



OCMW BIERBEEK

Budgetwijziging 1 - 2019

Identificatie bestuur

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Naam bestuur: | OCMW Bierbeek |
| NIS-code bestuur: | 24011 |
| Adres bestuur: | Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek |
| Algemeen directeur: | Peter Verlinden |
| Financieel directeur: | Liesbeth Vanhoof |

Inhoudstafel: Budgetwijziging 1 - 2019

DEEL I: Beleidsnota

Doelstellingennota

Doelstellingenbudget (B1W)

Financiële toestand

DEEL II: Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

DEEL III: Toelichting bij de budgetwijziging

Belangrijkste wijzigingen in BW1 -2019 ten opzichte van het initieel budget 2019



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6638 Investering: 269 Financiering: 52

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Inventarisatie, behoud en beheer van het roerend en onroerend patrimonium

- een gedegen en volledige inventarisatie en actualisatie van pacht- en jachtgronden, bouwgronden, onderhoudscontracten, investeringen en afschrijvingen
- beheer wagenpark en vervanging van dienstwagens
- aankoop en plaatsen van een fietsenrek
- de gesprekslokalen geluidsarm maken
- het oprissen/onderhoud van het OCMW-gebouw
 - verfraaiing van de buitengevel,
 - verfraaiing en herinrichting werkplekken,...
 - herstel schuifraam keuken
 - winddicht maken van niet gebruikte buitendeuren (gevel Stationsstraat)
 - kunst in OCMW
- netheid en orde in gebouw
- energiezuinig beleid
- het oprissen/onderhoud van de noodwoning
 - vernieuwing meubilair en aankoop gebruiksvoorwerpen
 - herstel en vernieuwing sanitair
 - stoep herstellen
 - tuinonderhoud
 - herstel gordijnen
 - schilderen van de studio's

| | | BP2019-5_0 | Overdracht | Wijziging | BP2019-5_1 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | Uitgave | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| | Saldo | -6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| Investeringen | Uitgave | 34.000,00 | 0,00 | -9.626,70 | 24.373,30 |
| | Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | -34.000,00 | 0,00 | 9.626,70 | -24.373,30 |
| Totalen | Uitgave | 40.500,00 | 0,00 | -16.126,70 | 24.373,30 |
| | Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | -40.500,00 | 0,00 | 16.126,70 | -24.373,30 |

Actieplan: AP-1.1: Inventarisatie en actualisatie van pacht- en jachtgronden, bouwgronden, onderhoudscontracten, investeringen en afschrijvingen

Actie: ACT-1.1.1: Gedegen en volledige inventarisatie + actualisatie van pacht- + jachtgronden, bouwgronden, onderhoudscontracten, investeringen + afschrijvingen

Actieplan: AP-1.2: Vervanging van de wagens

Actie: ACT-1.2.1: Vervanging van de dienstwagens

Het OCMW heeft drie dienstwagens die worden gebruikt voor de maaltijdbedeling, de klusdienst en de huisbezoeken van de maatschappelijke assistenten. De wagens worden gemiddeld om de 10 jaren vervangen.

Actieplan: AP-1.3: Aankoop van een fietsenrek

Actie: ACT-1.3.1: Aankoop van een fietsenrek

Het OCMW beschikt op dit moment nog niet over een fietsenrek om een fiets veilig te stallen. In het kader van het project gezonde gemeente en in het belang van de mobiliteit is het aangewezen een fietsenrek te voorzien.

Actieplan: AP-1.5: Opfrissen/onderhoud OCMW-gebouw

Actie: ACT-1.5.1: Opfrissen/onderhoud OCMW-gebouw

Verfraaiing van de buitengevel en omgeving

- vensterbanken in zomer voorzien van bloembakken.
- ramen zesmaandelijks laten poetsen door firma met hoogtewerker (IGO)
- mooie informatieborden aan deur Stationsstraat en deur Keizerstraat
- tuin onderhoud, onkruidvrije parking, terrassen reinigen, houten raamwerk behandelen

Herstellingswerken in gebouw

- winddicht maken van niet gebruikte buitendeuren (gevel Stationsstraat)

Deze deuren worden momenteel niet gebruikt als toegang. De aansluiting van deurblad en omlijsting is niet naadloos en laat veel wind, koude en geluid binnen in de lokalen.

- herstel schuifraam keuken
- netheid en orde in gebouw
- afvalbeleid verbeteren

Energiezuinig beleid

- elektrische toestellen zo nodig vervangen door energiezuinige apparaten.
- energieaudits en energiebeheerssystemen voor alle gebouwen.

Kunst in OCMW

- zesmaandelijks krijgen kunstwerken van plaatselijke amateurkunstenaars een plaats in het OCMW-gebouw.

De organisatie gebeurt in samenspraak met de cultuurfunctionaris van de borre. De vernissage wordt door het OCMW georganiseerd.

Actieplan: AP-1.6: Opfrissen/onderhoud noodwoning

Actie: ACT-1.6.1: Opfrissen/onderhoud noodwoning

- de 4 sanitaire blokken herstellen of vernieuwen
- de binnenmuren schilderen
- de inboedel aanvullen en/of vernieuwen.
 - gordijnen herstellen
- de tuin regelmatig een onderhoudsbeurt geven
- de stoep heraanleggen (door technische dienst gemeente)

Actieplan: AP-1.7: Verkoop stuk landbouwgrond (Zielenberg) - Bouwgronden erpacht geven (Hoogstraat en Bergenlaan)

Actie: ACT-1.7.1: Verkoop stuk landbouwgrond (Zielenberg) - Bouwgronden erfpacht geven (Hoogstraat - Bergenlaan)

Erfpacht Bergenlaan voor de bouw van assistentiewoningen en de Hoogstraat voor verkaveling De Wip

Beleidsdoelstelling: BD-3: Optimaliseren van informaticatoepassingen

Optimaliseren van informaticatoepassingen met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de transparantie van de organisatie te verhogen en de efficiëntie van de administratieve te verbeteren. Optimalisering van de informaticatoepassingen door samen te werken met derden (raamakkoorden, samenaankoop, 3P-offertes via gemeente) waardoor schaalvoordeel kan behaald worden (gemeente, SOCIAL, VERA,...)

| | | BP2019-5_0 | Overdracht | Wijziging | BP2019-5_1 |
|----------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| Investeringsen | Uitgave | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | Saldo | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

Actieplan: AP-3.1: Aankoop en beheer hardware (in samenwerking met de gemeente)

Actie: ACT-3.1.1: Aankoop en beheer hardware (in samenwerking met de gemeente)

Het beleid wenst in de optimalisering van de informaticatoepassingen samen te werken met de gemeente voor de aankoop van de nodige hardware en werkt hiervoor een samenwerkingsverband uit met de gemeente dat vastgelegd wordt in een beheersovereenkomst.

