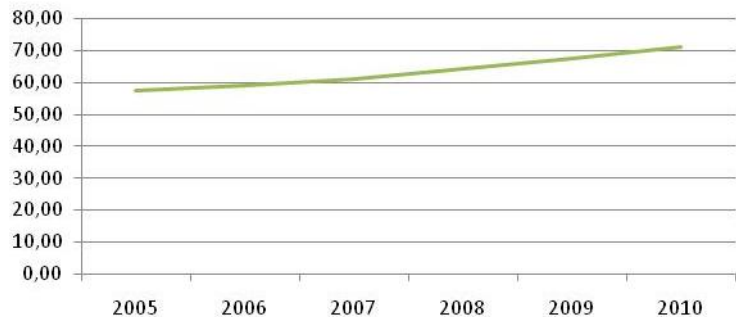
Vreemdelingen

Het aandeel vreemdelingen in Wuustwezel bedraagt 5,6 %. Deze categorie is heel divers, het gaat over iedereen die niet over de Belgische nationaliteit beschikt. Hieronder geven we een opsomming van de ingeschreven vreemdeling op 31 december 2005.

Grafiek Vreemdelingen naar herkomst



Grafiek Aantal vreemdelingen per 1000 inwoners



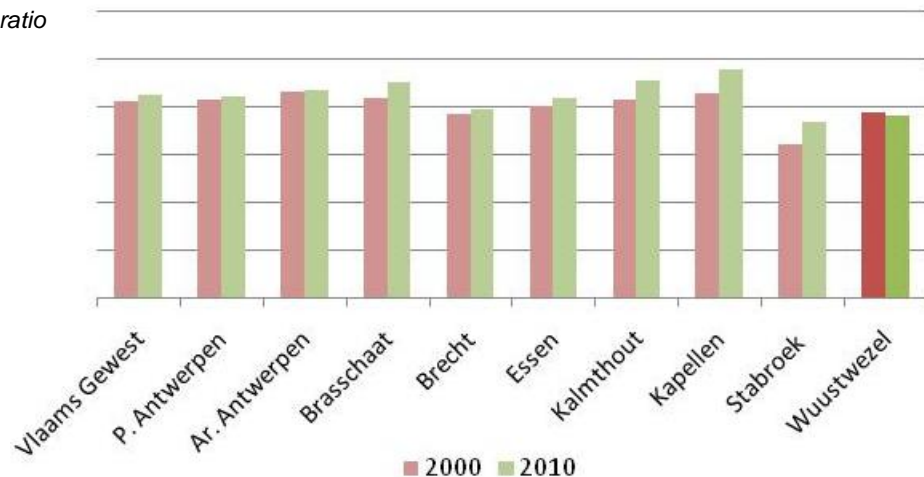
1.1.3 Draagkracht van de bevolking

Hieronder bekijken we een set van verhouding tussen leeftijdscategorieën, die een beeld vormen van de draagkracht en draaglast binnen de gehele populatie. Er dient benadrukt te worden dat enkel leeftijd een criterium is, het resultaat is dus nooit een weergave van de realiteit, maar enkel een indicatie.

Afhankelijkheid: groene en grijze druk

De afhankelijkheidsratio is de verhouding tussen de leeftijdsgroepen die zich niet op een beroepsactieve leeftijd bevinden en de leeftijdsgroepen op beroepsactieve leeftijd. Het gaat om een theoretische verhouding tussen mogelijke kostwinners en de personen die mogelijk van hen afhankelijk zijn. Bij 100% zijn er evenveel afhankelijk als actief, de draaglast is gelijk aan de draagkracht. Hoe lager het resultaat hoe sterker de draagkracht overheerst.

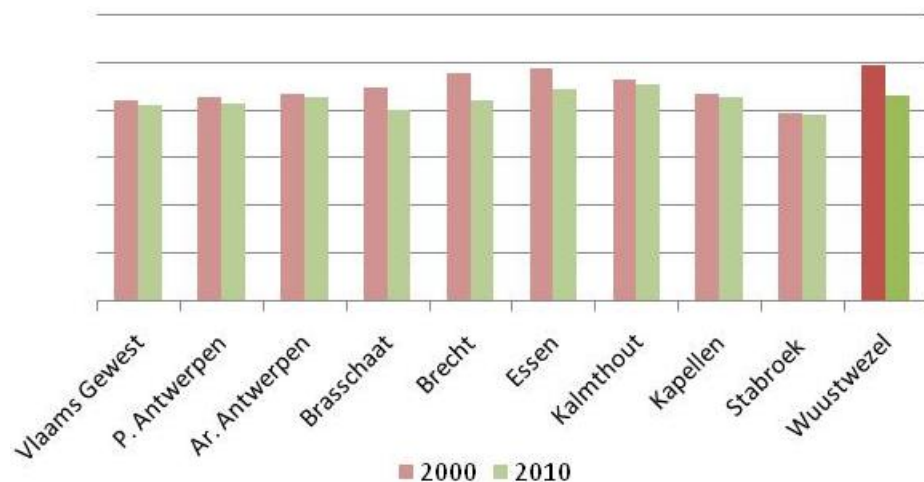
Grafiek Afhankelijkheidsratio



Wuustwezel kent een afhankelijkheidsratio van 77%, de op één na laagste waarde uit onze steekproef van gemeenten. Het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd is aanzienlijk groter dan het aantal inwoners buiten deze leeftijdsgroepen. We stellen bovendien vast dat Wuustwezel de enige gemeente is waarvan de afhankelijkheidsratio is gedaald ten opzichte van 2000. Toch zien we, zoals hieronder zal blijken, een toename van de grijze druk en een afname van de groene druk (t.o.v. 2000).

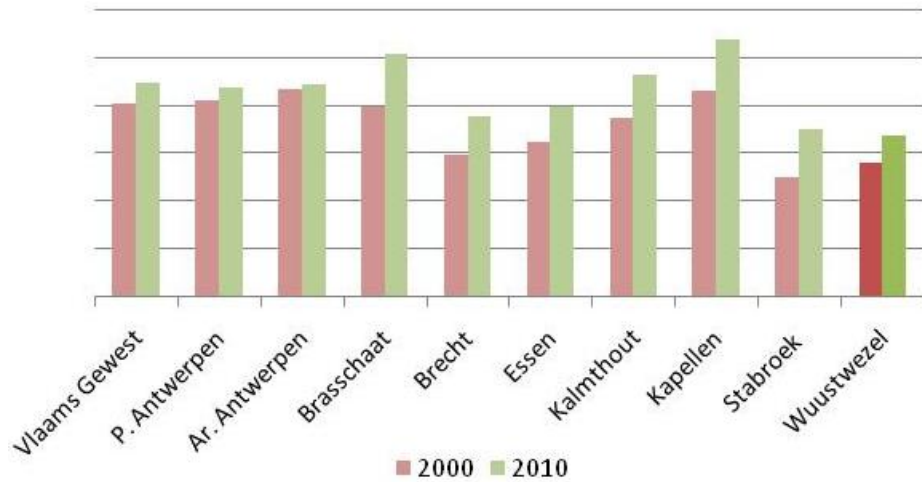
De afhankelijkheidsratio is samengesteld uit de verhouding van zowel junioren (nog niet op beroepsactieve leeftijd) als senioren (beroepsactieve leeftijd gepasseerd) ten opzichte van de beroepsactieve leeftijdsgroepen. Wanneer we nu het aandeel junioren (24 %) zowel als senioren (19%) apart afwegen, dan krijgen we een preciezer beeld van de samenleving.

Grafiek Groene druk



In Wuustwezel maken de junioren het grootste deel uit van de afhankelijke populatie. In de gemeenten Kapellen en Brasschaat en in mindere mate in Kalmthout overheersen de senioren.

Grafiek Grijsdruk

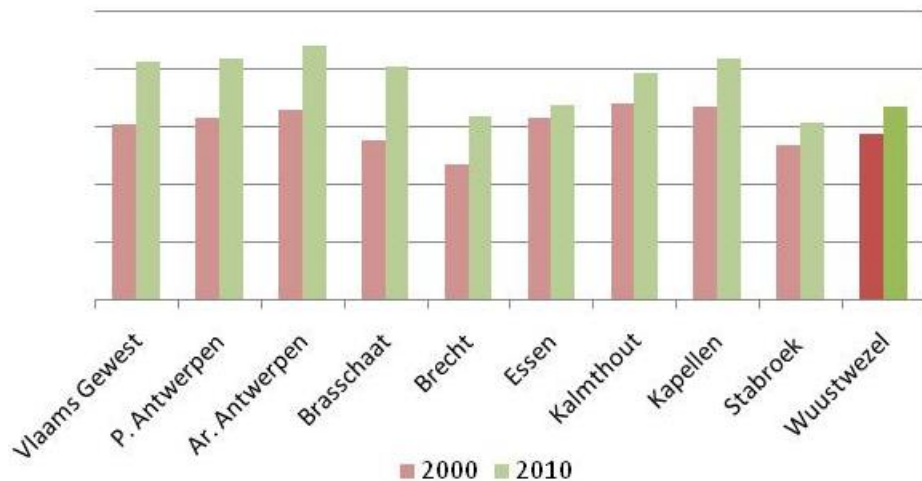


Voor Wuustwezel is dit een belangrijk gegeven: het is namelijk deze ‘groene’ bevolkingsgroep die later de beroepsactieve bevolking zal vormen.

Interne vergrijzing

Verzilvering binnen de vergrijzing, een relatief jong fenomeen als gevolg van een steeds ouder wordende bevolking. Interne vergrijzing is het aandeel van de inwoners ouder dan 80 op de totale seniorenpopulatie (60+). In Wuustwezel bedraagt dit aandeel 16,8%. Enkel Stabroek en Brecht hebben een lager cijfer (respectievelijk 15,4 en 16%).

Grafiek Interne vergrijzing

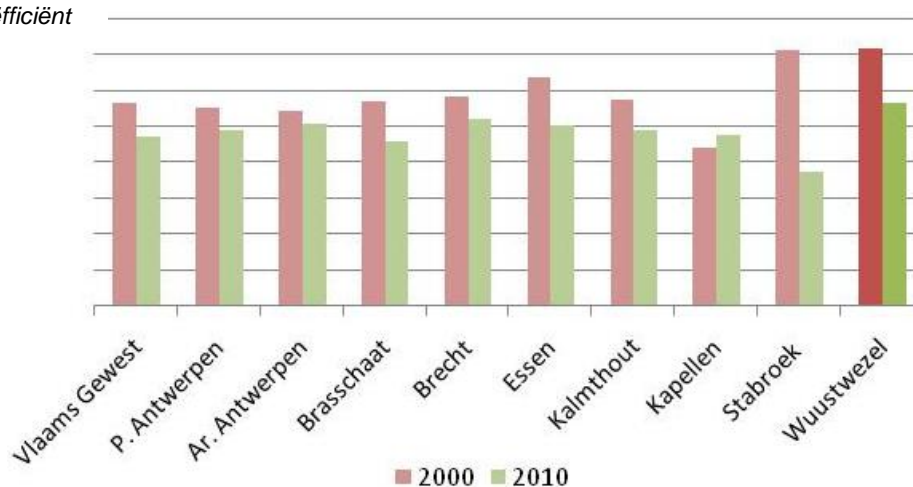


Doorstromingscoëfficiënt

De doorstromingscoëfficiënt is de verhouding tussen de leeftijdsgroepen die op het punt staan tot de beroepsactieve leeftijdscategorie te gaan behoren en de leeftijdsgroepen die op het punt staan deze categorie te verlaten. Instroom tegenover uitstroom dus. Bij een doorstromingscoëfficiënt van 100%, wordt de uitstroom volledig opgevangen door de instroom. Stijgt de coëfficiënt boven de 100%, dan is de instroom groter dan de uitstroom en groeit de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan. Bij een cijfer lager dan 100, dan is het omgekeerde het geval.

We zien dan dat Wuustwezel met 112 % veruit de hoogste doorstromingscoëfficiënt heeft van de hier onderzochte gemeenten. Er zijn naast Wuustwezel slechts 2 buurgemeenten in onze steekproef die een aangroei kennen van de beroepsactieve populatie, namelijk Brecht (104%) en Essen (101%). Toch zien we ook een aanzienlijke daling, Kapellen is de enige buurgemeente waar de doorstromingscoëfficiënt gestegen is ten opzichte van 2000, maar deze gemeente had toen ook veruit het laagste cijfer.

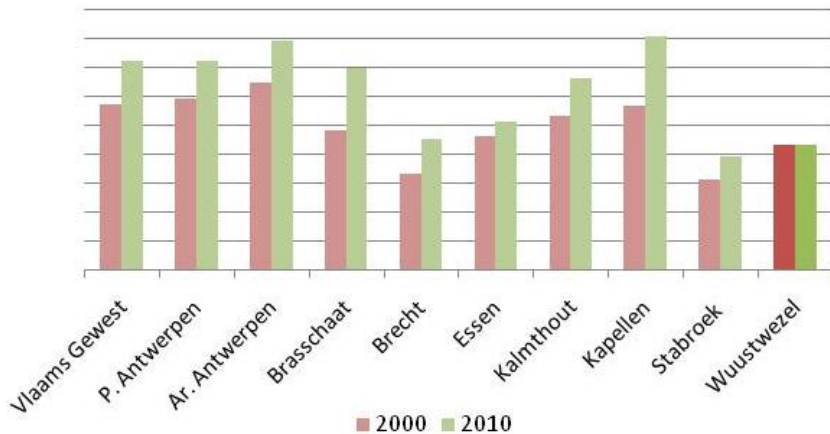
Grafiek Doorstromingscoëfficiënt



Familiale zorgindex

De familiale zorgindex is de verhouding van de bevolkingsgroep van 80 ten opzichte van de vijftigers (50 tot en met 59). Deze laatste categorie omvat veelal die mensen die geconfronteerd worden met een zorgomkeer: kinderen zijn het huis uit, de eigen ouders worden zorgbehoevend. Het gaat hier dus om een populatie van potentiële zorgverleners voor bejaarden. Hoe groter deze index, hoe groter de groep van potentiële zorgenden ten op zichte van de groep zorgbehoevenden.

