

OCMW Oudenaarde

Meerspoort 30

9700 Oudenaarde

NIS 45035

Rapporteringsperiode : 2014-2021

Meerjarenplanaanpassing 6

2014 - 2021

GEVISEERD DOOR DE *RAAD VOOR*
ALS BIJLAGE AAN ZIJN BESLISSING VAN *MAATSCHAPPELIJK WELZIJN*

24/06/2019

Algemeen Directeur, De Burgemeester-
Voorzitter,

Algemeen directeur : Luc Vanquickenborne

Financieel directeur : Saskia Van Cauwenberghe

Inhoudsopgave

Strategische nota.....	3-6
Extractie van de jaren 2019-2021 van de strategische nota.....	7-9
Financieel doelstellingenplan (M1)	10-12
De staat van het financieel evenwicht (M2)	13-15
Motivering van de wijzigingen	16
Financiële schulden (TM2)	17-18

GEVISEERD DOOR DE GEMEENTERAAD
ALS BIJLAGE VAN ZIJN BESLIJING VAN
2014-2021
Afgelaten Directie, De Burgermeester-
Afgelaten



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Periode: 2014-2021

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-02: Kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren via een uniek laagdrempelig aanspreekpunt -- bestrijden (kinder)armoede en sociale uitsluiting

Kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren via een uniek laagdrempelig aanspreekpunt -- prioriteit : strijden tegen (kinder)armoede en sociale uitsluiting

Actieplan: AP-201: Proactief handelen en participatie van kansarmen integreren in de dienstverlening van het sociaal huis ...

Proactief handelen en participatie van kansarmen integreren in de dienstverlening van het sociaal huis en hiertoe proactief inspelen op de signalen die ons bereiken vanuit de doelgroep en spontaan initiatieven nemen om hieraan tegemoet te komen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	59.608,15	25.396,36	-34.211,79
2015	Exploitatie	55.397,82	23.429,27	-31.968,55
2016	Exploitatie	0,00	17.428,35	17.428,35
2017	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2018	Exploitatie	0,00	16.887,00	16.887,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	115.005,97	83.140,98	-31.864,99

Actie: ACT-20101: Samenwerking uitbreiden met verenigingen, clubs, scholen en OK-swarée - Het lokaal dienstencentrum de Vesting uitbreiden

Zie het voortgangsverslag vrijetijdsparticipatie 2014 en het jaarverslag van het lokaal dienstencentrum.

Actie: ACT-20102: Participeren in het project proactieve woonbegeleiding

Zie jaarverslag CAW pro-actieve woonbegeleiding 2014.

Actie: ACT-20103: Waar mogelijk nieuwe initiatieven nemen inzake automatische rechtentoekenning in de dienstverlening

Een nieuw initiatief is de uitbreiding van de toegang kanspas tot de sociale kruidenier de Kaba en verder de aanvraag tot toegang tot de kruispuntbank voor automatische rechtentoekenning.

Actieplan: AP-202: Een sociale kruidenier oprichten, in samenwerking met VZW Grijskoort

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	30.000,00	0,00	-30.000,00
2015	Exploitatie	31.992,61	0,00	-31.992,61
2016	Exploitatie	60.099,81	13.830,08	-46.269,73
2017	Exploitatie	143.072,59	74.328,42	-68.744,17
2018	Exploitatie	194.654,18	103.337,59	-91.316,59
2019	Exploitatie	180.997,53	96.026,08	-84.971,45
2020	Exploitatie	182.041,41	92.227,59	-89.813,82
2021	Exploitatie	184.118,41	92.227,59	-91.890,82
	Totalen	1.006.976,54	471.977,35	-534.999,19

Actie: ACT-20201: Samenwerken met het netwerk sociale kruideniers Vlaamse Ardennen en warenhuis Delhaize

Dit behelst de getekende samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijskoort en warenhuis Delhaize in het kader van de sociale kruidenier de Kaba. Er is ook een samenwerking met de kruidenier Kaboes van Ronse door uitwisseling van producten. Een vijftal OCMW's uit de regio (Brakel, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Kruishoutem) hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met onze lokale sociale kruidenier de Kaba.

Actieplan: AP-203: Het lokaal dienstencentrum aanwenden als middel tegen sociaal isolement via projecten waarbij participatie en sociale activering vooropstaan

Het lokaal dienstencentrum De Vesting als middel tegen sociaal isolement via projecten waarbij de participatie en de sociale activering van de doelgroep wordt vooropgesteld

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	3.753,57	100,00	-3.653,57
	Totale	3.753,57	100,00	-3.653,57

Actie: ACT-20301: Acties opzetten waarin de doelgroep participeert : budgetkoken, digitale kloof, enz ...

Gerealiseerd via groepssessies budgetkoken in het lokaal dienstencentrum, het project "leer solliciteren met de computer en krijg je computer mee naar huis" in samenwerking met leerpunt en het project de digitale week in het lokaal dienstencentrum.

