



**Provincie Oost-Vlaanderen**  
**NIS-nummer: 45064**  
**Ondernemingsnummer: 0216 771 937**  
**Beifius: BE77 0910 0094 2242**  
**Etikhovestraat 1 – 9680 Maarkedal**

**Voorzitter: Anny Vande Catsyne**

**Secretaris: Lesley Jourquin**  
**Tel: 055 / 33.46.41**

**Financieel beheerder: Chris Vansteenkiste**  
**Tel: 055 / 39 77 14**

## **OCMW MAARKEDAL**

### **MEERJARENPLAN 2014-2019 AANPASSING 2017**



**Provincie Oost-Vlaanderen**  
**NIS-nummer: 45064**  
**Ondernemingsnummer: 0216 771 937**  
**Belfius: BE77 0910 0094 2242**  
**Etikhovestraat 1 – 9680 Maarkedal**

## **INHOUDSTAFEL**

- 1. Motivering**
- 2. Strategische nota**
- 3. Financieel doelstellingenplan**
- 4. De staat van het financieel evenwicht**

**Voorzitter: Anny Vande Catsyne**

**Secretaris: Lesley Jourquin**  
**Tel: 055 / 33.46.41**

**Financieel beheerder: Chris Vansteenkiste**  
**Tel: 055 / 39 77 14**

### Motivering

Het meerjarenplan 2014-2020 diende aangepast te worden daar zowel de gemeentelijke toelage als de autofinancieringsmarge wijzigt ten overstaan van het voorzien budget in het meerjarenplan.



## Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 - na rekening 2016  
(BP2014\_2020-9)

Periode: 2014-2020

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 10422 Investering: 276 Andere: 61

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: Jourquin Lesley

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

## Prioritair Beleid

**Beleidsdoelstelling: BD-1: Zelfredzaamheid van de bejaarden in hun vertrouwde thuisomgeving faciliteren**

**Actieplan: AP-1: Sociale isolatie van de thuiswonende bejaarde voorkomen via vrijwilligerswerking**

De vergrijzing van de bevolking, de uitgestrektheid van de gemeente en de dunne bevolkingsdichtheid resulteren in een stijgende graad van vereenzaming bij de alleenwonende hoogbejaarden in onze gemeente. Zeker wanneer zij hun mobiliteit verliezen. Voor verscheidene hoogbejaarden is het dagelijks bezoek van bijvoorbeeld de maaltijdbedeler aan huis het enige sociale contact dat zij dagelijks hebben. Deze sociale isolatie wil het OCMW tegengaan door een vrijwilliger in te zetten die op regelmatige basis een huisbezoek aflegt bij sociaal geïsoleerde hoogbejaarden.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	34,41	0,00	-34,41
	Totalen	34,41	0,00	-34,41

*Actie: ACT-1: Organiseren van bevraging naar geïnteresseerden van vrijwilligerswerk*

*Actie: ACT-2: Opstarten en bestendigen vrijwilligerswerking*

Op basis van de uitgevoerde enquête door de eigen sociale dienst bij de inwoners tussen de 70 en 80 jaar bleek er geen nood te bestaan aan dergelijke vrijwilligerswerking.

De OCMW-Raad besliste in zijn zitting van 16 oktober 2014 tot het niet opstarten van dergelijke dienst.

**Actieplan: AP-2: Onderzoeken nood aan en eventueel opstarten van een klusjesdienst**

Veel van de (hoog)bejaarden in Maarkedal wonen in huizen met een al of niet grote tuin erbij die zij zelf niet meer kunnen onderhouden. Hierdoor dienen zij dan beroep te doen op familie, burens of kennissen. Wanneer dit niet of onvoldoende lukt, is dit voor sommigen dan ook de aanleiding om hun vertrouwde omgeving te verlaten voor een kleinere woning of appartement in het naburige Ronse of Oudenaarde.

