

# OCMW KORTENBERG

Jaarrekening 2018



# Inhoud

---

**K** Kengetallen 2018

## De beleidsnota

**DR** Doelstellingenrealisatie

**J1** Doelstellingenrekening

**FT** Financiële toestand

## De financiële nota

**J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

**J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

**J4** Afgesloten investeringsenveloppes

**J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

## De samenvatting van de algemene rekeningen

**J6** De Balans per 31/12/2018

**J7** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

## Toelichting bij de financiële nota

**B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

**TJ1** Exploitatierekening per BDOM

**TJ2** Evolutie van de exploitatierekening

**TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM

**B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)

**TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen

**TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe

**TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening

**S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

## Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

**TJ7** Toelichting bij de balans

**PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2018

**W** Waarderingsregels

**RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

**D** Overzicht van de deelnemingen

**V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn

**S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn

**PAT** Verantwoording meer/minderwaarden

## Boekjaar 2018 in grafiek

### Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2014
- 3 Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2014
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2018-2014
- 5 Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2018-2014
- 6 Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

### Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2014
- 3 Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2018-2014
- 4 Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2014
- 5 Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
- 6 Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018
- 7 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

### Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2014
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

### Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2014
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

### Balans boekjaar 2018 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Kengetallen 2018



## De beleidsnota

**DR** Doelstellingenrealisatie

**J1** Doelstellingenrekening

**FT** Financiële toestand

# Doelstellingenrealisatienota

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.001 - Aandacht voor zelfredzaam en zelfstandig wonen

Kwalitatief  
Kwantitatief  
Status en realisatie  
Toelichting  
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	99 544	19 611	-79 933	117 747	23 171	-94 576

## Actieplan - 002.001.001 - Bieden van ondersteuning aan huis

Status en realisatie  
Toelichting  
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	84 336	12 194	-72 142	88 137	13 094	-75 043

## Actie - 002.001.001.001 - Opstarten van poetshulp aan mensen met een dringende nood aan hulp

We willen een bijkomende 0,5 VTE huishoudhulp (dienstencheques) 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

Status en realisatie

op schema

Toelichting

In 2018 kregen 22 inwoners dringende, tijdelijke poetshulp. 4 inwoners stroomden door naar de vaste poetshulp van het Welzijnshuis. Verdere registratiegegevens werden niet gevonden.

In 2019 zal er gefocust worden op een centraal registratiesysteem voor de gebruikers van de poetshulp.

Eind 2018 werd er een vrijwilliger gevonden die administratieve ondersteuning kan bieden.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.001.001.082 - Bepalen van de toekomstige werking van de dienst gezinszorg

Bepalen onder welke constellatie de dienst gezinszorg verder zal werken.

Extra uitleg voor 2017: Dit betreft de verdere uitwerking van de samenwerking met OCMW Herent alsook de verdere toekomstbepaling.

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingenrealisatienota

## Actie - 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.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 103	0	-2 103	2 137	900	-1 237
Investerings	26 233	12 194	-14 039	30 000	12 194	-17 806
Totaal	28 336	12 194	-16 142	32 137	13 094	-19 043

## Actie - 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.

Status en realisatie niet op schema

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	56 000	0	-56 000	56 000	0	-56 000
Totaal	56 000	0	-56 000	56 000	0	-56 000

## Actie - 002.001.001.094 - Evaluatie aanbod warme maaltijden

Uitleg voor 2017: Er wordt een tevredenheidsbevraging gedaan bij de cliënten van de maaltijden aan huis. Er moet ook een nieuwe procedure voor de gunning van de maaltijden opgestart worden.

Extra uitleg voor 2018: evaluatie betekent ook de promotie/bekendmaking van de dienst

Status en realisatie op schema

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.001.001.096 - Evaluatie aanbod klusjes aan huis

Uitleg voor 2017: In 2016 werd er beslist om voorlopig geen klusjes aan huis te laten uitvoeren door de patrimoniumonderhouders. In 2017 zullen de mogelijkheden voor klusjes aan huis verder onderzocht worden.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo



# Doelstellingenrealisatienota

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.001.002 - Aanbieden van een breder aanbod in de serviceflats

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	13 000	0	-13 000

## Actie - 002.001.002.002 - Uitbreiding van leefbewaking in de serviceflats 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).

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.001.002.003 - Omvormen bureelruimte in de serviceflats 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

Status en realisatie op schema

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.001.002.004 - Uitwerken systeem voor gezamenlijke leveringen aan huis

Er wordt een systeem uitgewerkt om gezamenlijke boodschappen aan huis te laten leveren bv bakker, warenhuizen, ...

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

Status en realisatie op schema

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

# Doelstellingenrealisatienota

Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.001.002.005 - Voorzien van hulptoestellen in de serviceflats

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).

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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

Status en realisatie op schema Actie in uitvoering

Toelichting opvolging van de voorbije activiteiten met aantal deelnemers:

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.001.002.009 - Verfraaiing gemeenschappelijke delen serviceflats

Uitleg voor 2018:

Gezellig inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes in het bijzonder het gemeenschappelijk terras en tuin

Status en realisatie niet op schema Actie in uitvoering

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	13 000	0	-13 000
Totaal	0	0	0	13 000	0	-13 000

## Actieplan - 002.001.028 - Een actief dienstencentrum

Status en realisatie

Toelichting

# Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	639	0	-639	1 210	0	-1 210

## Actie - 002.001.028.011 - Actief met verenigingen samenwerken

In de toekomst willen we actiever samenwerken met lokale verenigingen: ter ondersteuning, niet concurrentieel.  
2015: Actie wordt behouden, maar geen budget.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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.

Status en realisatie op schema Actie in uitvoering

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.001.028.098 - Toegankelijker maken van het bestaande aanbod inzake vrije tijd aan zorgbehoevenden - deelname verhogen

Uitleg voor 2017: Met deze actie willen we alternatieve vervoersmogelijkheden onderzoeken en gezamenlijk vervoer naar het LDC onderzoeken en stimuleren.  
Extra uitleg voor 2018: Gezien de aanschaf van een minibus wordt voorzien, kan deze actie afgesloten worden.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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 waarrond gewerkt zal worden.

Uitleg voor 2018: De knipperlichten waarrond 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.

Status en realisatie op schema

# Doelstellingenrealisatienota

## Toelichting

Er werd in 2018 door de outerachend werker van het Welzijnshuis een rechtenuitputting en integraal huisbezoek gedaan bij 105 inwoners van Kortenberg.

Actie?	Aantal
Rechten waren reeds volledig uitgeput/ geen actie kunnen doen	2
Rechten waren reeds uitgeput, maar hebben we nieuwe informatie ontvangen	7
Rechten waren reeds uitgeput, maar heb wel belangrijke doorverwijzing gedaan	1
Rechten waren reeds uitgeput, maar heb wel hulp aan huis opgestart	3
Huisbezoek afgewezen	2
Rechten waren nog niet uitgeput	90

Daarnaast werd er bij 24 (van de 105) inwoners bijkomende hulp aan huis opgestart.

In de meeste gevallen was het recht op verhoogde tegemoetkoming (en de bijhorende voordelen zoals sociale correctief Diftar, sociaal telefoontarief,... ) niet uitgeput. Ook waren er veel inwoners niet op de hoogte van het recht op de Vlaamse zorgpremie en de gemeentelijke mantelzorgpremie. In de meeste gevallen moesten er meerdere huisbezoeken gebeuren alvorens de rechten volledig uitgeput werden. Bij 2 inwoners werd de procedure voor de aanvraag van bewindvoering opgestart.

Het knipperlicht "huisbezoek naar aanleiding van 90, 91 en 92e verjaardag van de inwoners van Kortenberg" is in mei 2018 van start gaan. De eerste integrale huisbezoeken (info allerhande diensten + rechtendetectie) n.a.v. dit specifieke knipperlicht hebben in mei plaatsgevonden. 26 inwoners kregen op deze manier een integraal huisbezoek. Enkel bij 3 inwoners waren de rechten reeds uitgeput. Bij alle overige inwoners heeft dit knipperlicht haar doel reeds bewezen. Eind oktober werd dit knipperlicht even on hold gezet omwille van personeelstekort (wegvallen diensthoofd).

Er werd ingezet op bekendmaking van rechtenuitputting:

Er werd een infosessie gehouden en een rechtenuitputting gedaan tijdens koffie & formulieren. De focus lag op de gebruikers van de voedselbedeling.

Eind 2018 hebben er 2 infosessies over alle diensten van het Welzijnshuis en sociale voordelen (rechtendetectie) plaatsgevonden. Alle inwoners waren welkom op deze infosessie. Er werd een artikel in Zoeklicht gepubliceerd om hen uit te nodigen.

Daarnaast werd er nog een apart artikel in Zoeklicht geplaatst om de bijkomende sociale voordelen van het recht op verhoogde tegemoetkoming in de kijker te zetten. 13 inwoners van Kortenberg hebben op basis van dit artikel een rechtenonderzoek aangevraagd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	639	0	-639	1 210	0	-1 210
Totaal	639	0	-639	1 210	0	-1 210

## Actie - 002.001.028.101 - Promotie ontmoetingsruimte dienstencentrum

Uitleg voor 2018:

Nu de ontmoetingsruimte is gecreëerd en in gebruik genomen, zal extra aandacht besteed worden aan de promotie ervan.

Status en realisatie op schema Actie in uitvoering

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.001.030 - Dagopvang bejaarden

Status en realisatie

# Doelstellingenrealisatienota

Toelichting Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	14 569	7 417	-7 152	15 400	10 077	-5 323

## Actie - 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.

Status en realisatie op schema Actie in uitvoering

Toelichting Er werd goedgekeurd om de dagopvang te verhuizen naar Zonnelaan 5 te 3070 Kortenberg. Dit loopt wat vertraging door allerlei zaken.

Overzicht gepresteerde uren:  
 Jaar Som van gefactureerde uren  
 2018 1 986,50  
 2018 2 918,50  
 2018 3 932,00  
 2018 4 927,25  
 2018 5 880,75  
 2018 6 958,00  
 2018 7 1 094,50  
 2018 8 1 241,50  
 2018 9 1172,75  
 2018 10 1 268,00  
 2018 11 1 085,50  
 2018 12 1 102,00

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14 569	7 417	-7 152	15 400	10 077	-5 323
Totaal	14 569	7 417	-7 152	15 400	10 077	-5 323

# Doelstellingenrealisatienota

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.002 - Cliënten sociale dienst activeren

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

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.002.003 - Ondersteunen in tewerkstelling

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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'.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingenrealisatienota

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.003 - Een warm en sociaal bewogen Kortenberg

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

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.003.006 - Ontwikkelen sociaal netwerk van vrijwilligers

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.003.006.014 - Opnemen coördinerende rol in vrijwilligersnetwerk

Buren voor buren, o.a. sneeuwtelefoon

2015: Actie wordt behouden, maar geen budget.

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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.003.006.016 - Mantelzorgtoelage

Mantelzorg 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.

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'

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingenrealisatienota

## Actieplan - 002.003.018 - Dagopvang bejaarden

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0



# Doelstellingenrealisatienota

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.004 - Sociale dienstverlening op maat

Kwalitatief  
 Kwantitatief  
 Status en realisatie niet op schema

Toelichting	Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
	Totaal	148 963	17 806	-131 157	180 912	105 298	-75 614

## Actieplan - 002.004.007 - Aanbieden van niet-financiële hulpverlening

Status en realisatie

Toelichting

Toelichting	Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
	Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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 werkingssjabloon 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

Status en realisatie

Toelichting

Toelichting	Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
	Geen budget	0	0	0	0	0	0
	Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.004.008 - Ondersteunen doelgroepen jongeren

# Doelstellingenrealisatienota

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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.004.008.022 - Ontwikkelen van een jongerenmeldpunt

Via een jongerenmeldpunt 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 jeugdhuizen, 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'.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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'.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.004.025 - Ondersteunen bij zoeken werk

Status en realisatie niet op schema

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	115 907	17 806	-98 101	137 589	100 334	-37 254

# Doelstellingenrealisatie

## Actie - 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 toeleiding 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.

Status en realisatie op schema

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	115 907	17 806	-98 101	137 589	100 334	-37 254
Totaal	115 907	17 806	-98 101	137 589	100 334	-37 254

## Actie - 002.004.025.085 - Optimalisering richtlijnen studenten

Nieuw voor 31/08/2017:

Uitwerken van gedragslijnen hoe om te gaan met studenten die leefloon aanvragen.

Status en realisatie niet op schema Actie ingepland

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.004.026 - Ondersteunen bij schulden

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.004.026.097 - Bespreking jaarverslag en verbeterpunten team schuldbemiddeling

Jaarlijks moet er een verslag gemaakt worden door elke erkende dienst schuldbemiddeling. De evaluatie van de werking wordt teruggekoppeld in het team.

Status en realisatie op schema

Toelichting Jaarverslag werd opgemaakt en op verschillende platformen besproken (raad, Vast Bureau en team sociale dienst) Verbeterpunten werden opgesteld en opgenomen door het miniteam om verder uit te werken in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingenrealisatienota

Totaal	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

## Actieplan - 002.004.027 - Bestrijding kinderarmoede

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 981	0	-1 981	4 000	0	-4 000

## Actie - 002.004.027.087 - Basisschakelwerking voor kansarme gezinnen (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 Cedés. De maatschappelijk werkster project 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, uittekenen van een projectplan.

Fase 2 : Netwerkvergaderingen 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

Deze actie volgt fasen 1 en 2 op.

Fase 3 en 4 zal in een afzonderlijk actieplan worden opgenomen.

Extra uitleg voor 2018 :

Deze actie wordt herschreven naar een nieuw Actieplan "Huis van het kind" (1419/002/004/031)

Deze actie mag dan vanaf 2018 ophouden met bestaan!

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.004.027.091 - Drempels verlagen in vrije tijd

Extra info voor 2017:

"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

Vrijetijdspas 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

Extra uitleg voor 2018:

Omwille van de omvang van deze actie wordt deze omgezet naar een actieplan. De drie domeinen zullen acties worden. De huidige actie kan dus afgesloten worden.

Status en realisatie

# Doelstellingenrealisatienota

Toelichting	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Financiële Impact						
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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, Welzijnshuis en taal&huiswerk.

Dit project wordt aangeboden aan alle Kortenbergse scholen.

Status en realisatie op schema

Toelichting mijlpaal :  
tussentijdse evaluatie met vrijwilligers en school

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	308	0	-308	500	0	-500
Totaal	308	0	-308	500	0	-500

## Actie - 002.004.027.093 - Activiteiten rond bestrijding kinderarmoede

Uitleg voor 2018:

Week van de opvoeding, Sintfeest, ...

Status en realisatie op schema Mijlpaal gerealiseerd

Toelichting Mijlpaal :  
sintfeest  
evaluatie van het sintfeest 2018

Stand van zaken:

In totaal waren er 63 kinderen ingeschreven bij het Sintfeest. 57 kwamen effectief naar het feest.

Een show met muziek, dans, goocheltrucs en bezoek van zwarte piet en Sinterklaas werden goed onthaald door de aanwezigen.

elk kind kreeg een geschenk met een snoepzakje.

de kiwanies zorgden voor de bediening van een pannenkoek en een warm drankje. Bij de opbouw kregen we ook hulp van hen.

De pannenkoeken werden dit jaar gemaakt door een vrijwilligster.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 672	0	-1 672	3 500	0	-3 500
Totaal	1 672	0	-1 672	3 500	0	-3 500

## Actieplan - 002.004.028 - Ondersteunen huisvesting

Status en realisatie

Toelichting

# Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.004.028.001 - Optimalisering werking opvang- en noodwoningen

Uitleg voor 2017: nieuw project

Aanpassen van de gedragslijnen en procedures betreffende de opvang in de noodwoningen. De concrete werkwijze wordt veranderd. Concreet werden de volgende aanpassingen gedaan:

- Wegvallen onderscheid tussen noodwoningen en opvangwoningen
- Verblijfsvergoeding afhankelijk van het inkomen (1/3)
- Standaard toekenning voor 4 maanden (in plaats van 3)
- Opmaken van hulpverleningstraject (vergelijkbaar met GPMI) om mensen klaar te stomen voor reguliere huisvesting
- Nadruk op vlotte in- en uitstroom van de cliënten in de woningen, want is noodoplossing dus tijdelijk

Er werd ook een noodopvangprocedure uitgewerkt. Deze kan geraadpleegd worden door de voorzitter van het Welzijnshuis en de burgemeester.

Status en realisatie op schema Mijlpaal ingepland

Toelichting Mijlpaal  
Onderzoek naar kindvriendelijke woning.  
Opmaak en raming voor budget nog voltooiën.

Stavaza

Mijlpaal  
Extra sociale woning op de Leuvensesteenweg 342 ingehuurd.

Stavaza  
Inhuring gerealiseerd

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.004.028.002 - Optimaliseren van de samenwerking met Elk Zijn Huis, SVK Webra en Woonwijzer

Uitleg voor 2018:

Nieuwe actie om het belang van een goede samenwerking extra te duiden.

Samenwerking Elk Zijn Huis: maandelijks overleg met als doel te bemiddelen tussen Elk Zijn Huis en de bewoners rond huurachterstallen, betreffende herstellingen,...

Samenwerking met de woonwijzer: driemaandelijks overleg om af te stemmen

Samenwerking met SVK Webra: doel is om ook daar regelmatig een overleg te organiseren om de samenwerking te optimaliseren

Status en realisatie op schema Mijlpaal ingepland

# Doelstellingenrealisatienota

Toelichting	mijlpaal Overleg met Elk Zijn huis is gepland Op overlegmoment met EZH in 11/2018 wordt problematiek van de actualisaties en mutatie- aanvragen besproken en extra ingezet op het overleg met EZH als forum huurder- verhuurder waarbij de klemtoon niet enkel op achterstallige huur wordt gelegd maar ook op huurbegeleiding.
	Overleg met Woonwijzer Midden Brabant ingepland
	Overleg Webra ingepland
	stavaza

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 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.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12 231	0	-12 231	12 231	0	-12 231

## Actie - 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.

Status en realisatie op schema Mijlpaal ingepland

Toelichting Mijlpaal

Activiteitenkalender overlopen en activiteiten staan gepland.  
evaluatie uitstap zee

Stavaza

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12 231	0	-12 231	12 231	0	-12 231
Totaal	12 231	0	-12 231	12 231	0	-12 231

## Actieplan - 002.004.030 - Ondersteunen mensen in armoede

# Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie niet op schema Actie ingepland

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 795	0	-10 795	12 229	0	-12 229

## Actie - 002.004.030.001 - Uitbouw voedselbedeling

Deze actie staat omschrijven 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 initiatieven, zoals in dit geval de voedselbedeling.

De voedselbedeling op dinsdag verder uitbouwen.

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

Status en realisatie op schema

Toelichting Zie 'Voedselbedeling als hefboom'

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	566	0	-566	2 000	0	-2 000
Totaal	566	0	-566	2 000	0	-2 000

## Actie - 002.004.030.002 - Activiteiten ter ondersteuning van mensen in armoede

Uitleg voor 2018:

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

Status en realisatie op schema



# Doelstellingenrealisatienota

## Toelichting

Terugblik Week van de Armoede en eerste stand van zaken Warmste Kerstmarkt

Stavaza:

Weerk van de armoede:

Ma 15 10: Vrijwilligerscafé: 18u30 tot 21u00 (Sophie)

Dit was een groot succes, veel vrijwilligers zijn gekomen, alsook een aantal nieuwe

Di 16 10: Dorpsrestaurant (Geert)

Hiervoor werd niets speciaals voorzien.

Woe 17 10: Dag van de Armoede ekenfilm voor kinderen: 14u30 tot 17u00 (Nicky)

Tegenover vorig jaar een groot succes. Er waren 42 deelnemers.

Do 18 10: Soep op de stoep actie tijdens de markt 10u0 tot 12u0 (Xenia)

Er werd 80L soep gemaakt. De ingrediënten werden geschonken door Bio Planet Nossegem.

Veel mensen vonden de soep lekker en velen stopten voor een gesprek.

Vrij 19 10: Infosessie diensten Welzijnshuis: 14u0 tot 15u0 (Sophie)

Hiervoor waren 3 deelnemers

Za 27 10: Voorstelling verdrongen (Xenia)

Warmste Kerstmarkt:

- Er hebben zich al 28 standhouders ingeschreven
- Er werd een artikel in het zoeklicht geplaatst (voor zoeklicht NOV)
  - Oproep Standhouders
  - Oproep Goed doel dat mag voorgesteld worden door de inwoners van Kortenberg
- Er werd een artikel in het zoeklicht geplaatst (voor zoeklicht DEC)
  - Bekendmaking Kerstmarkt
  - Oproep Kerstversiering doneren
- Het zal dit jaar doorgaan op het Dr. Van De Walsplein

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 229	0	-10 229	10 229	0	-10 229
Totaal	10 229	0	-10 229	10 229	0	-10 229

## Actieplan - 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 Cedés. De maatschappelijk werkster project 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, uittekenen 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 :

# Doelstellingenrealisatienota

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

Status en realisatie                      niet op schema                      Actie ingepland

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 050	0	-8 050	10 000	0	-10 000

## Actie - 002.004.031.001 - Uitbouw van Huis van het Kind

Uitleg voor 2018:

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

Status en realisatie                      op schema                      Actie in uitvoering

Toelichting                      Naar aanleiding van de oproep van Kind&Gezin (die alle subsidies en werkingen van HvK's op zich heeft genomen sinds 2018) naar HvK die nog niet erkend zijn en nieuwe HvK's is er een uitvoerige oefening gemaakt hoe we de toekomst van het HvK Kortenberg zien.

De aanvraag werd volledig ingevuld en rekening gehouden met de richtlijnen van Kind&Gezin voor een erkenning te krijgen binnen Kortenberg.

Dit zou betekenen dat Kortenberg een jaarlijkse subsidie van +/- 8.000 euro zou mogen ontvangen. Wat uiteraard meer mogelijkheden biedt voor het HvK Kortenberg.

Vermoedelijk zullen we hier in de maand oktober / november een antwoord van mogen verwachten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 050	0	-8 050	10 000	0	-10 000
Totaal	8 050	0	-8 050	10 000	0	-10 000

## Actie - 002.004.031.002 - Vorming binnen Huis van het Kind

Uitleg voor 2018: Nieuwe actie voor opvolging werkgroep vorming

dromen die binnen deze werkgroep vallen : vormingskalender, bekendmaking van aanbod, traject voor ouders,...

opstart november 2017

Status en realisatie                      niet op schema

Toelichting                      mijlpaal  
werkgroep komt samen voor concrete acties verder uit te werken  
platform  
vormingskalender  
nieuwsbrief  
Uitdatabank promoten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.004.031.003 - Participatie en Preventie binnen Huis van het Kind

# Doelstellingenrealisatienota

Uitleg voor 2018: Nieuwe actie voor opvolging werkgroep participatie en preventie dromen die onder deze werkgroep vallen : samenwerken, baabycafé, huiswerkbegeleiding, bemiddelaar,... opstart oktober 2017

Status en realisatie op schema Actie in uitvoering  
 Toelichting Werkgroep Participatie en Preventie  
 er werd in de stuurgroep van 30/05 beslist om deze werkgroep niet te laten opstarten aangezien deze acties in andere bestaande werkgroepen worden opgenomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.004.031.004 - Kansarmoede binnen Huis van het Kind

Uitleg voor 2018: Nieuwe actie voor opvolging werkgroep kansarmoede start in november 2017 en zal dan traject verder bepalen  
 Dromen die onder deze tak vallen :

Idee dat hieronder valt:  
 Vorming pers sector aanbieden.

Status en realisatie op schema  
 Toelichting mijlpaal  
 werkgroep komt samen voor acties op te stellen voor najaar

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.004.031.005 - Gezondheid en welzijn binnen Huis van het Kind

Uitleg voor 2018: Nieuwe actie voor opvolging werkgroep gezondheid en welzijn dromen die hieronder vallen : oveleg cliënten, privacy, signalen beleid,... opstart november 2017

Status en realisatie op schema  
 Toelichting mijlpaal  
 richting bepaald rond toekomst voor de werkgroep

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 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

Vrijetijdspas voor activiteiten georganiseerd door gemeentelijke diensten

Verminderd tarief voor activiteiten georganiseerd door niet gemeentelijke diensten (Kortenbergs middenveld en vakantieopvang voor kinderen)

# Doelstellingenrealisatienota

Speltheek met aandacht voor taal  
 -> Proeven van vrijetijd  
 jaarlijkse uitstap samen met gemeente  
 -> Sensibiliseren van de vrijetijdsaanbieders

Status en realisatie                      niet op schema                      Actie ingepland

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	4 864	4 964	100

## Actie - 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  
 Vrijetijdspas 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

Status en realisatie                      niet op schema

Toelichting                                      mijlpaal  
 stand van zaken van aantal aanvragen en weigeringen van vrijetijdspas 2018  
 voorstel brochure/flyer voor bekendmaking vrijetijdspas bij het publiek

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	4 864	4 864	0
Totaal	0	0	0	4 864	4 864	0

## Actie - 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

Status en realisatie                      op schema                                      Mijlpaal in uitvoering

Toelichting                                      mijlpaal :  
 stand van zaken budget 2018  
 planning restbudget

stavaza :

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0	100	100
Totaal	0	0	0	0	100	100

# Doelstellingenrealisatienota

## Actie - 002.004.032.003 - Sensibiliseren van de vrijetijdsaanbieders

Uitleg voor 2018:

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

-> Sensibiliseren van de vrijetijdsaanbieders

Status en realisatie op schema Mijlpaal in uitvoering

Toelichting mijlpaal  
plan om organisaties meer te motiveren om het brillenspel te spelen

stavaza  
tijdens VT overleg werd aangehaald om spelbegeleiders aan te bieden aan de organisaties die wensen hierop beroep te doen.  
spelbegeleiders kunnen zijn coordinator van Hvk en Projectwerker armoede van het Welzijnshuis.  
dienst vrijetijd zou deze info in hun nieuwsbrief willen vermelden in januari 2019

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingenrealisatienota

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.005 - Een welzijnshuis voor iedereen

Kwalitatief  
Kwantitatief  
Status en realisatie  
Toelichting  
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 702	14 875	6 173	13 000	7 000	-6 000

## Actieplan - 002.005.011 - Ontwikkelen van een welzijnshuis

Status en realisatie  
Toelichting  
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.011.031 - Ontwikkelen van een toegankelijk en professioneel welzijnshuis

Ontwikkelen van een toegankelijk en professioneel welzijnshuis, dat een aanspreekpunt is voor alle burgers en zorgverleners.  
We willen een onthaal aanbieden dat laagdrempelig en uitnodigend is voor alle burgers.  
Extra uitleg voor 2015: Actie wordt behouden, maar geen budget.

Acties 2016 :  
09 juni 2016 toelichting door Bart Van Daele (OCMW Oostende) voor de eerste afstemming rond de opmaak trajectengids.  
Budget aangevraagd voor begeleiding sociale dienst en goedgekeurd  
Opstart traject voorzien voorjaar 2017

Extra uitleg voor 2018:  
In 2018 start celhoofd sociale dienst en kan trajectengids opgestart worden.

Status en realisatie                      op schema                      Mijlpaal in uitvoering

# Doelstellingenrealisatienota

## Toelichting

Het Vast Bureau keurde 27/01/2017 de inhuring van een externe coach goed.  
Het toenmalige diensthoofd viel weg en dit traject kreeg verder geen vorm.

Sinds 01/01/2018 is er een nieuw celhoofd aan de slag die volgende taken in samenspraak met team sociale dienst zelf wil vormgeven.  
Er werd ingezet op onderstaande punten;  
Maatregelen op vlak van dienstverlening die moeten leiden naar een meer uniforme werking

- afsprakenkader sociale verslagen en check van de dossiers op volledigheid (check SV, KSZ gegevens, aanvraagdocumenten, ...) sinds januari opgestart. Nazicht van alle sociale dossiers voor VB door celhoofd.
- Feedback van de Raadsleden van het Vast Bureau was positief.
- afsprakenkader voor de bespreking van de sociale dossiers op groot team vastgelegd van 05/03/2018 om inhoudelijke voorstellen te bespreken voor de opmaak van sociaal verslag; Bedoeling om als team meer uniforme werking te krijgen. Alle voorstellen naar het vast bureau worden hierdoor eerst op teamvergadering besproken.
- verder werken aan de ontwikkeling van visieteksten (zie registratie per actie).
- overleg houden met de externe partners (EZH/ Woonwijzer/ Webra
- Sinds 01/04/2018 coördineert de sociale dienst mee het Wijk Werken. Er werd door alle maatschappelijk werkers een opleiding over TWE en wijk werken gevolgd.

Maatregelen op vlak van de werking van de sociale dienst

- teamtraject en voorstel trajectengids: op VB van 28/02/2018 goedgekeurd dat deze in eerste instantie intern vorm krijgen en dus niet met behulp van externe coach. De trajecten worden hiertoe nader beschreven in visietekst en kwaliteitshandboeken. (visietekst tewerkstelling/ kwaliteitshandboek schuldbemiddeling/ dubbelcontrole schuldbemiddeling/ aanpassing van de manier van werken van de LOI werking)
- afsprakenkader voor de bespreking van de sociale dossiers op groot team vastgelegd van 05/03/2018 om inhoudelijke voorstellen te bespreken voor de opmaak van sociaal verslag; Bedoeling om als team meer uniforme werking te krijgen. Alle voorstellen naar het vast bureau worden hierdoor eerst op teamvergadering besproken.
- implementatie van de GPMI's voor alle leefloondossiers met trimesteriële evaluatie om beter de doelstellingen te kunnen meten en regelmatig bij te sturen. De begeleidingen worden op deze manier meer geformaliseerd met begin-, tussen- en einddoelen. Dit gebeurde in het verleden reeds door de maatschappelijk werkers (mondeling). De nieuwe manier van werken laat toe de successen en bij te sturen punten meer expliciet te benoemen. In geval van negatieve evaluatie wordt dit teruggekoppeld naar het Vast Bureau.
- afstemming van deze manier van werken met ATB is gebeurd. Verdere afspraken van de tandem ATB begeleider- maatschappelijk werker werden gemaakt.
- Alle medewerkers van de sociale dienst hebben een functioneringsgesprek gekregen. Omwille van de personeelwissel en het uitblijven van tijdige vervanging is er een tijdje een onderbezetting geweest.
- Expliciete vraag van de maatschappelijk werkers om verder aan de slag te gaan met de werklastmeting. De huidige manier van meten biedt een mooi overzicht van spreiding tussen de maatschappelijk werkers maar maakt abstractie van de volledige caseload. Variant die dit wel meet (maar abstractie maakt van de intensiteit van dossiers) wordt aangevuld en nadien vergeleken met resultaten van de huidige metingen.
- samen met de projectmedewerker armoede wordt heel intensief gewerkt aan de uitbouw van een laagdrempelige sociale dienst (initiatieven Koffie en Formulieren, Wist je dat moment voedselhulpbedeling, ...)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.011.104 - Verhoging van het proactief handelen

Pro- actief handelen moet geïmplementeerd worden in de visie van dit project en in de bijeenkomsten van het projectteam.  
Te realiseren doelstelling formuleren met pro- actief handelen in het achterhoofd.

Status en realisatie op schema

Toelichting Pro- actief handelen moet geïmplementeerd worden in de visie van dit project en in de bijeenkomsten van het projectteam.  
Te realiseren doelstelling formuleren met pro- actief handelen in het achterhoofd.

