

OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A te 8890 Moorslede

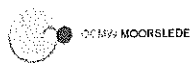
PROVINCIE: West-Vlaanderen
ARRONDISSEMENT Roeselare
NIS: 36012

Meerjarenplanaanpassing **2014-2020** (Cfr Budget 2018)

Secretaris: Leenknecht Geert
Financieel beheerder: Wydooghe Kris

Strategische nota

Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)
(BP2014_2020-9)

Periode: 2014-2020

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)
Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Secr.: Geert Leenknecht
Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-6: Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen

-Om het sociaal woonobjectief tegen 2020 te halen moest er vooral in Moorslede een inhaaloperatie gebeuren. Dit gebeurt hoofdzakelijk door bouwmaatschappij de Mandel en het OCMW helpt ook een beetje door het bouwen van 8 sociale wooneenheden hoek Breulstraat/Vier Seizoenenstraat. In 2013 ontvingen we de subsidiebelofte en zijn de werken inmiddels van start gegaan.

-Er wordt eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat) - raming € 640.000 waarvan 200.000 via lening. Deze kredieten werden opgenomen in de budgetwijziging 2017 en kon om technische redenen niet gekoppeld worden aan de beleidsdoelstelling (was niet gekoppeld aan AP 9).

Actieplan: AP-9: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen

Er wordt eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat) - raming € 640.000 waarvan 200.000 via lening. Deze kredieten werden opgenomen in de budgetwijziging 2017 en kon om technische redenen niet gekoppeld worden aan de beleidsdoelstelling (was niet gekoppeld aan AP 9).

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	0,00	532.595,17	532.595,17
2015	Investeringen	1.253.797,05	266.014,59	-987.782,46
	Andere	0,00	199.000,00	199.000,00
2016	Investeringen	30.000,00	108.105,20	78.105,20
	Totalen	1.283.797,05	1.105.714,96	-178.082,09

Beleidsdoelstelling: BD-13: Het versterken van de sociale cohesie en participatie van de burger in het welzijnsbeleid

Een sociaal gedragen beleid komt het best tot uiting als de burger zo nauw mogelijk wordt betrokken in het besluitvormingsproces. Als lokaal besturen willen we vooral zorgen dat mensen niet in vereenzaming geraken maar ook kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Elke burger telt in de maatschappij en kan zijn bijdrage leveren, elk met zijn/haar talenten. Via oa. het indienen van een project 'warme buurt' in het kader van het impulsreglement van de Provincie kan de sociale cohesie versterkt worden en kan de participatie van de burger in het welzijnsbeleid verhoogd worden. We verwachten in de loop van november 2014 de beslissing of het project al dan niet betoelaagd wordt. Daarnaast wil het Sociaal Huis-OCMW de vroegere stuurgroep lokaal sociaal beleid hervormen zodat ook sociaal geëngageerde burgers kunnen deelnemen in het helpen voorbereiden van bepaalde beslissingen. Tenslotte willen we de samenwerking met de welzijnschakel verhogen en hun rol in het vrijwilligerswerk sterker laten naar voor komen. Hiervoor werd reeds een aanzet gegeven via het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

Actieplan: AP-22: Het OCMW Moorslede dient aanvraag tot subsidiëring in bij de Provincie voor het project warme buurt

-Er wordt een aanvraag ingediend bij de Provinciebestuur.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	3.052,13	296,80	-2.755,33
2015	Exploitatie	34.699,31	30.226,66	-4.472,65
2016	Exploitatie	58.179,26	61.779,73	3.600,47
2017	Exploitatie	77.232,00	50.000,00	-27.232,00
2018	Exploitatie	54.582,00	34.963,00	-19.619,00
2019	Exploitatie	46.365,00	25.000,00	-21.365,00
2020	Exploitatie	46.370,00	25.000,00	-21.370,00
Totalen		320.479,70	227.266,19	-93.213,51

Actie: ACT-9: Een samenwerkingsovereenkomst afsluiten tussen de actoren van het project 'warm dorp'

Actie: ACT-24: Verderzetting project Warm Dorp 2.0

Gezien het subsidieproject warm dorp ten einde loopt op 31/03/2018 wordt beslist om het project verder te zetten, zij het in eerste instantie in minimale vorm : m.n. de ondersteuning van het dorpsrestaurant en de ontmoeting op maandag. (Sofie De Cleer ism woonzorg). Er wordt nog beroep gedaan op coaching van samenlevingsopbouw om de know-how niet te verliezen.

Actieplan: AP-23: Het oprichten van een stuur(advies)groep voor sociale aangelegenheden

Actie: ACT-10: Het uitwerken van een reglement houdende samenstelling en werking van de stuurgroep

Actieplan: AP-24: Het ondersteunen van vrijwilligerswerk in armoedebestrijding

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	Exploitatie	2.625,00	0,00	-2.625,00
2019	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
2020	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
Totalen		5.625,00	0,00	-5.625,00

Actie: ACT-11: Het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst en reglement met de welzijnsschakel (incl. verjaardag, scholen, vakantiewerk)

Werkingsstoelage wordt opgetrokken van € 1000 naar € 1500 - ook voor 2019 en 2020

Actie: ACT-23: Uitwerken vrijwilligersbeleid

Uitwerking uniform vrijwilligersbeleid tussen alle diensten . Hiervoor wordt € 1500 uitgetrokken (vorming, bedanking, samenbrengen,..) , voorlopig enkel 2018

Actieplan: AP-36: Het voorzien van een definitieve ontmoetingsruimte in kader van project 'Warm Dorp'

Stap 1: onderzoek of de ontmoetingsruimte kan opgenomen worden tijdens de renovatie van Gemeentehuis Dadizele. Er zou een ruimte van 60 à 70 m2 nodig zijn (à €1500/m2). Raming 100.000 euro inbrengen bij de gemeente als aandeel voor ontmoetingsruimte cfr raadsbeslissing 03.11.2016.

Stap 2: als uit de studie van de architect blijkt dat dit niet gerealiseerd kan worden in oud Gemeentehuis wordt er budget (€ 280.000 + € 100.000) voorzien zodat het OCMW dit zelf kan aankopen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	380.000,00	0,00	-380.000,00
Totalen		380.000,00	0,00	-380.000,00

Actie: ACT-20: Voorzien definitieve ontmoetingsruimte project 'Warm Dorp'

Actieplan: AP-39: Bijeenbrengen +75-jarigen (seniorenadviesraad/dienstencentrum/woonzorg)

In mei 2017 werden de +75-jarigen in de buurt van de Azalealaan al samengebracht ism de seniorenadviesraad en heemkundige kring. Dit initiatief wordt verdergezet in Dadizele eind 2017 en begin 2018. Daarna is Moorslede aan de beurt

Beleidsdoelstelling: BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening

Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening moet er toe bijdragen dat er zowel intern als extern nog meer kwalitatieve dienstverlening wordt verschaft. Hierbij schoolt het personeel zich permanent bij. In het kader van preventieve en kwalitatieve schuldhulpverlening werd een samenwerkingsovereenkomst met het CAW gesloten en zullen evaluatiecriteria opgezet worden voor het opstarten/verderzetten van nieuwe/lopende dossiers. Ondertussen werd het meetinstrument van de VVSG-personeelsnormering uitgewerkt wat resulteerde in een uitbreiding van de sociale dienst.

