

OCMW BERLARE

Jaarrekening 2019



Inhoud

K Kengetallen 2019

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Toelichting bij de financiële nota

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

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

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

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015
- 3** Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015
- 4** Evolutie van de personeelskosten 2019-2015
- 5** Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015
- 6** Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7** Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015
- 3** Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015
- 4** Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015
- 5** Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 6** Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7** Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015
- 3** Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1** Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2** Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015
- 3** Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Balans boekjaar 2019 in grafiek

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

Kengetallen 2019

2019



Kastoestand per 31/12/2019

642.294

Openstaande vorderingen op KT

1.383.101

Openstaande schulden op KT

2.561.038

Gemeentelijke bijdrage 2019

1.380.618



Exploitatieuitgaven in het boekjaar

10.000.269

Exploitatieontvangsten in het boekjaar

10.240.228

Budgettair resultaat van het boekjaar

-18.202

Gecumuleerd budgettair resultaat

1.392.585

Autofinancieringsmarge

168.832



Investerings in het boekjaar

187.034

Desinvesteringen in het boekjaar

Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar

Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

573.626



Nieuw aangegane leningen

Vervroegde terugbetaling van leningen

Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019

12.117.193

Openstaande schuld per inwoner

810,08

Periodieke aflossingen op leningen

644.753

Intresten op leningen

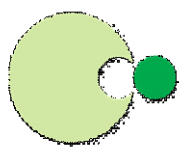
590.387

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

645.172

De beleidsnota

- DR** Doelstellingenrealisatie
- J1** Doelstellingenrekening
- FT** Financiële toestand



OCMW BERLARE

DOELSTELLINGENREALISATIE PRIORITAIR BELEID 2019

OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a

9290 BERLARE

Algemeen directeur: Hilde Van der Jeugt

Financieel directeur: Iris Dekeyzer

STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT1

OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale alfabetisering van de kansengroepen

Prioritaire Doelstelling: AB1

OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AB1.1: website

Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e-loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: aantal bezoekers website		
Info: Opvolgen van het aantal bezoekers van de website en dit op peil houden (google analytics)		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-01-31	1015	Belgische bezoekers op de website
2014-02-28	1057	
2014-03-31	1109	
2014-04-30	727	
2014-05-31	778	
2014-06-30	909	
2014-07-31	761	
2014-08-31	802	
2014-09-30	1085	
2014-10-31	1435	
2014-11-30	1125	
2014-12-31	967	
2015-01-31	1064	
2015-02-28	973	
2015-03-31	1483	
2015-04-30	958	
2015-05-31	1983	
2015-06-30	922	
2015-07-31	717	
2015-08-31	738	
2015-09-30	973	
2015-10-31	1205	

2015-11-30	1093	
2015-12-31	991	
2016-01-31	2667	
2016-02-28	2004	
2016-03-31	3088	
2016-04-30	1850	
2016-05-31	1486	
2016-06-30	1127	
2016-07-31	1380	
2016-08-31	2018	
2016-09-30	1858	
2016-10-31	1545	
2016-11-30	3071	
2016-12-31	1107	
2017-01-31	1489	
2017-02-28	1599	
2017-03-31	1176	
2017-04-30	1170	
2017-05-31	1292	
2017-06-30	1381	
2017-07-31	959	
2017-08-31	990	
2017-09-30	908	
2017-10-31	1212	
2017-11-30	1056	
2017-12-31	1490	
2018-12-31	9259	Op jaarbasis waren er 9259 Belgische bezoekers. Dit is een gemiddelde van 771,6 per maand.
2019-12-31		Geen cijfers beschikbaar. In 2019 werden er linken gelegd tussen website gemeente en OCMW. De jobpagina voor beide besturen is op webpagina OCMW

Gekoppelde acties:

- AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AB1.2: brochure

Het OCMW Berlare zal blijvend oog hebben voor de burgers die geen toegang tot het internet hebben, door schriftelijke en mondelinge eenvoudige communicatie uit te werken

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire Doelstelling: W1

OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen

Prioritaire doelstelling in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling.

Actieplan W1.1: wonen-werken

het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- W1.1.1: oprichten digitaal loket werken

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in samenwerking met VDAB en RVA

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W1.1.5: het OCMW is het eerste aanspreekpunt voor laaggeschoolde werkzoekenden op de gemeente, aangezien het OCMW toegang heeft tot "mijn loopbaan voor partners" van de VDAB

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan W1.2: overleg kansen

Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: verbeter- of samenwerkingsvoorstellen		
Info: Aantal verbeter- of samenwerkingsvoorstellen die uit de vergadering komen		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	4	Er werden in 2014, 2 vergaderingen gepland van de werkgroep "kansen voor iedereen". Volgende zaken zouden in de toekomst verder besproken en aangepakt worden: Spel: "Geld weg" wordt gespeeld in lagere scholen. info rond budget/schulden Sporten: specifiek voor kansarmen Uitbouw "huis van het kind" wordt verplichting Uitbouw speltheek in de gemeentelijke openbare BIB
2015-12-31	3	Er werden in 2015, 2 vergaderingen gepland van de werkgroep "kansen voor iedereen". In 2015 werden 3 acties verder opgenomen. de uitbouw van de speltheek werd een feit met de opening in oktober 2015. In 2 lagere scholen van Berlare werd het spel "Geld-weg" gespeeld, dit ter preventie van overmatige schuldenlast. De mogelijkheden voor de uitbouw van het Huis van het kind werden verder bekeken en de noden voor Berlare werden hierin uitgesproken. Opvoedingsondersteuning blijkt een gemis te zijn in Berlare.
2016-12-31	1	Er werd in 2016, 1 vergadering gepland waarbij de werking van het Huis van het Kind werd toegelicht door Kind en Gezin om te bekijken of er eventueel een oprichting in Berlare kan gebeuren. De interesse hiervoor kwam vooral vanuit de vraag van verschillende diensten rond opvoedingsondersteuning.
2017-12-31	0	Er vond in 2017 geen vergadering plaats van de volledige

		werkgroep gelijke kansen. Er werd wel met een deel van de leden van de werkgroep overlegd rond probleemsituaties vanuit de IBO. De aanwezigen waren maatschappelijk werkers van OCMW Berlare, zorgcoördinator van Basisschool St. Jozef, de coördinator van de IBO en medewerkers van IBO Overmere.
2018-12-31	0	Er vonden in 2018 geen vergaderingen plaats van de volledige werkgroep. De leden werden wel aangeschreven voor de vergadering over Huis van het Kind.
2019-12-31	0	Aangezien deze actoren nu betrokken werden bij de opstart van Huis van het Kind, is deze werkgroep niet meer samengekomen.

Gekoppelde acties:

- W1.2.1: het OCMW belegt 3 vergaderingen per jaar

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT2

OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft

Prioritaire Doelstelling: S1

Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaartzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	8.778,90	31.834,14	8.572,00	31.209,00	4.072,00	31.209,00

INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan S1.1: thuiszorg

Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderen op de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 = UITGEVOERD

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan S1.2: woonbeleid ouderen

Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen

OCMW BERLARE
Baron Tibbautstraat 29a
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Jaarrekening 2019 prioritair beleid

Algemeen directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel directeur: Iris Dekeyser

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd = UITGEVOERD

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan S1.3: vereenzaming

Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Aantal bezochte 80-plussers

Info: Het aantal 80-plussers ten opzichte van het aantal 80-plussers op de gemeente / resultaat en inzet van het personeel

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	Er werden 78 personen door de dienst bevolking van de gemeente doorgegeven die de leeftijdsgrens van 80 jaar bereikten in 2014. Hiervan hebben er 68 huisbezoeken plaatsgevonden. De overige personen werden omwille van overlijden, verhuis of weigering niet bezocht.	
2015-12-31	Er werden 98 personen door de dienst bevolking van de gemeente doorgegeven die in 2015 de leeftijdsgrens van 80 jaar bereikten. Hiervan kregen 90 personen een huisbezoek van de cel thuis- en ouderenzorg.	
2016-12-31	Er werden 119 personen door de dienst bevolking van de gemeente doorgegeven die in 2016 dienden bezocht te worden. Hiervan kregen 99 personen een huisbezoek van de cel thuis- en ouderenzorg. 20 huisbezoeken zijn niet kunnen doorgaan omwille van geweigerd, niet kunnen bereiken of overleden.	
2017-12-31	Er werden 204 personen door de dienst bevolking van de gemeente doorgegeven die in 2017. Deze personen waren de 79-jarigen en 78-jarigen van de gemeente Berlare. Hiervoor is er 2 jaar om iedereen te bezoeken. In 2017 kregen hiervan reeds 77 mensen een huisbezoek. 14 mensen gaven aan dat een huisbezoek niet nodig was omwille van verschillende redenen.	

2018-12-31	Er werden 204 personen door de dienst bevolking van de gemeente doorgegeven in 2017. Deze personen waren de 79-jarigen en 78-jarigen van de gemeente Berlare. Hiervoor werd er 2 jaar voorzien om iedereen te bezoeken. In 2017 kregen hiervan reeds 77 mensen een huisbezoek. In 2018 kregen 23 mensen een huisbezoek. Door de aanwerving van een extra maatschappelijk werker wordt in 2019 een inhaalbeweging gemaakt.	
2019-12-31	Er werden 197 personen door de dienst bevolking van de gemeente doorgegeven in 2019. Hiervan kregen reeds 111 mensen een huisbezoek.	

Gekoppelde acties:

- S1.3.1.3: 78+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden
- S1.3.2: het sociaal netwerk van de senioren versterken door seniorgerichte activiteiten te organiseren in combinatie met het dorpsrestaurant

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan S1.4: optimalisatie opnamebeleid

Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	31.834,14	0,00	31.209,00	0,00	31.209,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	alle effectieve opnames gebeurden volgens de vooropgestelde opnamecriteria	
2015-12-31	29 opnames in 2015 waarvan 2 met afwijking van de vooropgestelde opnamecriteria om sociale reden (BCSD)	
2016-12-31	40 opnames - alle effectieve opnames gebeurden volgens de vooropgestelde opnamecriteria	
2017-12-31	33 opnames - alle effectieve opnames gebeurden volgens de vooropgestelde opnameprioriteiten,	Opmerking : soms blijken de Katz-schalen bij inschrijving niet altijd te stroken met de werkelijke zorgbehoevendheid. Het uitvoeren van screenings voor effectieve opname is te overwegen
2018-12-31	38 opnames (16 Mannen en 22 Vrouwen) - alle effectieve opnames gebeurden volgens de vooropgestelde opnameprioriteiten	Opmerking : soms blijken de Katz-schalen bij inschrijving niet altijd te stroken met de werkelijke zorgbehoevendheid. Vanuit Cel ouderen zal er in 2019 meer ingezet worden op screening potentiële bewoners (oa ook extra vorming KATZ)
2019-12-31	41 opnames (11 Mannen en 30 Vrouwen) - alle effectieve opnames gebeurden volgens de vooropgestelde opnameprioriteiten	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Maandelijkse monitoring van bezetting en zorggraad		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-01-31	76,72 % zorggraad BC	
2014-02-28	76,92	
2014-03-31	77,51	
2014-04-30	78,84	
2014-05-31	77,91	

2014-06-30	78,05	
2014-07-31	79.02	
2014-08-31	80,57	
2014-09-30	80,76	
2014-10-31	80,52	
2014-11-30	79,07	
2014-12-31	78,98	
2015-01-31	79,25 % zorggraad BC / totale bezetting	
2015-02-28	78,95 %	
2015-03-31	79,60 %	
2015-04-30	79.96 %	
2015-05-31	79,28 %	
2015-06-30	79.75 %	
2015-07-31	81,03 %	
2015-08-31	81,83 %	
2015-09-30	82.75 %	
2015-10-31	82,45 %	
2015-11-30	81,39 %	
2015-12-31	81,57 %	
2016-01-31	81,59 %	
2016-02-29	79,73 %	
2016-03-31	76,12 % (extra kritische blik op toegekende score door HVPK)	
2016-04-30	70,46 % (extra kritische blik op toegekende scores door HVPK)...	
2016-05-31	73,99 %	
2016-06-30	74,75 %	
2016-07-31	75,40 %	
2016-08-31	76,16 %	
2016-09-30	76,49 %	
2016-10-31	77,26 %	
2016-11-30	77,23 %	
2016-12-31	77,41 %	
2017-12-31	gemiddelde zorggraad over 2017 : 82,83 %	stijging van zorggraad tov 2016
2018-12-31	gemiddelde zorggraad over 2018 :	lichte daling tov 2017 - voornamelijk te

	78,94 %	wijten aan aankondiging KAPPA controle - maart 2018. December 2018 terug + 80 %
2019-12-31	gemiddelde zorggraad over 2019 : 82,31 %	

Gekoppelde acties:

- S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	31.834,14	0,00	31.209,00	0,00	31.209,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan S1.5: professionalisering personeelsequipe

Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	8.778,90	0,00	8.572,00	0,00	4.072,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: jaarlijks overzicht vorming personeel		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	true	alle personeelsleden samen volgden 626 uur vorming in 2014. De totale kostprijs bedroeg 10.721,87 euro. Alle vormingsaanvragen werden geregistreerd.
2015-12-31	true	alle personeelsleden samen volgende 1023 uur vorming in 2015; De totale kostprijs (betaling lesgever of vormingsinstituut) bedroeg 12.760 euro. Alle vormingsaanvragen werden geregistreerd.
2016-12-31	true	alle personeelsleden samen volgden 375,75 uur vorming in 2016 (project 600 niet meegerekend). De totale kostprijs bedroeg 10.950,43 euro.
2017-12-31	true	Alle personeelsleden samen volgden 1367 uur vorming voor een totale prijs van 12.407,40 euro
2018-12-31	true	Alle personeelsleden samen volgden 1458,40 uren vormingen voor de prijs van 11.941,82 euro
2019-12-31	true	Alle personeelsleden samen volgden 727 uur vorming. Totale kostprijs bedroeg 6167 euro.

Gekoppelde acties:

- S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een 'must' (referente dementie – referente palliatieve - referente wondzorg ...)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	8.778,90	0,00	8.572,00	0,00	4.072,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan S1.6: veranderde omgeving

De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

OCMW BERLARE
Baron Tibbautstraat 29a
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Jaarrekening 2019 prioritair beleid

Algemeen directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel directeur: Iris Dekeyzer

Gekoppelde indicator:

Indicator: meting leeftijd bewoners / zorggraad demente bewoners		
Info: Statistische gegevens leeftijd bewoners (opname/verblijf) en metingen zorggraad specifiek gericht op (potentiële) bewoners met dementieprofiel		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	statistische gegevens te raadplegen in Gerrac.net	
2015-12-31	statistische gegevens te raadplegen in Geracc.net	
2016-12-31	statistische gegevens te raadplegen in Geracc.net	
2017-12-31	statistische gegevens te raadplegen in Geracc.net	
2018-12-31	statistische gegevens te raadplegen in Geracc.net	
2019-12-31	statistische gegevens te raadplegen in Geracc.net	

Gekoppelde acties:

- S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Prioritaire Doelstelling: W2

Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	9.638,03	8.067,50	13.555,97	9.555,96	12.055,97	9.555,96
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan W2.1: digitale kloof

Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Registratie PC-gebruik door cliënteel

Info:

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-05-31	2	Openbare PC werd in mei 2014 in gebruik genomen.
2014-06-30	3	
2014-07-31	2	
2014-08-31	4	
2014-09-30	4	
2014-10-31	1	
2014-11-30	6	
2014-12-31	3	
2015-12-31	58	Totaal gebruik over 2015
2016-12-31	107	Totaal gebruik over 2016
2017-12-31	58	
2018-12-31	114	
2019-12-31	44	

Gekoppelde acties:

- W2.1.2: Cliënten die in het sociaal huis ad hoc gebruik maken van de openbare PC kunnen steeds aan de balie terecht voor ondersteuning en uitleg

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan W2.2: kinderarmoede

Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	9.638,03	8.067,50	13.555,97	9.555,96	12.055,97	9.555,96
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

- W2.2.1: Het OCMW organiseert 20 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.710,74	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: Aantal huiswerkbegeleidingen per jaar		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	18	Er werd bij 18 kinderen huiswerkbegeleiding georganiseerd en deze werden verdeeld over 15 vrijwilligers.
2015-12-31	17	Er werd bij 17 kinderen huiswerkbegeleiding georganiseerd en deze werden verdeeld over 14 vrijwilligers.
2016-12-31	21	Er werd bij 21 kinderen huiswerkbegeleiding georganiseerd door 13 vrijwilligers
2017-12-31	29	Er werd bij 29 kinderen huiswerkbegeleiding georganiseerd en dit gebeurde door 14 vrijwilligers.
2018-12-31	19	Er werd bij 19 kinderen huiswerkbegeleiding georganiseerd en dit gebeurde door 14 vrijwilligers.

2019-12-31	25	Er werd bij 25 kinderen huiswerkbegeleiding georganiseerd en dit gebeurde door 16 vrijwilligers.
------------	----	--

- W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	6.927,29	8.067,50	10.555,97	9.555,96	10.555,97	9.555,96
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: % gelden socio-culturele participatie voor kinderen		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	7450	Er werd een totaalbedrag van €13.307 uitgegeven aan activiteiten van de socio-culturele participatie. Hiervan werd een bedrag van €7450 expliciet aan kinderen besteed.
2015-12-31	9382	Er werd een totaalbedrag van €16.217,55 uitgegeven aan activiteiten van de socio-culturele participatie. Hiervan werd €9382 expliciet aan kinderen besteed.
2016-12-31	6674	Er werd een totaalbedrag van €10847.91 uitgegeven aan socio-culturele participatie. € 6674.23 werd expliciet aan kinderen besteed.
2017-12-31	7485	Er werd een totaalbedrag van €7485 uitgegeven aan socio-culturele participatie. € 4685,31 werd expliciet aan kinderen besteed.
2018-12-31	9143	Er werd een totaalbedrag van €9143,45 uitgegeven aan socio-culturele participatie. € 4774,28 werd expliciet aan kinderen besteed.
2019-12-31	9099	Er werd een totaalbedrag van €9099,48 uitgegeven aan socio-culturele participatie. € 4612,61 werd expliciet aan kinderen besteed.

- W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelothek

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: aantal toeleidingen naar spelothek		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	0	De gemeentelijke spelothek dient nog verder uitgewerkt te worden. Deze zal een plaats krijgen in de openbare bibliotheek. Aangezien deze nog niet is voltooid zijn er nog geen doorverwijzingen gebeurd.
2015-12-31	3	De toeleidingen tot de gemeentelijke spelothek werden vooral gebruikt door onze vrijwilligers van ons project huiswerkbegeleiding "Klim op".
2016-12-31	4	De toeleidingen naar de spelothek gebeurde vooral door onze vrijwilligers van de huiswerkbegeleiding.
2017-12-31	6	De toeleidingen naar de spelothek gebeurde vooral door onze vrijwilligers van de huiswerkbegeleiding.
2018-12-31	0	De toeleidingen naar de spelothek gebeurde vooral door onze vrijwilligers van de huiswerkbegeleiding. Er zijn geen geregistreerde toeleidingen gebeurd vanuit de sociale dienst.
2019-12-31	0	De toeleidingen naar de spelothek gebeurde vooral door onze vrijwilligers van de huiswerkbegeleiding. Er zijn geen geregistreerde toeleidingen gebeurd vanuit de sociale dienst.

Actieplan W2.3: betaalbare participatie

Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: aantal vrijwilligers binnen project sociale kruidenier

Info:

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	9	
2015-12-31	10	
2016-12-31	10	
2017-12-31	6	
2018-12-31	8	
2019-12-31	7	

- W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenas/vrijetijdspas ontwikkeld

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: aantal deelnemers kansenas en gebruik van de activiteiten

Info:

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	0	De kansenas dient nog uitgewerkt te worden.
2017-12-31	26	Momenteel hebben 26 personen een UiTPAS aan kansentarieef. Dit zal in de toekomst verder gepromoot worden en het aanbod zal uitgebreid worden in samenwerking met de gemeente.
2018-12-31	54	Momenteel hebben 54 personen een UiTPAS aan kansentarieef. Dit zal in de toekomst verder gepromoot worden en het aanbod zal uitgebreid worden in samenwerking met de gemeente, de scholen en langere termijn de verenigingen.

2019-12-31	57	Momenteel hebben 57 personen een UiTPAS aan kansentarif. Dit zal in de toekomst verder gepromoot worden en het aanbod zal uitgebreid worden in samenwerking met de gemeente, de scholen en langere termijn de verenigingen.
------------	----	---

Actieplan W2.4: Participatie en integratie vreemdelingen

OCMW Berlare wil maximaal inzetten op de participatie en integratie van vreemdelingen om zo maximale kansen te creëren tot inburgering en wil hierbij rekening houden met de individuele competenties van deze mensen.

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Aantal vluchtelingen en subsidiair beschermde		
Info: Aantal vluchtelingen en subsidiair beschermde op grondgebied Berlare		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-01-01	0	Startwaarde
2016-12-31	50	50 personen die samen 15 gezinnen vormen.
2017-12-31	76	76 personen vormen samen 17 gezinnen. 7 personen genieten subsidiaire bescherming.
2018-12-31	69	69 personen vormen samen 18 gezinnen. 6 personen genieten subsidiaire bescherming.
2019-12-31	70	70 personen vormen samen 20 gezinnen.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Aantal vreemdelingen tov aantal geactiveerde vreemdelingen		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-01-01		Startwaarde
2016-12-31	Van de 50 personen volgen er 36 personen nederlandse les, school en/of inburgering. 3 personen volgen een opleiding bij de VDAB, 2 personen werken in artikel 60§7 en 2 personen hebben regulier werk.	
2017-12-31	Van de 76 personen volgen er 29 Nederlandse les, school en/of inburgering. 13 personen volgen een opleiding bij de VDAB, 1 persoon werkt in art,60§7-tewerkstelling en 3 personen hebben regulier werk,	

2018-12-31	Van de 69 personen volgen er 63 Nederlandse les, school en/of inburgering, 1 persoon werkt in art.60§7-tewerkstelling en 3 personen hebben regulier werk.	
2019-12-31	Van de 70 personen volgen er 54 Nederlandse les, school en/of inburgering, 4 personen werken in art.60§7-tewerkstelling en 6 personen hebben regulier werk.	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Aantal lokale voorzieningen		
Info: Aantal lokale voorzieningen waarmee wordt samengewerkt in het kader van vreemdelingen		
Meting op	Meetwaarde	Info
2016-01-01	0	Startwaarde
2016-12-31	4	Er wordt samengewerkt met het CAW, huis van het Nederlands, Agentschap integratie en inburgering en VDAB.
2017-12-31	4	Er wordt samengewerkt met het CAW, huis van het Nederlands, Agentschap integratie en inburgering en VDAB.
2018-12-31	4	Er wordt samengewerkt met het CAW, huis van het Nederlands, Agentschap integratie en inburgering en VDAB.
2019-12-31	4	Er wordt samengewerkt met het CAW, huis van het Nederlands, Agentschap integratie en inburgering en VDAB.