Het OCMW wenst deze mensen ook op dit vlak meer mogelijkheden te bieden om langer thuis te blijven door hen een klusjesdienst ter beschikking te stellen.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	34,41	0,00	-34,41
	Totalen	34,41	0,00	-34,41

*Actie: ACT-3: Organiseren van een bevraging naar de nood aan een klusjesdienst*

Tijdens een bevraging bij de 70-jarigen werd gepeild naar de nood aan een klusjesdienst. Op deze vraag kregen de maatschappelijk werkers meestal het antwoord dat zij geen nood hadden aan een klusjesdienst.

*Actie: ACT-4: Opstarten van een klusjesdienst*

Op basis van de uitgevoerde enquête door de sociale dienst bij de inwoners tussen de 70 en 80 jaar bleek er geen nood te bestaan aan dergelijke klusjesdienst.

De OCMW-Raad besliste in zitting van 16 oktober 2014 tot het niet opstarten van dergelijke dienst.

**Beleidsdoelstelling: BD-2: Voorzien in een aangepast en gediversifieerd woonaanbod voor**

*Actie: ACT-6: Verkopen grond aan vzw Werken Glorieux voor de bouw van assistentiewoningen*

De verkoop van de grond aan vzw Werken Glorieux werd gerealiseerd op 29 september 2016 door het verlijden van de akte voor de notaris.

De vzw Glorieux heeft evenwel het beheer van het patrimonium van zijn zorginstellingen over gelaten aan de Stichting zorgpatrimonium congregaties Bisdom Gent.

De verkoop is aan deze stichting gebeurd overeenkomstig de raadsbeslissingen van 26 september 2013 en 25 augustus 2016.

*Actie: ACT-7: Ter beschikking stellen van de gerealiseerde assistentiewoningen door de vzw aan het OCMW*

De eerste 10 assistentiewoningen zijn door de vzw Werken Glorieux ter beschikking gesteld medio 2016.

Niettegenstaande er een tiental kandidaat huurders op de wachtlijst van het OCMW ingeschreven stonden, hebben er nog geen kandidaten effectief een assistentiewoning betrokken.

Bij een deel ervan was hun zorgbehoefte dermate gegroeid dat zij eerder naar een woonzorgcentrum dienden toegeleid te worden, anderen opteerden om de bouw van een tweede schijf assistentiewoningen af te wachten.

Bij de opmaak van de jaarrekening voor 2017 zal een nieuwe stand van zaken opgevraagd worden.

## **Beleidsdoelstelling: BD-3: Efficiëntiewinst en convergentiemogelijkheden creëren door samenwerking met het gemeentebestuur.**

### **Actieplan: AP-5: Samen voegen van dezelfde diensten van zowel gemeentebestuur als OCMW**

De bedoeling is tot een efficiëntiewinst te komen en convergentiemogelijkheden te creëren door samenwerking met het gemeentebestuur.

Concreet wordt hierbij gedacht aan het samensmelten van ondersteunende diensten (financiën, personeel, secretariaat) en het onder één dak brengen van alle dienstverlening met een sociaal en/of sociaal-administratief doel.

*Actie: ACT-8: Aftoetsen met het gemeentebestuur met betrekking tot diverse samenwerkingsmogelijkheden*

De integratie van het OCMW in de gemeente is voorzien vanaf 1 augustus 2017, na de op pensioenstelling van de deskundige HRM (01/07/2017) en van de secretaris (01/08/2017). Het personeel van sociale dienst, dienst financiën en het secretariaat verhuist in de loop van het najaar 2017 naar het gemeentehuis.

Door de reorganisatie van de gemeente- en ocmw-diensten, zullen aanverwante diensten (voorlopig) ondergebracht worden in het ocmw-gebouw.

De toekomstige bestemming van het huidige administratief gebouw zal later bepaald worden.

*Actie: ACT-9: Effectief samen voegen van diensten*

Gemeente en OCMW Maarkedal wensen niet te wachten op het nieuwe regelgevend kader van de federale en/of Vlaamse overheid en wensen reeds vroeger het OCMW te integreren in de werking van de gemeente.