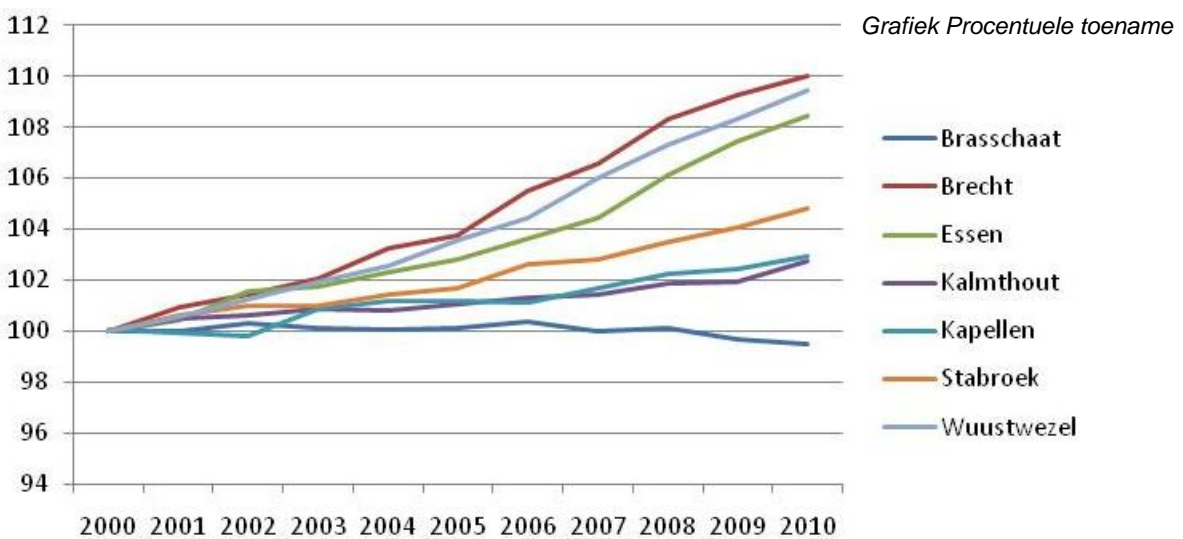
Grafiek Familiale zorgindex



Dit levert voor Wuustwezel het op één na laagste resultaat op. De draagkracht is theoretisch veel groter dan de draaglast, er is een ruim publiek van potentiële mantelzorgers. Bovendien zien we zelfs dat Wuustwezel de enige gemeente in onze steekproef is waarbij de familiale zorgindex (lichtjes) gedaald is ten opzichte van 2000.

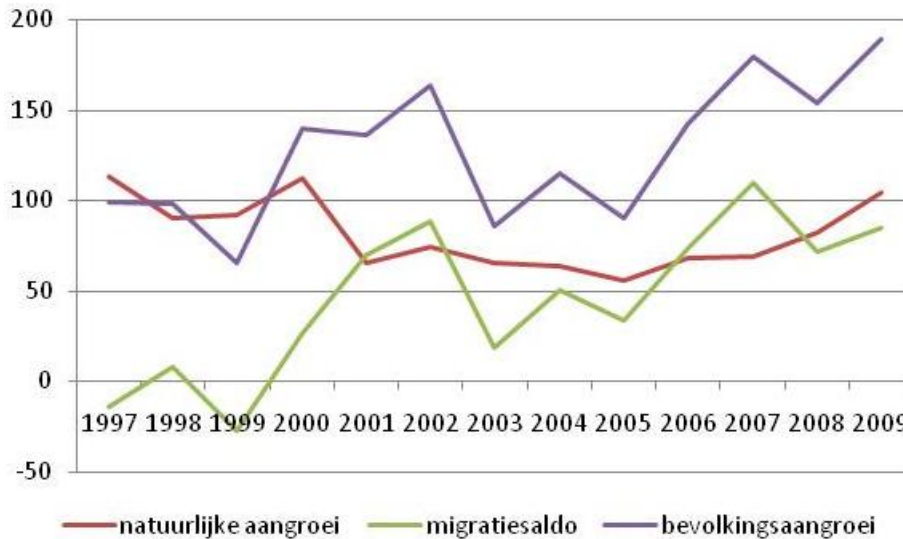
1.1.4 Bevolkingsaangroei

Gezien over een tijdsspanne van 10 jaar, met 2000 als referentiejaar, is de bevolking van Wuustwezel toegenomen met 9,5 %. Een sterke stijging, zeker in vergelijking met die van andere gemeenten in het arrondissement Antwerpen. Van onze buurgemeenten kende enkel Brecht een sterkere stijging (10 %).



Een bevolking groeit aan als er meer geboorten zijn dan overlijdens en/of als het aantal inwijkelingen het aantal uitwijkelingen overtreft. Voor Wuustwezel gaat dit beiden op: er worden meer kinderen geboren dan dat er mensen overlijden en ook het migratiesaldo is positief.

Grafiek Bevolkingsaangroei

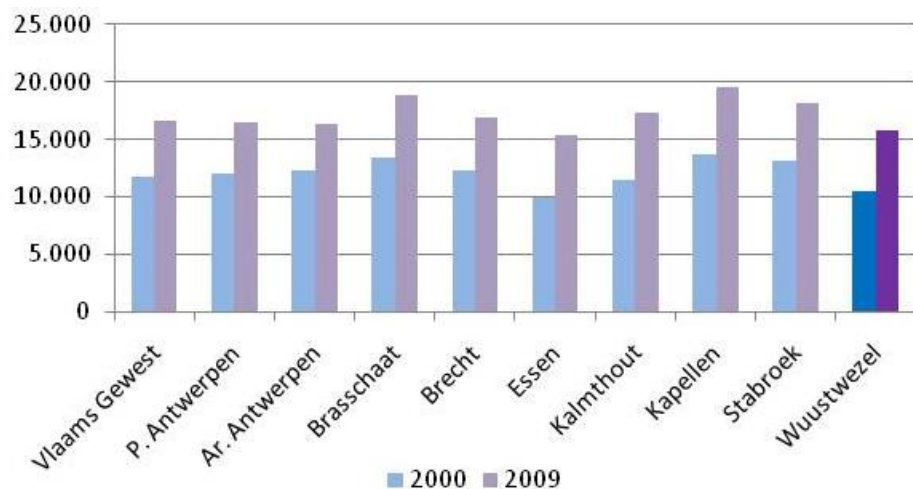


1.1.5 Economisch profiel

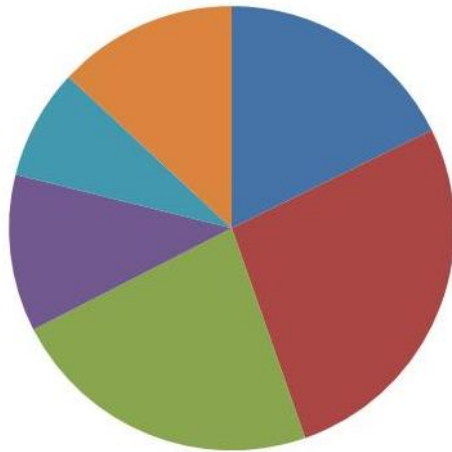
Fiscaal

De inwoners van Wuustwezel zijn samen goed voor een totaal belastbaar inkomen van 299.460.032,00 EUR. Dat betekent per aangifte een gemiddeld inkomen van 15.750,00 EUR. In vergelijking met de andere gemeenten uit de steekproef is dit laag. Ook wanneer we vergelijken met de provincie Antwerpen (16.459,00 EUR per aangifte) of met het Vlaams gewest (16.620,00 EUR per aangifte), blijkt dit aan de lage kant te zijn.

Grafiek Inkomen per inwoner



We beschikken ook over informatie over de spreiding van dit inkomen, namelijk per schijf van 10.000 EUR:



Grafiek Aangiften per inkomensschijf

- Aantal aangiften kleiner dan 10.000 euro
- Aantal aangiften tussen 10.001 euro en 20.000 euro
- Aantal aangiften tussen 20.001 euro en 30.000 euro
- Aantal aangiften tussen 30.001 euro en 40.000 euro
- Aantal aangiften tussen 40.001 euro en 50.000 euro
- Aantal aangiften groter dan 50.000 euro

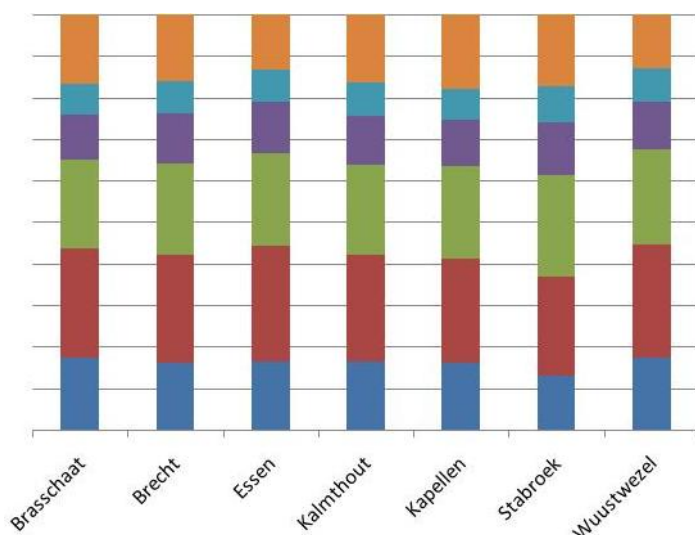
De inkomens tot 10.000 EUR maken in Wuustwezel 17,72 % uit van het totaal aantal aangiften. Ten opzichte van dezelfde inkomensgroep in de andere gemeenten is dit het grootste aandeel.

Aangiften tussen de 10.001 en 20.000 EUR maken in bijna alle gemeenten de hoofdmoot uit. Wuustwezel is hierin geen uitzondering en brengt dit aandeel op 26,94 %.

20.001 tot 30.000 EUR wordt toegeschreven aan 22,80 % van alle aangiften in Wuustwezel. Ook hier zijn er geen grote verschillen tussen de gemeenten onderling.

Hetzelfde geldt zowel voor de inkomens van 30.001 tot 40.000 EUR (11,43 % in Wuustwezel) als voor die van 40.001 tot 50.000 EUR (8,04 %).

Aangiften boven de 50.000 EUR komen in Wuustwezel minder vaak voor (13,07 %) dan in omliggende gemeenten.



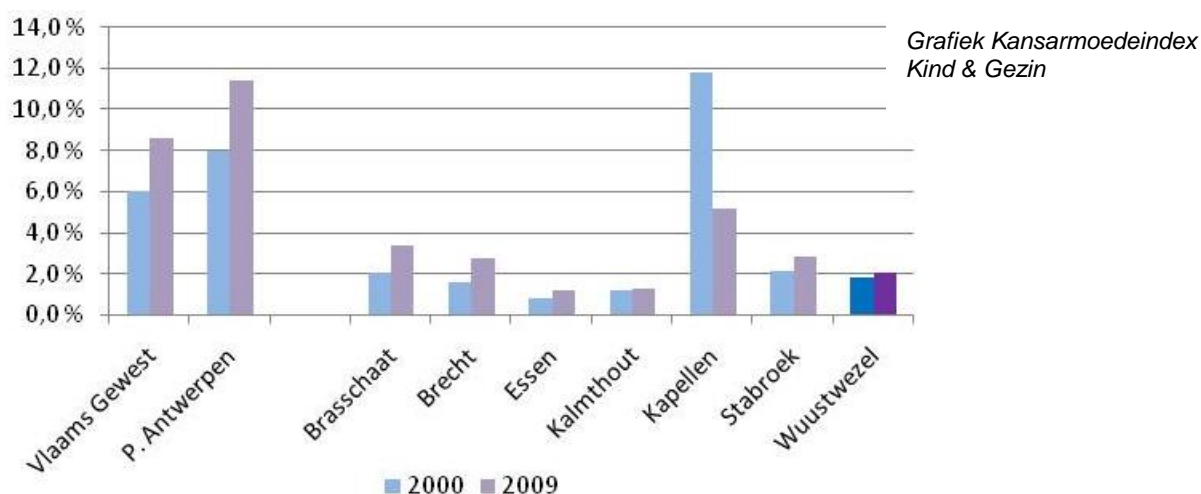
Grafiek Vergelijking aangiften per inkomensschijf

- > 50.000 €
- 40.000 - 50.000 €
- 30.000 - 40.000 €
- 20.000 - 30.000 €
- 10.000 - 20.000 €
- < 10.000 €

Kansarmoede

Kind en Gezin verzamelt ondermeer cijfers met betrekking tot geboorten. Zij tekenen op of een geboorte al dan niet plaatsvindt in een kansarm gezin. Hiervoor worden criteria gehanteerd met betrekking tot het opleidingsniveau van de ouders, de arbeidssituatie, het maandinkomen, de huisvesting, ontwikkeling van de kinderen en tenslotte de gezondheidssituatie van het gezin.

Wanneer we nu het aantal geboorten in kansarme gezinnen afmeten tegen het totaal aantal geboorten, dan worden we in staat gesteld om gemeenten onderling te vergelijken op dit criterium. We zien dan dat in Wuustwezel 1,7% van de borelingen in een kansarm gezin terecht komt. Dit is zowat het gemiddelde voor de landelijke gemeenten. In meer verstedelijkte gemeenten ligt dit aandeel aanzienlijk hoger.



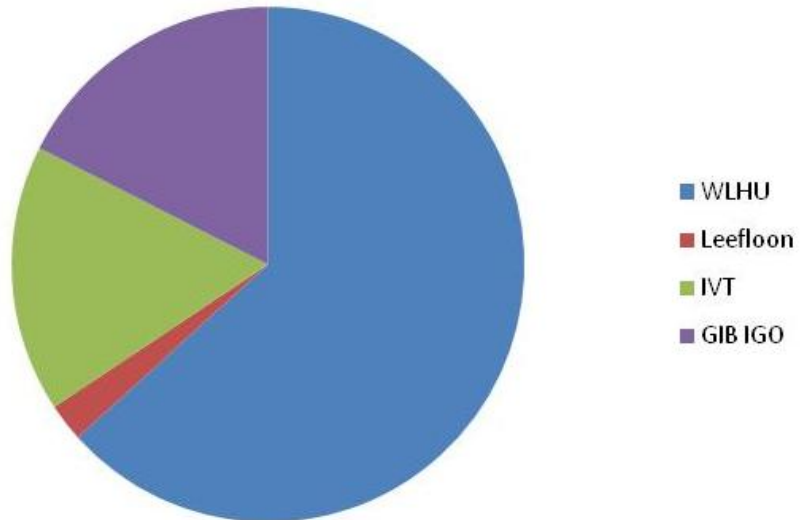
1.1.6 Individuele dienstverlening

Vervangingsinkomens

Eerst en vooral richten we onze blik op het aantal mensen die het met een vervangingsinkomen moeten stellen. We beperken ons tot de structurele uitkeringen van het stelsel van de werknemers en van het residuaire stelsel. Ziekte-uitkeringen en verzekeringsuitkeringen worden achterwege gelaten, evenals de integratietegemoetkoming voor gehandicapte en de gezinsbijslag (die geen vervangingsinkomens zijn). We weerhouden dan volgende 4 uitkeringen:

- werkloosheidsuitkering
- leefloon
- inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
- gewaarborgd inkomen voor bejaarden/inkomensgarantie voor ouderen

Grafiek Vervangingsinkomens

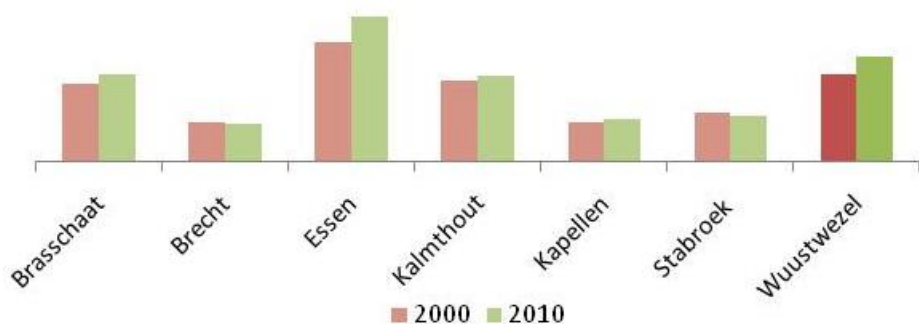


De werkloosheidsuitkering is het meest voorkomende vervangingsinkomen: 421 personen zijn hierop aangewezen, wat overeenkomt met 2,22 % van de bevolking.

