

Verklarende nota: (verplicht om bij te voegen bij de stukken van de Raad)

Eerste wijziging budget 2019: goedkeuring

Voorstel tot beslissing: de eerste wijziging budget 2019 goed te keuren

Korte samenvatting van Schema BW 4:

		Budget	Wijziging	Nieuw budget
Exploitatie	Uitgaven	3.690.498	-600	3.689.898
	Ontvangsten	3.691.560	-600	3.690.960
	Saldo	1.062	0	1.062
Investerings	Ontvangsten	27.584	0	27.584
	Uitgaven	500.000	0	500.000
	Saldo	-472.416	0	-472.416
andere	Leningen	0,00	0	0,00
	Aflossingen	0,00	0	0,00
	Saldo	0,00	0	0,00
Budgettair resultaat	Boekjaar	-471.354	0	-471.354
Gecum.budget.res.	Vorig boekjaar	1.928.843	0	1.928.843
Gecum.budget.res.		1.457.489	0	1.457.489
Bestemde gelden	Toestand 31/12	463.153	0	463.153
Resultaat op	Kasbasis	994.336	0	994.336

Reden wijziging: hier worden alleen de budgetten overlopen zonder impact in het MJP, budget 2019 werd gestemd in RMW van 12.12.2018

➤ **Aanpassingen in exploitatie uitgaven en – ontvangsten**

Ontvangsten:

Actie 1419/001/001/001/001 Gelijkblijvend beleid OCMW

Beleidsveld 095100 Dienstencentra - LDC:

Opbrengsten uit ontspanning – warme maaltijden: -10.000 zie ook minder uitgaven, minder maaltijden

Inschrijvingsgelden – organiseren digitale week +400 zie ook uitgaven voor digitale week, overgenomen van gemeente

Actie 1419/002/005/030/002 Verdere uitbouw De Kapstok

Beleidsveld 090001 Armoedebeleid:

Opbrengsten De Kapstok +9.000 verhoging na evaluatie ontvangsten 2018

Uitgaven:

Actie 1419/001/001/001/001 Gelijkblijvend beleid OCMW

Beleidsveld 010000 Politieke organen:

Presentiegelden raadsleden: zitpenningen BCSD berekening volgens bepaling bedrag huishoudelijk reglement +5.400

Beleidsveld 090000 Sociale bijstand:

Steun in speciën verwarmingstoelage: -4.000 volgens uitgave 2018 opnieuw geraamd.

Medische kosten niet-LOI: -1.625 volgens uitgave 2018 aanpassing raming

Beheerskosten bankrekeningen – sociale bijstandsrekeningen +125 beheerskosten, meer rekeningen te beheren door MW

Beleidsveld 090001 Sociale bijstand - Armoede Sociale huisvesting:

RS 62020000 bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel -8.000 afwezigheden begin 2019

RS 64810300 Steun in speciën niet terug te vorderen: -3.000 registratiesleutel wordt niet gebruikt

Beleidsveld 090300 LOI:

RS 61000000: +2.000 huur gebouwen raming budget aangepast.

RS 61100000 +5.000 na overheidsopdracht hogere voorschotfacturen voor elektriciteit.

Beleidsveld 094802 Huishoudhulp:

Aanpassing bezoldiging niet-vastbenoemd personeel -2.000 afwezigheden begin 2019 en

RSZ bijdrage vastbenoemd personeel -3.000 niet vervanging celhoofd

Beleidsveld 094803 Logistieke en aanvullende thuiszorg:

Aanpassing bezoldiging niet-vastbenoemd personeel -2.000 afwezigheden begin 2019

Beleidsveld 095100 Dienstencentra:

Huur terreinen en gebouwen -5.000 voor GC Colomba geen bijdrage huur

Kosten ontspanning – warme maaltijden -10.000 minder maaltijden zie ook minder ontvangst

Organiseren digitale week +1.150 zie ook ontvangst inschrijvingsgelden digitale week

Actie 1419/002/004/030/001 Uitbouw voedselbedeling

Beleidsveld 090001 Sociale bijstand - Armoede:

RS 60106000 Technische benodigdheden voedselbedeling + 3.000 huur van een container en aankoop vitrines voor voedselbedeling

Actie 1419/002/004/031/001 Uitbouw van Huis van het Kind

Beleidsveld 090001 Sociale bijstand - Armoede:

RS 61323000 Begeleiding + 7.500 voor 2 samenwerkingsovereenkomsten

Actie 1419/002/005/030/002 Verdere uitbouw De Kapstok

Beleidsveld 090001 Armoedebeleid:

Technische benodigdheden +1.000 interventies, internet,...

Huur en huurlasten +13.350 voor huur, waarborg, registratiekosten...

Gas, elektriciteit, water, prestaties van derden gebouwen en brandverzekering

respectievelijk +1.500, +2.200, +200, +300 en +300

➤ **Aanpassingen in investeringen uitgaven en – ontvangsten**

Met BW I 2019 geen aanpassingen in investeringen.

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	8 120	1 599 437	1 591 317
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	8 120	1 599 437	1 591 317
Exploitatie	8 120	1 599 437	1 591 317
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
01 - Welzijn	3 703 983	2 078 145	-1 625 838
Prioritaire Doelstellingen	806 999	137 643	-669 356
Exploitatie	306 999	137 643	-169 356
Investing	500 000	0	-500 000
Andere	0	0	0
Overig beleid	2 896 984	1 940 502	-956 482
Exploitatie	2 896 984	1 912 918	-984 066
Investing	0	27 584	27 584
Andere	0	0	0
02 - Algemene Zaken	477 795	40 962	-436 833
Prioritaire Doelstellingen	1 500	0	-1 500
Exploitatie	1 500	0	-1 500
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	476 295	40 962	-435 333
Exploitatie	476 295	40 962	-435 333
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	4 189 898	3 718 544	-471 354
Exploitatie	3 689 898	3 690 960	1 062
Investing	500 000	27 584	-472 416
Andere	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11136, inschrijvingsnummer 354, exploitatie 354, investeringen 0, andere 0

