

NIS-nummer

31040

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement : BRUGGE

**OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZEDELGEM**

**Meerjarenplanaanpassing 6
2014 - 2020**

**Adres: Brugsestraat 3
8211 Aatrijke**

Tel. : 050/20.07.28

Wnd. Secretaris: Sabine Vermeire

Tel. : 050/28.83.36

Financieel beheerder: Eva Dewinter

Tel. : 050/25.07.76

Meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020

INHOUDSOPGAVE

Strategische nota

- De strategische nota

Financiële nota

- Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
- Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Motivering van de wijzigingen

- Wijziging van de strategische nota
- Motivering van de wijzigingen t.o.v. meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019

STRATEGISCHE NOTA

4137 - 52537 - 112

Strategische nota

Op de volgende pagina kan u een overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen terugvinden. Er werden geen prioritaire beleidsdoelstellingen of actieplannen toegevoegd of geschrapt ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019 of meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019.

Het is wel zo dat er voor een aantal actieplannen een wijziging is van de budgettraming. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de 'strategische nota meerjarenplanaanpassing' op pagina 21 en volgende.

De belangrijkste wijziging is terug te vinden in ACT-15 'DC Veldegem uitbouwen'. Het budget voor 2018 werd met 10.000 euro verhoogd voor de begeleiding in het kader van de alternatieve financiering. De 119.500 euro die voorzien is in 2019 was oorspronkelijk gebudgetteerd onder gelijkblijvend beleid. Er heeft hier dus enkel een verschuiving van het gelijkblijvend naar het prioritair beleid plaatsgevonden.

Binnen het overig beleid werd er een beleidsdoelstelling (BD-12) toegevoegd en dit in het kader van tijdelijke werkervaring (TWE). Hieraan werden twee actieplannen (AP-27 en AP-28) en drie acties (ACT-72, ACT-73 en ACT-74) gekoppeld.

BD-12: Uitbouwen van een gestructureerd en deskundig activeringsbeleid.

AP-27: Kennis en deskundigheid met betrekking tot activering verhogen.

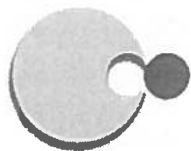
- ACT-72: Samenwerking uitbouwen met Loca Consult, Vormingsplus en Basiseducatie.

AP-28: Implementatie tewerkstelling art. 60 in TWE.

- ACT-73: Intensieve opvolging van personen tewerkgesteld in art. 60.

- ACT-74: Realiseren van doorstroom naar het NEC.

Het budget gekoppeld aan ACT-70 'versterken van het bestaande aanbod voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden' werd in 2018 verlaagd aangezien er minder werkuren werden toegewezen aan deze actie.



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020 (BP2014_2020-6)

Periode: 2014-2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20100 Investering: 1374 Andere: 109

OCMW Zedelgem (NIS 31040)

Secr.: Luc Hongenaert

Brugsestraat 3 - 8210 Zedelgem

Fin. beheerder: Eva Dewinter

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De interne werking van de diensten kwalitatief uitbouwen

Actieplan: AP-1: Een uniform personeelsbeleid voeren met tevreden en gemotiveerd personeel als doel

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Exploitatie	-618,27	0,00	618,27
	Totaal	-618,27	0,00	618,27

Actie: ACT-1: Competentiegerichte ontwikkelingsplannen op maat

Actie: ACT-2: Aanwezigheidsbeleid uitwerken

Actie: ACT-3: Tevredenheidsenquête personeel uitvoeren

Actieplan: AP-2: De uitgaven stabiliseren

Actie: ACT-4: Meer kostprijsberekeningen maken

Beleidsdoelstelling: BD-2: De gemeente en het OCMW werken samen op gebied van dienstverlening

Actieplan: AP-3: De huidige samenwerking uitdiepen

Actie: ACT-5: Opzetten gestructureerd overleg

Actie: ACT-6: Uitwerken samenwerking onder andere op vlak van ICT

Actieplan: AP-4: Een gezamenlijke dienstverlening aanbieden

Actie: ACT-7: Uitbouwen website met producten- en dienstencatalogus

Beleidsdoelstelling: BD-4: Het thuiszorgondersteunend aanbod uitbouwen vanuit de dienstencentra en antennes

Actieplan: AP-7: De boodschappendienst uitbouwen

Actie: ACT-13: Bekendmaken aanbod in samenwerking met externen

Actie: ACT-14: Verhogen aantal gebruikers

Actieplan: AP-8: Een netwerk van dienstencentra uitbouwen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	286.611,40	0,00	-286.611,40
2015	Investerings	242.512,76	0,00	-242.512,76
2016	Investerings	305.646,57	-313.995,44	-619.642,01
2017	Investerings	2.089.683,77	0,00	-2.089.683,77
2018	Investerings	760.000,00	0,00	-760.000,00
2019	Investerings	119.500,00	0,00	-119.500,00
2020	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totalen	3.803.954,50	-313.995,44	-4.117.949,94

Actie: ACT-15: DC Veldegem uitbouwen

Actie: ACT-16: DC Loppem uitbouwen

Actie: ACT-17: DC Aartrijke (Jonkhove) uitbouwen

Beleidsdoelstelling: BD-5: De vrijwilligers profileren als belangrijke spil in de werking en het dienstverlenend aanbod van het OCMW

Actieplan: AP-9: Het aantal vrijwilligers uitbreiden

Actie: ACT-18: Engageren vrijwilligers boodschappendienst

Actie: ACT-19: Uitbreiden vrijwilligers minder mobiele centrale

Actieplan: AP-10: De vrijwilligerswerking uitbouwen waarbij vraag en aanbod perfect op elkaar afgestemd zijn