Gekoppelde acties:

- W2.4.1: Netwerk met lokale voorzieningen voor vreemdelingen uitbouwen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W2.4.2: 80 % van de vreemdelingen op grondgebied Berlare worden geactiveerd via OCMW Berlare (opleiding, vrijwilligerswerk, tewerkstelling, specifieke cursussen, zinvolle vrijetijdsbesteding...)

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Prioritaire Doelstelling: W3

Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	8.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan W3.1: preventie in schuldhulp

Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen

Actieplan in cijfers:

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	8.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: dossiers schuldhulpverlening

Info:

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	139	
2015-12-31	136	
2016-12-31	143	

2017-12-31	128	
2018-12-31	125	
2019-12-31	136	

Gekoppelde acties:

- W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan scholen over schuldhulpverlening

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	8.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT3

OCMW Berlare biedt aangepaste huisvesting voor senioren aan in de vorm van een woonzorgcentrum en assistentiewoningen en wil zijn bewoners een aangenaam verblijf bieden, aangepast aan hun levensverhaal en met een zorgaanbod op maat

STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT4

OCMW Berlare wil als organisatie en als werkgever inzetten op duurzaamheid.

STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT1

OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale alfabetisering van de kansengroepen

STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT2

OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft

Overige Doelstelling: W4

Het OCMW wil een betaalbaar huisvestingsbeleid in Berlare

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	14.904,50	0,00	14.500,00	0,00	14.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan W4.1: huisvesting

Het OCMW zal de armoede bestrijden door voldoende betaalbare huisvesting aan te bieden en te promoten op de gemeente

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	14.904,50	0,00	14.500,00	0,00	14.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: registratie uithuiszetting en voorkomen uithuiszetting		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	In 2014 kregen we vanuit het Vredegerecht Lokeren 19 dossiers in het kader van de wet op uithuiszettingen. Bij 13 personen werd er een HB gedaan en bij 10 personen was er een positieve reactie met bemiddeling tot gevolg.	
2015-12-31	In 2015 kregen we vanuit het Vredegerecht Lokeren 16 dossiers doorgestuurd in het kader van de wet op uithuiszettingen. Bij 13 personen vond er een huisbezoek plaats. in 4 dossiers werd er geen minnelijke schikking bereikt en kwam er een vonnis tot uithuiszetting.	
2016-12-31	In 2015 kregen we vanuit het vredegerecht 15 dossiers doorgestuurd in het kader van de wet op uithuiszettingen. Bij 13 personen vond er een huisbezoek plaats. in 4 dossiers werd er geen minnelijke schikking bereikt en kwam er een vonnis tot uithuiszetting.	
2017-12-31	In 2017 kregen we vanuit het vredegerecht 13 dossiers doorgestuurd in het kader van de wet op uithuiszettingen. Bij 8 personen vond er een huisbezoek plaats. in 3 dossiers werd er geen minnelijke schikking bereikt en kwam er een vonnis tot uithuiszetting.	
2018-12-31	In 2018 kregen we vanuit het vredegerecht 15 dossiers doorgestuurd in het kader van de wet op uithuiszettingen. Bij 11 personen vond er een huisbezoek plaats. in 4 dossiers werd er geen minnelijke schikking bereikt en kwam er een vonnis tot uithuiszetting.	
2019-12-31	In 2019 kregen we vanuit het vredegerecht 18 dossiers doorgestuurd in het kader van de wet op uithuiszettingen. Bij 13 personen vond er een huisbezoek plaats. in 4 dossiers werd er geen minnelijke schikking bereikt en kwam er een vonnis tot uithuiszetting.	

Gekoppelde acties:

- W4.1.1: de huurtoelage wordt behouden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	14.904,50	0,00	14.500,00	0,00	14.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator: aantal huurtoelagen

Info:

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	13	
2015-12-31	10	
2016-12-31	15	
2017-12-31	44	
2018-12-31	22	
2019-12-31	17	

- W4.1.2: Het OCMW zal binnen het woonoverleg aandacht vragen voor kleiner en betaalbaar wonen en aangepaste woningen voor specifieke doelgroepen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W4.1.3: in samenwerking met de huisvestingmaatschappij zal er een preventieve aanpak uitgewerkt worden om uithuiszettingen te vermijden

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Overige Doelstelling: W5

Het OCMW wil 70% van de leefloners activeren en 30% daarvan na activering aan een reguliere job helpen. Het OCMW wil maximum 12 maand aanvullend leefloon geven. Het aantal leefloners zal worden gestabiliseerd door een strikt beleid met voorwaarden en een standaard GPMI

Overige doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	251.140,26	42.205,00	47.444,65	28.800,00	41.244,65	28.800,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan W5.1: aanbod activering

Het OCMW zorgt voor een gedifferentieerd aanbod aan arbeids(zorg)- en stageplaatsen

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: ingevulde arbeidsplaatsen / aantal leefloners

Info: Aantal ingevulde arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal leefloners

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-01-06	10	aantal leefloners: 62
2014-01-27	9	aantal leefloners: 58
2014-02-17	10	aantal leefloners: 58
2014-03-10	11	aantal leefloners: 57
2014-03-31	11	aantal leefloners: 50
2014-04-28	12	aantal leefloners: 51
2014-05-19	12	aantal leefloners: 48
2014-06-10	11	aantal leefloners: 48
2014-06-23	11	aantal leefloners: 50
2014-07-28	11	aantal leefloners: 52
2014-08-11	9	aantal leefloners: 50
2014-09-01	11	aantal leefloners: 47

2014-09-22	10	aantal leefloners: 52
2014-10-13	8	aantal leefloners: 53
2014-11-03	8	aantal leefloners: 51
2014-11-24	8	aantal leefloners: 49
2015-01-19	10	Aantal leefloners: 55
2015-02-16	10	aantal leefloners: 56
2015-03-09	10	Aantal leefloners: 51
2015-03-30	9	Aantal leefloners: 41
2015-04-20	10	Aantal leefloners: 39
2015-05-11	11	Aantal leefloners: 40
2015-06-01	11	Aantal leefloners: 41
2015-06-22	15	Aantal leefloners: 45
2015-07-06	15	Aantal leefloners: 43
2015-08-10	10	Aantal leefloners: 44
2015-08-24	11	Aantal leefloners: 46
2015-09-14	12	Aantal leefloners: 50
2015-10-05	7	Aantal leefloners: 46
2015-10-26	7	Aantal leefloners: 45
2015-11-16	7	Aantal leefloners: 46
2015-12-07	7	Aantal leefloners: 48
2016-01-11	7	Aantal leefloners: 41
2016-02-01	7	Aantal leefloners: 41
2016-02-22	5	Aantal leefloners: 41
2016-03-14	6	Aantal leefloners: 46
2016-04-04	5	Aantal leefloners: 43
2016-04-25	5	Aantal leefloners: 39
2016-05-23	4	Aantal leefloners: 39
2016-06-13	5	Aantal leefloners: 38
2016-07-04	4	Aantal leefloners: 39
2016-08-01	5	Aantal leefloners: 39
2016-08-18	5	Aantal leefloners: 40
2016-09-12	5	Aantal leefloners: 46
2016-10-03	5	Aantal leefloners: 45
2016-10-24	5	Aantal leefloners: 45
2016-11-14	4	Aantal leefloners: 46
2016-12-05	3	Aantal leefloners: 46
2016-12-19	5	Aantal leefloners: 49
2017-01-09	5	Aantal leefloners: 46
2017-01-30	5	Aantal leefloners: 49
2017-02-20	5	Aantal leefloners: 51

2017-03-13	5	Aantal leefloners: 54
2017-04-03	5	Aantal leefloners: 56
2017-04-24	3	Aantal leefloners: 59
2017-05-15	3	Aantal leefloners: 61
2017-06-06	3	Aantal leefloners: 61
2017-06-27	2	Aantal leefloners: 57
2017-07-13	2	Aantal leefloners: 58
2017-08-07	2	Aantal leefloners: 66
2017-08-28	2	Aantal leefloners: 62
2017-09-18	2	Aantal leefloners: 66
2017-10-09	2	Aantal leefloners: 68
2017-10-23	4	Aantal leefloners: 66
2017-11-20	4	Aantal leefloners: 68
2017-12-11	4	Aantal leefloners: 65
2018-01-08	4	Aantal leefloners: 67
2018-01-29	4	Aantal leefloners: 67
2018-02-19	4	aantal leefloners: 71
2018-03-12	5	Aantal leefloners: 69
2018-04-03	6	Aantal leefloners: 66
2018-04-23	4	Aantal leefloners: 68
2018-05-14	4	Aantal leefloners: 74
2018-06-05	3	Aantal leefloners: 67
2018-06-28	3	Aantal leefloners: 67
2018-07-16	3	aantal leefloners: 62
2018-08-06	4	Aantal leefloners: 60
2018-08-27	4	Aantal leefloners: 60
2018-09-17	6	Aantal leefloners: 67
2018-10-08	6	Aantal leefloners: 62
2018-10-22	6	Aantal leefloners: 61
2018-11-19	8	Aantal leefloners: 64
2018-12-10	8	Aantal leefloners: 63
2018-12-18	8	Aantal leefloners: 63
2019-01-15	8	Aantal leefloners: 90
2019-02-05	8	Aantal leefloners: 61
2019-02-26	8	Aantal leefloners: 61
2019-03-19	8	Aantal leefloners: 64
2019-04-09	8	Aantal leefloners: 65
2019-04-30	8	Aantal leefloners: 68
2019-05-21	8	Aantal leefloners: 74
2019-06-11	9	Aantal leefloners: 73

2019-07-02	8	Aantal leefloners: 74
2019-07-16	7	Aantal leefloners: 72
2019-08-13	7	Aantal leefloners: 74
2019-09-03	7	Aantal leefloners: 74
2019-09-17	7	Aantal leefloners: 75
2019-10-15	6	Aantal leefloners: 74
2019-11-05	8	Aantal leefloners: 77
2019-11-26	8	Aantal leefloners: 80
2019-12-17	7	Aantal leefloners: 79

Gekoppelde acties:

- W5.1.1: regionale samenwerking wordt uitgebouwd om minstens 3 arbeidsplaatsen op jaarbasis door cliënteel te kunnen invullen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W5.1.2: Om de arbeidsbegeleiding nog meer op maat van de hulpvrager af te stemmen wordt het aanbod activeringsmogelijkheden gedifferentieerder uitgebouwd

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan W5.2: regulier werk

Het OCMW staat in voor toeleiding van laaggeschoolden naar regulier werk

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	250.892,26	42.205,00	46.944,65	28.800,00	40.744,65	28.800,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: Aantal toeleidingen		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	Over geheel 2014 waren er 20 personen tewerkgesteld via artikel 60§7. 5 personen hiervan zijn kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.	
2015-12-31	Over geheel 2015 hebben 20 mensen gewerkt in artikel 60§7. Daarvan hebben 5 mensen een contract op de reguliere arbeidsmarkt en 1 persoon startte een opleiding. Er zijn nog steeds 3 mensen aan de slag in artikel 60§7. deze tewerkstelling loopt nog gedurende 2016.	
2016-12-31	Over geheel 2016 hebben 9 mensen gewerkt in Artikel 60§7. 4 hiervan zijn nog steeds aan het werk in 2017. 2 mensen vonden werk op de reguliere arbeidsmarkt.	
2017-12-31	Over geheel 2017 hebben 10 mensen gewerkt in Artikel 60§7. 3 hiervan zijn nog steeds aan het werk in 2018. 4 mensen vonden werk op de reguliere arbeidsmarkt.	
2018-12-31	Over geheel 2018 hebben 12 mensen gewerkt in Artikel 60§7. 8 hiervan zijn nog steeds aan het werk in artikel 60§7 in 2019. 1 persoon vond werk op de reguliere arbeidsmarkt. De tewerkstelling van 1 persoon werd stopgezet omwille van verhuis. 1 persoon zijn contract werd stopgezet omwille van psychische problemen. 1 persoon geniet op dit moment een werkloosheidsuitkering.	
2019-12-31	Over geheel 2019 hebben 10 mensen gewerkt in Artikel 60§7. 3 hiervan zijn nog steeds aan het werk in artikel 60§7 in 2019. 4 personen vonden werk op de reguliere arbeidsmarkt. De tewerkstelling van 1 persoon werd stopgezet omwille van psychische problemen. 2 personen genieten op dit moment een werkloosheidsuitkering.	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Aantal leefloners met regulier werk / aantal geactiveerde		
Info: Aantal leefloners die regulier werk hebben ten opzichte van het aantal geactiveerde leefloners		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	Over geheel 2014 waren er 20 personen tewerkgesteld via artikel 60§7. 5 personen hiervan zijn kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.	
2015-12-31	Over geheel 2015 hebben 20 mensen gewerkt in artikel 60§7. Daarvan hebben 5 mensen een contract op de reguliere arbeidsmarkt en 1 persoon startte een opleiding. Er zijn nog steeds 3 mensen aan de slag in artikel 60§7. deze tewerkstelling loopt nog gedurende 2016.	
2016-12-31	Over geheel 2016 hebben 9 mensen gewerkt in Artikel 60§7. 4 hiervan zijn nog steeds aan het werk in 2017. 2 mensen vonden werk op de reguliere arbeidsmarkt.	

2017-12-31	Over geheel 2017 hebben 10 mensen gewerkt in Artikel 60§7. 3 hiervan zijn nog steeds aan het werk in 2018. 4 mensen vonden werk op de reguliere arbeidsmarkt.	
2018-12-31	Over geheel 2018 hebben 12 mensen gewerkt in Artikel 60§7. 8 hiervan zijn nog steeds aan het werk in 2018. 1 persoon vond werk op de reguliere arbeidsmarkt.	
2019-12-31	Over geheel 2019 hebben 10 mensen gewerkt in Artikel 60§7. 3 hiervan zijn nog steeds aan het werk in artikel 60§7 in 2019. 4 personen vonden werk op de reguliere arbeidsmarkt.	

Gekoppelde acties:

- W5.2.1: in samenwerking met VDAB zullen sollicitatietrainingen en alfabetiseringscursussen georganiseerd worden voor de geactiveerde cliënten

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W5.2.2: in samenwerking met VDAB zet OCMW Berlare in op TWE (tijdelijke werkervaring) met het oog op het opbouwen van competenties en werkervaring, om zo een uitstroom naar het NEC (normaal economisch circuit) mogelijk te maken

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	15.728,87	23.500,00	46.944,65	28.800,00	40.744,65	28.800,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- W5.2.3: in samenwerking met VDAB zet OCMW Berlare in op TWE (Tijdelijke werkervaring): compensatievergoeding

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	235.163,39	18.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan W5.3: belemmerende factoren voor werk

Het OCMW pakt belemmerende factoren in activering aan

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	248,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: geactiveerde leefloners / leefloners		
Info: Aantal geactiveerde leefloners ten opzichte van het aantal leefloners		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-01-06	10	aantal leefloners: 62
2014-01-27	9	aantal leefloners: 58
2014-02-17	10	aantal leefloners: 58
2014-03-10	11	aantal leefloners: 57
2014-03-31	11	aantal leefloners: 50
2014-04-28	12	aantal leefloners: 51
2014-05-19	12	aantal leefloners: 48
2014-06-10	11	aantal leefloners: 48
2014-06-23	11	aantal leefloners: 50
2014-07-28	11	aantal leefloners: 52
2014-08-11	9	aantal leefloners: 50
2014-09-01	11	aantal leefloners: 47
2014-09-22	10	aantal leefloners: 52
2014-10-13	8	aantal leefloners: 53
2014-11-03	8	aantal leefloners: 51
2014-11-24	8	aantal leefloners: 49
2015-01-19	10	Aantal leefloners: 55
2015-02-16	10	Aantal leefloners: 56
2015-03-09	10	Aantal leefloners: 51
2015-03-30	9	Aantal leefloners: 41
2015-04-20	10	Aantal leefloners: 39
2015-05-11	11	Aantal leefloners: 40

2015-06-01	11	Aantal leefloners: 41
2015-06-22	12	Aantal leefloners: 45
2015-07-06	12	Aantal leefloners: 43
2015-08-10	10	Aantal leefloners: 44
2015-08-24	11	Aantal leefloners: 46
2015-09-14	12	Aantal leefloners: 50
2015-10-05	7	Aantal leefloners: 46
2015-10-26	7	Aantal leefloners: 45
2015-11-16	7	Aantal leefloners: 46
2015-12-07	7	Aantal leefloners: 48
2016-01-11	7	Aantal leefloners: 41
2016-02-01	7	Aantal leefloners: 41
2016-02-22	5	Aantal leefloners: 41
2016-03-14	6	Aantal leefloners: 46
2016-04-04	5	Aantal leefloners: 43
2016-04-25	5	Aantal leefloners: 39
2016-05-23	4	Aantal leefloners: 39
2016-06-13	5	Aantal leefloners: 38
2016-07-04	4	Aantal leefloners: 39
2016-08-01	5	Aantal leefloners: 39
2016-08-18	5	Aantal leefloners: 40
2016-09-12	5	Aantal leefloners: 46
2016-10-03	5	Aantal leefloners: 45
2016-10-24	5	Aantal leefloners: 45
2016-11-14	4	Aantal leefloners: 46
2016-12-05	3	aantal leefloners: 46
2016-12-19	5	Aantal leefloners: 49
2017-01-09	5	Aantal leefloners: 46
2017-01-30	5	Aantal leefloners: 49
2017-02-20	5	Aantal leefloners: 51
2017-03-13	5	Aantal leefloners: 54
2017-04-03	5	Aantal leefloners: 56
2017-04-24	3	Aantal leefloners: 59
2017-05-15	3	Aantal leefloners: 61
2017-06-06	3	Aantal leefloners: 61
2017-06-27	2	aantal leefloners: 57
2017-07-13	2	aantal leefloners: 58
2017-08-07	2	aantal leefloners: 66
2017-08-28	2	Aantal leefloners: 62
2017-09-18	2	Aantal leefloners: 66

2017-10-09	2	Aantal leefloners: 68
2017-10-23	4	aantal leefloners: 66
2017-11-20	4	Aantal leefloners: 68
2017-12-11	4	Aantal leefloners: 65
2018-01-08	4	Aantal leefloners: 67
2018-01-29	4	Aantal leefloners: 67
2018-02-19	4	Aantal leefloners: 71
2018-03-12	5	Aantal leefloners: 69
2018-04-03	5	Aantal leefloners: 66
2018-04-23	4	Aantal leefloners: 68
2018-05-14	4	Aantal leefloners: 74
2018-06-05	3	Aantal leefloners: 67
2018-06-28	3	Aantal leefloners: 67
2018-07-16	3	Aantal leefloners: 62
2018-08-06	4	Aantal leefloners: 60
2018-08-27	4	Aantal leefloners: 60
2018-09-17	6	aantal leefloners: 67
2018-10-08	6	Aantal leefloners: 62
2018-10-22	6	Aantal leefloners: 61
2018-11-19	8	Aantal leefloners: 64
2018-12-10	8	Aantal leefloners: 63
2018-12-18	8	Aantal leefloners 63
2019-01-15	8	Aantal leefloners: 90
2019-02-05	8	Aantal leefloners: 61
2019-02-26	8	Aantal leefloners: 61
2019-03-19	8	Aantal leefloners: 64
2019-04-09	8	Aantal leefloners: 65
2019-04-30	8	Aantal leefloners: 68
2019-05-21	8	Aantal leefloners: 74
2019-06-11	9	Aantal leefloners: 73
2019-07-02	8	Aantal leefloners: 74
2019-07-16	7	Aantal leefloners: 72
2019-08-13	7	Aantal leefloners: 74
2019-09-03	7	Aantal leefloners: 74
2019-09-17	7	Aantal leefloners: 75
2019-10-15	6	Aantal leefloners: 74
2019-11-05	8	Aantal leefloners: 77
2019-11-26	8	Aantal leefloners: 80
2019-12-17	7	Aantal leefloners: 79

Gekoppelde acties:

- W5.3.2: medische, psychische, familiale problemen worden individueel aangepakt

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- W5.3.3: in samenwerking met het fietspoetsproject van De Sperwer en de gemeente worden fietsen ter beschikking gesteld bij mobiliteitsproblemen

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	248,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT3

OCMW Berlare biedt aangepaste huisvesting voor senioren aan in de vorm van een woonzorgcentrum en assistentiewoningen en wil zijn bewoners een aangenaam verblijf bieden, aangepast aan hun levensverhaal en met een zorgaanbod op maat

Overige Doelstelling: S2

Het OCMW Berlare wil binnen het WZC Ter Meere de reeds aanwezige professionele en efficiënte hulp en dienstverlening verder uitbouwen, ondersteunen en borgen zodat deze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om een kwalitatieve hoogstaande zorg op maat te kunnen blijven realiseren

Overige doelstelling in cijfers:

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.730,42	6.616,00	5.780,00	5.550,00	11.530,00	9.300,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan S2.1: continuïteitsgedachte

Naast de klemtoon op zorgen vindt het woonzorgcentrum het woon- en leefaspect zeer belangrijk. Men wordt oud zoals men geleefd heeft. Het WZC wil een groot respect aan de dag leggen voor de gewoonten en gebruiken van de ouder wordende medemens. De noden, behoeften en verwachtingen van de bewoner staan centraal.

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Aantal intakes en opnames

Info: Aantal intakes en effectieve opnames gemeten van 1 januari tot 31 december

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	96 intakes in 2014	
2015-12-31	29 effectieve WZC opnames in 2015	
2016-12-31	40 effectieve WZC opnames in 2016	

2017-12-31	33 effectieve opnames in 2017	
2018-12-31	85 intakes geregistreerd in 2018 - 38 werden effectief opgenomen	
2019-12-31	79 intakes geregistreerd in 2019 - 41 werden effectief opgenomen	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Aantal registraties up-to-dateplan		
Info: Aantal registraties van up-to-dateplan voor de zorg rond VZP (kwaliteitsindicator I1)		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-07-31	97	aantal registraties volgens kwaliteitsindicator I1
2015-03-20	117	aantal registraties volgens kwaliteitsindicator I1
2016-07-29	115	aantal registraties volgens kwaliteitsindicator I1
2017-07-31	113	aantal registraties volgens kwaliteitsindicator I1
2018-07-31	109	aantal registraties volgens kwaliteitsindicator I1
2019-07-15	105	aantal registraties volgens kwaliteitsindicator I1

Gekoppelde indicator:

Indicator: Deelname aan socio-culturele en animatie-activiteiten		
Info: Registraties in zorgdossiers van bewoners mbt deelname aan socio-culturele en animatie-activiteiten		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	totaal aantal deelnames aan activiteiten - 2014 - cfr zorgdossier	
2015-12-31	individuele overzichten van deelname van bewoners aan diverse activiteiten zijn terug te vinden in het zorgdossier - Geracc.net	
2016-12-31	individuele onverzichten van deelname bewoners aan diverse activiteiten zijn terug te vinden in het zorgdossier - Geracc.net	
2017-12-31	individuele onverzichten van deelname bewoners aan diverse activiteiten zijn terug te vinden in het zorgdossier - Geracc.net	
2018-12-31	ndividuele onverzichten van deelname bewoners aan diverse activiteiten zijn terug te vinden in het zorgdossier - Geracc.net	
2019-12-31	ndividuele onverzichten van deelname bewoners aan diverse activiteiten zijn terug te vinden in het zorgdossier - Geracc.net	

Gekoppelde acties:

- S2.1.1: Het WZC wil de intakegegevens van de cel ouderen koppelen aan een degelijke anamnese van de opgenomen bewoners om zo te komen tot bespreking en update van de vroegtijdige zorgplanning

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.1.2: Het woonzorgcentrum wil dat alle disciplines oog hebben voor het feit dat de bewoner zijn (sociale) leven in het woonzorgcentrum, net als thuis kan verderzetten.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan S2.2: bewonersgerichte onderhandelde zorg

Het WZC wil kwalitatieve 'zorg op maat' aanbieden met nadruk op het centraal stellen van 'bewonersgerichte onderhandelde zorg' (= voortdurende afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod). Dit dient te vertrekken vanuit 'competentie-denken'.