De samenaankoop van de hardware moet kostenbesparend zijn.

Voor een goed beheer van de hardware is het nodig een ICT-rampenplan (disaster recovery plan) uit te werken, dit zal in samenwerking met de gemeente gebeuren.

Tussen de gemeente en het OCMW dienen beheersovereenkomsten afgesloten te worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars materiaal en infrastructuur.

Samenwerkingsprojecten worden opgezet op basis van een analyse van objectieve gegevens en onderzoek naar noodzaak en schaalvoordeel.

Samen met de gemeente onderzoekt het OCMW op welk niveau en door wie een bepaalde dienst het best kan georganiseerd worden met het oog op de hoogst mogelijke effectiviteit tegen de laagst mogelijke kost.

Actieplan: AP-3.2: Aankoop OCMW-specifieke software (in samenwerking met SOCIAL)

Actie: ACT-3.2.1: Aankoop OCMW-specifieke software (in samenwerking met SOCIAL)

De samen-aankoop van de software biedt schaalvoordeel. Waar mogelijk maakt het OCMW gebruik van de afgesloten raamovereenkomsten (bv. SOCIAL) bij aankoop van informaticatoepassingen.

De software van de sociale dienst wordt helemaal herwerkt, op dit ogenblik is de meerprijs hiervan nog niet gekend. De sociale dienst van OCMW Bierbeek zit in een werkgroep die deze overgang voedt met input vanuit het werkveld.

Actie: ACT-3.2.2: Aankoop digitaal archiefsysteem

Door de toenemende digitalisering moet het papieren archief aangevuld worden met een digitaal archief met een eenduidige mappenstructuur.

Naast een papieren archief wordt een systeem om digitaal te archiveren en een eenduidige mappenstructuur aan te brengen steeds belangrijker door de toegenomen digitalisering. ARIES, leverancier van het klassermentssysteem voor het papieren archief, beschikt over een systeem voor het volledig documentbeheer waarin zowel e-mails als documenten en bestanden beheerd worden in een centrale databank. De offerte van een dergelijk systeem is nog niet toegekomen, in het meerjarenplan is de richtprijs opgenomen.

Het is wenselijk om de gebruiksvriendelijkheid van verschillende systemen te gaan verkennen bij andere OCMW's en leveranciers. Het is een voorwaarde dat de keuze van een systeem gedragen wordt door de personeelsleden die ermee moeten werken dat er

voldoende opleiding voorzien wordt.
De investering is een richtprijs.
Onderzoek, analyse en testen en 2015, aankoop in 2016.

Beleidsdoelstelling: BD-4: Kwaliteitsvolle dienstverlening door competent en gemotiveerd personeel

Elke goede dienstverlening wordt gedragen door competent en enthousiast personeel. De verschillende, correct op mekaar afgestelde HR-instrumenten (functioneringsgesprekken, evaluaties, competentie management...) zijn hierbij essentiële elementen van het personeelsbeleid.

| | | BP2019-5_0 | Overdracht | Wijziging | BP2019-5_1 |
|-------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| Exploitatie | Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: AP-4.1: Opzetten stresspreventiebeleid, risicoanalyse en tevredenheidsmeting

Actie: ACT-4.1.1: Opzetten stresspreventiebeleid, risicoanalyse en tevredenheidsmeting

Psychosociale belasting heeft invloed op de gezondheid en de productiviteit van de personeelsleden.

Een stresspreventiebeleid legt de nadruk op het welzijn van de werknemers en het voorkomen van stressklachten.

Een essentiële stap in het uitwerken van het preventiebeleid vormt de uitvoering van een risicoanalyse. Het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 (art. 3) stelt trouwens dat de werkgever een risicoanalyse moet uitvoeren en op basis hiervan de nodige preventiemaatregelen dient te treffen.

- uitvoeren van een risicoanalyse
- informeren en opleiden van de hiërarchische lijn en alle medewerkers in het detecteren en omgaan met stressvolle situaties kan ertoe bijdragen dat stressklachten en burn-out en ziekte voorkomen kunnen worden.

Actieplan: AP-4.2: Preventief en doeltreffend aanwezigheidsbeleid

Actie: ACT-4.2.1: Preventief en doeltreffend aanwezigheidsbeleid

Een analyse van de verzuimcijfers heeft aangetoond dat het absentieïsme hoog is bij de medewerkers van OCMW Bierbeek.

Er zijn verschillende soorten van verzuim mogelijk en deze vragen een verschillende aanpak.

Het beleid wenst een beroep te doen op een externe consultant (PREMED) om verzuim in de organisatie te verminderen.

Analyse: zicht krijgen op de meest voorkomende verzuimpatronen.

Aan de slag:

- Hoe kan men in het OCMW werken rond verzuim.
- Terugkeer- en verzuimgesprekken maken deel uit van het verzuimbeleid.
- Verzuimgesprekken met focus op het bespreekbaar maken van het verzuim
- Belang om tijdens de afwezigheid contact te houden met de werknemer.