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	2.328,27	0,00	-2.328,27
2015	Exploitatie	3.059,24	0,00	-3.059,24
2016	Exploitatie	3.725,73	0,00	-3.725,73
2017	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2018	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2019	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
2020	Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Totalen	25.113,24	0,00	-25.113,24

Actie: ACT-20: Uitbouwen vrijwilligerswerking samen met alle actoren

Actie: ACT-21: Opmaak databank vrijwilligers

oplijsting van het aanbod aan vrijwilligers en mogelijke taken

Actie: ACT-22: Aanbieden vormingsaanbod aan vrijwilligers

Actie: ACT-23: Ontmoeting tussen vrijwilligers versterken

Beleidsdoelstelling: BD-7: De residentiële ouderenzorg uitbouwen om een antwoord te bieden aan de vergrijzing

Actieplan: AP-13: Realisatie van het nieuw WZC en de assistentiewoningen

Actie: ACT-26: Protocol overdracht personeel: voorwaarden per personeelslid individueel vastleggen

Actie: ACT-27: Protocol overdracht personeel: financiële projectie maken van impact PPS WZC

Actie: ACT-28: Plan opmaken voor communicatie naar de bewoners

Actie: ACT-29: Overdracht bewoners naar nieuw WZC

Actie: ACT-30: Financieel beheer bewoners overdragen

Actie: ACT-31: Procedure verhuis uitschrijven

Actie: ACT-32: Inventariseren van de inboedel

Actie: ACT-33: Bepalen bestemming inboedel

Beleidsdoelstelling: BD-9: In iedere woonkern aan kwetsbare mensen van elke generatie de mogelijkheid bieden om te wonen in een aangepaste woonvorm met ondersteuning

Actieplan: AP-15: Realiseren van aangepaste en aanpasbare woningen in samenwerking met partners

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
2015	Exploitatie	8.150,00	0,00	-8.150,00
2016	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	8.500,00	0,00	-8.500,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	26.650,00	0,00	-26.650,00

Actie: ACT-37: Ondersteunen van de realisatie van nieuwe woningen zelf of in samenwerking met partners

Actie: ACT-38: Opmaken van een actieplan gericht op de verbetering van de positie van de huurder op de huurmarkt

Actie: ACT-39: Samenwerking met de klusjesdienst van Sesam vzw voor aanpak van kleine klusjes in en rond de woning

Actie: ACT-40: Bekendmaking van het dienstverlenend aanbod rond woningaanpassing

Actie: ACT-41: Initiëren inzake ruimtelijke studie in Zedelgem

Actie: ACT-42: Uitwerken van een actieplan voor realisatie resultaten studie

Actie: ACT-43: Aandacht voor specifieke doelgroepen bij inrichting van het openbaar domein en wegenis i.s.m. woonoverleg en woonraad

Actieplan: AP-16: Met verschillende actoren acties ondernemen waarbij afstemming omtrent wonen-zorg-welzijn centraal staat met aandacht voor doelgroepen

Met verschillende actoren in de gemeente acties ondernemen waarbij afstemming omtrent wonen-zorg-welzijn centraal staat met

aandacht voor specifieke doelgroepen

Actie: ACT-44: Opmaken signaleringsprocedure omtrent wonen-zorg-welzijn

Actie: ACT-45: Participatie in netwerktafel van het PET regio Houtland

Actie: ACT-46: Uitwerken overdrachtsprocedure m.b.t. ex-gedetineerden die na gevangenisstraf terug in Zedelgem gehuisvest worden

Actie: ACT-47: Uitbouwen gestructureerd overleg tussen Vivendo, OCMW en Woonwinkel omtrent multi-problem gezinnen met een minimum van 3 keer per jaar

Actie: ACT-48: Uitbouwen woonloket-zorgloket-welzijnsloket in nieuw sociaal huis met mogelijkheid tot zitdag voor andere zorgactoren

Actie: ACT-49: Activiteitsaanbod van dienstencentrum, andere actoren en lokale verenigingen op elkaar afstemmen

Actieplan: AP-17: Spreiding woongelegenheden LOI

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investerings	31.392,62	6.636,12	-24.756,50
2015	Investerings	39.906,63	-1.961,98	-41.868,61
	Totalen	71.299,25	4.674,14	-66.625,11

Actie: ACT-50: Aanpassing pand Loppem

Beleidsdoelstelling: BD-11: Het bestaand aanbod aan kinderopvang wordt verder uitgebreid

Actieplan: AP-20: Het kwalitatief aanbod aan kinderopvang uitbreiden

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	450,20	160,00	-290,20
2015	Exploitatie	30.992,00	0,00	-30.992,00
2017	Exploitatie	500,00	120,00	-380,00
2018	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2019	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	32.942,20	280,00	-32.662,20

Actie: ACT-57: Samenwerking tussen IBO, speelpleinwerking en kinderopvang optimaliseren

Actie: ACT-58: IBO Stekelbees Loppem openen

Actie: ACT-59: Organiseren van het lokaal overlegplatform kinderopvang (LOK)

Actieplan: AP-21: Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden wanneer de noodzaak zich voordoet

Actie: ACT-60: Aanvraagdossiers voor nieuwe plaatsen kinderopvang (indien de noodzaak zich voordoet)

Actieplan: AP-22: De nieuwe regelgeving betreffende het decreet kinderopvang opvolgen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	50.920,13	169,40	-50.750,73
2015	Exploitatie	0,00	18,70	18,70
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totale	50.920,13	188,10	-50.732,03

Actie: ACT-61: Implementeren nieuw decreet kinderopvang

Actie: ACT-62: Implementeren loket kinderopvang

FINANCIËLE NOTA

AT: 24 2 13 1945



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020 (BP2014_2020-6)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20100 Investerings: 1374 Andere: 109