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	8 120	0	8 120	1 599 437	0	1 599 437	1 591 317
01 Welzijn	3 209 983	-6 000	3 203 983	2 051 161	-600	2 050 561	-1 153 422
02 Algemene Zaken	472 395	5 400	477 795	40 962	0	40 962	-436 833
TOTALEN	3 690 498	-600	3 689 898	3 691 560	-600	3 690 960	1 062

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 11136, inschrijvingsnummer 354, exploitatie 354

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
 _ Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 11136, inschrijvingsnummer 354, investeringen 0

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven			Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Welzijn	500 000	0	0	500 000	27 584	0	0	27 584
02 Algemene Zaken	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	500 000	0	0	500 000	27 584	0	0	27 584

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11136, inschrijvingsnummer 354, investeringen 0

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 062	0	1 062
A. Uitgaven	60/5-694	3 690 498	-600	3 689 898
B. Ontvangsten		3 691 560	-600	3 690 960
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 275 672	0	1 275 672
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-	2 415 888	-600	2 415 288
II. Investeringsbudget (B-A)		-472 416	0	-472 416
A. Uitgaven	21/28-2906-664	500 000	0	500 000
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-	27 584	0	27 584
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-471 354	0	-471 354
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 928 843	0	1 928 843
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 457 489	0	1 457 489
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		463 153	0	463 153
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	451 169	0	451 169
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	11 983	0	11 983
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		994 336	0	994 336

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Vorig bedrag	Mutatie		Bedrag op 31/12
			Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie	0	0	0	0	0
Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	0	0	0	0	0
II. Investerings	486 105	-34 936	0	-34 936	451 169
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	486 105	-34 936	0	-34 936	451 169
III. Andere verrichtingen	11 983	0	0	0	11 983
Bestemde gelden voor andere uitgaven	11 983	0	0	0	11 983

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 11136, inschrijvingsnummer 354, exploitatie 354, investeringen 0, andere 0

Financiële toestand budget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 062	1 062	0
A. Uitgaven	60/5-694	3 690 498	3 689 898	-600
B. Ontvangsten		3 691 560	3 690 960	-600
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 275 672	1 275 672	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	2 415 888	2 415 288	-600
II. Investeringsbudget (B-A)		-472 416	-472 416	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	500 000	500 000	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	27 584	27 584	0
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-471 354	-471 354	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 928 843	1 928 843	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 457 489	1 457 489	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		463 153	463 153	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	451 169	451 169	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	11 983	11 983	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		994 336	994 336	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		1 062	1 062	0
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	3 691 560	3 690 960	-600
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		3 690 498	3 689 898	-600
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	3 690 498	3 689 898	-600
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		0	0	0
A. Netto aflossing van de schulden		0	0	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	0	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1 062	1 062	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 11136, inschrijvingsnummer 354, exploitatie 354, investeringen 0, andere 0

Doelstellingen Budget

Budgetwijziging : Nr.1 - Budgetwijziging I 2019
Status : Aangemaakt

Strategische doelstelling nr. 001: Gelijkblijvend beleid

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Gelijkblijvend beleid

Actieplan nr. 001.001.001 Gelijkblijvend beleid OCMW

Actie nr. 001.001.001.001 Gelijkblijvend beleid OCMW

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	3 411 349	0	0	-29 950	0	0	3 381 399	0	0
Ontvangsten	3 562 917	27 584	0	-9 600	0	0	3 553 317	27 584	0
Saldo	151 568	27 584	0	20 350	0	0	171 918	27 584	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Gelijkblijvend beleid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	3 411 349	0	0	-29 950	0	0	3 381 399	0	0
Ontvangsten	3 562 917	27 584	0	-9 600	0	0	3 553 317	27 584	0
Saldo	151 568	27 584	0	20 350	0	0	171 918	27 584	0

Strategische doelstelling nr. 002: OCMW Kortenberg

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Aandacht voor zelfredzaam en zelfstandig wonen

Actieplan nr. 002.001.001 Bieden van ondersteuning aan huis

Actie nr. 002.001.001.001 Opstarten van poetshulp aan mensen met een dringende nood aan hulp

We willen een bijkomende 0,5 VTE huishoudhulp (dienstenchèques) aanwerven om personen met een dringende hulpvraag uit de nood te helpen.

Na ontslag uit het ziekenhuis kan er onmiddellijk poetshulp opgestart worden. Dit voor een periode van 6 weken.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden, maar budget gaat naar gelijk beleid.

Extra uitleg voor 2016: ook de vlotte doorstroming van dringende hulp naar reguliere hulp wordt opgenomen

Extra uitleg voor 2018: opvolging van de doorstroming naar de reguliere hulp wordt opgevolgd

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.001.001.092 Busje voor personenvervoer

Extra uitleg voor 2016: komt van Actieplan 'Activiteiten dienstencentrum'

Extra uitleg voor 2017: De mogelijkheden tot aanschaf van een busje voor personenvervoer worden bekeken. Er is enerzijds een mogelijkheid om een gesponsord busje (vol reclame) te verkrijgen via specialad, anderzijds is er ook bij de Lionsclub bevraagd of zij ons kunnen helpen voor de aanschaf van een busje voor personenvervoer.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere

Doelstellingen Budget

en ontvangsten (2019)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0	0
Ontvangsten	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	0
Saldo	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0

Actie nr. 002.001.001.093 Mantelzorgtoelage inpassen in het thuiszorgbeleid

Extra uitleg voor 2016: komt van actieplan 'Ontwikkelen sociaal netwerk van vrijwilligers'

Extra uitleg voor 2017: De mogelijkheden tot hervorming van de mantelzorgpremie in combinatie met een zorgpremie worden bekeken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de mantelzorgondersteuning.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2019)									
Uitgaven	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56 000	0	0	0	0	0	-56 000	0	0

Actieplan nr. 002.001.002 Aanbieden van een breder aanbod in de servicefiats

Actie nr. 002.001.002.002 Uitbreiding van leefbewaking in de servicefiats door het organiseren van een ochtendcontrole

Deze actie werd reeds opgestart in 2013. Het is de bedoeling om elke ochtend een controle aan de bewoners aan te bieden om na te gaan of alles in orde is. Dit enkel voor de bewoners die dit zelf wensen.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden en ook budget (nog een jaar).