Actieplan: AP-4.3: Voeren van een competentiegericht vormingsbeleid

Actie: ACT-4.3.1: Voeren van een competentiegericht HR-beleid

Verder uitwerken en afstemmen van de HR-instrumenten op de doelstellingen van het meerjarenplan en het aanwezigheidsbeleid door:

- de introductietrajecten verder uit te werken (deze zijn nog niet voor alle functies opgemaakt)
- het opnemen van het aanwezigheidsbeleid en responsabilisering met betrekking tot de doelstellingen in de functioneringsgesprekken
- het herwerken van het arbeidsreglement

- het uitschrijven van een vormingsbeleid gericht op het verder ontwikkelen van gedrags- en technische competenties en zelfontplooiing
- opleiding aanbieden in communicatievaardigheden

Beleidsdoelstelling: BD-5: Een krachtig en efficiënt communicatiebeleid voeren

Communicatie is het instrument om de slagkracht van de organisatie en de dienstverlening te verhogen. Het is daarnaast ook een onontbeerlijke bouwsteen voor het welbevinden van de OCMW-personeelsleden.

| | | BP2019-5_0 | Overdracht | Wijziging | BP2019-5_1 |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| Exploitatie | Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalen | Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: AP-5.1: Inspraak en interne communicatie verhogen

Actie: ACT-5.1.1: Inspraak en interne communicatie verhogen

- Overlegstructuren evalueren op efficiëntie en effectiviteit, waar nodig bijsturen met communicatievormen die tijdbesparend zijn
- Medewerkers maximaal vertrouwd maken met de tools van telefonie, interne- en externe mail, vergaderplanning, agendabeheer e.a.
- Het integreren en beheren van intranet in de website van het OCMW als informatie-instrument voor alle OCMW-personeelsleden
- Het uitwerken van een extranetsysteem voor raadsleden
- Intranet en extranet ontwikkelen in samenwerking met de gemeente
- Een uniek digitaal cliëntopvolgingssysteem ontwikkelen in samenwerking met de gemeente
- Het uitwerken van procedures en zorgtrajecten

Actieplan: AP-5.2: De toegankelijkheid van de OCMW-diensten verhogen ondermeer door gerichte externe communicatie, de burger meer te betrekken bij het beleid

Actie: ACT-5.2.1: Verhogen van de toegankelijkheid van de OCMW-dienstverlening door gerichte externe communicatie

Gezien de eerstelijnsfunctie van het OCMW is het essentieel dat de toegankelijkheid optimaal is. De informatie over de dienstverlening binnen de gemeente moet op transparante wijze verspreid worden. Deze heeft onder andere betrekking op welzijn, arbeid, zorg, gezondheid, energie en wonen.

Alle inwoners hebben recht op duidelijke en overzichtelijke informatie. De sociale dienstverlening en de thuiszorgdiensten van het OCMW zijn voor veel inwoners onvoldoende gekend. Mensen gaan pas en vooral op zoek op het ogenblik dat zij met vragen of problemen geconfronteerd worden. Daarom moet gezocht worden naar meer proactieve manieren van communicatie.

Binnen het Sociaal huis zorgen OCMW en gemeente samen voor een laagdrempelige dienstverlening:

- afgestemd op de noden van onze inwoners
- afgestemd op het aanbod van andere diensten en sectoren waarmee er overleg en samenwerking is
- polyvalent gebruik van OCMW- gebouw door andere diensten, organisaties
- op regelmatige basis dynamische, aantrekkelijke, vlot leesbare informatie verspreiden via artikels in de info-Bierbeek en op de website van de gemeente/OCMW
- werving van de vrijwilligers o.a. door het maken van een werv(el)end filmpje over het OCMW om een positievere beeldvorming te bekomen. Dit filmpje kan op verschillende locaties getoond worden, op bestaande tv-schermen en op de website. Het is de bedoeling ook jongeren warm te maken voor vrijwilligerswerk

Actie: ACT-5.2.2: De burger meer betrekken bij het OCMW-beleid

Het actief ondersteunen van inspraakorganenactief (adviesraden, gemeentelijke werkgroepen..) waardoor het OCMW-beleid beter voeling kan houden met de reële behoeften van de verschillende doelgroepen.

Dit beoogt de participatie van de doelgroep waardoor een ruimere visie kan ontwikkeld worden.

- Verdere financiering en logistieke ondersteuning van de adviesraden.
- De bevoegde schepen en ambtenaar maken actief deel uit van de vergaderingen van de welzijnsraad, seniorenraad, woonbeleid en andere relevante adviesraden. Zij zorgen voor een terugkoppeling naar het beleid en de OCMW-werking.

Beleidsdoelstelling: BD-6: Ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, hun zelfredzaamheid te verhogen en hun levenskwaliteit te behouden

- senioren maximale ondersteuning bieden op het vlak van wonen
- de mobiliteit en sociale contacten van senioren bevorderen
- de zorg op maat verder uitbouwen

| | | BP2019-5_0 | Overdracht | Wijziging | BP2019-5_1 |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Exploitatie | Uitgave | 22.600,00 | 0,00 | 3.100,00 | 25.700,00 |
| | Ontvangst | 10.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12.500,00 |
| | Saldo | -12.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -13.200,00 |

Actieplan: AP-6.1: Senioren maximale ondersteuning bieden op het vlak van wonen

Actie: ACT-6.1.1: Oprichten en uitbreiden van een senioren-infopunt

Dikwijls zijn ouderen en hun mantelzorgers op zoek naar hulp. Het senioreninfopunt heeft aandacht voor vraagverduidelijking in de zorg en thuiszorg. Door het in kaart brengen van omvang en aard van de knelpunten van seniorenzorg kan gewenst advies gegeven worden op gebied van ouderenzorg.

Het senioren infopunt uitbreiden en verbreden met wooninfopunt, juridische dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, informatie, pensioendienst,...

Een zitdag van de gemeentelijke diensten zal zeker de dienstverlening verhogen en drempelverlagend werken.

Verenigingen als ziekenzorg, OKRA kunnen ook dit info-punt versterken.

Actieplan: AP-6.2: Mobiliteit en sociale contacten van senioren bevorderen

Actie: ACT-6.2.1: Stimuleren + faciliteren van vrijwilligerswerk + mantelzorg door het uitbouwen van een vrijwilligerswerking + dienst mantelzorgondersteuning

Een vrijwilligerswerking uitbreiden om:

- de eigen werking te ondersteunen en een zorg op maat te kunnen bieden
- het sociale contact en de solidariteit tussen de mensen te bevorderen.

Bij de uitbouw van de vrijwilligerswerking houden we maximaal rekening met de competenties van de vrijwilligers, dit kunnen zowel individuen als verenigingen zijn. Ook vanuit de bestaande groepswerking kunnen vrijwilligers ingeschakeld worden.