Actie: ACT-20302: Het beheer en de uitbating van het sociaal restaurant de Pelikaan optimaliseren : een kwalitatief aanbod op een kostenefficiënte wijze

Het beheer en de uitbating van het sociaal restaurant de Pelikaan optimaliseren waardoor een kwalitatief aanbod op een kostenefficiënte wijze wordt bereikt

Actie: ACT-20303: Initiatieven nemen om het vrijwilligerswerk te stimuleren (vermaatschappelijking van de zorg)

Via de sociale kruidenier (de Kaba) en de opstart van de sociale moestuin (de Meerstuin).

Actie: ACT-20304: Initiatieven nemen om de digitale kloof te dichten voor senioren en kwetsbare groepen

Organisatie project digitale week zie jaarverslag 2014 lokaal dienstencentrum.

Actie: ACT-20305: Een mobiliteitsplan uitwerken in samenwerking met de seniorenraad, het stadsbestuur en lokaal dienstencentrum de Vesting

Opgestart maar nog in uitvoering. Uitgebreide toelichting in het jaarverslag lokaal dienstencentrum. Oprichting van een werkgroep mobiliteit met voortrekkersrol voor LDC de Vesting.

Actieplan: AP-204: Als stad met centrumfunctie sturen en begeleiden bij nieuwe samenwerkingsverbanden tussen OCMW's en externe partners (bv. arbeidszorg)

Als stad met een centrumfunctie voor de regio sturen en begeleiden bij nieuwe samenwerkingsverbanden tussen OCMW's onderling en met externe partners (bv. arbeidszorg, ...)

Actie: ACT-20401: Optreden als initiatiefnemer of als partner in samenwerkingsverbanden

Met diverse partners zijn er samenwerkingsverbanden opgezet. Bijvoorbeeld vzw Grijskoort (de Kaba), CERA (de sociale moestuin de Meerstuin), CAW (proactieve woonbegeleiding).

Actieplan: AP-205: Het sociaal huis uitbouwen als uniek aanspreekpunt voor sociaal beleid van stadsbestuur en OCMW

Actie: ACT-20501: Vastleggen van een definitieve locatie voor het sociaal huis

Actie: ACT-20502: Fysiek samenbrengen van de sociale diensten van stadsbestuur en OCMW in de nieuwe locatie van het sociaal huis

Beleidsdoelstelling: BD-03: Mensen zo snel mogelijk uit de kansarmoede halen en uitkeringsonafhankelijk maken. "Werk" is daarbij één van de belangrijkste hefboomen

Actieplan: AP-301: Gecoördineerde aanpak van alle sociale economie initiatieven in de stad en de regio

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	162.254,00	0,00	-162.254,00
2015	Exploitatie	166.797,00	0,00	-166.797,00
2016	Exploitatie	166.797,00	0,00	-166.797,00
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	495.848,00	0,00	-495.848,00

Actie: ACT-30101: In kaart brengen van alle sociale tewerkstellingsinitiatieven

Via SEVA, een intergemeentelijk samenwerkingsinitiatief Sociale Economie Vlaamse Ardennen waar het OCMW in de stuurgroep zetelt.

Actie: ACT-30102: Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met sociale economie initiatieven in de regio

Momenteel is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met alle erkende sociale economie initiatieven uit de regio.

Actie: ACT-30103: Integreren van de dienstencheque-onderneming van het stadsbestuur en het OCMW

Actieplan: AP-302: Arbeidsactivering +25-jarigen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-30201: Samenwerking met private ondernemingen uitbreiden om toeleiding naar tewerkstelling in ondernemingen te verruimen

Inschrijving in een ESF project sociale economie samen met vijf andere OCMW's.

Actie: ACT-30202: Nieuwe sociale tewerkstellingsplaatsen creëren binnen het OCMW (lokaal dienstencentrum, sociale kruidenier, boodschappendienst, wasserij,...)

Via sociale tewerkstelling in het LDC, de sociale kruidenier en in eigen diensten (WZC en administratie Sociaal Huis en klusjesdienst).

Actieplan: AP-303: Arbeidsactivering jongeren (-25-jarigen)

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2015	Exploitatie	5.125,00	0,00	-5.125,00
2017	Exploitatie	553,00	0,00	-553,00
2019	Exploitatie	2.500,00	2.500,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2021	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	13.178,00	2.500,00	-10.678,00

Actie: ACT-30301: Samenwerken met externe partners om jonge gerechtigden op leefloon of op maatschappelijke hulp te activeren via tewerkstelling of opleiding

Via het project Social Trade (in samenwerking met vzw A Part).