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: zorg- en begeleidingsplan resident

Info: Registratie van het individuele onderhandelde zorg- en begeleidingsplan in het zorgdossier van de bewoners

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	cfr zorgdossier	
2015-12-31	cfr individueel zorgdossier bewoner - Geracc.net	
2016-12-31	cfr individueel zorgdossier bewoner - Geracc.net	
2017-12-31	cfr individueel zorgdossier bewoners	
2018-12-31	cfr individueel zorgdossier bewoners	
2019-12-31	cfr individueel zorgdossier bewoners	

Gekoppelde acties:

- S2.2.1: Het WZC wil binnen het kader van competentiedenken binnen de seniorenzorg evolueren van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg. De autonomie en de ontwikkelingskansen van de ouder wordende mens worden hiermee beoogd.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.2.2: Het WZC wil inspanningen leveren om ouderen, ook en zelfs vooral wanneer ze zwaar hulp-vragend zijn, te benaderen als volwaardige en autonome burgers met eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Niet de beperkingen in het functioneren maar de nog bestaande mogelijkheden en competenties moeten gezien worden. Enkele basisprincipes hierbij zijn : Ieder mens is uniek – iedereen heeft een unieke levensloop, Respect voor eigenheid is primordiaal – privacy is een vereiste, ruimte voor inspraak en zelfontwikkeling en aandacht voor de totale persoonlijkheid (holistisch model)

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.2.3: Het WZC wil verder projecten uitwerken om het personeel bewust te maken van de waarden waarvoor we staan (SMK's), zoals privacy, veiligheid, geborgenheid, huiselijkheid, ...

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.2.4: Het WZC wil met een waaier van diensten kunnen inspelen op de zorgvraag van de bewoner

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.2.5: Het WZC wil blijvend kritisch evalueren en bijsturen van het aanwezige zorgaanbod in functie van het zorgprofiel

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.2.6: Het WZC wil verder bouwen aan de ontwikkeling van een organisatiestructuur, van een cultuur en van processen om tot een nog meer bewonersgerichte werking te komen

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan S2.3: personeelsbestaffing

Recht-evenredig met het aanbieden van kwalitatieve zorg en rekening houdende met een stijging van de zorggraad dient ook een slagvaardige degelijke opgeleide, diverse personeelsequipe te staan, voldoende in aantal en met een gemeenschappelijke houding.

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties:

- S2.3.1: Oog hebben voor de vergrijzing binnen de personeelsequipe zelf en het uitzetten van krijtlijnen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid zal de eerstkomende jaren ook een belangrijk werkpunt worden (project zorg om zorg – diverscity)

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: inzet personeel vs aanwezigheid bewoners vs zorggraad

Info: Per kwartaal registratie inzet personeel vs aanwezigheid bewoners vs zorggraad in partnerplan (Probis)

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	cijfergegevens werden per kwartaal ingebracht in Cerussa Fin (vroeger partnerplan)	
2016-12-31	cijfergegevens worden per kwartaal ingebracht in Cerussa Fin - eenmaal /jaar wordt er door PROBIS een rapport opgemaakt ifv raming budget (instellingsforfait - derde luik - ADV)	
2017-12-31	cijfergegevens worden per kwartaal ingebracht in Cerussa Fin - eenmaal /jaar wordt er door PROBIS een rapport opgemaakt ifv raming budget (instellingsforfait - derde luik - ADV)	
2018-12-31	cijfergegevens worden per kwartaal ingebracht in Cerussa Fin - eenmaal /jaar wordt er door PROBIS een rapport opgemaakt ifv raming budget (instellingsforfait - derde luik - ADV)	
2019-12-31	cijfergegevens worden per kwartaal ingebracht in Cerussa Fin - eenmaal /jaar wordt er door PROBIS een rapport opgemaakt ifv raming budget (instellingsforfait - derde luik - ADV)	

- S2.3.2: Een continue opvolging van bedbezetting / zorggraad en personeelsbestaffing is onontbeerlijk. Het partnerplan van Probis en het gebruik van een werkdrukmeter zijn hiervoor geschikte tools

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Indicator: opmaak werkdrukmeter		
Info: Halfjaarlijkse opmaak werkdrukmeter (Model Van Dorpe)		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	werkdrukmeter werd in 2014 niet bijgestuurd	
2016-12-31	werkdrukmeter werd niet bijgestuurd in 2016 - maandelijks is er wel een werkdrukopvolging / zorggraad / afdeling	
2017-12-31	werkdrukmeter werd in 2017 geëvalueerd (isw exte organisatie Zorg ID, Maandelijks is er trouwens ook werkdrukopvolging / zorggraad /afdeling	
2018-12-31	werkdrukmeter werd in 2018 geëvalueerd > in 2019 dient er bijsturing van personeelsinzet (personeelsformatie) ingepland te worden	
2019-12-31	in de loop van 2019 werd aan de hand van de werkdrukmeter een bijsturing van het personeelsbehoefteplan uitgewerkt en doorgevoerd,	

Actieplan S2.4: kwaliteitswerking/tevredenheid

De kwaliteitswerking binnen het WZC verder optimaliseren en borgen door middel van kwaliteitsindicatoren om de tevredenheid van de bewoners te behouden

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Kwaliteitscoördinatoren Vlaamse Overheid		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-07-31	indicatoren opgenomen in rapport Vlaamse Overheid	
2015-10-07	Rapport meting kwaliteit van het leven in het WZC - Vlaamse overheid - Deel 1 - 8/6/2015-12/06/2015	
2015-10-20	Rapport kwaliteitsindicatoren - Vlaamse Overheid - Deel 1	
2016-03-15	Rapport kwaliteitsindicatoren - Vlaamse Overheid - Deel 2	
2016-11-02	Rapport kwaliteitsindicatoren - Vlaamse Overheid - Deel 1 2016 - ingediend 29/07/2016	
2017-01-30	Indicatoren deel 2 2016 - ingediend op 30/01/2017	
2017-12-31	indicatoren deel 1 2017 - ingediend op 31/7/2017 - ontwerp rapport beschikbaar 21/10/2017	
2018-01-15	indicatoren deel 2 2017 - ingediend op 15/01/2018	
2018-07-17	indicatoren deel 1 2018 - ingediend via E-loket op 17/07/2018	
2019-01-18	indicatoren deel 2 2018 - ingediend via E-loket op 18/01/2019	
2019-07-15	indicatoren deel 1 2019 - ingediend via E-loket op 15/07/2019	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Interne tevredenheidsmetingen		
Info: Cijfers en opmerkingen verkregen via de diverse interne tevredenheidsmetingen		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	cijfers en opmerkingen opgenomen in jaarverslag kwaliteit 2014	
2015-12-31	cijfers en opmerkingen opgenomen in het jaarverslag kwaliteit en interne controle 2015	
2016-12-31	Interne Communicatie : cijfers en opmerkingen opgenomen in het jaarverslag kwaliteit en interne controle 2016	
2017-12-31	cijfers en opmerkingen werden opgenomen in het jaarverslag kwaliteit	
2018-12-31	cijfers en opmerkingen werden opgenomen in het jaarverslag kwaliteit	
2019-12-31	zie jaarverslag kwaliteit	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Klachtenregistraties		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	voor WZC werden geen klachten geformuleerd	
2015-12-31	voor het WZC werden er geen officiële klachten geformuleerd.	
2016-12-31	Voor het WZC Ter Meere werden er geen officiële klachten geformuleerd - zie ook jaarverslag klachtenprocedure 2016	
2017-12-31	voor het woonzorgcentrum werden er twee klachten geregistreerd	
2018-12-31	Voor het WZC Ter Meere werd er 1 klacht geregistreerd - cfr jaarverslag	
2019-12-31	Voor het WZC Ter Meere werden er geen klachten geregistreerd. Cfr jaarverslag klachten.	

Gekoppelde acties:

- S2.4.1: Om de 2 jaar tevredenheidsmetingen uitvoeren om de tevredenheid van de bewoner te meten en zo te kunnen inspelen op de wensen en verwachtingen van de bewoner

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.4.2: Jaarlijks een kwaliteitsplanning opmaken waarbij de verschillende diensten van het WZC vastleggen welke procedures dienen herwerkt te worden en waar nieuwe procedures nodig zijn

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.4.3: Meten en opvolgen van kwaliteit is een continue proces. De vraag naar transparantie omtrent de zorg en dienstverlening die geboden wordt is groot. Door middel van het invoeren van indicatoren die het meten mogelijk maken, willen we het kwaliteitsbeleid verder uitbouwen

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.4.4: Jaarlijks een jaarverslag kwaliteit opmaken waarin wordt gemeld welke procedures werden gerealiseerd en hoe het WZC aan kwaliteitszorg heeft gewerkt, welke resultaten en ontwikkelingen zich daarbij in het afgelopen jaar hebben voorgedaan.

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan S2.5: ondersteuning zorgvormen

Het WZC wil de diverse zorgvormen ondersteunen door middel van werk- en overleggroepen

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: overleg- en communicatiestructuren - aantal en verslaggeving		
Info: Overzicht van de diverse overleg- en communicatiestructuren / aantal en verslaggeving		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	Er zijn een 50-tal overlegkanalen - overzicht hiervan opgenomen in rapportage 2014	
2015-12-31	overzicht van de beschikbare overleg- en communicatiekanalen zijn opgenomen in het jaarverslag kwaliteit en interne controle 2015	
2016-12-31	overzicht van de beschikbare overleg-en communicatiekanalen zijn opgenomen in het jaarverslag kwaliteit	
2017-12-31	overzicht van de beschikbare overleg-en communicatiekanalen zijn opgenomen in het jaarverslag kwaliteit	
2018-12-31	overzicht van de beschikbare overleg-en communicatiekanalen zijn te vinden in de procedure overleg en communicatiekanalen,	
2019-12-31	overzicht van de beschikbare overleg- en communicatiekanalen zijn te vinden in de procedure overleg-en communicatiekanalen	

Gekoppelde acties:

- S2.5.1: Het WZC wil zijn diverse bestaande overleg- en werkgroepenstructuren analyseren en verder optimaliseren

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan S2.6: netwerking als dorp

Het WZC wil op zich een "dorp" zijn, maar wil zich ook integreren binnen de buurtwerking/lokale gemeenschap waarin niet alleen oude, maar ook nieuwe netwerken en initiatieven een plaats krijgen

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.730,42	6.616,00	5.780,00	5.550,00	9.530,00	9.300,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: Vrijwilligersbestand en aantal uren inzet vrijwilligers		
Info: Vrijwilligersbestand en aantal uren inzet vrijwilligers (kwaliteitsindicator)		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	14 vrijwilligers	
2015-12-31	aantal uren inzet vrijwilligers (inclusief midweek vakantie) : 2.686 u 48min	
2016-12-31	aantal uren inzet vrijwilligers in WZC (inclusief midweek vakantie) : 3.501 uur	
2017-12-31	aantal uren inzet vrijwilligers in WZC (inclusief midweek vakantie) : 4,810 uur	
2018-12-31	aantal uren inzet vrijwilligers in WZC (inclusief midweek vakantie) : 3.912 uur	
2019-12-31	aantal uren inzet vrijwilligers in WZC (inclusief midweek vakantie) : 3.877 uur	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Registratie van activiteiten gericht naar de buurt		
Info: Registratie van activiteiten gericht naar de buurt: buitenstaanders en aantal deelnemers		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	25 activiteiten gericht naar de buurt (breiclub, seniorenactiviteit seniorenraad,...)	
2015-12-31	aantal externe deelnemers aan deze activiteiten : info niet beschikbaar voor alle activiteiten	
2016-12-31	64 activiteiten gericht aan de buurt (wekelijkse breiclub, 2*jaar kledijverkoop, maandelijks dorpsresto, seniorennamiddag, kersthappening,..)	
2017-12-31	75 activiteiten gericht aan de 'buurt' (wekelijkse breiclub, 18*dorpsresto, seniorennamiddag, kersthappening, 2*kledijverkoop, schoenenverkoop,,,,)	
2018-12-31	75 activiteiten gericht aan de 'buurt' (wekelijkse breiclub, 18*dorpsresto, seniorennamiddag, kersthappening, 2*kledijverkoop, schoenenverkoop,,,,)	
2019-12-31	84 activiteiten gericht aan de 'buurt' (wekelijkse breiclub, 18*dorpsresto, seniorennamiddag, kersthappening, 2*kledijverkoop, schoenenverkoop,,,,)	

Gekoppelde acties:

OCMW Berlare
Baron Tibbautstraat 29a
9290 Berlare
NIS-code: 42003

Jaarrekening 2019 overig beleid

Algemeen directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel directeur: Iris Dekeyzer

- S2.6.1: Het WZC wil de huidige vrijwilligerswerking verder ondersteunen en indien mogelijk uitbreiden. Het organiseren van info- , planning- en evaluatievergaderingen onder leiding van de coördinator vrijwilligerswerking blijft een belangrijk aandachtspunt

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.6.2: Het WZC wil een ontmoetingsplaats zijn tussen generaties. We zetten verder in op intergenerationeel werken ism de diverse scholen van gemeente

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.6.3: Het WZC wil café De Bron en Zomertaling ook meer opstellen naar buurt / buitenstaanders

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.6.4: Het WZC wil verder investeren in de organisatie van restaurant/ontmoetingsmomenten voor senioren uit de buurt in overleg/afstemming met andere culturele en sociale organisaties

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	4.730,42	6.616,00	5.780,00	5.550,00	9.530,00	9.300,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan S2.7: optimalisatie infrastructuur

Het OCMW wil de moderne infrastructuur in en rond het woonzorgcentrum niet alleen op punt houden, maar mee laten evolueren met nieuwe eisen van de bewoner

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: Registraties defecten		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	1084 defecten werden er in 2014 geregistreerd. Hiervan konden er 987 intern worden opgelost. Deze defecten werden gemiddeld binnen de 8 kalenderdagen opgelost.	
2015-12-31	1029 defecten werden er in 2015 geregistreerd.	
2017-12-31	1262 defecten werden er in 2017 gemeld en behandeld.	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Registraties tussenkomst externe diensten		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	Van de 1074 gemelde defecten konden er 88 niet intern opgelost worden en werd er beroep gedaan op een externe firma. Hierdoor is de uitvoeringstermijn langer. Deze tickets werden gemiddeld binnen de 38 kalenderdagen opgelost.	
2015-12-31	geen registratie gebeurd	
2017-12-31	Van de gemelde defecten werden er 64 door externe diensten opgelost	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Opmerkingen en scores tevredenheidsmetingen		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	opgenomen in jaarverslag kwaliteit	
2015-12-31	opgenomen in jaarverslag kwaliteit	
2016-12-31	opgenomen in jaarverslag kwaliteit	
2017-12-31	opgenomen in jaarverslag kwaliteit 2017	

2018-12-31	opgenomen in jaarverslag kwaliteit 2018	
2019-12-31	opgenomen in jaarverslag kwaliteit 2019	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Klachtenregistraties		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	geen klachten	
2015-12-31	1 klacht - elektriciteitsproblemen Boerenkrijghof	
2016-12-31	geen klachten over technische dienst in 2016	
2017-12-31	twee klachten over technisch mankement in het WZC en de behandeling ervan door de technische dienst	
2018-12-31	Er zijn geen klachten over de technische dienst in 2018	
2019-12-31	Zie rapport klachten	

Gekoppelde acties:

- S2.7.1: De technische dienst volgt de via het ticketsysteem gemelde defecten op binnen in SLA's gestelde termijnen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur op punt te houden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- S2.7.4: verdere invulling van 'speeltuin'

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
------	------	------	------	------	------

- S2.7.5: onderzoek naar de mogelijkheid en opportuniteit tot realisatie van een fitness tuin

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- S2.7.6: verdere invulling van tuin voor dementerende bewoners (vb verhoogde plantenbakken)

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT4

OCMW Berlare wil als organisatie en als werkgever inzetten op duurzaamheid.

Overige Doelstelling: AB2

OCMW Berlare wil zich profileren als aantrekkelijke en duurzame werkgever met aandacht voor diversiteit om te beschikken over de nodige competente en betrokken werknemers zodat de organisatiedoelstellingen efficiënt kunnen bereikt worden

Overige doelstelling in cijfers:

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.407,58	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AB2.1: uitstroom tegengaan

Het OCMW wil de kennis van de personeelsleden borgen en bewaken dat de uitstroom van oudere werknemers geen negatieve invloed heeft op de dienstverlening

Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Uitstroom personeel, gemeten van 1 januari tot 31 december		
Info: Uitstroom personeel, gemeten van 1 januari tot 31 december + redenen uitstroom in kaart brengen		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	2 personeelsleden gingen met pensioen, 2 personeelsleden overleden, 4 personeelsleden kregen ontslag, 2 personeelsleden gaven ontslag en 22 personeelsleden waren einde contract (waarvan 18 uit tewerkstellingsprojecten)	Totale uitstroom: 32 personeelsleden.
2015-12-31	1 personeelslid ging met pensioen, 1 personeelslid is overleden, 5 personeelsleden kregen ontslag, 4 gaven ontslag en 18 personeelsleden waren einde contract.	Totale uitstroom : 29 personeelsleden
2017-12-31	5 personeelsleden gingen met pensioen, 4 personeelsleden kregen ontslag, 4 personeelsleden gaven ontslag en 6 stopten wegens einde contract	totale uitstroom: 23 personeelsleden
2018-12-31	7 personeelsleden gingen met pensioen, 2 kregen ontslag, 6 gaven zelf ontslag en 6 personen waren einde contract	Totale uitstroom : 21 personeelsleden
2019-12-31	5 personeelsleden gingen met pensioen, 4 namen er zelf ontslag en 8 waren einde contract. 1 personeelslid overleed.	Totale uitstroom: 18 personeelsleden

Gekoppelde indicator:

Indicator: Tevredenheidsenquêtes		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaarverslag kwaliteit	
2015-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaarverslag kwaliteit	
2016-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaarverslag kwaliteit	
2017-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaarverslag kwaliteit	
2018-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaarverslag kwaliteit	
2019-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaarverslag kwaliteit	

Gekoppelde acties:

- AB2.1.1: het organiseren van een degelijk onthaalbeleid, gekoppeld aan peter en meterschap

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.1.3: Het OCMW wil de rol van sociale media onderzoeken bij het werven en behouden van medewerkers

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.1.4: op basis van de bespreking van de competenties in functioneringsgesprekken en evaluaties zal een vormingsplan uitgewerkt worden

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.1.5: de leidinggevendenden zullen een coachende leidingstijl hanteren om de medewerkers te ontwikkelen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan AB2.2: sterk administratieve personeelsdienst

Het OCMW wil een sterk administratief uitgebouwde dienstverlening aan de personeelsleden aanbieden

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.407,58	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator:

Indicator: Tevredenheidsenquête personeel		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2015-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaarverslag kwaliteit	
2016-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaarverslag kwaliteit	
2017-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaarverslag kwaliteit	
2018-12-31	zie tevredenheidsmetingen in jaar	

Gekoppelde acties:

- AB2.2.1: de personeelsleden van de personeelsdienst zullen de sociale actualiteit op de voet blijven volgen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.407,58	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- AB2.2.2: softwarepakketten ter ondersteuning voor HRM worden aangekocht

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.2.3: het intranet wordt opgevolgd en verder uitgebouwd zodat de personeelsleden goed geïnformeerd worden

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.2.4: De personeelsdienst heeft ook aandacht voor andere communicatiekanalen die rekening houden met de diversiteit van de medewerkers

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
---------------------	--	-------------------	--	------------------------	--

Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan AB2.3: ICT

de ICT-dienst zorgt voor een goede ondersteunende en bedrijfszekere dienstverlening en waakt over de veiligheid van de gegevens. ICT houdt tevens de gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen voor personeel en klanten in het oog.

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Ticketsysteem opvolgen		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	dit gebeurt dagelijks	
2015-12-31	ticketsysteem wordt dagelijks opgevolgd; maandelijks wordt aan de leidinggevenden een overzicht bezorgd van opgevolgde en openstaande tickets.	
2016-12-31	ticketsysteem wordt dagelijks opgevolgd; maandelijks wordt aan de leidinggevenden een overzicht bezorgd.	
2017-12-31	ticketsysteem wordt dagelijks opgevolgd. In 2017 werd dit eveneens opvolgbaar door de ICT-verantwoordelijke van de gemeente. Maandelijks wordt een overzicht van de tickets aan de leidinggevende bezorgd	
2018-12-31	ticketsysteem wordt dagelijks opgevolgd	
2019-12-31	ticketsysteem wordt dagelijks opgevolgd	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Tevredenheidsenquête bij personeel		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	zie jaarverslag kwaliteit	
2015-12-31	zie jaarverslag kwaliteit	
2016-12-31	zie jaarverslag kwaliteit	
2017-12-31	zie jaarverslag kwaliteit	
2018-12-31	zie jaarverslag kwaliteit	
2019-12-31	zie jaarverslag kwaliteit	

Gekoppelde indicator:

Indicator: Aantal klachten via klachtenprocedure

Info:

Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	2	ingediende formulieren via klachtenprocedure
2015-12-31	0	geen klachten over ICT ontvangen
2016-12-31	0	geen klachten over ICT ontvangen
2017-12-31	0	geen klachten over ICT ontvangen
2018-12-31	0	geen klachten over ICT ontvangen
2019-12-31	0	geen klachten over ICT ontvangen

Gekoppelde acties:

- AB2.3.1: De ICT-dienst zorgt voor een snelle opvolging van de defecten door een ticket-systeem

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.3.2: DE ICT-dienst zorgt voor een goede inventarisopvolging van hard-en software en zorgt voor tijdige vernieuwingen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.3.3: De veiligheidsconsulent zorgt voor de opstelling en opvolging van het veiligheidsplan ICT

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.3.4: De ICT-dienst streeft naar gebruiksvriendelijke toepassingen en zorgt voor voldoende kennis bij de medewerkers inzake ICT

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan AB2.4: processen en procedures

De werkprocessen van de medewerkers zullen regelmatig geëvalueerd worden zodat de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Opvolgen van kwaliteitsplanning		
Info:		
Meting op	Meetwaarde	Info
2014-12-31	49 geplande procedures / 35 effectief uitgewerkt	
2015-12-31	50 geplande procedures / 25 effectief uitgewerkt	
2016-12-31	18 geplande procedures/9 effectief uitgewerkt	in 2016 werd er minder aan kwaliteitsprocedures gewerkt
2017-12-31	19 geplande procedures/13 effectief uitgewerkt	
2018-12-31	14 geplande procedures / 5 effectief uitgewerkt	Evaluatie en uitwerking van kwaliteitsprocedures werden on hold gezet in het licht van de integratie gemeente en OCMW
2019-12-31	er is niet aan procedures gewerkt	Door de integratie van gemeente en OCMW en de nadruk op de samenvoeging van de ondersteunende diensten, is er niet aan procedures gewerkt.