OCMW Zedelgem (NIS 31040)

Brugsestraat 3 - 8210 Zedelgem

Secr.: Luc Hongenaert

Fin. beheerder: Eva Dewinter

Periode: 2014 - 2020

	2014				2015				2016			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	
00: Algemene financiering	413.521,78	3.947.183,18	3.533.661,40		365.163,25	4.447.790,22	4.082.626,97		328.252,23	3.358.646,14	3.030.393,91	
Overig beleid	413.521,78	3.947.183,18	3.533.661,40		365.163,25	4.447.790,22	4.082.626,97		328.252,23	3.358.646,14	3.030.393,91	
Exploitatie	98.647,86	3.937.669,47	3.839.021,61		87.666,79	4.447.790,22	4.360.133,43		83.355,33	3.358.646,14	3.275.290,81	
Investerings	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Andere	314.873,92	9.513,71	-305.360,21		277.506,46	0,00	-277.506,46		244.896,90	0,00	-244.896,90	
01: Interne werking	1.036.814,37	13.560,18	-1.023.254,19		1.112.950,29	27.010,94	-1.085.939,35		918.764,63	27.031,07	-891.733,56	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-618,27	0,00	618,27	
Exploitatie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-618,27	0,00	618,27	
Overig beleid	1.036.814,37	13.560,18	-1.023.254,19		1.112.950,29	27.010,94	-1.085.939,35		919.382,90	27.031,07	-892.351,83	
Exploitatie	1.036.814,37	13.560,18	-1.023.254,19		1.066.021,35	27.010,94	-1.039.010,41		919.382,90	27.031,07	-892.351,83	
Investerings	0,00	0,00	0,00		46.928,94	0,00	-46.928,94		0,00	0,00	0,00	
02: Sociale en maatschappelijke dienstverlening	3.400.422,66	2.133.318,68	-1.267.103,98		3.397.410,14	2.053.705,21	-1.343.704,93		3.808.880,66	1.660.907,33	-2.147.973,33	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	330.332,29	6.636,12	-323.696,17		293.628,63	-1.961,98	-295.590,61		309.372,30	-313.995,44	-623.367,74	
Exploitatie	12.328,27	0,00	-12.328,27		11.209,24	0,00	-11.209,24		3.725,73	0,00	-3.725,73	
Investerings	318.004,02	6.636,12	-311.367,90		282.419,39	-1.961,98	-284.381,37		305.646,57	-313.995,44	-619.642,01	
Overig beleid	3.070.090,37	2.126.682,56	-943.407,81		3.103.781,51	2.055.667,19	-1.048.114,32		3.499.508,36	1.974.902,77	-1.524.605,59	
Exploitatie	3.063.996,12	2.126.682,56	-937.313,56		3.078.401,76	2.055.667,19	-1.022.734,57		3.426.095,21	1.921.115,54	-1.504.979,67	
Investerings	6.094,25	0,00	-6.094,25		25.379,75	0,00	-25.379,75		73.413,15	53.787,23	-19.625,92	
03: Residentiële ouderenzorg	3.428.936,51	3.000.438,97	-428.497,54		3.776.898,09	3.166.779,26	-610.118,83		3.299.134,18	1.964.340,29	-1.334.793,89	
Overig beleid	3.428.936,51	3.000.438,97	-428.497,54		3.776.898,09	3.166.779,26	-610.118,83		3.299.134,18	1.964.340,29	-1.334.793,89	
Exploitatie	3.409.711,95	2.986.973,35	-422.738,60		3.767.871,21	3.152.857,40	-615.013,81		3.288.384,22	1.886.639,94	-1.401.744,28	
Investerings	19.224,56	13.465,62	-5.758,94		9.026,88	13.921,86	4.894,98		10.749,96	77.700,35	66.950,39	
04: Kinderzorg	1.037.137,19	675.397,85	-361.739,34		1.174.031,48	735.603,69	-438.427,79		1.183.669,46	702.255,75	-481.413,71	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	51.370,33	329,40	-51.040,93		30.992,00	18,70	-30.973,30		0,00	0,00	0,00	
Exploitatie	51.370,33	329,40	-51.040,93		30.992,00	18,70	-30.973,30		0,00	0,00	0,00	
Overig beleid	985.766,86	675.068,45	-310.698,41		1.143.039,48	735.584,99	-407.454,49		1.183.669,46	702.255,75	-481.413,71	
Exploitatie	985.766,86	674.547,72	-311.219,14		1.135.405,82	735.044,98	-400.360,84		1.183.669,46	701.686,81	-481.982,65	
Investerings	0,00	520,73	520,73		7.633,66	540,01	-7.093,65		0,00	568,94	568,94	
Totalen	9.316.832,51	9.769.898,86	453.066,35		9.826.453,25	10.430.889,32	604.436,07		9.538.701,16	7.713.180,58	-1.825.520,58	
Exploitatie	8.658.635,76	9.739.762,68	1.081.126,92		9.177.558,17	10.418.389,43	1.240.831,26		8.903.994,58	7.895.119,50	-1.008.875,08	
Investerings	343.322,83	20.622,47	-322.700,36		371.388,62	12.499,89	-358.888,73		389.809,68	-181.938,92	-571.748,60	
Andere	314.873,92	9.513,71	-305.360,21		277.506,46	0,00	-277.506,46		244.896,90	0,00	-244.896,90	