Actieplan: AP-304: Inschakeling van arbeidzorg als middel om gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële hulp sociaal te activeren

Inschakeling van arbeidszorg als middel om gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële hulp sociaal te activeren

Actie: ACT-30402: Project Buurtsport

Actieplan: AP-305: Afstemming van de dienstverlening

Actie: ACT-30501: Realiseren van een cliëntgebonden behoeftenonderzoek

Actieplan: AP-306: Project Tijdelijke Werkervaring (TWE)

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	225.376,87	66.378,36	-158.998,51
2018	Exploitatie	639.550,23	115.274,01	-524.276,22
2019	Exploitatie	102.086,07	76.447,99	-25.638,08
2020	Exploitatie	104.881,01	76.447,99	-28.433,02
2021	Exploitatie	107.748,01	76.447,99	-31.300,02
Totalen		1.179.642,19	410.996,34	-768.645,85

Actie: ACT-30601: TWE01 - trajectbeleiding VDAB

Deelrapportcode: (VDAB-TWE01) Trajectsubsidie VDAB-TWE01

Actie: ACT-30602: TWE02 - Compensatievergoeding

Deelrapportcode: (VDAB-TWE02) Subsidie compensatie PB VDAB-TWE02

Actieplan: AP-307: GPMI

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	0,00	105.648,59	105.648,59
2018	Exploitatie	0,00	119.784,02	119.784,02
2019	Exploitatie	0,00	111.100,00	111.100,00
2020	Exploitatie	0,00	112.211,00	112.211,00
2021	Exploitatie	0,00	113.333,00	113.333,00
Totalen		0,00	562.076,61	562.076,61

Actie: ACT-30701: GPMI

Deelrapportcode: (GPMI01) GPMI toelage

Beleidsdoelstelling: BD-06: Aangepaste woonvormen aanbieden voor elke fase van het ouder worden, zoals assistentiewoningen, aanleunwoningen en WZC

Actieplan: AP-601: Uitbouw van de Triangel

Actie: ACT-60102: organisatie van een verhuisevenement

Actieplan: AP-604: Zorgafstemming

Begindatum voor dit actieplan is 01/01/2015.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Totalen		0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-60401: cliëntgebonden behoeftenonderzoek



Extractie van de jaren 2019-2021 van de strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Periode: 2019-2021

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 15783 Investering: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-02: Kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren via een uniek laagdrempelig aanspreekpunt -- bestrijden (kinder)armoede en sociale uitsluiting

Kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren via een uniek laagdrempelig aanspreekpunt -- prioriteit : strijden tegen (kinder)armoede en sociale uitsluiting

Actieplan: AP-201: Proactief handelen en participatie van kansarmen integreren in de dienstverlening van het sociaal huis ...

Proactief handelen en participatie van kansarmen integreren in de dienstverlening van het sociaal huis en hiertoe proactief inspelen op de signalen die ons bereiken vanuit de doelgroep en spontaan initiatieven nemen om hieraan tegemoet te komen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-20101: Samenwerking uitbreiden met verenigingen, clubs, scholen en OK-swarée - Het lokaal dienstencentrum de Vesting uitbreiden

Zie het voortgangsverslag vrijetijdsparticipatie 2014 en het jaarverslag van het lokaal dienstencentrum.

Actie: ACT-20103: Waar mogelijk nieuwe initiatieven nemen inzake automatische rechtentoekenning in de dienstverlening

Een nieuw initiatief is de uitbreiding van de toegang kanspas tot de sociale kruidenier de Kaba en verder de aanvraag tot toegang tot de kruispuntbank voor automatische rechtentoekenning.

Actieplan: AP-202: Een sociale kruidenier oprichten, in samenwerking met VZW Griekoort

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	180.997,53	96.026,08	-84.971,45
2020	Exploitatie	182.041,41	92.227,59	-89.813,82
2021	Exploitatie	184.118,41	92.227,59	-91.890,82
	Totalen	547.157,35	280.481,26	-266.676,09

Actie: ACT-20201: Samenwerken met het netwerk sociale kruideniers Vlaamse Ardennen en warenhuis Delhaize

Dit behelst de getekende samenwerkingsovereenkomst met vzw Griekoort en warenhuis Delhaize in het kader van de sociale kruidenier de Kaba. Er is ook een samenwerking met de kruidenier Kaboes van Ronse door uitwisseling van producten.

Een vijftal OCMW's uit de regio (Brakel, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Kruishoutem) hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met onze lokale sociale kruidenier de Kaba.

Actieplan: AP-203: Het lokaal dienstencentrum aanwenden als middel tegen sociaal isolement via projecten waarbij participatie en sociale activering vooropstaan

Het lokaal dienstencentrum De Vesting als middel tegen sociaal isolement via projecten waarbij de participatie en de sociale activering van de doelgroep wordt vooropgesteld

Actie: ACT-20303: Initiatieven nemen om het vrijwilligerswerk te stimuleren (vermaatschappelijking van de zorg)

Via de sociale kruidenier (de Kaba) en de opstart van de sociale moestuin (de Meerstuin).

