



OCMW Bierbeek

Provincie Vlaams-Brabant

OCMW Bierbeek

NIS-code: 24011



# OCMW BIERBEEK

# JAAARREKENING 2018

Overgelegd door Liesbeth Vanhoof  
Financieel directeur

OCMW Bierbeek  
Speelpleinstraat 8  
3360 Bierbeek

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof  
Algemeen directeur: Peter Verlinden

## **Inhoudsopgave: jaarrekening 2018**

### **DEEL I: Beleidsnota**

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018  
Doelstellingenrekening (J1)  
Financiële toestand van de jaarrekening

### **DEEL II: Financiële nota**

Exploitatierekening (J2)  
De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)  
De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) - nihil  
Liquiditeitenrekening (J5)

### **DEEL III: Samenvatting algemene rekeningen**

Balans (J6)  
Staat van opbrengsten en kosten (J7)

### **DEEL IV: Toelichting bij de jaarrekening**

#### **a. Toelichting bij de financiële nota**

##### *a.1. Toelichting bij de Exploitatierekening*

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)  
Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

##### *a.2. Toelichting bij de investeringsrekening*

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)  
Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)  
Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

##### *a.3. Toelichting bij de Liquiditeitenrekening*

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)  
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

#### **b. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekening**

De Toelichting bij de balans ( TJ7)  
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen - nihil  
Verschillenanalyse budget-jaarrekening 2018



**OCMW** Bierbeek

Provincie Vlaams-Brabant  
OCMW Bierbeek  
NIS-code: 24011

# **Deel I : Beleidsnota**

## **Boekjaar 2018**

Overgelegd door Liesbeth Vanhoof  
Financieel directeur



# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

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

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019

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

De actualisatie van de pacht- en jachtgronden werd uitgevoerd in de periode november - december 2018.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gedegen en volledige inventarisatie + actualisatie van pacht- + jachtgronden, bouwgronden, onderhoudscontracten, investeringen + afschrijvingen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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.

Het dossier van de aankoop van de wagen voor de dienst maaltijdbedeling werd in 2018 verder uitgewerkt binnen het OCMW-bestuur.

In de loop van dit onderzoek werd beslist om de opmaak van het dossier over te brengen naar de coördinator van de technische uitvoeringsdiensten omdat deze over meer kennis terzake en het softwarepakket 3P (ontwikkeld voor het beheer van overheidsopdrachten) beschikt.

De gunning van de wagen wordt in 2019 gedaan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
Vervanging van de dienstwagens	Uitgaven	0,00	0,00	34.000,00

*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.

Gelet op de verhuis van de OCMW-diensten naar het gemeentehuis is deze actie niet langer relevant

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aankoop van een fietsenrek	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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.

Gelet op de gezamenlijke huisvesting van de OCMW- en gemeentediensten in het gemeentehuis sedert maart 2016 is deze actie niet langer relevant

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opfrissen/onderhoud OCMW-gebouw	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opfrissen/onderhoud OCMW-gebouw	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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)

Het onderhoud van de tuin van de noodwoning wordt opgenomen in de planning van de klusjesman.

De klusjesman staat zorg ook voor het uitvoeren van herstellingen zoals een kapotte douchekraan, sanitaire of technische problemen,...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Oprissen/onderhoud noodwoning	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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

De bouwgrond aan de Bergenlaan werd eind 2017 in erfpacht gegeven aan het woonzorgcentrum d'Eycken Brug.

In 2018 zijn er geen wijzigingen gebeurd aan de status van de dossiers met referentie Bierbeek, 1ste afdeling, sectie D, nrs 266N en 267X (de bouwgrond Hoogstraat) en referentie Bierbeek, 3de afdeling, sectie B, nr 53 (landbouwgrond Zielenberg).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Verkoop stuk landbouwgrond (Zielenberg) - Bouwgronden erfpacht geven (Hoogstraat - Bergenlaan)	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
<b>Investerings</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verkoop stuk landbouwgrond (Zielenberg) - Bouwgronden erfpacht geven (Hoogstraat - Bergenlaan)	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

### 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,...)

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

*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.

Op basis van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW staat de ICT-ambtenaar van de gemeente ook in voor de aankoop en het beheer van de hardware van het OCMW.

Hij heeft in 2018 de vereiste aankopen gedaan om de informatica-infrastructuur van het OCMW up to date te houden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Aankoop en beheer hardware (in samenwerking met de gemeente)	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00

*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.

Er werd in 2018 geen OCMW-specifieke software aangekocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aankoop OCMW-specifieke software (in samenwerking met SOCIAL)	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

#### *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 klassamentssysteem 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 in 2015, aankoop in 2016.

In 2018 werd geen actie ondernomen met betrekking tot de aankoop van een digitaal archiefsysteem.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aankoop digitaal archiefsysteem	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

#### **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.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019

#### *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 preventie maatregelen dient te treffen.

- uitvoeren van een risicoanalyse

- infomeren 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.

Omwille van de grote veranderingen onder meer door de inkanteling van het OCMW in de gemeente, de langdurige afwezigheid van de OCMW-secretaris en de aanstelling van de algemeen directeur van OCMW en gemeente in juli 2018 was er in 2018 onvoldoende tijd en ruimte voor de opvolging van het stresspreventiebeleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opzetten stresspreventiebeleid, risicoanalyse en tevredenheidsmeting	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*Actie: ACT-4.2.1: Preventief en doeltreffend aanwezigheidsbeleid*

Een analyse van de verzuimcijfers heeft aangetoond dat het absentisme 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.

De resultaten van deze hermeting van het psychosociaal welbevinden zijn toegelicht op de OCMW-Raad van 05.02.2018.

Omwille van de grote veranderingen onder meer door de inkanteling van het OCMW in de gemeente, de langdurige afwezigheid van de OCMW-secretaris en de aanstelling van de algemeen directeur van gemeente en OCMW in juli 2018 was er in 2018 onvoldoende tijd en ruimte voor de opvolging van het aanwezigheidsbeleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>4.717,40</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
Preventief en doeltreffend aanwezigheidsbeleid	Uitgaven	4.717,40	4.800,00	4.800,00

*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

Onder meer omwille van de langdurige afwezigheid van de OCMW-secretaris en de daaraan verbonden wijzigingen in de werking van het OCMW en het aanstellen van de voormalige gemeentesecretaris als algemeen directeur voor gemeente en OCMW sedert 01.07.2018 werd er in 2018 geen bijkomende of nieuwe actie ondernomen in het kader van het voeren van een competentiegericht HR-beleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Voeren van een competentiegericht HR-beleid	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

**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.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

*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

Bestaande overlegstructuren (zoals administratief team, sociaal team en organisatie team) werden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

De medewerkers van administratie en sociale dienst blijven aandacht besteden aan het zorgvuldig plannen van taken en activiteiten en maken hierbij optimaal gebruik van de beschikbare tools (telefonie, interne- en externe mail, vergaderplanning, agendabeheer,...)