Actieplan: AP-25: Het verhogen van de kwaliteit door het volgen van opleidingen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.293,25	0,00	-4.293,25
2015	Exploitatie	5.715,05	0,00	-5.715,05
2016	Exploitatie	5.565,45	0,00	-5.565,45
2017	Exploitatie	11.099,00	0,00	-11.099,00
2018	Exploitatie	8.274,00	0,00	-8.274,00
2019	Exploitatie	8.362,00	0,00	-8.362,00
2020	Exploitatie	8.382,00	0,00	-8.382,00
	Totalen	51.690,75	0,00	-51.690,75

Actie: ACT-12: Vervolgopleiding cursus schuldbemiddeling, psycho-sociale vorming, intervisie, rechtenverkenner, informaticaopleidingen

Actieplan: AP-26: Zowel preventief als curatief aan kwalitatieve schuldhulpverlening doen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	973,35	0,00	-973,35
2016	Exploitatie	973,35	0,00	-973,35
2018	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
2020	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Totalen	3.946,70	0,00	-3.946,70

Actie: ACT-13: Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW inzake schuldpreventie

Actie: ACT-14: evaluatiecriteria opzetten voor opstarten/verderzetting van nieuwe/lopende dossiers

Actieplan: AP-27: Zicht krijgen op de dossierlast van de Sociale Dienst

Actie: ACT-15: Het toepassen van het VVSG-instrument rond personeelsnormering

Actieplan: AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer

Er wordt gestart met toepassing loket en hulpvraag en introductie e-notulen (2017-2018). Daarnaast ook start nazicht dossiers budgetbeheer - test eind 2017 - evaluatie + verderzetting 2018 - verantwoordelijk diensthoofd sociale dienst

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-6: Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen	1
AP-9: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen	1
BD-13: Het versterken van de sociale cohesie en participatie van de burger in het welzijnsbeleid	1
AP-22: Het OCMW Moorslede dient aanvraag tot subsidiëring in bij de Provincie voor het project warme buurt	1
ACT-9: Een samenwerkingsovereenkomst afsluiten tussen de actoren van het project 'warm dorp'	2
ACT-24: Verderzetting project Warm Dorp 2.0	2
AP-23: Het oprichten van een stuur(advies)groep voor sociale aangelegenheden	2
ACT-10: Het uitwerken van een reglement houdende samenstelling en werking van de stuurgroep	2
AP-24: Het ondersteunen van vrijwilligerswerk in armoedebestrijding	2
ACT-11: Het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst en reglement met de welzijnsschakel (incl. verjaardag, scholen, vakantiewerk)	2
ACT-23: Uitwerken vrijwilligersbeleid	2
AP-36: Het voorzien van een definitieve ontmoetingsruimte in kader van project 'Warm Dorp'	2
ACT-20: Voorzien definitieve ontmoetingsruimte project 'Warm Dorp'	2
AP-39: Bijeenbrengen +75-jarigen (seniorenadviesraad/dienstencentrum/woonzorg)	2
BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening	2
AP-25: Het verhogen van de kwaliteit door het volgen van opleidingen	3
ACT-12: Vervolgopleiding cursus schuldbemiddeling, psycho-sociale vorming, intervisie, rechtenverkenner, informaticaopleidingen	3
AP-26: Zowel preventief als curatief aan kwalitatieve schuldhulpverlening doen	3
ACT-13: Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW inzake schuldpreventie	3
ACT-14: evaluatiecriteria opzetten voor opstarten/verderzetting van nieuwe/lopende dossiers	3
AP-27: Zicht krijgen op de dossierlast van de Sociale Dienst	3
ACT-15: Het toepassen van het VVSG-instrument rond personeelsnormering	3
AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer	3

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1W)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)(BP2014_2020-9)

Periode: 2014 - 2020

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014 - 2019 : (cfr budget 2017)(BP2014_2019-8)

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
00: Algemene financiering	0,00	147.100,15		0,00	2.059.801,04		0,00	1.912.700,89	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	0,00	147.100,15		0,00	2.059.801,04		0,00	1.912.700,89	
Exploitatie	0,00	61.828,93		0,00	1.084.576,04		0,00	1.022.747,11	
Investeringen	0,00	1.281,25		0,00	975.225,00		0,00	973.943,75	
Andere	0,00	83.989,97		0,00	0,00		0,00	-83.989,97	
01: Bestuur en ondersteunende diensten	0,00	411.967,79		0,00	25.366,43		0,00	-386.601,36	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1.526,25		0,00	0,00		0,00	-1.526,25	
Exploitatie	0,00	1.526,25		0,00	0,00		0,00	-1.526,25	
Overig beleid	0,00	410.441,54		0,00	25.366,43		0,00	-385.075,11	
Exploitatie	0,00	378.951,26		0,00	23.589,93		0,00	-355.361,33	
Investeringen	0,00	31.490,28		0,00	1.776,50		0,00	-29.713,78	
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	0,00	831.932,38		0,00	1.087.311,95		0,00	255.379,57	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	5.144,21		0,00	532.891,97		0,00	527.747,76	
Exploitatie	0,00	5.144,21		0,00	296,80		0,00	-4.847,41	
Investeringen	0,00	0,00		0,00	532.595,17		0,00	532.595,17	
Overig beleid	0,00	826.788,17		0,00	554.419,98		0,00	-272.368,19	
Exploitatie	0,00	748.961,13		0,00	470.296,03		0,00	-278.665,10	
Investeringen	0,00	77.827,04		0,00	84.123,95		0,00	6.296,91	
03: Woonzorgbeleid	0,00	861.619,41		0,00	854.598,34		0,00	-7.021,07	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1.648,27		0,00	0,00		0,00	-1.648,27	
Exploitatie	0,00	1.648,27		0,00	0,00		0,00	-1.648,27	
Overig beleid	0,00	859.971,14		0,00	854.598,34		0,00	-5.372,80	
Exploitatie	0,00	859.971,14		0,00	822.043,00		0,00	-37.928,14	

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
Investeringen	0,00	0,00		0,00	32.555,34		0,00	32.555,34	
Totalen	0,00	2.252.619,73		0,00	4.027.077,76		0,00	1.774.458,03	
Exploitatie	0,00	2.058.031,19		0,00	2.400.801,80		0,00	342.770,61	
Investeringen	0,00	110.598,57		0,00	1.626.275,96		0,00	1.515.677,39	
Andere	0,00	83.989,97		0,00	0,00		0,00	-83.989,97	