Actieplan: AP-204: Als stad met centrumfunctie sturen en begeleiden bij nieuwe samenwerkingsverbanden tussen OCMW's en externe partners (bv. arbeidszorg)

Als stad met een centrumfunctie voor de regio sturen en begeleiden bij nieuwe samenwerkingsverbanden tussen OCMW's onderling en met externe partners (bv. arbeidszorg, ...)

Actie: ACT-20401: Optreden als initiatiefnemer of als partner in samenwerkingsverbanden

Met diverse partners zijn er samenwerkingsverbanden opgezet. Bijvoorbeeld vzw Grijskroon (de Kaba), CERA (de sociale moestuin de Meerstuin), CAW (proactieve woonbegeleiding).

Actieplan: AP-205: Het sociaal huis uitbouwen als uniek aanspreekpunt voor sociaal beleid van stadsbestuur en OCMW

Beleidsdoelstelling: BD-03: Mensen zo snel mogelijk uit de kansarmoede halen en uitkeringsonafhankelijk maken. "Werk" is daarbij één van de belangrijkste hefbomen

Actieplan: AP-301: Gecoördineerde aanpak van alle sociale economie initiatieven in de stad en de regio

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-30102: Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met sociale economie initiatieven in de regio

Momenteel is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met alle erkende sociale economie initiatieven uit de regio.

Actie: ACT-30103: Integreren van de dienstencheque-onderneming van het stadsbestuur en het OCMW

Actieplan: AP-302: Arbeidsactivering +25-jarigen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-30201: Samenwerking met private ondernemingen uitbreiden om toeleiding naar tewerkstelling in ondernemingen te verruimen

Inschrijving in een ESF project sociale economie samen met vijf andere OCMW's.

Actie: ACT-30202: Nieuwe sociale tewerkstellingsplaatsen creëren binnen het OCMW (lokaal dienstencentrum, sociale kruidenier, boodschappendienst, wasserij,...)

Via sociale tewerkstelling in het LDC, de sociale kruidenier en in eigen diensten (WZC en administratie Sociaal Huis en klusjesdienst).

Actieplan: AP-303: Arbeidsactivering jongeren (-25-jarigen)

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	2.500,00	2.500,00	0,00
2020	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
2021	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	2.500,00	2.500,00	0,00

Actie: ACT-30301: Samenwerken met externe partners om jonge gerechtigden op leefloon of op maatschappelijke hulp te activeren via tewerkstelling of opleiding

Via het project Social Trade (in samenwerking met vzw A Part).

Actieplan: AP-304: Inschakeling van arbeidzorg als middel om gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële hulp sociaal te activeren

Inschakeling van arbeidzorg als middel om gerechtigden op maatschappelijke integratie of op financiële hulp sociaal te activeren

Actie: ACT-30402: Project Buurtsport

Actieplan: AP-305: Afstemming van de dienstverlening

Actie: ACT-30501: Realiseren van een cliëntgebonden behoeftenonderzoek

Actieplan: AP-306: Project Tijdelijke Werkervaring (TWE)

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	102.086,07	76.447,99	-25.638,08
2020	Exploitatie	104.881,01	76.447,99	-28.433,02
2021	Exploitatie	107.748,01	76.447,99	-31.300,02
	Totalen	314.715,09	229.343,97	-85.371,12

Actie: ACT-30601: TWE01 - trajectbeleiding VDAB

Deelrapportcode: (VDAB-TWE01) Trajectsubsidie VDAB-TWE01

Actie: ACT-30602: TWE02 - Compensatievergoeding

Deelrapportcode: (VDAB-TWE02) Subsidie compensatie PB VDAB-TWE02

Actieplan: AP-307: GPMI

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	0,00	111.100,00	111.100,00
2020	Exploitatie	0,00	112.211,00	112.211,00
2021	Exploitatie	0,00	113.333,00	113.333,00
	Totalen	0,00	336.644,00	336.644,00

Actie: ACT-30701: GPMI

Deelrapportcode: (GPMI01) GPMI toelage

Beleidsdoelstelling: BD-06: Aangepaste woonvormen aanbieden voor elke fase van het ouder worden, zoals assistentiewoningen, aanleunwoningen en WZC

Actieplan: AP-604: Zorgafstemming

Begindatum voor dit actieplan is 01/01/2015.