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	250.874,87	5.252.813,80	5.001.938,93	223.857,00	5.446.015,00	5.222.158,00	281.554,00	4.145.998,00	3.864.444,00
Overig beleid	250.874,87	5.252.813,80	5.001.938,93	223.857,00	5.446.015,00	5.222.158,00	281.554,00	4.145.998,00	3.864.444,00
Exploitatie	84.422,26	4.102.813,80	4.018.391,54	69.808,00	4.099.715,00	4.029.907,00	71.912,00	4.145.998,00	4.074.086,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	166.452,61	1.150.000,00	983.547,39	154.049,00	1.346.300,00	1.192.251,00	209.642,00	0,00	-209.642,00
01: Interne werking	958.963,00	9.557,00	-949.406,00	861.171,00	9.267,00	-851.904,00	824.823,00	5.774,00	-819.049,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	958.963,00	9.557,00	-949.406,00	861.171,00	9.267,00	-851.904,00	824.823,00	5.774,00	-819.049,00
Exploitatie	953.963,00	9.557,00	-944.406,00	851.171,00	9.267,00	-841.904,00	814.823,00	5.774,00	-809.049,00
Investerings	5.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Sociale en maatschappelijke dienstverlening	6.243.518,66	2.108.051,00	-4.135.467,66	4.817.206,00	2.163.315,00	-2.653.891,00	4.241.365,00	2.159.798,00	-2.081.567,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.102.183,77	0,00	-2.102.183,77	764.000,00	0,00	-764.000,00	123.500,00	0,00	-123.500,00
Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Investerings	2.089.683,77	0,00	-2.089.683,77	760.000,00	0,00	-760.000,00	119.500,00	0,00	-119.500,00
Overig beleid	4.141.334,89	2.108.051,00	-2.033.283,89	4.053.206,00	2.163.315,00	-1.889.891,00	4.117.865,00	2.159.798,00	-1.958.067,00
Exploitatie	3.951.434,00	2.108.051,00	-1.843.383,00	3.957.906,00	2.163.315,00	-1.794.591,00	4.082.865,00	2.159.798,00	-1.923.067,00
Investerings	189.900,89	0,00	-189.900,89	95.300,00	0,00	-95.300,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
03: Residentiële ouderenzorg	1.114.843,04	734.147,00	-380.696,04	968.565,00	723.189,00	-245.376,00	987.008,00	771.169,00	-215.839,00
Overig beleid	1.114.843,04	734.147,00	-380.696,04	968.565,00	723.189,00	-245.376,00	987.008,00	771.169,00	-215.839,00
Exploitatie	969.643,00	720.682,00	-248.961,00	958.565,00	709.724,00	-248.841,00	984.008,00	757.704,00	-226.304,00
Investerings	145.200,04	13.465,00	-131.735,04	10.000,00	13.465,00	3.465,00	3.000,00	13.465,00	10.465,00
04: Kinderzorg	1.283.430,98	678.854,87	-604.576,11	1.260.916,00	676.864,00	-584.052,00	1.275.507,00	681.614,00	-593.893,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	500,00	120,00	-380,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Exploitatie	500,00	120,00	-380,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
Overig beleid	1.282.930,98	678.734,87	-604.196,11	1.260.416,00	676.864,00	-583.552,00	1.275.007,00	681.614,00	-593.393,00
Exploitatie	1.259.525,00	678.137,00	-581.388,00	1.239.916,00	676.864,00	-563.052,00	1.269.007,00	681.614,00	-587.393,00
Investerings	23.405,98	597,87	-22.808,11	20.500,00	0,00	-20.500,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Totalen	9.851.630,55	8.783.423,67	-1.068.206,88	8.131.715,00	9.018.650,00	886.935,00	7.610.257,00	7.764.353,00	154.096,00
Exploitatie	7.231.987,26	7.619.360,80	387.373,54	7.081.866,00	7.658.885,00	577.019,00	7.227.115,00	7.750.888,00	523.773,00
Investerings	2.453.190,68	14.062,87	-2.439.127,81	895.800,00	13.465,00	-882.335,00	173.500,00	13.465,00	-160.035,00
Andere	166.452,61	1.150.000,00	983.547,39	154.049,00	1.346.300,00	1.192.251,00	209.642,00	0,00	-209.642,00

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	273.231,00	4.440.448,00	4.167.217,00
Overig beleid	273.231,00	4.440.448,00	4.167.217,00
Exploitatie	61.819,00	4.261.448,00	4.199.629,00
Investerings	0,00	179.000,00	179.000,00
Andere	211.412,00	0,00	-211.412,00
01: Interne werking	845.727,00	5.846,00	-839.881,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	845.727,00	5.846,00	-839.881,00
Exploitatie	835.727,00	5.846,00	-829.881,00
Investerings	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Sociale en maatschappelijke dienstverlening	4.406.516,00	2.233.170,00	-2.173.346,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.000,00	0,00	-4.000,00
Exploitatie	4.000,00	0,00	-4.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.402.516,00	2.233.170,00	-2.169.346,00
Exploitatie	4.397.516,00	2.233.170,00	-2.164.346,00
Investerings	5.000,00	0,00	-5.000,00
03: Residentiële ouderenzorg	1.013.233,00	785.514,00	-227.719,00
Overig beleid	1.013.233,00	785.514,00	-227.719,00
Exploitatie	1.010.233,00	772.049,00	-238.184,00
Investerings	3.000,00	13.465,00	10.465,00
04: Kinderzorg	1.308.457,00	686.412,00	-622.045,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.308.457,00	686.412,00	-622.045,00
Exploitatie	1.302.457,00	686.412,00	-616.045,00
Investerings	6.000,00	0,00	-6.000,00
Totalen	7.847.164,00	8.151.390,00	304.226,00
Exploitatie	7.611.752,00	7.958.925,00	347.173,00
Investerings	24.000,00	192.465,00	168.465,00
Andere	211.412,00	0,00	-211.412,00