De inkomensvervangende tegemoetkoming (113 uitkeringen) en de inkomensgarantie voor ouderen, het vroegere gewaarborgd inkomen voor bejaarden (119 uitkeringen), worden beide uitgekeerd aan ongeveer 0,6 % van de bevolking.

Het aantal leefloongerechtigden in Wuustwezel komt op 65 gerechtigden, wat neerkomt op 0,34 % van de bevolking. Onderstaande grafiek geeft het aandeel weer van de leefloongerechtigden op de totale bevolking en dit voor zowel 2000 als voor 2010.

Grafiek Aandeel leefloongerechtigden



Financiële dienstverlening

Naast het leefloon wordt er ook nog andere financiële steun verleent door het OCMW, het gaat dan om aanvullende of eenmalige uitkeringen.

In 2010 werden volgende bedragen uitgegeven aan financiële steun:

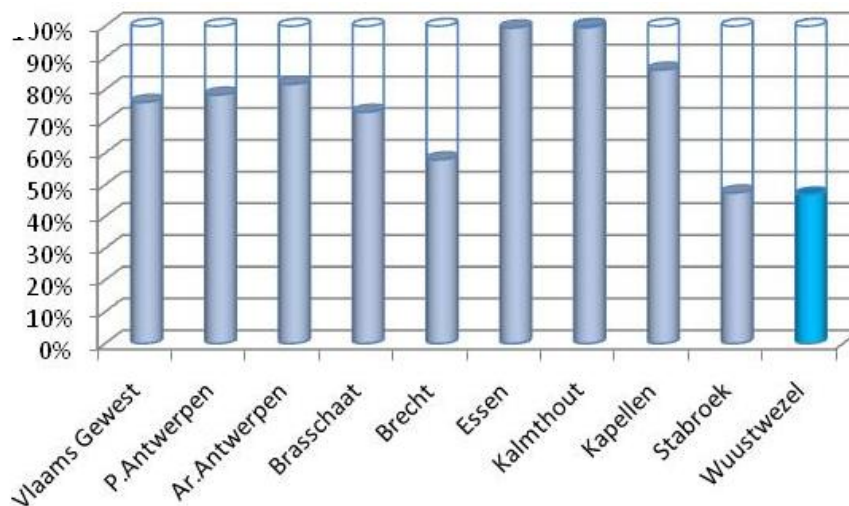
	Aantal	Totaal bedrag	Gemiddeld bedrag
tussenkost asielzoekers	45	172.762,28	3.839,16
financiële steunverlening	51	24.615,17	482,65
financiële steun asielzoekers	6	8.319,38	1.386,56
voorschotten	24	26.538,89	1.105,79
tussenkost medische kosten	84	44.454,74	529,22
huurtoelage	42	46.070,74	1.096,92
energietoelage	29	17.706,80	610,58
stookoliepremie	55	12.920,60	234,92
begrafeniskosten	4	4.367,62	1.091,91
tussenkost schoolkosten	35	8.547,26	244,21
tussenkost hospitalisatiekosten	4	2.718,49	679,62
mantelzorgtoelage	72	32.825,00	455,90
verblijfskosten woonzorgcentrum	6	29.151,51	4.858,59

1.1.7 Zorg, gezondheid en gezinsondersteuning

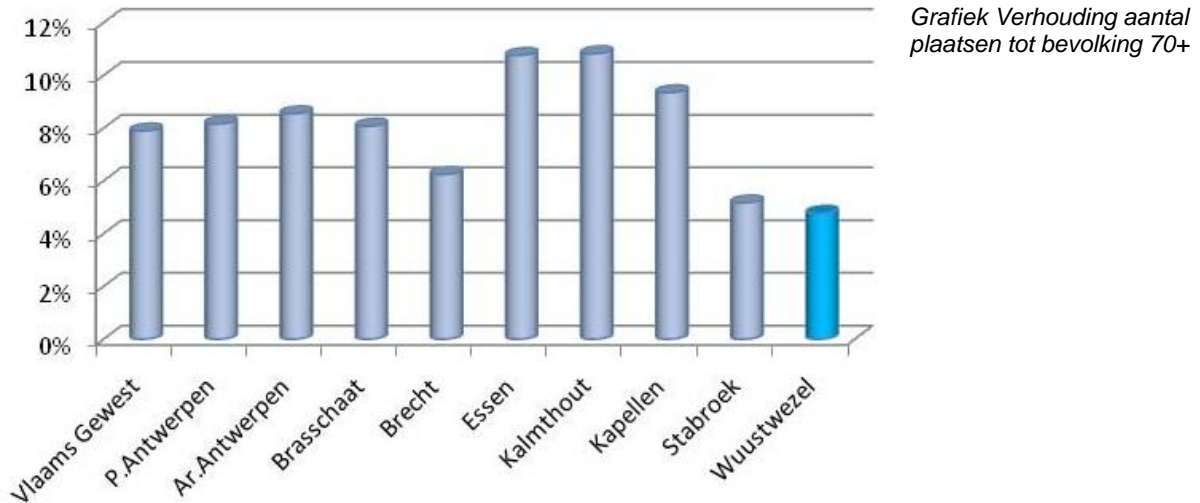
Woonzorgcentrum

Van de 192 geprogrammeerde woonzorgbedden worden er in Wuustwezel 90 gerealiseerd.

*Grafiek Realisatiegraad
programmacyifer woonzorgcentra*



Om een vergelijking tussen gemeenten mogelijk te maken, wordt een percentage berekend op de relevante populatie. Hier gaat het om de bevolking van 70 jaar en ouder. Wuustwezel vertegenwoordigt hier samen met Stabroek het kleinste aandeel, namelijk 5%. De andere resultaten schommelen allemaal rond de 9%, met uitzondering van Essen en Kalmthout, beide 11%.

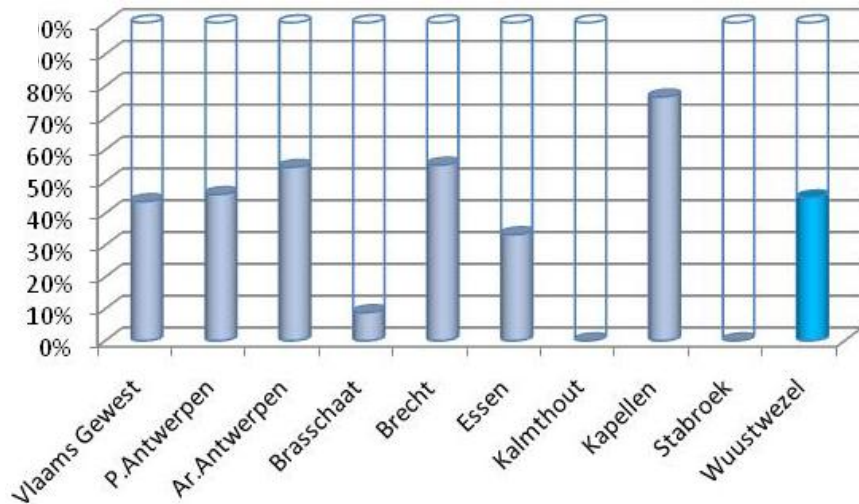


Voor subsidiëring van bijkomende rusthuisbedden wordt het aanbod in de gehele zorgregio in acht genomen. Zo heeft het grote aanbod in de buurgemeenten Kalmthout en Essen een invloed op de in Wuustwezel realiseerbare bedden.

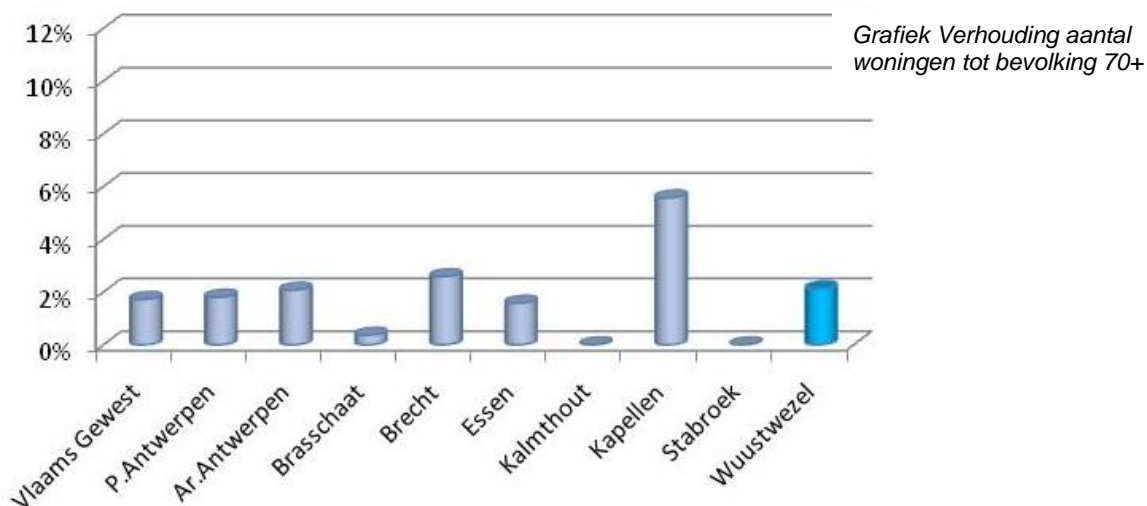
Serviceflats

Wat we met de rusthuisbedden deden, doen we nu met beschikbare plaatsen in de serviceflats. Wuustwezel realiseert 40 van de 89 geprogrammeerde plaatsen.

Grafiek Realisatiegraad programmacijfer servicewoningen



In verhouding tot de bejaarde bevolking (70+) zien we dat Wuustwezel met bijna 2 % het derde grootste aandeel behaalt.



Dienstencentra

Zie jaarverslag LDC Ter Wezel voor het aanbod in Wuustwezel.

Opening Dienstencentrum 't Wijkhuis te Loenhout voorzien in het najaar van 2012.

Dagzorgcentra en centra voor kortverblijf

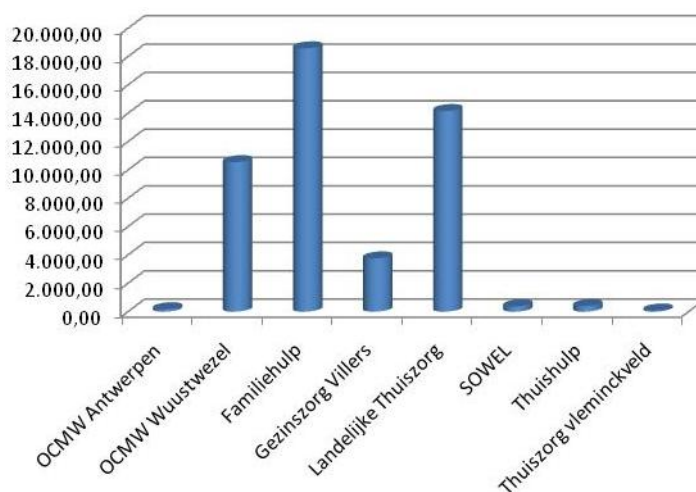
Wuustwezel beschikt niet over een dagzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf.

Wat deze voorzieningen betreft is het aanbod in de gehele regio heel klein. Alleen Brasschaat beschikt zowel over dagzorg als over kortverblijf. Het OCMW van Wuustwezel heeft afspraken gemaakt met deze dagzorginstelling, zodat inwoners van Wuustwezel hiervan gebruik kunnen maken.

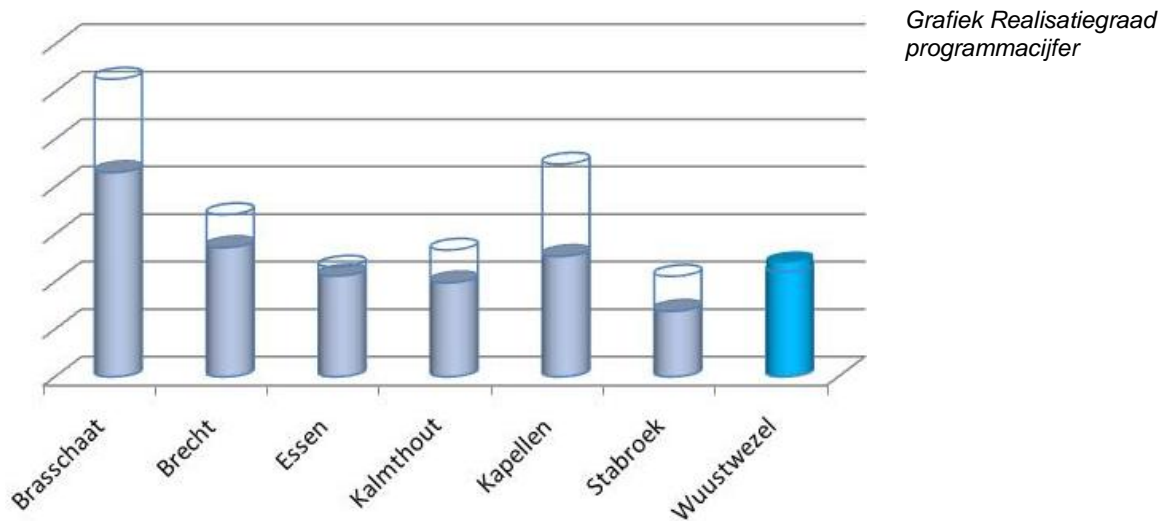
Gezinszorg

Er werden in 2010 in Wuustwezel 48.074,87 uren gezinszorg gepresteerd. OCMW Wuustwezel is met 21,95 % de derde grootste speler op de markt. De twee andere grote spelers zijn Familiehulp (38,66 %) en Landelijke Thuiszorg (29,45 %). Gezinszorg Villers leverde nog 7,82 %, de andere thuiszorgleveranciers waren samen goed voor 2,12 %.

Grafiek Gepresteerde uren gezinszorg



Ook voor thuiszorg bestaat er een programmacijfer. Wuustwezel is in onze steekproef de enige gemeente waar er meer uren gezinszorg gepresteerd worden dan er geprogrammeerd zijn.



Aanvullende thuiszorg

Geen recente cijfers beschikbaar van andere zorgaanbieders dan OCMW Wuustwezel.