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
	Totalen	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-60401: cliëntgebonden behoeftenonderzoek



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investerings: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Periode: 2014 - 2021

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	4.106.529,77	7.817.733,42	3.711.203,65	3.230.749,20	6.443.428,43	3.212.679,23	2.929.339,54	6.200.500,88	3.271.161,34
Overig beleid	4.106.529,77	7.817.733,42	3.711.203,65	3.230.749,20	6.443.428,43	3.212.679,23	2.929.339,54	6.200.500,88	3.271.161,34
Exploitatie	1.896.255,82	6.529.451,28	4.633.195,46	1.582.126,10	6.396.646,99	4.814.520,89	1.270.382,18	6.069.207,37	4.798.825,19
Investerings	104.389,92	785.073,89	680.683,97	18.714,44	44.164,05	25.449,61	41.704,93	131.293,51	89.588,58
Financiering	2.105.884,03	503.208,25	-1.602.675,78	1.629.908,66	2.617,39	-1.627.291,27	1.617.252,43	0,00	-1.617.252,43
01: Algemeen bestuur	1.544.609,17	133.600,50	-1.411.008,67	1.689.398,29	88.396,40	-1.601.001,89	4.030.826,01	562.246,84	-3.468.579,17
Overig beleid	1.544.609,17	133.600,50	-1.411.008,67	1.689.398,29	88.396,40	-1.601.001,89	4.030.826,01	562.246,84	-3.468.579,17
Exploitatie	1.518.892,63	133.600,50	-1.385.292,13	1.602.626,53	88.396,40	-1.514.230,13	1.593.805,83	82.046,50	-1.511.759,33
Investerings	25.716,54	0,00	-25.716,54	86.771,76	0,00	-86.771,76	2.437.020,18	480.200,34	-1.956.819,84
02: Sociaal beleid	5.152.534,77	3.226.011,28	-1.926.523,49	5.454.816,39	3.144.211,27	-2.310.605,12	5.435.859,61	3.191.798,37	-2.244.061,24
Prioritaire beleidsdoelstellingen	260.615,72	25.496,36	-235.119,36	259.312,43	23.429,27	-235.883,16	226.896,81	31.258,43	-195.638,38
Exploitatie	260.615,72	25.496,36	-235.119,36	259.312,43	23.429,27	-235.883,16	226.896,81	31.258,43	-195.638,38
Overig beleid	4.891.919,05	3.200.514,92	-1.691.404,13	5.195.503,96	3.120.782,00	-2.074.721,96	5.208.962,80	3.160.539,94	-2.048.422,86
Exploitatie	4.879.244,99	3.200.514,92	-1.678.730,07	5.191.369,96	3.120.782,00	-2.070.587,96	5.146.560,43	3.110.539,94	-2.036.020,49
Investerings	12.674,06	0,00	-12.674,06	4.134,00	0,00	-4.134,00	62.402,37	50.000,00	-12.402,37
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Ouderenbeleid	16.466.009,30	7.498.765,33	-8.967.243,97	14.444.903,33	7.496.949,52	-6.947.953,81	10.747.210,66	8.334.549,99	-2.412.660,67
Overig beleid	16.466.009,30	7.498.765,33	-8.967.243,97	14.444.903,33	7.496.949,52	-6.947.953,81	10.747.210,66	8.334.549,99	-2.412.660,67
Exploitatie	6.361.528,10	6.537.844,86	176.316,76	6.551.101,77	6.544.631,32	-6.470,45	7.029.647,06	7.382.231,79	352.584,73
Investerings	10.104.481,20	1.904.636,40	-8.199.844,80	7.893.801,56	952.318,20	-6.941.483,36	3.717.563,60	952.318,20	-2.765.245,40
Financiering	0,00	-943.715,93	-943.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	27.269.683,01	18.676.110,53	-8.593.572,48	24.819.867,21	17.172.985,62	-7.646.881,59	23.143.235,82	18.289.096,08	-4.854.139,74
Exploitatie	14.916.537,26	16.426.907,92	1.510.370,66	15.186.536,79	16.173.885,98	987.349,19	15.267.292,31	16.675.284,03	1.407.991,72
Investerings	10.247.261,72	2.689.710,29	-7.557.551,43	8.003.421,76	996.482,25	-7.006.939,51	6.258.691,08	1.613.812,05	-4.644.879,03
Financiering	2.105.884,03	-440.507,68	-2.546.391,71	1.629.908,66	2.617,39	-1.627.291,27	1.617.252,43	0,00	-1.617.252,43
	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	3.277.926,35	9.628.745,56	6.350.819,21	3.087.227,93	6.848.383,67	3.761.155,74	3.236.745,30	7.572.425,30	4.335.680,00
Overig beleid	3.277.926,35	9.628.745,56	6.350.819,21	3.087.227,93	6.848.383,67	3.761.155,74	3.236.745,30	7.572.425,30	4.335.680,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	1.432.662,09	5.889.595,56	4.456.933,47	1.308.028,01	5.787.427,42	4.479.399,41	1.219.226,32	6.263.383,30	5.044.156,98
Investerings	70.807,06	14.150,00	-56.657,06	-72.884,62	1.060.956,25	1.133.840,87	119.441,93	1.309.042,00	1.189.600,07
Financiering	1.774.457,20	3.725.000,00	1.950.542,80	1.852.084,54	0,00	-1.852.084,54	1.898.077,05	0,00	-1.898.077,05
01: Algemeen bestuur	5.403.648,61	114.623,34	-5.289.025,27	1.300.048,89	299.607,87	-1.000.441,02	3.870.482,49	208.796,96	-3.661.685,53
Overig beleid	5.403.648,61	114.623,34	-5.289.025,27	1.300.048,89	299.607,87	-1.000.441,02	3.870.482,49	208.796,96	-3.661.685,53
Exploitatie	1.849.855,34	114.623,34	-1.735.232,00	1.849.071,52	299.607,87	-1.549.463,65	2.943.334,17	208.796,96	-2.734.537,21
Investerings	3.553.793,27	0,00	-3.553.793,27	-549.022,63	0,00	549.022,63	927.148,32	0,00	-927.148,32
02: Sociaal beleid	5.434.798,71	3.420.682,01	-2.014.116,70	5.961.519,55	3.438.439,50	-2.523.080,05	5.979.112,21	3.717.659,89	-2.261.452,32
Prioritaire beleidsdoelstellingen	369.002,46	246.355,37	-122.647,09	834.204,41	355.282,62	-478.921,79	285.583,60	286.074,07	490,47
Exploitatie	369.002,46	246.355,37	-122.647,09	834.204,41	355.282,62	-478.921,79	285.583,60	286.074,07	490,47
Overig beleid	5.065.796,25	3.174.326,64	-1.891.469,61	5.127.315,14	3.083.156,88	-2.044.158,26	5.693.528,61	3.431.585,82	-2.261.942,79
Exploitatie	5.055.066,09	2.843.512,30	-2.211.553,79	4.964.578,01	3.069.015,81	-1.895.562,20	5.579.559,84	3.406.585,82	-2.172.974,02
Investerings	10.730,16	330.814,34	320.084,18	140.562,46	14.141,07	-126.421,39	113.968,77	25.000,00	-88.968,77
Financiering	0,00	0,00	0,00	22.174,67	0,00	-22.174,67	0,00	0,00	0,00
03: Ouderenbeleid	9.152.138,74	8.366.132,84	-786.005,90	6.841.891,33	8.804.721,90	1.962.830,57	9.240.161,20	8.842.216,55	-397.944,65
Overig beleid	9.152.138,74	8.366.132,84	-786.005,90	6.841.891,33	8.804.721,90	1.962.830,57	9.240.161,20	8.842.216,55	-397.944,65
Exploitatie	7.497.551,34	7.413.814,64	-83.736,70	7.794.052,86	7.843.903,70	49.850,84	7.740.758,75	7.898.398,35	157.639,60
Investerings	1.654.587,40	952.318,20	-702.269,20	-952.161,53	960.818,20	1.912.979,73	1.499.402,45	943.818,20	-555.584,25
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	23.268.512,41	21.530.183,75	-1.738.328,66	17.190.687,70	19.391.152,94	2.200.465,24	22.326.501,20	20.341.098,70	-1.985.402,50
Exploitatie	16.204.137,32	16.507.901,21	303.763,89	16.749.934,81	17.355.237,42	605.302,61	17.768.462,68	18.063.238,50	294.775,82
Investerings	5.289.917,89	1.297.282,54	-3.992.635,35	-1.433.506,32	2.035.915,52	3.469.421,84	2.659.961,47	2.277.860,20	-382.101,27
Financiering	1.774.457,20	3.725.000,00	1.950.542,80	1.874.259,21	0,00	-1.874.259,21	1.898.077,05	0,00	-1.898.077,05