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
00: Algemene financiering	0,00	128.645,62		0,00	1.674.992,08		0,00	1.546.346,46	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00		0,00	199.000,00		0,00	199.000,00	
Andere	0,00	0,00		0,00	199.000,00		0,00	199.000,00	
Overig beleid	0,00	128.645,62		0,00	1.475.992,08		0,00	1.347.346,46	
Exploitatie	0,00	42.433,40		0,00	1.125.992,08		0,00	1.083.558,68	
Investeringen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	0,00	86.212,22		0,00	350.000,00		0,00	263.787,78	
01: Bestuur en ondersteunende diensten	0,00	440.660,01		0,00	17.698,45		0,00	-422.961,56	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	881,88		0,00	0,00		0,00	-881,88	
Exploitatie	0,00	881,88		0,00	0,00		0,00	-881,88	
Overig beleid	0,00	439.778,13		0,00	17.698,45		0,00	-422.079,68	
Exploitatie	0,00	426.901,86		0,00	17.698,45		0,00	-409.203,41	
Investeringen	0,00	12.876,27		0,00	0,00		0,00	-12.876,27	
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	0,00	2.133.531,16		0,00	823.545,58		0,00	-1.309.985,58	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1.291.798,06		0,00	296.241,25		0,00	-995.556,81	
Exploitatie	0,00	38.001,01		0,00	30.226,66		0,00	-7.774,35	
Investeringen	0,00	1.253.797,05		0,00	266.014,59		0,00	-987.782,46	
Overig beleid	0,00	841.733,10		0,00	527.304,33		0,00	-314.428,77	
Exploitatie	0,00	737.402,96		0,00	442.375,04		0,00	-295.027,92	
Investeringen	0,00	104.330,14		0,00	84.929,29		0,00	-19.400,85	
03: Woonzorgbeleid	0,00	1.330.094,36		0,00	880.667,82		0,00	-449.426,54	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1.531,47		0,00	0,00		0,00	-1.531,47	
Exploitatie	0,00	1.531,47		0,00	0,00		0,00	-1.531,47	
Overig beleid	0,00	1.328.562,89		0,00	880.667,82		0,00	-447.895,07	
Exploitatie	0,00	878.982,43		0,00	837.484,73		0,00	-41.497,70	
Investeringen	0,00	449.580,46		0,00	43.183,09		0,00	-406.397,37	
Totalen	0,00	4.032.931,15		0,00	3.396.903,93		0,00	-636.027,22	

Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)

O.C.M.W. Moorslede

2014 - 2020

15/11/2017 15:07 2 / 7

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
Exploitatie	0,00	2.126.135,01		0,00	2.453.776,96		0,00	327.641,95	
Investerings	0,00	1.820.583,92		0,00	394.126,97		0,00	-1.426.456,95	
Andere	0,00	86.212,22		0,00	549.000,00		0,00	462.787,78	

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
00: Algemene financiering	9.120,88	339.669,88		-251.496,49	1.326.938,51		-260.617,37	987.268,63	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	9.120,88	339.669,88		-251.496,49	1.326.938,51		-260.617,37	987.268,63	
Exploitatie	9.209,60	84.305,60		-11.627,49	1.142.072,51		-20.837,09	1.057.766,91	
Investerings	0,00	0,00		131,00	32.200,00		131,00	32.200,00	
Andere	-88,72	255.364,28		-240.000,00	152.666,00		-239.911,28	-102.698,28	
01: Bestuur en ondersteunende diensten	-66.964,11	392.373,89		2.220,26	24.334,26		69.184,37	-368.039,63	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	116,56	1.694,56		0,00	0,00		-116,56	-1.694,56	
Exploitatie	116,56	1.694,56		0,00	0,00		-116,56	-1.694,56	
Overig beleid	-67.080,67	390.679,33		2.220,26	24.334,26		69.300,93	-366.345,07	
Exploitatie	-67.012,77	386.035,23		2.220,26	24.334,26		69.233,03	-361.700,97	
Investerings	-67,90	4.644,10		0,00	0,00		67,90	-4.644,10	
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	-1.055.922,57	971.561,43		-328.413,67	671.012,33		727.508,90	-300.549,10	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-21.725,74	90.158,26		24.536,93	169.884,93		46.262,67	79.726,67	
Exploitatie	-21.725,74	60.158,26		-2.568,27	61.779,73		19.157,47	1.621,47	
Investerings	0,00	30.000,00		27.105,20	108.105,20		27.105,20	78.105,20	
Overig beleid	-1.034.196,83	881.403,17		-352.950,60	501.127,40		681.246,23	-380.275,77	
Exploitatie	-270.081,34	780.518,66		-127.950,60	501.127,40		142.130,74	-279.391,26	
Investerings	-764.115,49	100.884,51		-225.000,00	0,00		539.115,49	-100.884,51	
03: Woonzorgbeleid	-131.416,72	912.157,28		-51.527,95	884.342,16		79.888,77	-27.815,12	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-514,76	2.865,24		0,00	0,00		514,76	-2.865,24	
Exploitatie	-514,76	2.865,24		0,00	0,00		514,76	-2.865,24	
Overig beleid	-130.901,96	909.292,04		-51.527,95	884.342,16		79.374,01	-24.949,88	
Exploitatie	-105.848,05	908.778,95		-72.408,69	847.110,31		33.439,36	-61.668,64	
Investerings	-25.053,91	513,09		20.880,74	37.231,85		45.934,65	36.718,76	
Totalen	-1.245.182,52	2.615.762,48		-629.217,85	2.906.627,26		615.964,67	290.864,78	
Exploitatie	-455.856,50	2.224.356,50		-212.334,79	2.576.424,21		243.521,71	352.067,71	
Investerings	-789.237,30	136.041,70		-176.883,06	177.537,05		612.354,24	41.495,35	

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
Andere	-88,72	255.364,28	☞	-240.000,00	152.666,00	☞	-239.911,28	-102.698,28	☞