Op 1 juli en 1 augustus 2017 gaan respectievelijk de deskundige HRM en organisatieontwikkeling en de OCMW-secretaris met pensioen. 1 augustus 2017 wordt dan ook vooropgesteld als de datum waarop de integratie kan ingezet worden.

De deskundige HRM en organisatieontwikkeling wordt niet vervangen, haar taken worden overgenomen door de personeelsdienst van het gemeentebestuur. Ook de OCMW-secretaris wordt niet vervangen, zijn taken worden overgenomen door de gemeentesecretaris die hierbij zal ondersteund worden door een afdelingshoofd Leven en Welzijn.

De dienst financiën, het secretariaat en de sociale dienst verhuizen in december 2017 naar het administratief centrum van de gemeente.

In het huidige OCMW-gebouw wordt het consultatiebureau van Kind & Gezin ondergebracht. Er wordt overwogen om eveneens de Strijkwinkel in het OCMW-gebouw onder te brengen zodat de huur van het huidige gebouw waar de Strijkwinkel is gehuisvest, kan opgezegd worden.

# Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 - na rekening 2016(BP2014\_2020-9)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10422 Investerings: 276 Andere: 61

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: Jourquin Lesley

Etikhovestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>326.859,18</b>	<b>1.059.748,20</b>	<b>732.889,02</b>	<b>324.820,39</b>	<b>1.213.707,90</b>	<b>888.887,51</b>	<b>593.354,31</b>	<b>1.310.171,64</b>	<b>716.817,33</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	5.094,79	5.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	122.032,45	122.032,45
Investerings	0,00	5.094,79	5.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	122.032,45	122.032,45
Overig beleid	326.859,18	1.054.653,41	727.794,23	324.820,39	1.213.707,90	888.887,51	593.354,31	1.188.139,19	594.784,88
Exploitatie	132.451,47	1.054.653,41	922.201,94	123.380,87	875.522,21	752.141,34	147.021,47	1.193.395,11	1.046.373,64
Investerings	0,00	0,00	0,00	1.281,25	338.185,69	336.904,44	240.246,86	-5.255,92	-245.502,78
Andere	194.407,71	0,00	-194.407,71	200.158,27	0,00	-200.158,27	206.085,98	0,00	-206.085,98
<b>01: Interne werking</b>	<b>359.496,13</b>	<b>3.093,11</b>	<b>-356.403,02</b>	<b>366.408,35</b>	<b>2.962,71</b>	<b>-363.445,64</b>	<b>382.037,93</b>	<b>2.943,07</b>	<b>-379.094,86</b>
Overig beleid	359.496,13	3.093,11	-356.403,02	366.408,35	2.962,71	-363.445,64	382.037,93	2.943,07	-379.094,86
Exploitatie	359.496,13	3.093,11	-356.403,02	366.408,35	2.962,71	-363.445,64	382.037,93	2.943,07	-379.094,86
<b>02: Sociale dienstverlening</b>	<b>243.184,40</b>	<b>164.452,72</b>	<b>-78.731,68</b>	<b>229.489,41</b>	<b>100.052,10</b>	<b>-129.437,31</b>	<b>228.421,26</b>	<b>127.027,65</b>	<b>-101.393,61</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	34,41	0,00	-34,41	536,20	0,00	-536,20	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	34,41	0,00	-34,41	536,20	0,00	-536,20	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	243.149,99	164.452,72	-78.697,27	228.953,21	100.052,10	-128.901,11	228.421,26	127.027,65	-101.393,61
Exploitatie	243.149,99	176.065,78	-67.084,21	228.953,21	100.052,10	-128.901,11	228.421,26	127.027,65	-101.393,61
Investerings	0,00	-11.613,06	-11.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03: Gezinszorg en thuishulp</b>	<b>224.332,48</b>	<b>109.517,64</b>	<b>-114.814,84</b>	<b>224.886,45</b>	<b>120.464,70</b>	<b>-104.421,75</b>	<b>225.895,72</b>	<b>108.276,29</b>	<b>-117.619,43</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	34,41	0,00	-34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	34,41	0,00	-34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	224.298,07	109.517,64	-114.780,43	224.886,45	120.464,70	-104.421,75	225.895,72	108.276,29	-117.619,43
Exploitatie	224.298,07	109.517,64	-114.780,43	224.886,45	120.464,70	-104.421,75	225.895,72	108.276,29	-117.619,43
<b>04: Intramurale bejaardenvoorzieningen</b>	<b>1.779.613,15</b>	<b>1.977.367,13</b>	<b>197.753,98</b>	<b>1.849.466,67</b>	<b>2.020.362,25</b>	<b>170.895,58</b>	<b>1.899.611,08</b>	<b>2.037.902,95</b>	<b>138.291,87</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.213,60	0,00	-2.213,60	2.070,00	0,00	-2.070,00	1.124,24	0,00	-1.124,24
Exploitatie	2.213,60	0,00	-2.213,60	2.070,00	0,00	-2.070,00	1.124,24	0,00	-1.124,24
Overig beleid	1.777.399,55	1.977.367,13	199.967,58	1.847.396,67	2.020.362,25	172.965,58	1.898.486,84	2.037.902,95	139.416,11
Exploitatie	1.777.399,55	1.754.260,33	-23.139,22	1.847.396,67	1.797.255,45	-50.141,22	1.888.702,65	1.814.796,15	-73.906,50
Investerings	0,00	223.106,80	223.106,80	0,00	223.106,80	223.106,80	9.784,19	223.106,80	213.322,61
<b>Totalen</b>	<b>2.933.485,34</b>	<b>3.314.178,80</b>	<b>380.693,46</b>	<b>2.995.071,27</b>	<b>3.457.549,66</b>	<b>462.478,39</b>	<b>3.329.320,30</b>	<b>3.586.321,60</b>	<b>257.001,30</b>
Exploitatie	2.739.077,63	3.097.590,27	358.512,64	2.793.631,75	2.896.257,17	102.625,42	2.873.203,27	3.246.438,27	373.235,00
Investerings	0,00	216.588,53	216.588,53	1.281,25	561.292,49	560.011,24	250.031,05	339.883,33	89.852,28