Financiële Impact	Jaarrekening	Budget
-------------------	--------------	--------

# Doelstellingenrealisatienota

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.011.105 - Onderzoeksmateriaal verzamelen voor zorg

Kosten voor onderzoek

Uitleg voor 2017: Er wordt een ouderenbehoefteonderzoek georganiseerd. Deze resultaten worden dan gebruikt om een toekomstig beleid uit te werken.

Uitleg voor 2018: actie wordt niet uitgevoerd

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.011.106 - Onderzoeksmateriaal verzamelen voor armoedebestrijding

Uitleg voor 2017: Er wordt een onderzoek georganiseerd over armoede en de verschillende mechanismen van onderbescherming. Deze resultaten worden dan gebruikt om een toekomstig beleid uit te werken.

Hierbij wordt de keuze gemaakt om het onderzoek via 2 pistes te bewandelen, zie Onderzoek via Diepte-interviews en groepswerking De Voedselbedeling en De Kapstok.

Status en realisatie                      op schema                      Mijlpaal in uitvoering



# Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

Onderzoek via Diepte-interviews (9) en Groepswerking (Voedselbedeling):

Globale en korte Analyse:

De rode draad doorheen het verhaal:

- Gezien willen worden als mens
- Ergens bij kunnen horen

Een uitgeschreven versie van het onderzoek en de besluiten die hieruit worden getrokken, wordt voorgesteld op de stuurgroep van 26/09/2018.

Sleutels die wel of niet bijdragen aan een kwaliteitsvol leven:

- Toeleiding en onthaal
- Relatie maatschappelijk werker/start van het traject
- Eenzaamheid/aansluiting vinden
- Netwerk en sleutelfiguren

Verdere acties:

- Wordt opgenomen met verantwoordelijke of betrokkenen van diensten, relevant aan bevindingen:
  - Geert, Dorpsrestaurant (al een eerste plan opgemaakt)
  - Maatschappelijk assistenten Sociale Dienst (JAN/FEB komt er een werkgroep samen)
- Er is een plan uitgeschreven voor de volgende werkingen, die betrekking hebben op de bevindingen:
  - De Kapstok (zie actieplan en rapportage opvolging)
  - De Voedselbedeling (zie actieplan en rapportage opvolging)

dit betekent dat er per maand inhoudelijk wordt gewerkt via onderstaand thema waarbij er er steeds 2 spelmomenten en en 2 infomomenten worden aangeboden. De inhoud hiervan werd bepaald in samenspraak met de mw'ers.

Week 1 13:00 14:00 vorming/ info 14:00 15:00 Koffie & Formulieren

Week 2 13:00 14:00 vrije activiteit 14:00 15:00 Koffie & Formulieren

Week 3 13:00 14:00 vorming/ info 14:00 15:00 Koffie & Formulieren

Week 4 13:00 14:00 vrije activiteit 14:00 15:00 Koffie & Formulieren

- participatie van ervaringsdeskudigen: platform gecreërd voor BOOST VZW. Projecten van het Welzijnshuis worden aan hen bevroegd (bereikbaarheid, betaalbaarheid, ... ) om hen op deze manier actief te betrekken en bevragen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.011.107 - Aangepast aanbod ontwikkelen (o.b.v. onderzoeksresultaten)

Uitleg voor 2017: Deze actie wordt verder uitgewerkt nadat de onderzoeksresultaten rond zijn.

Status en realisatie

Toelichting

# Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.005.029 - Sociaal netwerk van vrijwilligers

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	490	0	-490	1 000	0	-1 000

## Actie - 002.005.029.101 - Opnemen coördinerende rol in vrijwilligersnetwerk

Extra uitleg voor 2016: Is een bestaande actie die vroeger stond onder beleidsdoelstelling 'Een warm en sociaal bewogen Kortenberg'

Extra uitleg voor 2017: Een hernieuwd overkoepelend vrijwilligersbeleid wordt uitgewerkt. Diverse tools worden ontwikkeld om het vrijwilligersbeleid integraal over de verschillende deelwerkingen heen te ontwikkelen en af te stemmen.

Een traject wordt doorlopen en afgerond in een aangepaste gids 'vrijwilligersbeleid'.

Extra uitleg voor 2018: De aangepaste gids 'vrijwilligersbeleid' wordt geïmplementeerd in de werking (bijsturing en evaluatie).

Status en realisatie

op schema

Toelichting

In 2018 zijn er 57 nieuwe vrijwilligers aangemeld en gestart. Momenteel zijn er 156 vrijwilligers actief in het Welzijnshuis.

Er werden in 2018 twee nieuwe projecten opgestart: Huiswijs en 3070 Mobiel. Dankzij project Huiswijs zoeken vrijwilligers mee naar geschikte huisvesting voor de cliënten van het Welzijnshuis. Momenteel zijn 2 vrijwilligers voor Huiswijs actief. Dankzij 3070 Mobiel (een mini-busje) worden inwoners van Kortenberg naar gezamenlijke activiteiten vervoerd.

Er werden via verschillende rekruteringskanalen oproepen gedaan voor vrijwilligers (via zoeklicht, folders, vacaturedatabanken, standje op de warmste kerstmarkt, standje tijdens Soep op de stoep, vrijwilligerscafé, via ambassadeurs....).

Er hebben verschillende vormen plaatsgevonden dit jaar:

- infosessie voorstelling diensten Welzijnshuis
- vorming EHBO
- vorming verkeersregels MMC
- vormingen de Kubus (taalstimulering)
- tweedaagse vorming verbindende communicatie
- vorming vrijwilligers dorpsrestaurant i.s.m. hotelschool VTI

In oktober werd er voor het eerst een veiligheidsonthaal voor de vrijwilligers georganiseerd. Twee keer per jaar zal dergelijk veiligheidsonthaal georganiseerd worden: eenmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar (overdag), gegeven door interLeuven.

Er blijft continu gefocust op een goede begeleiding en opvolging van het vrijwilligerswerk.

Het herwerkte vrijwilligersbeleid zal met de werkgroep in 2019 geëvalueerd worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingenrealisatienota

## Actie - 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.

Extra uitleg voor 2017: Deze dienstverlening wordt geëvalueerd en verder uitgewerkt en gereactiveerd.

Buren voor buren kadert binnen 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 buren

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Er werden 53 hulpvragen van Buren voor Buren geregistreerd tijdens de periode januari 2017 tot midden december 2018. De meeste hulpvragen zijn éénmalig, maar er zijn ook verschillende hulpvragen waarbij een vrijwilliger wekelijks op bezoek gaat bij eenzame inwoners en waar er ondertussen een hechte vertrouwensband is ontstaan.

In september 2018 werd een plan van aanpak opgemaakt om het project Buren voor buren (BvB) naar inwoners van Kortenberg bekender te maken. Dit werd voorgelegd aan de voorzitter en goedgekeurd.

Tijdens het mantelzorgcafé in november werd specifieke uitleg gegeven over het project BvB.

In september 2018 werd er een banner van buren voor buren door het gemeentepersoneel via e-mail uitgedragen, om het project BvB meer in de kijker te zetten.

Tijdens soep op de stoep werd op het marktplein uitleg gegeven over het project BvB.

Op het vrijwilligerscafé in oktober werd er uitleg gegeven door ambassadeurs van BvB en door de deelverantwoordelijke van het project.

Tijdens de warmste kerstmarkt stond er een standje van Buren voor buren.

Er werd een roll-up banner gemaakt om Buren voor buren meer zichtbaarheid te geven. Deze banner zal steeds gebruikt worden tijdens bepaalde evenementen en acties.

In 2019 zal er een evaluatie plaatsvinden van het project Buren voor buren: een vrijwilliger zal een telefonische bevraging doen (enquête afnemen) van de gebruikers van buren voor buren.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	490	0	-490	1 000	0	-1 000
Totaal	490	0	-490	1 000	0	-1 000

## Actieplan - 002.005.030 - Structurele ondersteuning voor mensen in armoede

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	8 212	14 875	6 663	12 000	7 000	-5 000

## Actie - 002.005.030.001 - Voedselbedeling als hefboom

Uitleg voor 2018:

Voedselbedeling als hefboom om uit de armoedespiraal te geraken, vertrekkende vanuit een proactief kader.

Mijlpaal 1: Omgevingsanalyse

Cijfermateriaal door steunpunt sociale planning

Noden en drempels van (potentieel) gebruikers

Noden en drempels van hulpverleners

Het grotere potentieel van de voedselbedeling bekijken

# Doelstellingenrealisatienota

Mijlpaal 2: Uitbreiding van de voedselbedeling  
Nieuwe partnerschappen  
Meer gezinnen die beroep kunnen doen op de VB  
Afspraken maken met sociale dienst m.b.t. toeleiding naar de VB  
Van tweewekelijkse naar wekelijkse bedelingen

Mijlpaal 3: Oplijsting en mogelijkheden groter potentieel  
Na de analyse keuze maken welke pistes bewandeld zullen worden  
Voorstellen doen aan betrokken diensten

Mijlpaal 4: Eerste conclusies van het groter potentieel VB + conclusies van de diepte-interviews implementeren  
Bekijken met sociale dienst of er twee wekelijks iemand kan zitten tijdens de VB (voorstellen Koffie & Papieren)  
Gratis koffie voorzien voor de mensen die eerder komen  
Activiteitenfiche voor het komende jaar voorzien tijdens de VB  
Verbinding met andere diensten leggen  
Outreachinge initiatieven (op basis van groter potentieel)

Mijlpaal 4: Implementatie Koffie en Papieren

Mijlpaal 5: Evaluatie werking VB  
Bevraging gebruikers  
Bevraging dienstencentrum  
Bevraging Sociale Dienst  
Bevraging partners

Mijlpaal 6: Onderzoeken mogelijkheden en potentieel sociale kruidenier

Status en realisatie	op schema	Actie in uitvoering
----------------------	-----------	---------------------

# Doelstellingenrealisatienota

## Toelichting

Synopsis voor 2018:

Voedselbedeling als hefboom om uit de armoedespiraal te geraken, vertrekkende vanuit een proactief kader.

JAN - FEB

- Omgevingsanalyse: hoe verloopt de voedselbedeling nu? Wat kan toegevoegd worden?
- Vanuit het onderzoek: nood meer verbinding met sociale dienst.

- Bekijken hoe er van tweewekelijkse naar wekelijkse bedeling kan gegaan worden

MAA- APR - MEI

- Vanuit het onderzoek: in samenspraak met sociale dienst: introductie van Koffie & Formulieren + infomomenten

JUN - JUL

- Evaluatie Koffie & Formulieren + infomomenten
- Zoeken naar extra partners om groei ledenaantal op te vangen

AUG

- Zoektocht nieuwe partners: uitbreiding 1 extra bioplanet, twee bakkers, Stone Manor

SEP

- Stopzetting Koffie & Formulieren vanwege onderbezetting

OKT - NOV - DEC

- Evaluatie manier van werken voedselbedeling: uitproberen en aanpassing ticketsysteem
- Voorstel uittekenen procedurele verankering voedselbedeling in het sociaal verslag

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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.

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

# Doelstellingenrealisatienota

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, naaiatelier, ...)

De officiële opening wordt voorzien op 26 mei

Status en realisatie

op schema

Mijlpaal gerealiseerd

Toelichting

Synopsis 2018

JAN - FEB - MAA

- Oude Kapstok: wat kan hiermee? Evaluatie. Binnenhuisarchitect van Lions Club komt eens kijken
- Gebouw wordt verbeurd verklaard: De Kapstok krijgt de kans van de gemeente om op een nieuwe locatie een POP-UP concept te starten

APR

- Pop up acties om oude locatie leeg te krijgen en bekendheid te verspreiden over de nieuwe Kapstok
- Samenwerking met Lions Club (binnenhuisarchitect) om nieuwe winkel in te richten
- Opbouw nieuwe winkel
- Vorming en evaluatie oude en nieuwe Kapstok samen met vrijwilligers
- van gratis naar betalend systeem
- Zoektocht nieuwe vrijwilligers om voltijds open te kunnen zijn

MEI

- Inrichting en opbouw winkel
- Opening 26/05

JUN

- Evaluatie opening en betalend concept
- Grote toestroom nieuwe leden
- introductie geschenkbonnen voor cliënten
- Vorming vrijwilligers

JUL - AUG

- Opening naaiatelier
- Openbare bekendmaking Missie & Visie De Kapstok

SEP - DEC

\* Implementatie kassa- en camarasysteem:

Situatie SEP:

Momenteel hebben we een gewone kassalade en een kluis. Elke shift (dus drie maal per dag) worden de opbrengsten na dubbelcontrole van twee vrijwilligers eruit gehaald en wordt dit opgehaald door Xenia. De startkassa wordt nadien in de kluis gelegd. Alle gegevens worden bijgehouden in het kassaboek. In de zomer hebben er 2 situaties plaatsgevonden waar er geld ontvreemd werd uit de kluis. Met een gedigitaliseerd kassa- en bewakingsysteem willen wij deze moeilijkheden minimaliseren. Dit ook op vraag van de vrijwilligers zelf.

Een van de mogelijke oplossingen is het installeren van een camerabewakingsstelsel.

Anderzijds dienen wij op zoek te gaan naar een intelligente manier van geldbeheer.

Tot slot willen wij werken met een professionele kassa met verplichte registratie van elke gebruiker die de kassa opent zorgt voor een bijkomende controle. Er zijn verschillende mogelijke partners gecontacteerd en voorgelegd. De keuze is gevallen bij Lightspeed (kassasysteem) en JV systems (camarasysteem).

Situatie OKT - NOV

De partners zijn gekozen, de installaties ingepland. De vrijwilligers krijgen een interne opleiding om met het kassasysteem te werken.

# Doelstellingenrealisatienota

Situatie DEC

Beide systemen zijn operationeel. Het kassasysteem geeft ons meer inzicht in hoeveel kledingstukken over de toonbank gaan en welke het meest gekozen worden.

\* Verdere deelname aan activiteiten of workshops

- Vrijwilligerscafé: De Kapstok stelt zichzelf voor op het vrijwilligerscafé. Alle vrijwilligers zijn hier ook op uitgenodigd.

- De Warmste Kerstmarkt: De Kapstok voorziet Jassen voor de jassen-actie van De Warmste Kerstmarkt. Daarnaast staan zij ook met een standje op de markt.

- Wereldmarkt: De Kapstok staat met kleding en een workshop op de Wereldmarkt.

\* Voorbereiding einde van het jaar

- Voorbereiding solden: Het kassasysteem wordt een maand lang (JAN) op soldenprijzen gezet, alles aan -50%.

- Sluiting: De Kapstok zal de laatste week van DEC en de eerste week van JAN gesloten zijn.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8 212	14 875	6 663	12 000	7 000	-5 000
Totaal	8 212	14 875	6 663	12 000	7 000	-5 000

## Actie - 002.005.030.003 - Verdere uitbouw Het Magazijn

Uitleg voor 2018:

Bedoeling is dat er een inventaris wordt gemaakt van wat er allemaal in de stockeerruimte staat. Tijdens deze inventaris zullen er foto's genomen en zullen deze digitaal beschikbaar worden gemaakt voor de maatschappelijk assistenten. Wanneer hun cliënten nood hebben aan (huishoudelijke) materialen, kunnen zij beroep doen op de digitale inventaris van materialen.

Status en realisatie op schema Mijlpaal gerealiseerd

Toelichting Er is een nieuwe vrijwilliger gevonden voor het Magazijn. Volgend jaar zal er samen met hem en de klusjesdienst een inventaris opgemaakt worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.005.031 - Uitbouw geïntegreerde basisvoorziening in de strijd tegen armoede

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.031.001 - Onderzoek via diepte-interviews van gebruikers en professionelen

Uitleg voor 2018:

# Doelstellingenrealisatienota

Op basis van onze kernopdracht wordt de keuze gemaakt om het onderzoek via 2 pistes te bewandelen. De focus van deze twee manieren ligt vooral op luisteren naar wat mensen zelf meemaken als het gaat over onderbescherming.

In de eerste plaats wordt de keuze gemaakt om info te vergaren via diepte-interviews. Bedoeling van deze methodiek is om een diepgaand beeld te ontwikkelen van de individuele opvattingen en/of issues waar de doelgroep zelf mee te kampen heeft. De vraagstelling aan de respondenten wordt hierbij heel ruim en open gehouden. Echter, de selectie van de informatie gebeurt op basis van een aantal criteria:

- Het onderwerp is relevant en betrekbaar op ofwel de sociale dienst, ofwel het dienstencentrum
- Het betreft issues die leven bij de respondenten
- Er is een significante link met de mechanismen van onderbescherming en de sleutels die ertoe bijdragen of tegenwerken

Binnen deze methodologie zijn er 9 mensen geïnterviewd die (on)rechtstreeks iets te maken hebben met Het Welzijnshuis. De groep is bewust divers (LOI, LAC, Mantelzorg, schulden, vrijwilliger,...) samengesteld en bevat voor Het Welzijnshuis en Riso een schat aan informatie.

Status en realisatie niet op schema Mijlpaal in uitvoering

Toelichting Een uitgeschreven versie van het onderzoek en de besluiten die hieruit worden getrokken, wordt voorgesteld op de stuurgroep van 26/09/2018.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.031.002 - Een aangepast aanbod ontwikkelen o.b.v. uitgevoerde diepte-interviews

Uitleg voor 2018:

Status en realisatie

Toelichting

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.031.003 - Open activiteiten ter ondersteuning van mensen in armoede

Wordt verder uitgelegd

Uitleg voor 2018:

Nieuwjaarsfeest cliënten Sd,

Week van de armoede,

Sociale kerstmarkt,

Status en realisatie op schema Actie gerealiseerd



# Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

Deelactie: De Week van Armoede (OKT)

Mijlpaal: De Week van Armoede organiseren

Net zoals vorig jaar organiseerden we verschillende activiteiten:

Ma 15/10: Vrijwilligerscafé : 18u30 tot 21u00 (Sophie)  
 Woe 17/10: Dag van de Armoede , Tekening voor kinderen: 14u30 tot 17u00 (Nicky)  
 Do 18/10: Soep op de stoep acties, tijdens de markt 10:00 tot 12:30 (Xenia)  
 Vrij 19/10: Infosessie diensten Welzijnshuis: 14:00 tot 15:30 (Sophie)  
 Za 27/10: Voorstelling verdrongen (Xenia)

Deelactie: De Warmste Kerstmarkt (DEC)

Mijlpaal: De Warmste Kerstmarkt organiseren

De warmste kerstmarkt 2018 stond in het teken van het goede doel. Het goede doel werd dit jaar samen met de burger gekozen. Het werd Casa Magnolia. De opbrengsten (de standhouders doneren minimaal 1/3 van hun opbrengsten) voor het goede doel. Het Welzijnshuis zorgt voor het doorstorten van de opbrengsten via de warmste week actie.

Op het Vast Bureau van 21/11/2018 werd het concept van de warmste kerstmarkt toegelicht alsook het goede doel bekend gemaakt. Op het overleg met voorzitter OCMW Kortenberg op 12/12/2018 werd het bedrag dat wordt geschonken aan casa Magnolia vastgelegd op 5.000 euro.

De warmste kerstmarkt 2018 heeft 6.027,30 euro opgebracht door donatie van de standhouders. Het welzijnshuis heeft 3.873,24 euro zelf gedragen aan kosten om van dit evenement iets moois te maken.

In het overleg met voorzitter OCMW Kortenberg werd het bedrag om te schenken aan het goede doel vastgelegd op 5.000 euro. Tijdens de warmste Kerstmarkt heeft vzw Casa Magnolia reeds 378 euro in ontvangst genomen (opbrengst van hun eigen stand). Er dient nog 4.622 euro overgemaakt te worden aan de Koning Boudewijn stichting ten voordelen van vzw Casa magnolia.

Het was weer een prachtige editie met veel mensen, ongeacht het slechte weer.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.005.032 - Participatie als vertrekbasis binnen het Welzijnshuis

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.032.001 - Participatie als natuurlijke reflex

# Doelstellingenrealisatienota

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.005.032.002 - Uitbouw vereniging van ervaringsdeskundigen

Er werd een vereniging (BOOST VZW) opgericht. Dit op vraag vanwege de samenwerking met Dienst Vrije Tijd. Dit werd als voorwaarde gesteld om toe te kunnen treden tot de werkgroep.

Doel is een participatief proces op te starten met in de eerste plaats de vrijwilligers van de Voedselbedeling. In een latere fase kunnen kansengroepen, die in begeleiding zijn via het Welzijnshuis hier ook op aansluiten. Inhoud van dit proces is thema's bespreken die de doelgroep aanbelangen en een directe link hebben met het Welzijnshuis.

Bedoeling is in 2018 minimaal 4x samenkomen.

Status en realisatie

op schema

Mijlpaal gerealiseerd

Toelichting

Synopsis 2018:

Boost vzw is in 2018 5x samen gekomen, met telkens een ledenaantal van tussen de 4 en 6 personen.  
Hierbij zijn de volgende thema's besproken:

1/06: Wat is BOOST + Prijzen De Kapstok

16/07: Bevraging over manier van werken voedselbedeling

10/09: Bevraging over huisvesting

11/10: Bevraging over deelname Kerstmarkt (waarop letten voor mensen die het financieel moeilijk hebben + deelname vb)

08/11: Bespreking deelname Kerstmarkt

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingenrealisatienota

## Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.006 - Een optimaal werkende interne organisatie

Kwalitatief  
Kwantitatief  
Status en realisatie  
Toelichting  
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	6 532	0	-6 532	52 103	0	-52 103

## Actieplan - 002.006.013 - Professionele administratie, HRM en er wél-zijnsbeleid

Status en realisatie  
Toelichting  
Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5 955	0	-5 955	5 955	0	-5 955

## Actie - 002.006.013.039 - Uitvoeren risicoanalyse psychosociale risico's

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.

Status en realisatie niet op schema Actie in uitvoering  
Toelichting RA Beeldscherm  
Online bevraging personeel 201712  
Ontvangst resultaten 201803  
In het 4e kwartaal van 2018 worden er concrete acties uitgewerkt.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 955	0	-5 955	5 955	0	-5 955
Totaal	5 955	0	-5 955	5 955	0	-5 955

## Actie - 002.006.013.040 - Evaluatie procedures facturatie binnen Gezondheid & zorg en opvolging tijdige uitvoering

Uitleg voor 2017: De verschillende procedures van facturatie worden geëvalueerd en verder geïmplementeerd om zo tot een tijdige facturatie te komen.

Status en realisatie op schema Mijlpaal ingepland  
Toelichting mijlpaal: procedure facturatie maaltijden aan huis is goedgekeurd  
stavaza:.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

# Doelstellingenrealisatienota

## Actie - 002.006.013.041 - Evaluatie controlesysteem Gezondheid en zorg

Uitleg voor 2018: uitwerken van een controlesysteem voor de opvolging van de werking van de dienst G&Z. Dit met als bedoeling om een goedwerkende dienst te realiseren.

Status en realisatie op schema Mijlpaal ingepland  
 Toelichting Mijlpaal:  
 De procedures van de HH/PH werden nagekeken en er werd een evaluatiesysteem uitgewerkt

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.006.013.042 - Optimalisatie uitvoering en verwerking tevredenheidsbevragingen

Uitleg voor 2018: het systeem van tevredenheidsbevragingen moet terug op punt gezet worden (planning en timing)

Status en realisatie op schema Mijlpaal ingepland  
 Toelichting Mijlpaal:  
 evaluatie van systeem tevredenheidsbevragingen (timing)  
 Stand van zaken:

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.006.013.043 - Ontwikkeling tool voor de opvolging van de personeelskosten

Uitleg voor 2018:  
 Gebruiksvriendelijk instrument ontwikkelen om de evolutie van de personeelskosten correct in te schatten.

Status en realisatie niet op schema Actie in uitvoering  
 Toelichting Tijdens het 4e kwartaal zullen softwarefirma's bevroegd worden en de voorstellen geëvalueerd worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.006.014 - Professionele IT-ondersteuning

Status en realisatie

Toelichting

# Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	577	0	-577	9 900	0	-9 900

## Actie - 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.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.006.014.040 - Optimaal gebruik softwarepakket sociale dienstverlening

Software Winsoc verandert naar Sierra.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.006.014.095 - Softwarepakket voor dienstencentrum

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

Status en realisatie

op schema

Mijlpaal ingepland

Toelichting

Mijlpaal:

implementatie van softwarepakket

Stand van zaken:

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	577	0	-577	1 000	0	-1 000
Investerings	0	0	0	8 900	0	-8 900
Totaal	577	0	-577	9 900	0	-9 900

# Doelstellingenrealisatienota

## Actieplan - 002.006.015 - Professionele communicatie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	500	0	-500

## Actie - 002.006.015.043 - Ontwikkelen van een communicatiebeleidsplan i.s.m. de gemeente

Gezien deze actie samen met de gemeente dient ondernomen te worden, zal de timing dienen met de gemeente afgestemd te worden.

Status en realisatie

op schema

Actie gerealiseerd

Toelichting

Communicatie voor Welzijnshuis verloopt volledig in samenwerking met de geïntegreerde dienst Communicatie en communicatie-acties zijn volledig ingepast in de gemeentelijke communicatie.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.006.015.048 - Betere 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 'Betere 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

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Mijlpaal:

Beslissing over de samenwerking met een communicatiebureau betreffende de bekendmaking van de projecten

stavaza:

Gelet op de hoge kostprijs werd beslist om deze actie niet op te nemen in 2018. Het werd ook niet voorzien in de budgetten.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 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.

Status en realisatie

op schema

# Doelstellingenrealisatienota

Toelichting

In 2018 werd er ingezet op acties in het kader van: Week van de valpreventie en acties voor Week van het hart. Beide acties werden besproken en geëvalueerd op de welzijnsraad.  
 In september is Dr. Droogné een lezing komen geven. Dit was een activiteit in samenwerking met de welzijnsraad. Deze lezing was zeer succesvol en sprak velen aan (50 personen aanwezig)  
 In 2019 zal er ingezet worden op laagdrempelige thema's.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

## Actieplan - 002.006.017 - Goed beheer patrimonium

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	35 748	0	-35 748

## Actie - 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

Status en realisatie

niet op schema Actie in uitvoering

Toelichting

Detailering zal gebeuren van zodra het patrimoniumplan van de gemeente meer concreet is geworden en de bestemming van de bib definitief is, waardoor ook bestemming voor Welzijnshuis verder kan vastgelegd worden.  
 Dit zal deze legislatuur niet meer uitgeklaard worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	35 748	0	-35 748
Totaal	0	0	0	35 748	0	-35 748

## Actie - 002.006.017.104 - Optimalisering gebruik van plaatsbeschrijvingen

Uitleg voor 2018:

Cliënten die tijdelijk in de opvangwoningen worden opgevangen in een kamer krijgen o.a. meubels, lakens,... ter beschikking. Het is belangrijk dat zij de kamer in dezelfde staat achterlaten dan dat ze er zijn ingetrokken en dat ze de spullen niet beschadigen. Er wordt daarom een beginplaatsbeschrijving en eindplaatsbeschrijving gemaakt om dit na te gaan. Als er schade is moet de cliënt deze vergoeden. Het is belangrijk dat de plaatsbeschrijvingen binnen een korte termijn na intrekking en vertrek van de cliënt worden gemaakt.

Status en realisatie

op schema

Toelichting

Werkwijze plaatsbeschrijvingen sociale woningen werd afgestemd op de plaatsbeschrijvingen van de serviceflats.  
 Inhoudelijk verschillen beide plaatsbeschrijvingen niet van elkaar.

Ruimte gemaakt voor beeldmateriaal dat integraal mee deel uitmaakt van de plaatsbeschrijving.

# Doelstellingenrealisatienota

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actieplan - 002.006.022 - Samenwerking met de gemeente voor een geoptimaliseerde interne organisatie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

## Actie - 002.006.022.102 - Evaluatie geïntegreerd organogram

Het geïntegreerde organogram gemeente-OCMW werd ingevoerd in 2015.

Na de implementatie wordt er een evaluatie gemaakt en waar nodig kunnen dan aanpassingen doorgevoerd worden.