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
00: Algemene financiering	-9.543,00	171.987,00	☞	200.863,00	1.356.578,00	☞	210.406,00	1.184.591,00	☞
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	☞	0,00	0,00	☞	0,00	0,00	☞
Andere	0,00	0,00	☞	0,00	0,00	☞	0,00	0,00	☞
Overig beleid	-9.543,00	171.987,00	☞	200.863,00	1.356.578,00	☞	210.406,00	1.184.591,00	☞
Exploitatie	-1.941,00	72.237,00	☞	863,00	1.156.578,00	☞	2.804,00	1.084.341,00	☞
Investerings	0,00	0,00	☞	0,00	0,00	☞	0,00	0,00	☞
Andere	-7.602,00	99.750,00	☞	200.000,00	200.000,00	☞	207.602,00	100.250,00	☞
01: Bestuur en ondersteunende diensten	-12.051,18	495.019,37	☞	30,00	18.657,40	☞	12.081,18	-476.361,97	☞
Prioritaire beleidsdoelstellingen	415,00	1.932,00	☞	0,00	0,00	☞	-415,00	-1.932,00	☞
Exploitatie	415,00	1.932,00	☞	0,00	0,00	☞	-415,00	-1.932,00	☞
Overig beleid	-12.466,18	493.087,37	☞	30,00	18.657,40	☞	12.496,18	-474.429,97	☞
Exploitatie	-26.466,18	445.087,37	☞	30,00	18.657,40	☞	26.496,18	-426.429,97	☞
Investerings	14.000,00	48.000,00	☞	0,00	0,00	☞	-14.000,00	-48.000,00	☞
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	788.556,54	2.306.323,45	☞	30.968,00	722.225,70	☞	-757.588,54	-1.584.097,75	☞
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.570,00	463.343,00	☞	-15.168,00	50.000,00	☞	-17.738,00	-413.343,00	☞
Exploitatie	2.570,00	83.343,00	☞	-15.168,00	50.000,00	☞	-17.738,00	-33.343,00	☞
Investerings	0,00	380.000,00	☞	0,00	0,00	☞	0,00	-380.000,00	☞
Overig beleid	785.986,54	1.842.980,45	☞	46.136,00	672.225,70	☞	-739.850,54	-1.170.754,75	☞
Exploitatie	25.986,54	1.082.980,45	☞	21.136,00	647.225,70	☞	-4.850,54	-435.754,75	☞
Investerings	760.000,00	760.000,00	☞	25.000,00	25.000,00	☞	-735.000,00	-735.000,00	☞
03: Woonzorgbeleid	19.365,64	1.084.476,78	☞	967,00	1.009.196,61	☞	-18.398,64	-75.280,17	☞
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	3.056,00	☞	0,00	0,00	☞	0,00	-3.056,00	☞
Exploitatie	0,00	3.056,00	☞	0,00	0,00	☞	0,00	-3.056,00	☞
Overig beleid	19.365,64	1.081.420,78	☞	967,00	1.009.196,61	☞	-18.398,64	-72.224,17	☞
Exploitatie	14.865,64	1.076.920,78	☞	967,00	992.845,50	☞	-13.898,64	-84.075,28	☞
Investerings	4.500,00	4.500,00	☞	0,00	16.351,11	☞	-4.500,00	11.851,11	☞
Totalen	786.328,00	4.057.806,60	☞	232.828,00	3.106.657,71	☞	-553.500,00	-951.148,89	☞
Exploitatie	15.430,00	2.765.556,60	☞	7.828,00	2.865.306,60	☞	-7.602,00	99.750,00	☞
Investerings	778.500,00	1.192.500,00	☞	25.000,00	41.351,11	☞	-753.500,00	-1.151.148,89	☞
Andere	-7.602,00	99.750,00	☞	200.000,00	200.000,00	☞	207.602,00	100.250,00	☞

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
00: Algemene financiering	9.274,00	181.542,00		-6.590,00	1.181.955,00		-15.864,00	1.000.413,00	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	9.274,00	181.542,00		-6.590,00	1.181.955,00		-15.864,00	1.000.413,00	
Exploitatie	11.547,00	73.833,00		-6.590,00	1.181.955,00		-18.137,00	1.108.122,00	
Investerings	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	-2.273,00	107.709,00		0,00	0,00		2.273,00	-107.709,00	
01: Bestuur en ondersteunende diensten	56.885,55	539.282,96		21,50	35.531,30		-56.864,05	-503.751,66	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500,00	3.028,00		0,00	0,00		-1.500,00	-3.028,00	
Exploitatie	1.500,00	3.028,00		0,00	0,00		-1.500,00	-3.028,00	
Overig beleid	55.385,55	536.254,96		21,50	35.531,30		-55.364,05	-500.723,66	
Exploitatie	33.885,55	498.254,96		21,50	19.031,30		-33.864,05	-479.223,66	
Investerings	21.500,00	38.000,00		0,00	16.500,00		-21.500,00	-21.500,00	
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	-6.885,46	1.141.440,22		-13.695,00	659.416,70		-6.809,54	-482.023,52	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-2.335,00	60.321,00		500,00	34.963,00		2.835,00	-25.358,00	
Exploitatie	-2.335,00	60.321,00		500,00	34.963,00		2.835,00	-25.358,00	
Investerings	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	-4.550,46	1.081.119,22		-14.195,00	624.453,70		-9.644,54	-456.665,52	
Exploitatie	-19.550,46	1.066.119,22		-14.195,00	624.453,70		5.355,46	-441.665,52	
Investerings	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00		-15.000,00	-15.000,00	
03: Woonzorgbeleid	-53.570,11	1.032.623,10		8.228,00	1.016.596,91		61.798,11	-16.026,19	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	3.132,00		0,00	0,00		0,00	-3.132,00	
Exploitatie	0,00	3.132,00		0,00	0,00		0,00	-3.132,00	
Overig beleid	-53.570,11	1.029.491,10		8.228,00	1.016.596,91		61.798,11	-12.894,19	
Exploitatie	-53.570,11	1.029.491,10		8.228,00	1.000.245,80		61.798,11	-29.245,30	
Investerings	0,00	0,00		0,00	16.351,11		0,00	16.351,11	
Totalen	5.703,98	2.894.888,28		-12.035,50	2.893.499,91		-17.739,48	-1.388,37	
Exploitatie	-28.523,02	2.734.179,28		-12.035,50	2.860.648,80		16.487,52	126.469,52	
Investerings	36.500,00	53.000,00		0,00	32.851,11		-36.500,00	-20.148,89	
Andere	-2.273,00	107.709,00		0,00	0,00		2.273,00	-107.709,00	

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
00: Algemene financiering	9.275,00	182.307,00		-6.733,00	1.219.573,00		-16.008,00	1.037.266,00	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)

O.C.M.W. Moorslede

2014 - 2020

15/11/2017 15:07 5 / 7

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	9.275,00	182.307,00		-6.733,00	1.219.573,00		-16.008,00	1.037.266,00	
Exploitatie	11.558,00	71.899,00		-6.733,00	1.219.573,00		-18.291,00	1.147.674,00	
Investerings	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	-2.283,00	110.408,00		0,00	0,00		2.283,00	-110.408,00	
01: Bestuur en ondersteunende diensten	1.162,93	519.403,57		22,60	34.414,00		-1.140,33	-484.989,57	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-2,00	1.536,00		0,00	0,00		2,00	-1.536,00	
Exploitatie	-2,00	1.536,00		0,00	0,00		2,00	-1.536,00	
Overig beleid	1.164,93	517.867,57		22,60	34.414,00		-1.142,33	-483.453,57	
Exploitatie	1.164,93	502.867,57		22,60	19.414,00		-1.142,33	-483.453,57	
Investerings	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00		0,00	0,00	
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	42.715,67	1.157.306,90		18.822,70	676.559,40		-23.892,97	-480.747,50	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	47.625,00	51.481,00		25.000,00	25.000,00		-22.625,00	-26.481,00	
Exploitatie	47.625,00	51.481,00		25.000,00	25.000,00		-22.625,00	-26.481,00	
Investerings	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	-4.909,33	1.105.825,90		-6.177,30	651.559,40		-1.267,97	-454.266,50	
Exploitatie	-4.909,33	1.105.825,90		-6.177,30	651.559,40		-1.267,97	-454.266,50	
Investerings	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
03: Woonzorgbeleid	-52.361,95	1.052.300,08		24.090,20	1.032.533,11		76.452,15	-19.766,97	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	3.210,00		0,00	0,00		0,00	-3.210,00	
Exploitatie	0,00	3.210,00		0,00	0,00		0,00	-3.210,00	
Overig beleid	-52.361,95	1.049.090,08		24.090,20	1.032.533,11		76.452,15	-16.556,97	
Exploitatie	-52.361,95	1.049.090,08		24.090,20	1.016.182,00		76.452,15	-32.908,08	
Investerings	0,00	0,00		0,00	16.351,11		0,00	16.351,11	
Totalen	791,65	2.911.317,55		36.202,50	2.963.079,51		35.410,85	51.761,96	
Exploitatie	3.074,65	2.785.909,55		36.202,50	2.931.728,40		33.127,85	145.818,85	
Investerings	0,00	15.000,00		0,00	31.351,11		0,00	16.351,11	
Andere	-2.283,00	110.408,00		0,00	0,00		2.283,00	-110.408,00	