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020 (BP2014_2020-6)

Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 20100 Investerings: 1374 Andere: 109

OCMW Zedelgem (NIS 31040)

Brugsestraat 3 - 8210 Zedelgem

Secr.: Luc Hongenaert

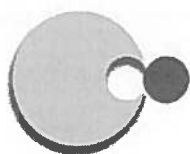
Fin. beheerder: Eva Dewinter

Periode: 2014 - 2020

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Exploitatiebudget (B-A)							
A. Uitgaven	1.081.126,92	1.240.831,26	-1.008.875,08	387.373,54	577.019,00	523.773,00	347.173,00
B. Ontvangsten	8.658.635,76	9.177.558,17	8.903.994,58	7.231.987,26	7.081.866,00	7.227.115,00	7.611.752,00
1a. Belastingen en boetes	9.739.762,68	10.418.389,43	7.895.119,50	7.619.360,80	7.658.885,00	7.750.888,00	7.958.925,00
1b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	3.394.671,00	3.496.511,00	2.615.120,00	3.369.245,00	3.387.806,00	3.421.723,00	3.524.374,00
2. Overige	6.345.091,68	6.921.878,43	5.279.999,50	4.250.115,80	4.271.079,00	4.329.165,00	4.434.551,00
II. Investeringsbudget (B-A)							
A. Uitgaven	-322.700,36	-358.888,73	-571.748,60	-2.439.127,81	-882.335,00	-160.035,00	168.465,00
B. Ontvangsten	343.322,83	371.388,62	389.809,68	2.453.190,68	895.800,00	173.500,00	24.000,00
III. Andere (B-A)							
A. Uitgaven	20.622,47	12.499,89	-181.938,92	14.062,87	13.465,00	13.465,00	192.465,00
1. Aflossing financiële schulden	-305.360,21	-277.506,46	-244.896,90	983.547,39	1.192.251,00	-209.642,00	-211.412,00
a. Periodieke aflossingen	314.873,92	277.506,46	244.896,90	166.452,61	154.049,00	209.642,00	211.412,00
b. Niet-periodieke aflossingen	314.873,92	277.506,46	244.896,90	166.452,61	154.049,00	209.642,00	211.412,00
2. Toegestane leningen	0,00	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	0,00
B. Ontvangsten	9.513,71	0,00	0,00	1.150.000,00	1.346.300,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	9.513,71	0,00	0,00	1.150.000,00	1.346.300,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	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	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	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	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	453.066,35	604.436,07	-1.825.520,58	-1.068.206,88	886.935,00	154.096,00	304.226,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.588.967,45	3.042.033,80	3.646.469,87	1.820.949,29	752.742,41	1.639.677,41	1.793.773,41
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.042.033,80	3.646.469,87	1.820.949,29	752.742,41	1.639.677,41	1.793.773,41	2.097.999,41
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.783.230,05	1.754.860,26	1.488.137,27	661.626,04	1.092.735,65	750.079,49	783.411,23
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.783.230,05	1.754.860,26	1.488.137,27	661.626,04	1.092.735,65	750.079,49	783.411,23
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.258.803,75	1.891.609,61	332.812,02	91.116,37	546.941,76	1.043.693,92	1.314.588,18

Autofinancieringsmarge		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Financieel draagvlak (A-B)		1.173.675,50	1.323.159,17	-936.157,07	459.672,00	641.107,00	589.965,00	403.272,00
A. Exploitatieontvangsten		9.739.762,68	10.418.389,43	7.895.119,50	7.619.360,80	7.658.885,00	7.750.888,00	7.958.925,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)		8.566.087,18	9.095.230,26	8.831.276,57	7.159.688,80	7.017.778,00	7.160.923,00	7.555.653,00
1. Exploitatie-uitgaven		8.658.635,76	9.177.558,17	8.903.994,58	7.231.987,26	7.081.866,00	7.227.115,00	7.611.752,00
2. Nettokosten van schulden		92.548,58	82.327,91	72.718,01	72.298,46	64.088,00	66.192,00	56.099,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		406.901,77	359.294,36	317.045,97	238.153,20	218.137,00	275.834,00	267.511,00
A. Netto-aflossingen van schulden		314.353,19	276.966,45	244.327,96	165.854,74	154.049,00	209.642,00	211.412,00
B. Nettokosten van schulden		92.548,58	82.327,91	72.718,01	72.298,46	64.088,00	66.192,00	56.099,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)		766.773,73	963.864,81	-1.253.203,04	221.518,80	422.970,00	314.131,00	135.761,00

MOTIVERING WIJZIGINGEN



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2020 (BP2014_2020-6)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2019 (BP2014_2019-5)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20100 Investering: 1374 Andere: 109

OCMW Zedelgem (NIS 31040)

Secr.: Luc Hongenaert

Brugsestraat 3 - 8210 Zedelgem

Fin. beheerder: Eva Dewinter

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De interne werking van de diensten kwalitatief uitbouwen

Actieplan: AP-1: Een uniform personeelsbeleid voeren met tevreden en gemotiveerd personeel als doel

			BP2014_2019-5	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-6
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	-618,27	-618,27
	Totalen	Uitgave	0,00	0,00	-618,27	-618,27
		Saldo	0,00	0,00	618,27	618,27

Actie: ACT-1: Competentiegerichte ontwikkelingsplannen op maat

Actie: ACT-2: Aanwezigheidsbeleid uitwerken

Actie: ACT-3: Tevredenheidsenquête personeel uitvoeren

Actieplan: AP-2: De uitgaven stabiliseren

Actie: ACT-4: Meer kostprijsberekeningen maken

Beleidsdoelstelling: BD-2: De gemeente en het OCMW werken samen op gebied van dienstverlening