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2019)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.001.002.003 Omvormen bureelruimte in de servicefiats tot multifunctionele behandelruimte

De bureelruimte van de SF wordt omgebouwd tot een behandelruimte van kapper, pedicure, ...

Om de ruimte gebruiksklaar te maken, worden de nodige materialen aangekocht (niet materiaal van kapper of pedicure zelf).

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden (nog een jaar).

Extra uitleg voor 2016: Goed gebruik opvolgen en indien nodig acties voor beter gebruik uitvoeren

Extra uitleg voor 2017: Extra acties nodig voor beter gebruik van de ruimte

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2019)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.001.002.005 Voorzien van hulptoeellen in de servicefiats

Er worden hulpmiddelen voorzien in de SF zodat de bewoners hiervan gebruik kunnen maken bv. rollator, rolstoel, ...

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden en ook budget (nog een jaar).

Raming van de uitgaven	INITIEEL	WIJZIGING	NIEUW

Doelstellingen Budget

en ontvangsten (2019)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.001.002.007 Organiseren van gemeenschappelijke activiteiten voor de bewoners van de serviceflats

Er worden groepsactiviteiten georganiseerd voor de bewoners bv. filmnamiddag, modeshow, uitstap, ...

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden, maar budget gaat naar gelijk beleid.

Extra uitleg voor 2017: Er gaat onderzocht worden hoe de gemeenschappelijke activiteiten in de SF verder kunnen uitgebouwd worden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.001.028 Een actief dienstencentrum

Actie nr. 002.001.028.097 Regelmatig dorpsrestaurant organiseren

Extra uitleg voor 2017: Er wordt bekeken om ook in Everberg/Meerbeek een dorpsrestaurant op te starten.

Extra uitleg voor 2018: Focus ligt nu op meer bezoekers te krijgen in de bestaande dorpsrestaurants vooraleer aan regionale uitbreiding kan gedacht worden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.001.028.100 Inzetten van knipperlichten en aanknopingspunten om zorgbehoevende en hulpbehoevende mensen te bereiken

Uitleg voor 2017: Er worden mogelijke signalen vastgelegd als aanleiding om op huisbezoek te gaan. De bedoeling is om zo outreachend en preventief te werken. Er wordt een selectie gemaakt uit de mogelijke knipperlichten waarvoor gewerkt zal worden.

Uitleg voor 2018: De knipperlichten waarvoor gewerkt zal worden, liggen vast. Naar aanleiding van deze "signalen" zal een integraal huisbezoek vastgelegd worden. De bedoeling is om zo outreachend en preventief te werken. De focus in 2018 zal gelegd worden op het knipperlicht; huisbezoeken naar aanleiding van een overlijden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 300	0	0	0	0	0	-1 300	0	0

Actieplan nr. 002.001.030 Dagopvang bejaarden

Actie nr. 002.001.030.102 Werking dagopvangcentrum voor bejaarden ondersteunen

De dagopvang in samenwerking met familiehelp wordt verder ondersteund. Dit door het verder ter beschikking stellen van een locatie. Bijkomend ondersteunen we ook door het voeren van bekendmakingscampagnes.

Doelstellingen Budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	16 900	0	0	0	0	0	16 900	0	0
Ontvangsten	10 077	0	0	0	0	0	10 077	0	0
Saldo	-6 823	0	0	0	0	0	-6 823	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Cliënten sociale dienst activeren

2016: Deze doelstelling wordt afgesloten. De acties werden ondergebracht onder BD-4 'Sociale dienstverlening op maat'.

Actieplan nr. 002.002.003 Ondersteunen in tewerkstelling

Actie nr. 002.002.003.009 Uitbreiding tewerkstelling artikel 60-ers

Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Via uitbreiding van de tewerkstelling art 60ers willen we meer mensen de kans geven om terug aan het werk te gaan. Momenteel is er een contingent van 5 art 60ers, we zullen uitbreiden met 3 art 60ers (2 in 2014 en 1 vanaf 2015). We zullen afstemmen met de gemeente of er een mogelijkheid is om art60ers vanuit het OCMW tewerk te stellen in groendienst en gemeentelijke werkplaats. Belangrijk hierbij is dat er ook begeleiding voorzien wordt voor deze mensen.

2016: Alle oude acties onder Beleidsdoelstelling 'Cliënten sociale dienst activeren' worden afgevoerd en vervangen door geherformuleerde acties onder Beleidsplan 'Sociale dienstverlening op maat' ! Actieplan 'Ondersteunen bij zoeken werk'.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Een warm en sociaal bewogen Kortenberg

2016: Deze doelstelling werd afgesloten. De acties werden ondergebracht onder andere beleidsdoelstellingen.

Actieplan nr. 002.003.006 Ontwikkelen sociaal netwerk van vrijwilligers

Actie nr. 002.003.006.014 Opnemen coördinerende rol in vrijwilligersnetwerk

Buren voor burens, o.a. sneeuwtelefoon

2015: Actie wordt behouden, maar geen budget.

2016: Actie wordt verplaatst onder doelstelling 'Een welzijnshuis voor iedereen'

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.003.006.016 Manteizorgtoelage

Manteizorg is de extra niet professionele zorg, die aan een zwaar zorgbehoevende persoon wordt gegeven door iemand uit zijn of haar directe omgeving, de mantelzorger genoemd.

De mantelzorgtoelage is bedoeld voor de mantelzorger.

De mantelzorgtoelage is één van de manieren om te proberen ervoor te zorgen dat hulpbehoevende ouderen langer in hun thuisomgeving kunnen blijven mits enige hulp van de mantelzorger.