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
00: Algemene financiering	183.028,00	183.028,00		1.227.289,00	1.227.289,00		1.044.261,00	1.044.261,00	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	183.028,00	183.028,00		1.227.289,00	1.227.289,00		1.044.261,00	1.044.261,00	

Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)

2014 - 2020

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9		Wijziging	BP2014_2020-9	
Exploitatie	69.811,00	69.811,00		1.227.289,00	1.227.289,00		1.157.478,00	1.157.478,00	
Investerings	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Andere	113.217,00	113.217,00		0,00	0,00		-113.217,00	-113.217,00	
01: Bestuur en ondersteunende diensten	512.722,57	512.722,57		19.547,00	19.547,00		-493.175,57	-493.175,57	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.544,00	1.544,00		0,00	0,00		-1.544,00	-1.544,00	
Exploitatie	1.544,00	1.544,00		0,00	0,00		-1.544,00	-1.544,00	
Overig beleid	511.178,57	511.178,57		19.547,00	19.547,00		-491.631,57	-491.631,57	
Exploitatie	511.178,57	511.178,57		19.547,00	19.547,00		-491.631,57	-491.631,57	
Investerings	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	1.148.072,90	1.152.872,90		679.116,40	679.116,40		-468.956,50	-473.756,50	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	52.498,00	52.498,00		25.000,00	25.000,00		-27.498,00	-27.498,00	
Exploitatie	52.498,00	52.498,00		25.000,00	25.000,00		-27.498,00	-27.498,00	
Investerings	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Overig beleid	1.095.574,90	1.100.374,90		654.116,40	654.116,40		-441.458,50	-446.258,50	
Exploitatie	1.095.574,90	1.100.374,90		654.116,40	654.116,40		-441.458,50	-446.258,50	
Investerings	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
03: Woonzorgbeleid	1.071.371,08	1.071.371,08		1.055.996,11	1.055.996,11		-15.374,97	-15.374,97	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.210,00	3.210,00		0,00	0,00		-3.210,00	-3.210,00	
Exploitatie	3.210,00	3.210,00		0,00	0,00		-3.210,00	-3.210,00	
Overig beleid	1.068.161,08	1.068.161,08		1.055.996,11	1.055.996,11		-12.164,97	-12.164,97	
Exploitatie	1.068.161,08	1.068.161,08		1.039.645,00	1.039.645,00		-28.516,08	-28.516,08	
Investerings	0,00	0,00		16.351,11	16.351,11		16.351,11	16.351,11	
Totalen	2.915.194,55	2.919.994,55		2.981.948,51	2.981.948,51		66.753,96	61.953,96	
Exploitatie	2.801.977,55	2.806.777,55		2.965.597,40	2.965.597,40		163.619,85	158.819,85	
Investerings	0,00	0,00		16.351,11	16.351,11		16.351,11	16.351,11	
Andere	113.217,00	113.217,00		0,00	0,00		-113.217,00	-113.217,00	

De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)(BP2014_2020-9)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investering: 434 Andere: 149

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	342.770,61	327.641,95	352.067,71	99.750,00	126.469,52	145.818,85
A. Uitgaven	2.058.031,19	2.126.135,01	2.224.356,50	2.765.556,60	2.734.179,28	2.785.909,55
B. Ontvangsten	2.400.801,80	2.453.776,96	2.576.424,21	2.865.306,60	2.860.648,80	2.931.728,40
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	815.673,00	844.445,00	853.266,00	863.000,00	888.489,00	918.653,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.585.128,80	1.609.331,96	1.723.158,21	2.002.306,60	1.972.159,80	2.013.075,40
II. Investeringsbudget (B-A)	1.515.677,39	-1.426.456,95	41.495,35	-1.151.148,89	-20.148,89	16.351,11
A. Uitgaven	110.598,57	1.820.583,92	136.041,70	1.192.500,00	53.000,00	15.000,00
B. Ontvangsten	1.626.275,96	394.126,97	177.537,05	41.351,11	32.851,11	31.351,11
III. Andere (B-A)	-83.989,97	462.787,78	-102.698,28	100.250,00	-107.709,00	-110.408,00
A. Uitgaven	83.989,97	86.212,22	255.364,28	99.750,00	107.709,00	110.408,00
1. Aflossing financiële schulden	83.989,97	86.212,22	255.364,28	99.750,00	107.709,00	110.408,00
a. Periodieke aflossingen	83.989,97	86.212,22	108.458,13	99.750,00	107.709,00	110.408,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	146.906,15	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	549.000,00	152.666,00	200.000,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasing	0,00	549.000,00	152.666,00	200.000,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.774.458,03	-636.027,22	290.864,78	-951.148,89	-1.388,37	51.761,96
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.300.333,34	2.728.157,55	2.092.130,33	2.382.995,11	1.431.846,22	1.430.457,85
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.074.791,37	2.092.130,33	2.382.995,11	1.431.846,22	1.430.457,85	1.482.219,81
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	913.075,13	569.111,99	716.843,84	718.256,98	719.295,06	719.977,80
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	413.150,71	60.419,37	45.919,37	30.981,37	15.668,37	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	499.924,42	508.692,62	670.924,47	687.275,61	703.626,69	719.977,80
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.161.716,24	1.523.018,34	1.666.151,27	713.589,24	711.162,79	762.242,01

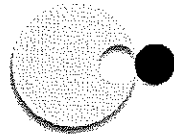
Resultaat op kasbasis	2020
I. Exploitatiebudget (B-A)	158.819,85
A. Uitgaven	2.806.777,55
B. Ontvangsten	2.965.597,40
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	918.653,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	2.046.944,40
II. Investeringsbudget (B-A)	16.351,11
A. Uitgaven	0,00
B. Ontvangsten	16.351,11
III. Andere (B-A)	-113.217,00
A. Uitgaven	113.217,00
1. Aflossing financiële schulden	113.217,00
a. Periodieke aflossingen	113.217,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	61.953,96
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.482.219,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.544.173,77
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	736.329,80
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	736.329,80
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	807.843,97