Vrijwilligers kunnen actief betrokken worden in volgende diensten:

- teledienst (vervoer, opvang, boodschappen, huisbezoeken)
- lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI)
- dienst ondersteuning mantelzorg
- dorpsrestaurants

OCMW Bierbeek voorziet in de nodige ondersteuning van de vrijwilligers door het organiseren van overlegmomenten, het aanbieden van vorming, het participeren aan en promoten van de dag van de vrijwilliger,... indien mogelijk in samenwerking met het BWZ D'Ecyken Brug.

Het oprichten van een dienst mantelzorgondersteuning (zoals begeleiding van een zelfhulpgroep, informatiemomenten en individuele begeleiding,...) deels in samenwerking met d'Eycken Brug, biedt meer mogelijkheden ter ondersteuning van de mantelzorgers, aanvullend aan de mantelzorgpremie.

Actie: ACT-6.2.2: Socio-culturele participatie activeren en mogelijk maken

De samenwerking met de vrijetijdsdiensten bevorderen door:

- het aantal voorstellingen via socioculturele participatie met cc De Borre uit te breiden
- themagerichte input (doelgroepen, armoede,...) te geven bij de keuze van de voorstellingen
- samenwerking met andere vrijetijdsdiensten en verenigingen verder uit te bouwen
- een goede activering en omkadering van de cliënten (mobiliteit, begeleiderspas,...) die zorgt voor voldoende deelname

Actie: ACT-6.2.3: Acties uitwerken om ouderen te beschermen tegen isolement en vereenzaming

Een buurtwerking oprichten om de sociale contacten en solidariteit tussen de inwoners te stimuleren.

Nabijheidsdiensten, stertelefoon en andere acties kunnen hieraan bijdragen.

In een eerste fase starten we met het organiseren van een maandelijks dorpsrestaurant, dat afwisselend in elk van de Bierbeekse deelgemeenten zal plaatsvinden.

Dit dorpsrestaurant beoogt meerdere resultaten:

- het biedt een laagdrempelige eetgelegenheid waar buurtgenoten met elkaar in contact kunnen komen onder het motto: eten, ontmoeten en activeren
- iedereen betaalt een bijdrage voor de maaltijd
- het streeft naar sociale cohesie en beoogt het samenbrengen van mensen om van daaruit nieuwe contacten te creëren en zo het dorps- en buurtgevoel te versterken
- het kan uitgebreid worden met het aanbieden van activiteiten, zoals een kaart- of dansnamiddag, een bingo- of een petanquenamiddag

De organisatie en coördinatie van de buurtwerking gebeurt door de OCMW-diensten, maar het zijn de vrijwilligers (individueel en groepen) die de buurtwerking mee dragen.

Actie: ACT-6.2.4: De mobiliteit van ouderen verhogen

Ouderen die omwille van hun beperkte mobiliteit geen beroep kunnen doen op "De Lijn", of die omwille van te weinig financiële middelen geen beroep kunnen doen op een taxidienst toch op hun bestemming brengen door de teledienst van OCMW uit te breiden met meer vrijwilligers en door samen te werken met vzw Leuven Hageland mobiel.

Actieplan: AP-6.3: Zorg op maat verder uitbouwen

Actie: ACT-6.3.1: Ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen

De maaltijdbedeling, de poets en de klusjes aan huis zijn de eerste belangrijke zorgvragen.

Om beter op de hoogte te zijn van de noden en behoeften zullen er vanaf 2014, gefaseerd huisbezoeken afgelegd worden bij + 80 jarigen

- huisbezoeken bij de inwoners die hun 80ste verjaardag vieren.
- jaarlijks overleg met alle hulpverleners en ouderenverenigingen werkzaam in de gemeente.

Actie: ACT-6.3.2: Dementievriendelijke gemeente bewerkstelligen

De seniorenadviesraad heeft dit thema hoog op de agenda geplaatst. Dementie treft niet alleen ouderen. Daarom is het nodig dat er gesensibiliseerd wordt en dat het ziektebeeld bespreekbaar wordt.

Actie: ACT-6.3.3: Samenwerking met SOCiAL herbekijken met als doel het aanbieden van kwaliteitsvolle thuiszorg

De organisatie van SOCiAL wordt herzien, het is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen van deze reorganisatie zijn.

Actie: ACT-6.3.4: Prijsherziening cliëntbijdragen voor de maaltijdbedeling

Werken met een eenheidsprijs voor inwoners die hun inkomsten niet kenbaar willen maken. Omdat het aanvragen van maaltijden voor vele inwoners van Bierbeek de eerste stap is naar de OCMW-dienstverlening en cliënten niet graag hun financiële situatie

bekendmaken enkel voor het leveren van maaltijden. De ervaring leert dat cliënten hier kritiek op uiten of zelfs geen aanvraag indienen.

Een eenheidsprijs houdt daarenboven een administratieve vereenvoudiging in en maakt de organisatie van het dorpsrestaurant in samenwerking met Sodexo gemakkelijker.

Onder eenheidsprijs verstaan we:

- een eenheidsprijs van 6 euro, toe te passen zonder bijkomend onderzoek
- een onmiddellijk verminderd tarief van 4,50 euro voor bepaalde duidelijk omschreven categorieën zoals leefloners, cliënten in schuldbemiddeling,...
- het vast bureau kan op basis van een sociaal onderzoek afwijken van de eenheidsprijs

Beleidsdoelstelling: BD-7: Bestrijden van (kans)armoede en uitsluiting

(kans)armoedebestrijding is van groot belang.

OCMW Bierbeek wil:

- inzetten op activering en begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt
- energiezuinig wonen stimuleren
- inzetten op gezondheidspreventie in samenwerking met de gemeente en LOGO
- inzetten op armoedepreventie door via groepswerking het zelfstandig budgetbeheer van cliënten verder te ontwikkelen
- aandacht hebben voor het voorkomen van generatie-armoede

| | | BP2019-5_0 | Overdracht | Wijziging | BP2019-5_1 |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | Uitgave | 81.950,00 | 0,00 | 19.800,00 | 101.750,00 |
| | Ontvangst | 11.500,00 | 0,00 | 6.150,00 | 17.650,00 |
| | Saldo | -70.450,00 | 0,00 | -13.650,00 | -84.100,00 |

Actieplan: AP-7.1: Inzetten op activering en toeleiding tot de reguliere arbeidsmarkt

Actie: ACT-7.1.1: Inzetten op activering en begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt

Streven naar een volledige opvulling van het contingent artikel 60§7 en de samenwerking met arbeidstrajectbegeleidster van cluster Hageland nog versterken door maandelijks de werkbereidheid en inzet van de cliënten bij de ATB strikter op te volgen.