Financieel doelstellingenplan (M1) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 - na rekening 2016

OCMW Maarkedal

2014 - 2020

14/11/2017 15:45

1 / 3

	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>322.954,00</b>	<b>1.160.592,00</b>	<b>837.638,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Investerings	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	322.954,00	1.160.592,00	837.638,00
Exploitatie	91.273,00	1.160.592,00	1.069.319,00
Investerings	0,00	0,00	0,00
Andere	231.681,00	0,00	-231.681,00
<b>01: Interne werking</b>	<b>281.671,92</b>	<b>2.952,61</b>	<b>-278.719,31</b>
Overig beleid	281.671,92	2.952,61	-278.719,31
Exploitatie	281.671,92	2.952,61	-278.719,31
<b>02: Sociale dienstverlening</b>	<b>451.775,90</b>	<b>250.289,98</b>	<b>-201.485,92</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	451.775,90	250.289,98	-201.485,92
Exploitatie	451.775,90	250.289,98	-201.485,92
Investerings	0,00	0,00	0,00
<b>03: Gezinszorg en thuis hulp</b>	<b>245.404,11</b>	<b>115.651,65</b>	<b>-129.752,46</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	245.404,11	115.651,65	-129.752,46
Exploitatie	245.404,11	115.651,65	-129.752,46
<b>04: Intramurale bejaardenvoorzieningen</b>	<b>2.298.032,21</b>	<b>2.062.858,47</b>	<b>-235.173,74</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.298.032,21	2.062.858,47	-235.173,74
Exploitatie	2.288.032,21	1.839.751,67	-448.280,54
Investerings	10.000,00	223.106,80	213.106,80
<b>Totalen</b>	<b>3.599.838,14</b>	<b>3.592.344,71</b>	<b>-7.493,43</b>
Exploitatie	3.358.157,14	3.369.237,91	11.080,77
Investerings	10.000,00	223.106,80	213.106,80
Andere	231.681,00	0,00	-231.681,00