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	386.886,76	361.111,84	396.378,79	132.850,00	161.189,52	178.536,85
A. Exploitatieontvangsten	2.400.801,80	2.453.776,96	2.576.424,21	2.865.306,60	2.860.648,80	2.931.728,40
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.013.915,04	2.092.665,12	2.180.045,42	2.732.456,60	2.699.459,28	2.753.191,55
1. Exploitatie-uitgaven	2.058.031,19	2.126.135,01	2.224.356,50	2.765.556,60	2.734.179,28	2.785.909,55
2. Nettokosten van schulden	44.116,15	33.469,89	44.311,08	33.100,00	34.720,00	32.718,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	128.106,12	119.682,11	152.769,21	132.850,00	142.429,00	143.126,00
A. Netto-aflossingen van schulden	83.989,97	86.212,22	108.458,13	99.750,00	107.709,00	110.408,00
B. Nettokosten van schulden	44.116,15	33.469,89	44.311,08	33.100,00	34.720,00	32.718,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	258.780,64	241.429,73	243.609,58	0,00	18.760,52	35.410,85

Autofinancieringsmarge	2020
I. Financieel draagvlak (A-B)	189.449,85
A. Exploitatieontvangsten	2.965.597,40
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.776.147,55
1. Exploitatie-uitgaven	2.806.777,55
2. Nettokosten van schulden	30.630,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	143.847,00
A. Netto-aflossingen van schulden	113.217,00
B. Nettokosten van schulden	30.630,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	45.602,85

Toelichting

- Motivering vd wijzigingen
- Financiële risico's
- Overzicht personeel (schema TM1)
- Financiële schulden (oa TM2)
- Overzicht beleidsdoelstellingen



OCMW MOORSLEDE

Motivering wijzigingen

Financiële risico's

Financiële risico's:

- De pensioenproblematiek:

De financiering van de pensioenen van zowel de vastbenoemden, als van de mandatarissen, eist terecht onze bijzondere aandacht op. De bewustwording van deze problematiek vond reeds plaats tijdens de periode 2005-2007.

1/ Pensioenverzekering mandatarissen.

Gestart in 2005 bij Belfius.

In 2018 wordt opnieuw 10.000 € bijgestort.

Reserve op 31/12/2016: 165.379,59 €

2/ Pensioenverzekering statutairen.

Gestart in 2007 bij Ethias.

Bedoeling is om in de periode 2017 tem 2019 ieder jaar 25.000 € bij te storten.

Reserve op 31/12/2016: 278.756,75 €

Personeel (schema TM1)



Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2018-2020

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Secr.: Geert Leenknecht

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

	2018	2019	2020
Vastbenoemd	6,70	6,70	6,70
Niveau A	1,00	1,00	1,00
Niveau B	4,20	4,20	4,20
Niveau C	1,50	1,50	1,50
Contractueel	21,16	21,16	21,16
Niveau B	2,00	2,00	2,00
Niveau C	1,20	1,20	1,20
Niveau D	0,80	0,80	0,80
Niveau E	17,16	17,16	17,16
TOTAAL	27,86	27,86	27,86
Niveau A	1,00	1,00	1,00
Niveau B	6,20	6,20	6,20
Niveau C	2,70	2,70	2,70
Niveau D	0,80	0,80	0,80
Niveau E	17,16	17,16	17,16

Financiële schulden

De financiële schulden (TM2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)(BP2014_2020-9)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10379 Investing: 434 Andere: 149

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Secr.: Geert Leenknecht

Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	1.365.636,86	1.281.646,89	1.744.434,67	1.641.736,39	1.741.986,39	1.634.277,39
B. Nieuwe leningen	0,00	549.000,00	152.666,00	200.000,00	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	83.989,97	86.212,22	108.458,13	99.750,00	107.709,00	110.408,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	146.906,15	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	1.281.646,89	1.744.434,67	1.641.736,39	1.741.986,39	1.634.277,39	1.523.869,39
F. Intresten	44.116,15	33.469,89	44.311,08	33.100,00	34.720,00	32.718,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	128.106,12	119.682,11	152.769,21	132.850,00	142.429,00	143.126,00

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	1.523.869,39
B. Nieuwe leningen	0,00
C. Periodieke aflossingen	113.217,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	1.410.652,39
F. Intresten	30.630,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	143.847,00

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

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

090-4326300-53 OCMW VAN MOORSLEDE
BEGROTING/BUDGET 2018
EVOLUTIE VAN DE SCHULD
14

2017				2018			
Saldo op 01/01 2017	Aflossing 2017	Interesten (*) 2017	Interesten (*) 2016	Saldo op 01/01 2018	Aflossing 2018	Interesten (*) 2018	Interesten (*) 2017
381.965,09	20.872,12	8.902,12		361.092,97	21.639,51	8.398,79	
381.965,09	20.872,12	8.902,12		361.092,97	21.639,51	8.398,79	
199.087,00	10.713,33	3.720,47		188.373,67	11.064,36	3.513,67	
963.017,18	52.457,57	21.524,71		910.559,61	54.343,38	20.311,25	
963.017,18	52.457,57	21.524,71		910.559,61	54.343,38	20.311,25	
963.017,18	52.457,57	21.524,71		910.559,61	54.343,38	20.311,25	

090-4326300-53 OCMW VAN MOORSLEDE

BEGROTING/BUDGET 2018

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

14

Beleidsveld	Beleidsveld en bestemming	Lening nummer	Ten laste van (1)	2019			
				Saldo op 01/01 2019	Aflossing 2019	Interesten (*) 2019	Interesten (*) 2018
	A. OPGENOMEN LENINGEN						
0040	- administratief gebouw	5	B				
	- administratief gebouw	6	B				
	- Bouw nieuw administratief centrum	7	B	339.453,46	22.435,13	7.876,93	
	- Bouw nieuw administratief centrum	8	B	339.453,46	22.435,13	7.876,93	
	- bouw 4 bejaardenwoningen	9	B	177.309,31	11.426,89	3.300,10	
0040			B	856.216,23	56.297,15	19.053,96	
0040	TRANSACTIES IN VERBAND MET DE OPENBARE S		B	856.216,23	56.297,15	19.053,96	
	TOTAAL ONTLENER		B	856.216,23	56.297,15	19.053,96	

090-4326300-53 OCMW VAN MOORSLEDE	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;">BEGROTING/BUDGET 2018</div> EVOLUTIE VAN DE SCHULD
--	---

14

2020				2021			
Saldo op 01/01 2020	Aflossing 2020	Interesten (*) 2020	Interesten (*) 2019	Saldo op 01/01 2021	Aflossing 2021	Interesten (*) 2021	Interesten (*) 2020
317.018,33	23.259,97	7.335,90		293.758,36	24.115,16	6.774,97	
317.018,33	23.259,97	7.335,90		293.758,36	24.115,16	6.774,97	
165.882,42	11.801,29	3.079,52		154.081,13	12.187,96	2.851,74	
799.919,08	58.321,23	17.751,32		741.597,85	60.418,28	16.401,68	
799.919,08	58.321,23	17.751,32		741.597,85	60.418,28	16.401,68	
799.919,08	58.321,23	17.751,32		741.597,85	60.418,28	16.401,68	