Actieplan: AP-7.2: (energie)zuinig leven en wonen stimuleren

Actie: ACT-7.2.1: (energie)zuinig leven en wonen stimuleren

Zitdagen organiseren om hulp te bieden bij het vergelijken van (energie)leveranciers en het aanvragen energiescans.

De woonkwaliteit verbeteren door

- samen te werken met wooninfopunt
 - om de leegstaande en onaangepaste woningen in kaart te brengen.
 - om acties te ondernemen om de woonkwaliteit van onaangepaste woningen te verbeteren
 - om basiscomfort in elke woning te garanderen
- energiezuinigheid bij woningkwaliteit in kaart te brengen
 - energiescan aanvragen
 - toeleiden naar FRGE lening of de renteloze lening
 - energiebewust maken van de cliënteel (via groepswerking)
- maximaal de rechten benutten van het sociaal energiefonds en het stookoliefonds

Actieplan: AP-7.3: Inzetten op preventie door het uitwerken van een gezondheidsbeleid in samenwerking met de gemeente en LOGO

Actie: ACT-7.3.1: Inzetten op gezondheidspreventie

- de algemene sensibilisering rond gezondheidspreventie gebeurt in samenwerking met LOGO
- bekendmaken van preventieve gezondheidsacties georganiseerd door de gemeente (gezondheidswandelingen, turnen voor 55+, petanque, bbb-turnen, mamobiël, valpreventiebus, ...)
- gezondheidscontract opstellen met cliënt
- hulpverlening op maat aanbieden via samenwerkingsovereenkomsten met Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW's), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG's), huisartsenverenigingen en eerstelijnsgezondheidszorg (SEL's).

Actieplan: AP-7.4: Inzetten op preventie dr via groepswerking het zelfstandig budgetbeheer van cliënten verder te ontwikkelen en generatie-armoede te voorkomen

Actie: ACT-7.4.1: Inzetten op armoedepreventie

In samenwerking met SOCIAL inzetten op armoedepreventie door via groepswerking het zelfstandig budgetbeheer van cliënten verder te ontwikkelen.

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

Actieplan: AP-7.5: Verkleinen van de kloof betreffende vrijetijdsparticipatie

Actie: ACT-7.5.1: Vrijetijdsparticipatie verhogen bij doelgroep

De socio-culturele en vrijetijdsparticipatie hebben een positief effect op de kwaliteit van leven. Zowel het financiële aspect als de bekendheid en de drempel om deel te nemen zijn obstakels.

- Gezinnen de weg wijzen naar socio-culturele activiteiten, sport- en vrijetijdsactiviteiten in het dorp
- Financiële tussenkomst in lidgeld, tickets, ...
- In kaart brengen van deze begeleiding en participatie-effecten. In welke mate werkt deze begeleiding voor deze gezinnen
- Samenwerking met de cultuur-, sport-, jeugd- en ouderenverenigingen:
 - aanbod bekend maken bij doelgroep
 - drempelverlagend werken door financiële afspraken te maken
 - vorming aanbieden aan verenigingen om inzicht in de leefwereld van kansarmen te verhogen.
- Thema armoede en uitsluiting onder een ruimere aandacht brengen door onder andere programmering van culturele activiteiten, i.s.m. de borre.

Actieplan: AP-7.6: Herinstalleren van mensen in armoede

Actie: ACT-7.6.1: Herbruikbare goederen aanbieden aan mensen in armoede

Bierbeekse huisgezinnen brengen nu hun gedragen kleding en overvloedige huisraad naar de kringwinkel.

Kan het ook anders?

Onderzoek naar een vraag- en aanbod gestuurde werking van herbruikbare goederen en klusdienst via de website van het OCMW. Deze denkwijze past in het systeem van vrijwilligerswerk en buurtvervlochtening.

Beleidsdoelstelling: BD-8: Asielbeleid

Het OCMW begeleidt vluchtelingen met volle overtuiging naar een kwaliteitsvol leven in onze gemeente.

Voor de vluchtelingen die het OCMW begeleidt, zijn dezelfde middelen en doelstellingen van toepassing als voor mensen in (kans) armoede.

Onderwijs:

- inschrijven in kleuter- en / of basisonderwijs.
- aankoop schoolmateriaal (boekentas)

- volwassenen inschrijven in gepaste onderwijsvorm om de Nederlandse taal te leren

Huisvesting:

- betaalbare, kwaliteitsvolle woning zoeken
- installeren van erkende vluchtelingen (meubels en huisraad aankopen in kringwinkel)

Participatie:

- wegwijs maken in onze cultuur en bestuursorganisatie, winkel, onderwijs, bank, apotheek, ziekenhuis, huisdokter,...
- aanleren van basisvaardigheden betreffende mobiliteit, energiegebruik,
- inschrijven in speelpleinwerking of andere activiteiten

| | | BP2019-5_0 | Overdracht | Wijziging | BP2019-5_1 |
|-------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| Exploitatie | Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: AP-8.1: Vrijwilligerswerking opzetten voor de ondersteuning van vluchtelingen

Actie: ACT-8.1.1: Vrijwilligerswerking opzetten voor de ondersteuning van vluchtelingen

Beleidsdoelstelling: BD-9: Optimaliseren van het OCMW als organisatie met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen

Het beleid wil de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en optimaliseren.

Om hiertoe te komen worden volgende acties ondernomen:

- het verder stroomlijnen van de integrale en trajectmatige aanpak van de dossiers
- het optimaliseren van de samenwerking met andere welzijnsdiensten en het verder uitbouwen van het multidisciplinair overleg
- het ontwikkelen van de klachtenprocedure

| | | BP2019-5_0 | Overdracht | Wijziging | BP2019-5_1 |
|--------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| Exploitatie | Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings | Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalen | Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplan: AP-9.1: Verder stroomlijnen van een integrale en trajectmatige aanpak

Actie: ACT-9.1.1: Verder stroomlijnen van een integrale en trajectmatige aanpak van de dossiers

Het traject-en projectmatig werken wordt geïmplementeerd in de dienstverlening en geïntegreerd in alle documenten, jaarverslagen,...