# De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 - na rekening 2016(BP2014\_2020-9)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10422 Investerings: 276 Andere: 61

OCMW Maarkedal (NIS 45064)

Secr.: Jourquin Lesley

Etikhoestraat 1 - 9680 Maarkedal

Fin. beheerder: Vansteenkiste Christiane

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	358.512,64	102.625,42	373.235,00	-380.657,34	-342.283,59	27.453,02
B. Ontvangsten	2.739.077,63	2.793.631,75	2.873.203,27	3.326.415,45	3.206.338,84	3.235.982,36
1a. Belastingen en boetes	3.097.590,27	2.896.257,17	3.246.438,27	2.945.758,11	2.864.055,25	3.263.435,38
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	791.480,00	546.243,00	758.874,58	470.117,00	358.496,00	729.880,00
2. Overige	2.306.110,27	2.350.014,17	2.487.563,69	2.475.641,11	2.505.559,25	2.533.555,38
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>						
A. Uitgaven	216.588,53	560.011,24	89.852,28	136.724,80	127.606,80	213.106,80
B. Ontvangsten	0,00	1.281,25	250.031,05	86.382,00	95.500,00	10.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>						
A. Uitgaven	194.407,71	-200.158,27	-206.085,98	-212.197,00	-218.496,00	-224.988,00
1. Aflossing financiële schulden	194.407,71	200.158,27	206.085,98	212.197,00	218.496,00	224.988,00
a. Periodieke aflossingen	194.407,71	200.158,27	206.085,98	212.197,00	218.496,00	224.988,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I-II+III)</b>	380.693,46	462.478,39	257.001,30	-456.129,54	-433.172,79	15.571,82
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	890.087,14	1.270.780,60	1.733.258,99	1.990.260,29	1.534.130,75	1.100.957,96
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	1.270.780,60	1.733.258,99	1.990.260,29	1.534.130,75	1.100.957,96	1.116.529,78
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	406.631,94	433.315,87	458.034,59	476.642,59	488.952,21	494.770,21
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	3.961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	402.670,00	433.315,87	458.034,59	476.642,59	488.952,21	494.770,21
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	864.148,66	1.299.943,12	1.532.225,70	1.057.488,16	612.005,75	621.759,57

De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 - na rekening 2016

OCMW Maarkedal

14/11/2017 15:46

2014 - 2020

1 / 3



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>						
A. Exploitatieontvangsten	482.150,01	220.364,88	484.901,92	-275.251,34	-243.321,59	119.775,02
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.097.590,27	2.896.257,17	3.246.438,27	2.945.758,11	2.864.055,25	3.263.435,38
1. Exploitatie-uitgaven	2.615.440,26	2.675.892,29	2.761.536,35	3.221.009,45	3.107.376,84	3.143.660,36
2. Nettokosten van schulden	2.739.077,63	2.793.631,75	2.873.203,27	3.326.415,45	3.206.338,84	3.235.982,36
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>						
A. Netto-aflossingen van schulden	94.938,28	94.790,93	94.646,10	94.496,20	94.351,20	94.203,20
B. Nettokosten van schulden	-28.699,09	-22.948,53	-17.020,82	-10.909,80	-4.610,80	1.881,20
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	123.637,37	117.739,46	111.666,92	105.406,00	98.962,00	92.322,00
	<b>387.211,73</b>	<b>125.573,95</b>	<b>390.255,82</b>	<b>-369.747,54</b>	<b>-337.672,79</b>	<b>25.571,82</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>					
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>						
A. Exploitatieontvangsten	96.563,77					
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.369.237,91					
1. Exploitatie-uitgaven	3.272.674,14					
2. Nettokosten van schulden	3.358.157,14					
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>						
A. Netto-aflossingen van schulden	85.483,00					
B. Nettokosten van schulden	94.057,20					
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	8.574,20					
	85.483,00					
	<b>2.506,57</b>					