Actieplan: AP-3: De huidige samenwerking uitdiepen

Actie: ACT-5: Opzetten gestructureerd overleg

Actie: ACT-6: Uitwerken samenwerking onder andere op vlak van ICT

Actieplan: AP-4: Een gezamenlijke dienstverlening aanbieden

Actie: ACT-7: Uitbouwen website met producten- en dienstencatalogus

Beleidsdoelstelling: BD-4: Het thuiszorgondersteunend aanbod uitbouwen vanuit de dienstencentra en antennes

Actieplan: AP-7: De boodschappendienst uitbouwen

Actie: ACT-13: Bekendmaken aanbod in samenwerking met externen

Actie: ACT-14: Verhogen aantal gebruikers

Actieplan: AP-8: Een netwerk van dienstencentra uitbouwen

			BP2014_2019-5	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-6
2014	Investerings	Uitgave	286.611,40	0,00	0,00	286.611,40
2015	Investerings	Uitgave	242.512,76	0,00	0,00	242.512,76
2016	Investerings	Uitgave	527.821,00	0,00	-222.174,43	305.646,57
		Ontvangst	0,00	0,00	-313.995,44	-313.995,44
		Saldo	-527.821,00	0,00	-91.821,01	-619.642,01
2017	Investerings	Uitgave	1.872.799,00	0,00	216.884,77	2.089.683,77
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.872.799,00	0,00	-216.884,77	-2.089.683,77
2018	Investerings	Uitgave	750.000,00	0,00	10.000,00	760.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-750.000,00	0,00	-10.000,00	-760.000,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	-119.500,00	-119.500,00
2020	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	3.679.744,16	0,00	124.210,34	3.803.954,50
		Ontvangst	0,00	0,00	-313.995,44	-313.995,44
		Saldo	-3.679.744,16	0,00	-438.205,78	-4.117.949,94

Actie: ACT-15: DC Veldegem uitbouwen

Actie: ACT-16: DC Loppem uitbouwen

Actie: ACT-17: DC Aartrijke (Jonkhove) uitbouwen

Beleidsdoelstelling: BD-5: De vrijwilligers profileren als belangrijke spil in de werking en het dienstverlenend aanbod van het OCMW

Actieplan: AP-9: Het aantal vrijwilligers uitbreiden

Actie: ACT-18: Engageren vrijwilligers boodschappendienst

Actie: ACT-19: Uitbreiden vrijwilligers minder mobiele centrale

Actieplan: AP-10: De vrijwilligerswerking uitbouwen waarbij vraag en aanbod perfect op elkaar afgestemd zijn

			BP2014_2019-5	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-6
2014	Exploitatie	Uitgave	2.328,27	0,00	0,00	2.328,27
2015	Exploitatie	Uitgave	3.059,24	0,00	0,00	3.059,24
2016	Exploitatie	Uitgave	4.726,00	0,00	-1.000,27	3.725,73
2017	Exploitatie	Uitgave	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totalen	Uitgave	22.113,51	0,00	2.999,73	25.113,24
		Saldo	-22.113,51	0,00	-2.999,73	-25.113,24

Actie: ACT-20: Uitbouwen vrijwilligerswerking samen met alle actoren

Actie: ACT-21: Opmaak databank vrijwilligers

oplijsting van het aanbod aan vrijwilligers en mogelijke taken

Actie: ACT-22: Aanbieden vormingsaanbod aan vrijwilligers

Actie: ACT-23: Ontmoeting tussen vrijwilligers versterken

Beleidsdoelstelling: BD-7: De residentiële ouderenzorg uitbouwen om een antwoord te bieden aan de vergrijzing

Actieplan: AP-13: Realisatie van het nieuw WZC en de assistentiewoningen

Actie: ACT-26: Protocol overdracht personeel: voorwaarden per personeelslid individueel vastleggen

Actie: ACT-27: Protocol overdracht personeel: financiële projectie maken van impact PPS WZC

Actie: ACT-28: Plan opmaken voor communicatie naar de bewoners

Actie: ACT-29: Overdracht bewoners naar nieuw WZC

Actie: ACT-30: Financieel beheer bewoners overdragen

Actie: ACT-31: Procedure verhuis uitschrijven

Actie: ACT-32: Inventariseren van de inboedel

Actie: ACT-33: Bepalen bestemming inboedel

Beleidsdoelstelling: BD-9: In iedere woonkern aan kwetsbare mensen van elke generatie de mogelijkheid bieden om te wonen in een aangepaste woonvorm met ondersteuning

Actieplan: AP-15: Realiseren van aangepaste en aanpasbare woningen in samenwerking met partners

			BP2014_2019-5	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-6
2014	Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2015	Exploitatie	Uitgave	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
		Saldo	-26.650,00	0,00	0,00	-26.650,00

Actie: ACT-37: Ondersteunen van de realisatie van nieuwe woningen zelf of in samenwerking met partners

Actie: ACT-38: Opmaken van een actieplan gericht op de verbetering van de positie van de huurder op de huurmarkt

Actie: ACT-39: Samenwerking met de klusjesdienst van Sesam vzw voor aanpak van kleine klusjes in en rond de woning

Actie: ACT-40: Bekendmaking van het dienstverlenend aanbod rond woningaanpassing

Actie: ACT-41: Initiëren inzake ruimtelijke studie in Zedelgem

Actie: ACT-42: Uitwerken van een actieplan voor realisatie resultaten studie

Actie: ACT-43: Aandacht voor specifieke doelgroepen bij inrichting van het openbaar domein en wegenis i.s.m. woonoverleg en woonraad