	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	3.084.690,49	6.762.617,64	3.677.927,15	3.034.895,17	6.790.579,08	3.755.683,91
Overig beleid	3.084.690,49	6.762.617,64	3.677.927,15	3.034.895,17	6.790.579,08	3.755.683,91
Exploitatie	1.147.797,08	6.762.617,64	5.614.820,56	1.060.601,88	6.790.579,08	5.729.977,20
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.936.893,41	0,00	-1.936.893,41	1.974.293,29	0,00	-1.974.293,29
01: Algemeen bestuur	2.787.572,40	154.713,96	-2.632.858,44	1.955.342,15	155.729,96	-1.799.612,19
Overig beleid	2.787.572,40	154.713,96	-2.632.858,44	1.955.342,15	155.729,96	-1.799.612,19
Exploitatie	2.787.572,40	154.713,96	-2.632.858,44	1.955.342,15	155.729,96	-1.799.612,19
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Sociaal beleid	5.972.499,65	3.736.293,01	-2.236.206,64	5.975.628,79	3.777.605,89	-2.198.022,90
Prioritaire beleidsdoelstellingen	286.922,42	280.886,58	-6.035,84	291.866,42	282.008,58	-9.857,84
Exploitatie	286.922,42	280.886,58	-6.035,84	291.866,42	282.008,58	-9.857,84
Overig beleid	5.685.577,23	3.455.406,43	-2.230.170,80	5.683.762,37	3.495.597,31	-2.188.165,06

Financieel doelstellingsplan (M1) - Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021