Het intranet voor de personeelsleden en het extranet voor de raadsleden is nog niet operationeel.

Procedures en zorgtrajecten zijn uitgewerkt, worden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd maar een vast evaluatiemoment ontbreekt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inspraak en interne communicatie verhogen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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

Ook in 2018 werd aandacht besteed aan externe communicatie onder meer door publicatie van artikels in het gemeentelijk infoblad en gerichte communicatie naar doelgroepen.

We publiceerden meerdere artikels over onze dienstverlening in de In&Uit: een artikel over oprichting Rap op Stap kantoor en 1 jaar Savooi (januari), een artikel over de European Disability Card (februari), een artikel over de sociale klantenkaart van de Savooi (maart), een artikel over het herstelcafé van Bierbeek (mei), een artikel over de wijziging van de openingsuren van de Savooi (juni), ene artikel over de V-test (juli-augustus), een oproep voor solidaire klanten in de Savooi en een artikel over de verwarmingstoelage (oktober) en een artikel over de lezing "Dementie beleven" in het woonzorgcentrum d'Eycken Brug.

De cliënten van de sociale dienst en de thuiszorgdiensten ontvingen aan hen gerichtens zoalsmeer informatie over het aanvragen van een sociale klantenkaart, een uitnodiging voor deelname aan een computercursus voor beginners (januari), info over de werking van de Savooi, Rap op Stap, Herstelcafé, boekenuitleen, wijziging openingsuren en verlening sociale klantenkaart (mei), een uitnodiging voor deelname aan de uitstap naar Pairi Daiza (november) en een uitnodiging voor deelname aan de sinterklaasactie (december).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verhogen van de toegankelijkheid van de OCMW-dienstverlening door gerichte externe communicatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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 schep 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.

De bevoegde schep en ambtenaar namen ook in 2018 deel aan vergaderingen van adviesraden (zoals de werlzijnsraad en de seniorenadviesraad) en lokale overlegorganen (zoals het lokaal woonoverleg).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De burger meer betrekken bij het OCMW-beleid	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

**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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

*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.

Ook in 2018 is er een grotere aanwezigheid en bijgevolg aanspreekbaarheid van de begeleidende personeelsleden van de thuiszorgdiensten op activiteiten georganiseerd door derden. Deze aanwezigheid vangt tot de oprichting van een senioreninfopunt de nood aan vraagverduidelijking betreffende zorg en thuiszorg op.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Oprichten en uitbreiden van een senioren-infopunt	Uitgaven	0,00	0,00	400,00

*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.

Het vrijwilligersbeleid werd verder uitgewerkt door de inkanteling van het OCMW in de gemeente onderzocht de sociale dienst of niet opportuun is om een gecentraliseerd vrijwilligersbeleid uit te schrijven. In die optiek ging de medewerker van het OCMW naar een tweedaagse opleiding "Het uitwerken van een vrijwilligersbeleid". Dit werd teruggekoppeld aan de vrijetijdsdienst van cc de borre. We streven ernaar om in 2019 een gecentraliseerd vrijwilligersbeleid uit te werken (in samenwerking met de andere diensten die werken met vrijwilligers).

OCMW Bierbeek geeft een mantelzorgtoelage aan mantelzorgers van zorgbehoevenden die in Bierbeek wonen. Met deze mantelzorgtoelage willen we mantelzorgers ondersteunen en bedanken voor het verstrekken van de mantelzorg. Naast de financiële waardering voorzien we ook in mentale ondersteuning door de oprichting van een werkgroep mantelzorg.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.070,51</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
Stimuleren + faciliteren van vrijwilligerswerk + mantelzorg door het uitbouwen van een vrijwilligerswerking + dienst mantelzorgondersteuning	Uitgaven	3.070,51	3.500,00	3.000,00

*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

In 2018 was er geen samenwerking tussen OCMW Bierbeek en de borre.

De socio-culturele participatie werd georganiseerd door het toekennen van individuele steunen aan cliënten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Socio-culturele participatie activeren en mogelijk maken	Uitgaven	0,00	200,00	200,00

*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 (individuen en groepen) die de buurtwerking mee dragen.

Het dorpsrestaurant dat afwisselend in elke Bierbeekse deelgemeente doorgaat, blijft een groot succes. De (succes)formule bestaat uit het aanbieden van een warme maaltijd gevolgd door een activiteit (een goochelaar, de accordeonvrienden, een muziekquiz, optreden van Danny Landelo, info over de werking van het wooninfopunt,...)

In 2018 werden er 12 dorpsrestaurant georganiseerd.

Op een aantal maanden na, kende elk dorpsrestaurant meer deelnemers dan diezelfde maandeditie in het voorgaande jaar. Vooral in de maanden januari, februari en november lag het aantal deelnemers beduidend hoger dan de voorgaande jaren.

Vanaf mei 2018 staat het soepteam van het dorpsrestaurant in voor het maken van heerlijke verse soep. Ze maken hierbij gebruik van seizoensgroenten en ingrediënten van lokale handelaars, boeren en de Savooi.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>15.468,60</b>	<b>15.880,00</b>	<b>13.380,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>10.869,25</b>	<b>10.500,00</b>	<b>29.900,00</b>
Acties uitwerken om ouderen te beschermen tegen isolement en vereenzaming	Uitgaven	15.468,60	15.880,00	13.380,00
	Ontvangsten	10.869,25	10.500,00	29.900,00

#### *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.

De overeenkomsten met vzw Mobiel en de Mobiliteitscentrale aangepast vervoer bleven in 2018 behouden.

Het OCMW zette de gesprekken met de directie van het woonzorgcentrum d'Eycken Brug verder om de mogelijkheden van een gezamenlijke aankoop van een voertuig te exploreren.

#### *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.

De thuiszorgdiensten van OCMW Bierbeek bieden ouderen de mogelijkheid om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

In 2018 start de thuiszorgdienst met de uitvoering van het project "80 is prachtig".

Elke 80-jarige van de gemeente ontvangt in de maand waarin hij/zij jarig is een aangekondigd bezoekje van een maatschappelijk werkster van de thuiszorgdiensten.

Tijdens het bezoek wordt een kleine attentie aan de jarige overhandigd en polst de maatschappelijk werkster naar het welbevinden van de bewoner. Ze geeft ook informatie over de verschillende vormen van dienstverlening waarop de betrokkene, indien gewenst, beroep kan doen.