Doelstellingen Budget

Er zal afgestemd worden met de gemeente om de overgang van mantelzorgtoelage van gemeente naar OCMW zo vlot mogelijk te laten verlopen.
2016: Actie hernoemd naar 'Mantelzorgtoelage inpassen in het thuiszorgbeleid' onder ander actieplan 'Bieden van ondersteuning aan huis'

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.003.018 Dagopvang bejaarden

Actie nr. 002.003.018.017 Dagopvangcentrum voor bejaarden creëren

In de gemeente zelf is er nog geen initiatief voor dagopvang. Hiervoor gaat er samengewerkt worden met een derde instantie. Wij willen hen ondersteunen door mee te zoeken naar een geschikte locatie. Het bepaalde budget dient om hen een tussenkomst in de huisvesting te geven.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: Sociale dienstverlening op maat

Actieplan nr. 002.004.007 Aanbieden van niet-financiële hulpverlening

Actie nr. 002.004.007.018 Groepswerking organiseren

Groepswerking vormt een belangrijke aanvulling op de individuele hulpverlening.

Een groepswerking leert kennis en vaardigheden opdat deelnemers op termijn opnieuw controle over hun leven krijgen en zelf keuzes kunnen en durven maken. Deelname aan een groepswerking doorbreekt het sociaal isolement.

Deelnemers ervaren dat ze niet alleen staan met hun problemen. Door verhalen en ervaringen uit te wisselen, doorbreekt de groepswerking het sociaal isolement en versterkt zij hun netwerk.

SOCIAL heeft een groepswerker om projecten vorm te geven en te begeleiden in samenspraak met de maatschappelijk werkers van het OCMW. Deze groepswerking is gegroeid uit een projectoproep van de Provincie Vlaams-Brabant waarvoor SOCIAL een werkingsjabbloon opstelde. De subsidies vallen weg vanaf 2014. Er zullen 6 a 8 sessies georganiseerd worden per jaar rond 1 thema.

De huidige groepswerkingen concentreren zich rond verschillende thema's:

- budgetbeheer
- huisvesting
- gezondheid
- budgetvriendelijk koken en winkelen
- opvoedingsondersteuning
- actualiteit
- cultuur en ontspanning
- energie

2015: Actie en budget gaan naar gelijk beleid.

2016: geïntegreerd in andere acties

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.004.008 Ondersteunen doelgroepen jongeren

Extra uitleg voor 2016: Alle oude acties onder actieplan 'Ondersteunen doelgroep jongeren' worden afgevoerd en vervangen door geherformuleerde acties onder actieplan 'Bestrijding kinderarmoede'.

Actie nr. 002.004.008.022 Ontwikkelen van een jongerenmeidpunt

Via een jongerenmeidpunt zullen jongeren die in de knoop zitten, om welke reden dan ook, en die er op eigen kracht niet uit raken, terecht kunnen op het OCMW. Hier zal een gerichte verwijzing gebeuren naar professionele begeleiding waar nodig. Via de jeugdraad en via jeugdbewegingen en jeugthuizen, willen we dit initiatief breed bekendmaken en zo de drempel verlagen om ernstige problemen bij jongeren bespreekbaar te maken.

2016: Alle oude acties onder actieplan 'Ondersteunen doelgroep jongeren' worden afgevoerd en vervangen door geherformuleerde acties onder actieplan 'Bestrijding kinderarmoede'.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.004.008.024 Opvoedingsondersteuning: project voor vroege interventie, brugfunctie scholen, opvolging huiswerk

Opvoedingsondersteuning: project voor vroege interventie vanaf de geboorte, brugfunctie scholen, opvolging huiswerk.

Uit verschillende cijfers blijkt dat het belangrijk is om al vanaf de geboorte te werken rond de kinderen om de armoedecirkel te doorbreken. We zullen de samenwerking met verschillende diensten uitbreiden en optimaliseren (scholen, creches, kind en gezin, huisartsen, ...). Op deze manier proberen we in een vroeg stadium armoede en nood aan opvoedingsondersteuning te detecteren. De nieuwe vte dient een plan op te stellen en in functie hiervan zal een budget bepaald worden.

We zullen ruim bekijken welke subsidies we eventueel kunnen bekomen via projectaanvragen.

2016: Alle oude acties onder actieplan 'Ondersteunen doelgroep jongeren' worden afgevoerd en vervangen door geherformuleerde acties onder actieplan 'Bestrijding kinderarmoede'.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.004.025 Ondersteunen bij zoeken werk

Actie nr. 002.004.025.084 Optimalisering van de activering

Activering is een ruimer begrip dan enkel arbeidsactivering. Hieronder vallen verschillende aspecten zoals: arbeidsactivering, sociale activering, samenwerking IGO, artikel 60§7 en toeliding Nederlandse lessen.

Het doel van deze actie is: het verbeteren van de verschillende aspecten onder activering.

Hieronder valt ook het beter weergeven van de reeds opgedane kennis en ervaring van cliënten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	169 885	0	0	0	0	0	169 885	0	0
Ontvangsten	101 402	0	0	0	0	0	101 402	0	0
Saldo	-68 483	0	0	0	0	0	-68 483	0	0

Doelstellingen Budget

Actieplan nr. 002.004.027 Bestrijding kinderarmoede

Actie nr. 002.004.027.092 De Kubus : extra ondersteuning leerlingen lagere school

In 2017 viel dit project onder de actie "ondersteuning scholen". Omwille van de omvang van dit project wordt vanaf 2018 dit project in een afzonderlijke actie geplaatst. Onder deze actie valt het project De Kubus.

De Kubus is een structuur- en taalstimuleringsproject waar vrijwilligers een belangrijk schakel zijn. De Kubus werkt op zes vlakken : kinderen, ouders, scholen, vrijwilligers, Wezijnshuis en taal&huiswerk. Dit project wordt aangeboden aan alle Kortenbergse scholen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0

Actie nr. 002.004.027.093 Activiteiten rond bestrijding kinderarmoede

Uitleg voor 2018:

Week van de opvoeding, Sintfeest, ...