Kinderopvang

Zie uitgebreid [rapport Kind & Gezin](#)

Gezondheid

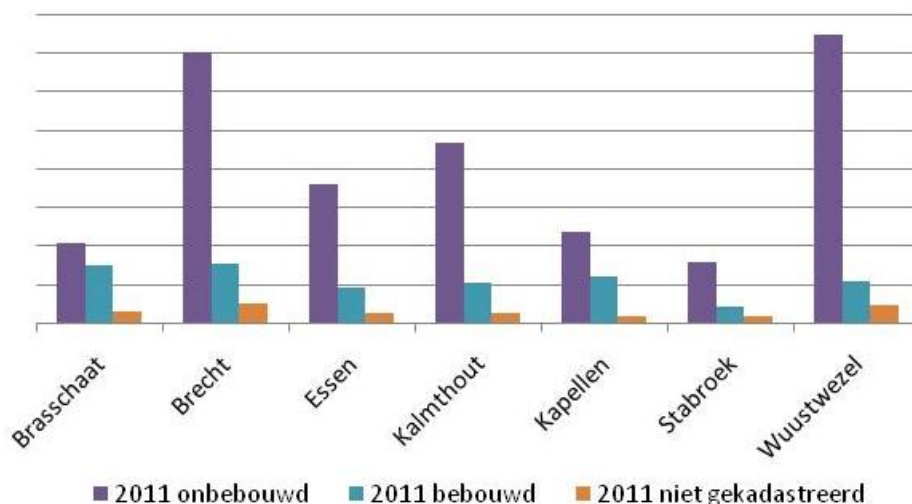
Zie map LOGO Antwerpen-Noord

1.1.8 Wonen en leefomgeving

Bodembezetting

Zoals gezegd bij de demografische gegevens is Wuustwezel eerder dun bevolkt. Dit heeft zijn weerslag op de bodembezetting. Slechts 10,6% van de totale oppervlakte is bebouwd. Wuustwezel is met voorsprong de minst volgebouwde gemeente in deze steekproef.

Grafiek Bodembezetting



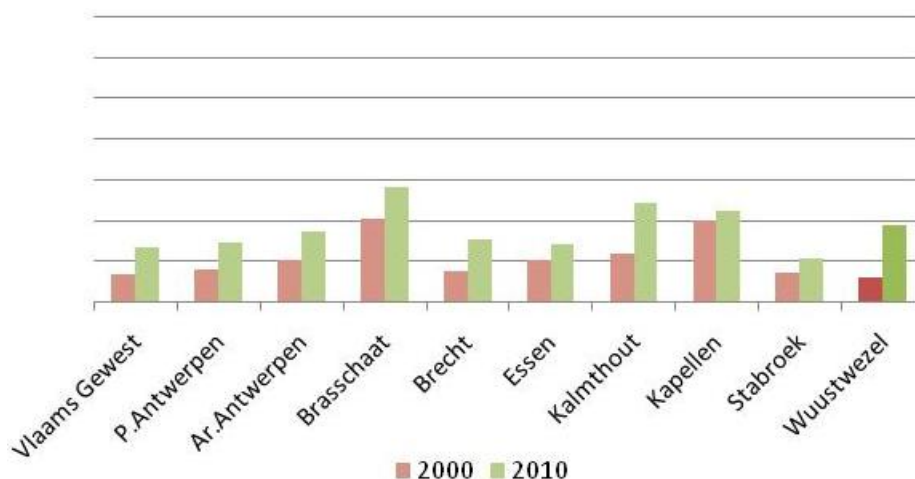
Woningmarkt

Wonen kost geld en om een idee te geven van de vastgoedprijzen in Wuustwezel en omstreken, geven we een overzicht van gemiddelde verkoopprijzen.

Voor een bouwgrond betaalde je in 2010 in Wuustwezel gemiddeld 187.184 EUR. Dit ligt iets hoger dan het gemiddelde van het arrondissement Antwerpen. De gemiddelde prijs voor één vierkante meter bouwgrond bedroeg om en bij de 222 EUR.

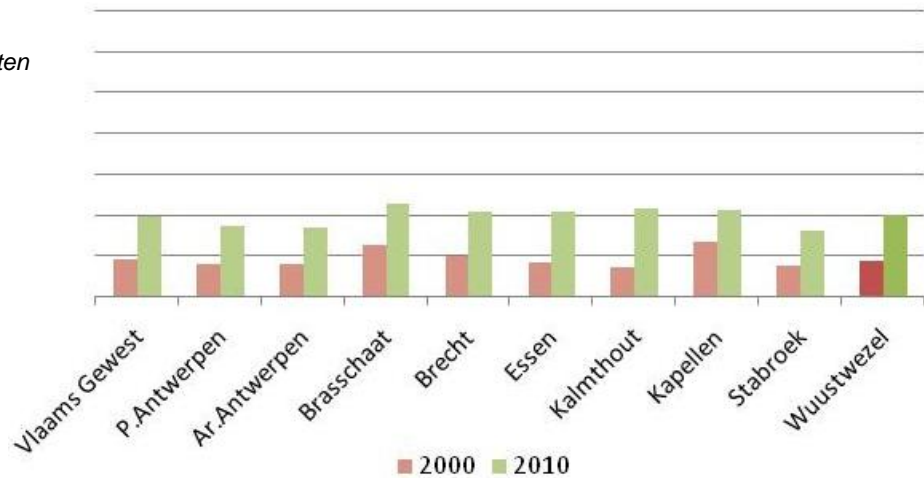
Opvallend is ook de evolutie ten opzichte van 2000. De gemiddelde verkoopprijs van een bouwgrond is in 10 jaar tijd verdrievoudigd.

Grafiek Gemiddelde verkoopprijs bouwgronden



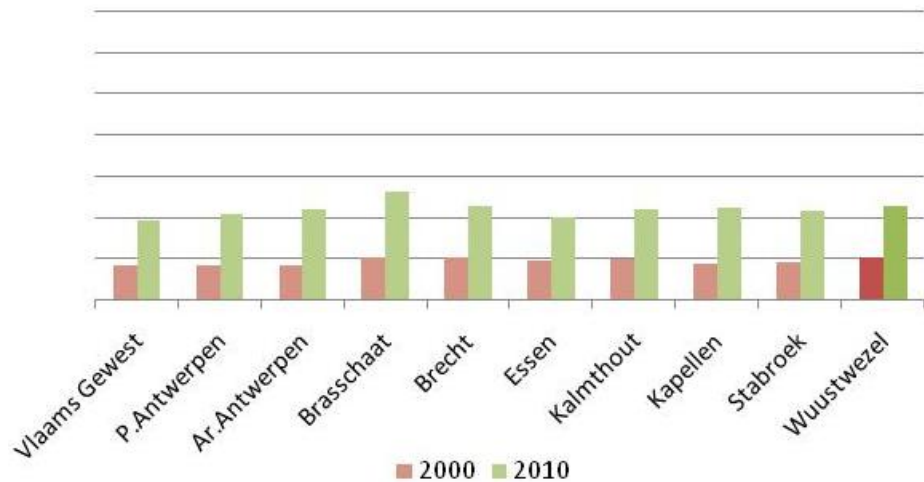
Een appartement kost gemiddeld 201.244 EUR en dit is aan de dure kant. Wellicht wordt dit bepaald door het feit dat appartementen eerder een opkomend fenomeen zijn en het vaak om recente gebouwen gaat.

Grafiek Gemiddelde verkoopprijs appartementen



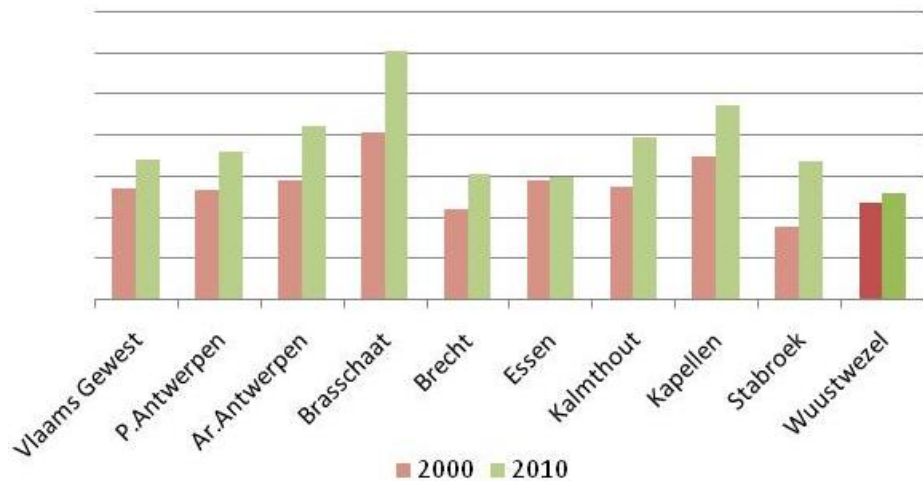
Bij de verkoop van een kleine tot middelgrote woning verandert er doorgaans een bedrag van 227.963 EUR van eigenaar. Voor dit soort woningen zijn de verschillen tussen de gemeenten minder uitgesproken.

Grafiek Gemiddelde verkoopprijs huizen



Dit is zeker niet het geval voor de allergrootste woningen. In deze categorie worden de verschillen pas echt zichtbaar. In Wuustwezel dien je 258.248 EUR neer te tellen voor de gemiddelde villa, in Brasschaat is dit bijvoorbeeld al gauw het dubbele (gemiddeld 605.208 EUR).

Grafiek Gemiddelde verkoopprijs villa's

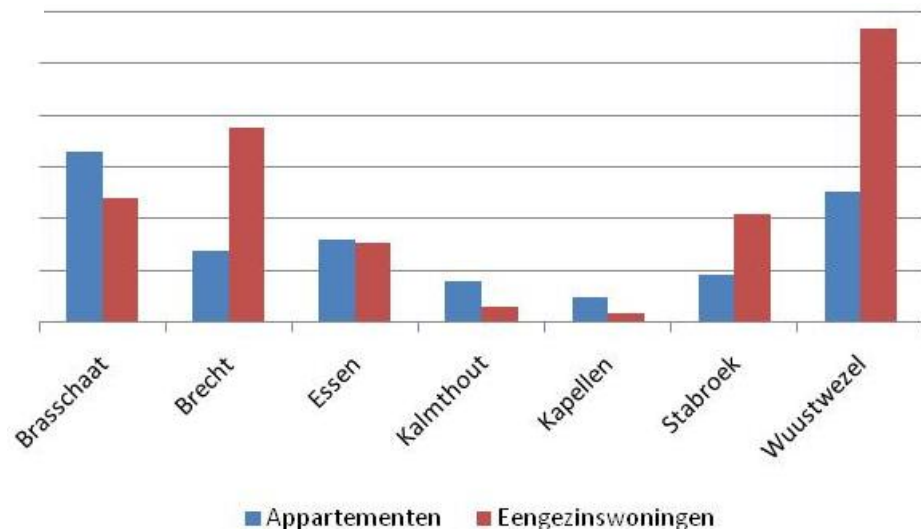


Sociale huisvesting

Wuustwezel heeft een lange traditie als het op sociale woonvoorzieningen aankomt. Dit is duidelijk merkbaar in onderstaande grafiek.

Sociale woningmaatschappij De Voorkepen HE verhuurt 411 sociale woningen (zowel appartementen als eengezinswoningen) in Wuustwezel. Hiervan zijn 69 woningen aangepast aan de woonbehoeften van ouderen.

Grafiek Aantal sociale woningen



1.1.9 Mobiliteit

Openbaar vervoer

De Lijn bedient de gemeente met 3 buslijnen:

Lijn 640, Wuustwezel - Brasschaat – Antwerpen, verbindt alle deelgemeenten met elkaar en doet hierbij alle woonkernen (behalve Sterbos) aan. Ze brengt ons naar buurgemeente Brasschaat en verder door naar Antwerpen.

Lijn 641, Sneldienst Wuustwezel – Antwerpen, is een variant op lijn 640, ze vertrekt in de woonkern Braken en volgt verder het traject van lijn 640 tot in Brasschaat – Maria-ter-Heide om van daaruit de E19 te nemen tot in Merksem (Antwerpen)

Lijn 440, Essen - Brecht – Herentals, is een redelijk recent bijgekomen lijn die onze gemeente doorkruist, dwars op lijn 640. Ze doet alleen Wuustwezel centrum aan en brengt ons in verbinding met buurgemeenten Kalmthout, Essen en Brecht.

Naast deze lijndiensten zijn er ook nog een aantal schooldiensten van De Lijn. Deze rijden enkel op schooldagen rond de uren dat de lessen aanvangen of aflopen. Zij zijn aanvullend op de gewone buslijnen, die ook instaan voor verplaatsingen van en naar school.

Handicar Wuustwezel vzw is een aparte rechtspersoonlijkheid die aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers aanbiedt. Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst waarbij het OCMW de administratie en de praktische regeling van het vervoer regelt voor Handicar. Vrijwillige chauffeurs rijden met één aangepaste minibus met lift. Er wordt samengewerkt met Handicars uit omliggende gemeenten, om vervoer mogelijk te maken wanneer de eigen minibus bezet is.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Totaal aantal vervoerde personen	2419	2320	2269	2006	1975	1875	1834
Aantal ritten	759	1014	1064	1092	1053	986	892
Aantal km	44794	43696	46140	42733	37304	37913	38383
Km per rit	59	43	43	39	35	38	43
Personen per rit	3	2	2	2	2	2	2

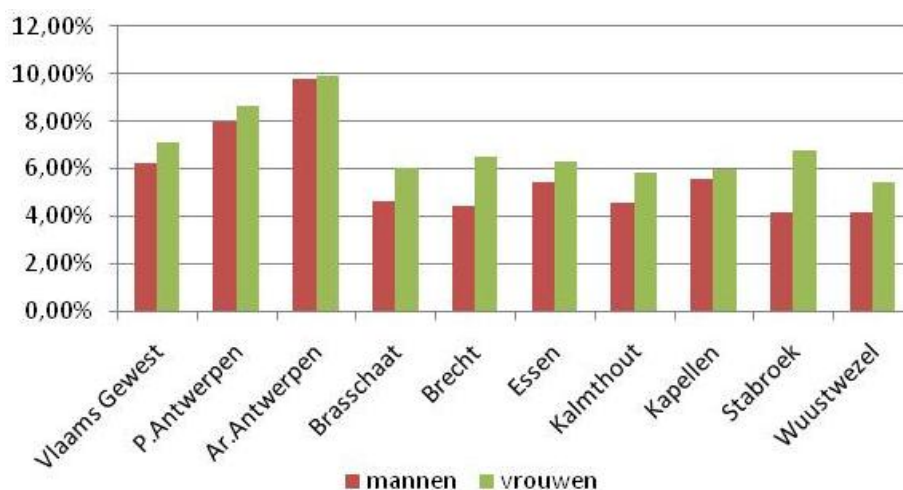
1.1.10 Werken

Werkloosheid

Werkloosheidsgraad

De werkloosheidsgraad in Wuustwezel bedroeg in 2011 gemiddeld 4,72 %. De werkloosheidsgraad ligt in onze regio een stuk lager dan in de rest van het arrondissement, van de provincie en van het gewest. Van de hier onderzochte gemeenten heeft Wuustwezel bovendien de laagste werkloosheidsgraad, zowel voor mannen als voor vrouwen. Wel is het opvallend dat de werkloosheid bij vrouwen over gans de lijn hoger is dan bij mannen.