Het werken met trajecten biedt drie voordelen:

- het biedt een transparant kader
- het schept duidelijkheid omtrent de verwachtingen
- het bevordert de samenwerking met andere diensten ondermeer door het vastleggen van overlegmomenten in het traject

Het einddoel van elk traject is een duurzame maatschappelijke integratie.

Actieplan: AP-9.2: Onderzoek naar samenwerkingsverbanden, met onder andere de gemeente die bijdragen tot een efficiëntere dienstverlening en interne werking

Actie: ACT-9.2.1: Onderzoek naar samenwerkingsverbanden, met onder andere de gemeente die bijdragen tot een efficiëntere dienstverlening en interne werking

- Beroep doen op deskundigheid van de technische- en groendienst van de gemeente

- duidelijke afspraken maken en beheersovereenkomst sluiten
- ruimte vragen in gemeenteloods voor de olie- en brandstofhoudende gereedschappen van de klusdienst
- tuinonderhoud en herstellen van stoep noodopvangwoning.
- onderhoud van beboste gronden van OCMW

- Onderzoek naar samenwerkingsverbanden zoals ook hoger vermeld inzake aankoop, ICT, communicatie, zorg voor ouderen, dienst bevolking, patrimoniumbeheer,...

- Promoten van de dienstverlening (tuinonderhoud) via het PWA

Actieplan: AP-9.3: Verfijnen van de klachtenprocedure

Actie: ACT-9.3.1: Ontwikkelen van een klachtenprocedure

In de ontwikkeling van een klantvriendelijke organisatie is een heldere, transparante en eenvoudige klachtenprocedure een essentieel onderdeel. De procedure biedt voordelen voor de cliënten, maar ook voor het OCMW. Deze waardevolle bron van informatie geeft het OCMW informatie over de prestaties en geeft zo een zicht op sterke en zwakke punten van de dienstverlening. Voor de cliënt is klachtenbehandeling een meerwaarde. Weten dat er naar zijn probleem geluisterd wordt, kan er toe bijdragen dat het vertrouwen hersteld wordt.

Klachtenbehandeling en registratie bieden een opportuniteit voor het verbeteren van de kwaliteit.

De klachtenprocedure wordt op ambtelijk niveau van het OCMW georganiseerd en is onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

Actieplan: AP-9.4: Het Digitaal Sociaal Huis (DSH) vervangen door de Interbestuurlijke Producten en Dienstencatalogus (IPDC)

Actie: ACT-9.4.1: Het Digitaal Sociaal Huis (DSH) vervangen door de Interbestuurlijke Producten en Dienstencatalogus (IPDC)

De IPDC is een gratis catalogus die de investering in het Digitaal Sociaal Huis overbodig maakt maar een eenmalige integratiekost met zich meebrengt.

De integratie van de IPDC in de website betekent een jaarlijkse besparing op exploitatie van € 1.900 maar een eenmalige investering van € 4.500

Overig Beleid

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6638 Investering: 269 Financiering: 52

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Saldo | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|---|
| | Wijziging | BP2019-5_1 | | Wijziging | BP2019-5_1 | | Wijziging | BP2019-5_1 | |
| 00: Algemene financiering | 94.600,00 | 100.150,00 | ↑ | 0,00 | 1.416.605,05 | = | -94.600,00 | 1.316.455,05 | ↓ |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | -500,00 | 0,00 | ↓ | 0,00 | 0,00 | = | 500,00 | 0,00 | ↑ |
| Exploitatie | -500,00 | 0,00 | ↓ | 0,00 | 0,00 | = | 500,00 | 0,00 | ↑ |
| Overig beleid | 95.100,00 | 100.150,00 | ↑ | 0,00 | 1.416.605,05 | = | -95.100,00 | 1.316.455,05 | ↓ |
| Exploitatie | 95.100,00 | 100.150,00 | ↑ | 0,00 | 1.416.605,05 | = | -95.100,00 | 1.316.455,05 | ↓ |
| 01: Algemeen Bestuur | -9.648,04 | 440.101,47 | ↓ | -4.243,04 | 11.328,88 | ↓ | 5.405,00 | -428.772,59 | ↑ |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | -10.000,00 | 0,00 | ↓ | 0,00 | 0,00 | = | 10.000,00 | 0,00 | ↑ |
| Exploitatie | -6.000,00 | 0,00 | ↓ | 0,00 | 0,00 | = | 6.000,00 | 0,00 | ↑ |
| Investeringen | -4.000,00 | 0,00 | ↓ | 0,00 | 0,00 | = | 4.000,00 | 0,00 | ↑ |
| Overig beleid | 351,96 | 440.101,47 | ↑ | -4.243,04 | 11.328,88 | ↓ | -4.595,00 | -428.772,59 | ↓ |
| Exploitatie | 351,96 | 440.101,47 | ↑ | -4.243,04 | 11.328,88 | ↓ | -4.595,00 | -428.772,59 | ↓ |
| 09: Zorg en Bijstand | -97.171,70 | 2.195.977,96 | ↓ | 5.650,00 | 1.261.422,20 | ↑ | 102.821,70 | -934.555,76 | ↑ |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 13.273,30 | 151.823,30 | ↑ | 8.150,00 | 30.150,00 | ↑ | -5.123,30 | -121.673,30 | ↓ |
| Exploitatie | 22.900,00 | 127.450,00 | ↑ | 8.150,00 | 30.150,00 | ↑ | -14.750,00 | -97.300,00 | ↓ |
| Investeringen | -9.626,70 | 24.373,30 | ↓ | 0,00 | 0,00 | = | 9.626,70 | -24.373,30 | ↑ |
| Overig beleid | -110.445,00 | 2.044.154,66 | ↓ | -2.500,00 | 1.231.272,20 | ↓ | 107.945,00 | -812.882,46 | ↑ |
| Exploitatie | -110.445,00 | 2.021.654,66 | ↓ | -2.500,00 | 1.231.272,20 | ↓ | 107.945,00 | -790.382,46 | ↑ |
| Investeringen | 0,00 | 22.500,00 | = | 0,00 | 0,00 | = | 0,00 | -22.500,00 | = |
| Totalen | -12.219,74 | 2.736.229,43 | ↓ | 1.406,96 | 2.689.356,13 | ↑ | 13.626,70 | -46.873,30 | ↑ |
| Exploitatie | 1.406,96 | 2.689.356,13 | ↑ | 1.406,96 | 2.689.356,13 | ↑ | 0,00 | 0,00 | = |
| Investeringen | -13.626,70 | 46.873,30 | ↓ | 0,00 | 0,00 | = | 13.626,70 | -46.873,30 | ↑ |