Gekoppelde acties:

- AB2.4.1: Op basis van de jaarlijkse kwaliteitsplanning worden in de verschillende diensten de procedures geëvalueerd, bijgestuurd en worden nieuwe procedures aangemaakt.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.4.2: Het managementteam zal op basis van uit te werken indicatoren de beleidsdoelstellingen opvolgen

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Actieplan AB2.5: duurzaamheid

Het OCMW wil als werkgever en als lokale overheid inzetten op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Actieplan in cijfers: Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator: Gebruik van de nutsvoorzieningen

Info:

Meting op	Meetwaarde	Info
2015-12-31	0,00	het overzicht van het gebruik van de nutsvoorzieningen
2016-12-31	0,00	het overzicht mbt kost / verbruik nutsvoorzieningen
2017-12-31	0,00	het overzicht mbt kost / verbruik nutsvoorzieningen
2018-12-31	0,00	het overzicht mbt kost / verbruik nutsvoorzieningen
2019-12-31	0,00	het overzicht mbt kost / verbruik nutsvoorzieningen

Gekoppelde indicator:

Indicator: Energielabel van aangekochte toestellen

Info:

Meting op	Meetwaarde	Info
-----------	------------	------

Gekoppelde acties:

- AB2.5.1: Nastreven van een rationeel en energiezuinig beleid. Met het oog op deze doelstelling werd het 'ecoteam' opgericht. Hier zullen concrete acties opgezet worden om het personeel blijvend te mobiliseren om zuinig om te gaan met de verschillende energievormen die aangewend worden in de diensten

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

- AB2.5.2: Het OCMW zal aankopen beoordelen op het energiezuinig gebruik

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

J1: De financiële doelstellingenrekening
Jaarrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	941 645,48	73 648,77	- 867 996,71	1024 239,46	90 004,83	- 934 234,63	1008 898,53	89 604,83	- 919 293,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen				5 500,00		- 5 500,00	5 500,00		- 5 500,00
Exploitatie				5 500,00		- 5 500,00	5 500,00		- 5 500,00
Investerings									
Andere									
Overig beleid	941 645,48	73 648,77	- 867 996,71	1018 739,46	90 004,83	- 928 734,63	1003 398,53	89 604,83	- 913 793,70
Exploitatie	847 170,87	73 648,77	- 773 522,10	893 325,99	90 004,83	- 803 321,16	915 898,53	89 604,83	- 826 293,70
Investerings	94 474,61		- 94 474,61	125 413,47		- 125 413,47	87 500,00		- 87 500,00
Andere									
ALGEMENE FINANCIERING	1286 966,47	2207 211,32	920 244,85	1287 973,12	2203 884,59	915 911,47	1277 898,94	2203 884,59	925 985,65
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1286 966,47	2207 211,32	920 244,85	1287 973,12	2203 884,59	915 911,47	1277 898,94	2203 884,59	925 985,65
Exploitatie	606 139,18	2207 211,32	1601 072,14	607 145,83	2203 884,59	1596 738,76	613 145,83	2203 884,59	1590 738,76
Investerings	36 074,18		- 36 074,18	36 074,18		- 36 074,18	20 000,00		- 20 000,00
Andere	644 753,11		- 644 753,11	644 753,11		- 644 753,11	644 753,11		- 644 753,11
SENIORENZORG	6818 921,02	7583 453,07	764 532,05	6925 150,39	7597 306,66	672 156,27	7112 021,08	7629 206,66	517 185,58
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8 778,90	31 834,14	23 055,24	8 572,00	31 209,00	22 637,00	4 072,00	31 209,00	27 137,00
Exploitatie	8 778,90	31 834,14	23 055,24	8 572,00	31 209,00	22 637,00	4 072,00	31 209,00	27 137,00
Investerings									
Andere									
Overig beleid	6810 142,12	7551 618,93	741 476,81	6916 578,39	7566 097,66	649 519,27	7107 949,08	7597 997,66	490 048,58
Exploitatie	6759 249,01	6977 993,13	218 744,12	6859 167,03	6992 471,86	133 304,83	6906 449,08	7011 971,86	105 522,78
Investerings	50 893,11	573 625,80	522 732,69	57 411,36	573 625,80	516 214,44	201 500,00	586 025,80	384 525,80
Andere									

J1: De financiële doelstellingenrekening**Jaarrekening 2019**

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
WELZIJN	1784 522,73	949 541,01	- 834 981,72	1856 247,49	977 563,04	- 878 684,45	1768 721,92	949 149,86	- 819 572,06
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22 238,03	8 067,50	- 14 170,53	26 155,97	9 555,96	- 16 600,01	20 055,97	9 555,96	- 10 500,01
Exploitatie	22 238,03	8 067,50	- 14 170,53	26 155,97	9 555,96	- 16 600,01	20 055,97	9 555,96	- 10 500,01
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1762 284,70	941 473,51	- 820 811,19	1830 091,52	968 007,08	- 862 084,44	1748 665,95	939 593,90	- 809 072,05
Exploitatie	1756 692,79	941 473,51	- 815 219,28	1816 902,14	968 007,08	- 848 895,06	1743 665,95	939 593,90	- 804 072,05
Investerings	5 591,91		- 5 591,91	13 189,38		- 13 189,38	5 000,00		- 5 000,00
Andere									
Totalen	10832 055,70	10813 854,17	- 18 201,53	11093 610,46	10868 759,12	- 224 851,34	11167 540,47	10871 845,94	- 295 694,53
Exploitatie	10000 268,78	10240 228,37	239 959,59	10216 768,96	10295 133,32	78 364,36	10208 787,36	10285 820,14	77 032,78
Investerings	187 033,81	573 625,80	386 591,99	232 088,39	573 625,80	341 537,41	314 000,00	586 025,80	272 025,80
Andere	644 753,11		- 644 753,11	644 753,11		- 644 753,11	644 753,11		- 644 753,11

Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	239 959,59	78 364,36	77 032,78
<i>A. Uitgaven</i>	10000 268,78	10216 768,96	10208 787,36
<i>B. Ontvangsten</i>	10240 228,37	10295 133,32	10285 820,14
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1380 618,38	1380 618,38	1380 618,38
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8859 609,99	8914 514,94	8905 201,76
II. Investeringsbudget (B-A)	386 591,99	341 537,41	272 025,80
<i>A. Uitgaven</i>	187 033,81	232 088,39	314 000,00
<i>B. Ontvangsten</i>	573 625,80	573 625,80	586 025,80
III. Andere (B-A)	- 644 753,11	- 644 753,11	- 644 753,11
<i>A. Uitgaven</i>	644 753,11	644 753,11	644 753,11
1. Aflossing financiële schulden	644 753,11	644 753,11	644 753,11
a. Periodieke aflossingen	644 753,11	644 753,11	644 753,11
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	- 18 201,53	- 224 851,34	- 295 694,53
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1410 786,26	1410 786,26	988 209,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1392 584,73	1185 934,92	692 514,49
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1392 584,73	1185 934,92	692 514,49

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	838 459,56	676 327,54	674 995,96
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	10240 228,37	10295 133,32	10285 820,14
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	9401 768,81	9618 805,78	9610 824,18
1. Exploitatie-uitgaven	10000 268,78	10216 768,96	10208 787,36
2. Nettokosten van de schulden	598 499,97	597 963,18	597 963,18
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	669 627,28	669 090,49	669 090,49
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	71 127,31	71 127,31	71 127,31
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	598 499,97	597 963,18	597 963,18
Autofinancieringsmarge (I-II)	168 832,28	7 237,05	5 905,47

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

J2: De exploitatierekening**Jaarrekening 2019**

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	847 170,87	73 648,77	- 773 522,10	898 825,99	90 004,83	- 808 821,16	921 398,53	89 604,83	- 831 793,70
ALGEMENE FINANCIERING	606 139,18	2207 211,32	1601 072,14	607 145,83	2203 884,59	1596 738,76	613 145,83	2203 884,59	1590 738,76
SENIORENZORG	6768 027,91	7009 827,27	241 799,36	6867 739,03	7023 680,86	155 941,83	6910 521,08	7043 180,86	132 659,78
WELZIJN	1778 930,82	949 541,01	- 829 389,81	1843 058,11	977 563,04	- 865 495,07	1763 721,92	949 149,86	- 814 572,06
Totalen	10000 268,78	10240 228,37	239 959,59	10216 768,96	10295 133,32	78 364,36	10208 787,36	10285 820,14	77 032,78

J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Jaarrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	94 474,61		- 94 474,61	125 413,47		- 125 413,47	87 500,00		- 87 500,00
ALGEMENE FINANCIERING	36 074,18		- 36 074,18	36 074,18		- 36 074,18	20 000,00		- 20 000,00
SENIORENZORG	50 893,11	573 625,80	522 732,69	57 411,36	573 625,80	516 214,44	201 500,00	586 025,80	384 525,80
WELZIJN	5 591,91		- 5 591,91	13 189,38		- 13 189,38	5 000,00		- 5 000,00
Totalen	187 033,81	573 625,80	386 591,99	232 088,39	573 625,80	341 537,41	314 000,00	586 025,80	272 025,80

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe AANDELEN - Aandelen		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	44 284,04	44 281,51	1 900,00
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	3 869,91	3 869,91	1 300,00
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	2,53		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	6 000,00	6 000,00	600,00
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	34 411,60	34 411,60	
II. Investerings in materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen			
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	44 284,04	44 281,51	1 900,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe AANDELEN - Aandelen		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	1 281,25	1 281,25	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	1 281,25	1 281,25	
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN	1 281,25	1 281,25	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe DOORGANGS - Doorgangswoningen		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	276 081,58	276 081,58	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	276 081,58 276 081,58	276 081,58 276 081,58	
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	276 081,58	276 081,58	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe DOORGANGS - Doorgangswoningen		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe GAVER - Aanleg site Gaver		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	294 791,79	294 791,80	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	294 791,79 294 791,79	294 791,80 294 791,80	
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	294 791,79	294 791,80	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe GAVER - Aanleg site Gaver		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe ICT - ICT		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	165 167,20	176 074,36	91 535,97
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	165 167,20 165 167,20	176 074,36 176 074,36	91 535,97 91 535,97
III. Investerings in immateriële vaste activa	120 913,30	136 752,38	74 300,66
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	286 080,50	312 826,74	165 836,63

Jaarrekening 2019	Enveloppe ICT - ICT		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			
D. OCMW-verenigingen			
E. Andere financiële vaste activa			
II. Verkoop van materiële vaste activa	500,00	500,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500,00	500,00	
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	500,00	500,00	
4. Leasing en soortgelijke rechten			
6. Erfgoed			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Terreinen en gebouwen			
2. Roerende goederen			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN	500,00	500,00	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INFR WZC - Aanpassing infrastructuur WZC		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	10 037,31	11 152,99	20 500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	10 037,31 1 471,00 2 703,31 5 863,00	11 152,99 2 586,68 2 703,31 5 863,00	20 500,00 3 000,00 17 500,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	10 037,31	11 152,99	20 500,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INFR WZC - Aanpassing infrastructuur WZC		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa	8 333,60	8 333,60	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	8 333,60 8 333,60	8 333,60 8 333,60	
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN	8 333,60	8 333,60	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INTERIEUR - Materiaal interieurverzorging		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	8 712,99	8 712,99	27 000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	8 712,99 8 712,99	8 712,99 8 712,99	27 000,00 27 000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	8 712,99	8 712,99	27 000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe INTERIEUR - Materiaal interieurverzorging		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe MAALTIJDEN - Materiaal dienst thuisbezorgde maaltijden		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investeringsen in materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>			
III. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe MAALTIJDEN - Materiaal dienst thuisbezorgde maaltijden		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe MED M WZC - Medische Materiaal WZC		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	13 842,09	13 842,09	17 500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	13 842,09 13 842,09	13 842,09 13 842,09	17 500,00 17 500,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	13 842,09	13 842,09	17 500,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe MED M WZC - Medische Materiaal WZC		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

Jaarrekening 2019	Enveloppe MEUB ADM-SD - Meubilair Administratie - Sociale dienst		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa	5 417,30	17 209,92	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	5 417,30 5 417,30	17 209,92 17 209,92	
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	5 417,30	17 209,92	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe MEUB ADM-SD - Meubilair Administratie - Sociale dienst		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

Jaarrekening 2019	Enveloppe MEUB WZC - Meubilair WZC		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			
D. OCMW-verenigingen			
E. Andere financiële vaste activa			
II. Investerings in materiële vaste activa	4 571,26	9 571,26	100 000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4 571,26	9 571,26	100 000,00
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	4 571,26	9 571,26	100 000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringsubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	4 571,26	9 571,26	100 000,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe MEUB WZC - Meubilair WZC		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe RENOV SF - Renovatie SF		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	754,44	754,44	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	754,44	754,44	
II. Investerings in materiële vaste activa	689 598,69	690 001,25	601 344,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	689 598,69 5 618,14 679 887,55 4 093,00	690 001,25 6 020,70 679 887,55 4 093,00	601 344,00 601 344,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	8 228,00	8 228,00	
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	698 581,13	698 983,69	601 344,00

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe RENOV SF - Renovatie SF		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe ROLLEND M - Rollend materieel		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investeringsen in materiële vaste activa	16 246,15	16 246,15	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	16 246,15 16 246,15	16 246,15 16 246,15	
III. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	16 246,15	16 246,15	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe ROLLEND M - Rollend materieel		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa	300,00	300,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	300,00 300,00	300,00 300,00	
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN	300,00	300,00	

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe VIPA - Vipa		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Investerings in materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2019	Enveloppe VIPA - Vipa		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aan-rekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3441 754,80	3441 754,80	3441 754,80
TOTAAL ONTVANGSTEN	3441 754,80	3441 754,80	3441 754,80

J5: De liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	239 959,59	78 364,36	77 032,78
<i>A. Uitgaven</i>	10000 268,78	10216 768,96	10208 787,36
<i>B. Ontvangsten</i>	10240 228,37	10295 133,32	10285 820,14
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1380 618,38	1380 618,38	1380 618,38
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8859 609,99	8914 514,94	8905 201,76
II. Investeringsbudget (B-A)	386 591,99	341 537,41	272 025,80
<i>A. Uitgaven</i>	187 033,81	232 088,39	314 000,00
<i>B. Ontvangsten</i>	573 625,80	573 625,80	586 025,80
III. Andere (B-A)	- 644 753,11	- 644 753,11	- 644 753,11
<i>A. Uitgaven</i>	644 753,11	644 753,11	644 753,11
1. Aflossing financiële schulden	644 753,11	644 753,11	644 753,11
a. Periodieke aflossingen	644 753,11	644 753,11	644 753,11
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	- 18 201,53	- 224 851,34	- 295 694,53
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1410 786,26	1410 786,26	988 209,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1392 584,73	1185 934,92	692 514,49
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1392 584,73	1185 934,92	692 514,49

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Schema J6: De Balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	2600 745,37	2633 254,76
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	642 293,70	845 764,08
B. Vorderingen op korte termijn	1383 101,43	1213 864,88
1. Vorderingen uit ruiltransacties	780 733,06	629 995,13
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	602 368,37	583 869,75
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief	1 724,44	
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	573 625,80	573 625,80
II. Vaste activa	16714 824,73	17838 774,27
A. Vorderingen op lange termijn	4015 380,60	4589 006,40
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4015 380,60	4589 006,40
B. Financiële vaste activa	44 017,14	44 014,61
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 588,66	2 588,66
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	262,44	259,91
4. OCMW-verenigingen	6 000,00	6 000,00
5. Andere financiële vaste activa	35 166,04	35 166,04
C. Materiële vaste activa	12572 218,50	13158 818,83
1. Gemeenschapsgoederen	1771 645,58	1820 125,61
a. Terreinen en gebouwen	708 676,20	705 609,77
b. Wegen en overige infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	6 963,42	5 660,23
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	58 402,86	65 906,90
e. Leasing en soortgelijke rechten	997 603,10	1042 948,71
f. Erfgoed		
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10755 893,85	11293 988,38
a. Terreinen en gebouwen	1123 644,71	1166 531,78
b. Installaties, machines en uitrusting	32 208,10	34 434,45
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2 427,12	3 148,20
d. Leasing en soortgelijke rechten	9597 613,92	10089 873,95
3. Overige materiële vaste activa	44 679,07	44 704,84
a. Terreinen en gebouwen	14 679,07	14 704,84
b. Roerende goederen	30 000,00	30 000,00
D. Immateriële vaste activa	83 208,49	46 934,43
TOTAAL ACTIVA	19315 570,10	20472 029,03

Schema J6: De Balans

Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	14675 940,95	15329 131,35
A. Schulden op korte termijn	2561 038,17	2562 901,32
1. Schulden uit ruiltransacties	1805 536,40	1791 083,35
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1062 583,91	1042 846,94
b. Financiële schulden	55,63	52,34
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	742 896,86	748 184,07
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	7 285,03	15 907,25
3. Overlopende rekeningen van het passief	103 044,27	111 157,61
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	645 172,47	644 753,11
B. Schulden op lange termijn	12114 902,78	12766 230,03
1. Schulden uit ruiltransacties	12114 902,78	12766 230,03
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	642 882,25	649 037,03
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	642 882,25	649 037,03
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden	11472 020,53	12117 193,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	4639 629,15	5142 897,68
TOTAAL PASSIVA	19315 570,10	20472 029,03

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	10743 496,90	10759 938,11
A. Operationele kosten	10152 641,16	10139 984,28
1. Goederen en diensten	1731 848,15	1699 874,17
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6593 464,88	6427 207,13
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	753 065,90	974 341,59
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1038 141,45	1000 202,86
5. Toegestane werkingsubsidies	22 548,63	28 809,07
6. Andere operationele kosten	13 572,15	9 549,46
B. Financiële kosten	590 855,74	619 953,83
C. Uitzonderlijke kosten		
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringsubsidies		
II. Opbrengsten	10562 347,32	10545 699,29
A. Operationele opbrengsten	10240 179,91	10110 873,72
1. Opbrengsten uit de werking	6563 810,38	6253 224,63
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	3291 121,23	3491 140,62
a. <i>algemene werkingssubsidies</i>	2207 180,14	2322 511,84
b. <i>Specifieke werkingssubsidies</i>	1083 941,09	1168 628,78
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	263 861,70	266 981,30
5. Andere operationele opbrengsten	121 386,60	99 527,17
B. Financiële opbrengsten	322 167,41	434 825,57
C. Uitzonderlijke opbrengsten		
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	- 181 149,58	- 214 238,82
A. Operationeel overschot/tekort	87 538,75	- 29 110,56
B. Financieel overschot/tekort	- 268 688,33	- 185 128,26
C. Uitzonderlijk overschot/tekort		
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	- 181 149,58	- 214 238,82
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	- 181 149,58	- 214 238,82

Toelichting bij de financiële nota

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

UITGAVEN	BELEIDSVELD		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
0953	Woon- en zorgcentra		6213	651.077	618.507	32.570	
0953	Woon- en zorgcentra		615	94.216	120.267	-26.051	
0953	Woon- en zorgcentra		623	167.750	188.855	-21.104	
0953	Woon- en zorgcentra		613	330.608	350.456	-19.848	
0119	Overige algemene diensten		617	20.277	39.283	-19.005	
0930	Sociale huisvesting		649	-3.556	15.000	-18.556	
0953	Woon- en zorgcentra		600	476.096	493.622	-17.526	
0900	Sociale bijstand		6482	43.808	61.235	-17.427	
0100	Politieke organen		6200	53.895	71.006	-17.111	
0900	Sociale bijstand		6481	90.311	107.292	-16.981	
0901	Voorschotten		6481	81.378	98.000	-16.622	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	702	5.519.303	5.415.620	103.683	
0953	Woon- en zorgcentra	7405	422.036	512.178	-90.142	
0901	Voorschotten	7481	81.378	98.000	-16.622	



VERKLARING MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

Teneinde een verklaring te kunnen geven voor de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (jaarrekening 2019) en de geraamde ontvangsten (budget 2019) inzake exploitatie, wordt onderstaande tabel weergegeven. De verschillen worden in absolute cijfers en procent berekend. De grootste verschillen worden in detail verder besproken.