OCMW Oudenaarde

2014 - 2021

04/06/2019 11:21 2 / 3

	2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	5.685.577,23	3.455.406,43	-2.230.170,80	5.683.762,37	3.495.597,31	-2.188.165,06
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Ouderenbeleid	8.149.650,92	8.844.506,58	694.855,66	8.302.189,53	8.898.280,98	596.091,45
Overig beleid	8.149.650,92	8.844.506,58	694.855,66	8.302.189,53	8.898.280,98	596.091,45
Exploitatie	8.149.650,92	7.900.688,38	-248.962,54	8.302.189,53	7.954.462,78	-347.726,75
Investerings	0,00	943.818,20	943.818,20	0,00	943.818,20	943.818,20
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	19.994.413,46	19.498.131,19	-496.282,27	19.268.055,64	19.622.195,91	354.140,27
Exploitatie	18.057.520,05	18.554.312,99	496.792,94	17.293.762,35	18.678.377,71	1.384.615,36
Investerings	0,00	943.818,20	943.818,20	0,00	943.818,20	943.818,20
Financiering	1.936.893,41	0,00	-1.936.893,41	1.974.293,29	0,00	-1.974.293,29

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planingsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investerings: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Periode: 2014 - 2021

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	1.510.370,66	987.349,19	1.407.991,72	303.763,89	605.302,61	294.775,82
B. Ontvangsten	14.916.537,26	15.186.536,79	15.267.292,31	16.204.137,32	16.749.934,81	17.768.462,68
1a. Belastingen en boetes	16.426.907,92	16.173.885,98	16.675.284,03	16.507.901,21	17.355.237,42	18.063.238,50
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.086.189,40	5.240.473,67	4.788.675,48	4.626.709,59	4.457.232,52	4.918.801,32
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	11.340.718,52	10.933.412,31	11.886.608,55	11.881.191,62	12.898.004,90	13.144.437,18
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	-7.557.551,43	-7.006.939,51	-4.644.879,03	-3.992.635,35	858.205,40	-382.101,27
B. Ontvangsten	10.247.261,72	8.003.421,76	6.258.691,08	5.289.917,89	1.201.785,12	2.659.961,47
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	-2.546.391,71	-1.627.291,27	-1.617.252,43	1.950.542,80	-1.874.259,21	-1.898.077,05
1. Aflossing financiële schulden	2.105.884,03	1.629.908,66	1.617.252,43	1.774.457,20	1.874.259,21	1.898.077,05
a. Periodieke aflossingen	2.105.884,03	1.629.908,66	1.617.252,43	1.774.457,20	1.852.084,54	1.898.077,05
b. Niet-periodieke aflossingen	1.605.166,54	1.629.908,66	1.617.252,43	1.774.457,20	1.852.084,54	1.898.077,05
2. Toegestane leningen	500.717,49	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	-440.507,68	2.617,39	0,00	3.725.000,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasing	500.717,49	0,00	0,00	3.725.000,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	-941.225,17	2.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	-941.225,17	2.617,39	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)	-8.593.572,48	-7.646.881,59	-4.854.139,74	-1.738.328,66	-410.751,20	-1.985.402,50
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	30.300.061,93	21.706.489,45	14.059.607,86	9.205.468,12	7.467.139,46	7.056.388,26
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	21.706.489,45	14.059.607,86	9.205.468,12	7.467.139,46	7.056.388,26	5.070.985,76
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	250.000,00	868.615,35	385.000,00	711.630,38	1.478.758,44	892.466,04
B. Bestemde gelden voor investeringen	250.000,00	868.615,35	385.000,00	385.000,00	1.464.617,37	878.324,97
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	326.630,38	14.141,07	14.141,07
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	21.456.489,45	13.190.992,51	8.820.468,12	6.755.509,08	5.577.629,82	4.178.519,72

Resultaat op kasbasis	2020	2021
I. Exploitatiebudget (B-A)	496.792,94	1.384.615,36
A. Uitgaven	18.057.520,05	17.293.762,35
B. Ontvangsten	18.554.312,99	18.678.377,71
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.443.934,67	5.443.934,67
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
2. Overige	13.110.378,32	13.234.443,04
II. Investeringsbudget (B-A)	943.818,20	943.818,20
A. Uitgaven	0,00	0,00
B. Ontvangsten	943.818,20	943.818,20
III. Andere (B-A)	-1.936.893,41	-1.974.293,29
A. Uitgaven	1.936.893,41	1.974.293,29
1. Aflossing financiële schulden	1.936.893,41	1.974.293,29
a. Periodieke aflossingen	1.936.893,41	1.974.293,29
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-496.282,27	354.140,27
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.070.985,76	4.574.703,49
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.574.703,49	4.928.843,76
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	14.141,07	14.141,07
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	14.141,07	14.141,07
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.560.562,42	4.914.702,69