Status en realisatie

niet op schema Actie in uitvoering

Toelichting

Algemene evaluatie van geïntegreerd organogram gemeente-OCMW werd verschoven naar 2019, bij aanstelling nieuw bestuur. De resultaten van de evaluatie van het nieuwe dienstverleningsconcept zullen hierin mee opgenomen worden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	237 508	40 098	-197 410	276 114	123 275	-152 839
Investerings	26 233	12 194	-14 039	87 648	12 194	-75 454
Totaal	263 741	52 292	-211 449	363 762	135 469	-228 293

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 9812



# Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	27 396	1 579 496	1 552 099	19 650	1 579 902	1 560 252	8 120	1 577 912	1 569 792
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	27 396	1 579 496	1 552 099	19 650	1 579 902	1 560 252	8 120	1 577 912	1 569 792
Exploitatie	27 396	1 579 496	1 552 099	19 650	1 579 902	1 560 252	8 120	1 577 912	1 569 792
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 - Welzijn</b>	2 908 377	1 882 643	-1 025 734	3 197 735	2 038 808	-1 158 927	2 935 199	1 942 038	-993 161
Prioritaire doelstellingen	257 786	52 292	-205 494	357 807	135 469	-222 338	269 714	119 545	-150 169
Exploitatie	231 553	40 098	-191 455	270 159	123 275	-146 884	269 714	119 545	-150 169
Investerings	26 233	12 194	-14 039	87 648	12 194	-75 454	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2 650 592	1 830 351	-820 240	2 839 928	1 903 339	-936 589	2 665 485	1 822 493	-842 992
Exploitatie	2 642 534	1 986 463	-656 071	2 764 928	1 881 389	-883 539	2 638 485	1 794 909	-843 576
Investerings	8 057	-156 112	-164 169	75 000	21 950	-53 050	27 000	27 584	584
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 - Algemene Zaken</b>	462 376	35 848	-426 528	566 405	41 619	-524 786	615 875	41 619	-574 256
Prioritaire doelstellingen	5 955	0	-5 955	5 955	0	-5 955	1 500	0	-1 500
Exploitatie	5 955	0	-5 955	5 955	0	-5 955	1 500	0	-1 500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	456 421	35 848	-420 573	560 450	41 619	-518 831	614 375	41 619	-572 756
Exploitatie	456 421	35 848	-420 573	535 450	41 619	-493 831	614 375	41 619	-572 756
Investerings	0	0	0	25 000	0	-25 000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALEN</b>	<b>3 398 150</b>	<b>3 497 987</b>	<b>99 837</b>	<b>3 783 790</b>	<b>3 660 329</b>	<b>-123 461</b>	<b>3 559 194</b>	<b>3 561 569</b>	<b>2 375</b>
Exploitatie	3 363 860	3 641 905	278 045	3 596 142	3 626 185	30 043	3 532 194	3 533 985	1 791
Investerings	34 290	-143 918	-178 208	187 648	34 144	-153 504	27 000	27 584	584
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 9812

# Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>278 045</b>	<b>30 043</b>	<b>248 002</b>
A. Uitgaven	60/5-694	3 363 860	3 596 142	-232 282
B. Ontvangsten		3 641 905	3 626 185	15 720
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 260 611	1 260 611	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	2 381 294	2 365 574	15 720
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-178 208</b>	<b>-153 504</b>	<b>-24 704</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	34 290	187 648	-153 358
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	-143 918	34 144	-178 062
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>99 837</b>	<b>-123 461</b>	<b>223 298</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2 052 304</b>	<b>2 052 304</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>2 152 141</b>	<b>1 928 843</b>	<b>223 298</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>582 813</b>	<b>498 089</b>	<b>84 724</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	570 830	486 105	84 724
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	11 983	11 983	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1 569 328</b>	<b>1 430 754</b>	<b>138 574</b>

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>278 045</b>	<b>30 043</b>	<b>248 002</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	3 641 905	3 626 185	15 720
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		3 363 860	3 596 142	-232 282
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	3 363 860	3 596 142	-232 282
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
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>278 045</b>	<b>30 043</b>	<b>248 002</b>

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 9812

## De financiële nota

- J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018
- J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018
- J4 Afgesloten investeringsenveloppes
- J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

## Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	27 396	1 579 496	1 552 099	19 650	1 579 902	1 560 252	8 120	1 577 912	1 569 792
<b>01 - Welzijn</b>	2 874 087	2 026 561	-847 526	3 035 087	2 004 664	-1 030 423	2 908 199	1 914 454	-993 745
<b>02 - Algemene Zaken</b>	462 376	35 848	-426 528	541 405	41 619	-499 786	615 875	41 619	-574 256
<b>TOTALEN</b>	<b>3 363 860</b>	<b>3 641 905</b>	<b>278 045</b>	<b>3 596 142</b>	<b>3 626 185</b>	<b>30 043</b>	<b>3 532 194</b>	<b>3 533 985</b>	<b>1 791</b>

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 9812*

## Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 - Welzijn</b>	34 290	-143 918	-178 208	162 648	34 144	-128 504	27 000	27 584	584
<b>02 - Algemene Zaken</b>	0	0	0	25 000	0	-25 000	0	0	0
<b>TOTALEN</b>	34 290	-143 918	-178 208	187 648	34 144	-153 504	27 000	27 584	584

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 9812*

# Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

## CONSOLIDATIE

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 9812*

## Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>278 045</b>	<b>30 043</b>	<b>1 791</b>
A. Uitgaven	60/5-694	3 363 860	3 596 142	3 532 194
B. Ontvangsten		3 641 905	3 626 185	3 533 985
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 260 611	1 260 611	1 260 611
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-	2 381 294	2 365 574	2 273 374
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-178 208</b>	<b>-153 504</b>	<b>584</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	34 290	187 648	27 000
B. Ontvangsten	150-176-180-	-143 918	34 144	27 584
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>99 837</b>	<b>-123 461</b>	<b>2 375</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2 052 304</b>	<b>2 052 304</b>	<b>1 120 827</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>2 152 141</b>	<b>1 928 843</b>	<b>1 123 202</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>582 813</b>	<b>498 089</b>	<b>636 992</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	570 830	486 105	625 008
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	11 983	11 983	11 983
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1 569 328</b>	<b>1 430 754</b>	<b>486 210</b>

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget	
<b>I. Exploitantie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings</b>	<b>659 944</b>	<b>-89 115</b>	<b>-173 839</b>	<b>-34 936</b>	<b>570 830</b>
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	-185 204	0	0	-185 204
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	659 944	96 090	-173 839	-34 936	756 034
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>11 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 983</b>
Bestemde gelden voor andere uitgaven	11 983	0	0	0	11 983

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 9812



## De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

## Schema J6 : De balans.

<b>ACTIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>2 435 618,39</b>	<b>2 370 453,56</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2 198 142,69	1 973 215,78
B. Vorderingen op korte termijn	214 391,78	374 153,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	140 655,56	155 987,66
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	73 736,22	218 166,20
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	23 083,92	23 083,92
<b>II. Vaste activa</b>	<b>2 418 953,43</b>	<b>2 429 063,98</b>
A. Vorderingen op lange termijn	161 587,44	184 671,36
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	161 587,44	184 671,36
B. Financiële vaste activa	24 750,71	24 750,71
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	5 446,22	5 446,22
4. OCMW-verenigingen	1 000,00	1 000,00
5. Andere financiële vaste activa	18 304,49	18 304,49
C. Materiële vaste activa	2 232 615,28	2 226 461,47
1. Gemeenschapsgoederen	977 763,41	971 609,60
a. Terreinen en gebouwen	955 777,55	966 611,17
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	21 985,86	4 998,43
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	768 376,90	768 376,90
a. Terreinen en gebouwen	768 376,90	768 376,90
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	486 474,97	486 474,97
a. Terreinen en gebouwen	486 474,97	486 474,97
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	-6 819,56
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>4 854 571,82</b>	<b>4 799 517,54</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>679 693,62</b>	<b>893 923,41</b>
A. Schulden op korte termijn	389 048,59	428 006,34
1. Schulden uit ruiltransacties	430 644,14	355 043,44
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	128 655,45	132 941,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	301 988,69	222 102,44
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-41 595,55	72 962,90
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
B. Schulden op lange termijn	290 645,03	465 917,07
1. Schulden uit ruiltransacties	290 645,03	280 712,63
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	290 645,03	280 712,63
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	290 645,03	280 712,63
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	185 204,44
<b>II. Nettoactief</b>	<b>4 174 878,20</b>	<b>3 905 594,13</b>
<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>4 854 571,82</b>	<b>4 799 517,54</b>

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 10120

## Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>3 390 823</b>	<b>3 264 680</b>
A. Operationele kosten	3 390 672	3 258 995
1. Goederen en diensten	792 391	767 452
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 546 634	1 568 626
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	26 964	69 719
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	981 897	810 768
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Andere operationele kosten	42 786	42 430
B. Financiële kosten	151	44
C. Uitzonderlijke kosten	0	5 641
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	5 641
2. Toegestane investeringssubsidies	0	0
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>3 672 594</b>	<b>3 534 259</b>
A. Operationele opbrengsten	3 640 365	3 494 469
1. Opbrengsten uit de werking	641 391	632 614
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	2 649 962	2 691 359
a. Algemene werkingssubsidies	1 793 525	1 738 876
b. Specifieke werkingssubsidies	856 437	952 483
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	96 922	83 742
5. Andere operationele opbrengsten	252 090	86 754
B. Financiële opbrengsten	32 229	36 490
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	3 300
<b>III. Overschot/Tekort van het boekjaar</b>	<b>281 771</b>	<b>269 579</b>
A. Operationeel overschot/tekort	249 693	235 474
B. Financieel overschot/tekort	32 078	36 446
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0	-2 341
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>281 771</b>	<b>269 579</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	281 771	269 579

*Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 10120*

## Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	6480	669 006	431 000	238 006	LF uitbetalingen
0948	Poetsdienst	6202	292 866	339 528	-46 662	lonen medewerkers door LB, vervangingen, minder uitgaven
0900	Sociale bijstand	6481	81 301	118 162	-36 861	FS uitbetalingen
0900	Sociale bijstand	6219	-152 231	-126 629	-25 602	sociale maribel, meer ontvangen dan voorzien (is een negatieve uitgave)
0948	Poetsdienst	6212	76 030	96 880	-20 850	lonen medewerkers door LB, vervangingen, minder uitgaven
0940	Jeugdvoorzieningen	6219	-19 657		-19 657	sociale maribel, meer ontvangen dan voorzien (is een negatieve uitgave)
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6482	26 755	45 400	-18 645	LOI zowel lonen als werkingsmiddelen en steun, minder uitgaven
0951	Dienstencentra	616	56 357	74 898	-18 541	kosten voor ontspanning niet volledig gebruikt
0900	Sociale bijstand	6202	181 362	198 883	-17 521	lonen medewerkers door LB, vervangingen, minder uitgaven
0119	Overige algemene diensten	613	69 553	86 281	-16 728	werkingskosten minder uitgaven dan gebudgetteerd
0948	Poetsdienst	6219	-63 661	-47 733	-15 928	sociale maribel, meer ontvangen dan voorzien (is een negatieve uitgave)
0119	Overige algemene diensten	6211	41 213	53 677	-12 464	lonen medewerkers door LB, vervangingen, secretaris (AAD) op payroll gemeente, minder uitgaven
23/0		6				

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0900	Sociale bijstand	7408	610 016	454 862	155 154	meer subsidies voor LF ontvangen dan voorzien
0948	Poetsdienst	745	226 720	285 086	-58 366	minder ontvangst dienstencheques poetshulp, ontvangst cliënten
0904	Activering van tewerkstelling	7408	59 736	99 492	-39 756	minder ontvangst voor TWE, trajectsubsidie, loonsubsidie
0943	Gezins hulp	7402	168 790	188 000	-19 210	werkingsubsidies minder ontvangst dan geraamd
0900	Sociale bijstand	7482	39 133	20 100	19 033	meer ontvangst van recuperatie steun huur en huurwaarborgen na debiteurenbeheer
0904	Activering van tewerkstelling	745	4 006	22 342	-18 336	TWE/art 60 terugvordering van externen
0900	Sociale bijstand	7481	50 903	64 296	-13 393	recuperatie subsidies steun Armoede
0450	Rechtspleging	7406				

## Schema TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Welzijn	Algemene Zaken
<b>Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>3 363 860</b>	<b>27 396</b>	<b>2 874 087</b>	<b>462 376</b>
<b>Operationele uitgaven</b>	<b>60/4</b>	<b>3 363 709</b>	<b>27 396</b>	<b>2 873 937</b>	<b>462 375</b>
Goederen en diensten	60/1	792 391	3 450	676 136	112 805
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1 546 634	0	1 200 352	346 282
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	981 897	0	981 897	0
Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0
Andere operationele uitgaven	640/7	42 786	23 946	15 552	3 289
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>65</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>1</b>
<b>Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>3 641 905</b>	<b>1 579 496</b>	<b>2 026 561</b>	<b>35 848</b>
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>70/4</b>	<b>3 640 365</b>	<b>1 577 956</b>	<b>2 026 561</b>	<b>35 848</b>
Ontvangsten uit de werking	70	641 391	0	616 840	24 551
Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
Werkingsubsidies	740	2 649 962	1 575 402	1 074 560	0
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	96 922	0	96 922	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	252 090	2 554	238 239	11 297
<b>Financiële ontvangsten</b>	<b>75</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Saldo</b>		<b>278 045</b>	<b>1 552 099</b>	<b>-847 526</b>	<b>-426 528</b>

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 9812

## Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2018	2017	2016
<b>I. Uitgaven</b>		<b>3 363 860</b>	<b>3 189 320</b>	<b>3 161 542</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>3 363 709</b>	<b>3 189 276</b>	<b>3 161 518</b>
1. Goederen en diensten	60/1	792 391	767 452	669 467
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1 546 634	1 568 626	1 779 882
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	981 897	810 768	695 279
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	42 786	42 430	16 890
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>65</b>	<b>151</b>	<b>44</b>	<b>24</b>
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>3 641 905</b>	<b>3 495 889</b>	<b>3 466 184</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>3 640 365</b>	<b>3 494 469</b>	<b>3 471 839</b>
1. Ontvangsten uit de werking	70	641 391	632 614	582 085
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		2 649 962	2 691 359	2 776 567
a. Algemene werkingssubsidies		1 793 525	1 738 876	1 608 132
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	235 575	227 468	217 370
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1 260 611	1 256 321	1 202 331
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	297 339	255 087	188 430
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	856 437	952 483	1 168 436
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	96 922	83 742	57 219
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	252 090	86 754	55 967
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>75</b>	<b>1 540</b>	<b>1 420</b>	<b>-5 654</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Saldo</b>		<b>278 045</b>	<b>306 568</b>	<b>304 643</b>

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 9812

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Welzijn
<b>Deel 1: UITGAVEN</b>			
<b>Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
<b>Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>34 290</b>	<b>34 290</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		34 290	34 290
Terreinen en gebouwen	220/3-9	8 057	8 057
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
Roerende goederen	23/4	26 233	26 233
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
Erfgoed	27	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
<b>Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>34 290</b>	<b>34 290</b>



## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Welzijn
<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>			
<b>Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
Erfgoed	27	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
<b>Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>-143 918</b>	<b>-143 918</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>-143 918</b>	<b>-143 918</b>

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 9812*

## MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0951	Dienstencentra	221-0		35 748	-35 748	overdracht voor reservatiesoftware LDC na te kijken slado, Belgostock herstellingswerken na ongeval
0950	Ouderenwoningen	221-7	8 057	34 000	-25 943	Renovatiewerken Curegemstraat, overdracht naar 2019
0119	Overige algemene diensten	241-0		25 000	-25 000	informaticamaterieel overdracht naar 2019 (vervanging server...)
0946	Thuisbezorgde maaltijden	243-0		20 000	-20 000	bestelwagen voor maaltijden aan huis, nu maaltijden via externe firma
0952	Assistentiewoningen	231-0		14 000	-14 000	overdracht investeringswerken naar 2019 voor serviceflats
09/0		265				

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	180	-185 204		-185 204	afboeking bestemde gelden LOI, zie besl. VB terugbetaling 75% en 25% in te boeken naar eigen gebruik
0946	Thuisbezorgde maaltijden	243-0		-6 000	6 000	geen ontvangst wel gebudgetteerd, verkoop materialen

## Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2018	2017	2016
<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>				
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>17 206</b>	<b>446</b>
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	446
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	17 206	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>34 290</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>
<b>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>		<b>34 290</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	8 057	0	-35
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	26 233	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
<b>B. Overige materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
<b>C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 107</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>34 290</b>	<b>17 206</b>	<b>14 518</b>

## Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
2014-01 Douches bejaardenwoningen	66	66	0	66	0	0	0	0
2016-01 Aankoop software LDC	8 900	5 748	3 153	0	8 900	0	0	0
2016-03 Aansluiting Job Punt Vlaanderen	17 652	17 652	0	17 652	0	0	0	0
IE-1 Vervanging server	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0
IE-10 3/2102 Renovatie- en verbouwingswerken Kwerpsebaan 358	23 689	23 689	0	23 689	0	0	0	0
IE-13 Subsidies renovatie- en verbouwingswerken Kwerpsebaan 358	0	0	0	0	0	28 052	28 052	0
IE-14 Aankoop busje mindermobielen centrale	30 000	26 233	3 767	26 233	3 767	12 194	12 194	0
IE-15 Aanpassing Belgostock	535 748	4 389	531 359	0	535 748	0	0	0
IE-17 overschot vorige jaren LOI	0	0	0	0	0	-52 033	-237 238	185 204
IE-18 reserve om serviceflats in 2036 aan te kopen	0	0	0	0	0	189 034	135 008	54 025
IE-19 aankoop zorgmeubilair voor ontmoetingsruimte	14 995	14 995	0	14 995	0	0	0	0
IE-2016-02 Renovatie Curegemstraat	34 000	8 057	25 943	8 057	25 943	0	0	0
IE-2018-01 Verfraaiing serviceflats en omgevingswerken	13 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0
IE-5 Vervanging bestelwagen maaltijden aan huis	54 959	34 959	20 000	34 959	20 000	0	6 000	-6 000
IE-6 Vervanging toestellen noodhulptelefoon	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0
IE-7 Vervanging noodoproepsysteem Serviceflats	14 000	0	14 000	0	14 000	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>779 009</b>	<b>135 788</b>	<b>643 221</b>	<b>125 651</b>	<b>653 358</b>	<b>177 246</b>	<b>-55 984</b>	<b>233 230</b>

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 9812

# Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2018	2017	2016
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>278 045,06</b>	<b>306 568,31</b>	<b>304 642,78</b>
A. Uitgaven	60/5-694	3 363 859,99	3 189 320,37	3 161 541,56
B. Ontvangsten		3 641 905,05	3 495 888,68	3 466 184,34
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 260 611,11	1 256 321,11	1 202 331,44
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	2 381 293,94	2 239 567,57	2 263 852,90
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-178 208,03</b>	<b>-7 610,19</b>	<b>39 205,20</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	34 290,02	17 205,80	14 517,90
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	-143 918,01	9 595,61	53 723,10
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aflossing financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0,00	0,00	0,00
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>99 837,03</b>	<b>298 958,12</b>	<b>343 847,98</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2 052 304,30</b>	<b>1 753 346,18</b>	<b>1 409 498,20</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>2 152 141,33</b>	<b>2 052 304,30</b>	<b>1 753 346,18</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>582 813,01</b>	<b>671 927,65</b>	<b>601 785,29</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	570 829,54	659 944,18	589 056,17
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	11 983,47	11 983,47	12 729,12
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1 569 328,32</b>	<b>1 380 376,65</b>	<b>1 151 560,89</b>

BESTEMDE GELDEN	2018	2017	2016
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>570 829,54</b>	<b>659 944,18</b>	<b>589 056,17</b>
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	-185 204,44	0,00	0,00
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	756 033,98	659 944,18	589 056,17
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>11 983,47</b>	<b>11 983,47</b>	<b>12 729,12</b>
Bestemde gelden voor andere uitgaven	11 983,47	11 983,47	12 729,12
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>582 813,01</b>	<b>671 927,65</b>	<b>601 785,29</b>

OPGELET : BEVAT NIET-AFGERONDE BEDRAGEN

*Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarnaal : 9812*

## Verstrekke subsidies per beleidsveld

Dienstjaar : 2018

### 649 - werkingssubsidies

Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
	TOTAAL	

### 664 - investeringssubsidies

Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
	TOTAAL	

	<b>EINDTOTAAL</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------

## Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2018
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- PAT** Verantwoording meer/minderwaarden

## Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesterings	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	5 447	0	0	0	0	5 447	
D. OCMW-Verenigingen	1 000	0	0	0	0	1 000	
E. Andere financiële vaste activa	18 304	0	0	0	0	18 304	
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>24 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 751</b>	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesterings	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Gemeenschapsgoederen</b>	<b>971 609</b>	<b>60 307</b>	<b>26 017</b>		<b>28 136</b>	<b>0</b>	<b>977 763</b>
A. Terreinen en gebouwen	966 611	32 229	24 172		18 891	0	955 777
B. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0		0	0	0
C. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4 998	28 078	1 845		9 245	0	21 986
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
F. Erfgoed	0	0	0		0	0	0
<b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>768 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 377</b>
A. Terreinen en gebouwen	768 377	0	0		0	0	768 377
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
<b>III. Overige materiële vaste activa</b>	<b>486 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 475</b>
A. Terreinen en gebouwen	486 475	0	0	0	0	0	486 475
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>2 226 461</b>	<b>60 307</b>	<b>26 017</b>	<b>0</b>	<b>28 136</b>	<b>0</b>	<b>2 232 615</b>
3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
<b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
<b>II. Schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
<b>I. Balans op einde boekjaar 2016</b>	<b>2 565 741</b>	<b>0</b>	<b>437 351</b>	<b>663 860</b>	<b>3 666 952</b>		
<b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. Herwerkte balans</b>	<b>2 565 741</b>	<b>0</b>	<b>437 351</b>	<b>663 860</b>	<b>3 666 952</b>		
<b>IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017</b>		<b>0</b>	<b>269 579</b>	<b>-30 936</b>	<b>238 642</b>		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		-30 936	-30 936		
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0			0		
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				4 134	4 134		
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-35 070	-35 070		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			269 579		269 579		
<b>V. Balans op einde boekjaar 2017</b>	<b>2 565 741</b>	<b>0</b>	<b>706 930</b>	<b>632 924</b>	<b>3 905 594</b>		
<b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018</b>		<b>0</b>	<b>281 771</b>	<b>-12 486</b>	<b>269 284</b>		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0		-12 486	-12 486		
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0			0		
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				18 203	18 203		
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-30 689	-30 689		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			281 771		281 771		
<b>VII. Balans op einde boekjaar 2018</b>	<b>2 565 741</b>	<b>0</b>	<b>988 700</b>	<b>620 437</b>	<b>4 174 878</b>		

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 10120



AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
10900000	Saldo beginbalans	-2.565.740,76	289.218,06	2.854.958,82	-2.565.740,76
14000000	Definitief gecumuleerd overschot	-706.929,72	37.500,79	1.026.201,03	-988.700,24
15000000	Investeringsubsidies Gemeente met specifiek doel	-526.773,83		544.976,34	-544.976,34
15000009	Investeringsubsidies Gemeente met specifiek doel	241.356,87	257.584,50		257.584,50
15010000	Investeringsubsidies Vlaams en Federaal	-58.379,77		58.379,77	-58.379,77
15010009	Investeringsubsidies Vlaams en Federaal - in resu	13.062,57	14.932,67		14.932,67
15110000	Investeringsubsidies Vlaams en Federaal vordering	-415.510,56		415.510,56	-415.510,56
15110009	Investeringsubsidies Vlaams en Federaal vordering	113.321,07	125.912,30		125.912,30
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-280.712,63		290.645,03	-290.645,03
18000000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsi	-185.204,44	185.204,44	185.204,44	
21000000	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	34.097,80	34.097,80		34.097,80
21000009	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Geboekte af	-40.917,36	6.819,56	40.917,36	-34.097,80
22000000	Bouwgronden - gemeenschapsgoederen	584.620,00	584.620,00		584.620,00
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen (aanschaf & onderh	789.025,51	797.082,80	8.057,29	789.025,51
22100007	Verfraaiing serviceflats en omgevingswerken				
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen (aanschaf & onderh	-407.079,56		425.963,07	-425.963,07
22110000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - groot onderhoud		8.057,29		8.057,29
22110007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - groot onderhoud		16.114,58	16.114,58	
22120000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Inrichting gebou	65,78	65,78		65,78
22120009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Inrichting - Geb	-20,56		27,96	-27,96
22900000	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	768.376,90	768.376,90		768.376,90
23100000	Niet medische installaties, machines en uitrusting	4.200,03	4.200,03		4.200,03
23100009	Niet medische installaties, machines en uitrusting	-4.200,03		4.200,03	-4.200,03
24000000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	23.509,46	25.354,71	1.845,25	23.509,46
24000009	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	-18.511,03		22.509,78	-22.509,78
24100000	Informaticamaterieel	50.070,47	50.070,47		50.070,47
24100009	Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	-50.070,47		50.070,47	-50.070,47
24300000	Rollend materieel - aanschaffingswaarde	21.559,38	47.792,11		47.792,11
24300009	Rollend materieel - aanschaffingswaarde - Geboekte	-21.559,38		26.805,93	-26.805,93
24300020	<b>Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - verkopen - voertuig maal...</b>				
25300000	Terreinen en gebouwen in leasing - bedrijfsmatige				
25300009	Terreinen en gebouwen in leasing - bedrijfsmatige				
26300000	Landbouwgronden	486.474,97	547.474,97	61.000,00	486.474,97
26300020	Landbouwgronden - Verkopen				
28200000	Belangen in rechtspersonen	5.446,22	5.446,22		5.446,22
28210000	Aansluiting JobPunt Vlaanderen				
28220000	Vorderingen op publiek-private samenwerkingsverban				
28220100	Aansluiting JobPunt Vlaanderen				
28300000	Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaard	1.000,00	1.000,00		1.000,00
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	21.556,46	21.556,46		21.556,46
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-3.251,97		3.251,97	-3.251,97
28800000	Borgtochten betaald in contanten				
28800010	Borgtochten betaald in contanten - Uitgaven				
29100000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties				
29120000	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapita	184.671,36	253.923,12	92.335,68	161.587,44
40000000	Werkingsvorderingen	154.275,39	927.986,14	787.452,25	140.533,89
40050000	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltrans	50,18	50,18	50,18	
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekenin		18.707,69	18.706,21	1,48
40500000	Borgtochten betaald in contanten		48,70	48,70	
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	1.662,09	8.877,31	8.757,12	120,19
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dub				
40900000	Geboekte waardeverminderingen (-) op werkingsvorde		10.277,67	10.277,67	
41350000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten	45.730,78	60.411,56	31.755,09	28.656,47
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies		99.353,12	226.490,87	-127.137,75
41530000	Vorderingen wegens werkingsubsidies	172.435,42	3.185.517,43	3.013.299,93	172.217,50
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltran				
44000000	Leveranciers	-115.644,10	1.068.469,51	1.251.124,93	-182.655,42
44400000	Te ontvangen facturen				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
44900000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat				
44910000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	-8.833,66	3.520,08	8.833,66	-5.313,58
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten		63,00	783,80	-720,80
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-2.952,50	1.310,00	6.064,63	-4.754,63
45300000	Nog te betalen ingehouden bedrijfsvoorheffing	-23.662,44	305.918,57	355.535,76	-49.617,19
45400000	Nog te betalen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-26.468,73	1.948.515,45	1.968.390,35	-19.874,90
45452000	Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen	-4.167,66	7.153,59	7.153,59	
45500000	Nog te betalen netto bezoldigingen	-40.363,39	3.160.315,81	3.199.367,98	-39.052,17
45900000	Andere sociale schulden	-9,96	8.625,14	8.625,14	
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	-24.171,00		24.572,00	-24.572,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-108.770,00	111.878,65	215.962,10	-104.083,45
46110000	Voorzieningen voor vakantiegeld Vastbenoemden		13.887,28	13.887,28	
46120000	Voorzieningen voor vakantiegeld contractuelen		55.431,60	55.431,60	
46130000	Voorzieningen voor vakantiegeld Art 60		4.232,94	4.232,94	
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden		5.688,14	5.702,07	-13,93
47600000	Te betalen roerende voorheffing	-15,05	4.743,20	4.743,64	-0,44
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen	-13,93	13,93	13,93	
48100000	Operationele schulden inzake sociale dienstverleni	-70.330,56	1.052.374,76	1.008.161,48	44.213,28
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake s	-2.250,00		2.250,00	-2.250,00
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen huren	-274,36	823,58	1.097,94	-274,36
48300100	Ontvangen vooruitbetalingen Gescopremie		5.703,33	5.703,33	
48300200	Ontvangen vooruitbetalingen gezinszorg (Social)				
48900000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-79,00		79,00	-79,00
49000000	Over te dragen kosten				
49300000	Over te dragen opbrengsten		267,25	267,25	
49510000	Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het	23.083,92	115.419,60	92.335,68	23.083,92
49900000	Wachtrekening		3.307,29	3.307,29	
49904000	Wachtrekening te identificeren ontvangsten		33.683,57	33.683,57	
49904400	Wachtrekening te identificeren betalingen		1.880,07	1.880,07	
49910000	Te identificeren betalingen		2.875,71	2.875,71	
49920000	Betalingen onderweg		142.096,03	142.096,03	
49999900	Wachtrekeningen				
53001000	Spaarrekening Belfius	500.631,52	500.631,52		500.631,52
53002000	Triodos Bank	710.953,24	711.001,94	15,61	710.986,33
53003000	Belfius Publi Serviceflats	474.739,74	573.868,50	3.038,96	570.829,54
53010100	Belfius BE13 0910 1282 4439 Liekens-Verbomen	2.582,25	2.582,25		2.582,25
53010200	Belfius BE80 0882 1434 9177 - Stuyven Wilhelmina	883,50	884,47	0,29	884,18
53010300	Belfius BE69 0882 1434 9278 - Lepoint Fabrice	1.112,85	1.114,07	0,36	1.113,71
53010400	Belfius BE47 0882 1434 9480 - Bulens - Vanhorenbée	1.532,31	1.533,99	0,52	1.533,47
53010500	Belfius BE25 0882 1434 9682 - Ntoya Nkelu	1.848,43	1.850,46	0,60	1.849,86
53010600	Belfius BE09 0910 2136 2257 - Zonnelaan	1.600,17	2.600,17	1.000,00	1.600,17
53010700	IMMO PELSMAEKERS (L.Maesstr 4)	1.275,00	1.275,00		1.275,00
53010800	ELK ZIJN HUIS - (Broekhoven 131)	1.148,79	1.148,79		1.148,79
53010900	IMMO PELSMAEKERS - (Kwerpsebaan 368)	750,00	750,00		750,00
53011000	HWB - Leuvensesteenweg 344 - Kortenberg		1.000,00		1.000,00
55000000	R/C Belfius	287.161,17	5.572.053,40	5.171.095,53	400.957,87
55000282	Betalingen in uitvoering	-14.003,19	1.870.282,01	1.870.282,01	
55001000	Provisie Kleine Uitgaven	1.000,00	8.424,44	7.424,44	1.000,00
55038000	Kredietinstellingen tbv betaalopdracht lonen		434.930,45	434.930,45	
55038282	Betaalopdrachten lonen		20,70	20,70	
58000000	Interne geldbeweging				
58000001	Interne overboekingen		93.207,46	93.207,46	
60010000	Aankoop technisch materiaal				
60106000	Technische benodigdheden	1.750,38	9.407,21	139,75	9.267,46
61000000	Huur van terreinen en gebouwen	62.092,74	58.286,18	4.677,60	53.608,58
61001000	Canon serviceflats	175.109,76	178.848,00		178.848,00
61029900	Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen				
61030000	Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	23.984,40	20.153,43	232,20	19.921,23
61031000	Huisvuil- en containerkosten	1.635,01	1.352,07		1.352,07
61100000	Elektriciteit	26.002,77	38.194,73	1.765,54	36.429,19
61110000	Gas	12.408,07	12.238,34	972,49	11.265,85
61120000	Benzine, diesel, LPG	1.188,12	2.090,95		2.090,95
61120100	Stookolie	860,67	2.816,85		2.816,85

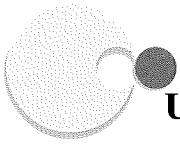
AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
61130000	Water	15.148,44	7.963,94	289,05	7.674,89
61210000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	1.995,29	1.995,29	20,68	1.974,61
61220000	Autoverzekering	1.032,58	1.303,56		1.303,56
61230000	Brandverzekering	946,22	1.403,46	433,00	970,46
61240000	Verzekering apparatuur				
61300000	Sociaal secretariaat - weddecentrale	19.348,61	14.419,74	65,27	14.354,47
61301000	Kosten van examens - aanwerving	13.297,93	14.329,78		14.329,78
61302000	Kosten van opleiding en bijscholing	5.447,61	11.510,36	1.080,05	10.430,31
61302500	Kosten van opleiding en bijscholing VIA4	5.229,40			
61303000	Dienstverplaatsingen	8.159,24	7.043,52	9,26	7.034,26
61304000	Receptie, representatie en personeel	2.142,37	3.346,86		3.346,86
61304100	Bedanking vrijwilligers	2.598,09	5.284,22		5.284,22
61305000	Dienstprestatie maaltijdcheques	1.103,44	1.212,36		1.212,36
61306000	Beheerskosten 2° pensioenpijler	36,23	38,13	0,76	37,37
61307000	Aankoop PWA-cheques (WM)				
61310000	Kosten informatica	16.941,44	16.598,99		16.598,99
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	907,50	1.862,19		1.862,19
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises		5.955,20		5.955,20
61311000	Kantoorkosten	21.119,76	21.196,65	629,68	20.566,97
61319000	Detachering FD	44.351,88	952,00		952,00
61319900	Andere erelonen en vergoedingen				
61320000	Bijdragen lidmaatschap aan verenigingen	8.116,30	9.104,68		9.104,68
61321000	Documentatie en abonnementen	618,44	836,27		836,27
61322000	Procedure- en vervolgingskosten	1.617,82	2.136,19	1.050,84	1.085,35
61323000	Honoraria en vergoedingen	4.997,90	8.558,05		8.558,05
61324000	Terugbetaling wedde mandataris politiek verlof	1.376,10	981,95		981,95
61380000	15 minuten bijstand	6.081,78	4.314,78		4.314,78
61400000	Arbeidskledij	1.009,86	566,97		566,97
61401000	Aankoop technisch materiaal	2.459,17	947,81		947,81
61410000	Andere algemene kosten		3.050,18		3.050,18
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	2.179,28	2.476,08	332,91	2.143,17
61411000	Onderhouds- en herstellingskosten	30.906,38	9.635,38	456,06	9.179,32
61412000	Onderhoud en herstelling rollend materieel	-523,57	1.920,65	200,45	1.720,20
61440000	-		1.273,49		1.273,49
61500000	Aankopen maaltijden	129.049,00	160.784,28		160.784,28
61502000	Huur materiaal maaltijden				
61520000	Dienstverlening door Social				
61520100	inhuren jurist	18.540,00	19.440,00		19.440,00
61520200	inhuren groepswerker	2.500,00	54.516,00		54.516,00
61520300	inhuren trajectbegeleider	13.410,00	14.040,00		14.040,00
61521000	Kosten groepswerking Social				
61580000	Kosten nieuwe initiatieven	14.749,54	19.564,78	7.355,49	12.209,29
61601000	Kosten voor ontspanning - informatie	463,86	489,61		489,61
61602000	Kosten voor ontspanning - vorming	5.581,07	2.620,33		2.620,33
61603000	Kosten voor ontspanning - recreatie	20.045,22	17.254,37	72,50	17.181,87
61604000	Kosten voor ontspanning - warme maaltijden	34.536,60	30.879,94	78,03	30.801,91
61605000	Kosten voor ontspanning - ontmoetingsruimte	4.491,55	6.731,66		6.731,66
61606000	Kosten voor ontspanning - ADL	357,75	325,59		325,59
61608000	Kosten verzorgingsruimte				
61633000	Vergoeding vrijwilligers	50,00			
62000000	Bezoldiging voorzitter	41.488,63	42.102,14		42.102,14
62001000	Presentiegelden raadsleden	22.490,56	25.172,72	1.376,10	23.796,62
62003000	Andere vergoedingen mandatarissen	2.977,52	6.134,88		6.134,88
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	325.080,16	318.566,32	7.769,36	310.796,96
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	28.861,05	28.496,32		28.496,32
62012000	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	17.197,09	17.675,15		17.675,15
62020000	Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel	699.673,71	741.771,26	15.805,12	725.966,14
62021000	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen	65.740,24	66.129,55	3.000,68	63.128,87
62022000	Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen	50.001,67	51.088,27	68,73	51.019,54
62030000	Bezoldigingen personeel art 60	77.592,90	66.798,89	17.814,42	48.984,47
62031000	Vakantiegeld contractuelen	19.706,05	8.191,10	3.307,49	4.883,61
62032000	Eindejaarstoelage -art.60				
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas	148.586,74	149.477,88	3.620,99	145.856,89