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3 500	0	0	0	0	0	-3 500	0	0

Actieplan nr. 002.004.029 Ondersteunen van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Aanwending van subsidies van de Vlaamse Overheid - ontvangen via de gemeente - om de noden in het kader van de vluchtelingencrisis - en meer bepaald in het kader van de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden - op te vangen.

Actie nr. 002.004.029.001 Ondersteunen van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Uitleg voor 2017:

Aanwending van subsidies van de Vlaamse Overheid - ontvangen via de gemeente - om de noden in het kader van de vluchtelingencrisis - en meer bepaald in het kader van de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden - op te vangen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0

Actieplan nr. 002.004.030 Ondersteunen mensen in armoede

Actie nr. 002.004.030.001 Uitbouw voedselbedeling

Deze actie staat omschreven bij "Voedselbedeling als hefboom"

Een geïntegreerde basisvoorziening realiseert een samenwerkingsverband tussen verschillende basiswerkingen. Dit samenwerkingsverband realiseert een samenhangend en toegankelijk basisaanbod en is gericht op de participatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare groepen. Een geïntegreerde basisvoorziening bestaat met andere woorden uit een samenhangend geheel van laagdrempelige lokale

Doelstellingen Budget

initiatieven, zoals in dit geval de voedselbedeling.

De voedselbedeling op dinsdag verder uitbouwen.

- qua vrijwilligers
- qua regelmaat
- qua voedselstromen: BioPlanet, Fead, ...
- qua laagdrempelige toegankelijkheid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 000	0	0	3 000	0	0	5 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 000	0	0	-3 000	0	0	-5 000	0	0

Actie nr. 002.004.030.002 Activiteiten ter ondersteuning van mensen in armoede

Uitleg voor 2018:

Nieuwjaarsfeest cliënten Sd, Week van de armoede, sociale kerstmarkt, ...

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7 000	0	0	0	0	0	-7 000	0	0

Actieplan nr. 002.004.031 Huis van het Kind

Welzijnshuis Kortenberg kreeg van de provincie Vlaams Brabant een subsidie om een Huis van het Kind uit te bouwen.

Deze uitbouw zal in samenwerking gebeuren met de organisatie Cedes. De maatschappelijk werkster kinderarmoede zal deze mee uitbouwen.

De oprichtingen van het Huis van het Kind zal in 4 fasen gebeuren :

Fase 1 : Oprichten van een stuurgroep, benutten van de bestaande sociale kaarten van Kortenberg, uittrekken van een projectplan.

Fase 2 : Netwerkgaderingen organiseren die resulteren in een oprichtingsvergadering intentie en engagementsverklaring en persmoment van het huis van het kind

Fase 3 : start werking van het huis van het kind. opstarten inhoudelijke werkgroepen, opstarten en begeleiden van de adviserende werkgroep uitbouw Huis van het kind (virtueel of fysiek huis)

Fase 4 Definitieve inhoudelijke invulling en verankering van het Huis van het Kind

Uitleg voor 2018 :

Vanaf 2018 is huis van het kind een apart actieplan omwille van de omvang van dit project.

fase 3 en 4 worden hier uitvoerig behandeld.

de acties zijn de werkgroepen die ontstaan zijn voor huis van het kind :

- uitbouw huis van het kind
- vorming
- participatie en preventie
- kansarmoede
- gezondheid en welzijn

Actie nr. 002.004.031.001 Uitbouw van Huis van het Kind

Uitleg voor 2018:

inhoud van deze actie : communicatie, breed overleg, stuurgroep, afstemming cedes,...

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere

Doelstellingen Budget

Uitgaven	7 500	0	0	7 500	0	15 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7 500	0	0	-7 500	0	-15 000	0	0

Actieplan nr. 002.004.032 Drempels verlagen in vrije tijd

"een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert"

Dit is een 3-jarig project in 3 domeinen in samenwerking met dienst Vrije tijd:

- > Financiële drempels wegnemen
- Vrijtijdsplas voor activiteiten georganiseerd door gemeentelijke diensten
- Verminderd tarief voor activiteiten georganiseerd door niet gemeentelijke diensten (Kortenbergs middenveld en vakantieopvang voor kinderen)
- Speltheek met aandacht voor taal
- > Proeven van vrijetijd
- jaarlijkse uitstap samen met gemeente
- > Sensibiliseren van de vrijetijdsaanbieders

Actie nr. 002.004.032.001 Financiële drempels wegnemen in vrije tijd

Uitleg voor 2018:

"een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert"

- > Financiële drempels wegnemen
- Vrijtijdsplas voor activiteiten georganiseerd door gemeentelijke diensten
- Verminderd tarief voor activiteiten georganiseerd door niet gemeentelijke diensten (Kortenbergs middenveld en vakantieopvang voor kinderen)
- Speltheek met aandacht voor taal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4 864	0	0	0	0	0	4 864	0	0
Ontvangsten	4 864	0	0	0	0	0	4 864	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.004.032.002 Proeven van vrijetijd

Uitleg voor 2018:

"een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert"

- > Proeven van vrijetijd
- jaarlijkse uitstap samen met gemeente

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	100	0	0	0	0	0	100	0	0
Saldo	100	0	0	0	0	0	100	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.005: Een welzijnshuis voor iedereen

Actieplan nr. 002.005.029 Sociaal netwerk van vrijwilligers

Actie nr. 002.005.029.102 Buren voor Buren

Via het project buren voor buren willen we een netwerk opzetten waarbij vrijwilligers praktische hulp bieden aan hun buren opdat inwoners van Kortenberg kwalitatief langer thuis kunnen blijven wonen.