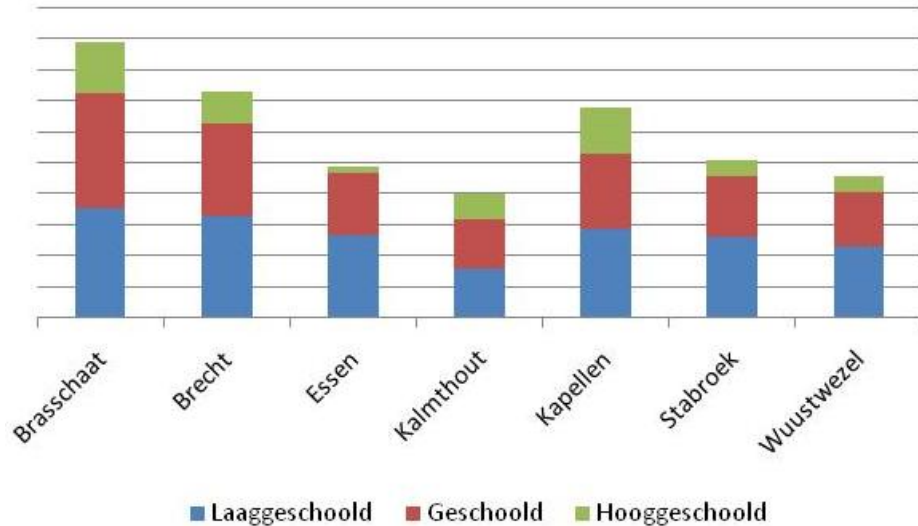
*Grafiek
Werkloosheidsgraden*



Scholingsgraad

De meerderheid van de uitkeringsgerechtigde werklozen is laaggeschoold (max. diploma lager secundair). Het gaat in deze doelgroep voornamelijk om mannen. De tweede grootste groep van werklozen zijn diegenen die als hoogste diploma dat van het hoger secundair behaalden. In dit geval maken de vrouwen de meerderheid uit. De kleinste groep zijn de hoger geschoolden. Hier is de verhouding tussen de geslachten ongeveer evenredig.

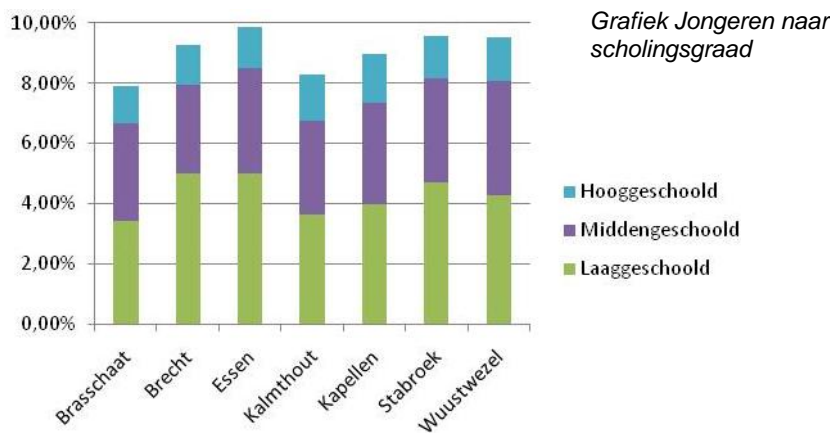
Grafiek Scholingsgraad



Jongere werklozen (<25 jaar)

Wanneer we de werkloze populatie gaan onderverdelen in leeftijdscategorieën, dan kunnen we de meest kwetsbare leeftijdsgroepen apart gaan bekijken op het vlak van scholingsgraad en werkloosheidsduur. We zien bij de werklozen jonger dan 25 jaar dat op het vlak van scholingsgraad de cijfers evenredig zijn met die van de totale populatie (zie tabel hierboven).

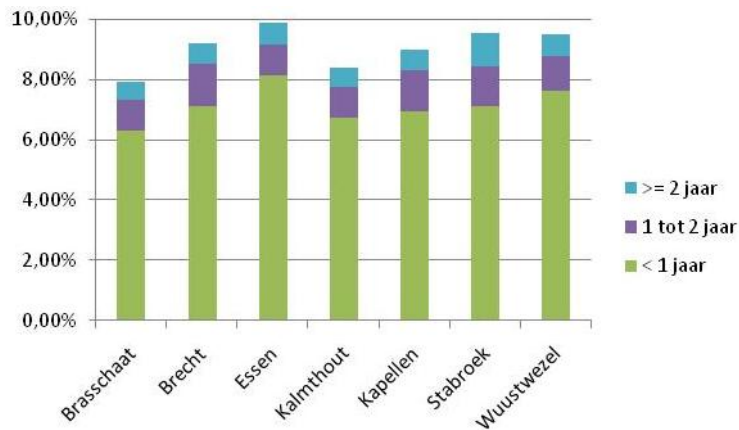
In de onderstaande tabellen wordt telkens het aandeel van de werklozen op dezelfde leeftijdscategorie van de totale bevolking weergegeven, om een vergelijking tussen de gemeenten mogelijk te maken.



Bekijken we de duur van de werkloosheid, dan stellen we vast dat de overgrote meerderheid van de jongere werklozen binnen het jaar aan het werk kan. In deze cijfers zitten immers ook alle schoolverlaters, die niet steeds onmiddellijk aan de slag gaan, maar toch vaak na een beperkte periode van werkloosheid.

Wuustwezel zit vooral hoog in de groep van de jongeren die binnen het jaar aan de slag kunnen.

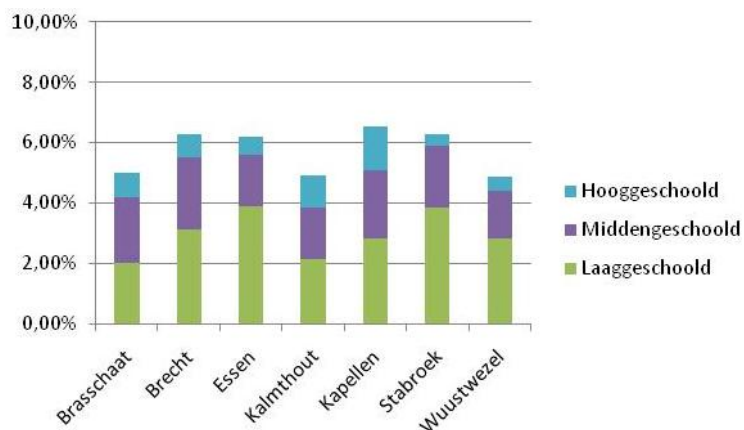
Grafiek Jongeren naar werkloosheidsduur



Oudere werkzoekenden (50 jaar en +)

Dezelfde berekeningen en grafieken als voor de jongeren, worden nu toegepast op de werklozen van 50 jaar en ouder.

Het valt meteen op dat het aandeel op de totale bevolking binnen dezelfde leeftijdscategorie kleiner is dan bij de jongere werklozen. Het zijn vooral de laaggeschoolden die hiervan deel uitmaken.



De duur van de werkloosheid in acht genomen, zien we dat de meerderheid van de oudere werklozen al meer dan 2 jaar werkloos was.

1.2 Kwalitatieve analyse

1.2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden een aantal kwantitatieve analyses samengebracht. Een eerste analyse betreft de resultaten van de 'Beleidsvoorbereidende bevraging' die ter voorbereiding van de beleidsplanning werd afgenomen bij de verantwoordelijken van alle diensten. Op deze manier werden we in staat gesteld om de bevindingen en ervaringen van de werkvloer te integreren in het proces van beleidsplanning.

Een ander onderdeel van dit hoofdstuk bestaat uit een overzicht van de items die een onvoldoende scoorden op de vragenlijsten van de 'Zelfevaluatie woonzorgvoorzieningen 2012'. De enquête die in het kader hiervan werd afgenomen, leverde immers heel wat aandachts- en werkpunten op.

Tot slot wordt nog het verslag van de reflectiedag van 2 mei 2013 toegevoegd. Op deze reflectiedag werd een synthese gemaakt uit al het materiaal uit de omgevingsanalyse, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit vormde een eerste aanzet tot het concretiseren van de beleidsplanning voor de komende jaren.

1.2.2 Resultaten beleidsvoorbereidende enquête

Toelichting

Op het MAT van 10 mei 2012 werd een enquête uitgedeeld met betrekking tot de voornaamste aandachtspunten en evoluties waarmee bij de beleidsplanning rekening moet gehouden worden. Ook de diensthoofden (behalve die van het WZC) kregen deze enquête voorgelegd. De resultaten van deze bevraging werden al enigszins in thema's ingedeeld en zijn hieronder in deze vorm te lezen.

Beleid

Betaalbaarheid en kostenbewustzijn

De betaalbaarheid van de zorg- en dienstverlening, zowel voor het OCMW als voor de gebruikers, zal in de toekomst alsmear belangrijker worden. Beleidskeuzes dienen erop gericht te zijn om met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijk effect te bereiken.

Een mogelijke piste van kostenbesparing is wellicht te vinden in een transparante en optimale samenwerking tussen de lokale besturen (gemeentebestuur en OCMW).

Verhogen van de performantie

Om een groter effect te bereiken zal er beter en functioneler gewerkt dienen te worden. Er wordt hierbij gedacht aan het verdere optimaliseren en automatiseren van processen en rapporten en het ontwikkelen van een efficiënte en professionele administratie. De laatste technologische ontwikkelingen kunnen hierin een grote rol spelen.

Ook op het vlak van HRM is er ruimte voor verbetering. Zo zal er meer prestatie- en resultaatgericht gewerkt moeten worden, zonder oog te verliezen voor motivatie en betrokkenheid. Coachend leidinggeven is hiervoor een sleutelbegrip.

Ook nog in deze context is de aandacht voor onze core-business. We zullen ons als organisatie wellicht meer moeten focussen op de essentie van onze opdracht en dit in de beleidsbepaling mee naar voor laten komen.

Beheers- en beleidscyclus

De nieuwe BBC biedt ons een kans om op een bewustere manier om te gaan met doelstellingen en budgetten. De uitdaging ligt in het strategisch bepalen van doelstellingen op lange en kortere termijn. Vervolgens dienen we deze doelstellingen op te volgen aan de hand van indicatoren en kengetallen en ze te rapporteren op diverse beleidsniveau's.

Andere aandachtspunten

- Evolueren naar een preventieve en zelfs pro-actieve werking
- De geografische versnippering van onze diensten noodzaakt een optimale samenwerking en communicatie
- Het OCMW-decreet brengt een aantal specifieke valkuilen, aandachtspunten en kansen met zich mee
- De openbare sector heeft te kampen met overregulering

Klantgerichtheid en toegankelijkheid

Een algemene maatschappelijke tendens is het groeiende belang van de klant. Dit uit zich op verschillende manieren. Er wordt van een openbaar bestuur verwacht voldoende aandacht te hebben voor klantgerichtheid. Niet alleen vanuit de hogere overheid, doormiddel van wetgeving, ook de klanten zelf worden mondiger en hebben hogere verwachtingen.

Als gevolg hiervan zullen we binnen onze dienstverlening op zoek gaan naar processen en methodieken op maat van onze klanten. Dienstverlening zal bepaald en beoordeeld worden vanuit klantperspectief. Dit geldt niet alleen voor onze externe klanten, ook intern is dit van toepassing (diensten zijn klant van elkaar). De toegankelijkheid van onze dienst- en hulpverlening is een belangrijk onderdeel van deze klantgerichtheid. Om een optimale toegankelijkheid te bewerkstelligen zal er een goed concept uitgewerkt moeten worden, waarbij de nadruk ligt op samenwerking en netwerkvorming. We zien hierin een belangrijke rol voor een goed uitgewerkt netwerk van aanspreekpunten, waarin het nieuwe sociaal huis en de lokale dienstencentra een belangrijke rol zullen spelen.

Naast deze fysieke toegankelijkheid moeten we inzetten op alle kanalen via dewelke de toegankelijkheid verhoogd kan worden, hierbij wordt ondermeer gedacht aan e-governement en andere mogelijkheden geboden door digitale media. Communicatie, gericht naar en op maat van onze doelgroepen, is een belangrijke uitdaging.

Maatschappelijke participatie

De beleidsnota voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding van 12 januari 2012 legt de nadruk op activering, zowel professioneel (op de arbeidsmarkt) als sociaal, op de strijd tegen kinderarmoede en op een preventieve en pro-actieve werking van de OCMW's.

De werking van de Sociale dienst dient herbekeken in het licht van eerder genoemde zaken zoals efficiëntie, klantgerichtheid en preventie. Het inzetten van administratieve medewerkers ter ondersteuning van de maatschappelijk werkers zou deze laatste meer ruimte bieden voor huisbezoeken en om klantgericht te werken in het algemeen.

Andere aandachtspunten die in de beleidsnota naar voren komen zijn het opsporen en bestrijden van sociale fraude en een administratieve vereenvoudiging.

Verder blijft schuldverlening ook in de toekomst veel aandacht vragen, alleen al de stijgende prijs voor energie is hier een belangrijke factor. Ook preventie dient de nodige aandacht te krijgen.

Woonzorg

Algemeen

Een toenemende vergrijzing betekent een toenemende vraag. Het zorgaanbod moet ook in de toekomst zoveel mogelijk aan deze vraag tegemoetkomen.

De zorg kent een tendens van toenemende professionalisering en privatisering.

Thuiszorg

De beleidskeuze om de zorgpoetsdienst af te bouwen ten voordele van de gezinszorg moet zo rimpelloos mogelijk kunnen verlopen.

De SEL- werking (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn) in onze regio blijft een grote uitdaging. In tegenstelling tot andere regio's komt dergelijk initiatief moeilijk op gang. Inhoudelijk betekent dit ook een verdere professionalisering van de zorg, met ondermeer elektronische zorgplannen.

Een andere aandachtspunt is de continuïteit van de zorgverlening. Zo zou een samenwerking met uitzendbureau's een oplossing kunnen bieden om bijvoorbeeld acute ziektes op te vangen.

Woonzorgcentrum

Naast de eerder genoemde kostprijaspecten is met het oog op het verbeteren van de efficiëntie de automatisering van het zorgdossier een grote uitdaging voor de nabije toekomst.

Woningcomplexen/Assistentiewoningen

Hier is het nog even wachten op de definitieve uitvoeringsbesluiten van het woonzorgdecreet. De vraag is in hoeverre onze woningcomplexen kunnen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor assistentiewoningen en welke gevolgen dit heeft wanneer dit niet het geval is.