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
62110030	Responsabiliseringsbijdrage		947,56		947,56
62111000	Pensioenfonds mandatarissen				
62120000	Werkgeversbijdrage - niet vast ben. personeel	214.334,98	227.701,05	4.697,76	223.003,29
62121000	Bijdrage RSZ op storting 2de pensioenpijler				
62130000	Werkgeversbijdragen - Art 60	464,67	19.729,63	5.188,32	14.541,31
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Soc	-254.084,05		289.938,13	-289.938,13
62220000	2de pensioenpijler contractuelen	6.854,00	7.322,18	150,49	7.171,69
62300000	Verzekering arbeidsongevallen	1.710,72	17.411,64		17.411,64
62301000	kosten politiek verlof mandataris gevorderd door werkgever				
62310000	Arbeidsgeneeskundige dienst	3.903,63	6.395,10		6.395,10
62310020	Bijdragen aan andere sociale diensten	2.264,51	1.718,95		1.718,95
62310030	Vakbondspremies		2.234,40		2.234,40
62310060	Ecocheques				
62320000	Soc. abon., fietsvergoeding en soortgelijke	4.186,98	5.322,53	464,14	4.858,39
62330000	Vergoeding interne preventiedienst	5.708,80	4.500,00	175,86	4.324,14
62340000	Maaltijdcheques	50.328,00	51.758,00		51.758,00
62350000	Hospitalisatieverzekering	9.515,91	8.389,95		8.389,95
62399999	Overige personeelskosten		575,00		575,00
62400000	Pensioenen voorzitter	24.041,94	24.401,37		24.401,37
63010000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	13.639,12		6.819,56	-6.819,56
63020000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	22.352,51	28.136,21		28.136,21
63400000	Toevoeging waardevermindering op operationele vord				
63410000	Waardevermindering op operationele vord. op korte				
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	55.691,96	10.333,40		10.333,40
63510000	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - b	-23.777,00			
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld voorzitter - toevo	1.812,00	104.083,45		104.083,45
63601000	Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemden- toe				
63602000	Voorzieningen voor vakantiegeld contractuelen - to				
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld voorzitter - beste			108.770,00	-108.770,00
63611000	Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemden - be				
63612000	Voorzieningen voor vakantiegeld contractuelen - be				
64011000	Onroerende voorheffing	4.983,02	4.753,01		4.753,01
64012000	Roerende voorheffing	16,38	3.040,73	2.575,18	465,55
64013000	Overige Belastingen	13,93	61,74		61,74
64200000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vor	32.423,31	23.480,38		23.480,38
64301000	Kosten MMC	1.516,63	1.761,09	52,90	1.708,19
64302000	Operationele kosten occasionele projecten	3.476,69	12.317,55		12.317,55
64790000	Kosten verschuiving				
64800000	Leefloon	482.548,15	679.123,39	12.578,25	666.545,14
64800200	Installatiepremie		2.460,54		2.460,54
64810100	Steun in speciën - terug te vorderen bij klanten	14.356,55	26.940,45	962,70	25.977,75
64810200	Steun in speciën - terug te vorderen bij derden	30.828,12	20.845,68	1.785,40	19.060,28
64810300	Steun in speciën - niet terug te vorderen	23.652,39	19.657,56	1.067,53	18.590,03
64813300	Steun in speciën - minimale levering aardgas	914,26	466,34		466,34
64819000	Steun in speciën - culturele en sociale ontplooiing	5.618,05	4.960,70	15,50	4.945,20
64819100	Steun in speciën - verwarmingstoelage	9.368,10	10.455,34		10.455,34
64819200	Steun in kader van vrijetijdsparticipatie gemeente	4.325,15	1.864,00	58,00	1.806,00
64820100	<b>Toekenning dienstverlening in natura LOI - starterspakket bij aankom...</b>	177,95			
64820200	Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invalidit	901,56	1.152,85		1.152,85
64821100	Verblijfskosten bejaarden in rusthuis	68.882,86	76.262,45	13.077,10	63.185,35
64822200	Terug te vorderen steun voor huur en huurwaarborge	16.834,16	17.851,24		17.851,24
64822600	Bijdrage voor begrafeniskosten	2.848,70	2.891,96		2.891,96
64824100	Steun: FO wet 65 = equivalent leefloon	52.953,67	61.646,30	2.529,10	59.117,20
64824500	Steun LOI	33.883,70	29.781,48	1.328,00	28.453,48
64824600	Medische kosten LOI	7.436,63	4.802,62	2.045,79	2.756,83
64824700	Medische kosten niet-LOI		181,35		181,35
64824800	Mantelzorgtoelage	55.238,00	56.000,00		56.000,00
65710000	Beheerskosten bankrekeningen	44,00	151,00		151,00
66300000	Minderwaarde op realisatie vaste activa	5.640,93			
66400000	<b>Toegestane investeringssubsidies - terugbetaling materiaal maaltijd...</b>				
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	269.578,56	281.770,52		281.770,52
70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	-7.810,00		14.875,00	-14.875,00
70001000	Opbrengsten ontspanning - informatie				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
70002000	Opbrengsten ontspanning - vorming	-9.145,00	655,00	9.320,58	-8.665,58
70003000	Opbrengsten ontspanning - recreatie	-9.914,65	3.358,70	16.249,90	-12.891,20
70004000	Opbrengsten ontspanning - warme maaltijden	-35.082,87	2.211,70	29.395,60	-27.183,90
70005000	Opbrengsten ontspanning - ontmoetingsruimte	-6.144,60	443,80	7.525,30	-7.081,50
70006000	Opbrengsten ontspanning - A(lgemeen) D(agelijks) L	-1.514,50		1.494,60	-1.494,60
70007000	Opbrengsten dienstencheques				
70008000	Opbrengsten verzorgingsruimte				
70030000	Opbrengsten prestaties ten laste van derden	-1.748,60	375,00	1.650,00	-1.275,00
70033000	Opbrengsten vrijwilligers onder maximum				
70200000	Opbrengsten uit prestaties tlv cliënten	-453.217,40	2.200,61	469.114,18	-466.913,57
70201000	Opbrengsten uit prestaties tlv derden (opladings)	-13.223,10		13.223,10	-13.223,10
70209999	Opbrengsten uit andere prestaties	-3.380,51	4.622,00	8.512,80	-3.890,80
70300000	Opbrengsten prestaties				
70500000	Opbrengsten uit verhuring van woningen en flats	-80.147,55	22.115,25	94.683,96	-72.568,71
70501000	Opbrengsten uit verpachtingen	-11.284,88		11.328,23	-11.328,23
74000000	Gemeentefonds	-227.467,52	10.097,28	245.671,84	-235.574,56
74010000	Gemeentelijke of provinciale bijdrage	-1.256.321,11		1.260.611,11	-1.260.611,11
74020000	Werkingsubsidies	-255.087,20	13.951,87	311.290,81	-297.338,94
74021000	werlingsubsidies occasionele projecten				
74050000	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	-77.252,02	38.626,01	38.626,01	
74051000	Sociale Maribel				
74052000	Subsidies restmiddelen VIA4	-4.878,55		1.964,17	-1.964,17
74070000	Vergoedingen TWE		900,00	10.650,00	-9.750,00
74080000	Toelagen RMI : leefloon	-345.329,92		504.997,85	-504.997,85
74080010	Toelagen POD MI: loonsubsidie - TWE - Vlaamse Overheid				
74080100	Toelagen RMI : art 60 en soc. econ. initiatief	-40.737,88		59.736,09	-59.736,09
74080200	Toelagen RMI : installatiepremie	-2.336,18		1.254,82	-1.254,82
74082000	Toelagen: Soc. cult. participatie	-5.786,86	3.810,00	9.712,55	-5.902,55
74082100	Toelagen: verwarmingsfonds	-10.388,10		10.915,34	-10.915,34
74082400	Toelagen FO : wet 65	-46.240,72	9.249,45	62.415,25	-53.165,80
74082500	Toelagen FO : toegewezen asielzoekers LOI	-152.097,39	9.287,56	126.191,89	-116.904,33
74082700	Toelagen: dienstencheques	-189.976,25			
74082800	Hulpfonds gas en elektriciteit	-29.043,24		29.076,36	-29.076,36
74082900	Werkingsubsidies armoedebestrijding	-4.500,00		4.236,60	-4.236,60
74083000	Saldo werkingssubsidies LOI voorgaande boekjaren	-23.621,98		58.066,69	-58.066,69
74083100	Werkingsubsidies vrijetijdsparticipatie gemeente				
74083200	Toelagen FO: medische kosten niet-LOI				
74083300	Minimale levering aardgas - Iverlec	-914,26		466,34	-466,34
74084100	Subsidies POD-MI Asiel & Migratie	-4.778,69	42.750,87	42.750,87	
74099999	<b>Overige specifieke werkingssubsidies doorstorting via gemeente - vl...</b>	-14.601,00			
74200000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorde	-6.437,39	45,53	2.599,43	-2.553,90
74400000	Inhouding pensioen voorzitter	-2.941,92		2.985,93	-2.985,93
74500000	Recuperaties van kosten	-65.179,07	131,93	227.120,98	-226.989,05
74500050	Terugvordering van inkomensoverdrachten aan de pri			3.810,00	-3.810,00
74500070	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen			950,00	-950,00
74501000	Recuperatie maaltijdcheques werknemers	-6.833,21	59,95	6.981,45	-6.921,50
74502000	Recuperatie pensioenen voorzitter			7.559,07	-7.559,07
74530000	restorno's op verzekeringspremies - arbeidsongeval	-5.362,82		321,00	-321,00
74550000	Terugvordering van de wedde v/d mandataris wgns pol. verlof				
74790000	Opbrengsten verschuiving				
74800000	Recuperatie van leefloon ingeschrevenen in bevolki	-5.830,75	1.822,07	8.707,79	-6.885,72
74810100	Recuperatie steun bij cliënten	-20.064,48	3.747,46	33.520,33	-29.772,87
74810200	Recuperatie steun cliënten (bij derden)	-31.696,19		18.698,16	-18.698,16
74819200	Recuperatie steun in kader van vrijetijdsparticipa	-2.432,00		2.432,00	-2.432,00
74821100	Ontvangen onderhoudsplicht	-5.219,60	399,75	4.887,88	-4.488,13
74822200	Recup. steun huur en huurwaarborgen	-18.165,90		21.413,20	-21.413,20
74824100	Recup. steun aan buitenlanders niet in BV			13.231,99	-13.231,99
74824800	Eigen tussenkomsten residenten rusthuizen (eigen aandeel cliënten)	-332,82			
75000000	Opbrengsten uit financiële vaste activa				
75100000	Creditintresten rekening courant	-5,90		5,66	-5,66
75101000	Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	-1.414,10	8.583,95	10.118,08	-1.534,13
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkin	-35.069,77		30.688,96	-30.688,96
76300000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en imma	-3.300,00			

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar				
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2.147.304,69	2.147.304,69		2.147.304,69
01390000	Cred. wegens borgstel. vr fin. schulden aangegaan	-2.147.304,69		2.147.304,69	-2.147.304,69
03200000	Ontvangen zekerheden	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
03300000	Zekerheidstellers	-200.000,00	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
09010000	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven				
09020000	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	659.944,18	941.238,42	370.408,88	570.829,54
09020200	Bestemde gelden investeringen ontvangsten		185.204,44	185.204,44	
09030000	Bestemde gelden voor andere uitgaven	11.983,47	11.983,47		11.983,47
09100000	Bestemde gelden	-671.927,65	370.408,88	953.221,89	-582.813,01

0,00	34.566.076,92	34.566.076,92	
------	---------------	---------------	--



Zitting van 26/04/2017

**Aanwezig:**

Thienpont Alexandra, voorzitter; Maes Luc, Noppen Hilde, Poels Marleen, Roevens Svenja, Schillebeeckx Elke, Sommereyns Peter, Trappeniers Hendrik, Vandeven Adelia, Wynants Christine raadsleden en Roeland Maes, secretaris.

Chris Taes, burgemeester, voor het openbaar gedeelte

**Verontschuldigd:**

Bullen Michel, raadslid

---

**06. Waarderingsregels BBC-regelgeving - aanpassing**

**De Raad,**

**I. Probleem – Vraag - Situatie**

Naar aanleiding van de opstart van de BBC op 01 januari 2014 dienen de waarderingsregels geactualiseerd te worden of opnieuw vastgesteld te worden.

Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling Lokale Financiën waarbij er gevraagd wordt om de waarderingsregels vast te stellen conform de BBC-regelgeving.

**II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen**

Beslissing nr. 06 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 04/11/2015 houdende hervaststelling van de waarderingsregels n.a.v. opstart BBC.

**III. Toelichting**

Artikel 140 e.v. van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, de provincie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voorziet dat de waarderingsregels dienen vastgesteld te worden.

Bij de start van BBC werden de waarderingsregels van voorheen hernomen en BBC-conform gemaakt. Toezicht vraagt nu nog enkele aanpassingen.

**IV. Bijlagen bij de ontwerpbeslissing**

1/ Brief ABB

2/ Waarderingsregels BBC

**Stemming**

10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;

...

...

**Besluit:**

**Art. 1.** De waarderingsregels vastgesteld door de raad van 18/12/2000, gewijzigd op 12/09/2005, 14/09/2009, 11/01/2010, 10/05/2010 en hervastgesteld op 04/11/2015 worden gewijzigd zoals bepaald in de bijlage.

**Art. 2. §1.** Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 27/04/2017.

**Art. 3.** Verdere afhandeling na de Raad:

Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 471.13 en meegedeeld aan:

- Financieel beheerder: Rita Wijnants.

Een brief wordt gestuurd aan:

- Agentschap Binnenlands Bestuur.

---

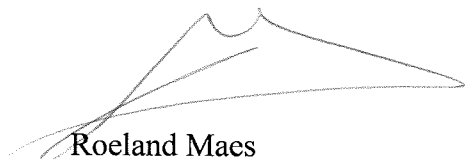
Namens de Raad

De secretaris (get.)

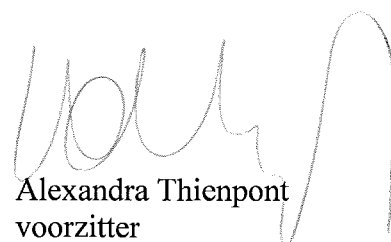
De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 3/5/2017.

Namens het OCMW



Roeland Maes  
secretaris



Alexandra Thienpont  
voorzitter



# Waarderingsregels

Opnieuw vastgesteld RvMW 04/11/2015 - uitwerking vanaf 01/01/2014  
Aangepast RvMW 26/04/2017 - uitwerking vanaf 01/01/2016

## Definitie

De waarderingsregels zijn het geheel van principes en methoden die door de gemeente gebruikt worden om de waarde te bepalen van haar bezittingen en rechten (= activa) en haar schulden en plichten (= passiva).

## Algemene principes

De waarderingsregels moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Elk vermogensbestanddeel, bezitting (activa) of financieringsbron (passiva), moet worden gewaardeerd.

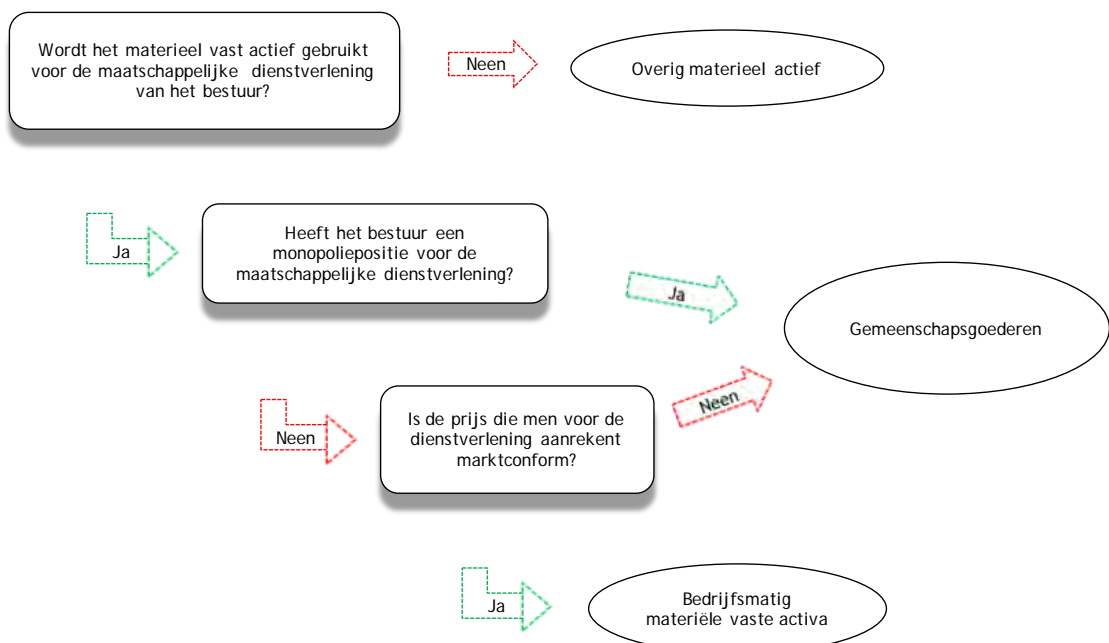
De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op de voortzetting van de activiteiten, d.i. het principe van "going concern".

De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

## Onderverdeling materiële vaste activa

Voor de materiële vaste activa (balansrubriek II. C.) moet een onderscheid gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige materiële vaste activa.

Onderstaand schema toont hoe de categorie wordt bepaald waartoe een materieel vast actief behoort:



## Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs + bijkomende kosten;
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingsprijs ( aanschaffingsprijs grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen + rechtstreekse productiekosten);
- De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde.

De voorwaarden om als investeringsgoed aanzien te worden en om dus in de balans opgenomen te worden zijn de volgende en dit vanaf 5.500 euro excl BTW:

- A) Aankoop van goederen of diensten:
  - 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed);
  - 2) Het goed heeft een economische waarde over meerdere jaren.
- B) Onderhoud en herstellingen:
  - 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
  - 2) Het onderhoud, het werk of de herstelling geeft het actief een hogere waarde.

## Waardering in latere boekjaren

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel.

Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen.

Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde.

Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiks- duur	Afschrijvingen	Waarde- verminderingen	Herwaarderungen
<b>Kostprijsmodel</b>				
Gemeenschaps- goederen (rubriek II. C. 1.)	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa (rubriek II. C. 2.)	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE

Immateriële vaste activa (rubriek II. D.)	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
<b>Herwaarderingsmodel</b>				
Overige materiële vaste activa (rubriek II. C. 3.)	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa (rubriek II. B.)	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

### AFSCHRIJVINGEN

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel (zie verder).

### WAARDEVERMINDERINGEN

Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen andere dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met - al dan niet als definitief aan te merken - ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

### HERWAARDERINGEN

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname in de balans worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Deze financiële vaste activa en overige materiële vaste activa worden elk laatste jaar van de legislatuur geherwaardeerd. Bij de herwaardering van een actief wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## Inhoud en waardering van de rubrieken van de balans

### LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN (rubriek I. A.)

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

### **VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN** (rubriek I. B.)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is, dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50 %
- Ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Dit geldt zowel voor vorderingen uit ruiltransacties als voor vorderingen uit niet-ruiltransacties.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

### **VOORRADEN** (rubriek I. C.)

Er wordt pas gewerkt met voorraden van zodra de voorraad 2,5% van het balanstotaal bedraagt. Onder dit percentage wordt de eventuele voorraad rechtsreeks opgenomen in kosten (exploitatie-uitgaven).

### **FINANCIELE VASTE ACTIVA** (rubriek II. B.)

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen hun verwervingswaarde en vastrentende effecten tegen hun aanschaffingswaarde. De borgtochten worden gewaardeerd aan nominale waarde.

### **MATERIELE VASTE ACTIVA** (rubriek II.C.)

Waardering: AW = Aanschaffingswaarde of VVP= Vervaardigingsprijs

<b>Rubriek BBC</b>	<b>Waardering</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>
<u>Terreinen:</u> (rubrieken II. C. 1.a., 2.a. en 3.a.)		
- Terreinen	AW of VVP	Geen
- Buitengewoon onderhoud	AW of VVP	15 jaar
- Inrichting bebouwde terreinen	AW of VVP	15 jaar
<u>Gebouwen:</u> (rubrieken II. C. 1.a., 2.a. en 3.a.)		
- Gebouwen	AW of VVP	33 jaar
- Buitengewoon onderhoud en uitrusting gebouwen	AW of VVP	15 jaar
<u>Wegen – waterlopen:</u> (rubrieken II. C. 1.b.)		

- Wegen (verharding, slijtlaag, voet- & fietspaden, openbare verlichting)	AW of VVP	33 jaar
- Overige infrastructuur (straatmeubilair, signalisatie, ...)	AW of VVP	5 jaar
- Onderhoudswerken wegen en infrastructuur (o.a. vervangen slijtlaag)	AW of VVP	5 jaar
- Waterlopen en -bekkens	AW of VVP	33 jaar
<u>Installaties, machines en uitrusting:</u> (rubrieken II. C. 1.c. en 2.b.)		
- Machines en uitrusting	AW of VVP	5 jaar
- Buitengewoon onderhoud	AW of VVP	5 jaar
<u>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel:</u> (rubrieken II. C. 1.d. en 2.c.)		
- Meubilair	AW of VVP	10 jaar
- Kantooruitrusting	AW of VVP	5 jaar
- Informaticamateriaal en audiovisuele apparaten	AW of VVP	5 jaar
- Rollend materieel: fietsen, motorfietsen, personen- en bestelwagens	AW of VVP	5 jaar
- Rollend materieel: vrachtwagens en speciale voertuigen	AW of VVP	10 jaar
- Buitengewoon onderhoud vrachtwagens en speciale voertuigen	AW of VVP	5 jaar
<u>Erfgoed en kunstwerken:</u> (rubrieken II. C. 1.f. en 3.b.)	AW of VVP	geen

#### **IMMATERIELE VASTE ACTIVA (rubriek II. D.)**

<b>Rubriek BBC</b>	<b>Waardering</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>
Plannen, studies, licenties, octrooien (rubriek II. D.)	AW	5 jaar

#### **SCHULDEN (rubrieken I. A. en B.)**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### **VOORZIENINGEN RISICO'S EN KOSTEN (rubrieken I. A. 4. en I. B. 4.)**

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd.

#### **NETTO-ACTIEF (rubriek II)**

De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.



OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				28.002,68	3.251,97	0,00	0,00	24.750,71
282	Social Liquiditeitsfonds			5.000,00				5.000,00
283	Social VZW			1.000,00				1.000,00
284	Elk zijn Huis	350	12,39	4.336,50	3.251,97			1.084,53
284	Interleuven			14,16				14,16
282	Jobpunt Vlaanderen			446,22				446,22
284	EthiasCo	2	8.602,90	17.205,80				17.205,80







SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2018	Voorziene aflossingen 2018 *	Werkelijke aflossingen 2018 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2019
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









## Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek



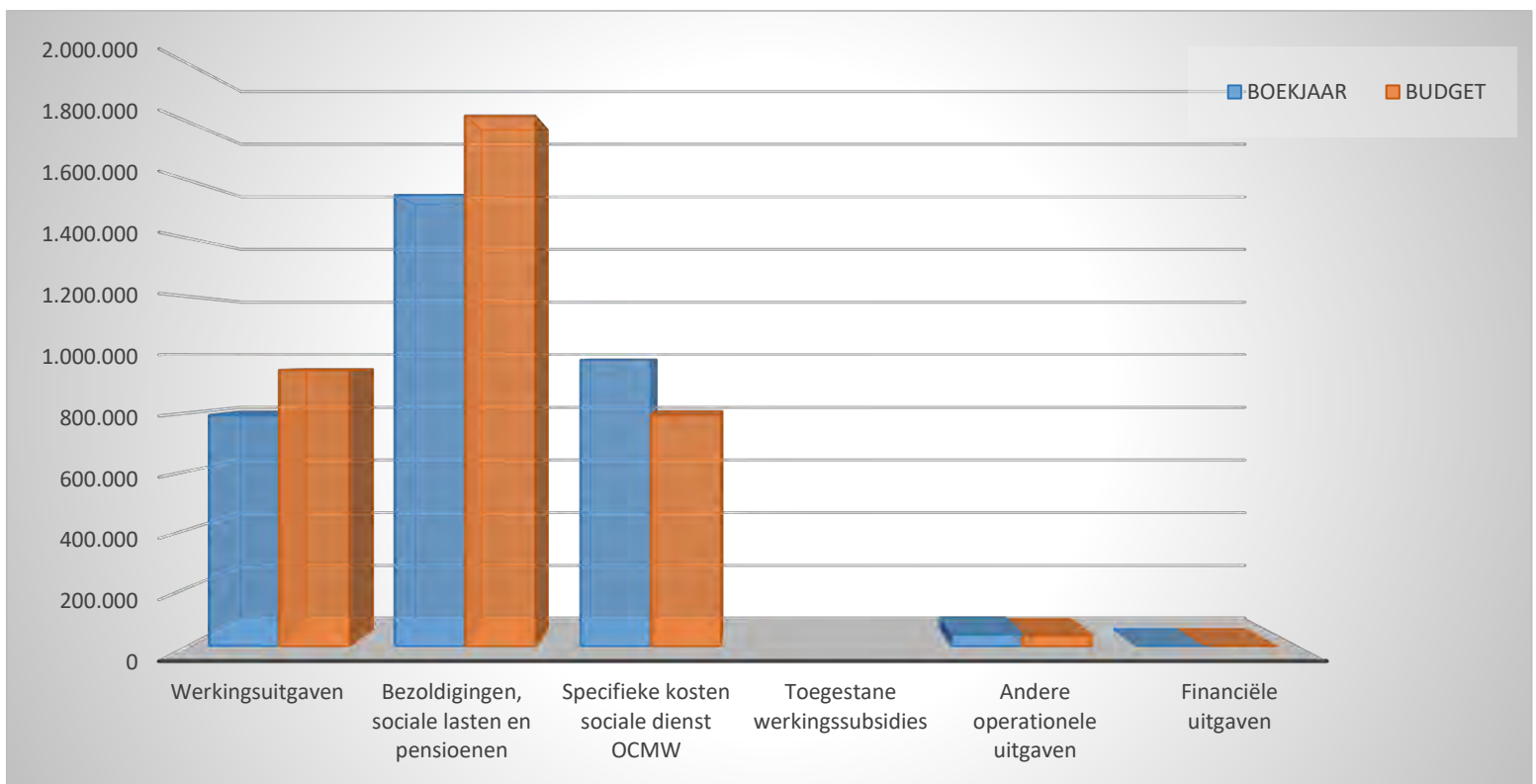
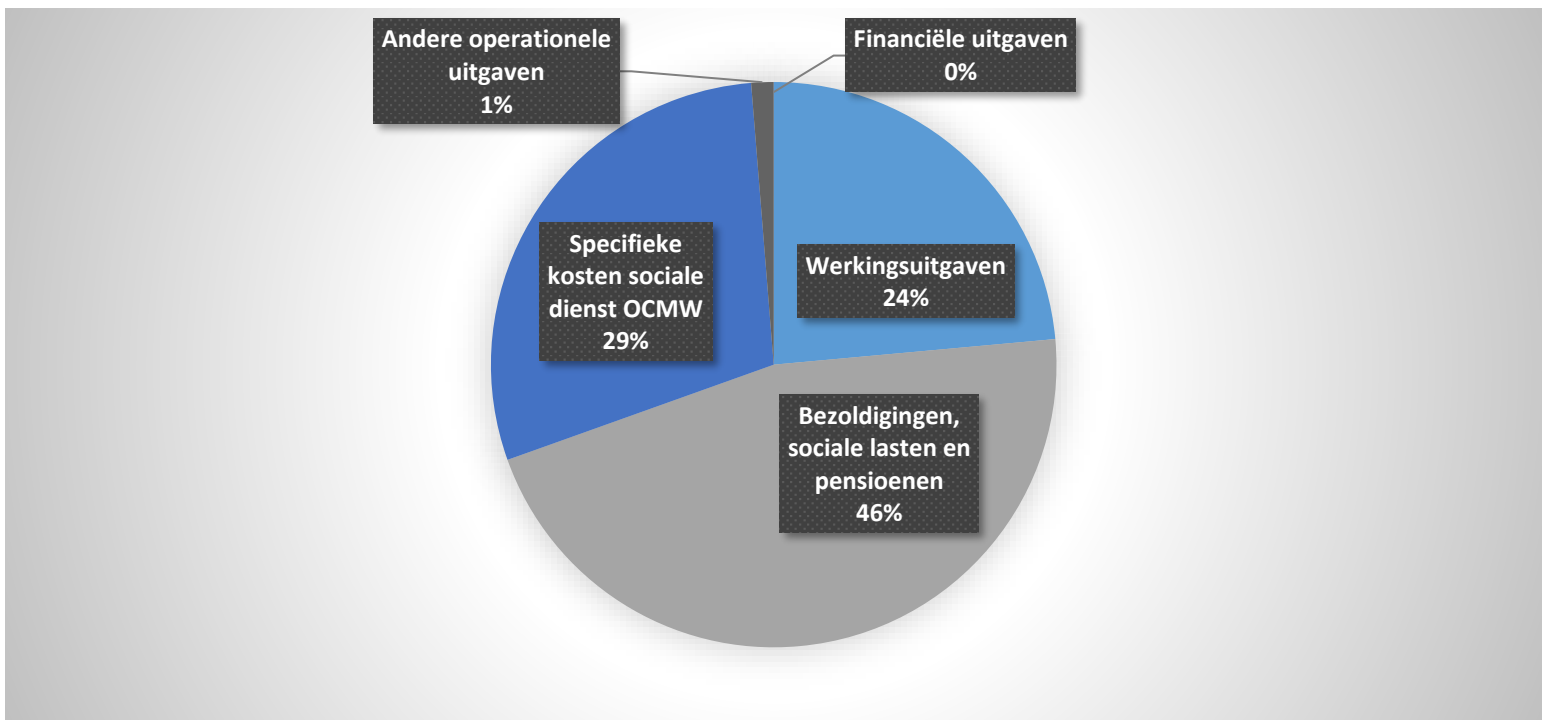
31/12/2018

