



OCMW HALLE



BUDGET 2015

kansen en participatie in een sfeer van wederzijds respect



Inhoud Budget 2015

DEEL 1 : BELEIDSNOTA

1. Doelstellingennota
2. Doelstellingenbudget – Schema B1
3. Financiële toestand – Schema B5
4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert (Niet van toepassing)
5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)
6. Lijst met nominatief toegekende subsidies (Niet van toepassing)

DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA

Exploitatiebudget – Schema B2

Investeringsbudget – Schema B3 & Schema B4

Liquiditeitenbudget – Schema B5

DEEL 3 : TOELICHTING

1. Lijst met afkortingen
 2. Toelichting exploitatiebudget
 - 2.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein – Schema TB1
 - 2.2. Evolutie van het exploitatie budget – Schema TB2
 3. Toelichting investeringsbudget
 - 3.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein – Schema TB3
 - 3.2. Evolutie van het transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – Schema TB4
 - 3.3. Raming ontvangsten en uitgaven per nieuwe investeringsenveloppe
 4. Evolutie van het liquiditeitenbudget – Schema TB5
 5. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
 6. Jaaractieplannen
 7. Bijlage: Niet-prioritaire doelstellingen
-

Deel 1

Beleidsnota



DEEL 1: Beleidsnota 2015

1. Doelstellingennota

INLEIDING

Het OCMW Halle zet zich volledig in voor haar basisopdracht, namelijk het welzijn van de inwoners van Halle.

Door bepaalde strategische keuzes te maken, kan het OCMW inspelen op nieuwe maatschappelijke noden in de stad. Het OCMW wordt ook meer en meer een OPEN huis waarbij tal van diensten worden aangeboden met een lage drempel voor alle inwoners van de stad. Een gedreven team staat daarom klaar om de doelstellingen, die verwoord worden in deze strategische nota van de meerjarenplanning 2014 - 2019, de komende jaren te verwezenlijken. De voorliggende doelstellingennota 2015 kadert in de meerjarenplanning 2014-2019.

De beleidsnota vormt het eerste deel van het budget 2015. Hierin worden de basisdoelstellingen voor het jaar 2015 verduidelijkt.

Om de beleidsdoelstellingen meer vorm te geven worden er actieplannen en acties aan gekoppeld:

- De beleidsdoelstelling geeft weer welk effect we willen bereiken
- Het actieplan specificeert hoe we dit gaan realiseren
- De actie concretiseert hoe we dit gaan doen.

De prioritaire doelstellingen bevinden zich in de beleidsdomeinen:

- Lokale armoede bestrijden
- Kwalitatief leven bevorderen

Naast deze prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties zullen er tevens ook nog andere projecten worden uitgevoerd door de diensten, maar deze horen toe aan de dagelijkse werking en zullen onder het "recurrent beleid" worden geplaatst.

De insteek van de OCMW-medewerkers, die dagelijks geconfronteerd worden met de noden van de inwoners en de meest kwetsbare groepen, vormt een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast is het aan de leidinggevenden om de juiste prioriteiten te bepalen per dienstjaar, gelet op het resultaat, efficiëntie en de financiële gezondheid van onze organisatie. Dit resulteerde in de jaaractieplannen 2015, wat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog concreter maakt.

De doelstellingen, actieplannen en acties uit deze doelstellingennota worden op een manier gekozen zodat het OCMW een stapje dichterbij het bereiken van de missie: "Kansen en participatie in een sfeer van wederzijds respect".

PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Beleidsdomein Lokale armoede bestrijden

Het OCMW Halle wil zich in 2015 inzetten om armoede te bestrijden. Dit betekent dat we ervoor proberen te zorgen dat elke Halse burger een menswaardig bestaan kan leiden. Om dit te bewerkstelligen, moet er één prioritaire doelstelling verwezenlijkt worden.

Prioritaire doelstelling 1-1

Via een kwalitatieve en duurzame maatschappelijke integratie wil het OCMW Halle de lokale armoede bestrijden

Omdat het OCMW de strijd tegen armoede wilt aangaan, is het belangrijk om zoveel mogelijk te werken aan de maatschappelijke integratie van de cliënten. Het gaat hier niet alleen over *waarden en normen* die dienen aangeleerd te worden, maar het begrip gaat veel ruimer. Het OCMW wil cliënten een waarheidsgetrouwe en realistische kijk geven op de maatschappij waarin ze leven om er vervolgens actief te kunnen aan participeren, rekening houdend met zowel de rechten als de plichten. Op die manier weten ze wat er van hen verwacht wordt in deze maatschappij en wat zij van het OCMW mogen verwachten. Het OCMW wil dit doen door hen te stimuleren op verschillende manieren. Enerzijds door de cliënten te *emanciperen*, zodat ze hun eigen verantwoordelijkheden inzien. Anderzijds door te *disciplineren* en dus sancties te koppelen aan de afspraken. Wat in dit alles centraal staat is de *zelfredzaamheid* van de cliënt verhogen. Het is de bedoeling dat de cliënten nu hulp krijgen, maar dat ze in de toekomst weten hoe ze het zelf moeten doen. Daarom wil het OCMW de cliënten in geen geval afhankelijk maken.

Deze eerste prioritaire doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van vijf actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Er werd voor deze specifieke actieplannen geopteerd omdat we ervan overtuigd zijn dat ze maximaal en prioritair kunnen bijdragen tot deze algemene prioritaire doelstelling.

Actieplan 1-1-1 Het OCMW Halle neemt de trekkersrol op van het intergemeentelijk woonbeleid Zennevallei om te komen tot een woonvisie.

Indicatoren:

- Is er een reglement sociaal wonen of bescheiden wonen opgemaakt
- Is er een woonvisie opgesteld
- Aantal bijeenkomsten met externe partners ikv. woonbeleid

Vooraleer het OCMW dit actieplan kan verwezenlijken is het belangrijk dat de werking van de woonwinkel van Halle wordt geanalyseerd, een intergemeentelijk onderzoek wordt verricht en een reglement sociaal wonen of bescheiden wonen wordt opmaakt.

Om het actieplan 1-1-1 te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier vijf concrete acties aan.

Actie 1-1-1-1 Samenwerking met de Stad (stedenbouw), huisvestingsmaatschappijen en andere partners (vb. intergemeentelijke samenwerking) optimaliseren.

Actie 1-1-1-2 Uitwerken van beleid, visiebepaling en regieprojecten rond wonen.

Wat zal het OCMW doen om deze actie te verwezenlijken:

- Ontwikkelen van een intergemeentelijke visie op wonen (SPL en Halle)
- Opmaak van een stedelijk reglement facultatieve toepassing wonen in eigen streek

Actie 1-1-1-3 Regisseursrol en signalerende rol opnemen in het huisvestingsbeleid.

Actie 1-1-1-4 Het OCMW, als lid van het lokaal woonoverleg, beïnvloedt mee het woonbeleid door een adviesrol te vervullen bij stadsvernieuwingsprojecten en stedenbouwkundige projecten.

Realisatietermijn : 2015

Actie 1-1-1-5 Bewustmaking van het feit dat jonge mensen Halle verlaten en hier acties aan koppelen, het OCMW neemt hier een signaalfunctie op tov. het college.

Realisatietermijn : 2015

Actie 1-1-1-6 Mee creëren van kangoeroewoningen, wijken met een goede mix tussen "goed" en oud.

Realisatietermijn : 2015

Het OCMW Halle wil zich samen met andere partners inzetten om het concept kangoeroewoningen mogelijk te maken. Hiermee bedoelen we een mix van nog fysiek en mentaal "goede" mensen en minder goede mensen. Vandaar dat we voor de terminologie "goed en oud" kozen. Het hoeven namelijk geen jonge mensen te zijn, het kunnen evengoed actieve senioren zijn die samenwonen met meer hulpbehoevende ouderen.

Actieplan 1-1-2 Het OCMW Halle zet in op tewerkstelling waarbij aandacht zal worden besteed aan de volgende belangrijke randvoorwaarden: kinderopvang, taal en gezondheid

Indicatoren:

- Hoeveel cliënten werden aan werk geholpen
- Hoeveel dossiers ikv. art. 60 werden opgestart
- Is er een medewerker in dienst voor het uitwerken van het project rond kinderarmoede
- Is er een geschikte locatie gevonden om de kinderopvang in te organiseren
- Zijn de partners inzake kinderarmoede vastgesteld
- Is er een deelwerkgroep "Kinderarmoede bestrijden" opgericht
- Hoeveel partners worden er betrokken in de deelwerkgroep "Kinderarmoede bestrijden"
- Hoe vaak is de deelwerkgroep "Kinderarmoede bestrijden" samengekomen

- Welke thema's werden er besproken in de deelwerkgroep "Kinderarmoede bestrijden"
- Welke acties zijn er voortgevloeid uit de deelwerkgroep "Kinderarmoede bestrijden"
- Hoeveel onthaalouders werden er geschikt bevonden

Om mensen actief te laten deelnemen aan de maatschappij in de vorm van een tewerkstelling, dienen vaak (meerdere) randvoorwaarden vervuld te zijn. Het OCMW heeft hierin een expertise en een rol om de cliënt te ondersteunen en op te volgen.

Actie 1-1-2-1 Analyse van de randvoorwaarden waarom cliënten niet aan het werk kunnen.

Actie 1-1-2-6 Zoeken van onthaalouders via allerlei kanalen.

Vacature vacant verklaren en sollicitaties organiseren teneinde het beroep van onthaalouder aantrekkelijker te maken. Dit kan gebeuren langs verschillende kanalen oa. de streekkrant, de website van Halle, plaatselijke pers,.... Nadien wordt nagegaan welke kanalen het meest succesvol waren en hoeveel onthaalouders er geschikt gevonden zijn.

Actie 1-1-2-7 Verder implementeren van het project rond kinderarmoede.

Actieplan 1-1-3 Het OCMW Halle acht zichzelf een mogelijke partner inzake dossierafstemming.

Indicatoren:

- Bij hoeveel cliënten werd een zorgoverleg gepland
- Welke acties werden ondernomen om het zorgoverleg te optimaliseren

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt he OCMW Halle hier één concrete acties aan.

Actie 1-1-3-2 Afstemming en samenwerking bevorderen tussen de sociale dienst van het departement Welzijn en het departement Woonzorg.
Realisatietermijn : 2015

Actieplan 1-1-4 Het OCMW Halle wil bij het realiseren van de maatschappelijke integratie zoveel mogelijk evolueren van een curatief naar een preventief beleid.

Indicatoren:

- Welke preventieve acties werden ondernomen
- Welke acties vloeien voort uit de kostenbaten-analyse van het preventief beleid
- Is de energiemap opgesteld
- Welke zijn de resultaten van de energiecel
- Hoeveel mensen werden toegeleid naar een goedkopere energieleverancier

- Hoeveel mensen werden geholpen in het zoeken naar energiebesparende maatregelen
- Hoeveel mensen werden toegeleid tot het OMNIO-statuut, het sociaal telefoontarief, de Kom!pas
- Deskundigheid medewerkers
- Welke acties werden ondernomen om medewerkers proactief te laten handelen
- Stand van zaken van het handhavingsbeleid en de controlecel
- Hoeveel controles werden er uitgevoerd
- Hoeveel van deze controles waren positief

Om op lange termijn de zelfredzaamheid, die we reeds beschreven, na te streven en ook daadwerkelijk te bereiken, dient het OCMW niet alleen te werken aan curatieve maatregelen als mensen reeds in een zeer problematische situatie zijn beland. Door het nemen van preventieve acties op tal van domeinen (vb. sociale rechten, kennisdeling, ambulante hulp, ...) kunnen we ervoor zorgen dat terugval op het OCMW vermeden kan worden of ten minste kan beperkt worden in tijd of in de noodzakelijke middelen.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW hier twee concrete acties aan.