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)		2.421.922,03	2.587.113,10	1.452.377,47	1.707.424,27	1.333.299,94
A. Exploitatieontvangsten	3.161.551,07	16.173.885,98	16.675.284,03	16.507.901,21	17.355.237,42	18.063.238,50
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	13.265.356,85	13.751.963,95	14.088.170,93	15.055.523,74	15.647.813,15	16.729.938,56
1. Exploitatie-uitgaven	14.916.537,26	15.186.536,79	15.267.292,31	16.204.137,32	16.749.934,81	17.768.462,68
2. Nettokosten van schulden	1.651.180,41	1.434.572,84	1.179.121,38	1.148.613,58	1.102.121,66	1.038.524,12
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		2.109.545,91	1.844.055,61	1.970.752,58	2.001.888,00	1.992.782,97
A. Netto-aflossingen van schulden	2.292.935,72	674.973,07	664.934,23	822.139,00	899.766,34	954.258,85
B. Nettokosten van schulden	641.755,31	1.434.572,84	1.179.121,38	1.148.613,58	1.102.121,66	1.038.524,12
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	868.615,35	312.376,12	743.057,49	-518.375,11	-294.463,73	-659.483,03

Autofinancieringsmarge	2020	2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.480.871,42	2.306.409,24
A. Exploitatieontvangsten	18.554.312,99	18.678.377,71
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	17.073.441,57	16.371.968,47
1. Exploitatie-uitgaven	18.057.520,05	17.293.762,35
2. Nettokosten van schulden	984.078,48	921.793,88
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.977.153,69	1.952.268,97
A. Netto-aflossingen van schulden	993.075,21	1.030.475,09
B. Nettokosten van schulden	984.078,48	921.793,88
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-496.282,27	354.140,27

Meerjarenplanaanpassing 6 2014 – 2021

Motivering van de wijzigingen

Bij de **strategische nota** zijn er geen inhoudelijke wijzigingen voor de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Enkel het **financiële luik** van deze meerjarenplanning werd bijgestuurd.

De rekeningcijfers van 2018 werden geïntegreerd. Het resultaat op kasbasis van boekjaar 2018 werd opgenomen in 2019 (zie gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar).

De cijfers van het exploitatiebudget 2019 werden bijgestuurd conform de huidig gekende noden. De resterende investeringsbudgetten van 2018 werden overgedragen naar 2019 en de investeringsenveloppes werden geactualiseerd conform de nodige transactiekredieten in 2019, 2020 en 2021. Het detail van de uitgaven en ontvangsten is terug te vinden bij de budgetwijziging 1-2019.

Het **resultaat op kasbasis** is elk jaar positief. Ten opzicht van de meerjarenplanaanpassing 5 2014 – 2021 is dit resultaat toegenomen in de jaren 2019, 2020 en 2021 ingevolge de doorgevoerde wijzigingen.

De **autofinancieringsmarge** is onveranderd t.o.v. de meerjarenplanaanpassing 5 2014-2021.

Deze meerjarenplanaanpassing voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden: een jaarlijks positief resultaat op kasbasis en de som van de autofinancieringsmarges van de periode 2014-2021 is groter dan of gelijk aan nul met in het laatste jaar 2021 een positieve autofinancieringsmarge.

De financiële schulden (TM2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021 (BP2014_2021-MJPA6)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 15783 Investerings: 1019 Financiering: 120

OCMW Oudenaarde (NIS 45035)

Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde

Periode: 2014 - 2021

Algemeen directeur: Vanquickenborne Luc

Financieel directeur: Van Cauwenberghe Saskia

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	40.218.415,51	38.624.342,00	36.997.050,73	35.379.798,30	37.330.341,10	35.478.256,56
B. Nieuwe leningen	500.717,49	0,00	0,00	3.725.000,00	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	1.594.073,51	1.627.291,27	1.617.252,43	1.774.457,20	1.852.084,54	1.898.077,05
D. Niet-periodieke aflossingen	500.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	38.624.342,00	36.997.050,73	35.379.798,30	37.330.341,10	35.478.256,56	33.580.179,51
F. Intresten	1.651.340,94	1.434.601,05	1.179.121,38	1.148.613,58	1.102.121,66	1.038.524,12
G. Periodieke leningslasten (C+F)	3.245.414,45	3.061.892,32	2.796.373,81	2.923.070,78	2.954.206,20	2.936.601,17

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	33.580.179,51	31.643.286,10
B. Nieuwe leningen	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	1.936.893,41	1.974.293,29
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	31.643.286,10	29.668.992,81
F. Intresten	984.078,48	921.793,88
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.920.971,89	2.896.087,17

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	13.710,42	2.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	11.093,03	2.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	2.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De financiële schulden (TM2) - Meerjarenplanaanpassing 6 2014 - 2021

OCMW Oudenaarde

2014 - 2021

04/06/2019 11:25

1 / 2

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
G. Periodieke leningslasten (C+F)	11.093,03	2.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële schulden ten laste van derden	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00