Mantelzorg is ook erg belangrijk om ouderen in staat te stellen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. OCMW Bierbeek geeft een mantelzorgtoelage aan mantelzorgers van zorgbehoevenden die in Bierbeek wonen. Met deze mantelzorgtoelage willen we mantelzorgers ondersteunen en bedanken voor het verstrekken van deze mantelzorg. Naast de financiële waardering voorzien we ook in mentale ondersteuning door de oprichting van een werkgroep mantelzorg.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
Ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen	Uitgaven	0,00	1.000,00	4.500,00

### 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.

Een maatschappelijk werkster van de thuiszorgdiensten wordt via de seniorenadviesraad op de hoogte gebracht van de activiteiten van de werkgroep dementie. Indien gevraagd, is ze zelf aanwezig op de werkgroep dementie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dementievriendelijke gemeente bewerkstelligen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

### 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.

De OCMW-vereniging SOCiAL werd stopgezet.

Om de continuïteit van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg te kunnen garanderen, werd de samenwerking met OCMW Boutersem voortgezet en bestendig.

De OCMW-Raad besliste in zitting van 11.09.2018 tot een overdracht van de erkenning van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) van OCMW Bierbeek (nr. 313) aan de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) van OCMW Boutersem (nr. 330).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Samenwerking met SOCiAL herbekijken met als doel het aanbieden van kwaliteitsvolle thuiszorg	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

### 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

Er is nog geen eenheidsprijs van toepassing voor de dienst maaltijdbedeling.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prijsherziening cliëntbijdragen voor de maaltijdbedeling	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

## 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

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

*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.

Er is volledige opvulling van het contingent artikel 60§7 met verhoogde staatstoelage gericht op de tewerkstelling in de sociale economie door de nauwe samenwerking met de arbeidstrajectbegeleidster van cluster Hageland en de striktere opvolging van de werkbereidheid en inzet van de cliënten in arbeidstrajectbegeleiding.

Naast de tewerkstelling via artikel 60§7 in de sociale economie heeft OCMW Bierbeek ook cliënten tewerkgesteld via artikel 60 door middel van een samenwerkingsovereenkomst met andere werkgevers, bijvoorbeeld het gemeentebestuur van Bierbeek.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>62.462,97</b>	<b>61.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>12.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Inzetten op activering en begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt	Uitgaven	62.462,97	61.000,00	53.000,00
	Ontvangsten	12.900,00	10.000,00	7.000,00

*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

De maandelijks zitdagen van het Wooninfopunt in de lokalen van het OCMW blijven behouden in 2018.

De maatschappelijk werkers hebben een signaalfunctie inzake slechte huisvesting of conflicten tussen verhuurder en cliënten. Door de toegenomen samenwerking tussen OCMW en het Wooninfopunt wordt deze signaalfunctie meer opgenomen en zijn moeilijke huisvestingssituaties beter opgevolgd.

De rechten van het sociaal energiefonds en het stookoliefonds worden ook maximaal benut.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(energie)zuinig leven en wonen stimuleren	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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, mamobiel, 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).

In 2018 werd de samenwerking met LOGO-Oostbrabant voor het organiseren van acties in het kader van gezondheidspreventie voor gemeente en OCMW gecentraliseerd bij één medewerker.

Gezondheidsacties werden gepromoot via artikels in het gemeentelijke infoblad en het gericht informeren van de cliënten van de sociale dienst of thuiszorgdiensten.

Daarnaast werden de acties ook aangekaart tijdens de dorpsrestaurants en zorgden we via postbedeling voor de verspreiding van de informatie naar de cliënten van de thuiszorgdiensten. Onder meer volgende acties werden toegelicht: valpreventie, de nieuwe bewegings- en voedingsdriehoek, het project rond warme dagen en het bevolkingsonderzoek rond borstkanker.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Inzetten op gezondheidspreventie	Uitgaven	0,00	200,00	200,00

*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.

In het voorjaar van 2018 werd, in samenwerking met Seniorennet Vlaanderen, een educatieve groepswerking voorzien met als thema: basisvaardigheden met de computer. In concreto boden we een achtjarige reeks avondlessen aan in het teken van basiskennis en -vaardigheden met betrekking tot computergebruik.

In het najaar van 2018 boden we ontspannende groepswerking aan. Zo planden we onder meer een uitstap naar Pairi Daiza en kwam de Sint op bezoek in de Savooi met een pakje voor de kinderen van de cliënten van de sociale dienst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.941,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Inzetten op armoedepreventie	Uitgaven	2.941,40	3.000,00	3.000,00

*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 programmatie van culturele activiteiten, i.s.m. de borre.

Cliënten van de sociale dienst kunnen beroep doen op het OCMW voor een tussenkomst in lidgeld, de aankoop van tickets, de aankoop van sportmateriaal,... Deze tussenkomst is per individu beperkt tot 100 € per jaar.

Door een betere samenwerking van de sociale dienst van het OCMW met de vrijetijdsdiensten van de Borre willen we in de toekomst komen tot een verruiming van het aanbod vrijetijdsparticipatie voor de doelgroepen en een verhoogde participatie van de doelgroepen aan dit aanbod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vrijetijdsparticipatie verhogen bij doelgroep	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

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

Bierbeekse huisgezinnen brengen nu hun gedragen kleding en overtollige 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.

Omwille van de beschikbaarheid van voldoende kanalen voor het aanbieden en afnemen van herbruikbare goederen, werd ervoor geopteerd daaromtrent geen verder onderzoek op te zetten binnen het OCMW.

We overwegen wel om in 2019 te starten met een prikbord in de Savooi om vragers en aanbieders van herbruikbare goederen met elkaar te verbinden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>17.871,53</b>	<b>26.750,00</b>	<b>16.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>7.701,13</b>	<b>3.857,85</b>	<b>3.500,00</b>
Herbruikbare goederen aanbieden aan mensen in armoede	Uitgaven	17.871,53	26.750,00	16.500,00
	Ontvangsten	7.701,13	3.857,85	3.500,00

## 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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

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

In 2016 werd de basis gelegd van het vrijwilligersbeleid door het uitwerken en opstarten van een vrijwilligerswerking voor de ondersteuning van vluchtelingen.

Door de uitbreiding van het werkingsgebied van de vrijwilligers (vluchtelingen, sociale kruidenier, mantelzorg, teledienst,...) is de nood aan een uniform en breed gedragen vrijwilligersbeleid, van toepassing op alle domeinen waar vrijwilligers actief zijn, erg hoog.

Omwille van tijdsgebrek is er niet verder ingezet op de vrijwilligerswerking waardoor de vrijwilligerswerking voor het ondersteunen van vluchtelingen op dit moment vrijwel onbestaande is.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vrijwilligerswerking opzetten voor de ondersteuning van vluchtelingen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

## 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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019



*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.

De trajecten zijn gefinaliseerd en worden toegepast.

De in 2018 geplande doorlichting (en eventuele bijsturing) heeft niet plaatsgevonden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verder stroomlijnen van een integrale en trajectmatige aanpak van de dossiers	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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

Door de gezamenlijke huisvesting is er een toenemende samenwerking tussen personeelsleden van OCMW en gemeente.