Actie 1-1-4-1 Onderzoek uitvoeren : kosten-batenanalyse van de acties uitvoeren.

Hiermee wenst het OCMW daadwerkelijk na te gaan of een bepaalde preventieve actie ook effectieve resultaten heeft opgeleverd. De methodiek die we hiertoe zullen gebruiken, dient ontwikkeld te worden.

Actie 1-1-4-2 Accurater maken van het handhavingsbeleid.

Het OCMW heeft momenteel reeds een handhavingsbeleid ingesteld aan de hand van een aantal beleidsvisies (rond onder andere activering, taal, studeren,...). Het OCMW wenst deze beleidsvisies ook verder uit te werken en waar mogelijk een controlesysteem te ontwikkelen.

Wat zal het OCMW doen om deze actie te verwezenlijken:

- Draagvlak creëren en uitwerken van een handhavingsbeleid
- Uitwerken van een controlecel

Actieplan 1-1-5 Het OCMW Halle wil een Sociaal Huis uitbouwen.

Indicatoren:

- Stand van zaken renovatiewerken Sociaal Huis
- Gespendeerde budget

Het vroegere "Oud-Weeshuis" wordt gerenoveerd en omgebouwd tot een Sociaal Huis waar elke Hallenaar terecht kan met zijn vragen. Ook na de renovatiewerken wordt er gefocust op het optimaal ontwikkelen van een Sociaal Huis zodat de dienstverlening op een hoger niveau kan getild worden.

Om dit actieplan te verwezenlijken wordt er in 2015 verder gewerkt aan de renovatie van het Sociaal Huis.

De middelen die noodzakelijk zijn om de prioritaire doelstelling 1-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

Middelen		2015
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	65.260,00
	Ontvangsten	27.739,00
	Saldo	-37.521,00
<i>Investerings</i>	Uitgaven	7.411.327,50
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	-7.411.327,50

Beleidsdomein Kwalitatief leven bevorderen

Het OCMW Halle streeft ernaar om de inwoners van Halle de mogelijkheid te bieden om een zo kwalitatief mogelijk leven te leiden.

Om te komen tot een kwalitatief leven voor elke Halse burger, wil het OCMW zorg op maat aanbieden. Dit wil zeggen dat de zorg afgestemd wordt op de behoeften van iemand die bij het OCMW komt aankloppen. Zorg op maat staat voor aangepaste zorg aan de noden van de cliënt. Zorg op maat is echter niet gelijk aan individuele maatzorg, het kan dus niet de bedoeling zijn dat het OCMW aan alle wensen van iedereen tegemoet komt. Bij het leveren van zorg op maat dient er dus rekening gehouden te worden met de wensen en de mogelijkheden, maar ook met de beperkingen van alle betrokkenen.

Prioritaire doelstelling 2-1

Het OCMW Halle wil een woonzorgketen creëren die antwoord biedt op de stijgende hulpvraag inzake zorg met specifieke aandacht voor de financiële gezondheid van de organisatie.

Het leveren van naadloze zorg is hier onlosmakelijk mee verbonden. Hiermee bedoelen we dat een cliënt zonder problemen kan doervloeien van het ontvangen van enkel thuiszorg, naar een assistentiewoning en vervolgens naar een kamer in het woonzorgcentrum. Tevens houdt de naadloze zorg in dat ook cliënten van het Departement Welzijn kunnen doorstromen naar het Departement Woonzorg, en omgekeerd. Hierbij is het heel belangrijk dat er *voldoende aanbod* is. Eveneens spelen *vrijwilligers* en *mantelzorgers* hier een beduidende rol in, zonder hen zou bepaalde dienstverlening onmogelijk worden. In deze naadloze zorg zijn de *wachlijsten* vaak een heikel punt. Hierdoor verloopt de zorg namelijk niet altijd zonder obstakels, wat een vloeiende doorstroom bemoeilijkt. Op termijn wil het OCMW Halle werk maken van het ontwikkelen van een *woonzorgzone*. Dit is een deelgebied waarin optimale voorwaarden worden gecreëerd voor het wonen met zorg, in de ruime zin van het woord. Hierin wordt de ondersteuning van de mens centraal geplaatst, zodat eenieder in zijn onmiddellijke nabijheid op de nodige diensten en voorzieningen beroep kan doen.

Deze tweede prioritaire doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van drie actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld.

Actieplan 2-1-1 Het OCMW Halle neemt de regisseursrol op zich inzake woonzorgbeleid

Indicatoren:

- Welke samenwerkingen zijn er inzake woonzorg
- Overzicht opgelijste noden inzake woonzorg en evolutie van de zorgnoden in de toekomst
- Welke acties ter verbetering werden verbonden aan de noden

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier twee concrete acties aan.

Actie 2-1-1-1 De huidige toestand van het woonzorgbeleid in Halle wordt in kaart gebracht, de noden en de samenwerkingen worden geïdentificeerd.

Het is de bedoeling om het bestaande aanbod en het toekomstige aanbod inzake woonzorg in kaart te brengen. We gaan na welke doelgroepen bediend worden en welke niet. Daarnaast zullen er verbetervoorstellen worden geformuleerd.

Concreet zal het OCMW de buurtwerking (wijkwerking) uitbouwen met de externe partners vb. met RISO, Logo,... Daarnaast zal de samenwerking met externe partners geïntensifieerd worden.

Actie 2-1-1-2 Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen.

Met deze actie betracht het OCMW de druk op de langer residentiële wachtlijsten te verminderen door mensen langer thuis te laten wonen, mits ondersteuning van ambulante vormen van zorgverlening.

Om dit te bewerkstelligen wordt er een gebruikersraad opgericht voor gebruikers van de Thuiszorg zodat we optimaal kunnen inspelen op de noden en behoeften.

Actieplan 2-1-2 Het OCMW Halle optimaliseert de dienstverlening inzake woonzorg

Indicaoren:

- Hoeveel personen staan er op de wachtlijsten + verschil met het aantal personen die op de wachtlijst stonden voor de wijziging van de opnamereglementen
- Welke specialisaties zijn ontwikkeld bij de medewerkers
- Welke specialisaties zijn ontwikkeld op welke afdelingen van het Departement Woonzorg
- Hoeveel gebruikers telt de nachtpermanentie voor crisisopvang
- Hoeveel gebruikers telt de nachtpermanentie voor verzorging 's nachts
- Hoeveel dossiers werden digitaal opgemaakt ikv. het digitaliseren van het huisbezoek
- Stand van zaken van de kosten en opbrengsten

In het kader van dit actieplan zal het OCMW:

- Een onderzoek verrichten naar het gebruik van de elektronische identiteitskaart om gegevens van de gebruiker in te lezen
- Een onderzoek voeren naar de ontwikkeling en mogelijkheden van woonzorgzones en woonzorgnetwerken
- Implementatie van nieuwe moderne animatiemiddelen (vb. WII)
- Introduceren en toepassen van de nieuwe werkwijze van de bijdrageschaal in DGAT
- De aangepaste visie voor de ondersteuningswoningen implementeren: extra ondersteuning bieden aan de bewoners.
- Meewerken aan een samenhangigheidsgevoel binnen de wijk Windmoleken (Ten Hove en de Paviljoentjes)
- Een pro-actief seniorenbeleid wordt gerealiseerd in beide dienstencentra
- Uitbreiden van de dienstverlening van de dienstencentra
- Evalueren en optimaliseren van de animatiewerking binnen TMZ
- Familiewerking in de assistentiewoningen uitbouwen.
- Ontwikkelen van een visie mbt. de dementietuin / dementieterras

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier enkele concrete acties aan.

Actie 2-1-2-2 Herdefiniëren van de opnamereglementen.

Actie 2-1-2-3 Inzetten op specialisatie van medewerkers.

Hiermee doelt het OCMW op specialisaties van medewerkers in het kader van de specifieke stijgende zorgnoden. Enkele medewerkers zullen zich specialiseren in bepaalde thema's en de andere medewerkers hierbij ondersteunen en begeleiden. Op die manier kan het hele departement Woonzorg afstemmen over deze specifieke thema's. Voorbeelden van specialisaties zijn onder andere dementie en palliatie, psychosociale hulpverlening.

Wat zal het OCMW doen om deze actie te verwezenlijken:

- Implementeren van de nachtpermanentie van de Thuiszorg (fase 2: verzorging 's nachts)
- Specialisatie van psychiatrie wordt ontwikkeld in het Zonnig Huis

Actie 2-1-2-4 Efficiëntie van de werking bevorderen.

Wat zal het OCMW doen om deze actie te verwezenlijken:

- Vereenvoudigen van de procedures door een grotere digitalisering
- Het organisatiemodel van TMZ wordt geëvalueerd in functie van de stijgende zorgvraag
- Er wordt een zelfevaluatie uitgevoerd binnen de dienstencentra
- De kwaliteitshandboeken worden verder uitgewerkt.
- Er worden verschillende actie ondernomen om het ICT-gebeuren op punt te stellen
- Personeel wordt gescreend over de afdelingen ikv. dementie
- Uitwerken van een preventief actieplan mbt. decubitus
- Plan rond medicatie uitwerken in het Zonnig Huis ism. de CRA
- Communicatie tussen het Zonnig Huis en de externe hulpverleners verbeteren
- Verbeteren van de coördinatie van de medische dossiers (werking CRA)
- Uitwerken van een infectiebeleid

Actieplan 2-1-3 Het OCMW Halle benut optimaal de bestaande woonzorgcampus.

Indicatoren:

- **Zijn de renovatiewerken in Ten Hove uitgevoerd**

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier twee concrete actie aan in 2015.

Actie 2-1-3-1 Analyse van de opportuniteiten van de campus.

Actie 2-1-3-3 Renoveren van Ten Hove.

De flats en de gemeenschappelijke delen worden vernieuwd zodat de bewoners meer comfort kunnen genieten.