Actieplan: AP-16: Met verschillende actoren acties ondernemen waarbij afstemming omtrent wonen-zorg-welzijn centraal staat met aandacht voor doelgroepen

Met verschillende actoren in de gemeente acties ondernemen waarbij afstemming omtrent wonen-zorg-welzijn centraal staat met aandacht voor specifieke doelgroepen

Actie: ACT-44: Opmaken signaleringsprocedure omtrent wonen-zorg-welzijn

Actie: ACT-45: Participatie in netwerktafel van het PET regio Houtland

Actie: ACT-46: Uitwerken overdrachtsprocedure m.b.t. ex-gedetineerden die na gevangenischap terug in Zedelgem gehuisvest worden

Actie: ACT-47: Uitbouwen gestructureerd overleg tussen Vivendo, OCMW en Woonwinkel omtrent multi-problem gezinnen met een minimum van 3 keer per jaar

Actie: ACT-48: Uitbouwen woonloket-zorgloket-welzijnsloket in nieuw sociaal huis met mogelijkheid tot zitdag voor andere zorgactoren

Actie: ACT-49: Activiteitsaanbod van dienstencentrum, andere actoren en lokale verenigingen op elkaar afstemmen

Actieplan: AP-17: Spreiding woongelegenheden LOI

			BP2014_2019-5	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-6
2014	Investerings	Uitgave	31.392,62	0,00	0,00	31.392,62
		Ontvangst	6.636,12	0,00	0,00	6.636,12
		Saldo	-24.756,50	0,00	0,00	-24.756,50
2015	Investerings	Uitgave	39.906,63	0,00	0,00	39.906,63
		Ontvangst	-1.961,98	0,00	0,00	-1.961,98
		Saldo	-41.868,61	0,00	0,00	-41.868,61
2016	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	71.299,25	0,00	0,00	71.299,25
		Ontvangst	4.674,14	0,00	0,00	4.674,14
		Saldo	-66.625,11	0,00	0,00	-66.625,11

Actie: ACT-50: Aanpassing pand Loppem

Beleidsdoelstelling: BD-11: Het bestaand aanbod aan kinderopvang wordt verder uitgebreid

Actieplan: AP-20: Het kwalitatief aanbod aan kinderopvang uitbreiden

			BP2014_2019-5	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-6
2014	Exploitatie	Uitgave	450,20	0,00	0,00	450,20
		Ontvangst	160,00	0,00	0,00	160,00
		Saldo	-290,20	0,00	0,00	-290,20
2015	Exploitatie	Uitgave	30.992,00	0,00	0,00	30.992,00
2016	Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	-500,00	0,00
		Ontvangst	120,00	0,00	-120,00	0,00
		Saldo	-380,00	0,00	380,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	0,00	500,00
		Ontvangst	120,00	0,00	0,00	120,00
		Saldo	-380,00	0,00	0,00	-380,00
2018	Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	0,00	500,00
		Ontvangst	120,00	0,00	-120,00	0,00
		Saldo	-380,00	0,00	-120,00	-500,00
2019	Exploitatie	Uitgave	500,00	0,00	0,00	500,00
		Ontvangst	120,00	0,00	-120,00	0,00
		Saldo	-380,00	0,00	-120,00	-500,00
2020	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	33.442,20	0,00	-500,00	32.942,20
		Ontvangst	640,00	0,00	-360,00	280,00
		Saldo	-32.802,20	0,00	140,00	-32.662,20

Actie: ACT-57: Samenwerking tussen IBO, speelpleinwerking en kinderopvang optimaliseren

Actie: ACT-58: IBO Stekelbees Loppem openen

Actie: ACT-59: Organiseren van het lokaal overlegplatform kinderopvang (LOK)

Actieplan: AP-21: Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden wanneer de noodzaak zich voordoet

Actie: ACT-60: Aanvraagdossiers voor nieuwe plaatsen kinderopvang (indien de noodzaak zich voordoet)

Actieplan: AP-22: De nieuwe regelgeving betreffende het decreet kinderopvang opvolgen

			BP2014_2019-5	Overdracht	Wijziging	BP2014_2020-6
2014	Exploitatie	Uitgave	50.920,13	0,00	0,00	50.920,13
		Ontvangst	169,40	0,00	0,00	169,40
		Saldo	-50.750,73	0,00	0,00	-50.750,73
2015	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	18,70	0,00	0,00	18,70
		Saldo	18,70	0,00	0,00	18,70
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	50.920,13	0,00	0,00	50.920,13
		Ontvangst	188,10	0,00	0,00	188,10
		Saldo	-50.732,03	0,00	0,00	-50.732,03

Actie: ACT-61: Implementeren nieuw decreet kinderopvang

Actie: ACT-62: Implementeren loket kinderopvang

Motivering van de wijzigingen t.o.v. meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019

Meerjarenplanaanpassing 6 loopt tot en met boekjaar 2020. Dit is een eerste belangrijke wijziging ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019.

BELEIDSMATIG:

Er werd een beleidsdoelstelling met actieplannen en acties toegevoegd ten opzichte van meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019. Het gaat over volgende acties:

BD-12: Uitbouwen van een gestructureerd en deskundig activeringsbeleid.

AP-27: Kennis en deskundigheid met betrekking tot activering verhogen.

- ACT-72: Samenwerking uitbouwen met Loca Consult, Vormingsplus en Basiseducatie.

AP-28: Implementatie tewerkstelling art. 60 in TWE.

- ACT-73: Intensieve opvolging van personen tewerkgesteld in art. 60.
- ACT-74: Realiseren van doorstroom naar het NEC.