Public Sector

Ontlener

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAAT

Begroting 2018 : EVOLUTIE VAN DE SCHULD

1. Leningen ten laste van het bestuur	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo nog te betalen op 1/1	549.000,00	678.719,22	633.950,42	588.615,08	542.704,37	496.209,36	449.120,91	401.429,77	353.126,51
Nieuwe leningen van het dienstjaar	152.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	22.946,78	44.768,80	45.335,34	45.910,71	46.495,01	47.088,45	47.691,14	48.303,26	26.559,89
Saldo nog terug te betalen op 31/12	678.719,22	633.950,42	588.615,08	542.704,37	496.209,36	449.120,91	401.429,77	353.126,51	326.566,62
Betaalde intresten	10.499,24	10.376,00	9.809,04	9.233,23	8.648,50	8.054,62	7.451,50	6.838,92	6.287,51
Jaarlijkse Last	33.446,02	55.144,80	55.144,38	55.143,94	55.143,51	55.143,07	55.142,64	55.142,18	32.847,40

2. Leningen ten laste van de overheid	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo nog te betalen op 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo nog terug te betalen op 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betaalde intresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarlijkse Last	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Leningen ten laste van derden	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo nog te betalen op 1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe leningen van het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo nog terug te betalen op 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betaalde intresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarlijkse Last	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alle bedragen in EUR

TABEL 8 : EVOLUTIE VAN DE SCHULD : Belfius en ING
Bestuur: OCMW Moorslede
NIS-nummer: 36012
OMSCHRIJVING

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. GEMEENTESCHULD EN LEASING										
11 Saldo nog terug te betalen op 1/1	1.365.636,87	1.281.646,90	1.744.434,68	1.641.736,40	1.744.510,03	1.636.801,31	1.526.393,45	1.413.177,21	1.297.070,48	1.178.008,49
12 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar		549.000,00	152.666,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	83.989,97	86.212,22	108.458,13	97.226,37	107.708,72	110.407,86	113.216,24	116.106,73	119.061,99	122.125,00
Vervroegde aflossing		0,00	146.906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Saldo nog terug te betalen op 31/12	1.281.646,90	1.744.434,68	1.641.736,40	1.744.510,03	1.636.801,31	1.526.393,45	1.413.177,21	1.297.070,48	1.178.008,49	1.055.883,49
15 Betaalde intresten	44.116,15	33.469,89	38.334,25	31.900,71	34.620,29	32.617,19	30.529,82	28.386,30	26.204,84	23.943,40
16 Jaarlijkse last (13+15)	128.106,12	119.682,11	146.792,38	129.127,08	142.329,01	143.025,05	143.746,06	144.493,03	145.266,83	146.068,40
B. LENINGEN TEN LASTE VAN DE STAAT										
21 Saldo nog terug te betalen op 1/1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar										
23 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar										
24 Saldo nog terug te betalen op 31/12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Betaalde intresten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jaarlijkse last (23+25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. LENINGEN TEN LASTE VAN DERDEN										
31 Saldo nog terug te betalen op 1/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervroegde aflossing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Saldo nog terug te betalen op 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Betaalde intresten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Jaarlijkse last (33+35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-SCHULD										
BELFIUS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo nog terug te betalen op 1/1	1.142.719,43	1.083.534,94	1.022.654,55	963.017,18	910.559,61	856.216,23	799.919,08	741.597,85	681.179,57	618.588,72
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	59.184,49	60.880,39	59.637,37	52.457,57	54.343,38	56.297,15	58.321,23	60.418,28	62.590,85	64.841,74
Vervroegde aflossing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo nog terug te betalen op 31/12	1.083.534,94	1.022.654,55	963.017,18	910.559,61	856.216,23	799.919,08	741.597,85	681.179,57	618.588,72	553.746,98
Betaalde intresten	38.082,05	27.418,95	22.869,41	21.524,71	20.311,25	19.053,96	17.751,32	16.401,68	15.003,34	13.554,48
Jaarlijkse last (13+15)	97.266,54	88.299,34	82.506,78	73.982,28	74.654,63	75.351,11	76.072,55	76.819,96	77.594,19	78.396,22
ING	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo nog terug te betalen op 1/1	0	0,00	549.000,00	678.719,22	633.950,42	588.615,08	542.704,37	496.209,36	449.120,91	401.429,77
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar		549.000,00	152.666,00							
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar		0,00	22.946,78	44.768,80	45.335,34	45.910,71	46.495,01	47.088,45	47.691,14	48.303,26
Vervroegde aflossing										
Saldo nog terug te betalen op 31/12		549.000,00	678.719,22	633.950,42	588.615,08	542.704,37	496.209,36	449.120,91	401.429,77	353.126,51
Betaalde intresten		393,19	10.499,24	10.376,00	9.809,04	9.233,23	8.648,50	8.054,62	7.451,50	6.838,92
Jaarlijkse last (13+15)		393,19	33.446,02	55.144,80	55.144,38	55.143,94	55.143,51	55.143,07	55.142,64	55.142,18

OCMW-SCHULD NIEUW

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo nog terug te betalen op 1/1	0	0	0	200000	191970	183770	175370	166770	157990
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar à 2,25%	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	0	0	0	8030	8200	8400	8600	8780	8980
Vervroegde aflossing									
Saldo nog terug te betalen op 31/12	0	0	200000	191970	183770	175370	166770	157990	149010
Betaalde intresten	150	0	0	4500	4330	4130	3930	3750	3550
Jaarlijkse last (13+15)	150	0	0	12530	12530	12530	12530	12530	12530

WVI

Saldo nog terug te betalen op 1/1	201.136,81	183591,54	165519,92						
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar									
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	17.545,27	18071,62	18613,77						
Vervroegde aflossing WVI-lening			146906,15						
Saldo nog terug te betalen op 31/12	183.591,54	165.519,92	0						
Betaalde intresten	6034,1	5507,75	4965,6						
Jaarlijkse last (13+15)	23.579,37	23579,37	23579,37						

EANDIS

Saldo nog terug te betalen op 1/1	21.780,63	14.520,42	7.260,21						
Nieuwe leningen op te nemen gedurende het dienstjaar	0,00	0,00	0,00						
Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar	7.260,21	7.260,21	7.260,21						
Vervroegde aflossing	0,00	0,00	0,00						
Saldo nog terug te betalen op 31/12	14.520,42	7.260,21	0,00						
Betaalde intresten	0,00	0,00	0,00						
Jaarlijkse last (13+15)	7.260,21	7.260,21	7.260,21						

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht



Periode: 2014 - 2020

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)
Marktplaats 18 - 8890 Moorslede

Secr.: Geert Leenknecht
Fin. beheerder: Kris Wydooghe

Beleidsdoelstelling: BD-6: Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen

-Om het sociaal woonobjectief tegen 2020 te halen moest er vooral in Moorslede een inhaaloperatie gebeuren. Dit gebeurt hoofdzakelijk door bouwmaatschappij de Mandel en het OCMW helpt ook een beetje door het bouwen van 8 sociale wooneenheden hoek Breulstraat/Vier Seizoenenstraat. In 2013 ontvingen we de subsidiebelofte en zijn de werken inmiddels van start gegaan.