De middelen die noodzakelijk zijn om de prioritaire doelstelling 2-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

Middelen		2015
<i>Exploitatie</i>	Uitgaven	0,00
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	0,00
<i>Investerings</i>	Uitgaven	855.852,39
	Ontvangsten	0,00
	Saldo	-855.852,39

2. Doelstellingenbudget

B1: Het doelstellingenbudget	Initieel budget/MJP 2015		
	Uitgaven	Ontvangste	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	729.060	9.886.992	9.157.932
Prioritaire beleidsdoelstellingen		800.415	800.415
Exploitatie			
Investerings			
Andere		800.415	800.415
Overig beleid	729.060	9.086.577	8.357.517
Exploitatie	211.619	8.186.577	7.974.958
Investerings		900.000	900.000
Andere	517.441		-517.441
Beleidsdomein OD	3.714.607	41.229	-3.673.378
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3.714.607	41.229	-3.673.378
Exploitatie	3.613.075	41.229	-3.571.846
Investerings	101.532	0	-101.532
Andere			
Beleidsdomein AB	12.901.451	2.591.415	-10.310.036
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.466.588	27.739	-7.438.849
Exploitatie	55.260	27.739	-27.521
Investerings	7.411.328		-7.411.328
Andere			
Overig beleid	5.434.863	2.563.676	-2.871.187
Exploitatie	4.914.863	2.563.676	-2.351.187
Investerings	520.000	0	-520.000
Andere		0	0
Beleidsdomein KL	9.184.872	7.721.429	-1.463.443
Prioritaire beleidsdoelstellingen	855.852	0	-855.852
Exploitatie			
Investerings	855.852	0	-855.852
Andere			
Overig beleid	8.329.020	7.721.429	-607.591
Exploitatie	8.294.020	7.721.429	-572.591
Investerings	35.000		-35.000
Andere			
Totalen	26.529.990	20.241.065	-6.288.924
Exploitatie	17.088.837	18.540.650	1.451.813
Investerings	8.923.712	900.000	-8.023.712
Andere	517.441	800.415	282.974

3. Financiële toestand

B5: Het liquiditeitenbudget		Initieel budget/MJP 2015	
		Geconsolideerd	
RESULTAAT OP KASBASIS		Budget	
I. Exploitantiebudget (B-A)		1.451.813	
<i>A. Uitgaven</i>		17.088.837	
<i>B. Ontvangsten</i>		18.540.650	
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		6.858.439	
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige		11.682.211	
II. Investeringsbudget (B-A)		-8.023.712	
<i>A. Uitgaven</i>		8.923.712	
<i>B. Ontvangsten</i>		900.000	
III. Andere (B-A)		282.974	
<i>A. Uitgaven</i>		517.441	
1. Aflossing financiële schulden		517.441	
a. Periodieke aflossingen		517.441	
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>		800.415	
1. Op te nemen leningen en leasings		800.415	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-6.288.924	
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		10.375.018	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.086.094	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		3.535.000	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		3.535.000	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		551.094	
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitantie			
II. Investerings	8.335.000	-4.800.000	3.535.000
Sociaal Huis van de rekening 13000000	4.800.000	-4.800.000	0
conversie van rek 17	3.535.000	-3.535.000	0
	0	0	
	0	0	
	0	0	0
	0	3.535.000	3.535.000
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	8.335.000	-4.800.000	3.535.000

4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert

Niet van toepassing

5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert

Niet van toepassing

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Niet van toepassing

Deel 2

Financiële nota

DEEL 2: Financiële nota

B2: Het exploitatiebudget	Initieel budget/MJP 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	211.619	8.186.577	7.974.958
Beleidsdomein OD	3.613.075	41.229	-3.571.846
Beleidsdomein AB	4.970.123	2.591.415	-2.378.708
Beleidsdomein KL	8.294.020	7.721.429	-572.591
Totalen	17.088.837	18.540.650	1.451.813

B3: De investeringsenveloppe		Initieel budget/MJP 2015						
	Geconsolideerd							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeringsen in materiële vaste activa	16.439.329	8.923.712	776.576	818.278	2.932.382	2.988.382		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	16.439.329	8.923.712	776.576	818.278	2.932.382	2.988.382		
1. Terreinen en gebouwen	15.245.862	8.287.180	543.754	629.928	2.830.000	2.955.000		
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	1.193.467	636.532	232.822	188.350	102.382	33.382		
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	16.439.329	8.923.712	776.576	818.278	2.932.382	2.988.382		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	900.000	900.000						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	900.000	900.000						
1. Onroerende goederen	900.000	900.000						
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0							
TOTAAL ONTVANGSTEN	900.000	900.000						

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	Initieel budget/MJP 2015		
	Uitgaven	Ontvangste	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN		900.000	900.000
Beleidsdomein OD	101.532	0	-101.532
Beleidsdomein AB	7.931.328	0	-7.931.328
Beleidsdomein KL	890.852	0	-890.852
Totalen	8.923.712	900.000	-8.023.712

B5: Het liquiditeitenbudget		Initieel budget/MJP 2015	
		Geconsolideerd	
RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			1.451.813
<i>A. Uitgaven</i>			17.088.837
<i>B. Ontvangsten</i>			18.540.650
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			6.858.439
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			11.682.211
II. Investeringsbudget (B-A)			-8.023.712
<i>A. Uitgaven</i>			8.923.712
<i>B. Ontvangsten</i>			900.000
III. Andere (B-A)			282.974
<i>A. Uitgaven</i>			517.441
1. Aflossing financiële schulden			517.441
a. Periodieke aflossingen			517.441
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			800.415
1. Op te nemen leningen en leasings			800.415
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			-6.288.924
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			10.375.018
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			4.086.094
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			3.535.000
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			3.535.000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			551.094
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings	8.335.000	-4.800.000	3.535.000
Sociaal Huis van de rekening 13000000	4.800.000	-4.800.000	0
conversie van rek 17	3.535.000	-3.535.000	0
	0	0	
	0	0	
	0	0	0
	0	3.535.000	3.535.000
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	8.335.000	-4.800.000	3.535.000

Deel 3

Toelichting



DEEL 3: TOELICHTING

1.Lijst met afkortingen

AB	Lokale armoede bestrijden	DP	De Pasja
ABB	Agentschap Binnenlands Bestuur	LOI	Lokaal Opvang Initiatief
ADV	Arbeidsduurvermindering	LSB	Lokaal Sociaal Beleid
ALGFIN	Algemene Financiering	MAT	Managementteam
AR	Arbeidsreglement	MB	Ministerieel besluit
BBC	Beleids-en beheercyclus	MJP	Meerjarenplanning
BCSD	Bijzonder comité sociale dienst	MMB	Minimobielbus
BCWZ	Bijzonder comité Woonzorg	MMC	Minder Mobiele Centrale
BO	Bestuursondersteuning	Naos	Zonnig Huis—afdeling 3de verdieping
BOC	Bijzonder syndicaal onderhandelings / overleg comité	Nura	Zonnig Huis—afdeling 1ste verdieping
BVR	Besluit Vlaamse regering	OCMW	Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
BW	Budgetwijziging	OD	Ondersteunende Diensten
Capelo	Carrière Publique Electronique—Elektronische Loopbaan overheid	OMNIO	Sociale verzekerden die kunnen bewijzen dat ze een laag inkomen hebben
CAW	Centrum voor Algemeen Welzijn	OW	Ondersteuningswoningen
CBE	Centrum voor basiseducatie	OZ	Ouderenzorg (=Intramurale zorg)
CMS	Contentmanagementsysteem	PBP	Personeelsbehoefteplan
CNG	Compressed Natural Gas = aardgas onder druk	PO	Personeelsdienst
CRA	Coördinerend geneesheer	Raad	Raad voor maatschappelijk welzijn
DC	Dienstencentrum	RMI	Recht op Maatschappelijke Integratie
DGAT	Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg	RPR	Rechtspositieregeling
DHO	Diensthoofdenoverleg	ROB	Rustoord voor bejaarden
DV	Dienstvrijstelling	RVT	Rust- en verzorgingstehuis
EMZ	Extramurale zorg	SEC	Secretaris
FADI	Facilitaire dienst	SEL	Samenweringsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg
FIDI	Financiële dienst	SVK	Sociaal verhuur kantoor
GAW	Groep Assistentiewoningen	SF / SVF	Serviceflats
G-Coach	Coach voor geïntegreerde geletterdheidstraining	Tanis	Zonnig Huis—afdeling 2de verdieping
IKA	Interne krediet aanpassing	TH	Ten Hove
IMZ	Intramurale zorg	TMZ	Transmurale zorg
ISS	Externe organisatie die de huishoudelijke dienst binnen onze organisatie aanstuurt	TZ	Thuiszorg
KB	Koninklijk besluit	VB	Vast Bureau
KI	Kwaliteit en informatie	VKB	Van Koekenbeek (serviceflats)
KL	Kwalitatief leven bevorderen	VZ	Voorzitter
LAC	Lokale adviescommissie	WF	Wettelijke feestdag

LDC	Lokaal dienstencentrum	WZ	Woonzorg
LOGO	Lokaal gezondheidsoverleg pajottenland / zennevallei	WZC	Woonzorgcentrum
DL	De Lemoon		

2.Toelichting exploitatiebudget

2.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	Initieel budget/MJP 2015					
	Code	Totaal	Algemene financiering	OD	AB	KL
I. Uitgaven		17.088.837	211.619	3.613.075	4.970.123	8.294.020
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		16.959.527	82.360	3.613.075	4.970.123	8.293.969
1. Goederen en diensten	60/1	2.811.830	6.360	893.391	207.991	1.704.088
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	11.679.725		2.719.684	2.394.751	6.565.290
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.367.500			2.360.930	6.570
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	100.472	76.000		6.451	18.021
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	129.310	129.259			51
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		18.540.650	8.186.577	41.229	2.591.415	7.721.429
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		18.515.650	8.161.577	41.229	2.591.415	7.721.429
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.523.901	18.975	200	39.771	3.464.955
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	14.289.729	8.142.602	10.000	1.924.606	4.212.521
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	491.670			485.100	6.570
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	210.350		31.029	141.938	37.383
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	25.000	25.000			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		1.451.813	7.974.958	-3.571.846	-2.378.708	-572.591

2.2 Evolutie van het exploitatiebudget

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget		Initieel budget/MJP 2015		
Geconsolideerd				
	Code	Jaar-rekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Uitgaven		14.786.329	16.648.232	17.088.837
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		14.577.156	16.472.408	16.959.527
1. Goederen en diensten	60/1	2.415.986	2.692.129	2.811.830
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.068.278	11.367.794	11.679.725
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.027.930	2.287.744	2.367.500
4. Toegestane werkingsubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	64.963	124.741	100.472
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	209.173	175.824	129.310
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		10.313.372	18.303.801	18.540.650
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		10.222.228	18.253.801	18.515.650
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.387.632	3.454.555	3.523.901
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingsubsidies		6.399.032	13.969.714	14.289.729
a. Algemene werkingsubsidies		741.833	7.810.997	8.142.602
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7.194	863.648	894.771
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	11.837	6.531.235	6.858.439
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	722.802	416.114	389.392
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	5.657.200	6.158.717	6.147.127
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	434.037	583.514	491.670
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.526	246.018	210.350
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	91.144	50.000	25.000
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		-5.173.346	1.655.569	1.451.813

3.Toelichting investeringsbudget

3.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein				Initieel budget/MJP 2015		
DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	OD	AB	KL
I. Investeringsverrichtingen in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
		8.923.712		101.532	7.931.328	890.852
II. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.923.712		101.532	7.931.328	890.852
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	8.287.180			7.431.328	855.852
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	636.532		101.532	500.000	35.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa						
	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies						
	664					
TOTAAL UITGAVEN		8.923.712		101.532	7.931.328	890.852
DEEL 2: ONTVANGSTEN						
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
		900.000	900.000			
II. Verkoop van materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa		900.000	900.000			
1. Onroerende goederen	260/4	900.000	900.000			
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
	21					
IV. Investeringsverrichtingen - subsidies en -schenkingen						
	150-180 4951/2					
TOTAAL ONTVANGSTEN		900.000	900.000			