31/12/2017

I. UITGAVEN	Code	3.363.860	3.189.320
A. Operationele uitgaven	60/4	3.363.709	3.189.276
1. Goederen en diensten	60/1	792.391	767.452
0952 Assistentiewoningen		222.934	223.613
0946 Thuisbezorgde maaltijden		160.784	127.710
0900 Sociale bijstand		109.281	46.676
0119 Overige algemene diensten		86.093	83.048
0951 Dienstencentra		63.338	71.310
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		45.830	52.655
0930 Sociale huisvesting		31.171	37.780
0112 Personeelsdienst en vorming		25.366	19.460
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		14.278	14.441
**** Overige beleidsvelden		33.316	90.760
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.546.634	1.568.626
0948 Poetsdienst		399.721	439.597
0943 Gezins hulp		243.095	203.080
0900 Sociale bijstand		225.169	217.718
0119 Overige algemene diensten		172.629	211.848
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		125.575	92.319
0904 Activering van tewerkstelling		112.263	104.590
0951 Dienstencentra		104.409	101.902
0100 Politieke organen		96.643	91.142
0111 Fiscale en financiële diensten		60.282	58.419
**** Overige beleidsvelden		6.848	48.011
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	981.897	810.768
0900 Sociale bijstand		899.142	714.575
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		26.755	40.955
**** Overige beleidsvelden		56.000	55.238
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	42.786	42.430
0030 Financiële aangelegenheden		23.946	32.440
0900 Sociale bijstand		12.027	3.204
0119 Overige algemene diensten		3.289	2.892
**** Overige beleidsvelden		3.525	3.894
B. Financiële uitgaven	65	151	44
0900 Sociale bijstand		150	
0119 Overige algemene diensten		1	44
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

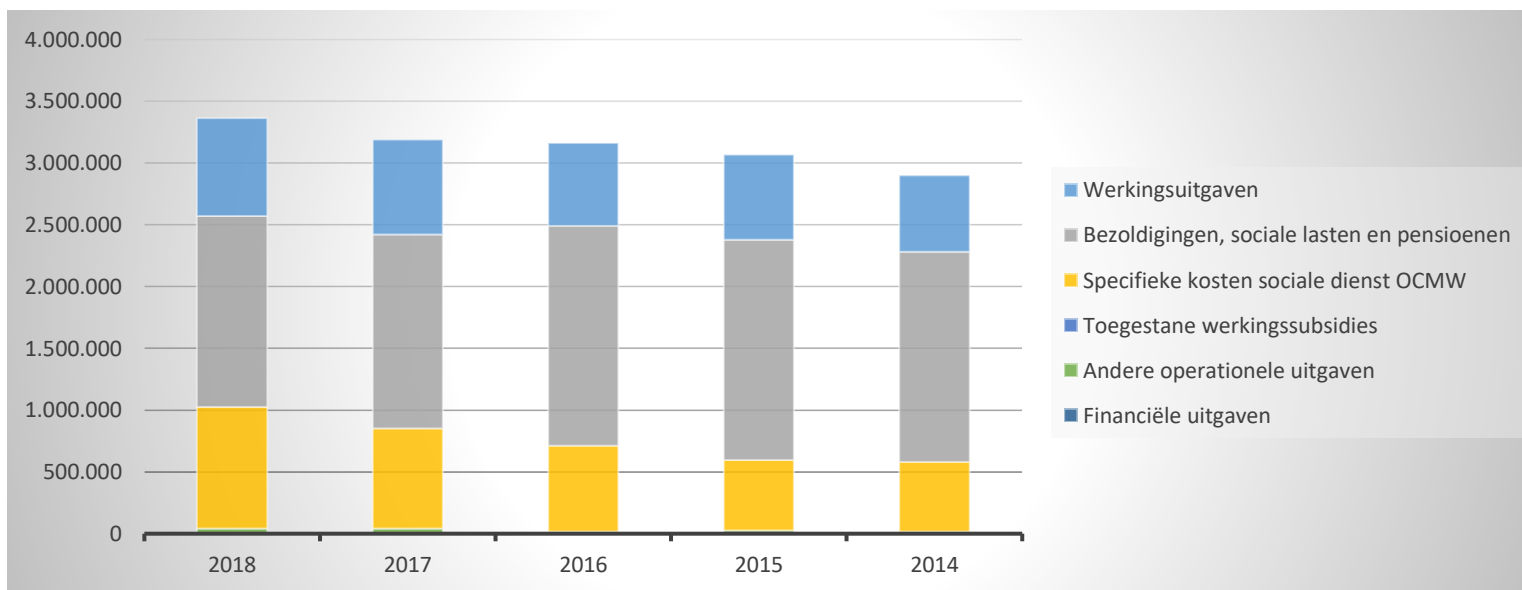
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	3.363.860	100%	3.596.142	100%	94%
Werkingsuitgaven	792.391	24%	946.819	26%	84%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.546.634	46%	1.818.064	51%	85%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	981.897	29%	793.762	22%	124%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	42.786	1%	37.293	1%	115%
Financiële uitgaven	151	0%	204	0%	74%



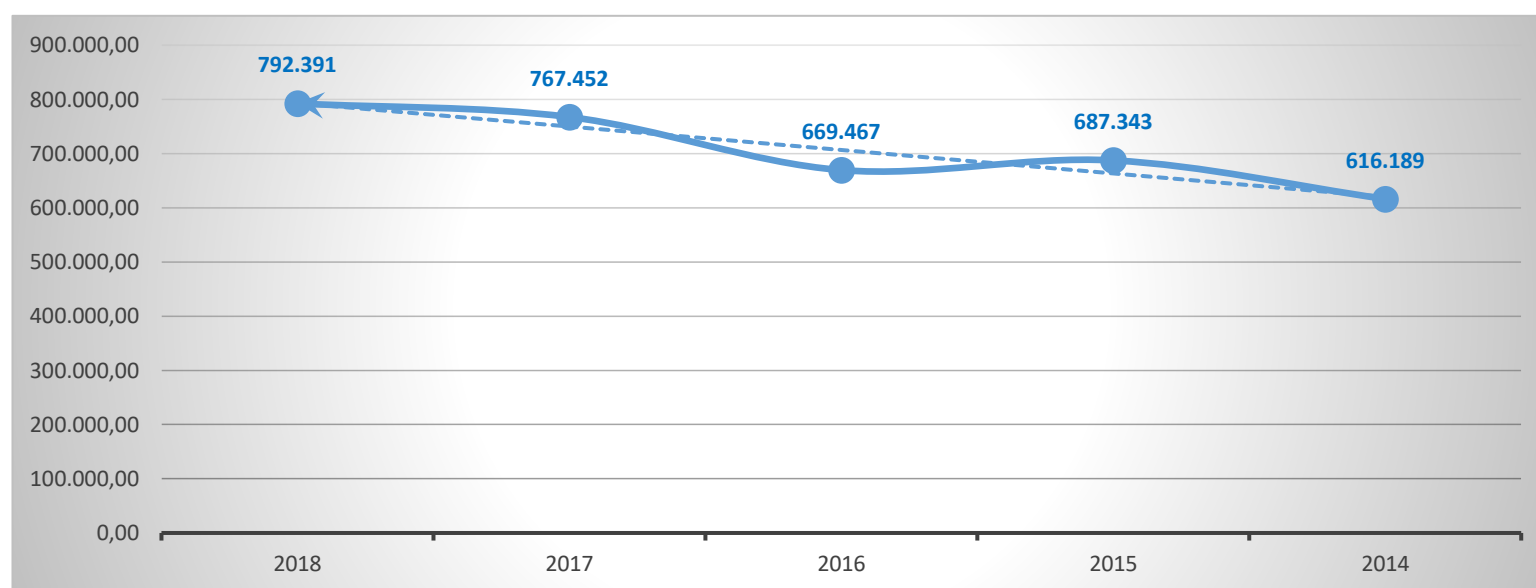
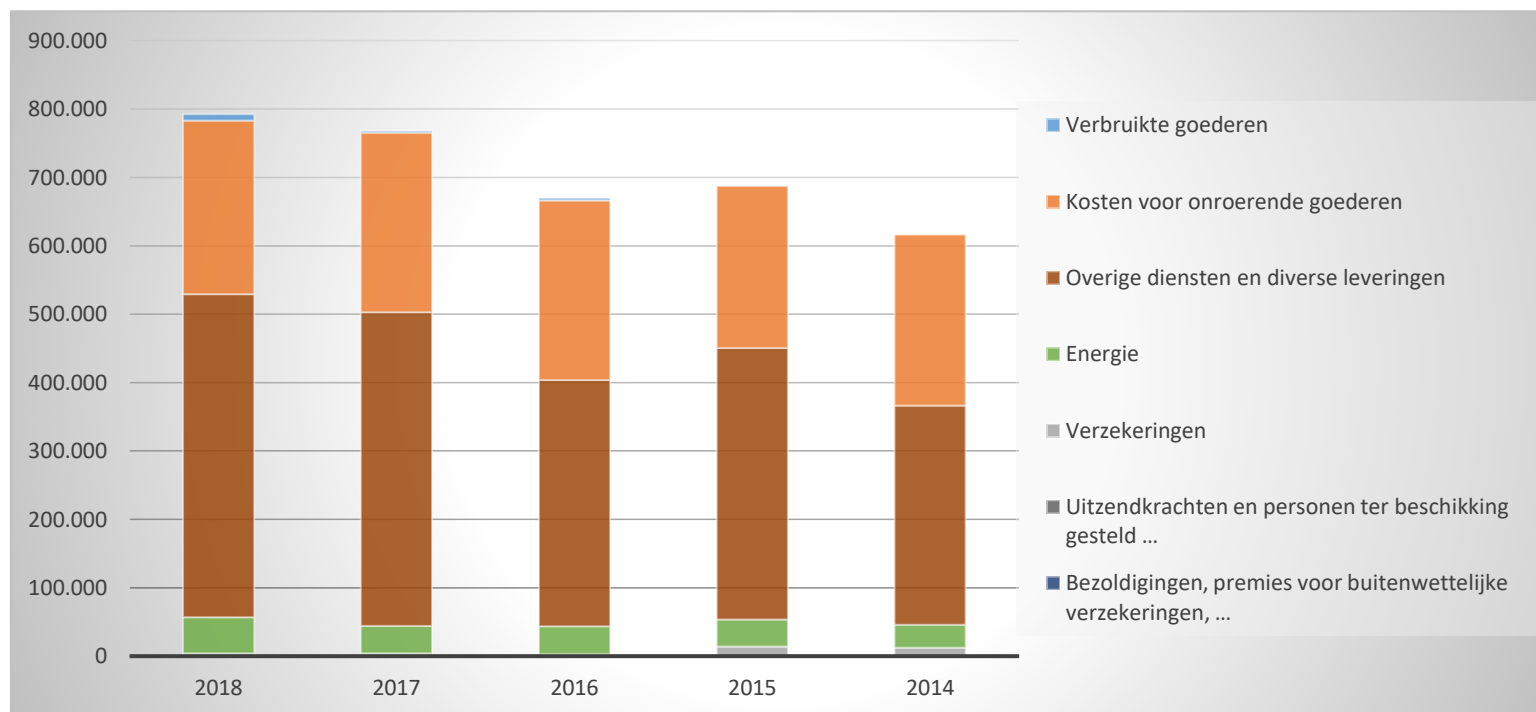
2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Exploitatieuitgaven	3.363.860	100%	3.189.320	100%	3.161.542	100%
Werkingsuitgaven	792.391	24%	767.452	24%	669.467	21%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.546.634	46%	1.568.626	49%	1.779.882	56%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	981.897	29%	810.768	25%	695.279	22%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	42.786	1%	42.430	1%	16.890	1%
Financiële uitgaven	151	0%	44	0%	24	0%



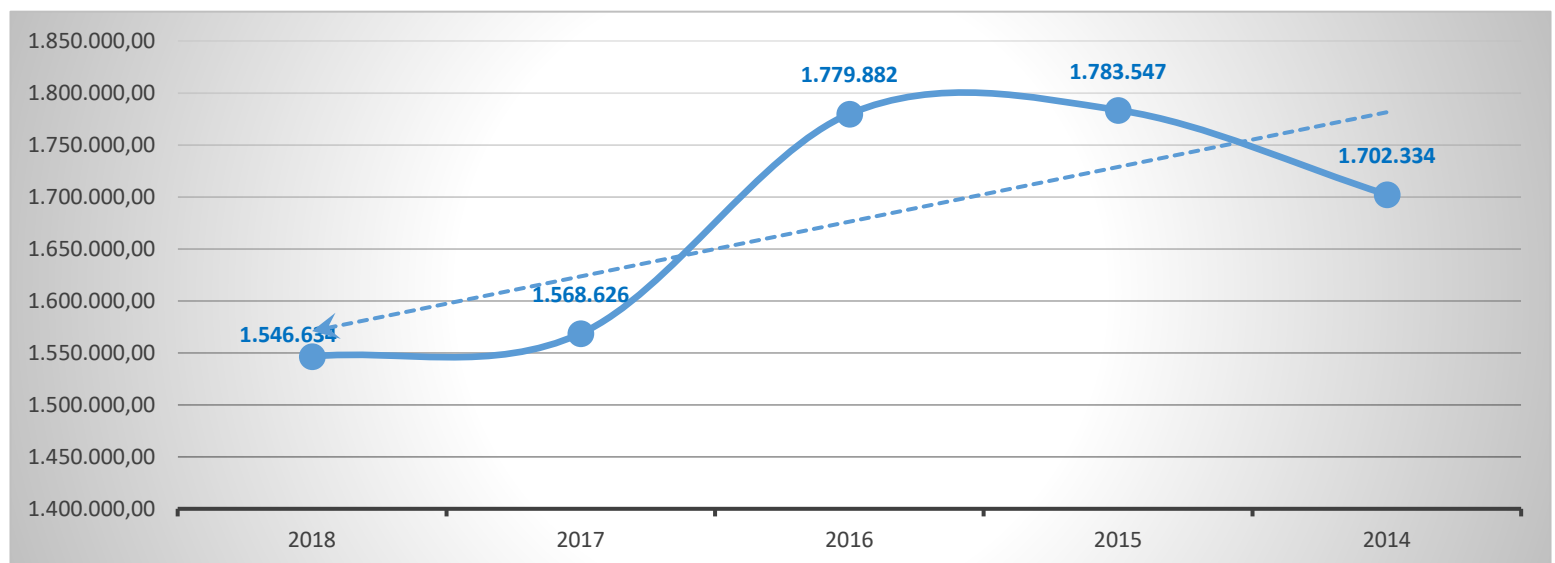
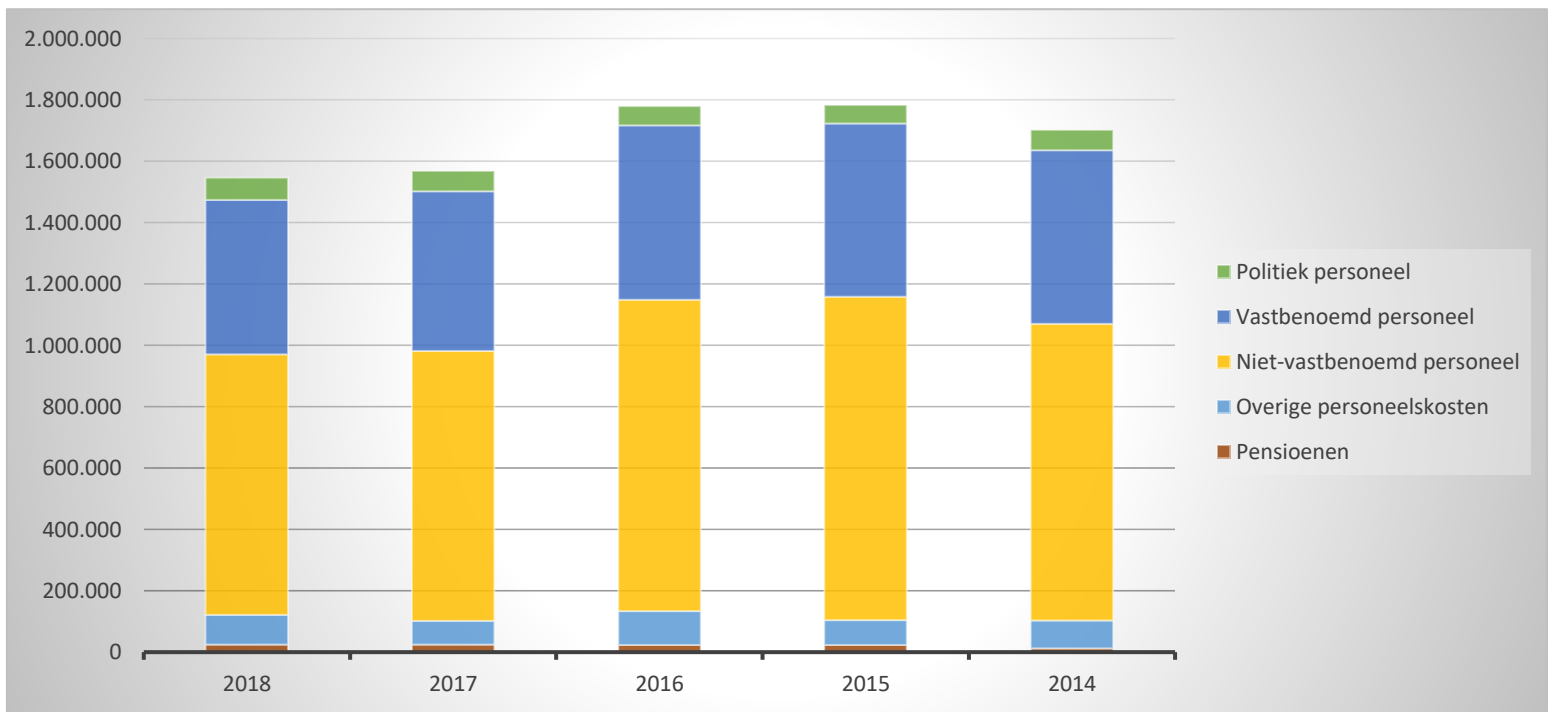
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Werkingsuitgaven	792.391	100%	767.452	100%	669.467	100%
Verbruikte goederen	9.267	1%	1.750	0%	3.222	0%
Kosten voor onroerende goederen	253.730	32%	262.822	34%	262.563	39%
Energie	52.603	7%	40.460	5%	40.893	6%
<i>Elektriciteit</i>	36.429		26.003		27.044	
<i>Gas</i>	11.266		12.408		8.495	
<i>Aardolieproducten</i>	4.908		2.049		5.354	
Verzekeringen	4.249	1%	3.974	1%	3.083	0%
Overige diensten en diverse leveringen	472.543	60%	458.446	60%	359.707	54%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



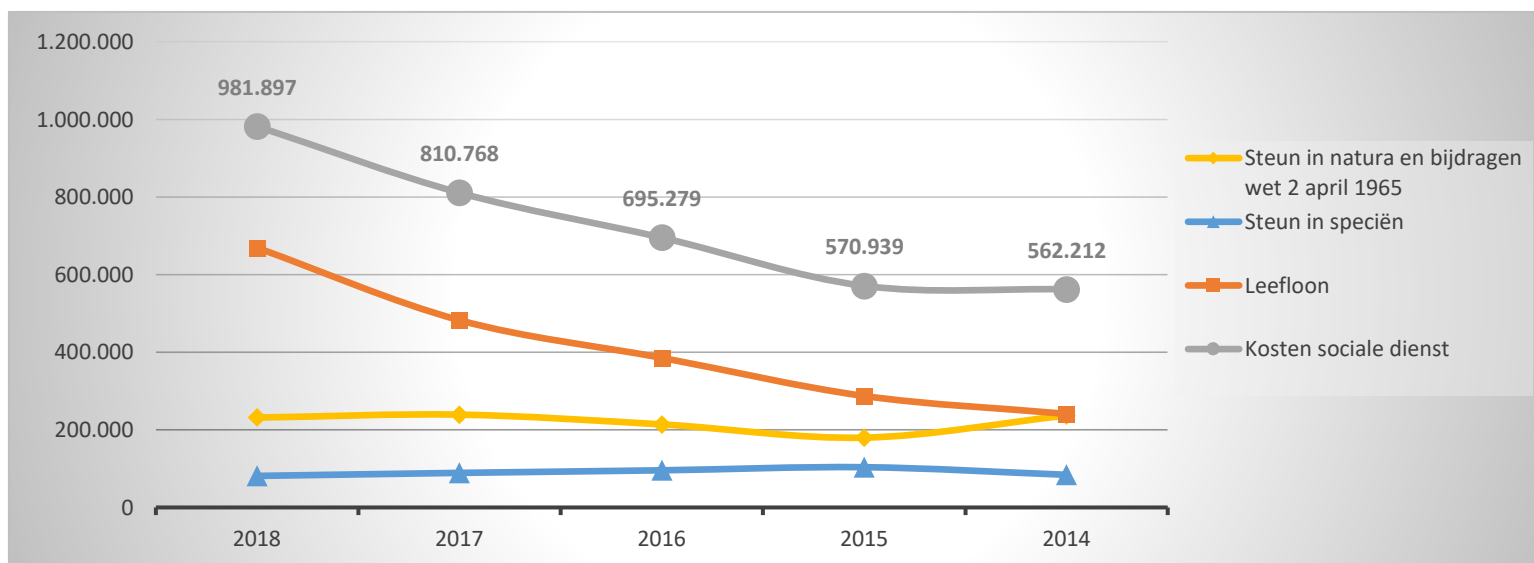
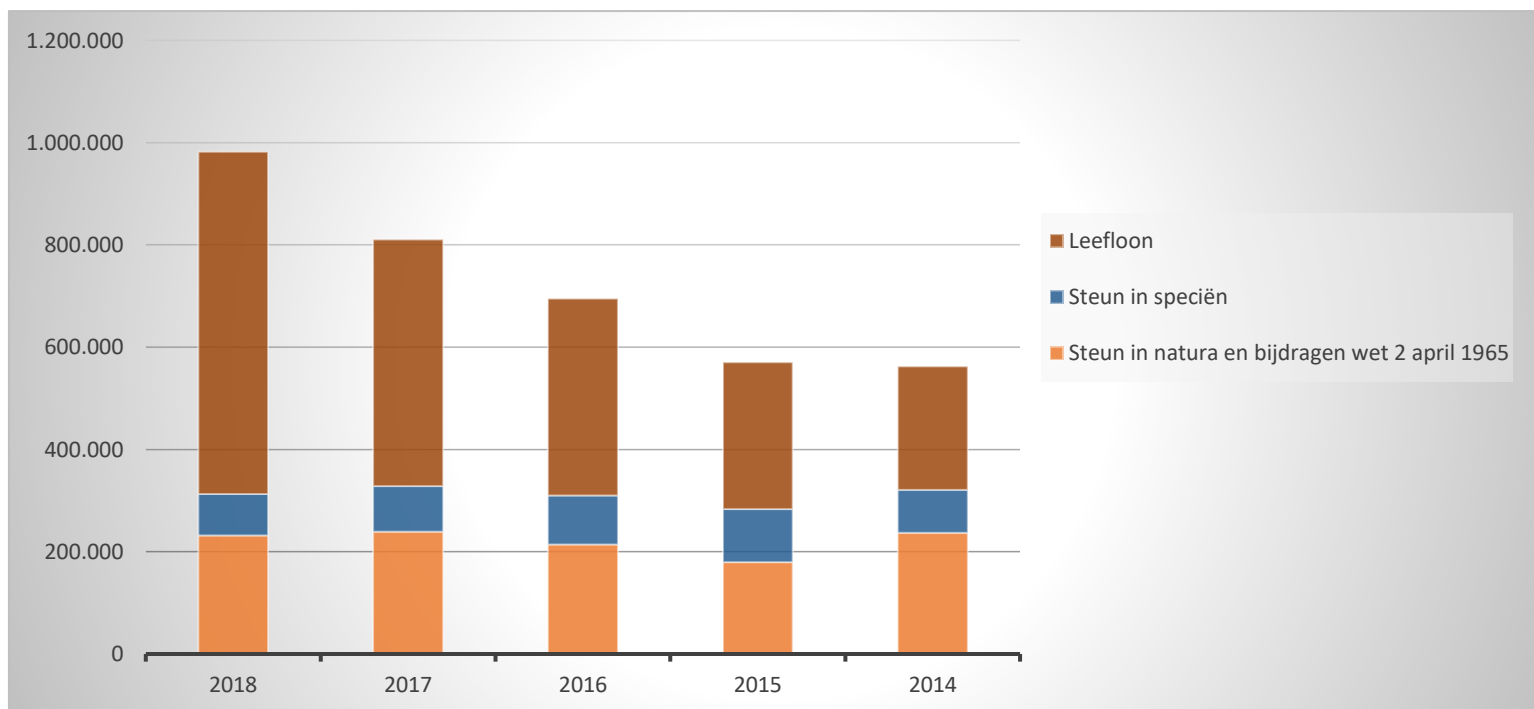
4. Evolutie van de personeelskosten 2018-2014

	2018		2017		2016
Personeelskosten	1.546.634		1.568.626		1.779.882
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	1.424.567	100%	1.466.966	100%	1.646.350
Politiek personeel	72.034	5%	66.957	5%	62.424
Vastbenoemd personeel	503.773	35%	519.725	35%	568.540
Niet-vastbenoemd personeel	848.761	60%	880.284	60%	1.015.386
Overige personeelskosten	97.666		77.619		109.961
Pensioenen	24.401		24.042		23.570



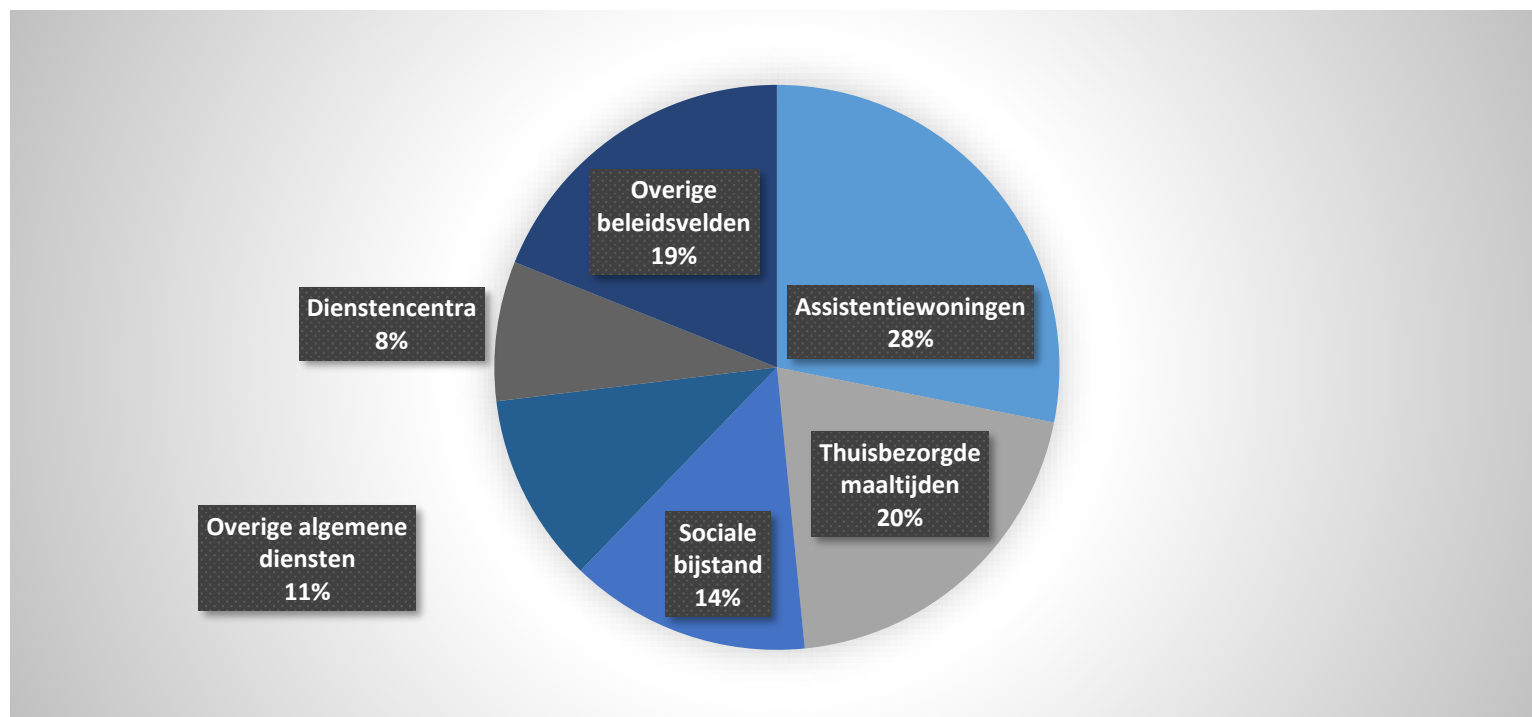
5. Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2018-2014

	2018		2017		2016	
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	981.897	100%	810.768	100%	695.279	100%
Leefloon	669.006	68%	482.548	60%	385.539	55%
Steun in speciën	81.301	8%	89.063	11%	95.722	14%
Steun in natura en bijdragen in het kader wet 2 april 1965	231.590	24%	239.157	29%	214.018	31%



## 6. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

	2018		2017		BUDGET	
Werkingskosten	792.391	100%	767.452	100%	946.819	100%
0952 Assistentiewoningen	222.934	28%	223.613	29%	240.486	25%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	160.784	20%	127.710	17%	161.340	17%
0900 Sociale bijstand	109.281	14%	46.676	6%	137.438	15%
0119 Overige algemene diensten	86.093	11%	83.048	11%	111.592	12%
0951 Dienstencentra	63.338	8%	71.310	9%	91.596	10%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	45.830	6%	52.655	7%	63.373	7%
0930 Sociale huisvesting	31.171	4%	37.780	5%	44.770	5%
0112 Personeelsdienst en vorming	25.366	3%	19.460	3%	23.340	2%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	14.278	2%	14.441	2%	14.600	2%
0904 Activering van tewerkstelling	14.094	2%	13.410	2%	14.634	2%
0943 Gezinshulp	6.450	1%	5.791	1%	9.367	1%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	3.450	0%			3.830	0%
0950 Ouderenwoningen	2.838	0%	22.926	3%	6.150	1%
0948 Poetsdienst	2.208	0%	2.424	0%	8.088	1%
0949 Overige gezinshulp	2.103	0%			2.137	0%
0100 Politieke organen	1.182	0%	1.576	0%	3.453	0%
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	555	0%	87	0%	600	0%
0947 Klusjesdienst	270	0%	63	0%	810	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	164	0%	44.483	6%	9.116	1%
0110 Secretariaat					100	0%