Lokale dienstencentra

Op organisatorisch vlak dient er voldoende aandacht te zijn voor de continuïteit van het lokaal aanspreekpunt. Gestructureerd teamoverleg met voldoende afspraken rond ziekte- en verlofvervangings, vakantieplanning en permanentie dient hiervoor een oplossing te bieden. De samenwerking tussen de beide dienstencentra opent hier ook nieuwe perspectieven.

Met het oog op de effectiviteit van het aanbod, dient er voldoende aandacht te worden besteed aan het aantrekken van bijzondere doelgroepen. Om de werking verder te stroomlijnen en meer op maat van de doelgroepen te kunnen werken, is er nood aan een gebruiksvriendelijke gebruikersregistratie, gekoppeld aan inschrijvingslijsten voor de activiteiten en aan een duidelijke en gestandaardiseerde gebruikersbevraging. Het realiseren van voldoende activiteiten van algemeen vormende aard moet bekeken worden in het licht van de samenwerking met de cultuurdienst: een groot aantal van de activiteiten die de cultuurdienst organiseert, horen thuis in een dienstencentrum.

De nieuwbouw van LDC Ter Wezel dient moderne en herkenbare gebouwen op te leveren, die bovendien in hoge mate functioneel zijn. De samenwerking met Jeugdhuis De Jeuzel vormt hierbij een bijkomende uitdaging: de aankleding van nieuwe lokalen moet gemakkelijk op te ruimen en om te vormen zijn.

Personeelsbeleid

Een duurzaam HR-beleid kan een enorme meerwaarde voor de organisatie betekenen. Thema's die hierbij aan bod zullen komen zijn:

- verhouding statutairen - contractuelen
- verhouding arbeiders bedienden
- leeftijdsbewust personeelsbeleid
 - verjonging - know how doorgeven
 - leeftijd/gezondheid/hoe lang blijven werken?
 - generatiekloof op de werkvloer
- het nieuwe werken
 - flexibiliteit
 - thuis werken
 - afstemming werk-gezin
- personeel vinden op een schaarse arbeidsmarkt
- retentiebeleid

De weg die we met het integrale HR-beleid zijn ingeslagen kan verder gevolgd worden. Elementen zoals competentie management en coachend leidinggeven blijven voor verdere uitwerking op de agenda staan. Zo is intervisie voor onze leidinggevende wellicht een instrument dat veel ondersteuning kan bieden. Op het vlak van samenwerking en samenhang kan er verder aan de weg getimmerd blijven worden. Activiteiten die, al dan niet buiten de werkuren, de onderlinge band versterken, kunnen een enorme winst betekenen op de werkvloer.

ICT

Digitale media en mobiele apparaten

Het belang van digitale media zal blijven groeien. Onze gebruikers gaan meer en meer informatie krijgen via deze (nieuwe) kanalen. Het gebruik van mobiele apparatuur (smartphone, tablet, notebook, netbook,...) zal ook op de werkvloer meer en meer ingang vinden.

Functionele automatisatie

De automatisering van onze werkprocessen moet de effectiviteit en efficiëntie ten goede komen, tijdsbesparend met een beter eindproduct. Dit kan door te kiezen voor gebruiksvriendelijke toepassingen, die optimaal met elkaar kunnen communiceren.

Interne communicatie

Met de komst van de beide dienstencentra en met het geplande sociale huis geraakt onze infrastructuur versnipperd. Een optimale verbinding tussen de verschillende sites (AC, WZC en DC) is dan ook een must. Een goed werkend intranet en toepassingen zoals een producten- en dienstencatalogus kunnen helpen om de interne communicatie te verbeteren.

ICT-infrastructuur en databeveiliging

Ook onze ICT-infrastructuur dient mee te kunnen met een toenemend gebruik van toepassingen. De server en de hardware in het algemeen moet de automatisering van werkprocessen op de voet kunnen volgen. Digitale archivering is bijvoorbeeld zoets waar ook de hardware op voorzien moet zijn.

De veiligheid van al deze digitale informatie moet voorop blijven staan. Controles op het gebruik van persoonsgegevens gaan nog verstrengen.

Op het vlak van telefonie mogen we ook niet achterblijven. Een nieuwe telefooncentrale die voldoet aan alle noden van onze organisatie is aangewezen.

Samenwerking

Samenwerking tussen verschillende openbare besturen op vlak van ICT, door ondermeer deelname aan regionale kenniskringen ICT, leert ons kritisch te blijven ten opzichte van ons ICT-beleid en onze leveranciers. We moeten er op toezien dat CIPAL een concurrentiële leverancier blijft.

Infrastructuur en werkomgeving

Het nieuwe Sociaal Huis zou meteen een oplossing moeten bieden voor alle ongemakken die de huidige locatie van het administratief centrum met zich meebrengt:

- optimale bureauverdeling en organisatie
- voldoende vergaderruimte
- voldoende privacy voor onze klanten

Bovendien kan om het plaatje compleet te maken, bij de inrichting ervan gekozen worden voor eenvormigheid in het meubilair en bureaumateriaal, met voldoende aandacht voor ergonomie en gebruiksgemak.

Na de ingebruikname van het Sociaal Huis dient het huidige Administratief Centrum een nieuwe bestemming te krijgen.

De technische dienst is wat in de kou blijven staan en heeft nood aan een update van hun lokalen.

Samenwerking

Lokale besturen

Het is aangewezen de samenwerking met het gemeentebestuur in de toekomst nog te versterken en te verdiepen. De BBC biedt hiervoor een nieuw kader en het lokaal sociaal beleid dat hiervoor al een aanzet gaf, gaat hierin op. Samenwerking is in ieder geval aangewezen voor gelijksoortige diensten, zoals bijvoorbeeld de respectievelijke personeelsdiensten.

Andere samenwerkingsverbanden

Samenwerking met externe partners gebeurt reeds op dit moment. Er zal op worden toegezien dat deze samenwerkingsverbanden worden uitgebouwd, geoptimaliseerd en onderhouden. We denken hierbij aan volgende partners:

- Vzw Amate (bv. om personeelsschommelingen op te vangen)
- CAW (zowel sociale dienstverlening als JAC-punt)
- Opvoedingswinkel
- KINA pv
- Landelijk dienstencoöperatief (strijkwinkel)
- Privé thuiszorgdiensten
- Welzijnsschakels
- Nachtzorg
- Dementiecafé Dwaallicht

Voor samenwerking in het algemeen geldt dat we dit doen vanuit gemeenschappelijke doelstellingen, aan de hand van duidelijke afspraken en wederzijdse verwachtingen.

1.2.3 Zelfevaluatie woonzorgvoorzieningen

Toelichting

Het woonzorgdecreet bepaalt dat alle woonzorgvoorzieningen een zelfevaluatie uitvoeren in een 2-jaarlijkse cyclus. In 2012 hebben we deze oefening gedaan voor onze voorzieningen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de methodiek die beschreven wordt in het handboek 'Verbeteren door zelfevaluatie' van de VVSG. Deze methodiek gaat uit van een ideaal model waarmee de eigen organisatie vergeleken wordt. Onderstaande tekortkomingen en aandachtspunten moeten dan ook in dit licht bekeken worden, namelijk in hoeverre dat wij dit ideaal model kunnen of willen benaderen op de verschillende deelgebieden.

Tekortkomingen

Middelen

- Budgetopvolging is niet transparant genoeg, lijnverantwoordelijken kunnen de realisatiegraad van hun budget niet permanent opvolgen.
- Het VTO-beleid voorziet niet in een individueel ontwikkelingsplan voor elke medewerker.

Dienstverlening WZC

- Niet alle klachten worden systematisch geregistreerd, onafgezien van hoe en aan wie ze kenbaar worden gemaakt.
- Geen permanente garantie voor de bescherming van eigendom en privacy van de klant: geen systematische registratie van gevallen van inbreuken op de privacy en schending van vertrouwen en van eventuele corrigerende en/of preventieve maatregelen

Metten & Verbeteren

- Het kwaliteitsmanagementsysteem is niet onderhevig aan een interne audit:
 - Geen jaarlijks audit van alle diensten en processen
 - Geen gepaste opleiding voor interne auditoren
 - Er worden geen doelstellingen en auditcriteria bepaald

- Er wordt geen auditplanning en -programma oopgemaakt
- Ontbreken van concrete bewijsvoering
- Er kunnen geen auditresultaten en concrete verbetervoorstellen worden gerapporteerd en opgevolgd
- Er kunnen geen auditplanningen,-programma's en -rapporten worden voorgelegd

Onvoldoende uitgewerkt

Management

- Het ontbreken van een instrument om tot een systematisch en inzichtelijk bestuur te komen:
 - Er is geen overkoepelend procesmodel waarin alle processen zijn geïnventariseerd en waarin hun onderlinge relaties worden weergegeven
- Procesbeschrijvingen waarin alle noodzakelijke elementen voor het uitvoeren, beheren en bewaken van processen zijn gedefinieerd zijn onvoldoende uitgewerkt:
 - Het ontbreken van middelen, indicatoren en opvolgings- en bewakingsmodaliteiten
- Het achterliggende kwaliteitsmanagementsysteem is onvoldoende uitgewerkt en onvoldoende beschreven in het kwaliteitshandboek
- Het documentenbeheersysteem is onvoldoende uitgewerkt en een goed versiebeheer ontbreekt
- Er gebeuren onvoldoende registraties in functie van het beheersen van processen:
 - Het verloop van processen kan onvoldoende getraceerd worden
 - Er zijn te weinig afspraken en verantwoordelijkheden aangaande het beheer van registraties vastgelegd

Middelen

- Lijnverantwoordelijken zijn onvoldoende betrokken bij het bepalen en opvolgen van budget en financieel plan
- Het ontbreken van een actuele functie- en taakbeschrijving voor elke medewerker en het ontbreken van competentieprofielen voor elke functie
- Niet voor elke functie zijn er zowel kerncompetenties als functiespecifieke competenties bepaald
- De evaluatiecyclus van functionerings- en evaluatiegesprekken wordt niet voor alle medewerkers even consequent toegepast
- Het VTO-beleid is onvoldoende geïntegreerd en uitgewerkt:
 - Het is onvoldoende gericht op de gewenste competentieprofielen
 - Gevolgde opleidingen en vormingen worden niet systematisch geëvalueerd en beoordeeld
 - De tijdens vormingen opgedane kennis wordt niet systematisch gedeeld met andere medewerkers
- De betrokkenheid en tevredenheid van het personeel wordt onvoldoende gestimuleerd, medewerkers worden onvoldoende gestimuleerd om mee te denken in termen van verbetering

-

Dienstverlening WZC

- Niet voor alle primaire processen zijn er procesverantwoordelijken aangeduid voor het beheersen, bewaken en verbeteren ervan
- De primaire processen worden niet zodanig beheerst dat steeds een kwalitatieve dienstverlening kan worden gegarandeerd:
 - De kwaliteitseisen zijn onvoldoende vertaald naar concrete doelstellingen en indicatoren
- De eisen van de organisatie zelf ten aanzien van de dienstverlening zijn onvoldoende expliciet bepaald
- Beoordeling van en beslissing over vragen en eisen van bewoners gebeuren onvoldoende systematisch:
 - Mondeling kenbaar gemaakte eisen worden niet schriftelijk aan de klant teruggekoppeld ter bevestiging
 - Ontbreken van een registratiesysteem
- De dienstverlening is onvoldoende beschreven, niet alle functionele en kwaliteitskenmerken zijn in de beschrijving opgenomen
- Er is onvoldoende garantie over de betrouwbaarheid van de resultaten van bewakings- en meetinstrumenten, werkmiddelen en uitrusting:
 - Meetinstrumenten voor het bewaken van de dienstverlening worden niet periodiek gekalibreerd
 - Er worden geen registraties bijgehouden van het eiken en afstellen van meetinstrumenten

Dienstverlening DGAT

- Beoordeling van en beslissing over vragen en eisen van bewoners gebeuren onvoldoende systematisch:
 - Mondeling kenbaar gemaakte eisen worden niet schriftelijk aan de klant teruggekoppeld ter bevestiging
 - Ontbreken van een registratiesysteem
- De Geleverde dienstverlening is onvoldoende traceerbaar, het verloop ervan kan niet altijd worden nagegaan:
 - Geleverde diensten zijn niet identificeerbaar aan de hand van een unieke codificatie
 - De historiek van geleverde diensten wordt niet bewaard op het niveau van de klant

Metten & Verbeteren

- Er zijn onvoldoende indicatoren om de uitvoering van de primaire processen op te volgen en te bewaken:
 - Ontbreken van diverse meet- en controlepunten
 - Ontbreken van deze meetresultaten in de procesregistraties
- Onvoldoende opvolging van kwaliteitseisen en beleidsdoelstellingen:

- Ontbreken van een gebruiksvriendelijke en transparante manier om resultaatsindicatoren te meten
- Ontbreken van ondersteunende instrumenten of toepassingen hiervoor
- Geen proactieve opsporing van afwijkingen in de dienstverlening:
 - Onvoldoende kwaliteitscontroles
 - Ontbreken van risicoanalyses op procesniveau:
 - De output van elke stap in een proces wordt vastgelegd in deze risicoanalyses
 - De risicoanalyses omvatten de afwijkingen die kunnen optreden ten aanzien van de verwachte output
 - De risicoanalyses geven weer welke gevolgen deze afwijkingen kunnen hebben voor de klanten
 - De risicoanalyses geven weer welke beheersmaatregelen de risico's op afwijkingen kunnen beperken
- Onvoldoende feiten en voorafgaandelijke analyses uit het kwaliteitsmanagementsysteem om managementbeslissingen op te kunnen baseren:
 - De organisatie streeft niet naar een maximaal volume aan registratiegegevens en meetresultaten
 - Geen systematisch beheer en analyse van deze gegevens
 - Geen periodieke managementbeoordelingen
- Resultaten van het kwaliteitsmanagementsysteem worden niet systematisch gerapporteerd en opgevolgd
- Corrigerende en preventieve verbetermaatregelen worden niet systematisch opgespoord, gepland, uitgevoerd en opgevolgd:
 - De effectiviteit van corrigerende en preventieve maatregelen wordt niet opgevolgd

Kwaliteitsmanagementsysteem

- Ontbreken van een overkoepelend procesmodel waarin alle processen zijn geïnventariseerd en hun onderlinge relaties worden weergegeven:
 - Geen instrument om tot een systematisch en inzichtelijk bestuur te komen
- Er zijn onvoldoende procesbeschrijvingen waarin alle noodzakelijke elementen voor het uitvoeren, beheren en bewaken van processen zijn gedefinieerd:
 - Procesbeschrijvingen omvatten de middelen waarmee het proces gerealiseerd moet worden
 - Procesbeschrijvingen omvatten de indicatoren waarmee de procesprestaties opgevolgd worden
 - Procesbeschrijvingen omvatten de modaliteiten om het proces te bewaken en op te volgen
- Het kwaliteitsmanagementsysteem is niet uitgewerkt in het kwaliteitshandboek
- Er is onvoldoende garantie dat de medewerkers steeds beschikken over de meest actuele en correcte documenten:
 - Aan het documentenbeheersysteem ontbreekt een versiebeheer

- Beheer en archivering van registraties in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem laat te wensen over:
 - Er worden onvoldoende gegevens geregistreerd in functie van het beheersen van processen
 - Het verloop van processen kan onvoldoende getraceerd worden aan de hand van registraties
 - Er zijn geen afspraken en verantwoordelijkheden aangaande het beheer van registraties vastgelegd

1.2.4 Verslag reflectiedag 2 mei 2013

Algemeen

Locatie

LDC Wijkhuis

Aanwezigen

Marc Van Gils, Frank Remy, Hilde Van Looveren, Mark Vandezande, Peter Van Dessel, Vanessa De Belder, Jan Cools, Johan Huybrechts

Doelstelling

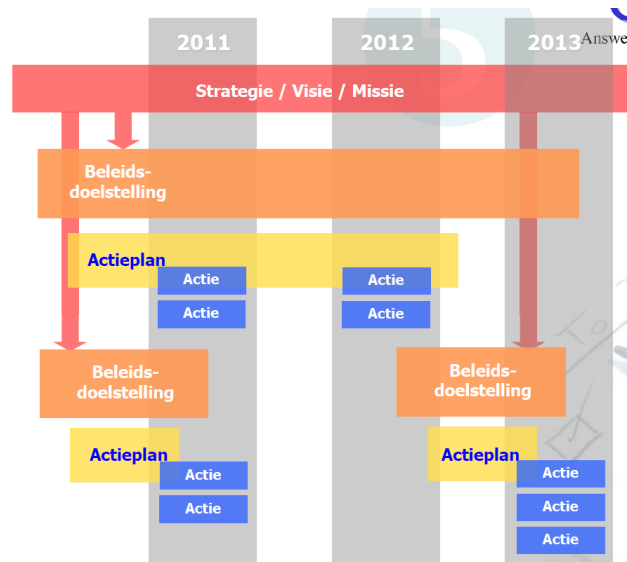
Aanzet meerjarenplan BBC met doelstellingen en acties voor 2014 - 2019.