3.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen			Initieel budget/MJP 2015	
Geconsolideerd				
DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Investerings in financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa		848.540	2.246.040	8.923.712
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		848.540	2.246.040	8.923.712
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	666.330	1.990.266	8.287.180
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	182.210	255.774	636.532
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa				
	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa		21		
IV. Toegestane investeringssubsidies		664		
TOTAAL UITGAVEN		848.540	2.246.040	8.923.712
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				900.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				900.000
1. Onroerende goederen	260/4			900.000
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa				
	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180 4951/2	688.688	
TOTAAL ONTVANGSTEN		688.688		900.000

3.3 Raming ontvangsten en uitgaven per nieuwe investeringsenveloppe

B3: De investeringsenveloppe		Initieel budget/MJP 2015						
DEEL 1: UITGAVEN	ALGFIN Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeren in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeren in materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeren in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN								
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								
	900.000	900.000						

B3: De investeringsenveloppe		Initieel budget/MJP 2015						
	OD							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeren in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeren in materiële vaste activa	526.467	101.532	112.822	76.350	172.382	63.382		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouw en	526.467	101.532	112.822	76.350	172.382	63.382		
2. Wegen en overige infrastructuur	185.000		50.000		105.000	30.000		
3. Roerende goederen	341.467	101.532	62.822	76.350	67.382	33.382		
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeren in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	526.467	101.532	112.822	76.350	172.382	63.382		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouw en								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe		Initieel budget/MJP 2015						
	AB							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeren in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeren in materiële vaste activa	8.211.328	7.931.328	165.000	115.000				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouw en	8.211.328	7.931.328	165.000	115.000				
2. Wegen en overige infrastructuur	7.461.328	7.431.328	15.000	15.000				
3. Roerende goederen	750.000	500.000	150.000	100.000				
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeren in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	8.211.328	7.931.328	165.000	115.000				
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouw en								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

B3: De investeringsenveloppe		Initieel budget/MJP 2015						
	KL							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeren in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeren in materiële vaste activa	7.701.535	890.852	498.754	626.928	2.760.000	2.925.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouw en	7.701.535	890.852	498.754	626.928	2.760.000	2.925.000		
2. Wegen en overige infrastructuur	7.599.535	855.852	478.754	614.928	2.725.000	2.925.000		
3. Roerende goederen	102.000	35.000	20.000	12.000	35.000			
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeren in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	7.701.535	890.852	498.754	626.928	2.760.000	2.925.000		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouw en								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN								

4.Evolutie van het liquiditeitenbudget

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget		Initieel budget/MJP 2015		
		Geconsolideerd		
RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)		-5.173.346	1.655.569	1.451.813
<i>A. Uitgaven</i>		15.486.718	16.648.232	17.088.837
<i>B. Ontvangsten</i>		10.313.372	18.303.801	18.540.650
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			6.531.235	6.858.439
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		10.313.372	11.772.566	11.682.211
II. Investeringsbudget (B-A)		-159.852	-2.246.040	-8.023.712
<i>A. Uitgaven</i>		848.540	2.246.040	8.923.712
<i>B. Ontvangsten</i>		688.688		900.000
III. Andere (B-A)		400.000	-478.647	282.974
<i>A. Uitgaven</i>			478.647	517.441
1. Aflossing financiële schulden			478.647	517.441
a. Periodieke aflossingen	421/4		478.647	517.441
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
<i>B. Ontvangsten</i>		400.000		800.415
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	400.000		800.415
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-4.933.198	-1.069.117	-6.288.924
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		9.321.278	11.444.136	10.375.018
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.388.081	10.375.018	4.086.094
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			8.335.000	3.535.000
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			8.335.000	3.535.000
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.388.081	2.040.018	551.094
Bestemde gelden		Jaar-rekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatie				
II. Investerings			8.335.000	3.535.000
saldo gemeentefonds 2014				
Sociaal Huis				
Sociaal Huis van de rekening 13000000			4.800.000	
conversie van rek 17			3.535.000	
assistentew oningen				
saldo van 2013				3.535.000
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden			8.335.000	3.535.000

5.Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies

Jaarlijkse financiële bijdrage aan SVK Zuidkant: voor het jaar 2015: €10.955,06




6. Jaaractieplannen

Jaaractieplan 2015: Departement Welzijn

Legende:

Gerealiseerd

Prioriteit

	Nog te realiseren
	Gerealiseerd
	Niet gerealiseerd

1 = Noodzakelijk uit te voeren
2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

THEMA 1: LOKALE ARMOEDE BESTRIJDEN															
			Algemeen	Boekhoudpakket	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
			Via een kwalitatieve en duurzame maatschappelijke integratie wil het OCMW Halle de lokale armoede bestrijden	Maatschappelijke integratie	Welzijn	x	x	x	x	x	x				
			Het OCMW Halle neemt de trekkersrol op van het Intergemeentelijk Woonbeleid Zennevallei om te komen tot een woonvisie	Woonvisie	Welzijn	x	x	x	x	x	x				
			Actieplan 2014 1-1-1-												
			Actie 2014 1-1-1-1-	Samenwerking met de Stad (stedenbouw), huisvestingsmaatschappijen en andere partners (vb. intergemeentelijke samenwerking) optimaliseren	Samenwerking partners	Welzijn	x	x	x	x	x	x	x		
			Actie 2014 1-1-1-2-	Uitwerken van beleid, visiebegaling en regieprojecten rond wonen	Woonbeleid	Welzijn	x	x							
			Actie 2014 1-1-1-3-	Regisseursrol en signalerende rol opnemen in het huisvestingsbeleid	Huisvestingsbeleid	Welzijn	x	x	x	x	x	x	x		
			Actie 2014 1-1-1-4-	Het OCMW, als lid van het lokaal woonoverleg beïnvloedt mee het woonbeleid door een adviesrol te vervullen bij stadsvernieuwingprojecten en stedenbouwkundige projecten	Adviesrol	Welzijn		x							
			Actie 2014 1-1-1-5-	Bewustmaking van het feit dat jonge mensen Halle verlaten en hier acties aan koppelen, het OCMW neemt hier een signaalfunctie op tov. het college.	Emmigraatie	Welzijn		x							
			Actie 2014 1-1-1-6-	Mee creëren van kangoeroewoningen, wijken met een goede mix tussen goed en oud	Kangoeroewoningen	Welzijn		x							
			Actieplan 2014 1-1-2-	Het OCMW Halle zet in op tewerkstelling waarbij aandacht zal worden besteed aan de volgende belangrijke randvoorwaarden: kinderopvang, taal en gezondheid	Werk	Welzijn	x	x							
			Actie 2014 1-1-2-1-	Analyse van de randvoorwaarden waarom cliënten niet aan het werk kunnen.	Medewerker	Welzijn		x							
			Actie 2014 1-1-2-2-	Aanstellen van deeltijds medewerker voor het uitwerken van dit project	Medewerker	Welzijn	x								
			Actie 2014 1-1-2-3-	Inhuren en inrichten van een geschikte locatie	Locatie	Welzijn	x								
			Actie 2014 1-1-2-4-	Onderzoek verrichten naar mogelijke partners inzake kinderarmoedebestrijding	Partners	Welzijn	x								
			Actie 2014 1-1-2-5-	Netwerking opbouwen met partners in het kader van uitbouw kinderopvang in het kader van participatie	Netwerk	Welzijn	x								
			Actie 2014 1-1-2-6-	Zoeken van onthaalouders via allerlei kanalen	Onthaalouders	Welzijn	x	x							
			Actie 2014 1-1-2-7-	Verder implementeren van het project rond kinderarmoede	Kinderarmoede	Welzijn	x	x	x	x	x	x	x		
			Actieplan 2014 1-1-3-	Het OCMW Halle acht zichzelf een mogelijke partner inzake dossierafstemming	Dossierafst.	Welzijn	x	x							
			Actie 2014 1-1-3-1-	Afstemming en samenwerking bevorderen met andere zorgaanbieders oa. door POP (Plaatselijk Overlegplatform)	Zorgaanbieders	Welzijn	x								
			Actie 2014 1-1-3-2-	Afstemming en samenwerking bevorderen tussen de sociale dienst van het departement Welzijn en het departement Woonzorg	Sociale Dienst	Welzijn		x							
			Actieplan 2014 1-1-4-	Het OCMW Halle wil bij het realiseren van de maatschappelijke integratie zoveel mogelijk evolueren van een curatief naar een preventief beleid	Preventief	Welzijn	x	x	x	x	x	x	x		
			Actie 2014 1-1-4-1-	Onderzoek uitvoeren: een kosten-batenanalyse van de acties uitvoeren	Kosten-batenanalyse	Welzijn	x	x	x	x	x	x	x		
			Actie 2014 1-1-4-2-	Accurater maken van het handhavingsbeleid	Handhavingsbeleid	Welzijn	x	x	x						
			Actieplan 2014 1-1-5-	Het OCMW Halle wil een Sociaal Huis uitbouwen	Sociaal Huis	Welzijn	x	x	x	x	x	x	x		

THEMA 3: DIENSTVERLENING TOEGANKELIJKER MAKEN											
			Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Recurrent beleid 2014 3-0-					X	X	X	X	X	X	
Beleidsdoelstelling 2014 3-1-				Het OCMW Halle regisseert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden		x	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 3-1-1-				Partners		x	x	x	x	x	x
Actie 2014 3-1-1-1-				In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren)	woonzorg	X	x	x	x	x	x
				Taak: Dienstverlenings- en doelgroepenmatrix opstellen	Welzijn	x	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 3-1-2-				Medewerkers		X	x	x	x	x	x
Actie 2014 3-1-2-1-				Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening		x	x	x	x	x	x
				Taak: Het bestaan en het gebruik van de rechtenverkenner stimuleren bij elke hulpverlener	Welzijn+zorgloket	X					
				Taak: Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod uitdragen naar het personeel	Personeel						
				* In functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel	Welzijn+woonzorg	X					
				* Duidelijk afbaken van de rol van het OCMW	Kwaliteit en informatie+						
				* Informatie-uitwisseling tussen Welzijn en Thuiszorg; kenbaar maken van elkaars dienstverlening	Bestuursondersteuning (DHO);	X	x	x	x	x	x
				Taak: Evalueren van het toegankelijkheidsproject en uitdragen naar andere diensten	Welzijn+woonzorg	X					
					Welzijn+woonzorg	x					
					Welzijn (Omnieo)	x	X				x
Beleidsdoelstelling 2014 3-2-				Het OCMW Halle wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben	Bestuursondersteuning	x	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 3-2-1-				Doelgroepen		x	x	x	x	x	x
Actie 2014 3-2-1-1-				In kaart brengen welke doelgroepen het OCMW moet bereiken en welke we effectief bereiken en hiertussen een match zoeken	Welzijn+woonzorg		x				
Actie 2014 3-2-1-2-				Inventariseren van de nodige communicatiekanalen voor de verschillende doelgroepen die we wensen te bereiken	Welzijn+woonzorg+kw aliteit en informatie			x			
Actieplan 2014 3-2-2-				Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger	Bestuursondersteuning+ welzijn+woonzorg	x	x	x			
Actie 2014 3-2-2-1-				Evalueren van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid	Bestuursondersteuning+ welzijn+woonzorg	x					
Actie 2014 3-2-2-2-				Aanstellen van een medewerker voor het bemannen sociaal loket in huis van het kind die zich zal specialiseren in thematiek aangaande kinderen.	Huis van het kind		x	x	x	x	x

THEMA 4: INTERNE WERKING VERBETEREN						2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Recurrent beleid 2014 4-0-				X	X	X	X	X	X		
Beleidsdoelstelling 2014 4-1		Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema's, zijnde: dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen		x	x	x	x	x	x		
Actieplan 2014 4-1-1-		Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na		x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-1-		Optimaliseren van de middelen	Alle afdelingen	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-2-		Uitbouwen van een procesgericht denken	informatie	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-3-		Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-4-		Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-5-		Processen ontwikkelen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier)	Bestuursondersteuning ;welzijn+woonzorg	x (BO)	x (BO)						
Actieplan 2014 4-1-2-		Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na		x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-2-1-		Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen	Alle	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-2-2-		Bevorderen van de interne communicatie	Kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x		
		* Taak: bevorderen van de kennisdeling tussen collega's	Personeel/kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x		
Beleidsdoelstelling 2014 4-2-		Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur	Facilitaire dienst+Bestuursondersteuning+welzijn+woonzorg		x	x	x	x	x		

1.1 Via een kwalitatieve en duurzame maatschappelijke integratie wil het OCMW Halle de lokale armoede bestrijden

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Twee taalacties organiseren.			