	Code	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil Budget - Jaarrekening	Verschil Budget - Jaarrekening in %
I. Uitgaven		10 000 268,78	10 216 768,96	216 500,18	2,12%
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>9 401 299,70</i>	<i>9 618 378,13</i>	<i>217 078,43</i>	<i>2,26%</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1 733 572,59	1 866 260,51	132 687,92	7,11%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 593 464,88	6 599 738,44	6 273,56	0,10%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 038 141,45	1 097 023,76	58 882,31	5,37%
4. Toegestane werkingssubsidies	649	22 548,63	45 876,38	23 327,75	50,85%
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13 572,15	9 479,04	-4 093,11	-43,18%
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>598 969,08</i>	<i>598 390,83</i>	<i>-578,25</i>	<i>-0,10%</i>
II. Ontvangsten		10 240 228,37	10 295 133,32	54 904,95	0,53%
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>10 240 179,91</i>	<i>10 295 013,32</i>	<i>54 833,41</i>	<i>0,53%</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	6 563 810,38	6 461 331,72	-102 478,66	-1,59%
2. Fiscale ontvangsten en boetes					
a. Aanvullende belastingen					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300				
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301				
- Andere aanvullende belasting	7302/9				
b. Andere belastingen	731/9				
3. Werkingssubsidies		3 291 121,23	3 392 956,09	101 834,86	3,00%
a. Algemene werkingssubsidies		2 207 180,14	2 203 483,34	-3 696,80	-0,17%
- Gemeente- of provinciefonds	7400	258 390,16	254 693,76	-3 696,40	-1,45%
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1 380 618,38	1 380 618,38	0,00	0,00%
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	568 171,60	568 171,20	-0,40	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 083 941,09	1 189 472,75	105 531,66	8,87%
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	263 861,70	298 903,00	35 041,30	11,72%
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	121 386,60	141 822,51	20 435,91	14,41%
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>48,46</i>	<i>120,00</i>	<i>71,54</i>	<i>59,62%</i>
III. Saldo		239 959,59	78 364,36	-161 595,23	-206,21%

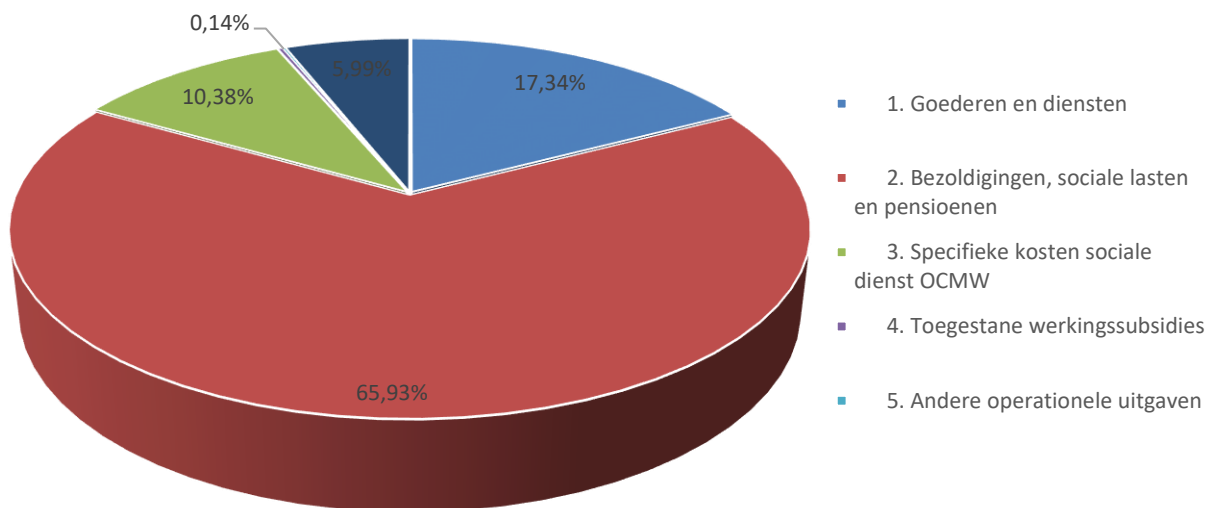


I. Uitgaven

In de uitgaven stellen we verschillen vast tussen de geraamde en de gerealiseerde bedragen. Zoals onderstaande tabel aangeeft, blijft de verdeling van het totaal over de verschillende posten wel in dezelfde lijn. De grootste bestedingspost blijven de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen.

	Code	Jaarrekening 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		100,00%	100,00%
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>94,01%</i>	<i>94,14%</i>
1. Goederen en diensten	60/1	17,34%	18,27%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	65,93%	64,60%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	10,38%	10,74%
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,23%	0,45%
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,14%	0,09%
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>5,99%</i>	<i>5,86%</i>

De uitgaven van de jaarrekening 2019 uitgezet in een taartdiagram:





Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
I. Uitgaven	10 000 268,78	10 216 768,96	216 500,18	
A. operationele uitgaven	9 401 299,70	9 618 378,13	245 976,89	
1. Goederen en diensten	1 733 572,59	1 866 260,51	132 687,92	
6000100 Aankoop voedingswaren	308 189,76	316 982,00	8 792,24	
6000200 Aankoop geneesmiddelen	54 231,99	50 000,00	-4 231,99	
6000300 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	44 065,42	47 000,00	2 934,58	
6000400 Aankoop klein medisch materiaal en meubilair	11 355,02	12 100,00	744,98	
6000500 Andere aankopen van niet-medische goederen	7 838,26	11 604,50	3 766,24	
6000600 Aankopen voor tuin en dierenpark	636,09	4 450,00	3 813,91	
6000700 Aankoop van schoonmaakprodukten	31 907,94	32 135,00	227,06	
6001000 Aankoop technisch materiaal	38 610,81	43 550,00	4 939,19	
6002000 Aankopen voor cafetaria	27 216,58	27 000,00	-216,58	
6003000 Aankopen voor feesten en plechtigheden	7 415,78	8 000,00	584,22	
6100000 Huur en huurlasten van onroerende goederen	11 760,36	11 850,00	89,64	
6103001 Benodigdheden voor gebouwen	4 720,03	3 500,00	-1 220,03	
6103002 Controle- en keuringsorganismen gebouwen	4 998,44	6 660,42	1 661,98	
6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	95 233,15	82 300,00	-12 933,15	
6103020 Onderhoudscontracten gebouwen	75 177,84	74 192,00	-985,84	
6110000 Elektriciteit	89 243,30	93 850,00	4 606,70	
6111000 Gas	55 290,36	66 580,00	11 289,64	
6112000 Stookolie	1 869,81	2 000,00	130,19	
6113001 Water	39 046,06	45 000,00	5 953,94	
6120100 Brandverzekering	7 997,13	8 800,00	802,87	
6120140 Verzekering informatica	650,20	1 073,09	422,89	
6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid	7 929,73	7 341,93	-587,80	
6120160 Verzekering voertuigen	2 312,35	2 915,00	602,65	
6120170 Verzekering dienstverplaatsing	375,83	0,00	-375,83	
6120999 Overige verzekeringen	731,92	368,19	-363,73	
6130008 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2 303,60	2 115,00	-188,60	



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
advocaten 6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,	4 369,93	2 200,00	-2 169,93	
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	13 440,10	13 550,00	109,90	
6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	4 720,90	5 000,00	279,10	
6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten	687,06	710,80	23,74	
6131008 Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	13 371,54	18 000,00	4 628,46	
6131009 Erelonen en vergoedingen revisoren - accountants	619,52	1 550,00	930,48	
6131010 Erelonen en vergoedingen landmeters en experts	4 663,30	4 750,00	86,70	
6131011 Erelonen en vergoedingen artsen	43 464,88	55 275,00	11 810,12	Binnen het woonzorgcentrum worden deze vergoedingen doorgerekend op de factuur van de residenten. Deze komen in de boekhouding voor als uitgave, maar ook als opbrengst. Hulpverlening wordt ingeroepen volgens noodzaak en is dus moeilijk te budgetteren.
6131012 Erelonen en vergoedingen paramedici	549,57	2 000,00	1 450,43	
6131020 Erelonen en vergoedingen logopedist	1 480,40	3 000,00	1 519,60	
6131021 Vergoedingen kapper	25 345,65	26 100,00	754,35	
6131022 Vergoedingen pedicure	7 827,00	8 600,00	773,00	
6134001 Uitgegeven keuken	191 499,03	181 500,00	-9 999,03	Nav het overlijden van een personeelslid van de centrale keuken werd Sodexo NV ingeschakeld om in vervanging te voorzien voor de tweede helft van 2019.
6134002 Kosten bewonerswas	25 859,81	28 000,00	2 140,19	
6134003 Kosten wasserij tlv ocmw	55 653,86	56 200,00	546,14	
6139999 Andere vergoedingen voor prestaties van derden	3 140,00	4 500,00	1 360,00	
6141001 Kantoorbenodigdheden	11 219,66	10 901,90	-317,76	
6141002 Documentatie en abonnementen	6 078,36	7 760,30	1 681,94	
6141003 Frankeringskosten	18 866,81	19 033,72	166,91	
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet	14 018,77	15 125,00	1 106,23	
6141005 Procedure- en vervolgingskosten	4 169,56	6 250,00	2 080,44	
6141006 Administratief drukwerk en kopieerkosten	7 697,53	4 600,00	-3 097,53	
6141007 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, dienstenc	1 156,60	2 996,85	1 840,25	
6141008 Sociaal secretariaat	25 581,31	23 630,00	-1 951,31	
6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal	9 492,75	8 600,00	-892,75	
6141300 Onderhoud en herstelling meubilair en bureaumateriaal	4 901,82	5 850,00	948,18	
6141800 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	17 484,73	18 375,00	890,27	



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	2 344,57	3 800,00	1 455,43	
6142200 Huur computermaterieel en software	71 338,15	75 910,00	4 571,85	
6142300 Onderhoud computermaterieel (technische tssk)	3 280,14	3 500,00	219,86	
6142800 Onderhoudscontracten computermaterieel & software	22 910,60	24 042,55	1 131,95	
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	15 091,03	19 420,00	4 328,97	
6143004 Restaurantkosten	515,43	1 500,00	984,57	
6143006 Publiciteit, advertenties & info	1 549,42	10 500,00	8 950,58	
6150003 Kosten van bewaking en veiligheid	1 141,91	14 135,00	12 993,09	In het budget werd voorzien in het nazicht van de branddetectie. Dit werd reeds in 2018 uitgevoerd.
6150005 Vervoer	0,00	200,00	200,00	
6150006 Lidmaatschappen	7 785,40	7 875,50	90,10	
6150010 Opleidingskosten	14 980,86	22 297,00	7 316,14	
6150011 Kosten werkkleding	6 517,62	6 900,00	382,38	
6150012 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon	7 026,77	8 852,00	1 825,23	
6150200 Huur technisch materieel	2 019,28	2 100,00	80,72	
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel	3 658,49	7 605,00	3 946,51	
6150400 Onderhoud en herstelling keukenmaterieel	3 324,30	10 720,00	7 395,70	
6150800 Onderhoudscontracten technisch materieel	18 615,95	20 445,00	1 829,05	
6159100 Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	43 711,06	45 650,00	1 938,94	
6159200 Zakgelden	30 543,65	37 100,00	6 556,35	Deze dienst wordt verrekend om de factuur van de resident van het woonzorgcentrum.
6160004 Olie en brandstof voor voertuigen	3 865,94	4 000,00	134,06	
6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen	4 606,37	5 000,00	393,63	
6170001 Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	20 277,44	39 282,76	19 005,32	De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW Berlare werd herbekeken in december 2018 en behelst niet alleen dienst financiën, maar ook ICT en technische dienst.



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Vershil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 593 464,88	6 599 738,44	6 273,56	
6200000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek	37 718,04	37 718,04	0,00	
6200001 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	13 950,00	31 066,00	17 116,00	De OCMW-raad sluit aan op de gemeenteraad. Er wordt geen extra zitpenning toegekend.
6200200 Eindejaarstoelage politiek personeel	2 227,37	2 221,95	-5,42	
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1 305 530,56	1 319 354,04	13 823,48	
6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel	97 940,27	97 952,41	12,14	
6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	64 387,30	65 858,49	1 471,19	
6201300 Vergoedingen vastbenoemd personeel	56 059,82	52 181,20	-3 878,62	
6203000 Bezoldigingen contractueel personeel	2 735 460,98	2 745 307,88	9 846,90	
6203100 Vakantiegeld contractuelen	262 428,29	246 083,93	-16 344,36	
6203200 Eindejaarstoelage contractuelen	172 986,81	171 465,64	-1 521,17	
6203300 Vergoedingen contractuelen	116 951,59	120 709,53	3 757,94	
6204000 Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	46 066,48	46 496,48	430,00	
6204100 Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	11 201,33	8 532,27	-2 669,06	
6204200 Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	13 669,10	10 883,16	-2 785,94	
6204300 Vergoedingen tewerkst.projecten - standplaatsvergoeding en h	39,37	0,00	-39,37	
6206000 Bezoldigingen jobstudenten	35 579,34	34 712,21	-867,13	
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd p	607 779,96	612 422,07	4 642,11	
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerd	3 616,97	0,00	-3 616,97	
6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	947 473,91	895 148,62	-52 325,29	
6214000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	51 056,00	46 944,65	-4 111,35	
6216000 Werkgeversbijdragen jobstudenten	1 928,35	1 892,67	-35,68	
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale marib	-309 703,39	-307 642,96	2 060,43	
6221100 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	5 435,66	8 235,23	2 799,57	
6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	0,00	11 260,12	11 260,12	
6223100 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	18 459,41	23 220,88	4 761,47	
6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	13 155,59	9 145,73	-4 009,86	
6231000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	28 522,29	28 500,00	-22,29	
6231002 Bijdragen aan andere sociale bijdragen	0,00	8 044,88	8 044,88	
6231003 Vakbondspremies	7 727,30	8 276,63	549,33	
6231004 Maaltijdcheques	205 456,00	204 614,63	-841,37	
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	28 258,90	48 874,10	20 615,20	
6240000 Pensioenen politiek personeel	12 101,28	10 257,96	-1 843,32	



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1 038 141,45	1 097 023,76	58 882,31	
6480100 Toeken.leefloon.begunst.ingeschreven bev.reg- onderhoudsgeld	0,00	1 500,00	1 500,00	Voor de toekenning van leefloon kan het OCMW een (gedeeltelijke) terugbetaling krijgen vanwege de federale overheid. Het percentage dat kan gerecupereerd worden, is afhankelijk van de categorie waartoe de aanvrager van het leefloon behoort. Voor 2019 kon 81 % van het totaal gerecupereerd worden. 19 % valt ten laste van het OCMW Berlare.
6480110 Toekenning leefloon aan begunstigden volgens de basisregelin	341 422,12	320 000,00	-21 422,12	
6480210 Toekenning leefloon aan begunstigden in het kader van een so	0,00	1 500,00	1 500,00	
6480220 Toekenning leefloon aan begunstigden ingeschreven in het vre	112 275,49	110 000,00	-2 275,49	
6480230 Toekenning leefloon aan dakloze begunstigden (categorie 106,	28 161,60	29 000,00	838,40	
6480240 Toekenning installatiepremies (categorie 109, gesubsidieerd	11 293,38	17 000,00	5 706,62	
6480250 Toekenning leefloon in het kader van een sociaal integratiec	37 267,95	33 000,00	-4 267,95	
6480390 Gesubsidieerde financiële tussenkomst in tewerkstellingsproj	112 866,33	122 770,16	9 903,83	
6481000 Steun in speciën	51 428,77	57 726,80	6 298,03	Deze categorie betreft de steunverlening waarvoor het financieel referentiekader van de sociale dienst de krijtlijnen uitzet. Voor deze vorm van steunverlening wordt geen terugbetaling vanwege de cliënt verwacht. Een deel van deze steunverlening kan gerecupereerd worden van diverse instanties.
6481010 Sociale en culturele participatie	4 748,94	5 859,61	1 110,67	
6481020 Winter- en energiesteun	58 735,18	62 300,00	3 564,82	
6481030 Verwarmingstoelage	25 536,70	24 900,00	-636,70	
6481040 Schooltoelage	2 173,00	3 450,00	1 277,00	
6481050 Huiswerkbegeleiding	2 710,74	3 000,00	289,26	
6481080 Minimale levering aardgas	7 501,54	10 000,00	2 498,46	
6481090 Sociale en culturele participatie (kinderarmoede)	2 178,35	4 696,36	2 518,01	
6481095 Huis van het Kind	2 721,90	10 000,00	7 278,10	
6481100 Voorschot op lonen	56 179,66	61 000,00	4 820,34	Voor deze vorm van steunverlening wordt wel een terugbetaling vanwege de cliënt verwacht. Deze uitgave wordt dus ook als een opbrengst opgenomen.
6481110 Voorschot op pensioenen	5 508,98	7 000,00	1 491,02	
6481120 Voorschot op ziekte en invaliditeit	16 185,50	18 000,00	1 814,50	
6481130 Voorschot kinderbijslag en geboortepremie	-6 000,00	2 500,00	8 500,00	
6481140 Voorschot op werkloosheidsvergoeding	5 692,50	6 500,00	807,50	
6481150 Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten	0,00	1 000,00	1 000,00	
6481160 Andere voorschotten	0,00	2 036,00	2 036,00	
6481170 Voorschot op prothesen en beugels	3 811,20	2 000,00	-1 811,20	
6481200 Voorschot op lonen voor huurwaarborg	52 887,74	55 000,00	2 112,26	
6481210 Voorschot op pensioenen voor huurwaarborg	5 162,00	4 500,00	-662,00	
6481220 Voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurwaarborg	14 521,00	18 500,00	3 979,00	
6481240 Voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huurwaarborg	0,00	4 000,00	4 000,00	
6481250 Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor huurwaarborg	0,00	1 000,00	1 000,00	



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
6482000 Werkingskosten	416,00	500,00	84,00	
6482010 Toekenning dienstverlening in natura	359,77	750,00	390,23	
6482030 Transportkosten van geholpen personen	173,53	306,83	133,30	
6482040 Hospitalisatiekosten	0,00	0,00	0,00	
OCMW 6482100 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het eigen	8 578,29	10 000,00	1 421,71	Deze rekening geeft het bedrag weer dat het OCMW ten laste moet nemen van residenten die verblijven in WZC Ter Meere.
OCMW 6482110 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door ander	5 953,62	20 000,00	14 046,38	Deze rekening geeft het bedrag weer dat het OCMW Berlare moet betalen aan andere zorginstellingen voor bewoners van Berlare.
6482220 Bijdrage van de huur	14 904,50	14 500,00	-404,50	
6482230 Kosten medische verzorging	25 892,41	22 300,00	-3 592,41	
6482260 Bijdrage voor begrafeniskosten	7 469,03	10 000,00	2 530,97	
6482400 Werkingskosten	19 736,51	16 500,00	-3 236,51	
6482910 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste v buite	-312,78	2 428,00	2 740,78	

Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
4. Toegestane werkingssubsidies	22 548,63	45 876,38	23 327,75	
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	10 793,82	29 350,00	18 556,18	Dit betreft de bijdrage Vereniging Weldenderend (12.600 €) en Sint-Martinusfonds (1.750 €). Door Woonaksent was er een teruggave van 3.600 €. De verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke juridische dienst (Berlare, Hamme, Lochristi, Waasmunster en Buggenhout) gebeurt volgens vraag.
6499100 Juridische dienst	11 754,81	16 526,38	4 771,57	
5. Andere operationele uitgaven	13 572,15	9 479,04	-4 093,11	
6400000 Onroerende voorheffing	2 460,46	2 455,52	-4,94	
6400001 Roerende voorheffing	0,04	10,00	9,96	
6400003 Milieubelasting	65,00	363,52	298,52	
6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	7 468,98	6 500,00	-968,98	
6430000 Vergoeding schadegevallen	3 153,67	150,00	-3 003,67	
6431000 Diverse operationele kosten	424,00	0,00	-424,00	



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
B. Financiële uitgaven	598 969,08	598 390,83	-578,25	
6500000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	598 373,00	597 963,18	-409,82	
6502100 Nalatigheidsintresten of gelijkaardige intresten	126,97	0,00	-126,97	
6591000 Negatieve omrekeningsverschillen	4,22	2,65	-1,57	
6599999 Overige diverse financiële kosten	464,89	425,00	-39,89	

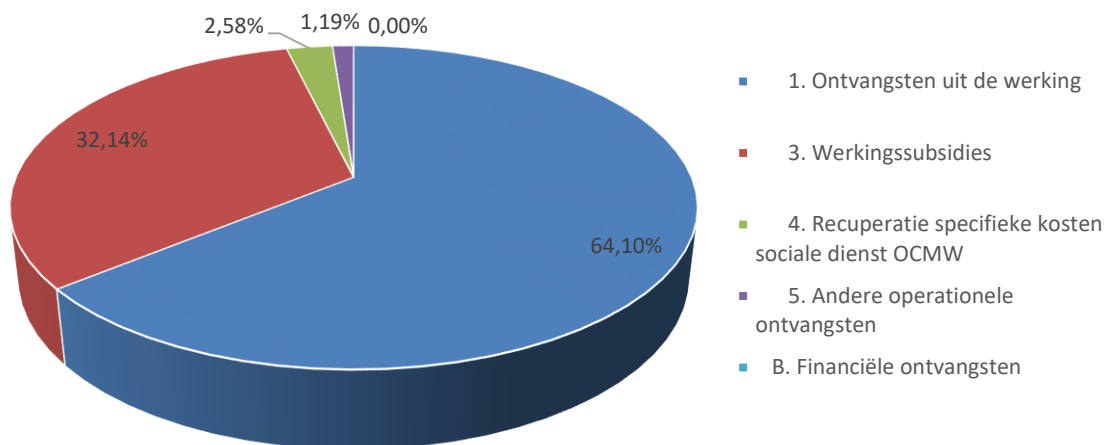


II. Ontvangsten

Langs de ontvangstenzijde stellen we de zelfde verdeling vast bij het budget enerzijds en de jaarrekening anderzijds.