Doelstellingen Budget

Extra uitleg voor 2017: Deze dienstverlening wordt geëvalueerd en verder uitgewerkt en gereactiveerd. Buren voor burens kaderen de actie: inzetten op knipperlichten (er wordt gewerkt naar een integraal huisbezoek om onderbescherming tegen te gaan). Dit project is 'levend' en vereist dus continue opvolging (bv. matching van hulpvragen gebruikers aan vrijwilligers,...)
 Extra uitleg voor 2018: verdere opvolging en bekendmaking van het project Buren voor burens

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0	0

Actieplan nr. 002.005.030 Structurele ondersteuning voor mensen in armoede

Actie nr. 002.005.030.002 Verdere uitbouw De Kapstok

De Kapstok begint een nieuwe pagina in zijn carrière en sluit zijn deuren in de Brouwerijstraat, om ze nadien opnieuw te openen op de Leuvensesteenweg 353.

De sluiting, beslist door het college, houdt in dat de locatie van de huidige Kapstok gesloten zal worden op 03/03/2018. Dit omdat de veiligheid voor de mensen binnen de locatie niet meer gegarandeerd kan worden. Ook de Wereldwinkel zal deel uitmaken van de verhuizing, voor beide wordt een locatie voorzien.

N Naast de zoektocht voor een nieuwe locatie, ondersteunt de Gemeente financieel het project De Kapstok. Zij voorzien huur, water en elektriciteit. Dit gedurende 1 jaar. De nieuwe legislatuur bekijkt of het al dan niet verder kan gezet worden. Inhuring van het pand (de vroegere taartenwinkel - Leuvensesteenweg 353) is voorzien vanaf 15/03/2018.

Naar aanloop van deze sluiting doet De Kapstok een aantal acties om zoveel mogelijk mensen nog te helpen. Er zijn Geefacties georganiseerd in de Serviceflats en het Berkenhof, waar mensen nog kleding konden uitkiezen. In De Kapstok zelf konden de mensen 10 kledingstukken i.p.v. 5 meenemen.

Op 05/03/2018 wordt de gebruiksovereenkomst met het Welzijnshuis door de Gemeenteraad beoordeeld.

De Kapstok blijft op de nieuwe locatie een tweedehands kledingwinkel in Kortenberg die gekregen kleding, schoenen en accessoires een nieuw leven geeft.

Bij de vernieuwing wil De Kapstok met het concept 'recycleren' niet alleen bijdragen aan een duurzame(re), maar ook (nog meer) aan een zorgzame(re) samenleving. De winkel zal wel betalend worden, maar voorziet niet-betalende mogelijkheden voor zij die in financiële moeilijkheden zitten, zonder hierbij stigmatiserend te werk te gaan. De nieuwe winkel zal ongeveer negentig vierkante meter beslaan en dezelfde openingsuren hebben als de andere winkels op de Leuvensesteenweg.

Vanaf april 2018 zal er met een POP-UP concept gewerkt worden waarbij we fysiek op verschillende locaties zullen staan binnen heel Kortenberg. Hier zullen wij niet enkel met een kleding-stand staan, maar ook kleding-gerelateerde workshops aanbieden aan verschillende lagen van de bevolking. Dit om de nieuwe winkel meer ruchtbaarheid te geven, maar ook om d.m.v. workshops te onderzoeken waar de noden en interesses van de inwoners van Kortenberg liggen.

In april wordt een workshop georganiseerd met thema knutselen met kleding en een initiatie breien. In de maand mei worden tijdens de week tegen de armoede (16/05/2018 - 23/05/2018) extra actie(s) voorzien, sluiten we aan op de Buurderij en lente kermis en komen er ludieke oproepen (clean your closet, naaitelier, ...)
 De officiële opening wordt voorzien op 26 mei

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 000	0	0	18 850	0	0	20 850	0	0
Ontvangsten	9 000	0	0	9 000	0	0	18 000	0	0
Saldo	7 000	0	0	-9 850	0	0	-2 850	0	0

Beleidsbelasting nr. 002.006: Een optimaal werkende interne organisatie

Actieplan nr. 002.006.013 Professionele administratie, HRM en er wél-zijnsbeleid

Actie nr. 002.006.013.039 Uitvoeren risicoanalyse psychosociale risico's

Doelstellingen Budget

Toelichting: De werkgever is wettelijk verplicht de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen om de schade ten gevolge van deze risico's te voorkomen of om deze schade te beperken. De werkgever dient een instrument te ontwikkelen om de psychosociale risico's in kaart te brengen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1 500	0	0	0	0	0	-1 500	0	0

Actieplan nr. 002.006.014 Professionele IT-ondersteuning

Actie nr. 002.006.014.039 Uitbouw digitaal dossieropvolgingssysteem

Dit is de 2e stap in het digitaliseringsproject. Het informaticapakket (de suite) heet eBestuur. Sinds 07/2013 zijn we gestart met ePost: het inscannen en digitaal verwerken van inkomende en uitgaande poststukken. De volgende stap is dus eDossier waarbij de digitale dossiervorming gebeurt vanuit het postregistratiepakket. Vermoedelijk dat dit aspect ook zeker aan bod zal komen bij de I-scan.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden, maar budget gaat naar gelijk beleid.
Extra uitleg voor 2017: Dit project is afgesloten. Nieuw project wordt samen met de gemeente uitgewerkt onder begeleiding van V-ICT-OR.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.006.014.040 Optimaal gebruik softwarepakket sociale dienstverlening

Software Winsoc verandert naar Sierra.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.006.014.095 Softwarepakket voor dienstencentrum

Uitleg voor 2017: Dit betreft de aankoop van een softwarepakket, in samenwerking met de dienst vrije tijd.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000	0	0

Doelstellingen Budget

Actieplan nr. 002.006.015 Professionele communicatie

Actie nr. 002.006.015.048 Beter bekendheid aanbod dienstencentrum

Geen betaling meer voor publicaties in Zoeklicht

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt (nog 1 jaar) behouden, maar geen budget.