-Er wordt eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat) - raming € 640.000 waarvan 200.000 via lening. Deze kredieten werden opgenomen in de budgetwijziging 2017 en kon om technische redenen niet gekoppeld worden aan de beleidsdoelstelling (was niet gekoppeld aan AP 9).

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-9: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen

Er wordt eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat) - raming € 640.000 waarvan 200.000 via lening. Deze kredieten werden opgenomen in de budgetwijziging 2017 en kon om technische redenen niet gekoppeld worden aan de beleidsdoelstelling (was niet gekoppeld aan AP 9).

Beleidsdoelstelling: BD-12: Samenwerking gemeente-OCMW intensifiëren

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-19: Er wordt een gezamenlijk ICT-beleid met gemeente uitgebouwd

Actieplan AP-20: Gezamenlijke overheidsopdrachten uitbouwen met het Gemeentebestuur

Actieplan AP-21: Onderzoek naar implementatie overdracht van de sociale dienstverlening naar het Sociaal Huis

Actieplan AP-41: Integratie OCMW in Gemeente verder uitwerken (soc. dienstv., overheidsopdr., secretariaat, aankoop,)

Voor de integratie OCMW in gemeente wordt mogelijks beroep gedaan op externe begeleiding - (kerngroep/externe begeleiding, werkgroepen). Hiervoor wordt € 2000 voorzien.

Actieplan AP-42: Tevredenheidsmeting psycho-sociaal welzijn personeel

In het voorjaar 2018 gebeurt een tevredenheidsmeting bij het personeel (in PE te betalen)

Beleidsdoelstelling: BD-13: Het versterken van de sociale cohesie en participatie van de burger in het welzijnsbeleid

Een sociaal gedragen beleid komt het best tot uiting als de burger zo nauw mogelijk wordt betrokken in het besluitvormingsproces. Als lokaal besturen willen we vooral zorgen dat mensen niet in vereenzaming geraken maar ook kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Elke burger telt in de maatschappij en kan zijn bijdrage leveren, elk met zijn/haar talenten. Via oa. het indienen van een project 'warme buurt' in het kader van het impulsreglement van de Provincie kan de sociale cohesie versterkt worden en kan de participatie van de burger in het welzijnsbeleid verhoogd worden. We verwachten in de loop van november 2014 de beslissing of het project al dan niet betoelaagd wordt. Daarnaast wil het Sociaal Huis-OCMW de vroegere stuurgroep lokaal sociaal beleid hervormen zodat ook sociaal geëngageerde burgers kunnen deelnemen in het helpen voorbereiden van bepaalde beslissingen. Tenslotte willen we de samenwerking met de welzijnsschakel verhogen en hun rol in het vrijwilligerswerk sterker laten

naar voor komen. Hiervoor werd reeds een aanzet gegeven via het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-22: Het OCMW Moorslede dient aanvraag tot subsidiëring in bij de Provincie voor het project warme buurt

-Er wordt een aanvraag ingediend bij de Provinciebestuur.

Actieplan AP-23: Het oprichten van een stuur(advies)groep voor sociale aangelegenheden

Actieplan AP-24: Het ondersteunen van vrijwilligerswerk in armoedebestrijding

Actieplan AP-36: Het voorzien van een definitieve ontmoetingsruimte in kader van project 'Warm Dorp'

Stap 1: onderzoek of de ontmoetingsruimte kan opgenomen worden tijdens de renovatie van Gemeentehuis Dadizele. Er zou een ruimte van 60 à 70 m² nodig zijn (à €1500/m²). Raming 100.000 euro inbrengen bij de gemeente als aandeel voor ontmoetingsruimte cfr raadsbeslissing 03.11.2016.

Stap 2: als uit de studie van de architect blijkt dat dit niet gerealiseerd kan worden in oud Gemeentehuis wordt er budget (€ 280.000 + € 100.000) voorzien zodat het OCMW dit zelf kan aankopen.

Actieplan AP-39: Bijeenbrengen +75-jarigen (seniorenadviesraad/dienstencentrum/woonzorg)

In mei 2017 werden de +75-jarigen in de buurt van de Azalealaan al samengebracht ism de seniorenadviesraad en heemkundige kring. Dit initiatief wordt verdergezet in Dadizele eind 2017 en begin 2018. Daarna is Moorslede aan de beurt

Beleidsdoelstelling: BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening

Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening moet er toe bijdragen dat er zowel intern als extern nog meer kwalitatieve dienstverlening wordt verschaft. Hierbij schoolt het personeel zich permanent bij. In het kader van preventieve en kwalitatieve schuldhulpverlening werd een samenwerkingsovereenkomst met het CAW gesloten en zullen evaluatiecriteria opgezet worden voor het opstarten/verderzetten van nieuwe/lopende dossiers. Ondertussen werd het meetinstrument van de VVSG-personeelsnormering uitgewerkt wat resulteerde in een uitbreiding van de sociale dienst.

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-25: Het verhogen van de kwaliteit door het volgen van opleidingen

Actieplan AP-26: Zowel preventief als curatief aan kwalitatieve schuldhulpverlening doen

Actieplan AP-27: Zicht krijgen op de dossierlast van de Sociale Dienst

Actieplan AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer

Er wordt gestart met toepassing loket en hulpvraag en introductie e-notulen (2017-2018). Daarnaast ook start nazicht dossiers budgetbeheer - test eind 2017 - evaluatie + verderzetting 2018 - verantwoordelijk diensthoofd sociale dienst

Beleidsdoelstelling: BD-15: Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen via bijkomende inbreng van woningen in het sociaal verhuurkantoor

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-28: Het verhogen van de inbreng van woningen in het SVK

Actieplan AP-29: Het onderzoeken naar noodzaak en eventuele opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Actieplan AP-34: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen

Beleidsdoelstelling: BD-16: Het terugdringen van overlevingsschulden bij gezinnen in armoede

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-30: Het evalueren van steunbarema's

Actieplan AP-35: Aanpak energiearmoede

het kader werd in 2017 vastgelegd om meer in te zetten op energiearmoede.. Evaluatie door MAT in 2018.

Beleidsdoelstelling: BD-17: Het terugdringen van kinderarmoede

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-31: Het stimuleren van participatie aan het maatschappelijk leven

Beleidsdoelstelling: BD-18: Het doorbreken van sociaal isolement

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-32: Het promoten van activiteiten van het dienstencentrum

Beleidsdoelstelling: BD-19: Het uitvoeren van aanpassingen aan de infrastructuur om te voldoen aan de erkenningsnormen tot assistentiewoningen

Overzicht actieplannen

Actieplan AP-33: Het renoveren van 25 oude bejaardenwoningen