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2021 (BP2014_2021-5)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6638 Investering: 269 Financiering: 52

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

| Resultaat op kasbasis | Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2021 | Budgetwijziging 1 2019 | Vershil |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Uitgaven | 2.687.949,17 | 2.689.356,13 | -1.406,96 |
| B. Ontvangsten | 2.687.949,17 | 2.689.356,13 | -1.406,96 |
| 1a. Belastingen en boetes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 982.216,94 | 982.216,94 | 0,00 |
| 1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Overige | 1.705.732,23 | 1.707.139,19 | -1.406,96 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -60.500,00 | -46.873,30 | -13.626,70 |
| A. Uitgaven | 60.500,00 | 46.873,30 | 13.626,70 |
| B. Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Andere (B-A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -60.500,00 | -46.873,30 | -13.626,70 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 633.034,62 | 655.052,83 | -22.018,21 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 572.534,62 | 608.179,53 | -35.644,91 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 55.101,49 | 38.966,93 | 16.134,56 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 55.101,49 | 38.966,93 | 16.134,56 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | 517.433,13 | 569.212,60 | -51.779,47 |

| Autofinancieringsmarge | Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2021 | Budgetwijziging 1 2019 | Vershil |
|---|---|---------------------------|-------------|
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Exploitatieontvangsten | 2.687.949,17 | 2.689.356,13 | -1.406,96 |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 2.687.949,17 | 2.689.356,13 | -1.406,96 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 2.687.949,17 | 2.689.356,13 | -1.406,96 |
| 2. Nettokosten van schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Nettokosten van schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6638 Investering: 269 Financiering: 52

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw saldo |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| | BP2019-5_0 | Wijziging | BP2019-5_1 | BP2019-5_0 | Wijziging | BP2019-5_1 | |
| 00: Algemene financiering | 5.550,00 | 94.600,00 | 100.150,00 | 1.416.605,05 | 0,00 | 1.416.605,05 | 1.316.455,05 |
| 01: Algemeen Bestuur | 445.749,51 | -5.648,04 | 440.101,47 | 15.571,92 | -4.243,04 | 11.328,88 | -428.772,59 |
| 09: Zorg en Bijstand | 2.236.649,66 | -87.545,00 | 2.149.104,66 | 1.255.772,20 | 5.650,00 | 1.261.422,20 | -887.682,46 |
| Totalen | 2.687.949,17 | 1.406,96 | 2.689.356,13 | 2.687.949,17 | 1.406,96 | 2.689.356,13 | 0,00 |



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6638 Investering: 269 Financiering: 52

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

IE-4 auto's (soc+ maalt) + opfrissen en onderhoud OCMW en de Vlonder

| Deel 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 50.550,95 | -9.626,70 | 40.924,25 | 13.826,75 | 2.724,20 | 0,00 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 45.224,00 | -9.626,70 | 35.597,30 | 11.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Roerende goederen | 45.224,00 | -9.626,70 | 35.597,30 | 11.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Overige materiële vaste activa | 5.326,95 | 0,00 | 5.326,95 | 2.602,75 | 2.724,20 | 0,00 |
| 1. Onroerende goederen | 5.326,95 | 0,00 | 5.326,95 | 2.602,75 | 2.724,20 | 0,00 |
| V. TOTAAL UITGAVEN | 50.550,95 | -9.626,70 | 40.924,25 | 13.826,75 | 2.724,20 | 0,00 |

| Deel 1: UITGAVEN | Transactiekredieten | | |
|--|---------------------|-------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 24.373,30 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 24.373,30 |
| 3. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 | 24.373,30 |
| B. Overige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. TOTAAL UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 24.373,30 |

| Deel 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 |
| V. TOTAAL ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Deel 2: ONTVANGSTEN | Transactiekredieten | | |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| V. TOTAAL ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IE-5 hardware + software (Sierra) + digitaal archief

| Deel 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 41.419,18 | -4.000,00 | 37.419,18 | 960,56 | 0,00 | 20.862,74 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 41.419,18 | -4.000,00 | 37.419,18 | 960,56 | 0,00 | 20.862,74 |
| 3. Roerende goederen | 41.419,18 | -4.000,00 | 37.419,18 | 960,56 | 0,00 | 20.862,74 |
| V. TOTAAL UITGAVEN | 41.419,18 | -4.000,00 | 37.419,18 | 960,56 | 0,00 | 20.862,74 |

| Deel 1: UITGAVEN | Transactiekredieten | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 3.095,88 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.095,88 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| 3. Roerende goederen | 3.095,88 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| V. TOTAAL UITGAVEN | 3.095,88 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |

| Deel 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 |
| V. TOTAAL ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Deel 2: ONTVANGSTEN | Transactiekredieten | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| V. TOTAAL ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IE-14 LOI overschotten

| Deel 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2013 | 2014 | 2015 |
| V. TOTAAL UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Deel 1: UITGAVEN | Transactiekredieten | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| V. TOTAAL UITGAVEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Deel 2: ONTVANGSTEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2013 | 2014 | 2015 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 49.136,26 | -16.134,56 | 33.001,70 | 5.217,38 | 7.989,65 | 7.383,21 |
| V. TOTAAL ONTVANGSTEN | 49.136,26 | -16.134,56 | 33.001,70 | 5.217,38 | 7.989,65 | 7.383,21 |

| Deel 2: ONTVANGSTEN | Transactiekredieten | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| IV. Investeringssubsidies en -schenkingen | 3.163,08 | 25.382,94 | -16.134,56 | 0,00 |
| V. TOTAAL ONTVANGSTEN | 3.163,08 | 25.382,94 | -16.134,56 | 0,00 |



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6638 Investering: 269 Financiering: 52