Extra uitleg voor 2016: Actie gehervormuleerd van 'Publicatie dienstencentrum in Zoeklicht als gewone dienst' naar 'Beter bekendheid aanbod dienstencentrum' (is een ruimer invulling)

Communicatie van het aanbod aan de hand van uitgebreide brochure 3 x per jaar (sinds september 2014), elektronische nieuwsbrief 3 x per jaar (sinds december 2014), opnemen van activiteiten in gemeentelijke nieuwsbrief en gemeentelijke sociale media, op scherm in inkomhal gemeente, op aparte flyers

Extra uitleg voor 2018:

Er wordt onderzocht of we kunnen samenwerken met een communicatiebureau voor de bekendmaking van LDC. Dit vnl. voor Buren voor Buren, Dorpsrestaurant en ontmoetingsruimte

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.006.015.050 Inspelen op campagnes

Uitleg voor 2017: We willen in de toekomst een werkwijze opzetten om adequater in te spelen op enkele grotere campagnes.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0

Actieplan nr. 002.006.017 Goed beheer patrimonium

Actie nr. 002.006.017.054 Bepaling bestemming onroerende goederen

Uitleg voor 2016: Visie op bestemming patrimonium vastleggen vanuit de wensen die bepaald zijn in de vastgelegde doelstellingen.

Bevat ook info over Leuvensesteenweg, Sint-Catharinastraat, Ballingstraat, kostenramingen verkopen, verbouwen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-500 000	0	0	0	0	0	-500 000	0

Beleidsbeestelling nr. 002.007: Aanvulling van bestaand beleid

Bijkomende acties om het bestaand beleid te kunnen verderzetten

Actieplan nr. 002.007.010 Vermindering bedden lokaal opvanginitiatief organiseren

Actie nr. 002.007.010.028 Samenwerking patrimoniumonderhoud met gemeente

De bedoeling is om meer samen te werken met de gemeente. Dit om de efficiëntie te verhogen.

Deze actie wordt verder uitgewerkt in het kader van het nieuwe organogram.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden, maar geen budget.

Doelstellingen Budget

Extra uitleg voor 2016: Actie is verplaatst naar actieplan 'Goed beheer patrimonium' (Act-103).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.007.010.030 Verschuiving aanbod ondersteuning huisvesting naar sociaal verhuurkantoor (SVK)

Algemeen principe: halvering huisvestingskost: wordt verder uitgewerkt.

Extra uitleg voor 2015: Schrapping actie en budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.007.010.070 Dageijkse werking lokaal opvanginitiatief

LOI staat voor lokaal opvanginitiatief en biedt aan asielzoekers een plaats om te verblijven tijdens het verloop van hun asielprocedure + begeleiding.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt geschrapt: budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.007.010.071 Bijpassing uit overschot LOI uit het verleden

De opgebouwde overschotten van LOI zullen gebruikt worden om de komende 6 jaren rond te komen en de tekorten op te vangen.

Het gaat over 237.000 EUR op 1/1/2013.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt geschrapt: budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.007.010.072 Verplaatsen administratief medewerker (o.a. communicatie) naar gewone werking

Zoals de realiteit is.

Extra uitleg voor 2015: Actie wordt geschrapt: budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Budget

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.007.010.073 Verplaatsen van 45% van de omkadering naar de gewone werking

Zoals de realiteit is.
Extra uitleg voor 2015: Actie wordt geschrapt: budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.007.012 Vervangingsinvesteringen

Actie nr. 002.007.012.064 Vervanging brandcentrale serviceflats

niet meer nodig

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.007.019 Aankoop serviceflats mogelijk maken

Actie nr. 002.007.019.065 Jaarlijks storten bedrag in Belfius Serviceflats Invest om aankoop serviceflats mogelijk te maken

Extra uitleg voor 2018: jaarlijkse opvolging of er voldoende gestort is om de aankoop van de SF te realiseren in 2036

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.007.020 Opvang extra personeelskosten

Actie nr. 002.007.020.067 Kosten uit dienst bij langdurige ziekte

Extra uitleg voor 2016: Dit wordt niet meer apart voorzien.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.007.021 Levering maaltijden aan huis bestendigen

Actie nr. 002.007.021.069 Compensatie meerkost t.g.v. gewijzigde maaltijdbereiding

Bevat de hogere aankoopprijs en huur materiaal bij de gemeente evenals de hogere verkoopprijs. 2015: Actie wordt geschrapt: budget gaat naar gelijk beleid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 002: OCMW Kortenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	279 149	500 000	0	29 350	0	0	308 499	500 000	0
Ontvangsten	128 643	0	0	9 000	0	0	137 643	0	0
Saldo	-150 506	-500 000	0	-20 350	0	0	-170 856	-500 000	0

Eindtotaal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 690 498	500 000	0	-600	0	0	3 689 898	500 000	0
Ontvangsten	3 691 560	27 584	0	-600	0	0	3 690 960	27 584	0
Saldo	1 062	-472 416	0	0	0	0	1 062	-472 416	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 11136, inschrijvingsnummer 354, exploitatie 354, investeringen 0, andere 0

Budgetaanpassingen - detailoverzicht

Dienstjaar 2019
BW 1 Budgetwijziging I 2019 (14/01/2019)

Exploitatie

Ontvangsten		Ramingen				Omschrijving registratiesleutel	Algemene rekening	Beleids veld	Actie	Reden
	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	Actuele budget beheerder(s)						
	46 000	-10 000	36 000		Opbrengsten ontspanning - warme maaltijden	70004000	095100	1419.001.001.001.001	TERUG NAAR VOORLOPIG AANVAARD	
	0	400	400		Inschrijvingsgelden - organiseren digitale week	70100020	095100	1419.001.001.001.001	TERUG NAAR VOORLOPIG AANVAARD	
	9 000	9 000	18 000		Opbrengsten De Kapstok	70000999	090001	1419.002.005.030.002	opbrengsten bekeken van juni tem januari = 12.542 euro. opbrengsten zullen hoger zijn dan voorspeld bij opmaak budget	
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie		55 000	-600	54 400						
Uitgaven		Ramingen				Omschrijving registratiesleutel	Algemene rekening	Beleids veld	Actie	Reden
	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	Actuele budget beheerder(s)						
	18 000	2 000	20 000		Huur van terreinen en gebouwen	61000000	090300	1419.001.001.001.001	te weinig budget voorzien voor huur woningen LOI	
	7 883	-5 000	2 883		Huur van terreinen en gebouwen	61000000	095100	1419.001.001.001.001	voor GC Colomba geen bijdrage	
	0	1 150	1 150		Organiseren digitale week	61500150	095100	1419.001.001.001.001	TERUG NAAR VOORLOPIG AANVAARD	