Zo wordt naast de inzet van de klusjesman en de ploeg van de technische dienst voor beide besturen en de bijstand van logistiek medewerkers van het OCMW aan de logistieke ploeg van het gemeentebestuur ook nauwer samengewerkt tussen de sociale dienst en de administratie van het OCMW met andere gemeentediensten zoals bevolking, communicatie en de vrijetijdsdiensten van de Borre.

Deze verhoogde samenwerking heeft bijdragen tot een efficiëntere dienstverlening en verbeterde interne werking.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Onderzoek naar samenwerkingsverbanden, met onder andere de gemeente die bijdragen tot een efficiëntere dienstverlening en interne werking	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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.

De klachtenprocedure, goedgekeurd door de OCMW-Raad in zitting van 16.12.2014 is operationeel en **CONSULTEERBAAR OP DE GEMEENTELIJKE WEBSITE.**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ontwikkelen van een klachtenprocedure	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

*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

In de nieuwe gemeentelijke website, operationeel sedert 16.07.2018, werd de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus geïntegreerd.

Deze integratie garandeert een automatische update (en dus correcte informatie) bij aanpassingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Het Digitaal Sociaal Huis (DSH) vervangen door de Interbestuurlijke Producten en Dienstencatalogus (IPDC)	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Het Digitaal Sociaal Huis (DSH) vervangen door de Interbestuurlijke Producten en Dienstencatalogus (IPDC)	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

## Overig Beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.390.456,62</b>	<b>2.475.322,66</b>	<b>2.321.717,09</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>2.441.659,68</b>	<b>2.505.283,07</b>	<b>2.342.874,17</b>
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	2.390.456,62	2.475.322,66	2.321.717,09
	Ontvangsten	2.441.659,68	2.505.283,07	2.342.874,17
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.361,99</b>	<b>1.361,99</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>-16.134,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	1.361,99	1.361,99	1.500,00
	Ontvangsten	-16.134,56	0,00	0,00



# Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>3.161,21</b>	<b>1.247.341,89</b>	<b>1.244.180,68</b>	<b>5.050,00</b>	<b>1.253.511,15</b>	<b>1.248.461,15</b>	<b>5.550,00</b>	<b>1.344.387,69</b>	<b>1.338.837,69</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.161,21	1.247.341,89	1.244.180,68	5.050,00	1.253.511,15	1.248.461,15	5.050,00	1.344.387,69	1.339.337,69
Exploitatie	3.161,21	1.247.341,89	1.244.180,68	5.050,00	1.253.511,15	1.248.461,15	5.050,00	1.344.387,69	1.339.337,69
<b>01: Algemeen Bestuur</b>	<b>414.267,70</b>	<b>9.260,93</b>	<b>-405.006,77</b>	<b>442.276,74</b>	<b>11.571,92</b>	<b>-430.704,82</b>	<b>516.759,27</b>	<b>19.579,28</b>	<b>-497.179,99</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.717,40	0,00	-4.717,40	4.800,00	0,00	-4.800,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
Exploitatie	4.717,40	0,00	-4.717,40	4.800,00	0,00	-4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Overig beleid	409.550,30	9.260,93	-400.289,37	437.476,74	11.571,92	-425.904,82	509.459,27	19.579,28	-489.879,99
Exploitatie	409.550,30	9.260,93	-400.289,37	437.476,74	11.571,92	-425.904,82	509.459,27	19.579,28	-489.879,99
<b>09: Zorg en Bijstand</b>	<b>2.080.922,11</b>	<b>1.200.392,68</b>	<b>-880.529,43</b>	<b>2.145.687,91</b>	<b>1.264.557,85</b>	<b>-881.130,06</b>	<b>1.936.887,82</b>	<b>1.019.307,20</b>	<b>-917.580,62</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.815,01	31.470,38	-70.344,63	111.530,00	24.357,85	-87.172,15	128.180,00	40.400,00	-87.780,00
Exploitatie	101.815,01	31.470,38	-70.344,63	111.530,00	24.357,85	-87.172,15	94.180,00	40.400,00	-53.780,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
Overig beleid	1.979.107,10	1.168.922,30	-810.184,80	2.034.157,91	1.240.200,00	-793.957,91	1.808.707,82	978.907,20	-829.800,62
Exploitatie	1.977.745,11	1.185.056,86	-792.688,25	2.032.795,92	1.240.200,00	-792.595,92	1.807.207,82	978.907,20	-828.300,62
Investerings	1.361,99	-16.134,56	-17.496,55	1.361,99	0,00	-1.361,99	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>Totalen</b>	<b>2.498.351,02</b>	<b>2.456.995,50</b>	<b>-41.355,52</b>	<b>2.593.014,65</b>	<b>2.529.640,92</b>	<b>-63.373,73</b>	<b>2.459.197,09</b>	<b>2.383.274,17</b>	<b>-75.922,92</b>
Exploitatie	2.496.989,03	2.473.130,06	-23.858,97	2.591.652,66	2.529.640,92	-62.011,74	2.421.197,09	2.383.274,17	-37.922,92
Investerings	1.361,99	-16.134,56	-17.496,55	1.361,99	0,00	-1.361,99	38.000,00	0,00	-38.000,00



# Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>-23.858,97</b>	<b>-62.011,74</b>	<b>-37.922,92</b>
A. Uitgaven	2.496.989,03	2.591.652,66	2.421.197,09
B. Ontvangsten	2.473.130,06	2.529.640,92	2.383.274,17
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	831.577,64	831.577,64	922.454,18
2. Overige	1.641.552,42	1.698.063,28	1.460.819,99
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-17.496,55</b>	<b>-1.361,99</b>	<b>-38.000,00</b>
A. Uitgaven	1.361,99	1.361,99	38.000,00
B. Ontvangsten	-16.134,56	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-41.355,52</b>	<b>-63.373,73</b>	<b>-75.922,92</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>696.408,35</b>	<b>696.408,35</b>	<b>662.238,27</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>655.052,83</b>	<b>633.034,62</b>	<b>586.315,35</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>38.966,93</b>	<b>55.101,49</b>	<b>0,00</b>
B. Bestemde gelden voor investeringen	38.966,93	55.101,49	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>616.085,90</b>	<b>577.933,13</b>	<b>556.596,80</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-23.858,97</b>	<b>-62.011,74</b>	<b>-37.922,92</b>
A. Exploitatieontvangsten	2.473.130,06	2.529.640,92	2.383.274,17
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.496.989,03	2.591.652,66	2.421.197,09
1. Exploitatie-uitgaven	2.496.989,03	2.591.652,66	2.421.197,09
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-23.858,97</b>	<b>-62.011,74</b>	<b>-37.922,92</b>