Deze acties werden toegevoegd in het kader van tijdelijke werkervaring.

FINANCIEEL:

Prioritair beleid:

De raming voor ACT-15 'DC Veldegem uitbouwen' werd verhoogd. In boekjaar 2018 is er een verhoging van 10.000 euro voorzien naar aanleiding van bijkomende begeleiding voor de alternatieve financiering. In boekjaar 2019 verhoogt het prioritair beleid met 119.500 euro. Dit budget was oorspronkelijk voorzien onder het gelijkblijvend beleid.

Onder ACT-59 'Organiseren van het lokaal overlegplatform kinderopvang (LOK)' werd de 120 euro ontvangsten die gebudgetteerd was in meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019 geschrapt.

Overig beleid:

Zoals hierboven reeds beschreven werden er drie acties toegevoegd in het kader van tijdelijke werkervaring (TWE). Via de VDAB ontvangen wij nu een inspannings- en compensatiesubsidie. De inspanningssubsidie wordt aangewend om een deel van het loon van een maatschappelijk werker en de begeleiding van Loca Consult te betalen. De compensatiesubsidie dient om de verschuldigde RSZ-werkgeversbijdragen te betalen.

De raming bij ACT-70 'Versterken van het bestaande aanbod voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden' werd verlaagd in 2018 aangezien er minder werkuren werden gekoppeld aan deze actie.

Gelijkblijvend beleid:

Hier stellen we volgende belangrijke wijzigingen per beleidsdomein vast:

ALGEMENE FINANCIERING:

- De verkoop van een stuk grond werd uitgesteld tot 2020.

- In de periode 2018-2020 zal er voor 1.346.300 euro aan leningen opgenomen worden. Deze leningen zullen aangewend worden voor de financiering van de site Develter, herconditionering panden en andere investeringen.
- De intresten en aflossingen zijn lager aangezien de geplande lening van 2017 nog niet werd opgenomen.
- De gemeentelijke bijdrage daalt:
 - de geplande verhuis in 2018 van het sociaal huis naar Zedelgem zorgt ervoor dat bepaalde uitgaven (bv. huur burelen 'overkant') niet langer noodzakelijk zijn.
 - Sommige budgetten (bv. energiekosten) werden overgedragen naar de gemeente en dit naar aanleiding van de verhuis.
 - Aangezien de technische dienst valt onder de gemeente werden alle kleine onderhoudskosten van gebouwen overgedragen naar het budget van de gemeente.
- Het overschot van de jaarrekening 2016 nl. 347.007,86 euro mag bestemd worden voor de site Develter. Dit betekent dat het overschot niet in mindering moet gebracht worden van de gemeentelijke bijdrage.

INTERNE WERKING:

- Naar aanleiding van de verhuis dalen de uitgaven aangezien een aantal budgetten niet langer noodzakelijk zijn wegens uitdovend of overgedragen naar de gemeente.
- De gemeente staat nu in voor de ICT van het OCMW.
- Er werd een personeelslid van de personeelsdienst voor 15,2 uur toegewezen aan het loket kinderopvang.

SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING:

- Naar aanleiding van de verhuis dalen de uitgaven aangezien een aantal budgetten niet langer noodzakelijk zijn wegens uitdovend of overgedragen naar de gemeente.
- De budgetten voor kleine onderhoudskosten aan gebouwen met uitzondering van de LOI-panden werden overgedragen naar de gemeente.
- Er wordt geen subsidie meer aan sobo uitbetaald.
- Het saldo van de subsidie woonzorg gaan we pas ontvangen in boekjaar 2018 in plaats van boekjaar 2017.
- Een personeelslid van de sociale dienst met veel anciënniteit werd vervangen door iemand met weinig anciënniteit.
- In het kader van tijdelijke werkervaring werd het loon van een maatschappelijk werker voor 7,6 uur gelinkt aan ACT-72.
- Er werd rekening gehouden met de bijzondere toelage GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie).
- Het lokaal dienstencentrum is opnieuw vrijgesteld van Btw. Hierdoor nemen de uitgaven en ontvangsten lichtjes toe.
- Voor de exploitatie van De Pasterelle was er in meerjarenplanaanpassing 5 2014-2019 rekening gehouden met een gastvrouw voor 0,75FTE en een logistiek medewerker voor 0,50FTE. De exploitatie gebeurt momenteel door een gastvrouw voor 0,80FTE.
- De opening van het dienstencentrum in Veldegem was gepland op 1 januari 2020. Deze openingsdatum zal met 2 maanden uitgesteld worden. De opening is nu gepland op 1 maart

2020. In boekjaar 2019 werd er reeds rekening gehouden met een aantal opstartkosten zoals bijvoorbeeld examenkosten.

RESIDENTIËLE OUDERENZORG

- Er is een vastbenoemd personeelslid langdurig ziek. Dit heeft als gevolg dat de loonkost niet kan gerecupereerd worden van de vzw Zorg en Welzijn Zedelgem.
- De gemeenschappelijke ruimte van de serviceflats zal omgebouwd worden tot serviceflat. De extra inkomsten worden voorzien vanaf 1 februari 2018 in plaats van 1 juli 2017.
- Het budget voor kleine onderhoudskosten serviceflats werd overgedragen naar de gemeente.

KINDERZORG

- Er werd een personeelslid voor 15,2 uur toegewezen aan het loket kinderopvang.
- Een vastbenoemd personeelslid die reeds gedurende een lange periode in ziekte was, heeft haar ontslag gegeven.
- De budgetten voor kleine onderhoudskosten aan gebouwen werden overgedragen naar de gemeente.
- De werkingstoelage voor stekelbees is afgenomen.