1.1.1. Trekkersrol woonbeleid

1.1.1.1. met de Stad (stedenbouw), huisvestingsmaatschappijen en samenwerking andere partners (vb. intergemeentelijke samenwerking) optimaliseren

1.1.1.2. Uitwerken van beleid, visiebepaling en regieprojecten rond wonen

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Ontwikkelen van een intergemeentelijke visie op wonen (SPL en Halle).			

1.1.1.3. Regisseursrol en signalerende rol opnemen in het huisvestingsbeleid

1.1.1.4. Het OCMW, als lid van het lokaal woonoverleg beïnvloedt mee het woonbeleid door een adviesrol te vervullen bij stadsvernieuwingsprojecten en stedenbouwkundige projecten

1.1.1.5. Bewustmaking van het feit dat jonge mensen Halle verlaten en hier acties aan koppelen, het OCMW neemt hier een signaalfunctie op tov. het college.

1.1.1.6. Mee creëren van kangoeroewoningen, wijken met een goede mix tussen goed en oud

1.1.2. Inzetten op tewerkstelling

1.1.2.1. Analyse van de randvoorwaarden waarom cliënten niet aan het werk kunnen.

1.1.2.6. Zoeken van onthaalouders via allerlei kanalen.

1.1.2.7. Verder implementeren van het project rond kinderarmoede.

1.1.3. Dossierafstemming

1.1.3.1. Afstemming en samenwerking bevorderen met andere zorgaanbieders oa. door SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg)

1.1.3.2. Afstemming en samenwerking bevorderen tussen de sociale dienst van het Departement Welzijn en het Departement Woonzorg

1.1.4. Het OCMW Halle wil bij het realiseren van de maatschappelijke integratie zoveel mogelijk evolueren van een curatief naar een preventief beleid

1.1.4.1. Onderzoek uitvoeren: een kosten-batenanalyse van de acties uitvoeren

1.1.4.2. Accurater maken van het handhavingsbeleid

3.1.1.1 In kaart brengen van potentiële partners

3.1.2.1 Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening

3.2.1.1. In kaart brengen welke doelgroepen het OCMW moet bereiken en welke we effectief bereiken en hiertussen een match zoeken

3.2. Het OCMW wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben

3.2.1 Doelgroepen

3.2.2. Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger

3.2.2.1 Evaluatie van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Evalueren van de antenneposten			

3.2.2.2. Aanstellen van een medewerker voor het bemannen van het sociaal loket in het huis van het kind die zich zal specialiseren in thematiek aangaande kinderen.

4.1.1. Het OCMW streeft een meer efficiënte werking na




	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Het uitvoeren van een zelfevaluatie binnen het departement welzijn			

Jaaractieplan 2015: Departement Woonzorg

Legende:

Gerealiseerd

Prioriteit

-  Nog te realiseren
-  Gerealiseerd
-  Niet gerealiseerd

- 1 = Noodzakelijk uit te voeren
- 2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
- 3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

THEMA 2: KWALITATIEF LEVEN BEVORDEREN												
			Algemeen	Boekhoudpakket	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			Het OCMW Halle wil een woonzorgketen creëren die antwoord biedt op de stijgende hulpvraag inzake zorg met specifieke aandacht voor de financiële gezondheid van de organisatie	Woonzorgketen	Woonzorg	x	x	x	x	x	x	
			Beleidsdoelstelling 2014 2-1-									
			Het OCMW Halle neemt de regisseursrol op zich inzake woonzorgbeleid	Regisseur	Woonzorg	x	x	x	x	x	x	
			Actieplan 2014 2-1-1-									
			Actie 2014 2-1-1-1-	De huidige toestand in kaart brengen, de noden en samenwerkingen identificeren	Noden identificeren	Woonzorg	x	x	x	x	x	
			Actie 2014 2-1-1-2-	Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis laten wonen	Thuis wonen	Woonzorg EMZ	x	x				
			Het OCMW Halle optimaliseert de dienstverlening inzake woonzorg opnamereglementen, zorgbehoevendheid	Diensten	Woonzorg	x	x	x	x	x	x	
			Actieplan 2014 2-1-2-									
			Actie 2014 2-1-2-1-	Transparantie van de wachtlijsten creëren	Wachtlijstbeheer	Woonzorg	x					
			Actie 2014 2-1-2-2-	Herdefiniëren van de opnamereglementen	Opnamereglementen	Woonzorg	x	x				
			Taak: Bestaande wachtlijst analyseren in functie van het geherdefinieerde opnamereglement		Woonzorg	x	x					
			Taak: Toepassen van het nieuwe opnamereglement		Woonzorg	x	x					
			Actie 2014 2-1-2-3-	Inzetten op specialisatie van medewerkers	Specialisatie	Woonzorg	x	x	x	x	x	x
			Actie 2014 2-1-2-4-	Efficiëntie van de werking bevorderen	Efficiëntie	Woonzorg	x	x	x	x	x	x
			Het OCMW Halle benut optimaal de bestaande woonzorgcampus	WZcampus	Woonzorg	x	x	x		x	x	
			Actieplan 2014 2-1-3-									
			Actie 2014 2-1-3-1-	Analyse van de opportuniteiten van de campus	Analyse campus	Woonzorg		x	x			
			Actie 2014 2-1-3-2-	Regisseursrol opnemen i.v.m. de assistentiewoningen in Halle: analyse van vraag en aanbod en vervolgens een gepast aanbod adviseren en de uitwerking nastreven	Assistentiewoningen	Woonzorg TMZ			x			
			Actie 2014 2-1-3-3-	Renoveren van Ten Hove	Ten Hove	Woonzorg TMZ	x	x				
			Actie 2014 2-1-3-4-	Renoveren van het Dienstencentrum De Lemoon	De Lemoon	Woonzorg TMZ				x	x	
			Actie 2014 2-1-3-5-	Bouwen van nieuwe assistentiewoningen	Bouwen GAW	Woonzorg TMZ				x	x	

THEMA 3: DIENSTVERLENING TOEGANKELIJKER MAKEN									
		Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Recurrent beleid 2014 3-0-				X	X	X	X	X	X
Beleidsdoelstelling 2014 3-1-			Het OCMW Halle registreert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden	x	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 3-1-1-			Partners	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 3-1-1-1-			In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren)	woonzorg	X	x	x	x	x
			Taak: Dienstverlenings- en doelgroepenmatrix opstellen	Welzijn	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 3-1-2-			Medewerkers	Welzijn+woonzorg	x				
Actie 2014 3-1-2-1-			Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening		X	x	x	x	x
			Taak: Het bestaan en het gebruik van de rechtenverkenner stimuleren bij elke hulpverlener	Welzijn+zorgloket	X				
			Taak: Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod uitdragen naar het personeel	Personeel					
			* In functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel	Welzijn+woonzorg	X				
			* Duidelijk afbakenen van de rol van het OCMW	Kwaliteit en informatie+ Bestuursondersteuning (DHO);					
			* Informatie-uitwisseling tussen Welzijn en Thuiszorg: kenbaar maken van elkaars dienstverlening	Welzijn+woonzorg	X	x	x	x	x
			Taak: Evalueren van het toegankelijkheidsproject en uitdragen naar andere diensten	Welzijn+woonzorg	x				
				Welzijn (Omnie)	x	X			x
Beleidsdoelstelling 2014 3-2-			Het OCMW Halle wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben	Bestuursondersteuning	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 3-2-1-			Doelgroepen		x	x	x	x	x
Actie 2014 3-2-1-1-			In kaart brengen welke doelgroepen het OCMW moet bereiken en welke we effectief bereiken en hiertussen een match zoeken	Welzijn+woonzorg		x			
Actie 2014 3-2-1-2-			Inventariseren van de nodige communicatiekanalen voor de verschillende doelgroepen die we wensen te bereiken	Welzijn+woonzorg+kw aliteit en informatie			x		
Actieplan 2014 3-2-2-			Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger	Bestuursondersteuning+ welzijn+woonzorg	x	x	x		
Actie 2014 3-2-2-1-			Evalueren van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid	Bestuursondersteuning+ welzijn+woonzorg	x				
Actie 2014 3-2-2-2-			Aanstellen van een medewerker voor het bemannen sociaal loket in huis van het kind die zich zal specialiseren in thematiek aangaande kinderen.	Huis van het kind		x	x	x	x

THEMA 4: INTERNE WERKING VERBETEREN						2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Algemeen	Trekker								
Recurrent beleid 2014 4-0-						X	X	X	X	X	X
Beleidsdoelstelling 2014 4-1		Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema's, zijnde: dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen				x	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 4-1-1-		Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na				x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-1-		Optimaliseren van de middelen	Alle afdelingen			x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-2-		Uitbouwen van een procesgericht denken	informatie			x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-3-		Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO			x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-4-		Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO			x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-5-		Processen ontwikkelen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier)	Bestuursondersteuning;welzijn+woonzorg			x (BO)	x (BO)				
Actieplan 2014 4-1-2-		Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na				x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-2-1-		Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen	Alle			x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-2-2-		Bevorderen van de interne communicatie	Kwaliteit en informatie			x	x	x	x	x	x
		* Taak: bevorderen van de kennisdeling tussen collega's	Personeel/kwaliteit en informatie			x	x	x	x	x	x
Beleidsdoelstelling 2014 4-2-		Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur	Facilitaire dienst+Bestuursondersteuning+welzijn+woonzorg				x	x	x	x	x

2.0 Recurrent beleid

Financiële optimalisatie

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Visie rond verzekering ongevallen in kaart brengen.			

Efficiëntie bevorderen

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Er wordt een visie en een plan van aanpak rond proactief seniorenbeleid opgesteld (wie, waar, welke behoefte)			

2.1.1. Regisseursrol inzake woonzorgbeleid

2.1.1.1. De huidige toestand in kaart brengen, de noden en samenwerkingen definiëren

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Uitbouwen van een buurtwerking (wijkwerking) ism EMZ, TMZ en een externe partner (RISO, LOGO, ...)			
Gebruikersoverleg tussen EMZ en IMZ stimuleren.			