**OCMW** Bierbeek

Provincie Vlaams-Brabant  
OCMW Bierbeek  
NIS-code: 24011

# **Deel II : Financiële nota**

## **Boekjaar 2018**

Overgelegd door Liesbeth Vanhoof  
Financieel directeur



## Exploitatierkening (J2)

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	3.161,21	1.247.341,89	1.244.180,68	5.050,00	1.253.511,15	1.248.461,15	5.550,00	1.344.387,69	1.338.837,69
01: Algemeen Bestuur	414.267,70	9.260,93	-405.006,77	442.276,74	11.571,92	-430.704,82	514.259,27	19.579,28	-494.679,99
09: Zorg en Bijstand	2.079.560,12	1.216.527,24	-863.032,88	2.144.325,92	1.264.557,85	-879.768,07	1.901.387,82	1.019.307,20	-882.080,62
<b>Totalen</b>	<b>2.496.989,03</b>	<b>2.473.130,06</b>	<b>-23.858,97</b>	<b>2.591.652,66</b>	<b>2.529.640,92</b>	<b>-62.011,74</b>	<b>2.421.197,09</b>	<b>2.383.274,17</b>	<b>-37.922,92</b>



## De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
09: Zorg en Bijstand	1.361,99	-16.134,56	-17.496,55	1.361,99	0,00	-1.361,99	35.500,00	0,00	-35.500,00
<b>Totalen</b>	<b>1.361,99</b>	<b>-16.134,56</b>	<b>-17.496,55</b>	<b>1.361,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361,99</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>





## **De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)**

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof



# Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-23.858,97</b>	<b>-62.011,74</b>	<b>-37.922,92</b>
A. Uitgaven	2.496.989,03	2.591.652,66	2.421.197,09
B. Ontvangsten	2.473.130,06	2.529.640,92	2.383.274,17
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	831.577,64	831.577,64	922.454,18
2. Overige	1.641.552,42	1.698.063,28	1.460.819,99
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-17.496,55</b>	<b>-1.361,99</b>	<b>-38.000,00</b>
A. Uitgaven	1.361,99	1.361,99	38.000,00
B. Ontvangsten	-16.134,56	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-41.355,52</b>	<b>-63.373,73</b>	<b>-75.922,92</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>696.408,35</b>	<b>696.408,35</b>	<b>662.238,27</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>655.052,83</b>	<b>633.034,62</b>	<b>586.315,35</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>38.966,93</b>	<b>55.101,49</b>	<b>29.718,55</b>
B. Bestemde gelden voor investeringen	38.966,93	55.101,49	29.718,55
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>616.085,90</b>	<b>577.933,13</b>	<b>556.596,80</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	
<b>II. Investering</b>	<b>55.101,49</b>	<b>-16.134,56</b>	<b>38.966,93</b>
10: kleine invest 2012 saldo	0,00	0,00	0,00
11: LOI overschot 2012	0,00	0,00	0,00
12: uit NOB saldo 31-12-2013	0,00	0,00	0,00
13: LOI overschot 2013	0,00	0,00	0,00
15: LOI overschot 2014	0,00	0,00	0,00
16: LOI overschot 2015	0,00	0,00	0,00
1: Auto 2012	0,00	0,00	0,00
2: Schuifdeur 2011	0,00	0,00	0,00
3: lamellen keukenvensters 2010	0,00	0,00	0,00
4: Telefooncentrale 2010	0,00	0,00	0,00
5: PC's 2011 saldo	0,00	0,00	0,00
6: kleine invest 2011 saldo	0,00	0,00	0,00
7: Archief rekken 2012 saldo	0,00	0,00	0,00
8: Sever 2012 saldo	0,00	0,00	0,00
9: IVA 2012 saldo	0,00	0,00	0,00
ACT-10: LOI overschotten	55.101,49	-16.134,56	38.966,93
<b>Totalen</b>	<b>55.101,49</b>	<b>-16.134,56</b>	<b>38.966,93</b>

**Deel III : Samenvatting van de algemene  
rekeningen  
Boekjaar 2018**



## Schema J6: Balans

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Periode: 2018

Algemeen directeur:

Peter Verlinden

Financieel directeur:

Liesbeth Vanhoof

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	1.028.563,03	809.342,32
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	385.442,72	430.599,77
B. Vorderingen op korte termijn	643.120,31	378.742,55
1. Vorderingen uit ruiltransacties	40.083,86	51.091,45
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	603.036,45	327.651,10
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	0,00	0,00
II. Vaste activa	2.504.999,61	2.513.182,17
A. Vorderingen op lange termijn	2.500,00	2.500,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.500,00	2.500,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	18.219,96	18.219,96
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	1.000,00	1.000,00
5. Andere financiële vaste activa	17.219,96	17.219,96
C. Materiële vaste activa	2.484.279,65	2.492.462,21
1. Gemeenschapsgoederen	18.668,65	26.851,21
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	7.988,20	8.631,77
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.680,45	18.219,44
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
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	2.465.611,00	2.465.611,00
a. Terreinen en gebouwen	2.465.611,00	2.465.611,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	3.533.562,64	3.322.524,49

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	840.325,40	567.665,71
A. Schulden op korte termijn	466.877,23	203.460,57
1. Schulden uit ruiltransacties	155.082,19	173.869,07
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	71.573,77	72.010,79
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	83.508,42	101.858,28
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	311.795,04	29.591,50
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	373.448,17	364.205,14
1. Schulden uit ruiltransacties	334.481,24	309.103,65
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	334.481,24	309.103,65
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	334.481,24	309.103,65
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	38.966,93	55.101,49
II. Nettoactief	2.693.237,24	2.754.858,78
III. TOTAAL PASSIVA	3.533.562,64	3.322.524,49

## Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen



## Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Periode: 2018

Algemeen directeur:

Peter Verlinden

Financieel directeur:

Liesbeth Vanhoof

	2018	2017
<b>I. Kosten</b>	2.534.751,60	2.270.608,50
<b>A. Operationele kosten</b>	2.534.492,64	2.269.677,25
1. Goederen en diensten	187.082,74	183.015,43
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.266.901,93	1.257.784,12
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	37.762,57	43.735,59
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	987.568,15	731.948,09
5. Toegestane werkingsubsidies	52.275,00	49.087,50
6. Andere operationele kosten	2.902,25	4.106,52
<b>B. Financiële kosten</b>	258,96	931,25
<b>C. Uitzonderlijke kosten</b>	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00
<b>II. Opbrengsten</b>	2.483.129,03	2.146.713,89
<b>A. Operationele opbrengsten</b>	2.473.130,06	2.136.144,87
1. Opbrengsten uit de werking	173.944,83	160.061,86
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	1.987.343,41	1.733.337,83
a. Algemene werkingsubsidies	1.487.847,56	1.363.012,61
b. Specifieke werkingsubsidies	499.495,85	370.325,22
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	301.123,63	232.459,97
5. Andere operationele opbrengsten	10.718,19	10.285,21
<b>B. Financiële opbrengsten</b>	9.998,97	10.569,02
<b>C. Uitzonderlijke opbrengsten</b>	0,00	0,00
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	-51.622,57	-123.894,61
<b>A. Operationeel overschot of tekort</b>	-61.362,58	-133.532,38
<b>B. Financieel overschot of tekort</b>	9.740,01	9.637,77
<b>C. Uitzonderlijk overschot of tekort</b>	0,00	0,00
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	-51.622,57	-123.894,61
<b>A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	0,00	0,00
<b>B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	0,00	0,00
<b>C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar</b>	-51.622,57	-123.894,61

### Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

## Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : neen

# **Deel IV : Toelichting bij de jaarrekening**

## **Boekjaar 2018**

Overgelegd door Liesbeth Vanhoof  
Financieel directeur





# Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	09: Zorg en Bijstand
<b>I. Uitgaven</b>		<b>2.496.989,03</b>	<b>3.161,21</b>	<b>414.267,70</b>	<b>2.079.560,12</b>
A. Operationele uitgaven		2.496.730,07	2.902,25	414.267,70	2.079.560,12
1. Goederen en diensten	60/1	187.082,74	0,00	122.208,72	64.874,02
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.266.901,93	0,00	292.058,98	974.842,95
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	987.568,15	0,00	0,00	987.568,15
4. Toegestane werkingssubsidies	649	52.275,00	0,00	0,00	52.275,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.902,25	2.902,25	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	258,96	258,96	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>2.473.130,06</b>	<b>1.247.341,89</b>	<b>9.260,93</b>	<b>1.216.527,24</b>
A. Operationele ontvangsten		2.473.130,06	1.247.341,89	9.260,93	1.216.527,24
1. Ontvangsten uit de werking	70	173.944,83	7.633,13	0,00	166.311,70
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.987.343,41	1.239.708,76	5.010,46	742.624,19
a. Algemene werkingssubsidies		1.487.847,56	1.239.708,76	5.010,46	243.128,34
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	349.941,20	349.941,20	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	831.577,64	831.577,64	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	306.328,72	58.189,92	5.010,46	243.128,34
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	499.495,85	0,00	0,00	499.495,85
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	301.123,63	0,00	0,00	301.123,63
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	10.718,19	0,00	4.250,47	6.467,72
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>-23.858,97</b>	<b>1.244.180,68</b>	<b>-405.006,77</b>	<b>-863.032,88</b>



## Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
<b>I. Uitgaven</b>		<b>2.496.989,03</b>	<b>2.226.872,91</b>	<b>2.126.107,97</b>
A. Operationele uitgaven		2.496.730,07	2.225.941,66	2.125.157,83
1. Goederen en diensten	60/1	187.082,74	183.015,43	212.751,08
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.266.901,93	1.257.784,12	1.226.315,51
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	987.568,15	731.948,09	675.521,64
4. Toegestane werkingssubsidies	649	52.275,00	49.087,50	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.902,25	4.106,52	10.569,60
B. Financiële uitgaven	65	258,96	931,25	950,14
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>2.473.130,06</b>	<b>2.136.144,87</b>	<b>2.164.030,89</b>
A. Operationele ontvangsten		2.473.130,06	2.136.144,87	2.163.976,46
1. Ontvangsten uit de werking	70	173.944,83	160.061,86	148.446,34
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.987.343,41	1.733.337,83	1.767.607,82
a. Algemene werkingssubsidies		1.487.847,56	1.363.012,61	1.483.161,79
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	349.941,20	342.253,60	329.466,60
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	831.577,64	686.748,57	763.419,31
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	306.328,72	334.010,44	390.275,88
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	499.495,85	370.325,22	284.446,03
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	301.123,63	232.459,97	239.802,20
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	10.718,19	10.285,21	8.120,10
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	54,43
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>-23.858,97</b>	<b>-90.728,04</b>	<b>37.922,92</b>



## Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	09: Zorg en Bijstand
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.361,99</b>	<b>1.361,99</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.361,99	1.361,99
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.361,99	1.361,99
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.361,99</b>	<b>1.361,99</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	09: Zorg en Bijstand
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	09: Zorg en Bijstand
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>-16.134,56</b>	<b>-16.134,56</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>-16.134,56</b>	<b>-16.134,56</b>

# Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)



Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>17.205,80</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	17.205,80	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.361,99</b>	<b>4.223,60</b>	<b>24.512,74</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.361,99	4.223,60	24.512,74
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.361,99	4.223,60	24.512,74
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.361,99</b>	<b>21.429,40</b>	<b>24.512,74</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>-16.134,56</b>	<b>25.382,94</b>	<b>3.163,08</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>-16.134,56</b>	<b>25.382,94</b>	<b>3.163,08</b>





# Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>-23.858,97</b>	<b>-90.728,04</b>	<b>37.922,92</b>
A. Uitgaven	60/5-694	2.496.989,03	2.226.872,91	2.126.107,97
B. Ontvangsten	70/794	2.473.130,06	2.136.144,87	2.164.030,89
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	831.577,64	686.748,57	763.419,31
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.641.552,42	1.449.396,30	1.400.611,58
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-17.496,55</b>	<b>3.953,54</b>	<b>-21.349,66</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.361,99	21.429,40	24.512,74
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	-16.134,56	25.382,94	3.163,08
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-41.355,52</b>	<b>-86.774,50</b>	<b>16.573,26</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>696.408,35</b>	<b>783.182,85</b>	<b>766.609,59</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>655.052,83</b>	<b>696.408,35</b>	<b>783.182,85</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>38.966,93</b>	<b>55.101,49</b>	<b>29.718,55</b>
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	38.966,93	55.101,49	29.718,55
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>616.085,90</b>	<b>641.306,86</b>	<b>753.464,30</b>

Bestemde gelden	2018	2017	2016
<b>II. Investering</b>	<b>38.966,93</b>	<b>55.101,49</b>	<b>29.718,55</b>
10: kleine invest 2012 saldo	0,00	0,00	0,00
11: LOI overschot 2012	0,00	0,00	0,00
12: uit NOB saldo 31-12-2013	0,00	0,00	0,00
13: LOI overschot 2013	0,00	0,00	0,00
15: LOI overschot 2014	0,00	0,00	0,00
16: LOI overschot 2015	0,00	0,00	0,00
1: Auto 2012	0,00	0,00	0,00
2: Schuifdeur 2011	0,00	0,00	0,00
3: lamellen keukenvensers 2010	0,00	0,00	0,00
4: Telefooncentrale 2010	0,00	0,00	0,00
5: PC's 2011 saldo	0,00	0,00	0,00
6: kleine invest 2011 saldo	0,00	0,00	0,00
7: Archief rekken 2012 saldo	0,00	0,00	0,00
8: Sever 2012 saldo	0,00	0,00	0,00
9: IVA 2012 saldo	0,00	0,00	0,00
ACT-10: LOI overschotten	38.966,93	55.101,49	29.718,55
<b>Totalen</b>	<b>38.966,93</b>	<b>55.101,49</b>	<b>29.718,55</b>



# Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2018

OCMW Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>0900: Sociale bijstand</b>	52.275,00	0,00	52.275,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	187,50	0,00	187,50
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	50,00	0,00	50,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	25,00	0,00	25,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	187,50	0,00	187,50
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	50,00	0,00	50,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	25,00	0,00	25,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	550,00	0,00	550,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	50,00	0,00	50,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	125,00	0,00	125,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	50,00	0,00	50,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

2018



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	75,00	0,00	75,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	75,00	0,00	75,00
MANTELZORG	75,00	0,00	75,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2018



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	125,00	0,00	125,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	50,00	0,00	50,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	225,00	0,00	225,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	50,00	0,00	50,00
MANTELZORG	125,00	0,00	125,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2018



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	150,00	0,00	150,00
MANTELZORG	125,00	0,00	125,00
MANTELZORG	200,00	0,00	200,00
MANTELZORG	100,00	0,00	100,00



## Schema TJ7: De toelichting bij de balans

OCMW Bierbeek  
Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek  
Ondernemingsnr.: 0212.240.948

### 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 17.219,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.219,96
Totaal financiële vaste activa	€ 18.219,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.219,96

### 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 26.851,21	€ 1.361,99	€ 0,00		€ 9.544,55	€ 0,00	€ 18.668,65
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 8.631,77	€ 1.361,99	€ 0,00		€ 2.005,56	€ 0,00	€ 7.988,20
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 18.219,44	€ 0,00	€ 0,00		€ 7.538,99	€ 0,00	€ 10.680,45
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 2.465.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.465.611,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 2.465.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.465.611,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 2.492.462,21	€ 1.361,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.544,55	€ 0,00	€ 2.484.279,65



## 3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## 4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 3.559.006,88	€ 0,00	€ -710.483,86	€ 40.799,39	€ 2.889.322,41
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 3.559.006,88	€ 0,00	€ -710.483,86	€ 40.799,39	€ 2.889.322,41
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		€ 0,00	€ -123.894,61	€ -10.569,02	€ -134.463,63
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -10.569,02	€ -10.569,02
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -10.569,02	€ -10.569,02
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017			€ -123.894,61		€ -123.894,61
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 3.559.006,88	€ 0,00	€ -834.378,47	€ 30.230,37	€ 2.754.858,78
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ -51.622,57	€ -9.998,97	€ -61.621,54
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -9.998,97	€ -9.998,97

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -9.998,97	€ -9.998,97
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ -51.622,57		€ -51.622,57
VII. Balans op einde boekjaar 2018	€ 3.559.006,88	€ 0,00	€ -886.001,04	€ 20.231,40	€ 2.693.237,24

## Filters

Boekjaar: 2018

Budgettaire entiteiten: OCMW

**De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018:**

nihil

# Verschillenanalyse budget-jaarrekening 2018

Hierna volgt een verklaring van de materiële verschillen (alle verschillen groter dan 10.000 euro en 5% afwijking) tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.

## Exploitatie-uitgaven

Rijlabels	Som van Raming uitgavekrediet	Som van Aanrekening	Som van Beschikbaar	Te verklaren verschil
648152 - Rustoordkosten Terugvorderbaar of gedeeltelijk	288.000,00	272.592,16	15.407,84	1
620200 - Bezoldigingen - niet vastbenoemd personeel	780.142,42	766.355,09	13.787,33	
621900 - Sociale Maribel (-)	-150.000,00	-161.487,49	11.487,49	2
648187 - Sociale Kruidenier vanaf 2016	26.000,00	17.360,02	8.639,98	
648154 - Stookoliefonds Terugvorderbaar	20.000,00	11.883,34	8.116,66	
612000 - Verzekeringen (inclus auto verzek)	26.000,00	18.021,70	7.978,30	
648136 - BB Huur- waarborg en tussenkomst Terugvorderbaar	17.000,00	10.545,00	6.455,00	
648004 - Leefloon student 60% recup	5.000,00	0,00	5.000,00	
648138 - BB Overige Bijkomende Steun Terugvorderbaar	10.000,00	5.943,86	4.056,14	
621200 - Werkgeversbijdragen - niet vast benoemd personeel	238.011,94	234.189,13	3.822,81	
648159 - Installatiepremie Org wet Terugvorderbaar	12.000,00	8.411,89	3.588,11	
648113 - Wet 65 Overige Bijkomende Steun Terugvorderbaar	3.000,00	22,33	2.977,67	
616200 - externe consultants algemeen (notaris, jobpunt)	12.300,00	9.426,84	2.873,16	
620000 - Bezoldiging Voorzitter - politiek personeel	37.875,11	35.470,55	2.404,56	
648003 - Leefloon Integratie 70% en Doorstromingsproject 100% recup	15.000,00	13.146,42	1.853,58	
613200 - Sociaal secretariaat weddes	11.000,00	9.153,50	1.846,50	
648151 - Voorschotten op... Terugvorderbaar	6.000,00	4.236,48	1.763,52	
615200 - kosten van opleidingen	5.000,00	3.406,85	1.593,15	
610300 - Onderhoud en herstel van gebouwen	4.000,00	2.417,58	1.582,42	
613100 - Externe samenwerkingen en consultants sociale dienst (coeckelberghs, ATB)	2.000,00	430,40	1.569,60	
648131 - BB Energiekosten Terugvorderbaar	3.000,00	1.566,39	1.433,61	
620100 - Bezoldigingen vastbenoemd personeel	214.686,48	213.372,74	1.313,74	
648155 - Energiekost via CREG Terugvorderbaar	3.000,00	1.799,04	1.200,96	
615400 - Algemene secretariaatskosten en onthaalkost (externen)	1.500,00	483,05	1.016,95	
614100 - Informatica kosten	27.000,00	28.193,95	-1.193,95	
649100 - Mantelzorgtoelage	51.000,00	52.275,00	-1.275,00	
648000 - Leefloon art 60	61.000,00	62.686,74	-1.686,74	
648101 - Wet 65 LOI: hygiëne, vorming, kleding, enz... Niet, Gedeelte of Later terugvord	3.500,00	5.196,97	-1.696,97	
615150 - Algemene Personeelkosten	20.000,00	22.174,74	-2.174,74	
623900 - Overige personeelskosten OCMW	0,00	5.343,44	-5.343,44	
648001 - Leefloon 50% recup	275.000,00	281.577,59	-6.577,59	
648002 - Leefloon vreemdelingenreg 100% recup	130.000,00	141.017,62	-11.017,62	3
<b>Eindtotaal</b>	<b>2.591.652,66</b>	<b>2.496.989,03</b>	<b>94.663,63</b>	

De gebudgetteerde exploitatie-uitgaven die niet gerealiseerd werden in 2018, worden niet overgedragen naar 2019.