Overlopen van doelstellingen en acties

De doelstellingen in de diapresentatie zijn gebaseerd op de strategische doelstellingen zoals besproken op de reflectiedag van 15 oktober 2012. Deze vonden op hun beurt hun oorsprong in de inspiratienota met ondermeer de resultaten van de omgevingsanalyse en de zelfevaluatie.

Andere bronnen voor doelstellingen en acties waren de strategische planning 2013-2015, het beleidsplan CD&V en het coachingtraject met CEDES (toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening).

We introduceren opnieuw de term strategische doelstelling, omdat dit niveau van doelstellingen algemener is, minder concreet en meer vanuit de visie van de organisatie gedacht. De verschillende niveau's van doelstellingen en acties verhouden zich als volgt tot elkaar:



Overlopen van de actiefiches: aanvullingen en verfijning, weging belang en prioriteit

Alle in deel 1 aangehaalde actiefiches worden overlopen. Een aantal acties komen te vervallen wegens achterhaald of reeds gerealiseerd. De overblijvende acties worden gegroepeerd en verfijnd. Er wordt voor elke actiefiche een verantwoordelijke aangesteld.

Uiteindelijk blijken de meeste acties zich op het niveau van actieplan te bevinden: ze zijn nog niet concreet of operationeel genoeg.

Hieronder de lijst van weerhouden doelstellingen en acties, de asterisken (★) geven een weging naar belang

Strategische doelstelling: Armoede bestrijden

Beleidsdoelstelling 1: Armoede bestrijden

Beleidsdomein: Maatschappelijke participatie

Actieplan 1: Kinderarmoede terugdringen ★★

Actieplan 2: Voedselbedeling via sociale kruidenier

Strategische doelstelling: Dichter bij de mensen komen

Beleidsdoelstelling 2: Toegankelijke sociale dienstverlening

Beleidsdomein: Maatschappelijke participatie

Actieplan 1: Bouw Sociaal Huis

Actieplan 2: Toegankelijkheid en onthaal ★★

Actie 1: Vorming en ondersteuning onthaalmedewerkers

Actie 2: Telefonische bereikbaarheid ★

Actie 3: Netwerk van aanspreekpunten

Actie 4: Producten- en dienstencatalogus ★

Beleidsdoelstelling 3: Bereiken van kansengroepen

Beleidsdomein: Maatschappelijke participatie

Actieplan 1: Doelgroepgerichte communicatie

Actieplan 2: Aanbod op maat van specifieke doelgroepen

Actieplan 3: Administratieve vereenvoudiging

Beleidsdoelstelling 4: Toegankelijk woonzorgaanbod

Actieplan 1: Nieuwbouw LDC Ter Wezel

Actieplan 2: Bekendmaking en profilering lokale dienstencentra

Actieplan 3: Centrale zorgintake

Strategische doelstelling: Mensen sterker maken
 Beleidsdoelstelling 5: Preventie schuldhulpverlening
 Beleidsdomein: Maatschappelijke participatie
 Actieplan 1: Schuldpreventie in samenwerking met CAW

Strategische doelstelling: Juiste aanbod aan de juiste prijs
 Beleidsdoelstelling 6: Betaalbaar Woonzorgcentrum
 Beleidsdomein: Woonzorg
 Actieplan 1: Verzelfstandiging WZC ★★
 Actieplan 2: Invulling middenkader WZC ★★
 Beleidsdoelstelling 7: Samenwerking gemeente - OCMW ★★
 Beleidsdomein: Administratie en ondersteuning
 Actieplan1:
 Beleidsdoelstelling 8: Beheers- en beleidscyclus
 Actieplan 1: Implementatie BBC
 Actieplan 2: Interne controle ★
 Actieplan 3: Interne audit

Strategische doelstelling: Menselijk kapitaal
 Beleidsdoelstelling 9: Integraal HR-beleid
 Beleidsdomein: Administratie en ondersteuning
 Actieplan 1: Coachend leidinggeven ★★
 Actieplan 2: Retentiebeleid
 Actieplan 3: Leeftijdsbewust HR-beleid
 Actieplan 4: Actuele functiebeschrijvingen
 Beleidsdoelstelling 10: Stimulerend vrijwilligersbeleid
 Beleidsdomein: Woonzorg
 Actieplan 1: Gemeentelijk vrijwilligersbeleid ★

Slot: verdere afspraken en opvolging

13 mei VAB Verslag reflectiedag op vast bureau

16 mei MAT Actiefiches zijn bijgewerkt

De actiefiches worden per actieplan zoveel mogelijk aangevuld met concrete acties met timing en eventuele indicatoren. De fiches zullen op een centrale plaats (standaarddocumenten) worden opgeslagen, zodat alle verantwoordelijken ze kunnen raadplegen en bijwerken.

28 mei RMW Actiefiches voorgelegd aan raad

13 juni MAT Voorstel meerjarenplanning is gefinaliseerd

18 juni VAB Bespreking meerjarenplanning

2. Financiële risico's

Het OCMW van Wuustwezel kan op verschillende vlakken een financieel risico lopen. De kans dat het risico zich voordoet is niet altijd even groot, evenmin als de financiële impact. De mogelijkheid om zich tegen deze risico's in te dekken kan ook variëren.

2.1 *Debiteurenrisico*

Het grootste risico dat een OCMW loopt, bestaat erin dat een debiteur niet voldoet aan zijn verplichtingen.

Hierbij denken we in de eerste plaats aan de terugvordering van cliënten sociale dienst. Gelet op hun precaire financiële toestand en de crisis die op hen vaak de grootste impact heeft, bestaat zeker dit risico. Een goed debiteurenbeheer kan dit risico voor een gedeelte indekken. In het verleden hebben we gewerkt met een dwangbevel, maar ook hier stoten we op de vaak precaire financiële situatie van onze cliënten.

Ook overheden kunnen door een laattijdige doorstorting of het eenzijdig wijzigen van subsidiemodaliteiten de liquiditeitspositie van een bestuur in gevaar brengen.

Dit is niet onwaarschijnlijk (cfr LOI), maar het bestuur kan zich hiertegen niet indekken.

2.2 *Operationeel risico*

Het gevaar op fraude of onopzettelijke fouten bestaat in elke organisatie. Een degelijke interne controle moet het risico beperken zodat pogingen tot fraude of gemaakte fouten tijdig worden opgemerkt.

2.3 *Bankrisico*

De mogelijkheid bestaat nog steeds dat banken in betalingsproblemen zouden komen. De overheid heeft echter al benadrukt dat de gelden van de lokale besturen bij Belfius vallen onder de garantie van de Staat. Totdat we onze leningen voorfinancierden met eigen middelen, hadden we rekeningen bij verschillende banken. Zodra onze liquiditeitspositie terug verbetert, kunnen we dit principe terug toepassen.

2.4 *Renterisico*

Het renterisico voor het OCMW is tot hertoe bijna onbestaande geweest omdat de laatste grote leningen allemaal afgesloten zijn met een vast rentevoet. Bij de volgende leningen dienen we dit goed te evalueren.

3. Overzicht beleidsdoelstellingen

Algemene Financiering

Reg werk alg fin

201400004

Reguliere werking algemene financiering

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	309.415,00 €	3.190.960,00 €	301.961,00 €	3.217.976,00 €	287.298,00 €	3.305.296,00 €	270.848,00 €	3.398.220,00 €	254.818,00 €	3.521.648,00 €	237.365,00 €	3.685.480,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	425.806,00 €	940.000,00 €	367.538,00 €	160.000,00 €	382.984,00 €	0,00 €	394.166,00 €	0,00 €	410.352,00 €	0,00 €	427.959,00 €	0,00 €
Totaal	735.221,00 €	4.130.960,00 €	669.499,00 €	3.377.976,00 €	670.282,00 €	3.305.296,00 €	665.014,00 €	3.398.220,00 €	665.170,00 €	3.521.648,00 €	665.324,00 €	3.685.480,00 €

Reg Werk AF

2014000020

Reguliere werking algemene financiering

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

Administratie en Ondersteuning

Reg werk adm ond

2014000003

Reguliere werking administratie en ondersteuning

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.075.010,00 €	170.380,00 €	1.117.104,71 €	170.205,80 €	1.156.917,32 €	163.418,40 €	1.186.811,24 €	161.171,71 €	1.217.548,71 €	163.463,94 €	1.278.340,97 €	165.797,11 €
I	268.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	17.850,00 €	0,00 €	33.100,00 €	0,00 €	6.250,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.343.010,00 €	170.380,00 €	1.130.104,71 €	170.205,80 €	1.174.767,32 €	163.418,40 €	1.219.911,24 €	161.171,71 €	1.223.798,71 €	163.463,94 €	1.290.340,97 €	165.797,11 €

Reg Werk AO

2014000019

Reguliere werking administratie en onderhoud

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

Maatschappelijke Participatie

Reg werk maatsch part

2014000001

Reguliere werking maatschappelijke participatie

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.678.107,89 €	1.520.630,00 €	2.754.982,00 €	1.546.341,00 €	2.802.223,00 €	1.572.507,00 €	2.872.758,00 €	1.599.109,00 €	2.933.640,00 €	1.626.167,00 €	2.995.885,00 €	1.653.687,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.678.107,89 €	1.520.630,00 €	2.754.982,00 €	1.546.341,00 €	2.802.223,00 €	1.572.507,00 €	2.872.758,00 €	1.599.109,00 €	2.933.640,00 €	1.626.167,00 €	2.995.885,00 €	1.653.687,00 €

Reg Werk MP

2014000018

Reguliere werking maatschappelijke participatie

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

Woonzorg

Reg werk woonz

2014000002

Reguliere werking woonzorg

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.200.082,03 €	5.763.455,00 €	6.316.608,63 €	5.880.353,00 €	6.420.990,00 €	5.967.487,00 €	6.542.547,00 €	6.063.698,00 €	6.707.142,00 €	6.167.320,00 €	6.877.284,00 €	6.272.560,00 €
I	519.389,96 €	43.562,00 €	187.750,00 €	43.562,00 €	36.650,00 €	43.562,00 €	5.000,00 €	43.562,00 €	5.500,00 €	43.562,00 €	0,00 €	43.562,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	6.719.471,99 €	5.807.017,00 €	6.504.358,63 €	5.923.915,00 €	6.457.640,00 €	6.011.049,00 €	6.547.547,00 €	6.107.260,00 €	6.712.642,00 €	6.210.882,00 €	6.877.284,00 €	6.316.122,00 €

Reg Werk WZ

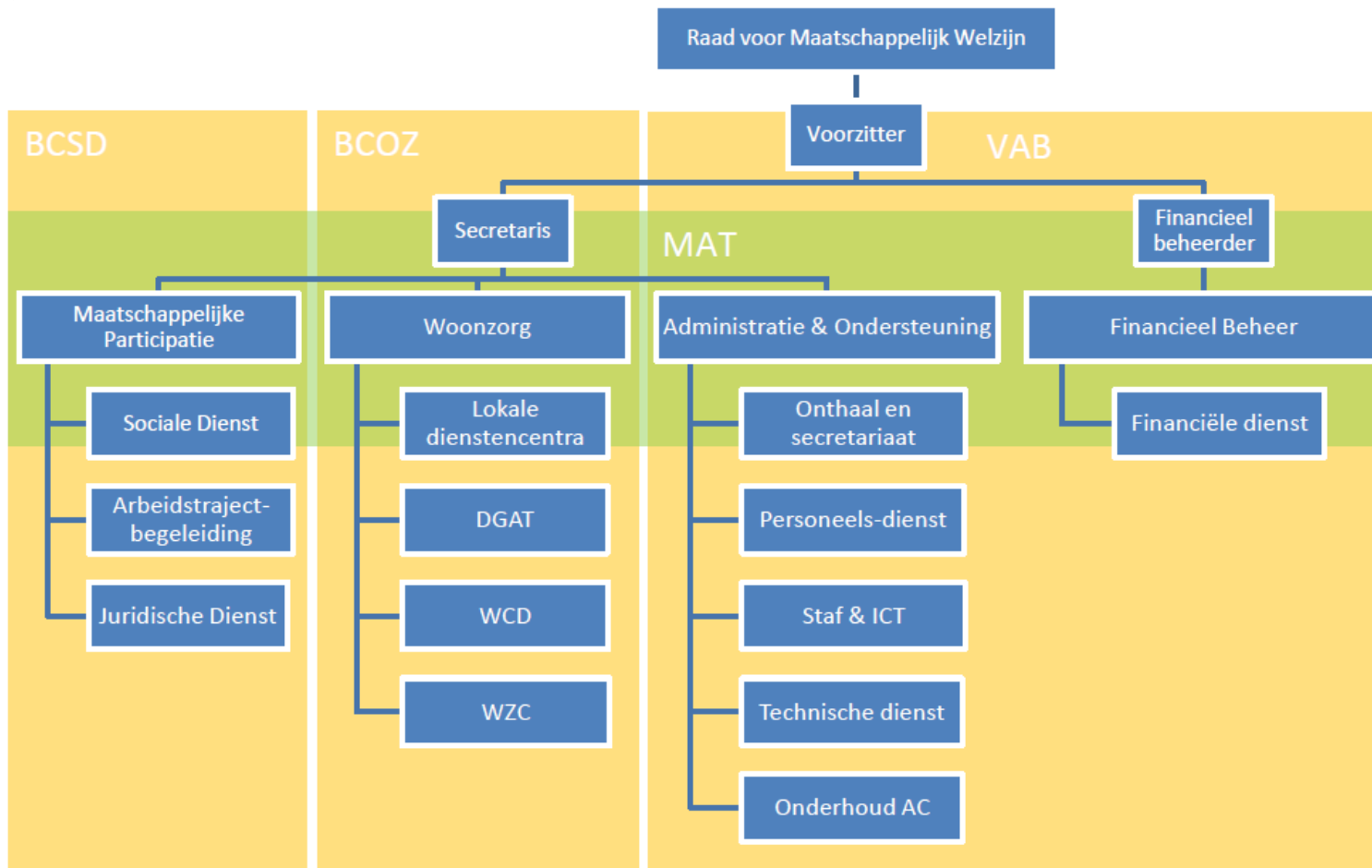
2014000017

reguliere werking woonzorg

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

4. Interne organisatie

4.1 Organogram



4.2 Overzicht personeelsbestand

Aantal voltijdse equivalenten (VTE)
--

NIV	VOLTIJDS						DEELTIJDS						Totaal VTE	
	VAST		CONTR		GESCO		VAST		CONTR		GESCO			
	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW		
A	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,60
B	5,00	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	29,90
C	1,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,80	21,10	0,00	10,45	0,00	2,30	2,30	41,65
D	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	4,39	0,00	5,19	0,00	2,60	2,60	18,18
E	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	12,13	0,00	9,85	9,85	27,98