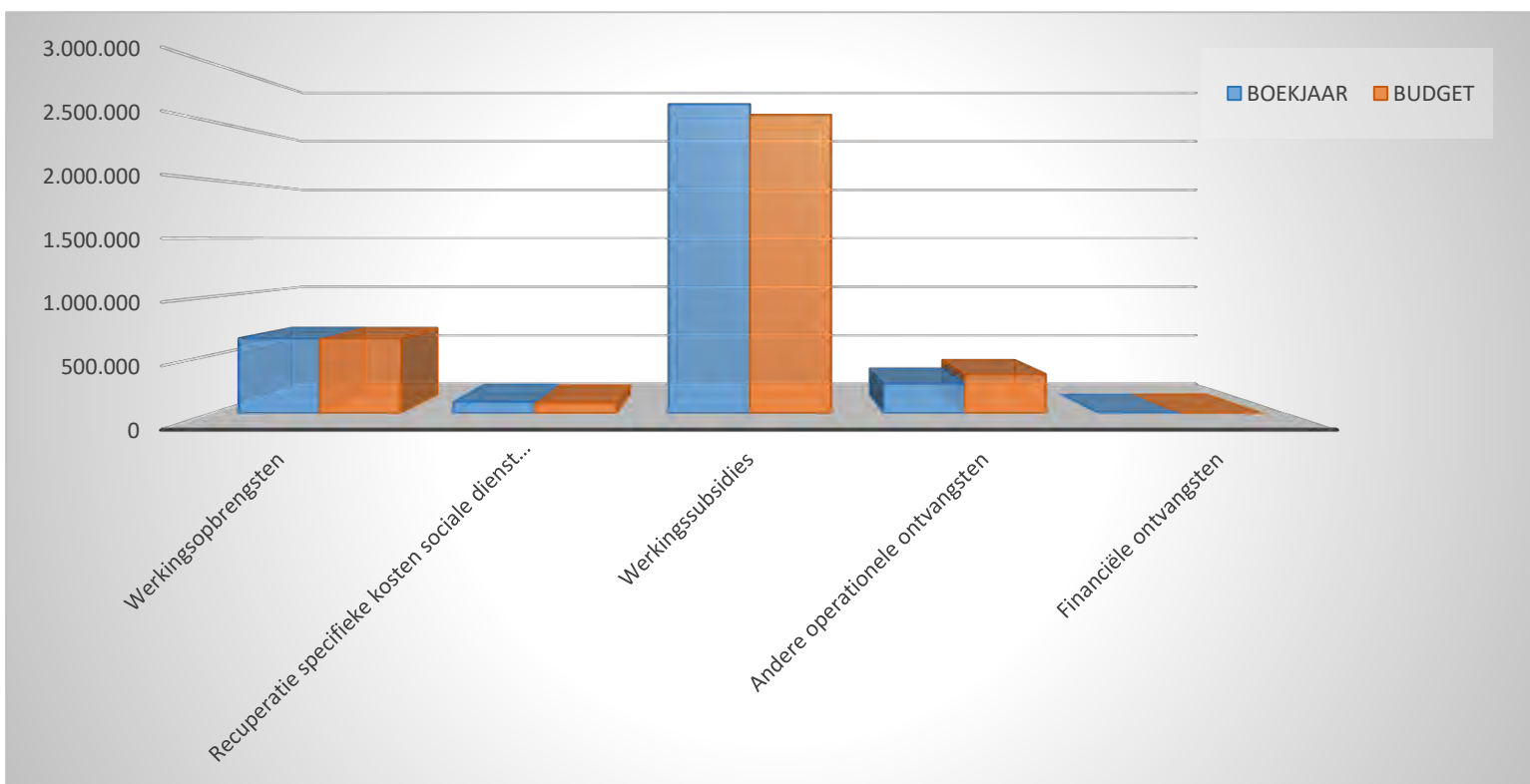
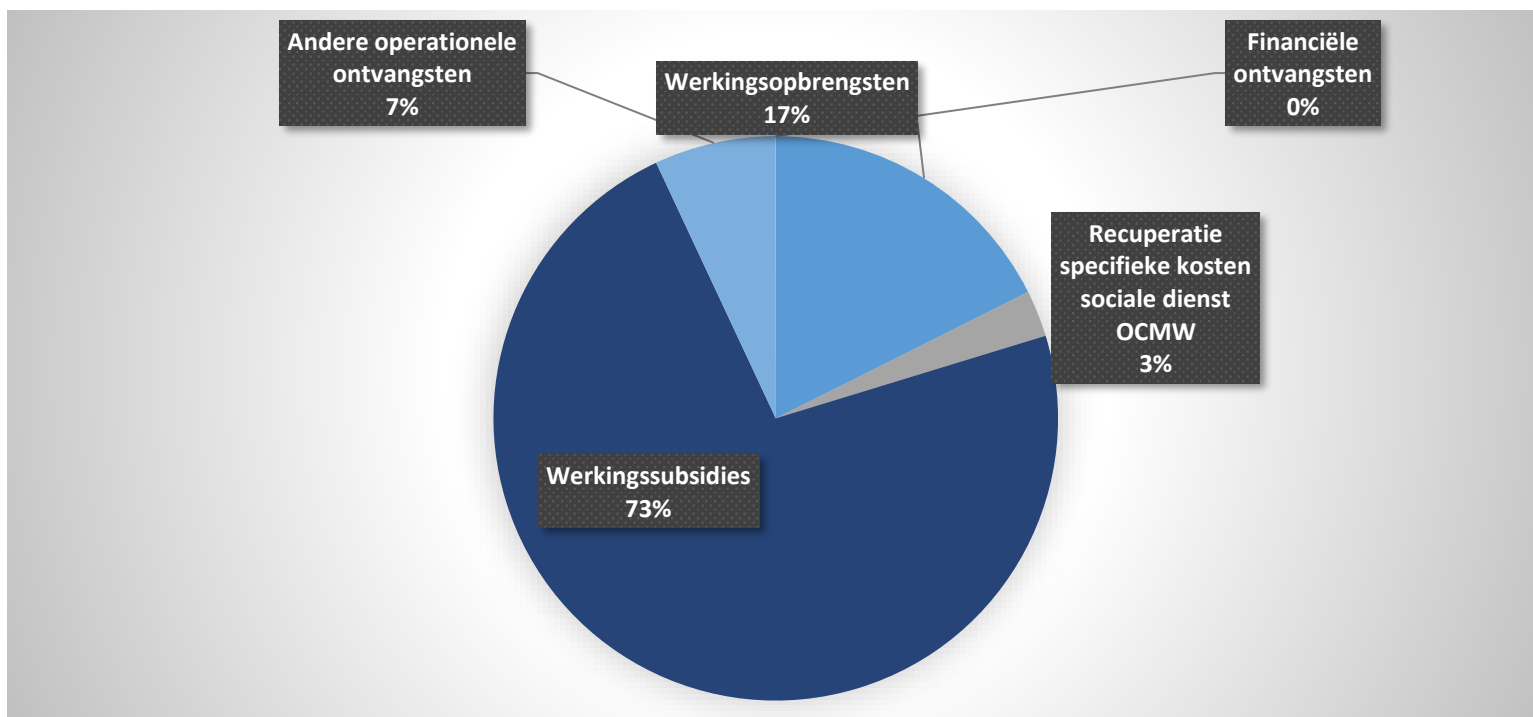
31/12/2018

31/12/2017

II. ONTVANGSTEN	Code	3.641.905	3.495.889
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.640.365	3.494.469
1. Ontvangsten uit de werking	70	641.391	632.614
0952 Assistentiewoningen		246.302	261.854
0946 Thuisbezorgde maaltijden		163.473	130.340
0951 Dienstencentra		55.760	71.770
0943 Gezins hulp		34.986	34.201
0950 Ouderenwoningen		34.281	33.701
0930 Sociale huisvesting		30.871	38.651
0119 Overige algemene diensten		24.551	24.508
**** Overige beleidsvelden		51.168	37.590
2. Fiscale ontvangsten en boeten			
3. Werkingssubsidies		2.649.962	2.691.359
a. Algemene werkingssubsidies		1.793.525	1.738.876
Gemeente- of provinciefonds	7400	235.575	227.468
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.260.611	1.256.321
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	297.339	255.087
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	856.437	952.483
0900 Sociale bijstand		610.016	459.140
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		174.971	180.498
0904 Activering van tewerkstelling		69.486	40.738
0090 Overige algemene financiering		1.964	4.879
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			77.252
**** Overige beleidsvelden			189.976
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	96.922	83.742
0900 Sociale bijstand		96.922	83.742
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	252.090	86.754
0948 Poetsdienst		226.720	51.835
0100 Politieke organen		10.545	2.942
0904 Activering van tewerkstelling		4.006	1.384
**** Overige beleidsvelden		10.819	30.594
B. Financiële ontvangsten	75	1.540	1.420
0030 Financiële aangelegenheden		1.540	1.420
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

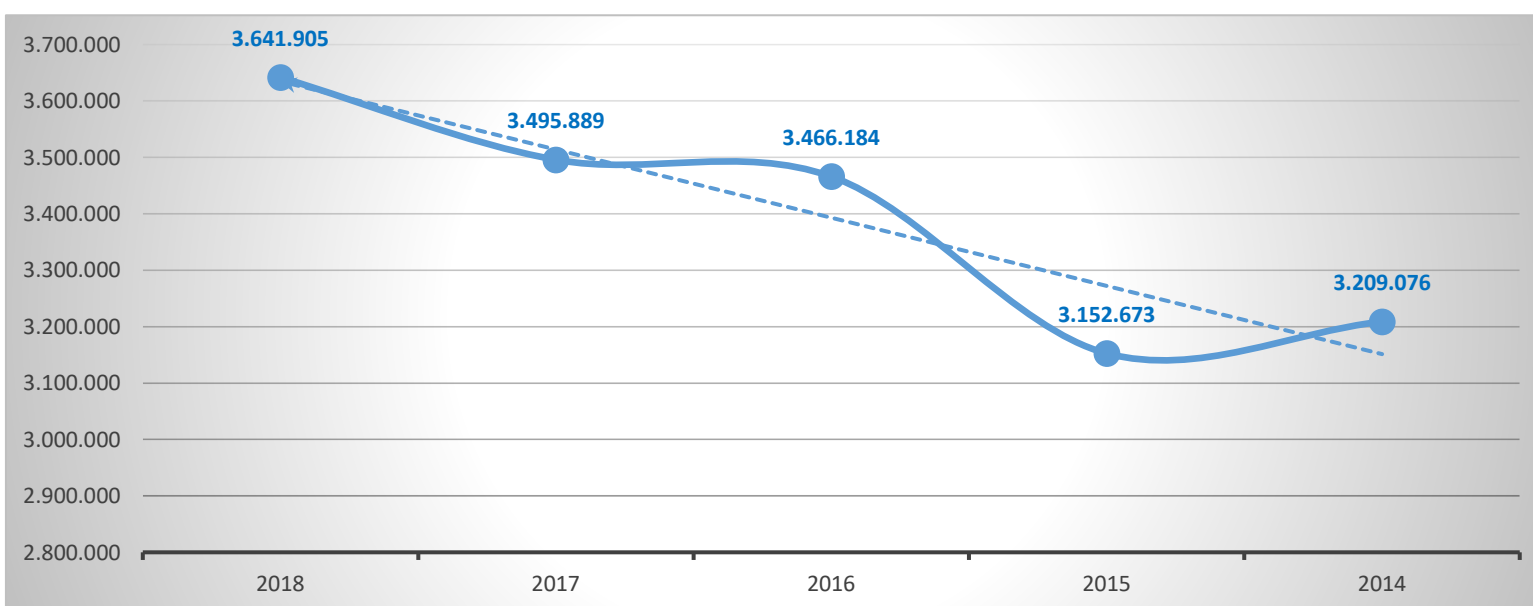
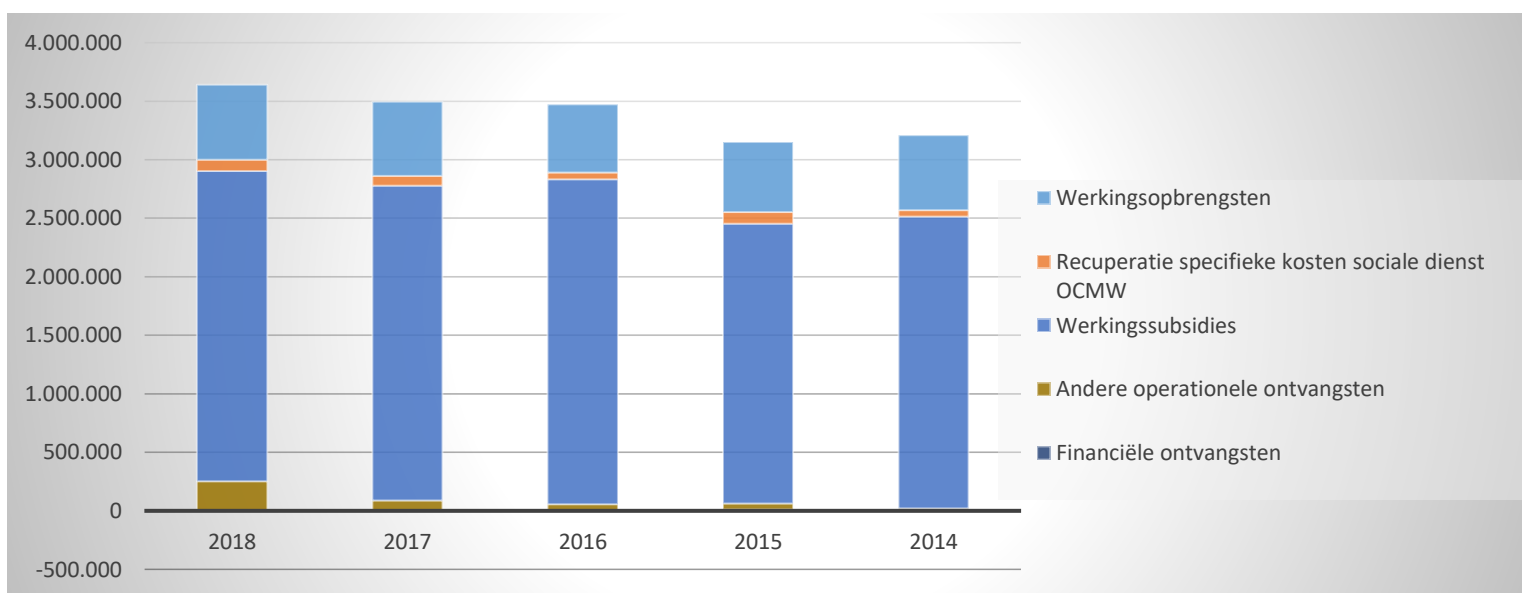
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	3.641.905	100%	3.626.185	100%	100%
Werkingsopbrengsten	641.391	18%	640.734	18%	100%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	96.922	3%	90.396	2%	107%
Werkingsubsidies	2.649.962	73%	2.558.382	71%	104%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	235.575		235.095		100%
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	1.260.611		1.260.611		100%
<i>Overige algemene werkingsubsidies</i>	297.339		310.422		96%
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	856.437		752.254		114%
Andere operationele ontvangsten	252.090	7%	333.783	9%	76%
Financiële ontvangsten	1.540	0%	2.890	0%	53%



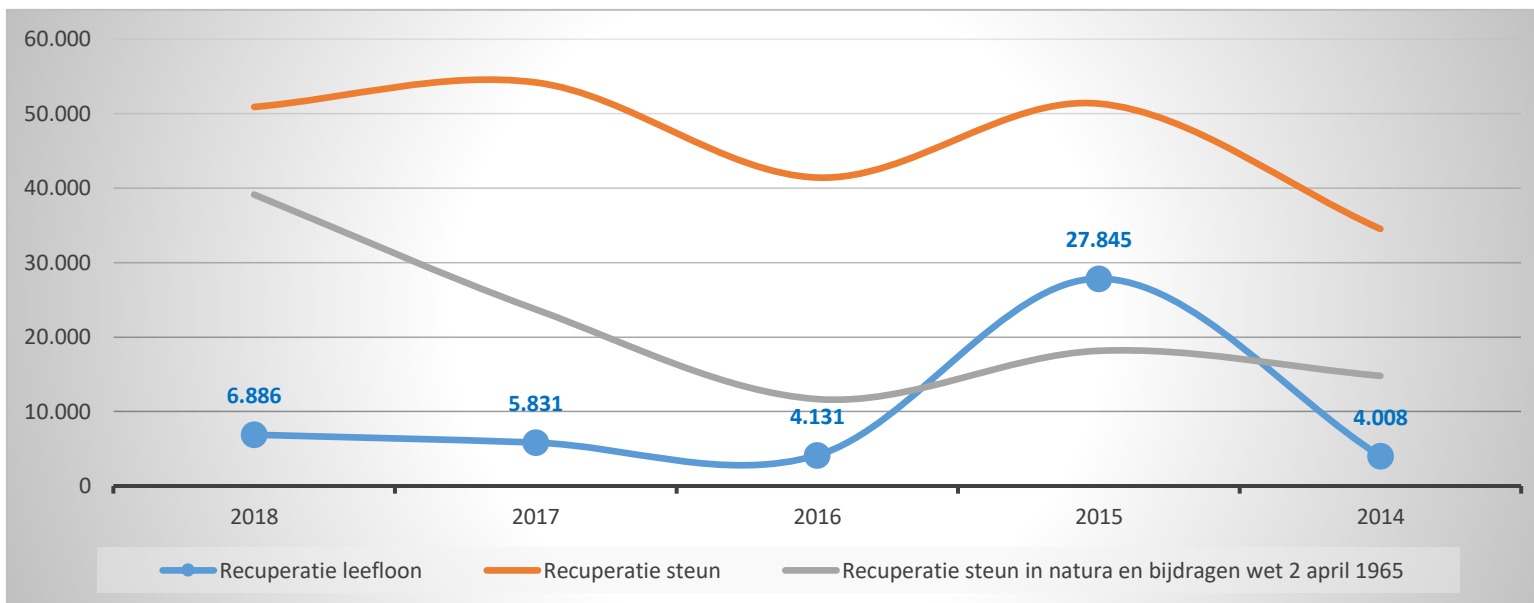
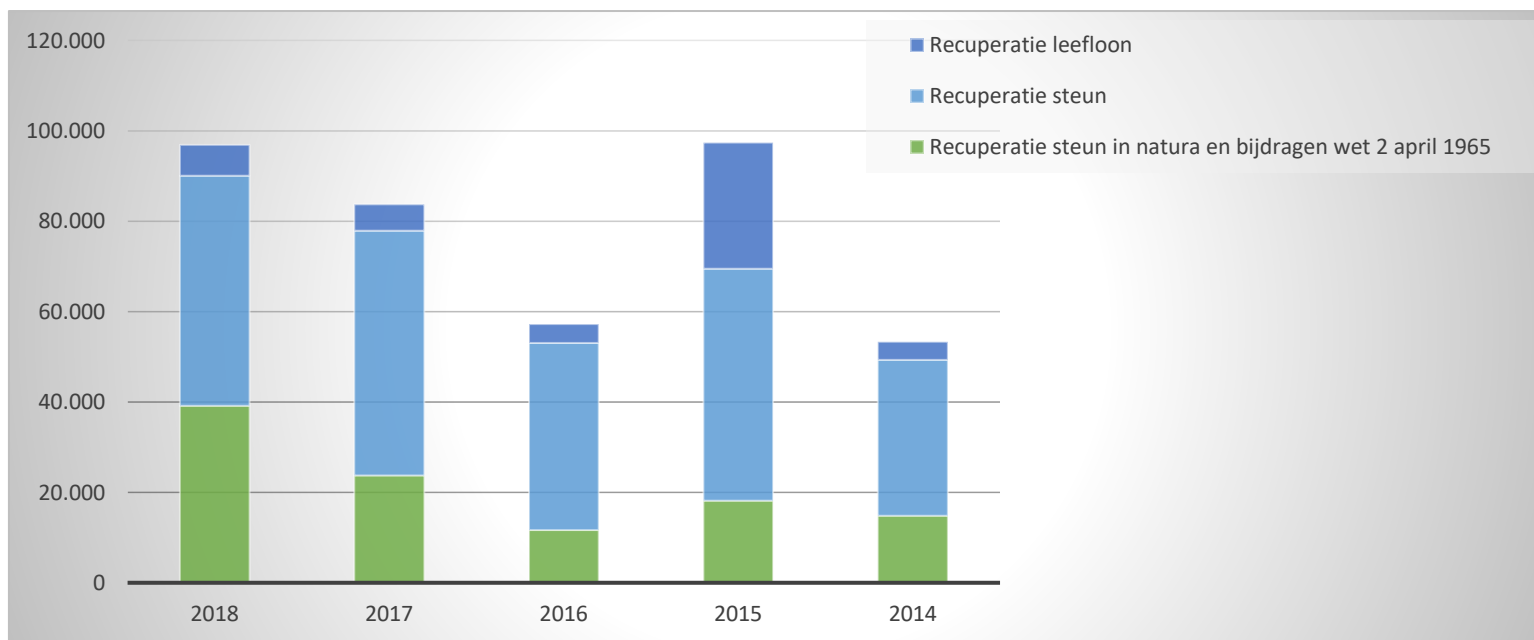
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2014

	2018		2017		2016	
Exploitatieontvangsten	3.641.905	100%	3.495.889	100%	3.466.184	100%
Werkingsopbrengsten	641.391	18%	632.614	18%	582.085	17%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	96.922	3%	83.742	2%	57.219	2%
Werkingsubsidies	2.649.962	73%	2.691.359	77%	2.776.567	80%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>235.575</i>		<i>227.468</i>		<i>217.370</i>	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	<i>1.260.611</i>		<i>1.256.321</i>		<i>1.202.331</i>	
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>297.339</i>		<i>255.087</i>		<i>188.430</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>856.437</i>		<i>952.483</i>		<i>1.168.436</i>	
Andere operationele ontvangsten	252.090	7%	86.754	2%	55.967	2%
Financiële ontvangsten	1.540	0%	1.420	0%	-5.654	0%



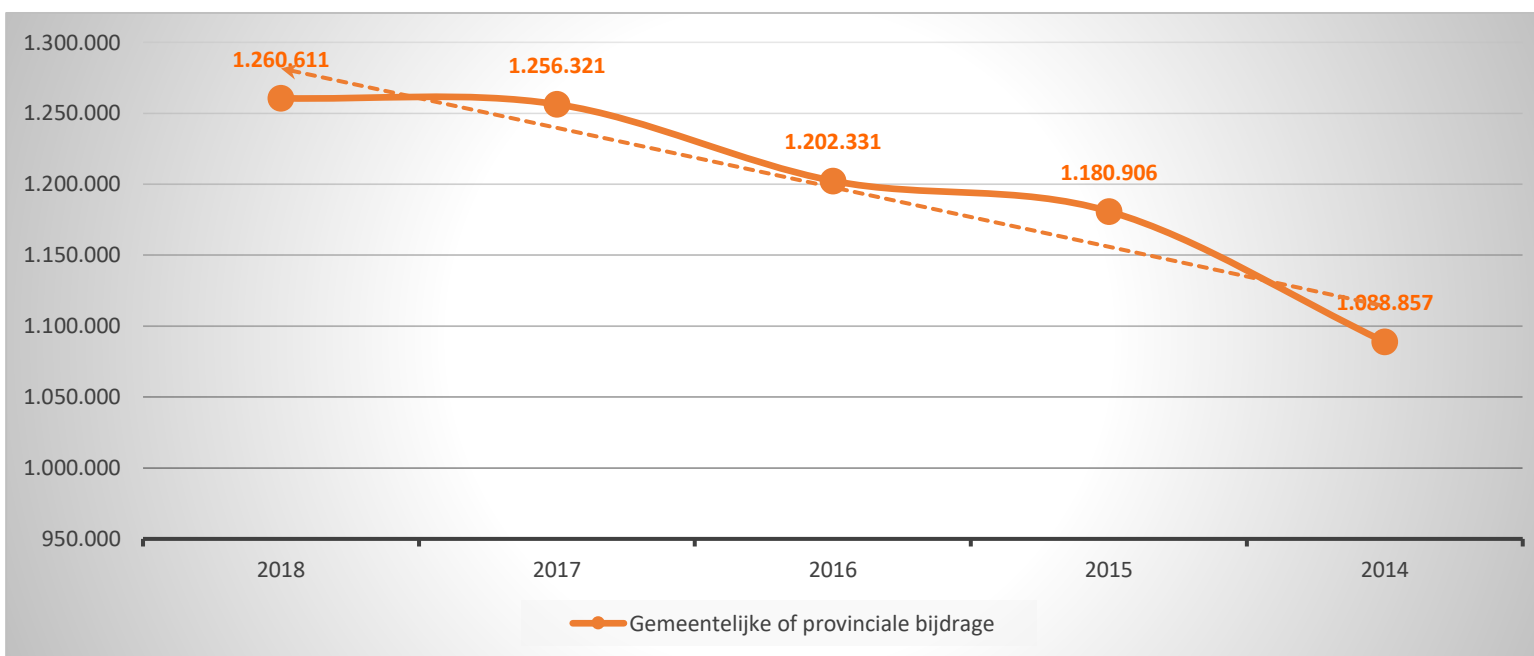
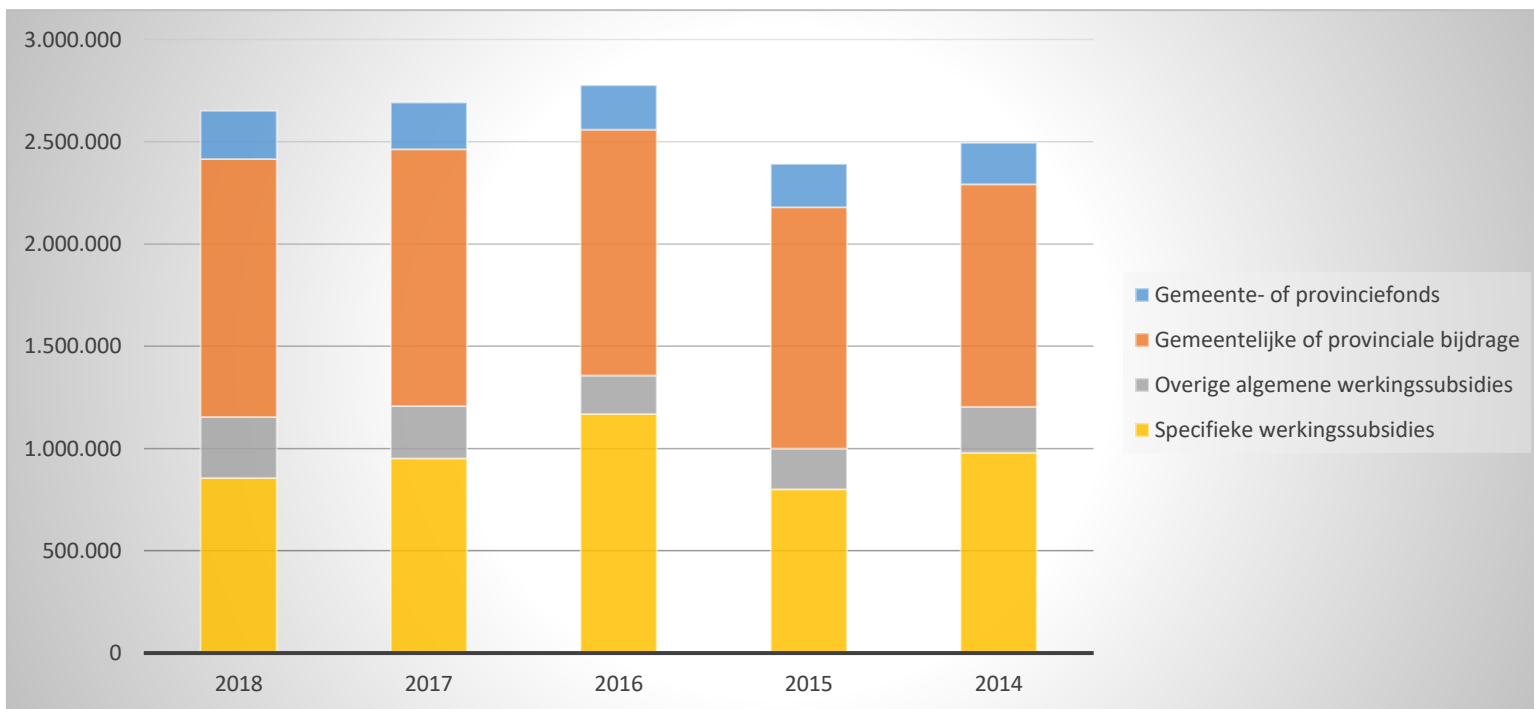
3. Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2018-2014

	2018		2017		2016	
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	96.922	100%	83.742	100%	57.219	100%
Recuperatie leefloon	6.886	7%	5.831	7%	4.131	7%
Recuperatie steun	50.903	53%	54.193	65%	41.421	72%
Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965	39.133	40%	23.718	28%	11.667	20%



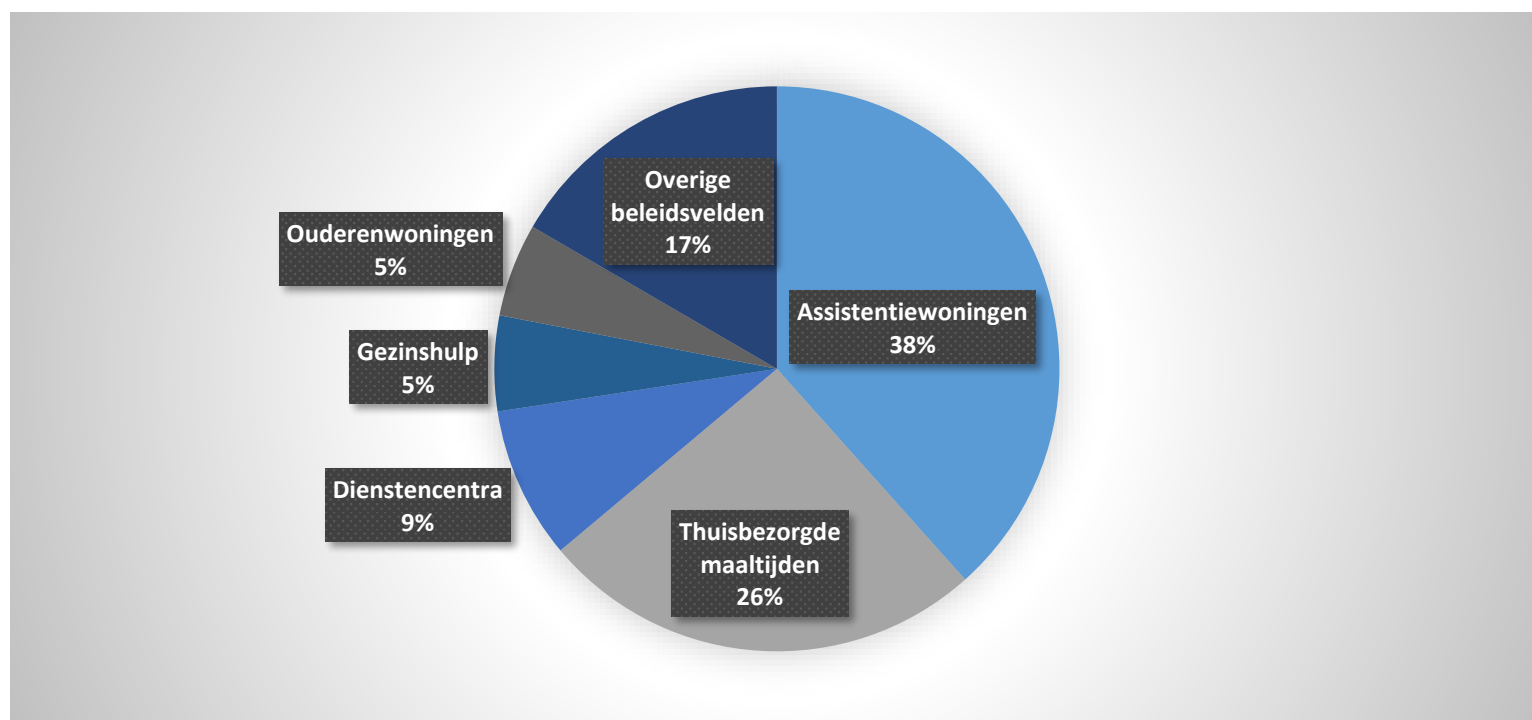
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2014