2.1.1.2. Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen

2.1.2 Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg

Inspelen op de nieuwe zorgnoden

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Er wordt een onderzoek verricht naar het gebruik van de elektronische identiteitskaart om gegevens van de gebruiker in te lezen (Inschrijvingen register)			
	Er wordt een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en mogelijkheden van woonzorgzones en woonzorgnetwerken. Oa opnamereglementen, nachtpermanentie			
	Implementatie van nieuwe moderne animatiemiddelen (vb. WII)			

2.1.2.2. Herdefiniëren van de opnamereglementen

2.1.2.3. Inzetten op specialisatie medewerkers

2.1.2.4. Efficiëntie van de werking bevorderen




2.1.3. Optimaal benutten van de woonzorgcampus

2.1.3.1. Analyse van de opportuniteiten van de campus

Jaaractieplan 2015: Afdeling Extramurale Zorg

Legende:

Gerealiseerd

	Nog te realiseren
	Gerealiseerd
	Niet gerealiseerd

Prioriteit

1 = Noodzakelijk uit te voeren
2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

2.0 Recurrent beleid

Efficiëntie bevorderen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Onderzoek en implementatie van elektronisch prikken voor basisedewerkers (ism. PO; vb. prikking via GSM)			

2.1.1.2. Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Stop MMC-werking en volledige overschakeling naar DAV.			
	Gebruikersraad oprichten.			

2.1.2 Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg

Inspelen op de nieuwe zorgnoden

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Introduceren en toepassen van de nieuwe werkwijze van de bijdrageschaal in DGAT. Toepassen van de maximumfactuur.			
	OW: De aangepaste visie voor de ondersteuningswoningen implementeren: extra ondersteuning bieden aan de bewoners.			

2.1.2.3. Inzetten op specialisatie van de medewerkers

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Implementeren van de nachtpermanentie (fase 2: verzorging 's nachts)			

2.1.2.4 Efficiëntie van de werking bevorderen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Vereenvoudigen van procedures door een grotere			

	digitalisering vb. PC's coaches			
	Elektronisch dossierverloop uitsluitend via NH Client			

3.1.2.1. Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening




4.1.2.1. Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Visie ontwikkelen rond communicatie van verlof en ziekte aan gebruikers.			

Jaaractieplan 2015: Afdeling Transmurale Zorg

Legende:

Gerealiseerd

	Nog te realiseren
	Gerealiseerd
	Niet gerealiseerd

Prioriteit

1 = Noodzakelijk uit te voeren
2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

3.0 Recurrent beleid

Zorgen voor een aangepaste thuis

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	TH: Dienstverlening naar bewoners toe tijdens de renovatiewerken kwalitatief op peil houden door het uitvoeren van het stappenplan			

Financiële optimalisatie

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	TH: De dagprijs van Ten Hove wordt verhoogd na het uitvoeren van de renovatiewerken (+ jaarlijkse indexering)			
	TH: kostprijs voor de gemeenschappelijke badkamer wordt verhoogd.			
	XX aantal acties verrichten rond het opvolgen van het financiële plaatje van OW – VKB – TH (ikv. personeelsbezetting)			

2.1.1. Regisseursrol inzake woonzorgbeleid

2.1.1.1. De huidige toestand in kaart brengen, de noden en samenwerkingen definiëren

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Samenwerking met externe partners intensifiëren.			

2.1.2 Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg

Inspelen op de nieuwe zorgnoden

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	TH + Paviljoentjes: Meewerken aan het samenhangingsgevoel binnen de wijk (meewerken aan activiteiten + inschrijving stimuleren)			

	LDC: Realiseren van een pro-actief seniorenbeleid (wie, waar, welke behoefte)			
	LDC: Uitbreiden van de dienstverlening van de dienstencentra			
	Animatiewerking binnen TMZ evalueren en verbeteren.			
	Familiewerking in de assistentiewoningen uitbouwen.			

2.1.2.2 Herdefiniëren van de opnamereglementen

2.1.2.3 Inzetten op specialisatie medewerkers




2.1.2.4. Efficiëntie van de werking bevorderen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Het organisatiemodel van TMZ wordt geëvalueerd in functie van de stijgende zorgvraag (wachtlIJst en zorgbehoevendheid huidige bewoners: visie, voorstel en invoering.			
	LDC: Uitvoeren van een zelfevaluatie			
	TH: Uitwerken kwaliteitshandboek			

Jaaractieplan 2015: Afdeling Intramurale Zorg

Legende:

Gerealiseerd

	Nog te realiseren
	Gerealiseerd
	Niet gerealiseerd

Prioriteit

1 = Noodzakelijk uit te voeren
2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

2.0 Recurrent beleid

Inspelen op de nieuwe zorgnoden

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Aankopen van mobiele alarmtoestellen voor bewoners met valrisico (ism. Fadi)			

2.1.2 Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg

Efficiëntie bevorderen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Er worden verschillende acties ondernomen om het ICT-gebeuren op punt te stellen (oa. geautomatiseerde roostering).			
	Er worden verschillende acties ondernomen om het ICT-gebeuren op punt te stellen (oa. geautomatiseerde roostering).			
	Screenen van het personeel over de afdelingen ikv. dementie.			
	Inrichten van verpleegpost/lokaal stille werkplek HVPK.			

Zorgen voor een aangepaste thuis

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Visies toelichten aan de medewerkers en doorleefd maken (vb. van kwaliteitshandboek, palliatie, dementie) door middel van een werkgroep of teamvergadering			
	Ontwikkelen van een visie mbt. de dementietuin.			
	Vernieuwen meubilair (ism. Fadi)			
	Implementatie van nieuwe moderne animatiemiddelen (vb. WII)			

2.1.2.3 Inzetten op specialisatie van medewerkers

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Specialisatie psychiatrie ontwikkelen (vorming).			

2.1.2.4. Efficiëntie van de werking bevorderen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Uitwerken van een preventief actieplan mbt. decubitus.			
	Plan rond medicatiegebruik in WZC uitwerken ism. CRA.			
	Communicatie tussen WZC en externe hulpverleners verbeteren (pedicure, kine, logo,...).			
	Verbeteren van de coördinatie medische dossiers (CRA)			
	Uitwerken van een infectiebeleid in het ZH.			

Jaaractieplan 2015: Afdeling Bestuursondersteuning

Legende:

Gerealiseerd

Prioriteit

- Nog te realiseren
- Gerealiseerd
- ✗ Niet gerealiseerd

- 1 = Noodzakelijk uit te voeren
- 2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
- 3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

THEMA 3: DIENSTVERLENING TOEGANKELIJKER MAKEN											
			Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Recurrent beleid 2014 3-0-					X	X	X	X	X	X	
Beleidsdoelstelling 2014 3-1-				Het OCMW Halle registreert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden		x	x	x	x	x	
Actieplan 2014 3-1-1-				Partners		x	x	x	x	x	
Actie 2014 3-1-1-1-				In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren)	woonzorg	X	x	x	x	x	
				Taak: Dienstverlenings- en doelgroepenmatrix opstellen	Welzijn	x	x	x	x	x	
Actieplan 2014 3-1-2-				Medewerkers		X	x	x	x	x	
Actie 2014 3-1-2-1-				Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening		x	x	x	x	x	
				Taak: Het bestaan en het gebruik van de rechtenverkenner stimuleren bij elke hulpverlener	Welzijn+zorgloket	X					
				Taak: Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod uitdragen naar het personeel	Personeel						
				* In functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel	Welzijn+woonzorg	X					
				* Duidelijk afbaken van de rol van het OCMW	Kwaliteit en informatie+ Bestuursondersteuning (DHO);						
				* Informatie-uitwisseling tussen Welzijn en Thuiszorg: kenbaar maken van elkaars dienstverlening	Welzijn+woonzorg	X	x	x	x	x	
				Taak: Evalueren van het toegankelijkheidsproject en uitdragen naar andere diensten	Welzijn+woonzorg	x					
Beleidsdoelstelling 2014 3-2-				Het OCMW Halle wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben	Bestuursondersteuning	x	x	x	x	x	
Actieplan 2014 3-2-1-				Doelgroepen		x	x	x	x	x	
Actie 2014 3-2-1-1-				In kaart brengen welke doelgroepen het OCMW moet bereiken en welke we effectief bereiken en hiertussen een match zoeken	Welzijn+woonzorg		x				
Actie 2014 3-2-1-2-				Inventariseren van de nodige communicatiekanalen voor de verschillende doelgroepen die we wensen te bereiken	Welzijn+woonzorg+kw aliteit en informatie			x			
Actieplan 2014 3-2-2-				Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger	Bestuursondersteuning+ welzijn+woonzorg	x	x	x			
Actie 2014 3-2-2-1-				Evalueren van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid	Bestuursondersteuning+ welzijn+woonzorg	x					
Actie 2014 3-2-2-2-				Aanstellen van een medewerker voor het bemannen sociaal loket in huis van het kind die zich zal specialiseren in thematiek aangaande kinderen.	Huis van het kind		x	x	x	x	

THEMA 4: INTERNE WERKING VERBETEREN											
		Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Recurrent beleid 2014 4-0-				X	X	X	X	X	X		
Beleidsdoelstelling 2014 4-1		Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema's, zijnde: dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen		x	x	x	x	x	x		
Actieplan 2014 4-1-1-		Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na		x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-1-		Optimaliseren van de middelen	Alle afdelingen	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-2-		Uitbouwen van een procesgericht denken	informatie	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-3-		Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-4-		Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-5-		Processen ontwikkelen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier)	Bestuursondersteuning;welzijn+woonzorg	x (BO)	x (BO)						
Actieplan 2014 4-1-2-		Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na		x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-2-1-		Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen	Alle	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-2-2-		Bevorderen van de interne communicatie	Kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x		
		* Taak: bevorderen van de kennisdeling tussen collega's	Personeel/kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x		
Beleidsdoelstelling 2014 4-2-		Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur	Facilitaire dienst+Bestuursondersteuning+welzijn+woonzorg		x	x	x	x	x		

3.2.2 Ontwikkelen visie sociaal huis

Bewerkstelligen van een efficiënte uitbouw van het onthaal (eenvormig klantgericht onthaal)

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland ?
Sociaal Huis: Onthaalbalie: Opmaken van procedures			
Procedure ikv. de telefooncentrale uitwerken			
Sociaal Huis: Afstemmen sociaal loket en zorgloket.			
Implementatie van een bezoekersregister (cfr. ticketingsysteem): Procedure ontvangst uitwerken			
Logistiek werk van de vergaderruimtes optimaliseren			

4.0 Recurrent beleid

Functioneren ten dienste van het bestuur

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Onthaal nieuwe secretaris			

4.1.1 Efficiëntere werking

Optimaliseren van de interne werking

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland ?
Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden ikv. handtekeningenbevoegdheid (en digitale handtekeningen in 2016.)			

	Project onthaalbeleid uitwerken en implementeren.			
--	---	--	--	--

Efficiëntie bevorderen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland ?
	Interne procedures van BO inventariseren en evalueren en indien nodig aanpassen.			
	Vooronderzoek documentbeheersysteem voeren.			




4.1.2 Constructieve samenwerking

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland ?
	Project onthaalbeleid uitwerken en implementeren.			