	Code	Jaarrekening 2019	Budget 2019
II. Ontvangsten		100,00%	100,00%
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	64,10%	62,76%
3. Werkingssubsidies		32,14%	32,96%
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	2,58%	2,90%
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1,19%	1,38%
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

Of grafisch:





Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Vershil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
I. Ontvangsten	10 240 228,37	10 295 133,32	54 904,95	
A. Operationele ontvangsten	10 240 179,91	10 295 013,32	54 833,41	
1. Ontvangsten uit de werking	6 563 810,38	6 461 331,72	-102 478,66	
7005001 Opbrengsten uit maaltijden	112 323,76	112 500,00	176,24	
7005002 Opbrengsten uit bar/cafeteria	49 874,50	50 000,00	125,50	
7005004 Opbrengst feestelijkheden	16 666,61	16 000,00	-666,61	
7005005 Terugvordering farmaceutische producten	68 591,02	69 000,00	408,98	
7005006 Terugvordering van levensmiddelen en dranken	19 850,96	20 060,15	209,19	
7005007 Terugvordering van opvoedende activiteiten en vrijetijdsorga	11 409,75	11 750,00	340,25	
7005008 Terugvordering van diverse diensten	63 628,79	58 010,00	-5 618,79	Binnen het woonzorgcentrum worden deze vergoedingen doorgerekend op de factuur van de residenten. Deze komen in de boekhouding voor als uitgave, maar ook als opbrengst. Hulpverlening wordt ingeroepen volgens noodzaak en is dus moeilijk te budgetteren.
7020000 Opbrengsten uit prestaties (dienstencheque-onderneming)	329 129,24	334 328,67	5 199,43	
7025001 Opbrengsten residenten (dagprijs)	2 417 731,68	2 420 450,72	2 719,04	
7025002 Opbrengsten zorgkassen	2 977 786,34	2 850 930,00	-126 856,34	Deze rekening moet samengenomen worden met AR 7405006 Tssk financiering bovennormpersoneel. De tussenkomst voor het bovennormpersoneel zal vanaf 2020 opgenomen worden in het forfait van de zorgkassen. Voor 2019 wordt met een voorschottenregeling gewerkt. Het onderscheid tussen beide is niet altijd duidelijk.
7025003 Tegemoetkoming van onderhoudsplichtigen	254,00	1 764,77	1 510,77	
7025004 Tegemoetkoming eigen OCMW in de verblijfskosten	9 943,29	10 000,00	56,71	
7025005 Tegemoetkoming ander OCMW in de verblijfskosten	11 715,58	13 600,00	1 884,42	
7025006 Terugvordering erelonen geneesheren	43 464,88	55 275,00	11 810,12	
7025007 Terugvordering erelonen paramedici	549,57	2 000,00	1 450,43	
7025008 Terugvordering vergoedingen kapper	25 460,65	26 100,00	639,35	
7025009 Zakgelden	30 316,03	37 100,00	6 783,97	
7025010 Terugvordering vergoedingen pedicure	8 443,00	8 600,00	157,00	
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten	10 391,01	10 000,00	-391,01	Binnen het woonzorgcentrum worden deze vergoedingen doorgerekend op de factuur van de residenten. Deze komen in de boekhouding voor als uitgave, maar ook als opbrengst. Hulpverlening wordt ingeroepen volgens noodzaak en is dus moeilijk te budgetteren.
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	18 860,40	18 000,00	-860,40	
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	351 972,24	350 331,91	-1 640,33	
7050003 Opbrengsten uit verpachtingen	29,00	30,50	1,50	
7080001 Incontinentiekorting (-)	-14 581,92	-14 500,00	81,92	



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Vershil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
3. Werkingssubsidies	3 291 121,23	3 392 956,09	101 834,86	
7400000 Gemeente- en provinciefonds	258 390,16	254 693,76	-3 696,40	
7401000 Gemeentelijke of provinciale bijdrage	1 380 618,38	1 380 618,38	0,00	Gemeentelijke bijdrage werd bij consensus vastgelegd bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019.
7402000 Regularisatie contingent gesco's	568 171,60	568 171,20	-0,40	
7405005 Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan	206 460,88	199 084,00	-7 376,88	
7405006 Tssk financiering bovennormpersoneel	165 130,14	278 285,00	113 154,86	cf. supra AR 7025002 Opbrengsten zorgkassen
7405009 Terugbetaling staat personeel in opleiding	50 445,18	34 808,80	-15 636,38	In het budget 2019 werd uitgegaan van 1 voltijds personeelslid dat het opleidingstraject voor verpleegkundige volgde. In realiteit stapte er in september 2019 nog een personeelslid in het traject.
7405010 Terugbetaling via opleidingsfonds Dienstencheques	698,21	661,70	-36,51	
7405011 TWE - inspanningsvergoeding	23 500,00	18 000,00	-5 500,00	Het sociaal huis voorziet in een tewerkstellingsproject Tijdelijke Werkervaring (vervanger van het sociale tewerkstellingsproject Art. 60 § 7). Het OCMW ontvangt naast een leefloon, ook een tussenkomst voor de aangeboden begeleiding van deze personeelsleden en een subsidie voor de verhoogde RSZ-bijdrage.
7405012 TWE - compensatievergoeding	18 705,00	10 800,00	-7 905,00	
7408110 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	203 392,51	176 000,00	-27 392,51	Voor de toekenning van leefloon kan het OCMW een (gedeeltelijke) terugbetaling bekomen van de federale overheid. Het percentage dat kan gerecupereerd worden, is afhankelijk van de categorie waartoe de aanvrager van het leefloon behoort. Voor 2019 kon 81 % van het totaal gerecupereerd worden. 19 % valt ten laste van het OCMW Berlare.
7408210 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	0,00	1 125,00	1 125,00	
7408220 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	125 218,36	110 000,00	-15 218,36	
7408230 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan dakl	33 715,33	34 000,00	284,67	
7408240 Subsidie van de federale overheid voor toegekende installati	12 548,20	17 000,00	4 451,80	
7408250 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon in het k	0,00	28 200,00	28 200,00	
7408390 Subsidie van de federale overheid voor financiële tussenkoms	112 461,54	122 770,16	10 308,62	
7408420 Subsidie van de federale overheid voor personeelskosten	32 157,44	30 600,00	-1 557,44	Voor het administratief afhandelen van de dossiers leefloon ontvangt het OCMW een tegemoetkoming per dossier.
voor				



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
7408500 Subsidie verwarmingstoelage	16 318,64	30 270,00	13 951,36	
7408700 Subsidie sociale en culturele participatie	3 916,15	5 859,60	1 943,45	
7408750 Subsidie sociale en culturele participatie (kinderarmoede)	4 151,35	3 696,36	-454,99	
7408800 Tegemoetkoming distributiesector	55 298,32	55 298,32	0,00	
7408900 Tussenkost oplaadterminal budgetmeter	7 057,18	8 203,81	1 146,63	
7408950 Subsidie Huis van het Kind	0,00	5 800,00	5 800,00	Subsidie werd via de gemeente ontvangen. Vanaf 2020 verloopt de subsidiëring via het OCMW.
7409999 Overige specifieke werkingssubsidies	12 766,66	19 010,00	6 243,34	Voor personen die een leefloon aanvragen, moet een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) opgesteld worden. Hiervoor ontvangt het OCMW een vergoeding.



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	263 861,70	298 903,00	35 041,30	
7481100 Terugbetaling voorschot op lonen	56 179,66	61 000,00	4 820,34	Voor deze vorm van steunverlening wordt wel een terugbetaling vanwege de cliënt verwacht. Deze ontvangst wordt dus ook als een uitgave opgenomen
7481110 Terugbetaling voorschot op pensioenen	5 508,98	7 000,00	1 491,02	
7481120 Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit	16 185,50	18 000,00	1 814,50	
7481130 Terugbetaling voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	-6 000,00	2 500,00	8 500,00	
7481140 Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding	5 692,50	6 500,00	807,50	
7481150 Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten	0,00	1 000,00	1 000,00	
7481160 Terugbetaling andere voorschotten	0,00	2 036,00	2 036,00	
7481170 Terugbetaling voorschot op prothesen en beugels	3 811,20	2 000,00	-1 811,20	
7481200 Terugbetaling voorschot op lonen voor huurwaarborg	52 887,74	55 000,00	2 112,26	
7481210 Terugbetaling voorschot op pensioenen voor huurwaarborg	5 162,00	4 500,00	-662,00	
7481220 Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurw	14 521,00	18 500,00	3 979,00	
7481240 Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huur	0,00	4 000,00	4 000,00	
7481250 Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor	0,00	1 000,00	1 000,00	
7482100 Terugbetaling medische verzorging	3 341,36	5 424,20	2 082,84	
7482110 Terugbet.verbl.bej.OCMW rusthuis	305,76	0,00	-305,76	
7482200 Terugbetaling begrafenis kosten	2 398,01	4 600,00	2 201,99	
7482300 Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlenen	103 723,29	103 414,80	-308,49	Dit betreft de tegemoetkoming die het OCMW ontvangt vanwege Fedasil voor de uitbating van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI).
7482400 Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlenen	144,70	2 428,00	2 283,30	



Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
5. Andere operationele ontvangsten	121 386,60	141 822,51	20 435,91	
7440000 Inhouding pensioen	2 828,88	2 613,36	-215,52	
7450000 Personeel: ter beschikkingstelling gemeente	59 355,55	82 545,10	23 189,55	
7450001 Schadevergoedingen	23 586,72	19 800,00	-3 786,72	
7450002 Recuperatie fonds beroepsziekten	0,00	256,08	256,08	
7450004 Bijdrage in de minimale levering aardgas (Eandis)	5 622,51	5 622,51	0,00	
7450009 Overige recuperaties	326,82	750,75	423,93	
7460000 Giften, schenkingen en legaten	1 450,00	450,00	-1 000,00	
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	28 216,12	29 784,71	1 568,59	

Resultatenrekening geconsolideerd	Jaarrekening 2019	Budget 2019	Verschil budget 2019 - jaarrekening 2019	Verklaring
B. Financiële ontvangsten	48,46	120,00	71,54	
7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	46,28	0,00	-46,28	
7510000 Creditintresten op rekening courant	0,16	100,00	99,84	
7560000 Betalingskorting	0,00	20,00	20,00	
7590001 Positieve omrekeningsverschillen	2,02	0,00	-2,02	

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdom Jaarrekening 2019

	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR	Algemene financiering	SENIORENZORG	WELZIJN
I. Uitgaven		10 000 268,78	847 170,87	606 139,18	6 768 027,91	1 778 930,82
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>9 401 299,70</i>	<i>847 034,87</i>	<i>7 538,56</i>	<i>6 768 027,91</i>	<i>1 778 698,36</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1 733 572,59	180 514,76		1 454 189,49	98 868,34
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 593 464,88	665 714,36		5 273 156,23	654 594,29
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 038 141,45			39 297,02	998 844,43
4. Toegestane werkingssubsidies	649	22 548,63				22 548,63
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13 572,15	805,75	7 538,56	1 385,17	3 842,67
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>598 969,08</i>	<i>136,00</i>	<i>598 600,62</i>		<i>232,46</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		10 240 228,37	73 648,77	2 207 211,32	7 009 827,27	949 541,01
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>10 240 179,91</i>	<i>73 648,77</i>	<i>2 207 209,14</i>	<i>7 009 783,52</i>	<i>949 538,48</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	6 563 810,38	6 515,28	29,00	6 535 815,52	21 450,58
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	3 291 121,23		2 207 180,14	434 350,41	649 590,68
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	263 861,70				263 861,70
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	121 386,60	67 133,49		39 617,59	14 635,52
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>48,46</i>		<i>2,18</i>	<i>43,75</i>	<i>2,53</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		239 959,59	-773 522,10	1 601 072,14	241 799,36	-829 389,81

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		10 000 268,78	9 791 262,45	9 777 398,23
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>9 401 299,70</i>	<i>9 165 642,69</i>	<i>9 124 630,93</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1 733 572,59	1 699 874,17	1 692 080,70
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 593 464,88	6 427 207,13	6 529 367,44
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 038 141,45	1 000 202,86	864 244,10
4. Toegestane werkingssubsidies	649	22 548,63	28 809,07	22 388,90
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13 572,15	9 549,46	16 549,79
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>598 969,08</i>	<i>625 619,76</i>	<i>652 767,30</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		10 240 228,37	10 110 920,23	10 248 589,87
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>10 240 179,91</i>	<i>10 110 873,72</i>	<i>10 248 500,14</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	6 563 810,38	6 253 224,63	6 285 312,83
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		3 291 121,23	3 491 140,62	3 409 658,07
a. Algemene werkingssubsidies		2 207 180,14	2 322 511,84	2 283 798,08
- Gemeente- of provinciefonds	7400	258 390,16	250 785,84	238 657,52
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		1 503 554,40	1 476 968,96
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	568 171,60	568 171,60	568 171,60
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 083 941,09	1 168 628,78	1 125 859,99
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	263 861,70	266 981,30	382 615,59
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	121 386,60	99 527,17	170 913,65
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>48,46</i>	<i>46,51</i>	<i>89,73</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		239 959,59	319 657,78	471 191,64

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR	Algemene financiering	SENIORENZORG	WELZIJN
I. Investerings in financiële vaste activa		2,53				2,53
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	280 281 282 283 284/8	2,53				2,53
II. Investerings in materiële vaste activa		130 411,52	37 854,85	36 074,18	50 893,11	5 589,38
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9 2906	130 411,52 84 826,88 45 584,64	37 854,85 37 854,85	36 074,18 36 074,18	50 893,11 43 163,32 7 729,79	5 589,38 5 589,38
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	56 619,76	56 619,76			
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		187 033,81	94 474,61	36 074,18	50 893,11	5 591,91

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR	Algemene financiering	SENIORENZORG	WELZIJN
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	252					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	573 625,80			573 625,80	
TOTAAL ONTVANGSTEN		573 625,80			573 625,80	

MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0119	Overige algemene diensten	211-0	53.304	69.143	-15.839	



VERKLARING MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

Teneinde een verklaring te kunnen geven voor de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (jaarrekening 2019) en de geraamde ontvangsten en uitgaven (budget 2019) inzake investeringen, wordt onderstaande tabel weergegeven.

De nog beschikbare bedragen van boekjaar 2019 werden bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 geëvalueerd. Lopende projecten werden hernomen.

Beleidsdomein Algemeen Bestuur					
Envelope	Omschrijving	Detail	Totaal budget	Verbruik	Beschikbaar
ICT	ICT	E-invoicing / BBC 2020 / module subsidiestromen	3 315,43 €	3 315,43 €	0,00 €
ICT	ICT	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	69 143,41 €	53 304,33 €	15 839,08 €
ICT	ICT	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	47 207,16 €	36 300,00 €	10 907,16 €
MEUB ADM-SD	Meubilair Administratie - Sociale dienst	Meubilair Administratie - Sociale dienst	4 192,62 €	0,00 €	4 192,62 €
ROLLEND M	Rollend materieel	Bestelwagen	1 554,85 €	1 554,85 €	0,00 €
Totaal:			125 413,47 €	94 474,61 €	30 938,86 €

Beleidsdomein Algemene Financiering					
Envelope	Omschrijving	Detail	Totaal budget	Verbruik	Beschikbaar
GAVER	Aanleg site Gaver	Aanleg tuin De Zilverberk	36 074,18 €	36 074,18 €	0,00 €



Beleidsdomein Seniorenzorg

Enveloppe	Omschrijving	Detail	Totaal budget	Verbruik	Beschikbaar
GAVR	Aanleg site Gaver	Aanleg tuin De Zilverberk	36 074,19 €	36 074,18 €	0,01 €
INFR WZC	Aanpassing infrastructuur WZC	Energiebesparende maatregelen	2 586,68 €	1 471,00 €	1 115,68 €
MED M WZC	Medische Materiaal WZC	Comfortmateriaal	4 569,87 €	4 569,87 €	0,00 €
MEUB ADM-SD	Meubilair Administratie - Sociale dienst	Tel- en stempelmachine	3 159,92 €	3 159,92 €	0,00 €
MEUB WZC	Meubilair WZC	herinrichten leefruimte Vlindertuin	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
RENOV SF	Renovatie SF	Energiebesparende maatregelen	691,09 €	288,53 €	402,56 €
RENOV SF	Renovatie SF	Energiebesparende maatregelen	5 329,61 €	5 329,61 €	0,00 €
VIPA	Vipa		-573 625,80 €	-573 625,80 €	0,00 €
Totaal:			-516 214,44 €	-522 732,69 €	6 518,25 €

Beleidsdomein Welzijn

Enveloppe	Omschrijving	Detail	Totaal budget	Verbruik	Beschikbaar
AANDELEN	Aandelen	Hulp in woningnood	0,00 €	2,53 €	-2,53 €
DOORGANGS	Doorgangswoningen	Aankoop 2 appartementen Schoolstraat	5 589,38 €	5 589,38 €	0,00 €
MEUB ADM-SD	Meubilair Administratie - Sociale dienst	Meubilair Administratie - Sociale dienst	7 600,00 €	0,00 €	7 600,00 €
Totaal:			13 189,38 €	5 591,91 €	7 597,47 €

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
Jaarrekening 2019

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		2,53	1 250,00	40 411,60
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		1 250,00	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282	2,53		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			6 000,00
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			34 411,60
II. Investerings in materiële vaste activa		130 411,52	324 858,45	428 919,26
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		130 411,52	324 858,45	428 919,26
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	84 826,88	235 761,33	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			378 195,95
3. Roerende goederen	23/4	45 584,64	89 097,12	50 723,31
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	56 619,76	44 714,83	7 376,97
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		187 033,81	370 823,28	476 707,83

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa			1 281,25	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		1 281,25	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				8 633,60
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			8 333,60
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			300,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	573 625,80	573 625,80	573 625,80
TOTAAL ONTVANGSTEN		573 625,80	574 907,05	582 259,40

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Jaarrekening 2019

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintenis-krediet min aanrekeningen	Verbintenis-krediet	Aanrekeningen	Verbintenis-krediet min aanrekeningen
AANDELEN : Aandelen	44 281,51	44 284,04	-2,53	44 284,04	-2,53	1 281,25	1 281,25	0,00
DOORGANGS : Doorgangswoningen	276 081,58	276 081,58	0,00	276 081,58	0,00			
GAVER : Aanleg site Gaver	294 791,80	294 791,79	0,01	294 791,79	0,01			
ICT : ICT	312 826,74	286 080,50	26 746,24	286 080,50	26 746,24	500,00	500,00	0,00
INFR WZC : Aanpassing infrastructuur WZC	11 152,99	10 037,31	1 115,68	10 037,31	1 115,68	8 333,60	8 333,60	0,00
INTERIEUR : Materiaal interieurverzorging	8 712,99	8 712,99	0,00	8 712,99	0,00			
MED M WZC : Medische Materiaal WZC	13 842,09	13 842,09	0,00	13 842,09	0,00			
MEUB ADM-SD : Meubilair Administratie - Soc	17 209,92	5 417,30	11 792,62	5 417,30	11 792,62			
MEUB WZC : Meubilair WZC	9 571,26	4 571,26	5 000,00	4 571,26	5 000,00			
RENOV SF : Renovatie SF	698 983,69	698 581,13	402,56	698 581,13	402,56			
ROLLEND M : Rollend materieel	16 246,15	16 246,15	0,00	16 246,15	0,00	300,00	300,00	0,00
VIPA : Vipa						3 441 754,80	3 441 754,80	0,00

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		239 959,59	319 657,78	471 191,64
<i>A. Uitgaven</i>		10 000 268,78	9 791 262,45	9 777 398,23
<i>B. Ontvangsten</i>		10 240 228,37	10 110 920,23	10 248 589,87
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1 380 618,38	1 503 554,40	1 476 968,96
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		8 859 609,99	8 607 365,83	8 771 620,91
II. Investeringsbudget (B-A)		386 591,99	204 083,77	105 551,57
<i>A. Uitgaven</i>		187 033,81	370 823,28	476 707,83
<i>B. Ontvangsten</i>		573 625,80	574 907,05	582 259,40
III. Andere (B-A)		-644 753,11	-633 794,06	-610 066,25
<i>A. Uitgaven</i>		644 753,11	633 794,06	610 066,25
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	644 753,11	633 794,06	610 066,25
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-18 201,53	-110 052,51	-33 323,04
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1 410 786,26	1 520 838,77	1 554 161,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 392 584,73	1 410 786,26	1 520 838,77
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 392 584,73	1 410 786,26	1 520 838,77

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	0,00	0,00	0,00

S-1

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2019
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- PAT** Verantwoording meer/minderwaarden

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Waardevermin- deringen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 588,66					2 588,66
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	259,91	2,53				262,44
D. OCMW-verenigingen	6 000,00					6 000,00
E. Andere financiële vaste activa	35 166,04					35 166,04
Totaal financiële vaste activa	44 014,61	2,53				44 017,14

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardevermin- deringen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	1 820 125,61	82 678,33			131 158,36		1 771 645,58
A. Terreinen en gebouwen	705 609,77	41 663,56			38 597,13		708 676,20
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	5 660,23	3 159,92			1 856,73		6 963,42
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	65 906,90	37 854,85			45 358,89		58 402,86
E. Leasing en soortgelijke rechten	1 042 948,71				45 345,61		997 603,10
F. Erfgoed							
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 293 988,38	40 644,05			578 738,58		10 755 893,85
A. Terreinen en gebouwen	1 166 531,78	36 074,18			78 961,25		1 123 644,71
B. Installaties, machines en uitrusting	34 434,45	4 569,87			6 796,22		32 208,10
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3 148,20				721,08		2 427,12
D. Leasing en soortgelijke rechten	10 089 873,95				492 260,03		9 597 613,92
III. Overige materiële vaste activa	44 704,84				25,77		44 679,07
A. Terreinen en gebouwen	14 704,84				25,77		14 679,07
B. Roerende goederen	30 000,00						30 000,00
Totaal materiële vaste activa	13 158 818,83	123 322,38			709 922,71		12 572 218,50

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	12 117 193,00			-645 172,47	11 472 020,53
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	12 117 193,00			-645 172,47	11 472 020,53
1. Leningen ten laste van het bestuur	391 694,13			-26 916,79	364 777,34
2. Leasings ten laste van het bestuur	11 725 498,87			-618 255,68	11 107 243,19
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	644 805,45		644 749,82	645 172,47	645 228,10
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	644 805,45		644 749,82	645 172,47	645 228,10
1. Leningen ten laste van het bestuur	33 650,15		33 594,52	26 916,79	26 972,42
2. Leasings ten laste van het bestuur	611 155,30		611 155,30	618 255,68	618 255,68
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	12 761 998,45		644 749,82		12 117 248,63

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2019

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	-726 507,87		-1 327 229,49	7 845 652,92	5 791 915,56
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	-726 507,87		-1 327 229,49	7 845 652,92	5 791 915,56
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2018					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-434 779,06	-434 779,06
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen					
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-434 779,06	-434 779,06
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-214 238,82		-214 238,82
V. Balans op einde boekjaar 2018	-726 507,87		-1 541 468,31	7 410 873,86	5 142 897,68
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief			-181 149,58	-322 118,95	-503 268,53
1. Toevoeging aan herwaarderingen				-322 118,95	-322 118,95
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen					
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-322 118,95	-322 118,95
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			-181 149,58		-181 149,58
VII. Balans op einde boekjaar 2019	-726 507,87		-1 722 617,89	7 088 754,91	4 639 629,15

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
1020000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek ...	-220.229,57		220.229,57	-220.229,57
1090000	Saldo beginbalans	946.737,44	946.737,44		946.737,44
1400000	Overgedragen overschot	1.541.468,31	1.722.617,89		1.722.617,89
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-237.543,51		237.543,51	-237.543,51
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	81.082,70	87.885,34		87.885,34
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-11.978.608,82		11.978.608,82	-11.978.608,82
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - ...	4.767.819,64	5.081.332,21		5.081.332,21
1590000	Overige investerings-schenkingen	-56.250,00		56.250,00	-56.250,00
1590009	Overige investerings-schenkingen - verrekening (-)	12.626,13	14.429,87		14.429,87
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-649.037,03		642.882,25	-642.882,25
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur	-11.725.498,87		11.107.243,19	-11.107.243,19
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-391.694,13		364.777,34	-364.777,34
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	205.600,73	262.220,49		262.220,49
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke ...	-163.152,98		187.335,63	-187.335,63
2140000	Plannen en studies	9.171,80	16.260,94		16.260,94
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-4.685,12		7.937,31	-7.937,31
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	60.868,74	60.868,74		60.868,74
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	884.509,21	890.098,59		890.098,59
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-343.668,45		372.439,20	-372.439,20
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	111.321,72	147.395,90		147.395,90
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-7.421,45		17.247,83	-17.247,83
2289000	Overige onroerende infrastructuur	1.415,70	1.415,70		1.415,70
2289009	Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-1.415,70		1.415,70	-1.415,70
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	344.844,96	344.844,96		344.844,96
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	1.124.805,60	1.124.805,60		1.124.805,60
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-407.019,04		476.153,91	-476.153,91
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	111.321,71	147.395,89		147.395,89
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-7.421,45		17.247,83	-17.247,83
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	22.065,40	25.225,32		25.225,32
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch...	-16.405,17		18.261,90	-18.261,90
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	140.327,00	144.896,87		144.896,87
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-113.310,33		118.252,10	-118.252,10
2355000	Medische installaties, mach. en uitrust.- bedrijfsmatige MVA	91.831,26	91.831,26		91.831,26
2355009	Medische inst., mach. en uitrust.- bedrijfsm. MVA - afschr.	-84.413,48		86.267,93	-86.267,93
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	97.071,00	97.071,00		97.071,00
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-90.651,97		92.665,05	-92.665,05
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	202.221,32	238.521,32		238.521,32
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-151.548,23		191.644,81	-191.644,81
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	12.162,34	12.162,34		12.162,34
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-12.162,34		12.162,34	-12.162,34
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	108.212,67	109.767,52		109.767,52
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-99.397,89		102.647,12	-102.647,12
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	316.682,90	316.682,90		316.682,90
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-313.534,70		314.255,78	-314.255,78
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	52.547,60	52.547,60		52.547,60
2460009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-52.547,60		52.547,60	-52.547,60
2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	52.933,28	52.933,28		52.933,28
2470009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-52.933,28		52.933,28	-52.933,28
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	35.135,65	35.135,65		35.135,65
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-35.135,65		35.135,65	-35.135,65
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	1.496.404,65	1.496.404,65		1.496.404,65
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	-453.455,94		498.801,55	-498.801,55
2520000	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeen...	128.538,18	128.538,18		128.538,18
2520009	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeen...	-128.538,18		128.538,18	-128.538,18
2530000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	16.244.581,01	16.244.581,01		16.244.581,01
2530009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	-6.154.707,06		6.646.967,09	-6.646.967,09
2540000	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een...	251.009,22	251.009,22		251.009,22
2540009	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van ee...	-251.009,22		251.009,22	-251.009,22
2550000	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijf...	1.583.652,50	1.583.652,50		1.583.652,50
2550009	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijf...	-1.583.652,50		1.583.652,50	-1.583.652,50