1. 648152 - Rustoordkosten Terugvorderbaar of gedeeltelijk: *resterend budget: 15.407,84 euro*  
De rustoordkosten in het kader van de afgesloten betalingsverbintenissen zijn in 2018 sterk toegenomen ten opzichte van de laatste jaren. Dit komt door het hoge aantal nieuwe dossiers die in 2018 ten laste genomen werden. Bij de budgetwijziging werd hiervoor bijkomend budget voorzien. Naar aanleiding van een aantal overlijdens op het einde van het boekjaar werd dit budget niet volledig meer aangewend.
2. 621900 - Sociale Maribel (-): *meerontvangsten: 11.487,49 euro*  
De ontvangsten in het kader van sociale maribel worden als negatieve uitgave geboekt aangezien dit een vermindering is van de loonkosten. Het saldo van 2017 werd pas uitbetaald in 2018.
3. 648002 - Leefloon vreemdelingenreg 100% recup: *meeruitgaven: 11.017,62 euro*  
De uitgaven in het kader van de leeflonen zijn de laatste jaren telkens sterk gestegen.

## Exploitatie-ontvangsten

Rijlabels	Som van Raming ontvangstkrediet	Som van Vordering	Som van Beschikbaar ontvangsten	Te verklaren verschil
748152 - Recup Rustoordkosten	257.500,00	177.895,26	79.604,74	1
740504 - Subsidies LOI	100.000,00	82.238,50	17.761,50	2
740205 - Subsidies LHAT	17.000,00	0,00	17.000,00	3
748154 - Recup Stookoliefonds	20.000,00	12.263,48	7.736,52	
740503 - Subsidies Equivalent Leefloon in het kader wet 2 april 1965 POD	63.250,00	55.837,46	7.412,54	
748136 - BB Recup Huur- waarborg en tussenkomst	17.000,00	10.545,00	6.455,00	
740001 - gemeentefonds	355.843,60	349.941,20	5.902,40	
748138 - BB Recup Overige Bijkomende Steun	10.000,00	5.993,86	4.006,14	
748113 - Wet 65 Overige Bijkomende Steun	3.000,00	22,33	2.977,67	
740203 - Subsidies VOP	7.000,00	5.010,46	1.989,54	
748151 - Recup Voorschotten op...	6.000,00	4.236,48	1.763,52	
748159 - Recup Installatiepremie Org wet	10.000,00	8.411,89	1.588,11	
748131 - BB Energiekosten	3.000,00	1.566,39	1.433,61	
748200 - Recup equivalent leefloon vluchtelinegn volgens de wet van 2 april 1965	500,00	1.720,77	-1.220,77	
745300 - Eandis oplaadterminal vergoedingen	500,00	1.869,01	-1.369,01	
748140 - Onderhoudsplicht	0,00	1.380,30	-1.380,30	
748139 - BB Recup Overige Bijkomende Steun Niet, Gedeelte of Later	3.000,00	4.886,92	-1.886,92	
740502 - Subsidies leefloon art.60 POD	49.000,00	51.073,18	-2.073,18	
700001 - Gezinszorg cliëntbijdrage	44.000,00	46.298,22	-2.298,22	
704009 - Inkomsten Sociale Kruidenier	2.357,85	5.520,85	-3.163,00	
740209 - Subsidies andere	10.250,00	14.485,08	-4.235,08	
740501 - Subsidies Leefloon POD	285.000,00	310.346,71	-25.346,71	4
748001 - Recuperatie van leefloon 50, 60, 70 en 100% recup	20.000,00	46.079,41	-26.079,41	5
740204 - Subsidies gezinszorg	170.000,00	201.803,98	-31.803,98	6
<b>Eindtotaal</b>	<b>2.529.640,92</b>	<b>2.473.130,06</b>	<b>56.510,86</b>	

De gebudgetteerde exploitatie-ontvangsten die niet gerealiseerd werden in 2017, worden niet overgedragen naar 2018.

- 748152 - Recup Rustoordkosten** : *minder ontvangen: 79.604,74 euro*

In het kader van de afgesloten betalingsverbintenissen waren er minder uitgaven dan voorzien (15kEUR), maar daartegenover staat dat er ook 79 kEUR minder gerecupereerd is dan voorzien. Dit betekent wel dat het verschil tussen wat gerecupereerd kon worden en de betalingen die het OCMW deed groter was dan gebudgetteerd. In 2018 ligt de verhouding ontvangsten tov uitgaven op 65%, terwijl dit de voorgaande jaren rond de 80% schommelde. Dit krediet is uiteraard zeer moeilijk om in te schatten vooraf.
- 740504 - Subsidies LOI** : *minder ontvangen: 17.761,50 euro*

Omwille van de terugbetaling van de reserves van 2017 die in 2018 opgevraagd werd, is voor de subsidies in het kader van het LOI per saldo minder ontvangen dan voorzien.
- 740205 - Subsidies LHAT** : *minder ontvangen: 17.000 euro*

De subsidies in het kader van de logistieke hulp en aanvullende thuiszorg werden mee geboekt op de algemene rekening van de subsidies gezinszorg (zie verder).
- 740501 - Subsidies Leefloon POD**: *meerontvangst : 25.346,71 euro*

De uitgaven in het kader van de leeflonen zijn sterk gestegen ten opzichte van 2016. Ook de ontvangsten zijn sterk meegestegen, zelfs nog iets meer dan gebudgetteerd na de budgetwijziging.
- 748001 - Recuperatie van leefloon 50, 60, 70 en 100% recup**: *meerontvangst : 26.097,41 euro*

Deze ontvangsten hebben betrekking op terugvorderingen van leefloon naar aanleiding van toegekende voorschotten op bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen of tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Deze voorschotten worden toegekend tot er in dit dossier door de FOD Sociale Zekerheid een beslissing genomen is. We zien dat in 2018 er een aantal grote terugvorderingen geweest zijn omwille van de lange wachttijden in verband met de beslissingen door de FOD Sociale Zekerheid.

6. 740204 - Subsidies gezinszorg : *meerontvangst: 31.803,98 euro*

De subsidies in het kader van de logistieke hulp en aanvullende thuiszorg werden apart gebudgetteerd, maar werden mee geboekt op de algemene rekening van de subsidies gezinszorg (zie ook punt 2).

### Investeringsuitgaven – en ontvangsten

Er werden geen niet gerealiseerde investeringsuitgaven overgedragen naar 2019. Het negatieve ontvangstensaldo dat er gekomen is naar aanleiding van de terugbetaling van de LOI-subsidies werd wel overgedragen.

Rijlabels	Som van Raming ontvangstkrediet	Som van Vordering	Sum of Beschikbaar
180110 - Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies LOI	0,00	-16.134,56	16.134,56
<b>Eindtotaal</b>	<b>0</b>	<b>-16134,56</b>	<b>16.134,56</b>