Jaaractieplan 2015: Afdeling Facilitaire Diensten

Legende:

Gerealiseerd

-  Nog te realiseren
-  Gerealiseerd
-  Niet gerealiseerd

Prioriteit

- 1 = Noodzakelijk uit te voeren
- 2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
- 3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

THEMA 4: INTERNE WERKING VERBETEREN

		Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Recurrent beleid 2014 4-0-				x	x	x	x	x	x
Beleidsdoelstelling 2014 4-1		Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema's, zijnde: dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen		x	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 4-1-1-		Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na		x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-1-		Optimaliseren van de middelen	Alle afdelingen	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-2-		Uitbouwen van een procesgericht denken	informatie	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-3-		Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-4-		Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-5-		Processen ontwikkelen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier)	Bestuursondersteuning;welzijn+woonzorg	x (BO)	x (BO)				
Actieplan 2014 4-1-2-		Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na		x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-2-1-		Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen	Alle	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-2-2-		Bevorderen van de interne communicatie	Kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x
		* Taak: bevorderen van de kennisdeling tussen collega's	Personeel/kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x
Beleidsdoelstelling 2014 4-2-		Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur	Facilitaire dienst+Bestuursondersteuning+welzijn+woonzorg		x	x	x	x	x

4.0 Recurrent beleid

Optimaal inzetten van techniek

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Uitvoeren schrijnwerk dienstingang Zonnig Huis (dubbele deur vervangen) schuifdeuren			
Onderzoeken van de mogelijkheden voor de TV's op de kamers van het Zonnig Huis (aankoop of verhuring / TV op arm / Digitale TV)			

Beheren van het patrimonium

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Bouwwerken Oud-Wezenhuis: aanstellen en opvolgen van de aannemer.			
Ten Hove: Aanpassing binnenruimte in functie van plan van aanpak (obv. visietekst) samen met appartementen.			

	Ten Hove: Aanpassing binnenruimte in functie van plan van aanpak (obv. visietekst) samen met appartementen.			
	Ten Hove: Verbouwing conciërge-appartement en gelijkvloers samen met appartementen.			
	Nikkenberg 5-10: aanleggen onderhoudsvriendelijke tuin. (petanquebaan)			
	Verkavelen en verkopen grond Bellingenstraat.			
	Renoveren Pastorij van Buizingen.			
	Ontwikkelen van een dementietuin / dementieterras in het ZH			
	Verkoop grond te Dilbeek			
	Zonning huis: verbouwen van bestaande ruimten naar kamers 105 en 106			

Aankopen van (duurzame) goederen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Onderzoek naar de mogelijkheid van een aankoop voor een pakket voor het beheer van overheidsopdrachten voor opvolging (ter bevordering van de transparantie) afdeling logistiek: afstemmen met stad wat kan. (3p)			
	Aankopen mobiele alarmtoestellen IMZ			
	Meubilair Zonning Huis			

Overheidsopdrachten




	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Gunning incontinentiemateriaal.			

Jaaractieplan 2015: Afdeling Financiën

Legende:

Gerealiseerd

Prioriteit

	Nog te realiseren
	Gerealiseerd
	Niet gerealiseerd

1 = Noodzakelijk uit te voeren
2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

THEMA 4: INTERNE WERKING VERBETEREN

	Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Recurrent beleid 2014 4-0-			x	x	x	x	x	x
Beleidsdoelstelling 2014 4-1	Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema's, zijnde: dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen		x	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 4-1-1-	Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na		x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-1-	Optimaliseren van de middelen	Alle afdelingen	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-2-	Uitbouwen van een procesgericht denken	informatie	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-3-	Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-4-	Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-1-5-	Processen ontwikkelen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier)	Bestuursondersteuning;welzijn+woonzorg	x (BO)	x (BO)				
Actieplan 2014 4-1-2-	Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na		x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-2-1-	Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen	Alle	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 4-1-2-2-	Bevorderen van de interne communicatie	Kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x
	* Taak: bevorderen van de kennisdeling tussen collega's	Personeel/kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x
Beleidsdoelstelling 2014 4-2-	Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur	Facilitaire dienst+Bestuursondersteuning+welzijn+woonzorg		x	x	x	x	x

4.0 Recurrent beleid

Het voeren van financieel management

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Evaluatie en bijsturen van het nieuwe aankoopbeleid.			
Steekproeven voor vergelijking gunning en effectieve factuur.			
Optimaliseren van de opvolging van de onderhoudscontracten.			

Beheren van het boekhoudplan en boekhoudpakket

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Jaarrekening opmaken in BBC-vorm (+ eventueel nota).			

Optimaliseren van de ontvangstencyclus

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Beleid en implementatie voor debiteurenbeheer Woonzorg: - Voorfacturatie - Kosten voor gebruiker (rappels en administratie)			
	Beleid en implementatie voor debiteurenbeheer Welzijn: - Alternatieven voor recuperatie van kosten (belastingsvoordeel innen) - Lijst Excel optimaliseren			
	Betere communicatie en afstemming tussen de diensten ifv. debiteurenbeheer			
	Subsidies boeken volgens het juiste transactiemoment			
	Diensten aansporen om gegevens of simulaties van subsidies tijdig door te geven			

4.1.1 Efficiëntere werking

Efficiëntie bevorderen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Digitalisering – implementatie van de digitale handtekening			

Jaaractieplan 2015: Afdeling Personeel

Legende:

Gerealiseerd

Prioriteit

- Nog te realiseren
- Gerealiseerd
- ✘ Niet gerealiseerd

- 1 = Noodzakelijk uit te voeren
- 2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
- 3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

THEMA 3: DIENSTVERLENING TOEGANKELIJKER MAKEN											
			Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Recurrent beleid 2014 3-0-					X	X	X	X	X	X	
Beleidsdoelstelling 2014 3-1-				Het OCMW Halle registreert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden		x	x	x	x	x	
Actieplan 2014 3-1-1-				Partners		x	x	x	x	x	
Actie 2014 3-1-1-1-				In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren)	woonzorg	X	x	x	x	x	
				Taak: Dienstverlenings- en doelgroepenmatrix opstellen	Welzijn	x	x	x	x	x	
					Welzijn+woonzorg	x					
Actieplan 2014 3-1-2-				Medewerkers		X	x	x	x	x	
Actie 2014 3-1-2-1-				Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening		x	x	x	x	x	
				Taak: Het bestaan en het gebruik van de rechtenverkenner stimuleren bij elke hulpverlener	Welzijn+zorgloket	X					
				Taak: Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod uitdragen naar het personeel	Personeel						
					Welzijn+woonzorg	X					
				* In functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel	Kwaliteit en informatie+ Bestuursondersteuning (DHO);						
				* Duidelijk afbaken van de rol van het OCMW	Welzijn+woonzorg	X	x	x	x	x	
				* Informatie-uitwisseling tussen Welzijn en Thuiszorg: kenbaar maken van elkaars dienstverlening	Welzijn+woonzorg	x					
				Taak: Evalueren van het toegankelijkheidsproject en uitdragen naar andere diensten	Welzijn (Omio)	x	X			x	
Beleidsdoelstelling 2014 3-2-				Het OCMW Halle wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben	Bestuursondersteuning	x	x	x	x	x	
Actieplan 2014 3-2-1-				Doelgroepen		x	x	x	x	x	
Actie 2014 3-2-1-1-				In kaart brengen welke doelgroepen het OCMW moet bereiken en welke we effectief bereiken en hiertussen een match zoeken	Welzijn+woonzorg		x				
Actie 2014 3-2-1-2-				Inventariseren van de nodige communicatiekanalen voor de verschillende doelgroepen die we wensen te bereiken	Welzijn+woonzorg+kw aliteit en informatie			x			
Actieplan 2014 3-2-2-				Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger	Bestuursondersteuning+ welzijn+woonzorg	x	x	x			
Actie 2014 3-2-2-1-				Evalueren van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid	Bestuursondersteuning+ welzijn+woonzorg	x					
Actie 2014 3-2-2-2-				Aanstellen van een medewerker voor het bemannen sociaal loket in huis van het kind die zich zal specialiseren in thematiek aangaande kinderen.	Huis van het kind		x	x	x	x	

THEMA 4: INTERNE WERKING VERBETEREN											
			Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Recurrent beleid 2014 4-0-					X	X	X	X	X	X	
Beleidsdoelstelling 2014 4-1			Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema's, zijnde: dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen		x	x	x	x	x	x	
Actieplan 2014 4-1-1-			Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na		x	x	x	x	x	x	
Actie 2014 4-1-1-1-			Optimaliseren van de middelen	Alle afdelingen	x	x	x	x	x	x	
Actie 2014 4-1-1-2-			Uitbouwen van een procesgericht denken	informatie	x	x	x	x	x	x	
Actie 2014 4-1-1-3-			Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x	
Actie 2014 4-1-1-4-			Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x	
Actie 2014 4-1-1-5-			Processen ontwikkelen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier)	Bestuursondersteuning;welzijn+woonzorg	x (BO)	x (BO)					
Actieplan 2014 4-1-2-			Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na		x	x	x	x	x	x	
Actie 2014 4-1-2-1-			Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen	Alle	x	x	x	x	x	x	
Actie 2014 4-1-2-2-			Bevorderen van de interne communicatie	Kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x	
			* Taak: bevorderen van de kennisdeling tussen collega's	Personeel/kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x	
Beleidsdoelstelling 2014 4-2-			Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur	Facilitaire dienst+Bestuursondersteuning+welzijn+woonzorg		x	x	x	x	x	

4.0 Recurrent beleid

Vrijwilligersbeleid

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Actieplan vrijwilligerswerk wordt ontwikkeld.			
	Verbeteracties rond het vrijwilligersbeleid worden geëvalueerd.			
	XX aantal acties die voortvloeien uit het vrijwilligersloket worden geïmplementeerd.			
	De vrijwilligersformatie wordt opgesteld.			
	Er wordt een onthaalbeleid voor vrijwilligers opgesteld (miniversie van onthaalbeleid voor medewerkers).			
	Het beperkt vormingsplan voor vrijwilligers wordt geëvalueerd.			
	Geven van infosessies aan de diensten mbt. vrijwilligerswerking en inzetbaarheid (indien hier vraag naar is).			
	Overkoepelend apart budget voor het vrijwilligersloket (nu zit het vrijwilligersbudget opgesplitst per activiteitencentra, maar er is nood aan een apart budget voor het vrijwilligersloket omdat dit overkoepeld is over al de afdelingen heen).			

Invoeren van een personeelsbehoefteplan en een overzichtelijke organisatiestructuur

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Denkoefening maken en actieplan opstellen voor het werven van medewerkers in bepaalde functies.			

	Zoeken naar alternatieve werving- en selectiemethoden voor moeilijk te rekruteren functies (vb. een premie voor medewerkers die een andere medewerker aanbrengen, deelname aan gerichte job-of vakbeurzen, soort 'headhunting', werken met buitenlanders,...).			
	Professionaliseren van de selecties (beperkte selecties): <ul style="list-style-type: none"> - Opleidingen van selecties. - Rolafbakening van de dienst en van PO. 			
	Capelo pensioendossiers: <ul style="list-style-type: none"> - Ingave van elektronische pensioendossiers. 			
	De HRM-procedures worden grondig bekeken en indien nodig aangepast(MTC,stage,vorming).			
	Visie ontwikkelen ikv. werving en selectie			

4.1.1 Het OCMW streeft een meer efficiënte werking na

Efficiëntie bevorderen

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Er wordt een onderzoek gevoerd en een visie op papier gezet mbt. de mogelijkheid tot afstemming van bepaalde programma's om tot 1 geïntegreerd HRM-systeem te komen.			
	Invoeren van Proteam Planning: pilootproject voor IMZ met grote betrokkenheid van PO.			