1419.001.001.001.001	095100	61604000	Kosten voor ontspanning - warme maaltijden	40 000	-10 000	30 000	Gevers Geert	minder maaltijden
1419.001.001.001.001	010000	62001000	Presentiegelden raadsleden	23 400	5 400	28 800	Snoecx Elke	TERUG NAAR VOORLOPIG AANVAARD
1419.001.001.001.001	090001	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	51 997	-8 000	43 997	Snoecx Elke	afwezigheden begin 2019
1419.001.001.001.001	094802	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	273 983	-2 000	271 983	Snoecx Elke	afwezigheden begin 2019
1419.001.001.001.001	094803	62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel - logistieke een aanvullende thuiszorg	13 800	-2 000	11 800	Snoecx Elke	afwezigheden begin 2019
1419.001.001.001.001	094802	62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	14 485	-3 000	11 485	Snoecx Elke	TERUG NAAR VOORLOPIG AANVAARD
1419.001.001.001.001	090001	64810300	Steun in specien - niet terug te vorderen	3 000	-3 000	0	Creytens Katty	wordt niet gebruikt
1419.001.001.001.001	090000	64819100	Steun in specien - verwarmingstoelage	15 000	-4 000	11 000	Caroline Vrancken, Creytens Katty	in 2018 een overschot van 4.000 euro
1419.001.001.001.001	090000	64824700	Medische kosten niet-LOI	5 000	-1 625	3 375	Creytens Katty	

1419.001.001.001.001	090000	65710000	Beheerskosten bankrekeningen - sociale bijstandrekeningen	50	125	175	Reniers Kevin	TERUG NAAR VOORLOPIG AANVAARD
1419.002.004.030.001	090001	60106000	Technische benodigdheden-voedselbedeling	2 000	3 000	5 000	Langen Xenia	huren van container en aankoop vitrines voor voedselbedeling naar aanleiding van verbouwingen. voedselveiligheid
1419.002.004.031.001	090001	61323000	Honoraria en vergoedingen (begeleiding Cedex)	2 500	7 500	10 000	Van Calster Nicky	2 samenwerkingsovereenkomsten voor elk 20 dagdelen in 2019. extra subsidies HVK
1419.002.005.030.002	090001	60106000	Technische benodigdheden- Kapstok	2 000	1 000	3 000	Langen Xenia	TERUG NAAR VOORLOPIG AANVAARD
1419.002.005.030.002	090001	61002000	Huur en huurlasten De Kapstok	0	13 350	13 350	Langen Xenia	vanaf 15/03 zal kapstok ten lasten zijn van Welzijnshuis. HW: 3.800 + Registratie 50 + huur 9500
1419.002.005.030.002	090001	61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen - De Kapstok	0	300	300	Langen Xenia	vanaf 15/03 zal kapstok ten lasten zijn van Welzijnshuis
1419.002.005.030.002	090001	61100000	Elektriciteit De Kapstok	0	2 200	2 200	Langen Xenia	TERUG NAAR VOORLOPIG AANVAARD
1419.002.005.030.002	090001	61110000	Gas - De Kapstok	0	1 500	1 500	Langen Xenia	vanaf 15/03 zal kapstok ten lasten zijn van Welzijnshuis. Basis verbruik vorig jaar
1419.002.005.030.002	090001	61130000	Water De Kapstok	0	200	200	Langen Xenia	vanaf 15/03 zal kapstok ten lasten zijn van Welzijnshuis

1419.002.005.030.002	090001	61201000	Brandverzekering - De Kapstok	0	300	300	Van Calster Nicky	brandverzekering De Kapstok overname huurovereenkomst
			Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie	473 098	-600	472 498		
			Totaal wijzigingen Exploitatie	-418 098	0	-418 098		

Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
001000	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0030	Financiële aangelegenheden
003000	Financiële aangelegenheden
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
005000	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering
009000	Overige algemene financiering

Beleidsdomein : 01 - Welzijn

0900	Sociale bijstand
090000	Sociale bijstand
090001	Sociale bijstand - Armoede
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
090400	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
090500	Dienst voor juridische informatie en advies
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
091100	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
091900	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
0930	Sociale huisvesting
093000	Sociale huisvesting
0940	Jeugdvoorzieningen
094000	Jeugdvoorzieningen
0943	Gezinshulp
094300	Gezinshulp
0946	Thuisbezorgde maaltijden
094600	Thuisbezorgde maaltijden
0947	Klusjesdienst
094700	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
094801	Poetshulp
094802	Huishoudhulp
094803	Logistieke en aanvullende thuiszorg
0949	Overige gezinshulp
094901	Minder mobiele centrale
0950	Ouderenwoningen
095000	Ouderenwoningen
0951	Dienstencentra
095100	Dienstencentra
0952	Assistentiewoningen
095200	Serviceflats
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
095900	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
098501	Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein : 02 - Algemene Zaken

0100	Politieke organen
010000	Politieke organen
0110	Secretariaat
011000	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
011100	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
011200	Personeelsdienst en vorming
0113	Archief
011300	Archief
0114	Organisatiebeheersing
011400	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
011500	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
011901	Communicatie
011902	IT
011903	Overige algemene diensten
0190	Overig algemeen bestuur