Sub-totaal	8,00	8,00	4,00	11,00	2,00	1,00	0,80	35,14	0,00	35,02	0,00	15,35	15,35	120,31
------------	------	------	------	-------	------	------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	---------------

Totaal	16,00		15,00		3,00		35,94		35,02		15,35		120,31
---------------	--------------	--	--------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------

Aantal werknemers (koppen)

NIV	VOLTIJDS						DEELTIJDS						Totaal Koppen	
	VAST		CONTR		GESCO		VAST		CONTR		GESCO			
	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW	MAN	VROUW		
A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
B	5	3	2	5	0	0	0	13	0	16	0	0	0	44
C	1	2	0	4	0	0	1	35	0	18	0	4	4	65
D	1	2	0	1	2	0	0	8	0	8	0	5	5	27
E	0	0	2	1	0	1	0	4	0	23	0	18	18	49

Sub-totaal	8	8	4	11	2	1	1	60	0	65	0	28	28	188
------------	---	---	---	----	---	---	---	----	---	----	---	----	----	------------

Totaal	16		15		3		61		65		28		188
---------------	-----------	--	-----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------

4.3 Overzicht budgethouders

OCMW Wuustwezel werkt niet met het systeem van budgethouderschap.

4.4 Overzicht beleidsvelden

Beleidsdomein	Code	Beleidsveld
Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0030	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Administratie en ondersteuning	0100	Politieke organen
	0110	Secretariaat
Maatschappelijke participatie	0900	Sociale bijstand
	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	0904	Activering van tewerkstelling
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0930	Sociale huisvesting
Woonzorg	0943	Gezinshulp
	0946	Thuisbezorgde maaltijden
	0948	Poetsdienst
	0951 -01	Dienstencentra - LDC Ter Wezel
	0951 -02	Dienstencentra - LDC Wijkhuis
	0952	Assistentiewoningen
	0953	Woon- en Zorgcentra
	0983	Andere verpleeg en verzorgingsinrichtingen

5. Financiële schulden

Overzicht leningen en leasing

groen : gebudgetteerd vanaf 2015

Leningen	AC	bedrag	duurtijd	einde
<i>Bouw Sociaal Huis (Belfius 4,5% / consolidatie 1/1/14)</i>	100/99	2.240.000,00	20 jaar	2034
<i>Inrichting Sociaal Huis (Belfius 3,2% / consolidatie 1/4/14)</i>	100/99	225.000,00	10 jaar	2024
LOI 1 Fortis	1000 801/99	216.954,28	20 jaar	2025
<i>Verwarming WZC (Belfius 3,2% / consolidatie 1/1/14)</i>	802/99	70.000,00	10 jaar	2024
wegenwerken serviceflats <i>Belfius rentevoetherziening 17/3/15</i>	40 803/99	66.931,52	20 jaar	2016
<i>Tuinhuis + paadjes SF (Belfius 3,2% / consolidatie 1/1/15)</i>	803/99	160.000,00	10 jaar	2025
<i>Dienstencentrum Wuustwezel bouw (Belfius 4,5% / consolidatie 30/6/14)</i>	804/41	250.000,00	20 jaar	2034
Dienstencentrum LNH verbouwing (KBC)	804/42	1.750.000,00	20 jaar	2032
Dienstencentrum LNH inrichting (ING)	804/42	128.500,00	10 jaar	2022
Onroerende leasing	AC	bedrag	duurtijd	einde
verbouwing WZC Dexia	49 802/99	3.407.038,42	20 jaar	2024
verbouwing WZC Dexia	50 802/99	2.632.217,78	20 jaar	2025
bouw serviceflats Dexia	34 803/99	2.694.831,62	20 jaar	2014
Roerende leasing	AC	bedrag	duurtijd	einde
zonnepanelen KBC	119040-LF-0 802/99	336.403,49	20 jaar	2029
				TOTAAL 802/99

BUDGET 2014

Secretaris
Remy Frank

Financieel beheerder
Van Looveren Hilde



Inhoud

Deel 4: Beleidsnota	77
1. Doelstellingennota.....	78
2. Doelstellingenbudget.....	79
3. Financiële toestand	80
Deel 5: Financiële nota.....	83
1. Exploitatiebudget.....	85
2. Investeringsbudget.....	86
2.1 Investeringsenveloppe.....	86
2.2 Transactiekredieten	92
3. Liquiditeitenbudget.....	93
Deel 6: Toelichting bij het budget	95
1. Toelichting bij het exploitatiebudget	97
1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein.....	97
1.2 Evolutie van het exploitatiebudget.....	99
2. Toelichting bij het investeringsbudget	100
2.1 Transactiekredieten per beleidsdomein.....	100
2.2 Evolutie van de transactiekredieten.....	102
3. Toelichting bij het liquiditeitenbudget	104

Deel 4: Beleidsnota



OCMW WUUSTWEZEL

Secretaris
Remy Frank

Gasthuisstraat 11
2990 Wuustwezel
NIS-code : 11053

Financieel beheerder
Van Looveren Hilde

Rapporteringsperiode 2014 - 2019

1. Doelstellingennota

Zie Strategische nota.

2. Doelstellingenbudget

			2014		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	Overig	E	309.415	3.190.960	2.881.545
		I			
		A	425.806	940.000	514.194
Administratie en ondersteuning	Overig	E	1.075.010	170.380	-904.630
		I	268.000		-268.000
		A			
Maatschappelijke participatie	Overig	E	2.678.108	1.520.630	-1.157.478
		I			
		A			
Woonzorg	Overig	E	6.200.082	5.763.455	-436.627
		I	519.390	43.562	-475.828
		A			
Totalen:		E	10.262.615	10.645.425	382.810
		I	787.390	43.562	-743.828
		A	425.806	940.000	514.194

3. Financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	2014
I. Exploitatiebudget (B-A)	382.810
A. Uitgaven	10.262.615
B. Ontvangsten	10.645.425
1.a Belastingen en boetes	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.840.000
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	7.805.425
II. Investeringsbudget (B-A)	-743.828
A. Uitgaven	787.390
B. Ontvangsten	43.562
III. Andere (B-A)	514.194
A. Uitgaven	425.806
1. Aflossing financiële schulden	425.806
a. Periodieke aflossingen	425.806
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	940.000
1. Op te nemen leningen en leasings	940.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	153.176
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	710.484
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	863.660
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	10.440
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	10.440
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	853.220

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014
Autofinancieringsmarge (I-II)	566
I. Financieel draagvlak (A-B)	671.025
A. Exploitatieontvangsten	10.645.425
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	9.974.400
1. Exploitatie-uitgaven	10.282.615
2. Nettokosten van de schulden	288.215
a. Kosten van de schulden	288.215
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	670.459
A. Netto-aflossingen van schulden	382.244
1. Periodieke aflossingen van schulden	425.808
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	43.582
B. Nettokosten van schulden	288.215
1. Kosten van de schulden	288.215
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0

Deel 5: Financiële nota



OCMW WUUSTWEZEL

Secretaris
Remy Frank

Gasthuisstraat 11
2990 Wuustwezel
NIS-code : 11053

Financieel beheerder
Van Looveren Hilde

Rapporteringsperiode 2014 - 2019

1. Exploitatiebudget

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	309.415	3.190.960	2.881.545
Administratie en ondersteuning	1.075.010	170.380	-904.630
Maatschappelijke participatie	2.678.108	1.520.630	-1.157.478
Woonzorg	6.200.082	5.763.455	-436.627
Totalen	10.262.615	10.645.425	382.810

2. Investeringsbudget

2.1 Investeringsenveloppe

Ont inv - Ontvangsten investeringen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ont inv - Ontvangsten investeringen : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	261.372	0	43.562	43.562	43.562	43.562	43.562	43.562	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		261.372	0	43.562	43.562	43.562	43.562	43.562	43.562	0

Soc huis - Bouw sociaal huis : 2013 - 2014

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	245.000	0	245.000	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	245.000	0	245.000	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	245.000	0	245.000	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		245.000	0	245.000	0	0	0	0	0	0

Soc huis - Bouw sociaal huis : 2013 - 2014

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vervanginv - Vervangingsinvesteringen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	844.490	0	542.390	200.750	39.500	38.100	11.750	12.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	484.490	0	342.390	40.750	39.500	38.100	11.750	12.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	88.031	0	82.531	0	0	0	5.500	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	396.459	0	259.859	40.750	39.500	38.100	6.250	12.000	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	360.000	0	200.000	160.000	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		859.490	0	542.390	200.750	54.500	38.100	11.750	12.000	0

Vervanginv - Vervangingsinvesteringen : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Transactiekredieten

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Administratie en ondersteuning	268.000	0	-268.000
Woonzorg	519.390	43.562	-475.828
Totalen	787.390	43.562	-743.828

3. Liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	382.810
A. Uitgaven	10.262.615
B. Ontvangsten	10.645.425
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.261.398
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	5.384.027
II. Investeringsbudget (B-A)	-743.828
A. Uitgaven	787.390
B. Ontvangsten	43.562
III. Andere (B-A)	514.194
A. Uitgaven	425.806
1. Aflossing financiële schulden	425.806
a. Periodieke aflossingen	425.806
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	940.000
1. Op te nemen leningen en leasings	940.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	153.176
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	710.484
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	863.660
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	10.440
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	10.440
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	853.220

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	37.940	-27.500	10.440
Serviceflats	0	0	0
erfenis WZC	37.940	-27.500	10.440
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	37.940	-27.500	10.440

Deel 6: Toelichting bij het budget



OCMW WUUSTWEZEL

Secretaris
Remy Frank

Gasthuisstraat 11
2990 Wuustwezel
NIS-code : 11053

Financieel beheerder
Van Looveren Hilde

Rapporteringsperiode 2014 - 2019

1. Toelichting bij het exploitatiebudget

1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Administratie en ondersteuning	Maatschappelijke participatie
I. Uitgaven	60/9	10.262.615	309.415	1.075.010	2.678.108
A. Operationele uitgaven	60/4	9.972.200	19.000	1.075.010	2.678.108
1. Goederen en diensten	60/1	1.685.956	0	236.550	142.905
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.836.484	0	838.460	1.105.543
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.430.760	0	0	1.429.660
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19.000	19.000	0	0
B. Financiële uitgaven	65	290.415	290.415	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	10.645.425	3.190.960	170.380	1.520.630
A. Operationele ontvangsten	70/4	10.633.365	3.178.900	170.380	1.520.630
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.800.810	0	5.200	2.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	5.261.398	3.178.900	156.600	1.216.060
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	275.000	0	0	275.000
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	296.157	0	8.580	27.570
B. Financiële ontvangsten	75	12.060	12.060	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		382.810	2.881.545	-904.630	-1.157.478

	Code	Woonzorg
I. Uitgaven	60/9	6.200.082
A. Operationele uitgaven	60/4	6.200.082
1. Goederen en diensten	60/1	1.306.501
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.892.481
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.100
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0
B. Financiële uitgaven	65	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0
II. Ontvangsten	70/9	5.763.455
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.763.455
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.793.610
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0
3. Werkingssubsidies	740	709.838
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	260.007
B. Financiële ontvangsten	75	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
III. Saldo		-436.627

1.2 Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2012	Budget jaar 2013	Budget jaar 2014
I. Uitgaven	60/9	0	0	10.262.615
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	9.972.200
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	1.685.956
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	6.836.484
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	1.430.760
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	19.000
B. Financiële uitgaven	65	0	0	290.415
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	0	0	10.645.425
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	10.633.365
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	4.800.810
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	5.261.398
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	3.178.900
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	338.900
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	2.840.000
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	2.082.498
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	275.000
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	296.157
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	12.060
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		0	0	382.810

2. Toelichting bij het investeringsbudget

2.1 Transactiekredieten per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Administratie en ondersteuning	Woonzorg
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	787.390	268.000	519.390
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		587.390	268.000	319.390
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	327.531	245.000	82.531
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	259.859	23.000	236.859
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	200.000	0	200.000
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	200.000	0	200.000
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		787.390	268.000	519.390

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Woonzorg
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	43.562	43.562
TOTAAL ONTVANGSTEN		43.562	43.562

2.2 Evolutie van de transactiekredieten

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2012	Budget jaar 2013	Budget jaar 2014
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	0	0	787.390
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	587.390
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	327.531
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	259.859
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	200.000
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	200.000
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	787.390

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2012	Budget jaar 2013	Budget jaar 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781- 4951/2	0	0	43.562
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	43.562

3. Toelichting bij het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2012	Budget jaar 2013	Budget jaar 2014
I. Exploitantiebudget (B-A)		0	0	382.810
A. Uitgaven		0	0	10.262.615
B. Ontvangsten		0	0	10.645.425
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	5.261.398
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		0	0	5.384.027
II. Investeringsbudget (B-A)		0	0	-743.828
A. Uitgaven		0	0	787.390
B. Ontvangsten		0	0	43.562
III. Andere (B-A)		0	0	514.194
A. Uitgaven		0	0	425.806
1. Aflossing financiële schulden		0	0	425.806
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	425.806
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	940.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	940.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	1780	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		0	0	153.176
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	0	710.484
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		0	0	863.660
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	10.440
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	10.440
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		0	0	853.220

Bestemde gelden	Jaarrekening 2012	Budget jaar 2013	Budget jaar 2014
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	10.440
Serviceflats	0	0	0
erfenis WZC	0	0	10.440
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	10.440