4.1.2 Constructieve samenwerking

Optimaliseren van het onthaalbeleid




	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Opstellen van een nota ter verduidelijking van het peter-meterschap.			
	Optimalisatie onthaalbeleid.			
	Bevorderen kennisdeling met collega's.			

Jaaractieplan 2014: Afdeling Kwaliteit en Informatie

Legende:

Gerealiseerd

Prioriteit

-  Nog te realiseren
-  Gerealiseerd
-  Niet gerealiseerd

- 1 = Noodzakelijk uit te voeren
- 2 = Dit raad ik aan om uit te voeren
- 3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2015

THEMA 3: DIENSTVERLENING TOEGANKELIJKER MAKEN										
			Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Recurrent beleid 2014 3-0-					X	X	X	X	X	X
Beleidsdoelstelling 2014 3-1-				Het OCMW Halle regisseert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden	x	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 3-1-1-				Partners	x	x	x	x	x	x
Actie 2014 3-1-1-1-				In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren)	woonzorg	X	x	x	x	x
				Taak: Dienstverlenings- en doelgroepenmatrix opstellen	Welzijn	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 3-1-2-				Medewerkers		X	x	x	x	x
Actie 2014 3-1-2-1-				Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening		x	x	x	x	x
				Taak: Het bestaan en het gebruik van de rechtenverkenner stimuleren bij elke hulpverlener	Welzijn+zorgloket	X				
				Taak: Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod uitdragen naar het personeel	Personeel	X				
				* In functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel	Welzijn+woonzorg	X				
				* Duidelijk afbaken van de rol van het OCMW	Kwaliteit en informatie+					
				* Informatie-uitwisseling tussen Welzijn en Thuiszorg: kenbaar maken van elkaars dienstverlening	Bestuursondersteuning (DHO);	X	x	x	x	x
				Taak: Evalueren van het toegankelijkheidsproject en uitdragen naar andere diensten	Welzijn+woonzorg	X				
					Welzijn (Omnio)	x	X			x
Beleidsdoelstelling 2014 3-2-				Het OCMW Halle wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben	Bestuursondersteuning	x	x	x	x	x
Actieplan 2014 3-2-1-				Doelgroepen		x	x	x	x	x
Actie 2014 3-2-1-1-				In kaart brengen welke doelgroepen het OCMW moet bereiken en welke we effectief bereiken en hiertussen een match zoeken	Welzijn+woonzorg		x			
Actie 2014 3-2-1-2-				Inventariseren van de nodige communicatiekanalen voor de verschillende doelgroepen die we wensen te bereiken	welzijn+woonzorg+kw aliteit en informatie			x		
Actieplan 2014 3-2-2-				Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger	Bestuursondersteuning g+ welzijn+woonzorg	x	x	x		
Actie 2014 3-2-2-1-				Evalueren van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid	Bestuursondersteuning g+ welzijn+woonzorg	x				
Actie 2014 3-2-2-2-				Aanstellen van een medewerker voor het bemannen sociaal loket in huis van het kind die zich zal specialiseren in thematiek aangaande kinderen.	Huis van het kind		x	x	x	x

THEMA 4: INTERNE WERKING VERBETEREN						2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Algemeen	Trekker	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Recurrent beleid 2014 4-0-				X	X	X	X	X	X		
Beleidsdoelstelling 2014 4-1		Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema's, zijnde: dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen		x	x	x	x	x	x		
Actieplan 2014 4-1-1-		Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na		x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-1-		Optimaliseren van de middelen	Alle afdelingen	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-2-		Uitbouwen van een procesgericht denken	informatie	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-3-		Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-4-		Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen	Bestuursondersteuning-DHO	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-1-5-		Processen ontwikkelen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier)	Bestuursondersteuning;welzijn+woonzorg	x (BO)	x (BO)						
Actieplan 2014 4-1-2-		Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na		x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-2-1-		Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen	Alle	x	x	x	x	x	x		
Actie 2014 4-1-2-2-		Bevorderen van de interne communicatie	Kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x		
		* Taak: bevorderen van de kennisdeling tussen collega's	Personeel/kwaliteit en informatie	x	x	x	x	x	x		
Beleidsdoelstelling 2014 4-2-		Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur	Facilitaire dienst+Bestuursondersteuning+welzijn+woonzorg		x	x	x	x	x		

3.0 Recurrent beleid

Optimaliseren en toegankelijk maken van het archief

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Redactiewerk: teksten ontwikkelen voor in Weetjes en Periscoop om het archief en historiek van het OCMW kenbaar te maken			
Uitwerken van de visie over de functies en aankleding van de polyvalente ruimten in het Sociaal Huis.			
Opzoeken ikv. de historische kant van het Sociaal Huis.			
Opmaken brochure over het Sociaal Huis.			
Opmaken inventaris van de rechtsvoorgangers van het OCMW.			
Uitwerken van een visie en actieplan rond digitaal archief.			
Uitwerken van een visie en actieplan rond het digitaliseren van het archief.			
Vorbereiding verhuis naar het Sociaal Huis.			

3.1.2.1. Proactief bekendmaken van de dienstverlening

Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod helpen uitdragen naar het personeel: in functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel.			

4.0 Recurrent beleid

Implementeren van het interne controlesysteem

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Evaluëren en bijsturen van het interne controle systeem.			
	Externe audit ikv. het interne controlesysteem voorbereiden.			

Uitwerken en opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Analyseren informatieveiligheid ikv. "Mobile worker".			

Ondersteunen van het beleid

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Onderzoek naar burgerparticipatie en acties hieromtrent uitvoeren.			

Uitwerken van een kwaliteitsbeleid

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek in de Assistentiewoningen.			
	Uitvoeren van een zelfevaluatie in de dienstencentra.			
	Uitvoeren van een zelfevaluatie bij EMZ.			
	Uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek in het departement welzijn.			
	Uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek aan het onthaal.			
	Uitwerken van een behoefteanalyse bij Woonzorg (ikv. detectie nieuwe zorgnoden).			
	Uitvoeren van een actie om "Kwaliteit" levend te houden op de afdelingen.			
	Ontwikkelen van een visie voor het gebruik van intranet voor kwaliteit (jaaractieplannen, meerjarenplanning, kwaliteit op zich,...)			
	Kwaliteitshandboeken uitwerken tot een werkinstrument voor de afdelingen.			
	Organiseren van een beleidsdag rond kwaliteit.			

4.1.1 Efficiëntere werking

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Ontwikkelen van 1 opvolgdocument met daarin alle acties en op te volgen items per afdeling.			

4.1.1.2 Uitbouwen procesgericht denken

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Uitvoeren van het actieplan voor het verbeteren van verschillende procedures binnen het OCMW (overkoepelde procedures en afdelingsspecifieke procedures).			

4.1.2.2 Bevorderen interne communicatie

Uitvoeren van het communicatiebeleid

	Actie	Prioriteit	Wat	Gepland?
	Aanpassen van de website: - Aan mobiele media - Virtueel bezoek.			
	De OCMW-website wordt toegankelijker gemaakt (studie en aangepaste acties).			
	Onderzoek verrichten naar de interactiviteit van de gebruikte communicatie.			
	Verbeteracties rond interne communicatie uitwerken.			
	Denkwerk verrichten rond het Sociaal huis: - De bewegwijzering - Aankondigingsborden, beeldschermen en TV's - Toegangsdeuren.			
	Denkwerk verrichten en ontwerpen van publiciteit voor het Sociaal Huis.			
	Ondersteunen bij de organisatie van de jobbeurs			
	Organiseren van een jongerenraad voor scholen en verenigingen (om de toegankelijkheid van het OCMW te vergroten en het imago te verbeteren).			
	Actieplan ontwikkelen om de kennisdeling tussen collega's te bevorderen.			

7. Bijlage: niet-prioritaire doelstellingen

Naast de prioritaire doelstellingen formuleerde het OCMW Halle ook enkele niet-prioritaire doelstellingen. Dit zijn doelstellingen die voornamelijk met de interne werking te maken hebben en waarop we niet expliciet in de beleids- en beheerscyclus zullen rapporteren. De verwezenlijking zullen wel tot uiting komen bij de evaluatie van de indicatoren.

Beleidsdomein Dienstverlening toegankelijker maken

Doelstelling 3-1

Het OCMW Halle regisseert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden.

Deze doelstelling trachten we te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld.

Actieplan 3-1-1 Partners.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan, waar ook reeds één taak voor gedefinieerd is.

Actie 3-1-1-1 In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren).

Actieplan 3-1-2 Medewerkers.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan, waar ook reeds enkele taken voor gedefinieerd zijn.

Actie 3-1-2-1 Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening.

- In functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel.

Doelstelling 3-2

Het OCMW Halle wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben.

Deze doelstelling trachten we te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld.

Actieplan 3-2-1 Doelgroepen:

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan.

Actie 3-2-1-1 In kaart brengen welke doelgroepen het OCMW moet bereiken en welke we effectief bereiken en hiertussen een match zoeken.
Realisatietermijn : 2015

Actieplan 3-2-2 Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan.

Actie 3-2-2-2 Aanstellen van een medewerker voor het bemannen sociaal loket in huis van het kind die zicht zal specialiseren in thematiek aangaande kinderen.

Beleidsdomein Interne werking verbeteren

Doelstelling 4-1

Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema's, zijnde: Dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen.

Deze doelstelling trachten we te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld.

Actieplan 4-1-1 Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier vijf concrete acties aan.

Actie 4-1-1-1 Optimaliseren van de middelen.

Actie 4-1-1-2 Uitbouwen van een procesgericht denken.

Actie 4-1-1-3 Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

Actie 4-1-1-4 Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen.

Actie 4-1-1-5 Ontwikkelen van processen die de interne toegankelijkheid stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier).

Actieplan 4-1-2 Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na.

Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier twee concrete acties aan.

Actie 4-1-2-1 Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen.

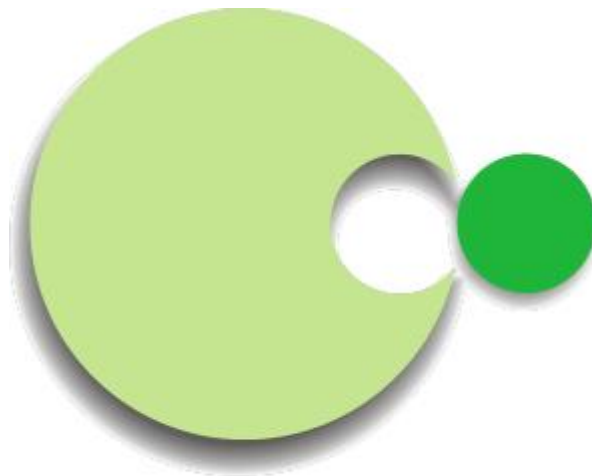
Actie 4-1-2-2 Bevorderen van de interne communicatie.

Taak 1: Bevorderen van de kennisdeling tussen collega's.

Doelstelling 4-2

Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur.

Realisatietermijn: 2015-2019



OCMW HALLE

OCMW Halle
Auguste Demaeghtlaan 30
1500 Halle
Tel. 02/361.16.16
NIS code 23027