	2018		2017		2016	
Werkingsubsidies	2.649.962	100%	2.691.359	100%	2.776.567	100%
Gemeente- of provinciefonds	235.575	9%	227.468	8%	217.370	8%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	1.260.611	48%	1.256.321	47%	1.202.331	43%
Overige algemene werkingssubsidies	297.339	11%	255.087	9%	188.430	7%
Specifieke werkingssubsidies	856.437	32%	952.483	35%	1.168.436	42%



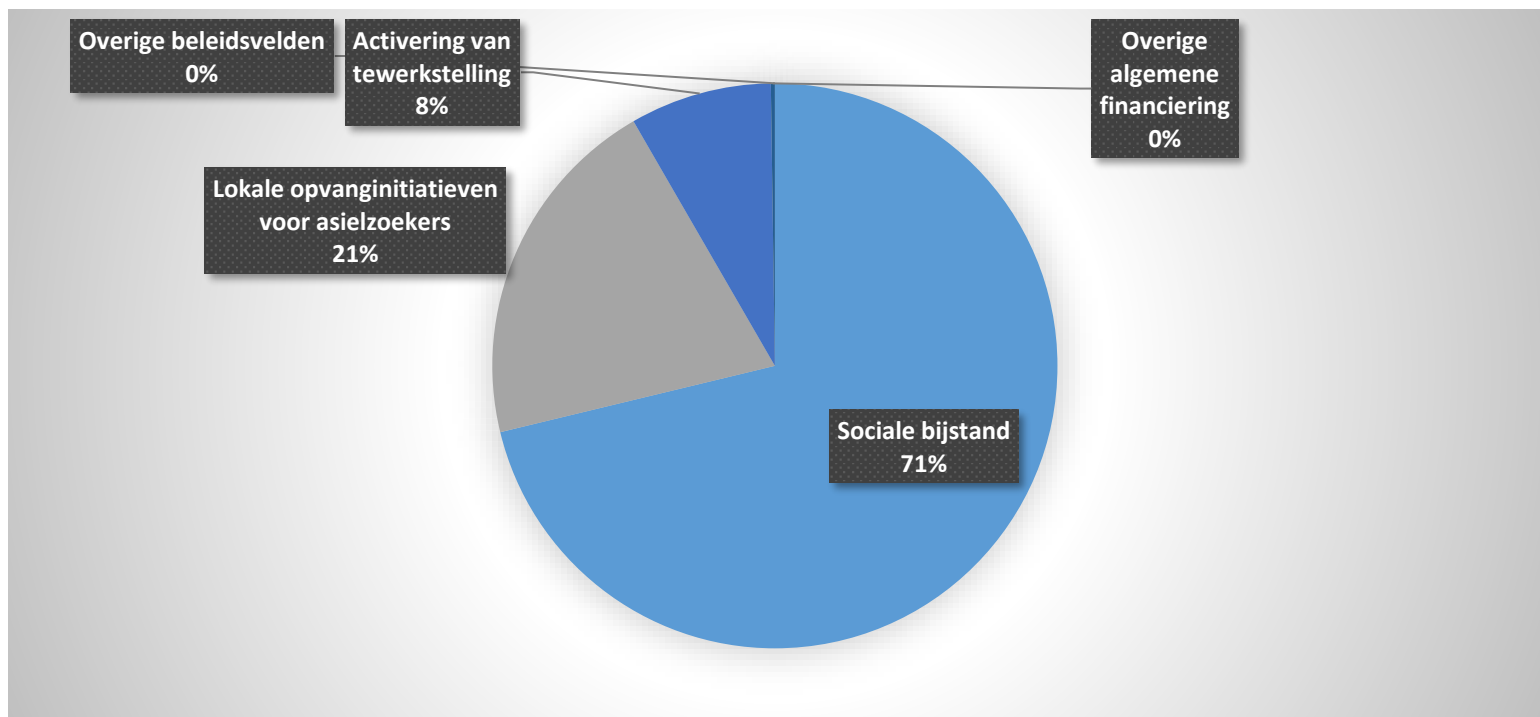
## 5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

	2018		2017		BUDGET	
Werkingsopbrengsten	641.391	100%	632.614	100%	640.734	100%
0952 Assistentiewoningen	246.302	38%	261.854	41%	243.900	38%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	163.473	25%	130.340	21%	160.000	25%
0951 Dienstencentra	55.760	9%	71.770	11%	61.230	10%
0943 Gezinshulp	34.986	5%	34.201	5%	29.300	5%
0950 Ouderenwoningen	34.281	5%	33.701	5%	34.000	5%
0930 Sociale huisvesting	30.871	5%	38.651	6%	36.950	6%
0119 Overige algemene diensten	24.551	4%	24.508	4%	27.500	4%
0948 Poetsdienst	21.226	3%	22.888	4%	29.201	5%
0900 Sociale bijstand	18.766	3%	3.674	1%	7.400	1%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	7.417	1%	7.796	1%	7.200	1%
**** Overige beleidsvelden	3.760	1%	3.232	1%	4.053	1%



6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

	2018		2017		BUDGET	
Specifieke werkingssubsidies	856.437	100%	952.483	100%	752.254	100%
0900 Sociale bijstand	610.016	71%	459.140	48%	454.862	60%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	174.971	20%	180.498	19%	183.936	24%
0904 Activering van tewerkstelling	69.486	8%	40.738	4%	111.492	15%
0090 Overige algemene financiering	1.964	0%	4.879	1%	1.964	0%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni			77.252	8%		
**** Overige beleidsvelden			189.976	20%		



7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

	2018		2017		BUDGET	
Financiële ontvangsten	1.540	100%	1.420	100%	2.890	100%
0030 Financiële aangelegenheden	1.540	100%	1.420	100%	2.890	100%

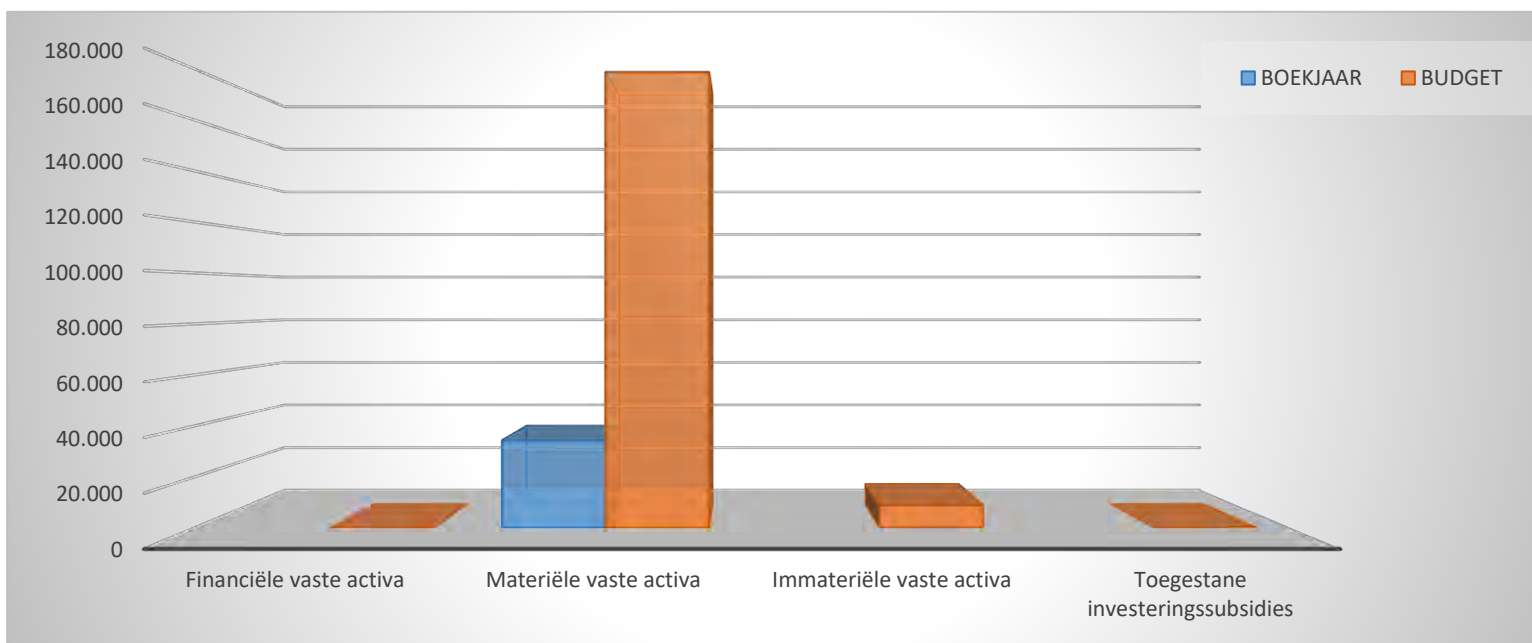
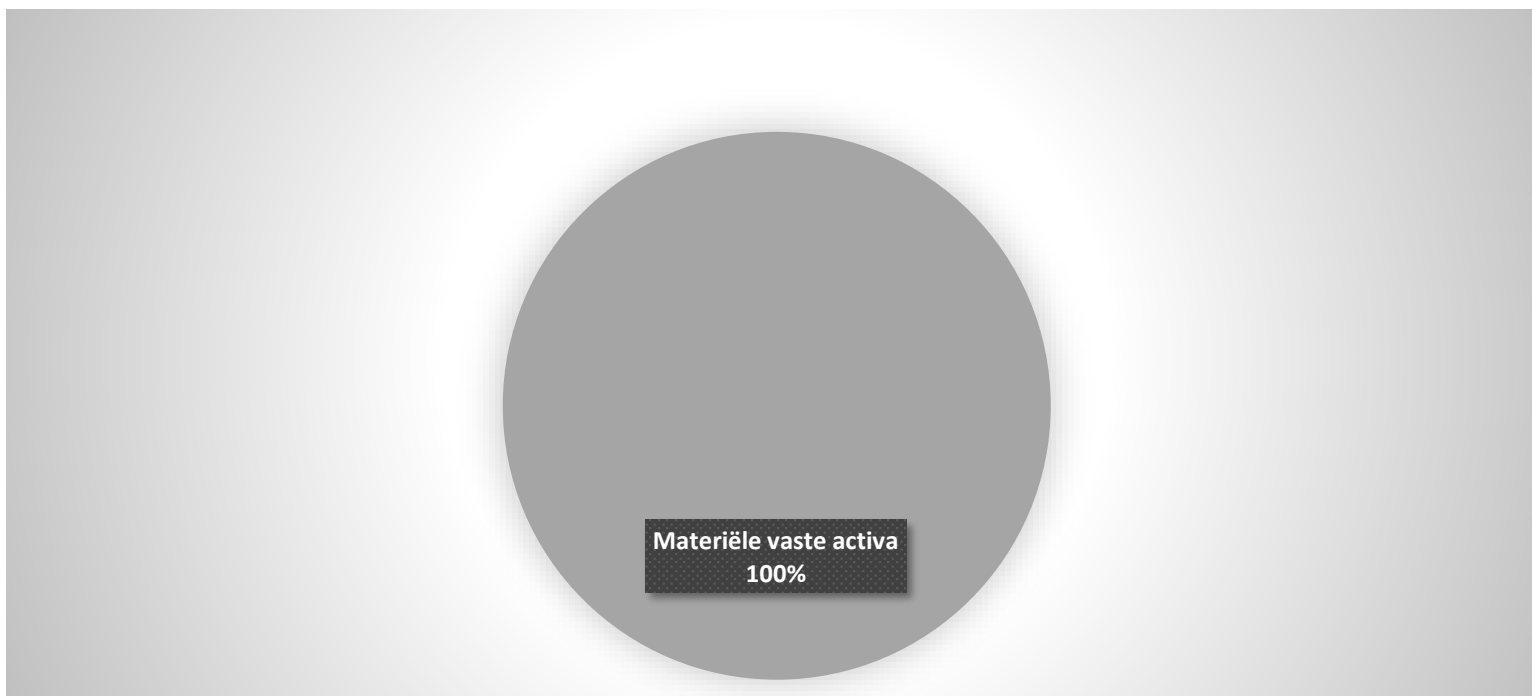






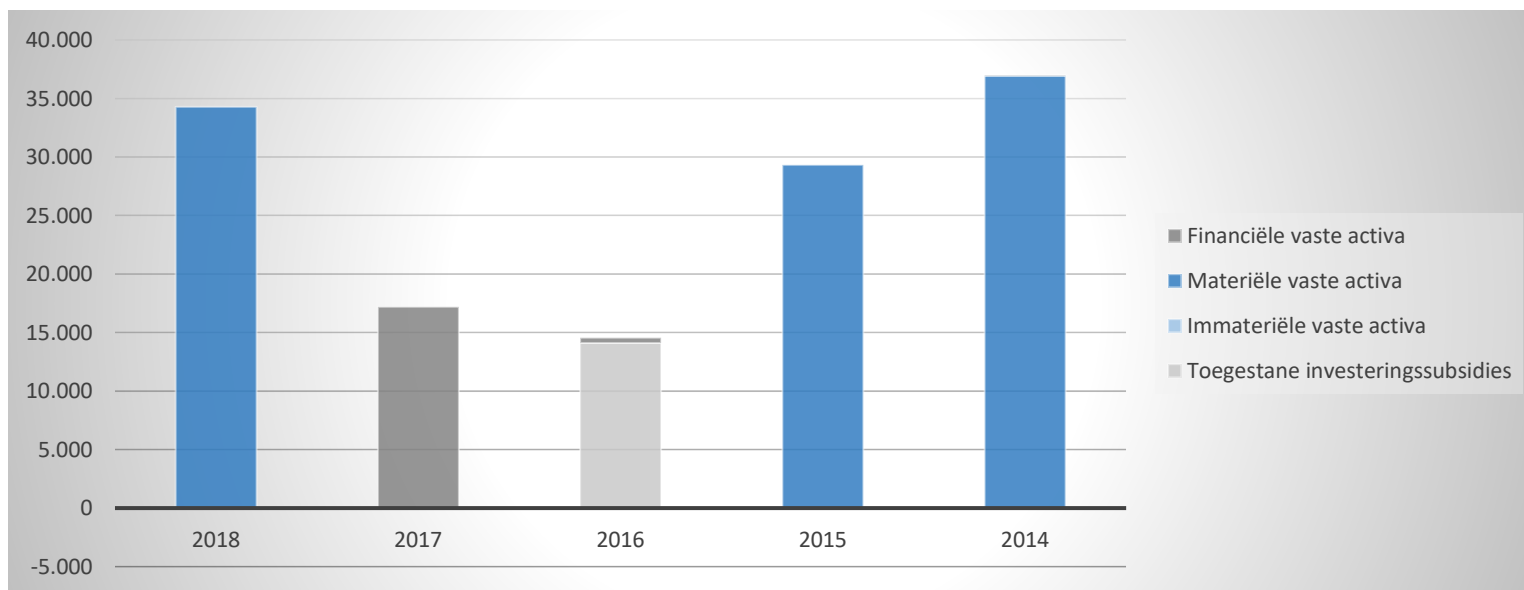
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	34.290	100%	187.648	100%	18%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	34.290	100%	178.748	95%	19%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	34.290		178.748		19%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	8.057		82.748		10%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>	26.233		96.000		27%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa			8.900	5%	
Toegestane investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Investeringsuitgaven	34.290	100%	17.206	100%	14.518	100%
Financiële vaste activa			17.206	100%	446	3%
Materiële vaste activa	34.290	100%			-35	0%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	34.290				-35	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	8.057				-35	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	26.233					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Toegestane investeringssubsidies					14.107	97%



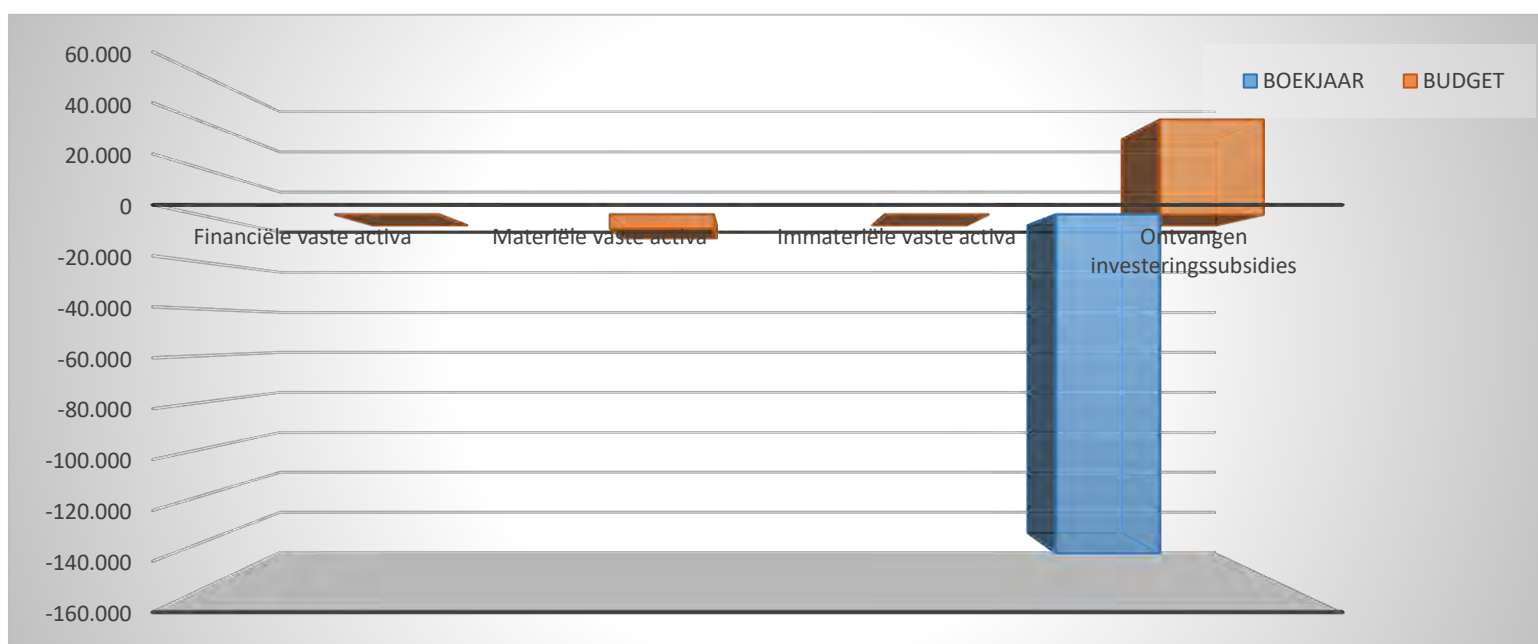
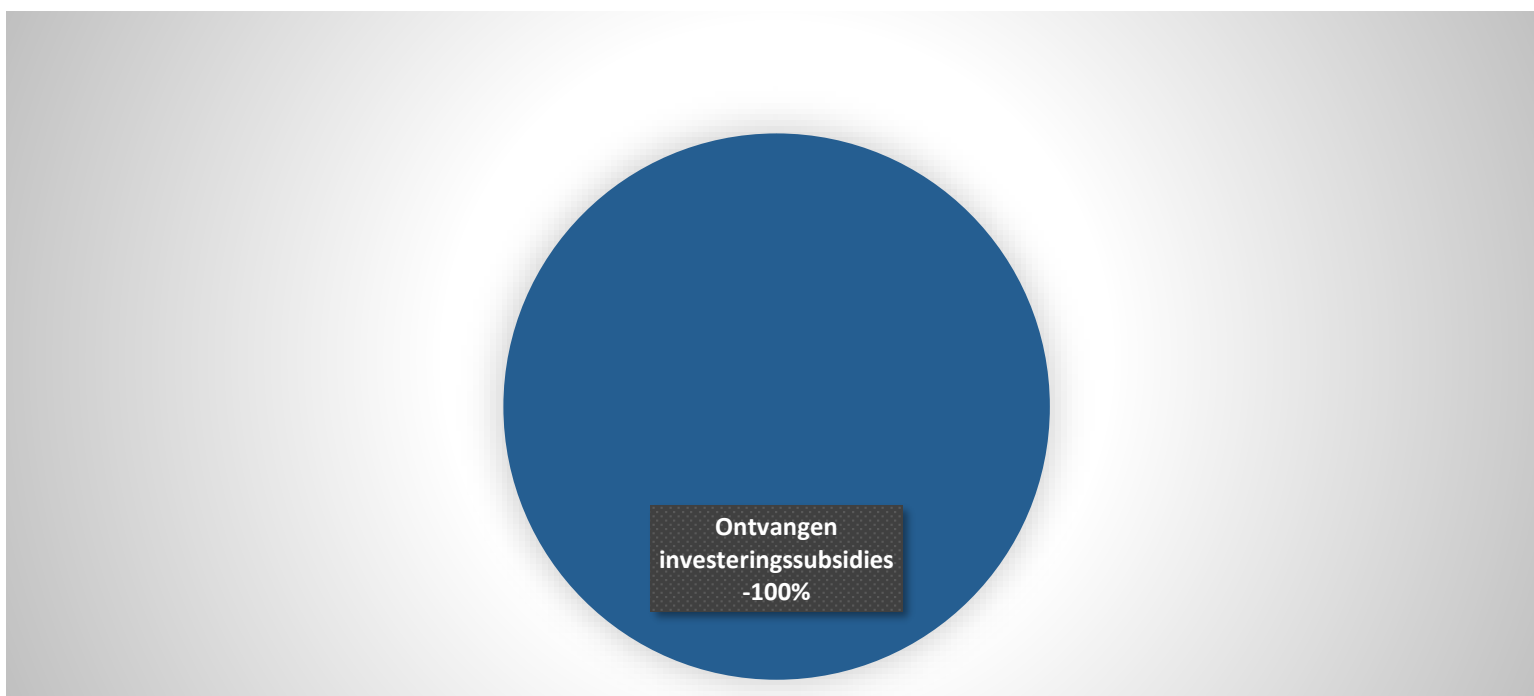
## 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

	2018		2017		BUDGET	
Financiële vaste activa			17.206	100%		
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni			17.206	100%		
Materiële vaste activa	34.290	100%			178.748	100%
0949 Overige gezinshulp	26.233	77%			30.000	17%
0950 Ouderenwoningen	8.057	23%			34.000	19%
0946 Thuisbezorgde maaltijden					20.000	11%
0119 Overige algemene diensten					25.000	14%
0951 Dienstencentra					51.648	29%
0952 Assistentiewoningen					27.000	15%
**** Overige beleidsvelden					-8.900	-5%
Imateriële vaste activa					8.900	100%
0951 Dienstencentra					8.900	100%
Toegestane investeringssubsidies						



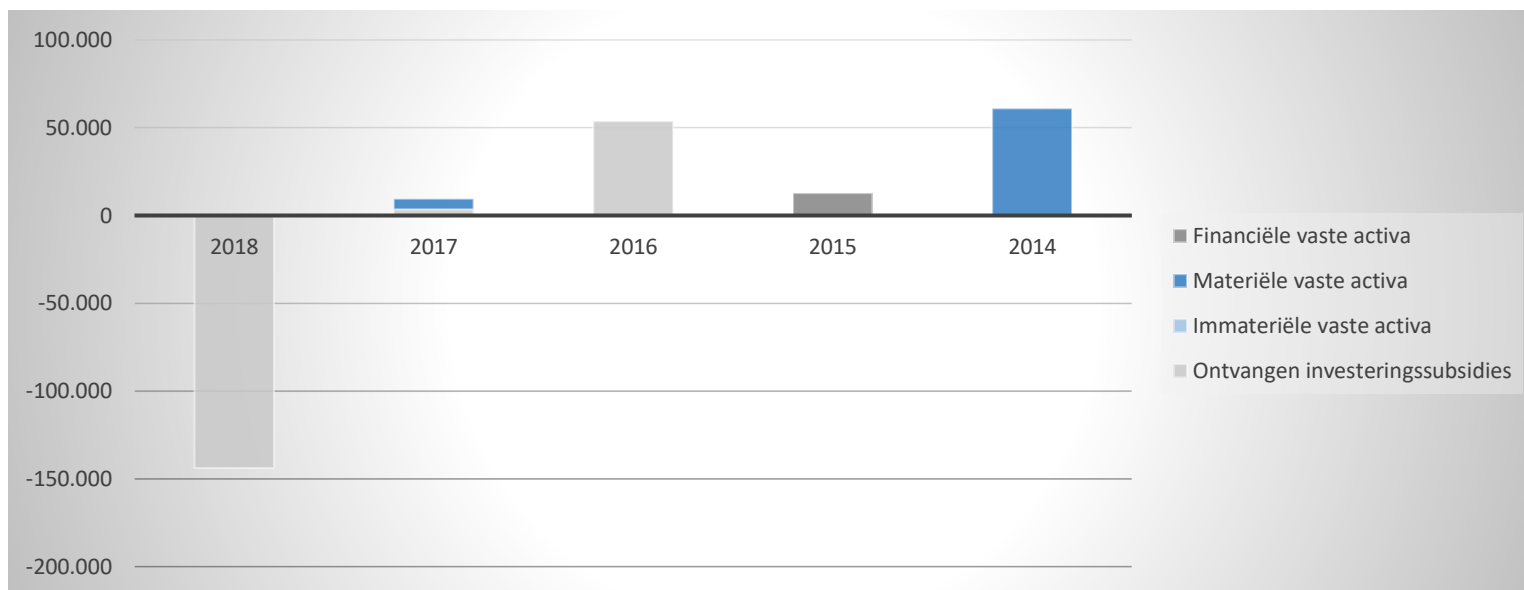
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	-143.918	100%	34.144	100%	-422%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa			-6.000	-18%	
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			-6.000		
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>			-6.000		
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	-143.918	100%	40.144	118%	-359%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2014

	2018		2017		2016	
Investeringsontvangsten	-143.918	100%	9.596	100%	53.723	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa			6.000	63%		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			6.000			
Terreinen en gebouwen						
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen			6.000			
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	-143.918	100%	3.596	37%	53.723	100%





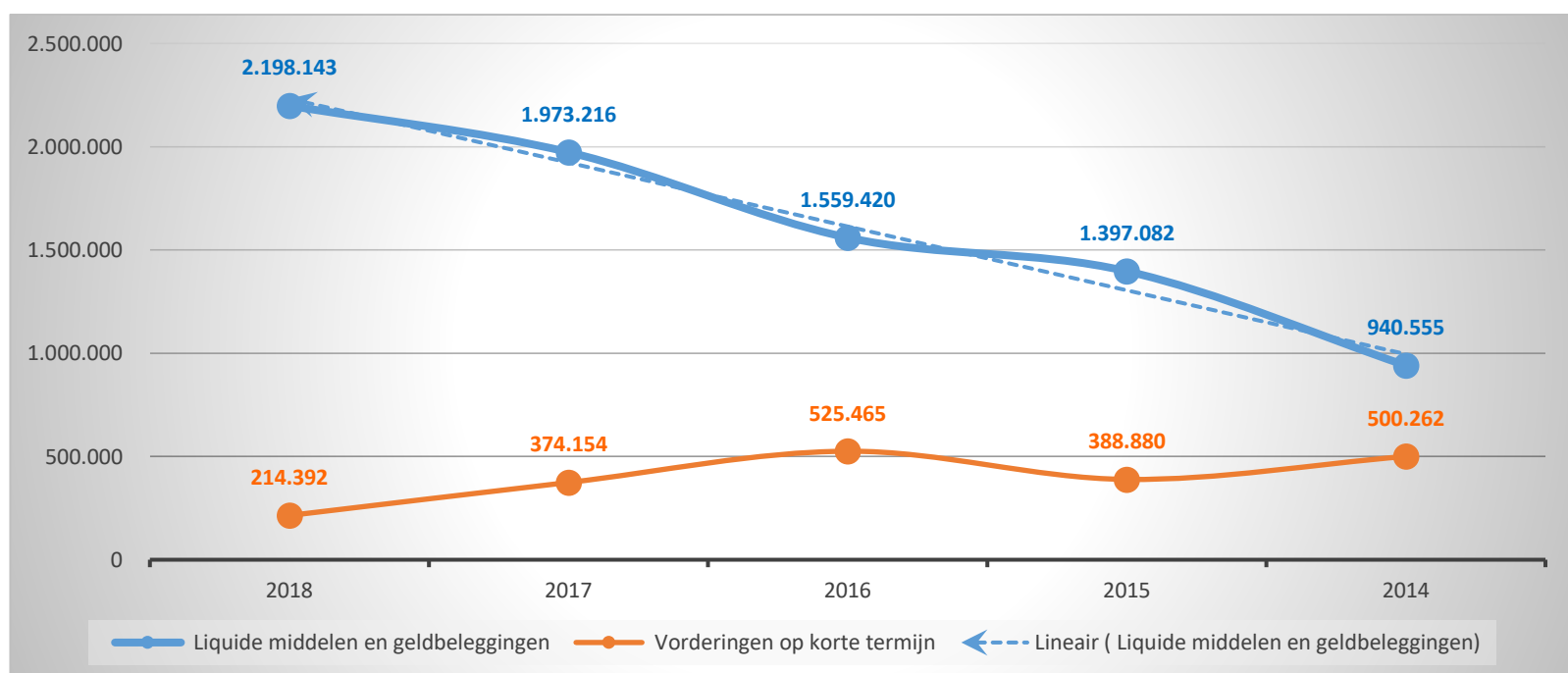
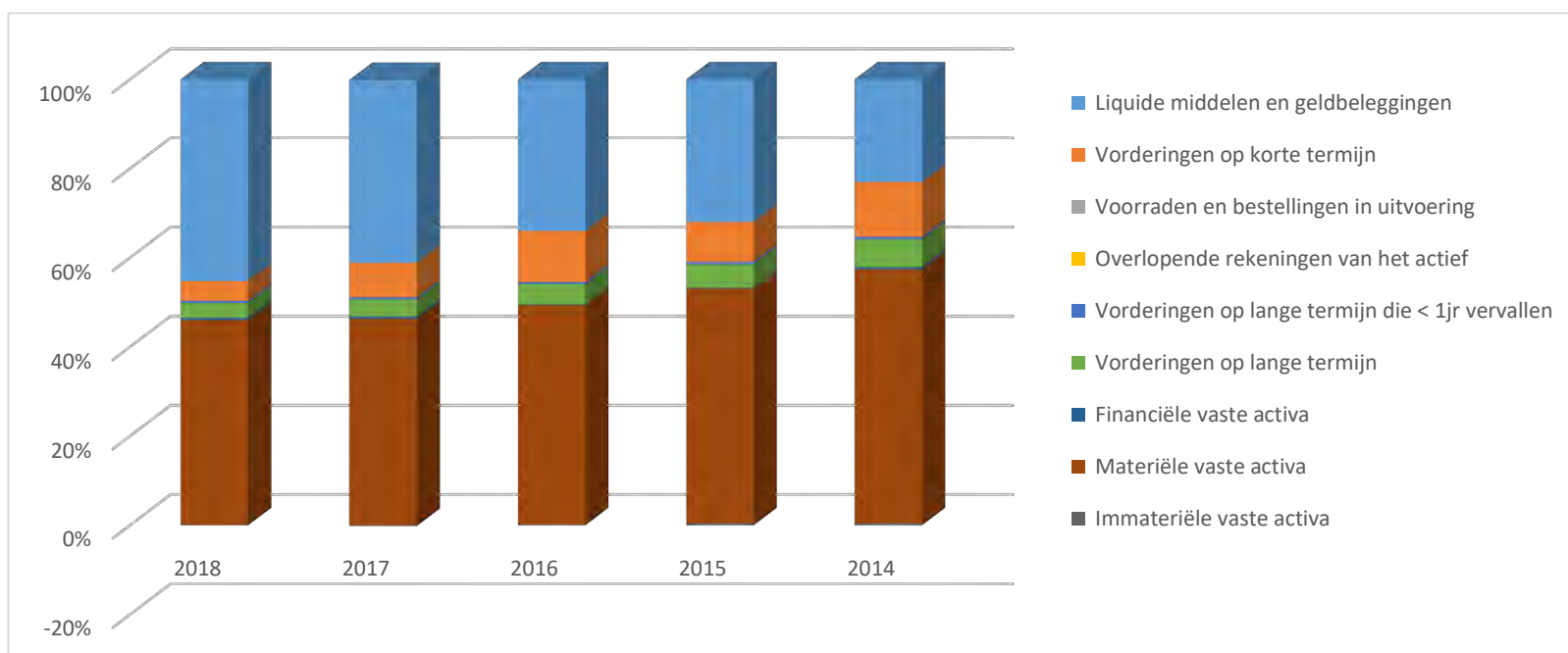


ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	2.435.618,39	2.370.453,56
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.198.142,69	1.973.215,78
B. Vorderingen op korte termijn	214.391,78	374.153,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	140.655,56	155.987,66
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	73.736,22	218.166,20
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	23.083,92	23.083,92
II. Vaste activa	2.418.953,43	2.429.063,98
A. Vorderingen op lange termijn	161.587,44	184.671,36
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	161.587,44	184.671,36
B. Financiële vaste activa	24.750,71	24.750,71
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	5.446,22	5.446,22
4. OCMW-verenigingen	1.000,00	1.000,00
5. Andere financiële vaste activa	18.304,49	18.304,49
C. Materiële vaste activa	2.232.615,28	2.226.461,47
1. Gemeenschapsgoederen	977.763,41	971.609,60
a. Terreinen en gebouwen	955.777,55	966.611,17
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	21.985,86	4.998,43
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	768.376,90	768.376,90
a. Terreinen en gebouwen	768.376,90	768.376,90
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	486.474,97	486.474,97
a. Terreinen en gebouwen	486.474,97	486.474,97
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	-6.819,56
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>4.854.571,82</b>	<b>4.799.517,54</b>

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	679.693,62	893.923,41
A. Schulden op korte termijn	389.048,59	428.006,34
1. Schulden uit ruiltransacties	430.644,14	355.043,44
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	128.655,45	132.941,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	301.988,69	222.102,44
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-41.595,55	72.962,90
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
B. Schulden op lange termijn	290.645,03	465.917,07
1. Schulden uit ruiltransacties	290.645,03	280.712,63
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	290.645,03	280.712,63
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	290.645,03	280.712,63
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	185.204,44
II. Nettoactief	4.174.878,20	3.905.594,13
TOTAAL PASSIVA	4.854.571,82	4.799.517,54

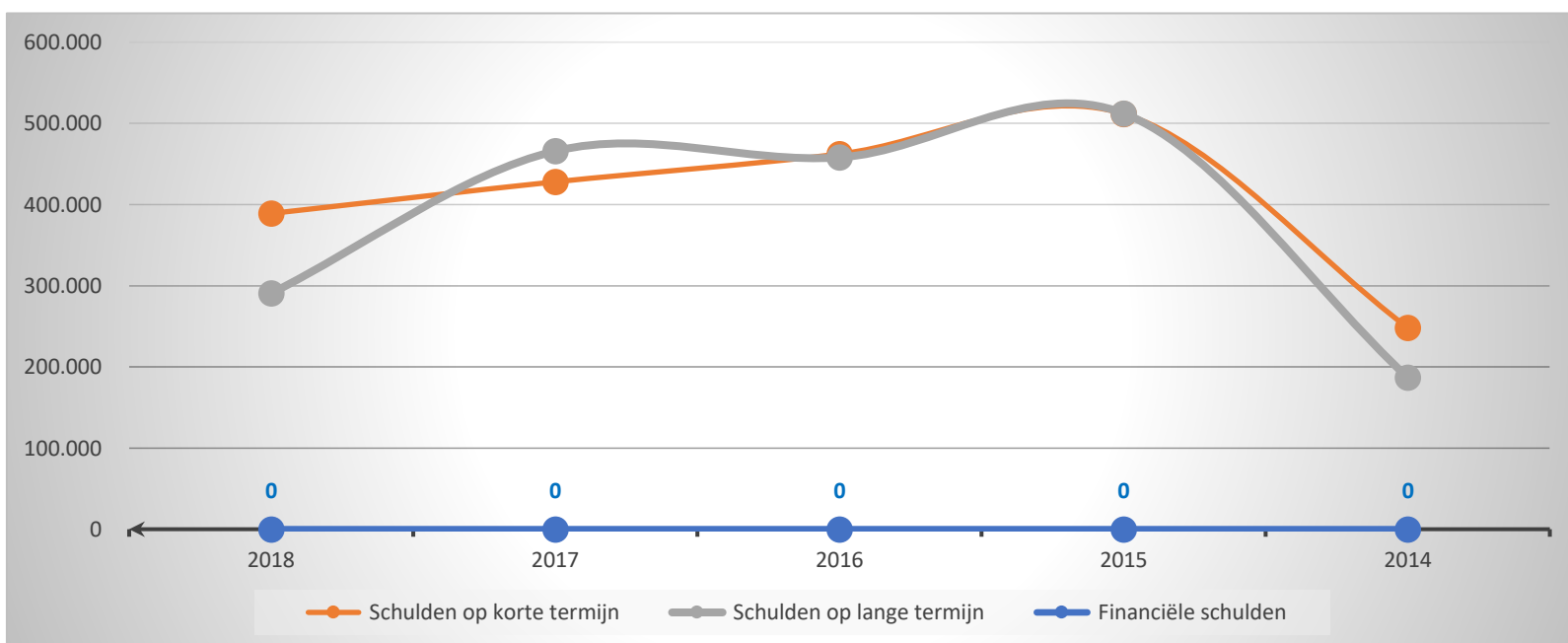
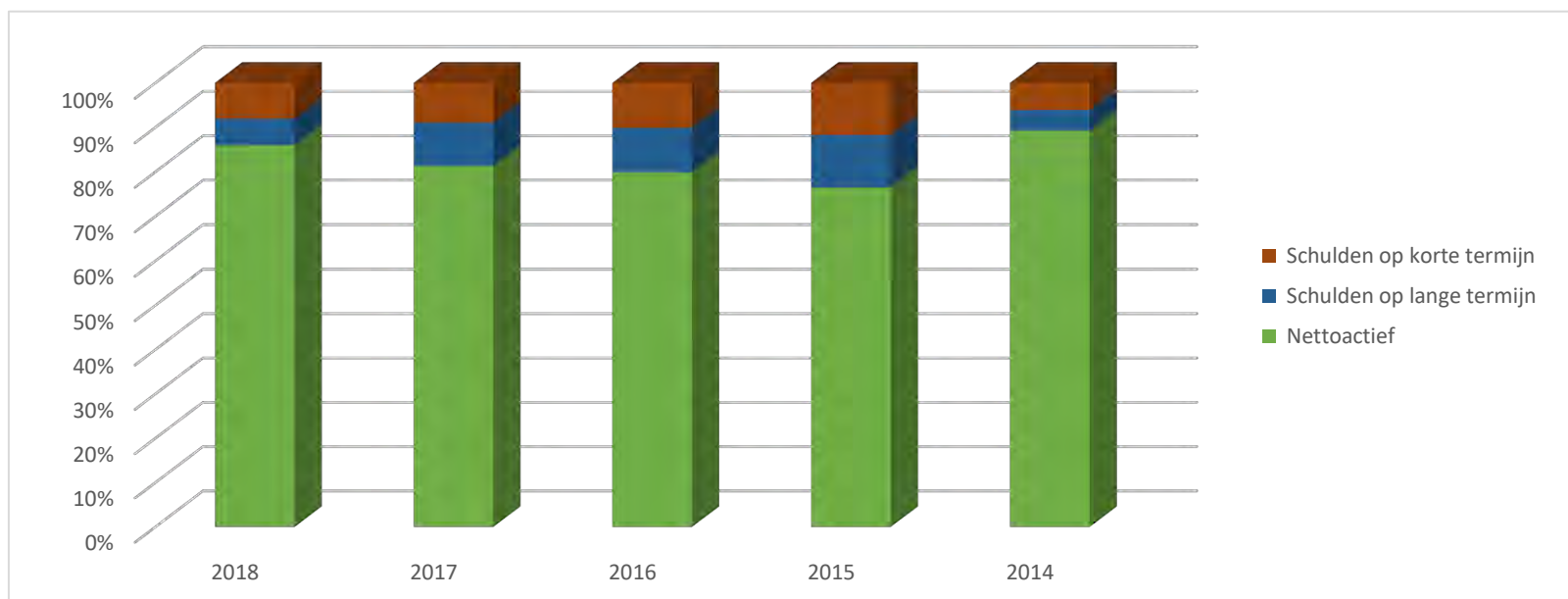
1. Samenstelling van de activa

	2018		2017		2016	
ACTIVA	4.854.572	100%	4.799.518	100%	4.587.244	100%
Vlottende activa	2.435.618	50%	2.370.454	49%	2.107.969	46%
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.198.143	45%	1.973.216	41%	1.559.420	34%
Vorderingen op korte termijn	214.392	4%	374.154	8%	525.465	11%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>140.656</i>		<i>155.988</i>		<i>142.516</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>73.736</i>		<i>218.166</i>		<i>382.949</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	23.084	0%	23.084	0%	23.084	1%
Vaste activa	2.418.953	50%	2.429.064	51%	2.479.275	54%
Vorderingen op lange termijn	161.587	3%	184.671	4%	207.755	5%
Financiële vaste activa	24.751	1%	24.751	1%	7.545	0%
Materiële vaste activa	2.232.615	46%	2.226.461	46%	2.257.155	49%
Immateriële vaste activa			-6.820	0%	6.820	0%



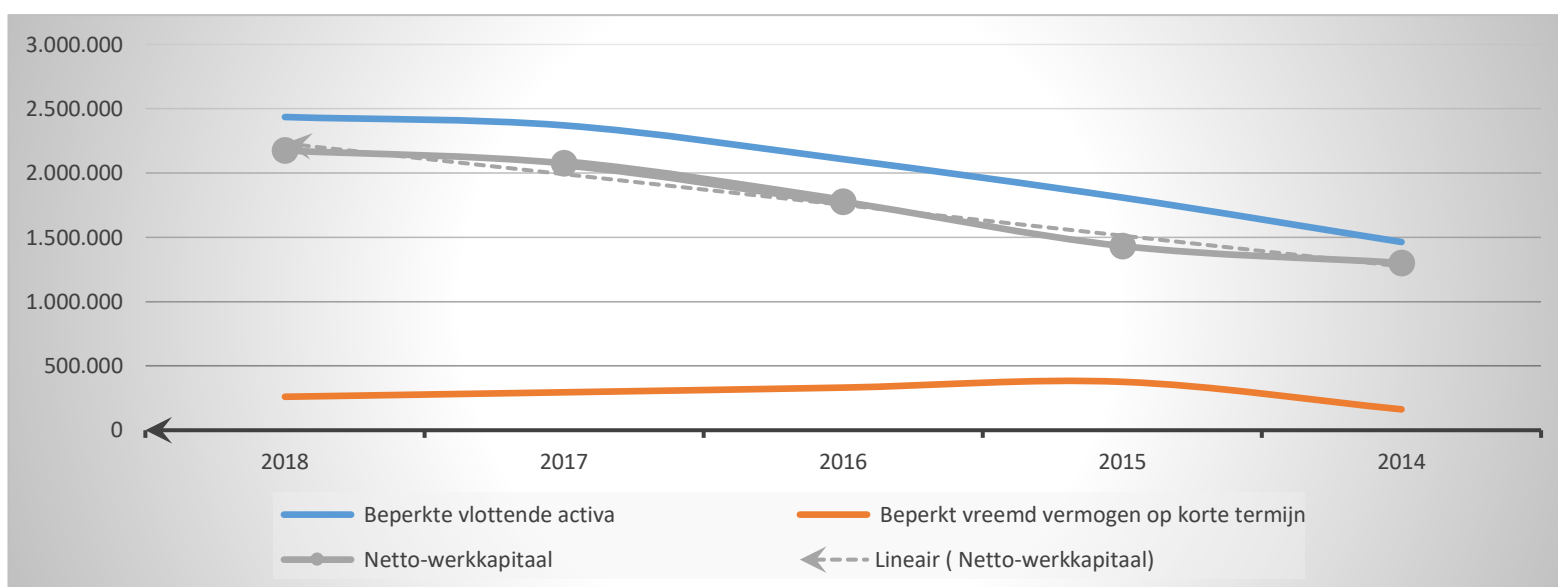
2. Samenstelling van de passiva

	2018		2017		2016	
PASSIVA	4.854.572	100%	4.799.518	100%	4.587.244	100%
Schulden op korte termijn	389.049	8%	428.006	9%	462.274	10%
Schulden uit ruiltransacties	430.644	9%	355.043	7%	382.380	8%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	128.655		132.941		130.735	
<i>Financiële schulden</i>						
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	301.989		222.102		251.645	
Schulden uit niet-ruiltransacties	-41.596	-1%	72.963	2%	79.894	2%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
Schulden op lange termijn	290.645	6%	465.917	10%	458.018	10%
Schulden uit ruiltransacties	290.645	6%	280.713	6%	249.192	5%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	290.645		280.713		249.192	
<i>Financiële schulden</i>						
<i>Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</i>						
Schulden uit niet-ruiltransacties			185.204	4%	208.826	5%
Nettoactief	4.174.878	86%	3.905.594	81%	3.666.952	80%



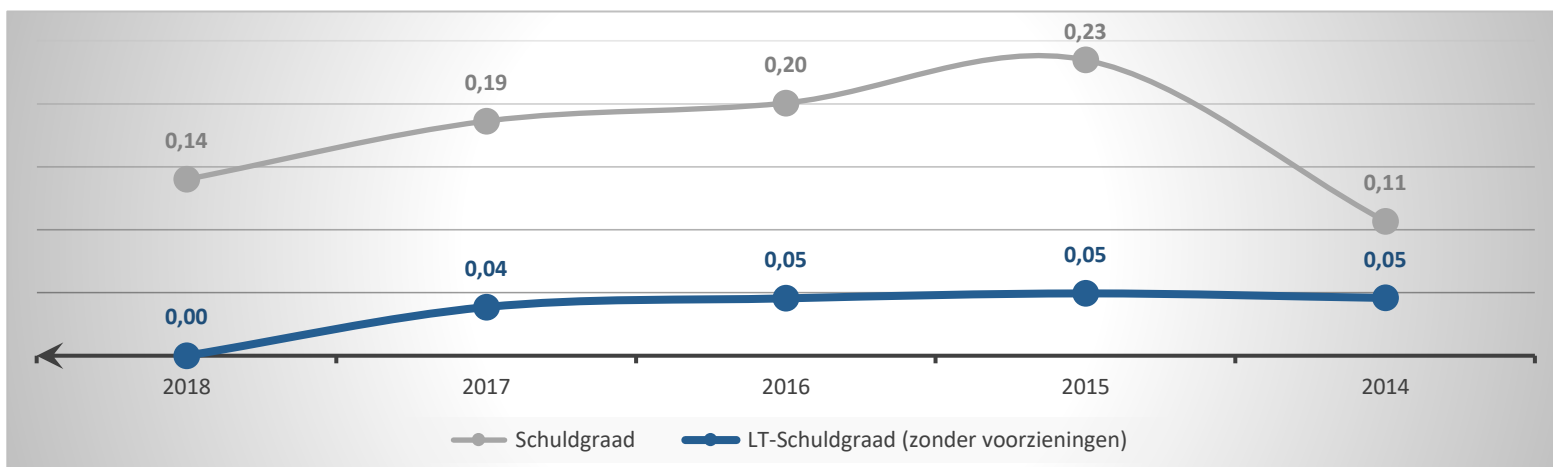
## 1. Liquiditeit

	2018	2017	2016	2015
Beperkte vlottende activa	2.435.618	2.370.454	2.107.969	1.809.046
Liquide middelen en geldbeleggingen	2.198.143	1.973.216	1.559.420	1.397.082
Vorderingen op korte termijn	214.392	374.154	525.465	388.880
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	140.656	155.988	142.516	174.151
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	73.736	218.166	382.949	214.729
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	23.084	23.084	23.084	23.084
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	260.393	295.065	331.539	376.464
Schulden uit ruiltransacties	301.989	222.102	251.645	313.864
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	301.989	222.102	251.645	313.864
Schulden uit niet-ruiltransacties	-41.596	72.963	79.894	62.600
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen				
Netto-werkkapitaal	2.175.225	2.075.388	1.776.430	1.432.582



## 2. Solvabiliteit

	2018	2017	2016	2015
Vreemdvermogen	679.694	893.923	920.292	1.024.041
Totaal vermogen	4.854.572	4.799.518	4.587.244	4.361.718
Schuldgraad	0,14	0,19	0,20	0,23
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)		185.204	208.826	215.685
Totaal vermogen	4.854.572	4.799.518	4.587.244	4.361.718
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,00	0,04	0,05	0,05



**Uittreksel uit de notulen van het Managementteam  
van gemeente en OCMW Kortenberg van 27/05/2019**

**Aanwezig:** Leen Ceuppens, Roeland Maes, Veerle Cammaerts, Bea Cludts, Lien Meyns, Peter Van den Brande, Rita Wijnants, leden.  
Alexandra Thienpont, burgemeester en lid met adviserende stem.

---

**4 Jaarrekening 2018**

**Situering:**

Bespreking ontwerp jaarrekening 2018 van gemeente en van OCMW.

**Bijlagen**

..\Bijlagen\Financien

**Bespreking van:**

schema J2 exploitatierekening: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening)

waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. (zie bijlage)

schema J3 de investeringsverrichtingen: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening)

waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn (zie bijlage)

J5 liquiditeitenbudget: vergelijking met startpositie, eindbudget (na laatste BW) en jaarrekening (zie bijlage)

Voor investeringen vinden we het wenselijk om te streven naar een nauwere aansluiting budget - jaarrekening

**Besluit**

*Het gemeentelijk managementteam geeft een gunstig advies aan de jaarrekening 2018.*

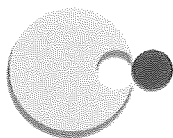
---

Namens het managementteam

De leden van het managementteam (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 4/6/2019.

Leen Ceuppens  
algemeen directeur en voorzitter gemeenschappelijk managementteam



## **Uittreksel uit de notulen van de Raad voor maatschappelijk welzijn**

Zitting van 24/06/2019

### **Aanwezig:**

~~Ann Van de Castele~~, voorzitter, Maarten Willems, wnd. voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.

---

### **01. Jaarrekening 2018 – Vaststelling**

#### **I. Probleem – Vraag - Situatie**

Vaststelling van de jaarrekening 2018.

#### **II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen**

De toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;

Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Ministerieel besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Beslissing nr. 4 van het College van Burgemeester en Schepenen van 11/12/2013 houdende gunstig advies betreffende de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW.

Beslissing nr.05 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13/12/2017 houdende vaststelling van de meerjarenplanning 2014-2020 waarvan het budget 2018 een onderdeel is.

Beslissing nr. 06 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13/12/2017 houdende vaststelling van het exploitatie- en investeringsbudget 2018.

Beslissing nr. 7 van het college van burgemeester en schepenen van 1/12/2017 houdende OCMW: meerjarenplan 2014-2020 – advies schepencollege

Beslissing nr. 05 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 05/09/2018 houdende wijziging nr. 1 meerjarenplan 2014-2020.

Beslissing nr. 06 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 05/09/2018 houdende wijziging nr. 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2018.

Beslissing nr. 08 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14/11/2018 houdende wijziging nr. 2 van het exploitatie- en investeringsbudget 2018.

Advies van het managementteam van 27/05/2019 jaarrekening 2018.

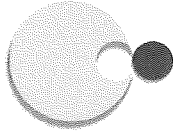
Gelet op de voorgelegde jaarrekening van het OCMW 2018 met toelichting

Gelet op de stemming met handopsteking;

- stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

- onthouden zich: Axel Degreef, Mia Vandervelde

**Besluit:** met 24 stemmen voor en 2 onthoudingen



Art. 1. §1. De jaarrekening 2018 van het OCMW wordt vastgesteld.

§2. De balans na resultaatsverwerking en consolidatie bedraagt 4.854.571,82 EUR voor het actief en het passief.

§3. Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt 99.837,03 EUR.

§4. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt 2.152.141,33 EUR.

§5. De gemeentelijke bijdrage in de werking van het boekjaar 2018 bedraagt 1.260.611,11 EUR.

Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 25/06/2019.

§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 475.1 en meegedeeld aan:

- Roeland Maes, adjunct algemeen directeur
- Rita Wijnants, financieel directeur
- heer Gouverneur
- gemeente Kortenberg

Een brief wordt gestuurd aan:

- heer Gouverneur
- gemeente Kortenberg

De jaarrekening wordt bezorgd aan het digitaal loket

---

Namens de Raad

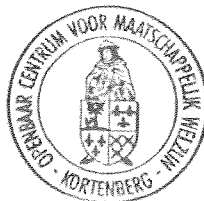
De algemeen directeur (get.)

De voorzitter (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 25/06/2019

Leen Ceuppens  
Algemeen directeur

Namens het OCMW



Maarten Willems  
wnd. voorzitter



## Verslag raadscommissie FIN: 18 juni 2019

### **Openbare zitting:**

**Aanwezige leden:** Adelia Vandeven, Gabriëla Langmans, Frie De Greef, Jonas Piot, Harold Vanheel, Hans Vanhoof en Mia Vandervelde (leden raadscommissie) Marinus Van Greuningen (lid met raadgevende stem.

**Verontschuldigde leden:** Stefaan Ryckmans

**Afwezige leden:** /

**Aanwezigen in het kader van het dossier :**

David Haelterman schepen, Rita Wijnants financieel directeur

---

Start vergadering 19u31'

### **Onderwerp : Jaarrekening 2018.**

**Voorzitter mevrouw Adelia Vandeven opent de vergadering en verwelkomt iedereen.  
De voorzitter geeft het woord aan schepen Haelterman:**

**voor de toelichting jaarrekening 2018 van de gemeente nadien kunnen de leden van de raadscommissie vragen stellen.**

Schepen Haelterman overloopt de verschillende documenten jaarrekening 2018 van de gemeente en licht de schema's, doelstellingen nota en andere documenten toe.

- Bespreking financiële toestand, waarbij het resultaat van de kasbasis en autofinancieringsmarge wordt toegelicht.
- schema J2 exploitatierekening: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. hier kan je zien dat er nog steeds te ruim geraamd wordt t.o.v. het uiteindelijk resultaat in de jaarrekening
- schema J3 de investeringsverrichtingen: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn.
- J5 liquiditeitsbudget: vergelijking met startpositie, eindbudget (na laatste BW) en jaarrekening is een deel van het document financiële toestand maar dan zonder de AFM
- Bespreking van schema J6 : de balans
- Bespreking van schema J7 : de staat van opbrengsten en kosten. De Heer Vanheel vraagt een verklaring van de uitzonderlijke opbrengsten. Dit staat geboekt op de AR 76300000 meerwaarde op financiële en gaat over de overname waterleiding van deel Kortenberg en de volledige constructie verkoop, overname zoals voorzien in de budgetten.
- Bij evolutie van de verschillende jaarrekeningen zien we dat er systematisch een overraming is waarbij in exploitatie toch een 3,45 M euro niet gebruikt t.o.v. de laatste BW 2018.
- De verkeersbelasting is serieus verhoogt en dat is louter te wijten aan de verhuis (van de hoofdzetel) van D'Ieteren lease van Brussel naar Kortenberg
- Kortenberg heeft gekozen voor 1 prioritaire doelstelling "Kortenberg voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid"
- Overloopt de verschillende grafieken.

Mevrouw Vandervelde vraagt informatie over Berkenhof. Wat betreft de budgetten die voorzien zijn en de kostprijs:

Budgetten voor renovatie Berkenhof werden voorzien met de start van het MJP 2014-2019. Vanaf 2016 werden er bedragen geboekt. Een verbintenskrediet tot en met 2019 werd voorzien voor een totaal bedrag van 3.170.139 euro.

Overzicht van de jaarrekeningen reeds betaalde bedragen:

- 2016 = 617,56 euro (publicatie bestek)
- 2017 = 24.647,76 euro (publicaties, erelonen, sonderingen)
- 2018 = 90.879,45 euro (sloop, erelonen, opslag materialen, publicaties, brandweeradvis, veiligheidscoördinator, afsluiten nutsvoorzieningen)

**voor de toelichting jaarrekening 2018 van OCMW nadien kunnen de leden van de raadscommissie vragen stellen.**

Schepen Haelterman overloopt de verschillende documenten jaarrekening 2018 van het OCMW en licht de schema's, doelstellingen nota en andere documenten toe.

Voor het OCMW is het een andere lay-out omdat het een ander consultancybedrijf is dat de controle uitvoert en de stukken aanlevert.

- Bespreking 1<sup>ste</sup> blad waarbij de kastoestand, AFM en gemeentelijke bijdrage (1.260.611 euro) wordt meegegeven.
- schema J2 exploitatierekening: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. hier kan je zien dat er nog steeds te ruim geraamd wordt t.o.v. het uiteindelijk resultaat in de jaarrekening. Hier dienen we toch even in de rand door te geven dat de leeflonen in stijgende lijn gaan.
- schema J3 de investeringsverrichtingen: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening) waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. Verklaring van het negatieve bedrag bij ontvangen investeringssubsidies. Dit gaat over de terugbetaling van LOI subsidies aan Fedasil. In het Vast Bureau werd beslist volgens de regel 75%-25% terug te betalen aan Fedasil voor een bedrag van 127.137,75 euro. Het andere deel is terugname subsidies volgens werking in 2018.

Mevrouw Vandervelde en de heer Vanhoof vragen wat meer uitleg over leefloon en artikel 60 Hieronder een knip uit een verslag:

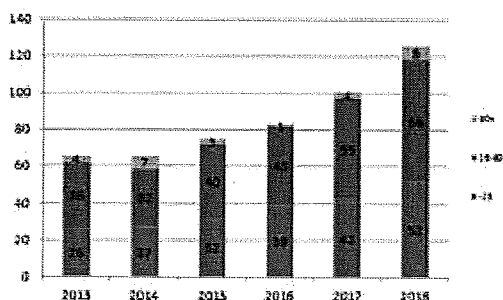
#### 1.2.1 Leefloon

In 2018 waren er 126 leefloon-  
"gezinnen", (een significante stijging  
t.o.v. 101 in 2017).

De verklaring voor deze stijging is tweeledig. Enerzijds heeft de VDAB de beroepsinachtafelingsatkeringen beperkt in de tijd, waardoor deze mensen terugvallen op het leefloon. Anderzijds zijn er ook veel meer cliënten die voorschotten vragen voor andere vervangingsuitkeringen in afwachting dat hun dossier daar - al dan niet - in orde komt.



Figuur 10. Evolutie verdeling over de leeftijdsperiodes van de leefloners



41 % van de leefloontrekkers is 25 jaar of jonger.

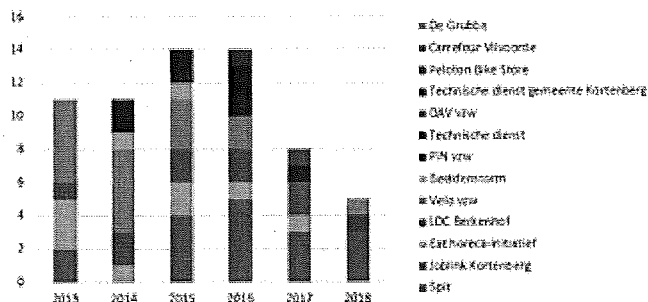
### 3.1 Art. 60 §7 van de OCMW-wet

Het Welzijnsbuis had in 2018 een samenwerking met:

- Spit vzw
- Lokaal Dienstencentrum Berkenhof

In 2018 is er een achteruitgang van het aantal tewerkstellingen van 8 naar 5

Figuur 16: Evolutie van het aantal tewerkstellingen art. 60 §7 en de plaats van tewerkstelling



Het Welzijnsbuis had in 2018 recht op een subsidie ten bedrage van 109.047 euro om in te zetten voor de loonkost van tewerkstellingen art. 60 §7 sociale economie (dit komt ongeveer overeen met 5 VTE).

In totaal waren er 5 tewerkstellingen art. 60 §7, waarvan er 2 positief beëindigd zijn en 1 vroegtijdig werd stopgezet in wederzijds overleg. De andere tewerkstellingen zijn nog lopende.

De leden van de financiële commissie vragen om een geprint exemplaar per commissielid te voegen bij de uitnodiging.

Omstreeks 20u25' dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en deskundige uitleg en sluit hij de vergadering.

De verslaggever,  
Rita Wijnants  
Financieel directeur



**Uittreksel uit de notulen van het Managementteam  
van gemeente en OCMW Kortenberg van 27/05/2019**

**Aanwezig:** Leen Ceuppens, Roeland Maes, Veerle Cammaerts, Bea Cludts, Lien Meyns, Peter Van den Brande, Rita Wijnants, leden.  
Alexandra Thienpont, burgemeester en lid met adviserende stem.

---

4 Jaarrekening 2018

**Situering:**

Bespreking ontwerp jaarrekening 2018 van gemeente en van OCMW.

**Bijlagen**

..\Bijlagen\Financien

**Bespreking van:**

schema J2 exploitatierekening: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening)

waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn. (zie bijlage)

schema J3 de investeringsverrichtingen: vergelijking eindbudget (na laatste BW en jaarrekening)

waarbij er per beleidsdomein overlopen wordt waar de verschillen zijn (zie bijlage)

J5 liquiditeitsbudget: vergelijking met startpositie, eindbudget (na laatste BW) en jaarrekening (zie bijlage)

Voor investeringen vinden we het wenselijk om te streven naar een nauwere aansluiting budget - jaarrekening

**Besluit**

*Het gemeentelijk managementteam geeft een gunstig advies aan de jaarrekening 2018.*

---

Namens het managementteam

De leden van het managementteam (get.)

Voor eensluidend afschrift afgeleverd op 4/6/2019.



Leen Ceuppens  
algemeen directeur en voorzitter gemeenschappelijk managementteam