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

| | Uitgave | | | | Ontvangst | | | | Nieuw saldo |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging | Nieuw krediet | |
| 00 Algemene financiering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Algemeen Bestuur | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Zorg en Bijstand | 56.500,00 | 0,00 | -9.626,70 | 46.873,30 | 0,00 | 16.134,56 | -16.134,56 | 0,00 | -46.873,30 |
| Totalen | 60.500,00 | 0,00 | -13.626,70 | 46.873,30 | 0,00 | 16.134,56 | -16.134,56 | 0,00 | -46.873,30 |



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6638 Investering: 269 Financiering: 52

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

| Resultaat op kasbasis | Vorig bedrag/ krediet | Wijziging | Nieuw bedrag/ krediet |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Uitgaven | 2.687.949,17 | 1.406,96 | 2.689.356,13 |
| B. Ontvangsten | 2.687.949,17 | 1.406,96 | 2.689.356,13 |
| 1a. Belastingen en boetes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 982.216,94 | 0,00 | 982.216,94 |
| 1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Overige | 1.705.732,23 | 1.406,96 | 1.707.139,19 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -60.500,00 | 13.626,70 | -46.873,30 |
| A. Uitgaven | 60.500,00 | -13.626,70 | 46.873,30 |
| B. Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Andere (B-A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -60.500,00 | 13.626,70 | -46.873,30 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 633.034,62 | 22.018,21 | 655.052,83 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 572.534,62 | 35.644,91 | 608.179,53 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 55.101,49 | -16.134,56 | 38.966,93 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 55.101,49 | -16.134,56 | 38.966,93 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | 517.433,13 | 51.779,47 | 569.212,60 |

| Bestemde gelden | Bedrag op 1/1 | Bedrag op 31/12 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| II. Investering | 38.966,93 | 38.966,93 |
| 10: kleine invest 2012 saldo | 0,00 | 0,00 |
| 11: LOI overschot 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 12: uit NOB saldo 31-12-2013 | 0,00 | 0,00 |
| 13: LOI overschot 2013 | 0,00 | 0,00 |
| 15: LOI overschot 2014 | 0,00 | 0,00 |
| 16: LOI overschot 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 1: Auto 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 2: Schuifdeur 2011 | 0,00 | 0,00 |
| 3: lamellen keukenvensters 2010 | 0,00 | 0,00 |
| 4: Telefooncentrale 2010 | 0,00 | 0,00 |
| 5: PC's 2011 saldo | 0,00 | 0,00 |
| 6: kleine invest 2011 saldo | 0,00 | 0,00 |
| 7: Archief rekken 2012 saldo | 0,00 | 0,00 |
| 8: Sever 2012 saldo | 0,00 | 0,00 |
| 9: IVA 2012 saldo | 0,00 | 0,00 |
| ACT-10: LOI overschotten | 38.966,93 | 38.966,93 |
| Totalen | 38.966,93 | 38.966,93 |

Belangrijkste wijzigingen in budgetwijziging 1 -2019 ten opzichte van het initieel budget 2019

Exploitatie:

- Ontvangsten:
 - o Cliëntbijdragen poetsdienst, maaltijdbedeling en klusdienst zijn verlaagd
 - o Cliëntbijdragen gezinszorg zijn verhoogd
 - o Ontvangsten dorpsrestaurant zijn verhoogd
 - o Ontvangsten verzekeringsdossiers zijn verlaagd
 - o Verhoging subsidies LOI (zie ook uitgaven)
 - o Verlaging huur De Vlonder
 - o Verhoging subsidies leefloon en subsidies VDAB voor TWE (zie ook uitgaven)
 - o Subsidies in het kader van leefloon en equivalent leefloon werden verhoogd (zie ook uitgaven)
 - o Verlaging van de terugvorderingen in het kader van de tussenkomsten voor de afgeleverde betalingsverbintenissen (zie ook uitgaven)

- Uitgaven:
 - o Aanpassing van de personeelsbudgetten met een globale verlaging van de bezoldigingen op basis van de huidige personeelsbezetting
 - o Verhoging van het budget voor het dorpsrestaurant (zie ook ontvangsten)
 - o Verhoging van het budget voor de sociale kruidenier voor voorzien van verwarming
 - o Verhoging budget consultancy voor lopende procedures
 - o Verlaging budget selecties en evaluaties
 - o Verlaging budget informaticakosten naar aanleiding van de uitgestelde opstart van Sierra 2.0
 - o Verlaging uitgaven voor verzekeringen zijn
 - o Verlaging van de responsabiliseringsbijdrage in het kader van de pensioenen op basis van de reeds betaalde voorschotten
 - o Verschillende uitgaven in het kader van leefloon werden verhoogd/verlaagd naar aanleiding van de huidige stand van zaken (zie ook ontvangsten)
 - o Verhoging van de kosten in het kader van het LOI (zie ook ontvangsten)
 - o Budget voor interim poetsdienst is geschrapt (niet aangewend in 2019)
 - o Budget voor interim klusdienst is verhoogd
 - o Verhoging van het budget van steunen voor huurwaarborgen en huurtussenkomsten
 - o Verlaging van de uitgaven in het kader van de tussenkomsten voor afgeleverde betalingsverbintenissen (zie ook ontvangsten)
 - o Verhoging van het budget voor minderwaarden naar aanleiding van de overlijdens die er geweest zijn in de dossiers waar een betalingsverbintenis is
 - o Verhoging van het budget voor medische kosten
 - o Voorzien van een budget voor het bijpassen van het optrekken van de tweede pensioenpijler van 1% naar 2%
 - o Verhoging van een aantal budgetten naar aanleiding van de huidige werking zoals bijvoorbeeld fietsvergoeding, opleiding, samenwerking met advocaat sociale dienst en het budget voor de samenwerking met Boutersem rond gezinszorg

- Verlaging van een aantal budgetten naar aanleiding van de huidige werking zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerking, ontvangsten sociale maribel, Tachtig is prachtig en dag van de armoede
- Doorschuiven naar 2020 van het opfrissen van het materiaal in De Vlonder

Investerings:

- Ontvangsten: geen aanpassingen in deze budgetwijziging
- Uitgaven:
 - Schrappen van het bedrag voor aankoop informaticamaterieel
 - Schrappen restbedragen uitgevoerde investering (aankoop wagen maaltijdbedeling)