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
2600000	Terreinen - overige MVA	11.898,89	11.898,89		11.898,89
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	2.277,52	2.277,52		2.277,52
2610000	Gebouwen - overige MVA	850,33	850,33		850,33
2610009	Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	-321,90		347,67	-347,67
2650000	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	9.300,67	9.300,67		9.300,67
2650009	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - afschrijvingen	-9.300,67		9.300,67	-9.300,67
2661000	Meubilair - overige MVA	73.872,21	73.872,21		73.872,21
2661009	Meubilair - overige MVA - afschrijvingen	-73.872,21		73.872,21	-73.872,21
2663000	Kantooruitrusting - overige MVA	6.796,84	6.796,84		6.796,84
2663009	Kantooruitrusting - overige MVA - afschrijvingen	-6.796,84		6.796,84	-6.796,84
2670000	Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA	30.000,00	30.000,00		30.000,00
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke...	6.338,66	6.338,66		6.338,66
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke...	-3.750,00		3.750,00	-3.750,00
2820000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde	297,47	300,00		300,00
2821000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nog te storten...	-37,56		37,56	-37,56
2830000	Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde	6.000,00	6.000,00		6.000,00
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	34.411,60	34.411,60		34.411,60
2880000	Borgtochten betaald in contanten	754,44	754,44		754,44
2913000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - nominale waarde	4.589.006,40	4.015.380,60		4.015.380,60
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	198.924,97	122.734,65		122.734,65
4005999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.281,25			
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	335.724,15	545.765,36		545.765,36
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	1.500,00	105.892,39		105.892,39
4060001	Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel	74.793,63			
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	99.547,68	76.501,54		76.501,54
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermindering...	-81.776,55		70.160,88	-70.160,88
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	80.466,11	171.712,81		171.712,81
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties				
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	368.281,37	288.347,39		288.347,39
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde	100.287,42	85.650,61		85.650,61
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	68.359,26	103.923,80		103.923,80
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardevermindering...	-33.524,41		47.266,24	-47.266,24
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-611.155,30		618.255,68	-618.255,68
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-33.597,81		26.916,79	-26.916,79
4330000	Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant	-52,34		55,63	-55,63
4400000	Leveranciers	-309.047,83		253.647,60	-253.647,60
4440000	Te ontvangen facturen	-29.513,84		33.037,53	-33.037,53
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-149.483,26		149.801,99	-149.801,99
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-1.169,14		1.344,14	-1.344,14
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-137.781,22		132.090,94	-132.090,94
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-109.122,92		155.602,25	-155.602,25
4550000	Bezoldigingen	-12.065,86		17.372,41	-17.372,41
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-10.257,96		10.257,96	-10.257,96
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.032.588,98		1.052.325,95	-1.052.325,95
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	-11.590,24		6.084,95	-6.084,95
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-2.250,00		1.125,00	-1.125,00
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-2.067,01		75,08	-75,08
4900000	Over te dragen kosten		1.724,44		1.724,44
4920000	Toe te rekenen kosten	-111.157,61		103.044,27	-103.044,27
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen...	573.625,80	573.625,80		573.625,80
5500000	Zichtrekening Fortis	3.360,54	5.330,14		5.330,14
5500100	Spaarrekening Fortis	1.977,72			
5501000	Bank van de Post				
5502000	Provisie Sociale Dienst I	1.795,49	1.870,18		1.870,18
5502100	Provisie Sociale Dienst II	2.500,00	2.500,00		2.500,00
5502200	Provisie Sociale Dienst III	2.100,13	1.700,00		1.700,00
5502300	Provisie Sociale Dienst IV	1.686,77	1.157,10		1.157,10
5502400	Provisie Sociale Dienst V	2.500,00	2.500,00		2.500,00
5502500	Provisie Sociale Dienst VI	1.654,14	2.498,02		2.498,02
5502600	Provisie Sociale Dienst VIII	1.310,00	2.500,00		2.500,00
5502650	Provisie IX / De Kegel Miranda		1.298,69		1.298,69
5502700	Provisie administratie	7.290,39	1.403,27		1.403,27
5502800	Provisie Ter Meere	1.049,55	4.151,10		4.151,10
5502900	Provisie Sociale Dienst VII	822,33	2.500,00		2.500,00

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
5503000	Belfius rekening courant	676.523,04	573.941,09		573.941,09
5503500	Belfius Treasury + Special	547,97	548,09		548,09
5504000	Zichtrekening ING	30.444,79	30.673,37		30.673,37
5504500	KBC Bedrijfsrekening	109,51	727,46		727,46
5505100	Zichtrekening Herfstvreugde				
5505200	Zichtrekening Ter Meere	103.958,71	164,29		164,29
5506100	Zichtrekening Zilverberk	1.426,51	3.200,02		3.200,02
5506200	Zichtrekening Boerenkrijghof	492,68	791,25		791,25
5507000	Huurwaarborg Baron Tibbautstraat 43	1.400,19			
5710000	Kas secretaris	1.313,62	1.339,63		1.339,63
5716000	Kas rusthuisdirecteur	1.500,00	1.500,00		1.500,00
6000100	Aankoop voedingswaren	311.483,44	308.189,76		308.189,76
6000200	Aankoop geneesmiddelen	42.352,73	54.231,99		54.231,99
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	40.279,51	44.065,42		44.065,42
6000400	Aankoop klein medisch materiaal en meubilair	11.404,99	11.355,02		11.355,02
6000500	Andere aankopen van niet-medische goederen	12.201,55	7.838,26		7.838,26
6000600	Aankopen voor tuin en dierenpark	2.136,15	636,09		636,09
6000700	Aankoop van schoonmaakproducten	21.644,16	31.907,94		31.907,94
6001000	Aankoop technisch materiaal	33.404,67	38.610,81		38.610,81
6002000	Aankopen voor cafetaria	25.953,93	27.216,58		27.216,58
6003000	Aankopen voor feesten en plechtigheden	6.601,65	7.415,78		7.415,78
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	25.544,90	11.760,36		11.760,36
6103001	Benodigheden voor gebouwen	6.929,50	4.720,03		4.720,03
6103002	Controle- en keuringsorganismen gebouwen	4.722,52	4.998,44		4.998,44
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	72.840,80	95.233,15		95.233,15
6103020	Onderhoudscontracten gebouwen	71.843,56	75.177,84		75.177,84
6103550	Prestaties van derden voor onderhoud van groene ruimte				
6110000	Elektriciteit	97.413,90	89.243,30		89.243,30
6111000	Gas	66.328,47	55.290,36		55.290,36
6112000	Stookolie	2.241,10	1.869,81		1.869,81
6113001	Water	44.430,30	39.046,06		39.046,06
6120100	Brandverzekering	8.378,53	7.997,13		7.997,13
6120140	Verzekering informatica	650,20	650,20		650,20
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	6.200,17	7.929,73		7.929,73
6120160	Verzekering voertuigen	2.014,86	2.312,35		2.312,35
6120170	Verzekering dienstverplaatsing	352,50	375,83		375,83
6120999	Overige verzekeringen	302,39	731,92		731,92
6130008	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	277,45	2.303,60		2.303,60
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	2.078,18	4.369,93		4.369,93
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	2.206,75	13.440,10		13.440,10
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	6.291,31	4.720,90		4.720,90
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	671,51	687,06		687,06
6131008	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	17.685,73	13.371,54		13.371,54
6131009	Erelonen en vergoedingen revisoren - accountants	1.573,00	619,52		619,52
6131010	Erelonen en vergoedingen landmeters en experts	6.894,28	4.663,30		4.663,30
6131011	Erelonen en vergoedingen artsen	50.185,97	43.464,88		43.464,88
6131012	Erelonen en vergoedingen paramedici	198,45	549,57		549,57
6131020	Erelonen en vergoedingen logopedist	2.557,13	1.480,40		1.480,40
6131021	Vergoedingen kapper	26.749,55	25.345,65		25.345,65
6131022	Vergoedingen pedicure	7.905,00	7.827,00		7.827,00
6134001	Uitgegeven keuken	169.514,86	191.499,03		191.499,03
6134002	Kosten bewonerswas	26.691,38	25.859,81		25.859,81
6134003	Kosten wasserij tlv ocmw	53.810,67	55.653,86		55.653,86
6139999	Andere vergoedingen voor prestaties van derden		3.140,00		3.140,00
6141001	Kantoorbenodigheden	10.570,40	11.219,66		11.219,66
6141002	Documentatie en abonnementen	6.323,35	6.078,36		6.078,36
6141003	Frankeringskosten	19.286,70	18.866,81		18.866,81
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	13.623,97	14.018,77		14.018,77
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	8.532,43	4.169,56		4.169,56
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	5.638,19	7.697,53		7.697,53
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, dienstenc heques,...)	1.536,68	1.156,60		1.156,60
6141008	Sociaal secretariaat	16.056,57	25.581,31		25.581,31
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	8.558,88	9.492,75		9.492,75
6141300	Onderhoud en herstelling meubilair en bureaumateriaal	5.239,78	4.901,82		4.901,82

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
6141800	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	17.964,70	17.484,73		17.484,73
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	3.865,92	2.344,57		2.344,57
6142200	Huur computermaterieel en software	55.649,00	71.338,15		71.338,15
6142300	Onderhoud computermaterieel (technische tssk)	2.667,42	3.280,14		3.280,14
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel & software	21.580,66	21.186,16		21.186,16
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	12.895,28	15.091,03		15.091,03
6143004	Restaurantkosten	3.176,95	515,43		515,43
6143006	Publiciteit, advertenties & info	11.463,19	1.549,42		1.549,42
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	27.313,32	1.141,91		1.141,91
6150005	Vervoer	122,55			
6150006	Lidmaatschappen	7.340,80	7.785,40		7.785,40
6150010	Opleidingskosten	10.979,09	14.980,86		14.980,86
6150011	Kosten werkkleding	3.700,13	6.517,62		6.517,62
6150012	Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon - werkverkeer)	7.664,55	7.026,77		7.026,77
6150200	Huur technisch materieel	1.995,92	2.019,28		2.019,28
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	6.186,72	3.658,49		3.658,49
6150400	Onderhoud en herstelling keukenmaterieel	1.039,23	3.324,30		3.324,30
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	18.167,41	18.615,95		18.615,95
6159100	Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	42.878,25	43.711,06		43.711,06
6159200	Zakgelden	29.231,21	30.543,65		30.543,65
6159999	Overige exploitatiekosten				
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen				
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	4.623,22	3.865,94		3.865,94
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	6.427,73	4.606,37		4.606,37
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	14.626,27	20.277,44		20.277,44
6191000	Interne facturering personeelskosten	24.202,83	27.588,09		27.588,09
6200000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	37.162,83	37.718,04		37.718,04
6200001	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	25.996,67	13.950,00		13.950,00
6200200	Eindejaarstoelage politiek personeel	2.223,00	2.227,37		2.227,37
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.392.270,07	1.305.530,56		1.305.530,56
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	115.441,07	97.940,27		97.940,27
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	69.705,53	64.387,30		64.387,30
6201300	Vergoedingen vastbenoemd personeel	58.885,72	56.059,82		56.059,82
6202000	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen				
6202100	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen				
6202200	Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen				
6202300	Vergoedingen gescos				
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	2.532.988,17	2.735.460,98		2.735.460,98
6203100	Vakantiegeld contractuelen	227.107,56	262.428,29		262.428,29
6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	170.318,66	172.986,81		172.986,81
6203300	Vergoedingen contractuelen	112.318,50	116.951,59		116.951,59
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	26.861,07	46.066,48		46.066,48
6204100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	11.635,19	11.201,33		11.201,33
6204200	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	7.306,59	13.669,10		13.669,10
6204300	Vergoedingen tewerkst.projecten - standplaatsvergoeding en h aardge...		39,37		39,37
6205000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten wep-plus				
6205100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten wep-plus				
6205200	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten wep-plus				
6206000	Bezoldigingen jobstudenten	37.990,19	35.579,34		35.579,34
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd p ersoneel	650.321,29	607.779,96		607.779,96
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerd e cont...	3.931,88	3.616,97		3.616,97
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	876.521,98	947.473,91		947.473,91
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli ngspro...	28.536,41	51.056,00		51.056,00
6215000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli ngspro...				
6216000	Werkgeversbijdragen jobstudenten	2.062,85	1.928,35		1.928,35
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale maribel (-)	-264.373,69		309.703,39	-309.703,39
6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...	6.294,41	5.435,66		5.435,66
6222100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...				
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle...				
6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...	17.463,44	18.459,41		18.459,41
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	9.670,49	13.155,59		13.155,59
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	17.964,10	28.522,29		28.522,29
6231002	Bijdragen aan andere sociale diensten				
6231003	Vakbondspremies	7.541,10	7.727,30		7.727,30

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
6231004	Maaltijdcheques	198.058,00	205.456,00		205.456,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	33.080,88	28.258,90		28.258,90
6240000	Pensioenen politiek personeel	11.923,17	12.101,28		12.101,28
6301000	Afschrijving op immateriële vaste activa	14.693,08	27.434,84		27.434,84
6302000	Afschrijving op materiële vaste activa	901.611,44	709.922,71		709.922,71
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	115.300,96	117.427,12		117.427,12
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	-115.926,84		115.300,96	-115.300,96
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	58.502,94	5.946,50		5.946,50
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...	-11.923,17		12.101,28	-12.101,28
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemden - toevoeging	1.032.588,98	1.052.325,95		1.052.325,95
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemden - besteding en terug...	-1.020.505,80		1.032.588,98	-1.032.588,98
6400000	Onroerende voorheffing	2.410,87	2.460,46		2.460,46
6400001	Roerende voorheffing	0,59	0,04		0,04
6400003	Milieubelasting	163,00	65,00		65,00
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	6.525,02	7.468,98		7.468,98
6430000	Vergoeding schadegevallen (dienstcheque onderneming,...)	49,98	3.153,67		3.153,67
6431000	Diverse operationele kosten	400,00	424,00		424,00
6480100	Tokenleefloon, begunst. ingeschreven bev. reg- onderhoudsgeld				
6480110	Tokenning leefloon aan begunstigen volgens de basisregeling (cat...	288.002,34	341.422,12		341.422,12
6480210	Tokenning leefloon aan begunstigen in het kader van een sociaal ...				
6480220	Tokenning leefloon aan begunstigen ingeschreven in het vreemde...	146.768,33	112.275,49		112.275,49
6480230	Tokenning leefloon aan dakloze begunstigen (categorie 106, gesub...	15.579,74	28.161,60		28.161,60
6480240	Tokenning installatiepremies (categorie 109, gesubsidieerd aan 100%)	14.612,34	11.293,38		11.293,38
6480250	Tokenning leefloon in het kader van een sociaal integratiecontract...	48.112,74	37.267,95		37.267,95
6480390	Gesubsidieerde financiële tussenkomst in tewerkstellingsprojecten ...	67.604,52	112.866,33		112.866,33
6481000	Steu in specie	59.430,14	51.428,77		51.428,77
6481010	Sociale en culturele participatie	4.369,17	4.748,94		4.748,94
6481020	Winter- en energiesteun	62.487,19	58.735,18		58.735,18
6481030	Verwarmingstoelage	28.371,84	25.536,70		25.536,70
6481040	Schooltoelage	3.100,00	2.173,00		2.173,00
6481050	Huiswerkbegeleiding	907,75	2.710,74		2.710,74
6481080	Minimale levering aardgas	9.004,00	7.501,54		7.501,54
6481090	Sociale en culturele participatie (kinderarmoede)	4.774,25	2.178,35		2.178,35
6481095	Huis van het Kind		2.721,90		2.721,90
6481100	Voorschot op lonen	40.401,93	56.179,66		56.179,66
6481110	Voorschot op pensioenen	8.758,37	5.508,98		5.508,98
6481120	Voorschot op ziekte en invaliditeit	11.298,21	16.185,50		16.185,50
6481130	Voorschot kinderbijslag en geboortepremie	8.799,38		6.000,00	-6.000,00
6481140	Voorschot op werkloosheidsvergoeding	6.323,86	5.692,50		5.692,50
6481150	Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten	620,00			
6481160	Andere voorschotten				
6481170	Voorschot op prothesen en beugels	1.880,00	3.811,20		3.811,20
6481200	Voorschot op lonen voor huurwaarborg	45.324,56	52.887,74		52.887,74
6481210	Voorschot op pensioenen voor huurwaarborg	3.005,00	5.162,00		5.162,00
6481220	Voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurwaarborg	3.753,00	14.521,00		14.521,00
6481240	Voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huurwaarborg	6.392,00			
6481250	Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor huurwaarborg	800,00			
6482000	Werkingskosten	1.154,00	416,00		416,00
6482010	Tokenning dienstverlening in natura	341,26	359,77		359,77
6482030	Transportkosten van geholpen personen	272,69	173,53		173,53
6482040	Hospitalisatiekosten	1.046,43			
6482100	Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	1.417,81	8.578,29		8.578,29
6482110	Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere in...	10.247,64	5.953,62		5.953,62
6482220	Bijdrage van de huur	20.205,60	14.904,50		14.904,50
6482230	Kosten medische verzorging	21.446,13	25.892,41		25.892,41
6482260	Bijdrage voor begrafeniskosten	23.666,63	7.469,03		7.469,03
6482400	Werkingskosten	17.759,47	19.736,51		19.736,51
6482910	Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van buitenlands...	12.164,54		312,78	-312,78
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	14.350,00	10.793,82		10.793,82
6499100	Juridische dienst	14.459,07	11.754,81		11.754,81
6500000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	619.658,05	590.259,66		590.259,66
6502100	Nalatigheidsinstrenten of gelijkaardige instrenten		126,97		126,97
6591000	Betalingsverschillen	4,07	4,22		4,22
6599999	Overige diverse financiële kosten	291,71	464,89		464,89

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar				
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	-125.850,32		112.323,76	-112.323,76
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	-46.406,58		49.874,50	-49.874,50
7005004	Opbrengst feestelijkheden	-16.535,12		16.666,61	-16.666,61
7005005	Terugvordering farmaceutische produkten	-63.962,18		68.591,02	-68.591,02
7005006	Terugvordering van levensmiddelen en dranken	-21.899,33		19.850,96	-19.850,96
7005007	Terugvordering van opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	-11.925,42		11.409,75	-11.409,75
7005008	Terugvordering van diverse diensten	-63.416,38		63.628,79	-63.628,79
7005010	Verkopen en dienstprestaties (sociale kruidenier)				
7020000	Opbrengsten uit prestaties (dienstencheque-onderneming)	-322.862,42		329.129,24	-329.129,24
7025001	Opbrengsten residenten (dagprijs)	-2.362.929,30		2.417.731,68	-2.417.731,68
7025002	Opbrengsten mutualiteiten	-2.738.227,17		2.977.786,34	-2.977.786,34
7025003	Tegemoetkoming van onderhoudsplichtigen	-800,26		254,00	-254,00
7025004	Tegemoetkoming eigen OCMW in de verblijfskosten	-9.078,61		9.943,29	-9.943,29
7025005	Tegemoetkoming ander OCMW in de verblijfskosten	-9.247,79		11.715,58	-11.715,58
7025006	Terugvordering erelonen geneesheren	-50.185,97		43.464,88	-43.464,88
7025007	Terugvordering erelonen paramedici	-198,45		549,57	-549,57
7025008	Terugvordering vergoedingen kapper	-26.737,55		25.460,65	-25.460,65
7025009	Zakgelden	-29.949,84		30.316,03	-30.316,03
7025010	Terugvordering vergoedingen pedicure	-7.849,00		8.443,00	-8.443,00
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten			10.391,01	-10.391,01
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-18.050,60		18.860,40	-18.860,40
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-341.412,67		351.972,24	-351.972,24
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	-29,00		29,00	-29,00
7080001	Incontinentiekorting (-)	14.329,33	14.581,92		14.581,92
7091000	Interne facturering personeelskosten	-24.202,83		27.588,09	-27.588,09
7400000	Gemeente- en provinciefonds	-250.785,84		258.390,16	-258.390,16
7401000	Gemeentelijke of provinciale bijdrage	-1.503.554,40		1.380.618,38	-1.380.618,38
7402000	Regularisatie contingent gesco's	-568.171,60		568.171,60	-568.171,60
7405001	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen				
7405003	Subsidie wep +				
7405005	Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering en eindloopbaan	-205.451,38		206.460,88	-206.460,88
7405006	Tssk financiering bovennormpersoneel	-288.375,69		165.130,14	-165.130,14
7405007	Tussenkost overheid animatiedienst				
7405008	Integratie-uitkering				
7405009	Terugbetaling staat personeel in opleiding	-29.221,60		50.445,18	-50.445,18
7405010	Terugbetaling via opleidingsfonds Dienstencheques	-1.668,68		698,21	-698,21
7405011	TWE - inspanningsvergoeding	-12.750,00		23.500,00	-23.500,00
7405012	TWE - compensatievergoeding	-8.505,00		18.705,00	-18.705,00
7405099	Subsidie gemeente vluchtelingenproblematiek	-10.032,74			
7406999	Overige specifieke projectsubsidies				
7408100	Terugbet.toekenning bestaansminimum / onderhoudsgeld				
7408110	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigde	-191.542,33		203.392,51	-203.392,51
7408210	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigde	-11.689,24			
7408220	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigde	-149.503,89		125.218,36	-125.218,36
7408230	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan dakloze be...	-20.460,54		33.715,33	-33.715,33
7408240	Subsidie van de federale overheid voor toegekende installatiepremi...	-13.357,52		12.548,20	-12.548,20
7408250	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon in het kader v...				
7408390	Subsidie van de federale overheid voor financiële tussenkomsten in t...	-66.509,12		112.461,54	-112.461,54
7408420	Subsidie van de federale overheid voor personeelskosten voor maatsch...	-29.484,86		32.157,44	-32.157,44
7408500	Subsidie verwarmingsstoelage	-29.911,84		16.318,64	-16.318,64
7408700	Subsidie sociale en culturele participatie	-11.569,69		3.916,15	-3.916,15
7408750	Subsidie sociale en culturele participatie (kinderarmoede)	-112,00		4.151,35	-4.151,35
7408800	Tegemoetkoming distributiesector	-53.421,52		55.298,32	-55.298,32
7408900	Tussenkost op laadterminal budgetmeter	-8.171,71		7.057,18	-7.057,18
7408950	Subsidie Huis van het Kind				
7408999	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW				
7409999	Overige specifieke werkingssubsidies	-26.889,43		12.766,66	-12.766,66
7440000	Inhouding pensioen	-2.787,21		2.828,88	-2.828,88
7450000	Personeel: ter beschikkingstelling gemeente	-29.247,97		59.355,55	-59.355,55
7450001	Schadevergoedingen	-30.366,19		23.586,72	-23.586,72
7450002	Recuperatie fonds beroepsziekten				
7450004	Bijdrage in de minimale levering aardgas (Eandis)	-6.796,13		5.622,51	-5.622,51
7450009	Overige recuperaties	-2.046,07		326,82	-326,82

[illegible]



Waarderingsregels

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

1. Algemene principes

Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende inrichtingen van minder dan 2.500 € die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd tot 7.500 €.

Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen....)+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit het hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggedronen.

**Herwaarderings**

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

2. Afwijkingen en specifieke waarderingsregels**Geldbeleggingen en liquide middelen**

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en de vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar de dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Ouder dan 1 jaar – jonger dan 2 jaar:	20 %
Ouder dan 2 jaar – jonger dan 3 jaar:	40 %
Ouder dan 3 jaar – jonger dan 4 jaar:	60 %
Ouder dan 4 jaar – jonger dan 5 jaar:	80 %
Ouder dan 5 jaar:	100 %

Het bestuur opteert ervoor om ook de waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de afsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Vorraden

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

**Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in drie categorieën.

De gemeenschapsgoederen zijn de roerende goederen en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit.

De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistiek, wetenschappelijke, waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienspotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1 €. Indien het actief dat behoort tot het erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel', kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven, maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijffperiode wordt geregeld door IAS 17 en IPSAS 13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Netto-actief**

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waardoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de investeringssubsidies nog niet verrekend.

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

3. Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden, werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

Materiële en immateriële vaste activa

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1 €).

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.



4. Afschrijvingstermijnen

Materiële vaste activa	afschrijvings- termijn
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 15 jaar
Gebouwen Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jaar 15 jaar

Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerken en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jaar 15 jaar
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van woonzorgcentra, ...) Medisch materiaal (reanimatietoestellen, tilliften, ...)	10 jaar 5 jaar
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.	10 jaar



Kantooruitrusting	
Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...	5 jaar
Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	3 jaar

Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	
Personenwagens en bestelwagens	5 jaar
Gespecialiseerde voertuigen	10 jaar
Gespecialiseerde voertuigen – tweedehands bv. Marktwagens,...	3 jaar

Immateriële vaste activa	afschrijvings- termijn
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jaar
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten.	5 jaar
Goodwill	5 jaar
Plannen en studies	5 jaar

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2019

[illegible]

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

D-1

Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2019	Voorziena aflossingen 2019 *	Werkelijke aflossingen 2019 *	Verschil werkelijk - voorzien in 2020

[illegible][illegible][illegible]

Verschil werkelijk - Tranche verwacht in
voorzien 2020

[illegible][illegible][illegible]

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

DESINVESTINGEN

[illegible]

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

[illegible]

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2019 in grafiek

31/12/2019

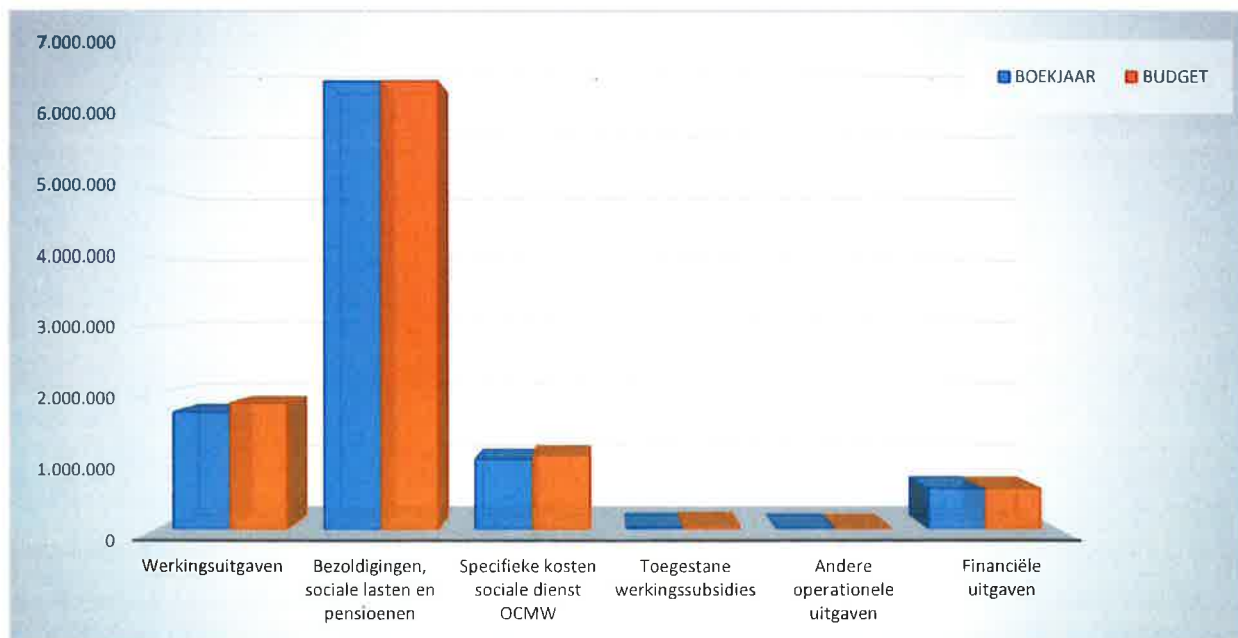
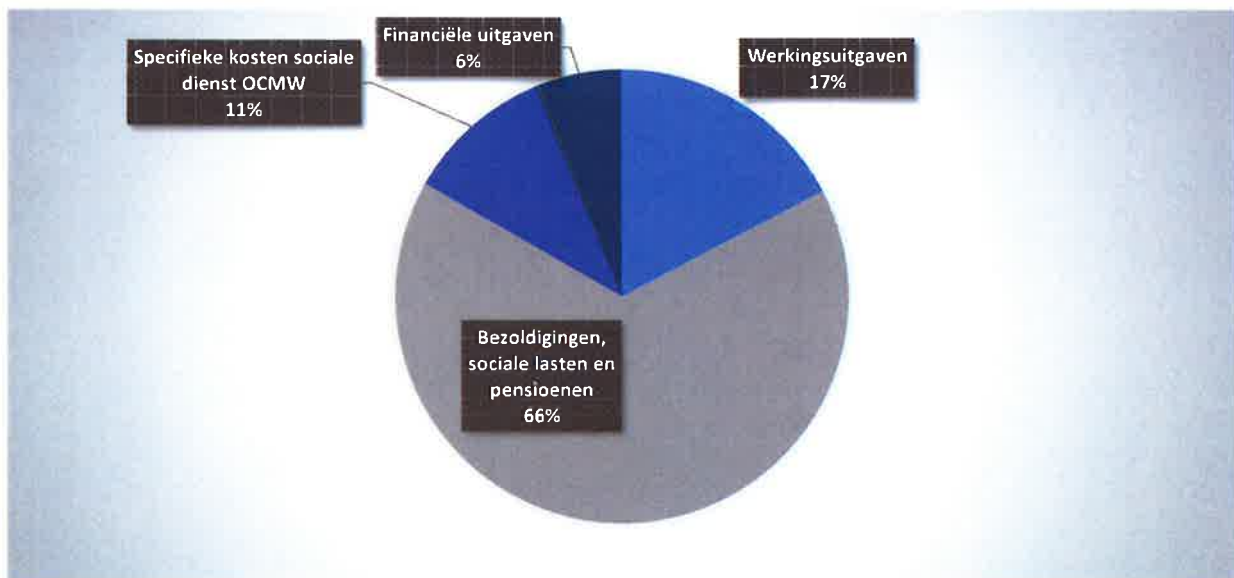
31/12/2018

I. UITGAVEN	Code	10.000.269	9.791.262
A. Operationele uitgaven	60/4	9.401.300	9.165.643
1. Goederen en diensten	60/1	1.733.573	1.699.874
0953 Woon- en zorgcentra		1.227.473	1.195.750
0952 Assistentiewoningen		125.070	108.949
0946 Thuisbezorgde maaltijden		89.787	88.470
0112 Personeelsdienst en vorming		64.982	55.415
0119 Overige algemene diensten		64.302	56.825
0900 Sociale bijstand		54.476	60.349
0110 Secretariaat		25.898	30.409
0111 Fiscale en financiële diensten		21.628	18.280
0930 Sociale huisvesting		21.144	20.215
**** Overige beleidsvelden		38.813	65.212
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.593.465	6.427.207
0953 Woon- en zorgcentra		4.733.834	4.692.714
0943 Gezinshulp		438.073	437.830
0900 Sociale bijstand		316.497	266.345
0119 Overige algemene diensten		196.792	181.795
0112 Personeelsdienst en vorming		186.544	156.484
0111 Fiscale en financiële diensten		183.581	161.125
0904 Activering van tewerkstelling		162.433	109.427
0952 Assistentiewoningen		80.604	84.445
0100 Politieke organen		66.081	77.440
**** Overige beleidsvelden		229.026	259.603
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.038.141	1.000.203
0900 Sociale bijstand		664.539	675.677
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		36.224	41.562
**** Overige beleidsvelden		337.378	282.963
4. Toegestane werkingssubsidies	649	22.549	28.809
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		12.600	12.600
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		11.755	14.459
**** Overige beleidsvelden		-1.806	1.750
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13.572	9.549
0030 Financiële aangelegenheden		7.469	6.926
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		2.317	898
0930 Sociale huisvesting		1.473	1.443
**** Overige beleidsvelden		2.313	283
B. Financiële uitgaven	65	598.969	625.620
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		598.373	625.324
0900 Sociale bijstand		232	175
**** Overige beleidsvelden		364	121
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

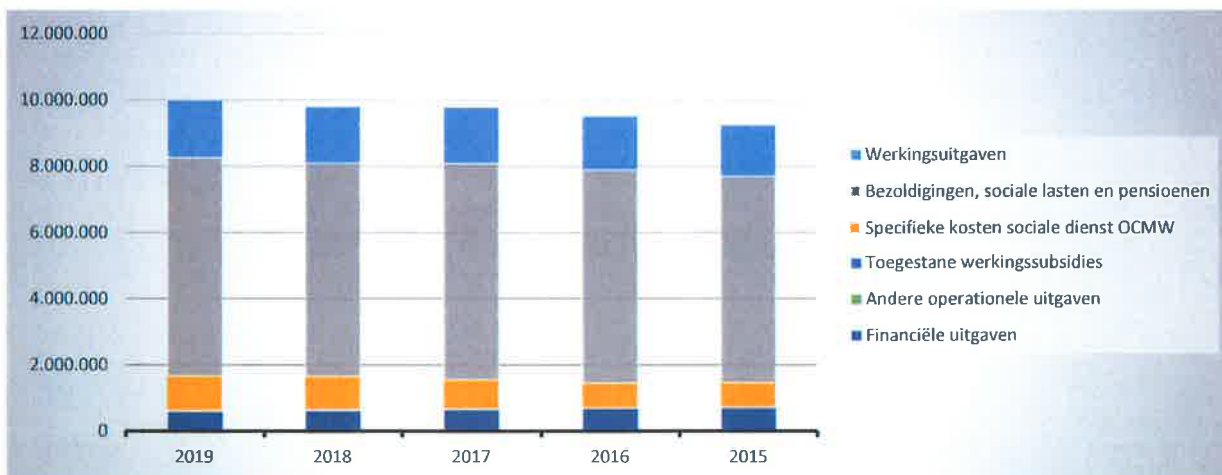
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	10.000.269	100%	10.216.769	100%	98%
Werkingsuitgaven	1.733.573	17%	1.866.261	18%	93%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.593.465	66%	6.599.738	65%	100%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.038.141	10%	1.097.024	11%	95%
Toegestane werkingssubsidies	22.549	0%	45.876	0%	49%
Andere operationele uitgaven	13.572	0%	9.479	0%	143%
Financiële uitgaven	598.969	6%	598.391	6%	100%



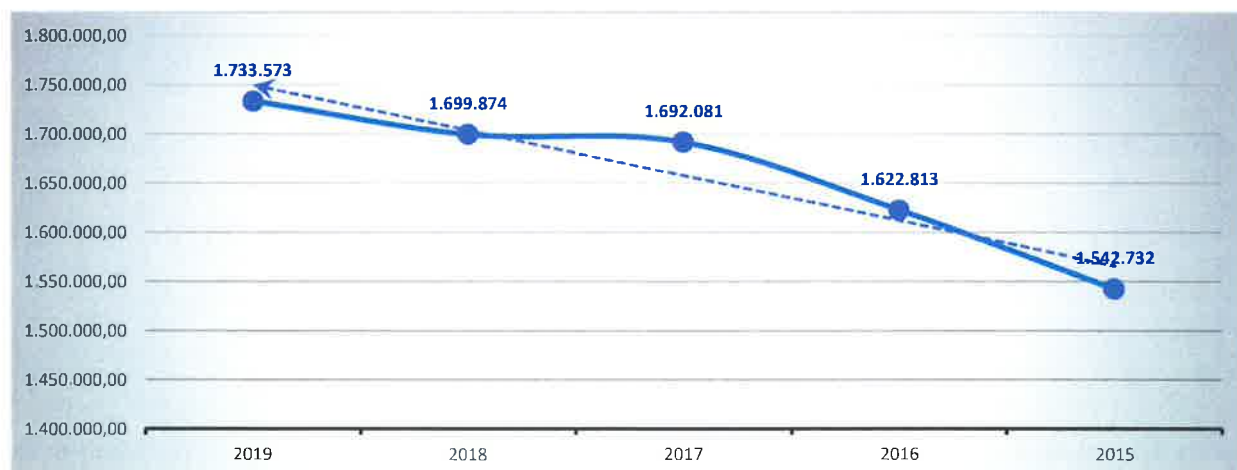
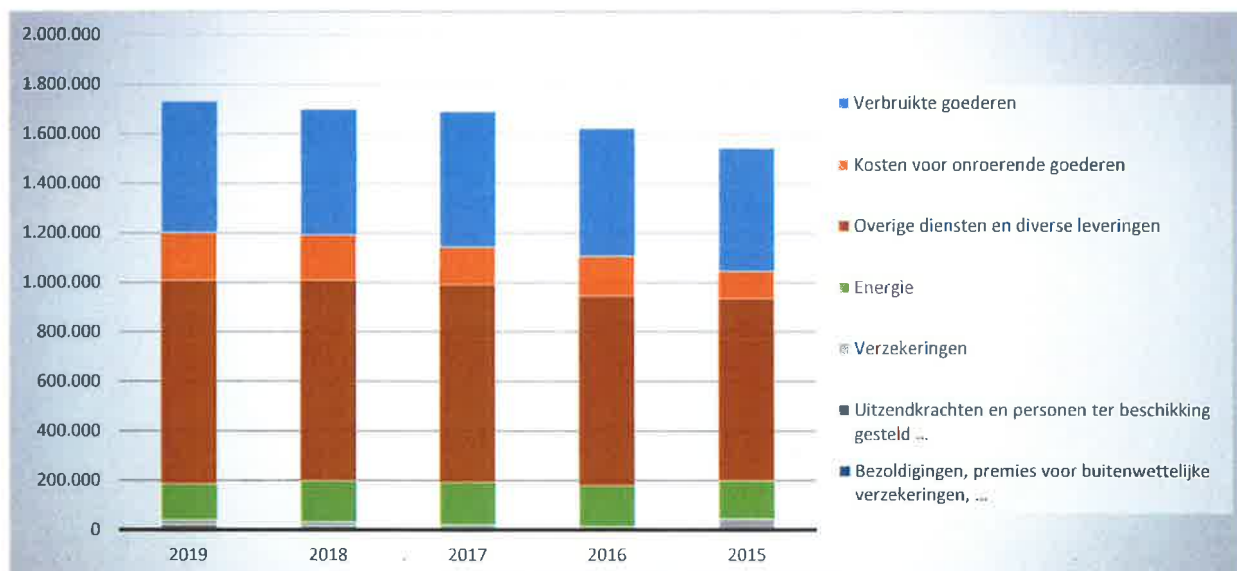
2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015

	2019		2018		2017	
Exploitatieuitgaven	10.000.269	100%	9.791.262	100%	9.777.398	100%
Werkingsuitgaven	1.733.573	17%	1.699.874	17%	1.692.081	17%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.593.465	66%	6.427.207	66%	6.529.367	67%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.038.141	10%	1.000.203	10%	864.244	9%
Toegestane werkingssubsidies	22.549	0%	28.809	0%	22.389	0%
Andere operationele uitgaven	13.572	0%	9.549	0%	16.550	0%
Financiële uitgaven	598.969	6%	625.620	6%	652.767	7%



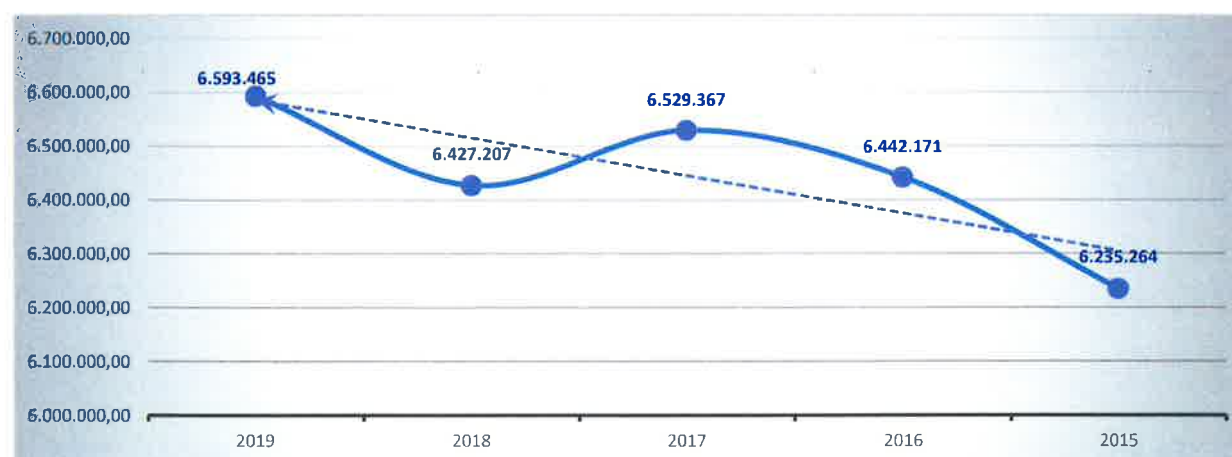
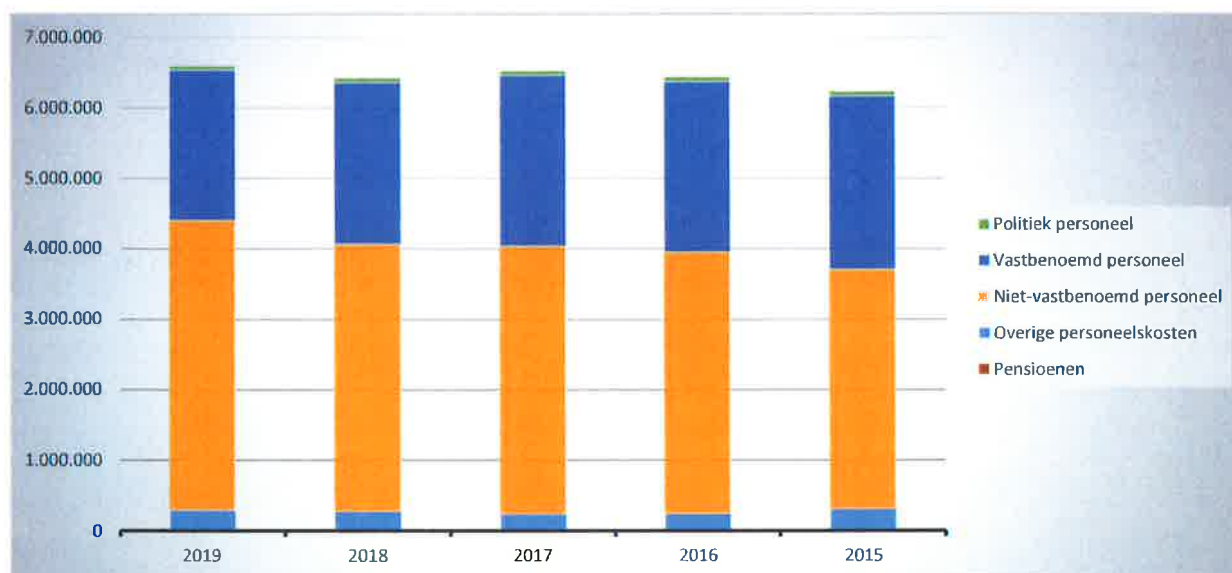
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015

	2019		2018		2017	
Werkingsuitgaven	1.733.573	100%	1.699.874	100%	1.692.081	100%
Verbruikte goederen	531.468	31%	507.463	30%	547.566	32%
Kosten voor onroerende goederen	191.890	11%	181.881	11%	151.899	9%
Energie	146.403	8%	165.983	10%	172.811	10%
<i>Elektriciteit</i>	<i>89.243</i>		<i>97.414</i>		<i>98.543</i>	
<i>Gas</i>	<i>55.290</i>		<i>66.328</i>		<i>69.480</i>	
<i>Aardolieproducten</i>	<i>1.870</i>		<i>2.241</i>		<i>4.789</i>	
Verzekeringen	19.997	1%	17.899	1%	20.097	1%
Overige diensten en diverse leveringen	823.537	48%	812.022	48%	799.708	47%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	20.277	1%	14.626	1%		
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



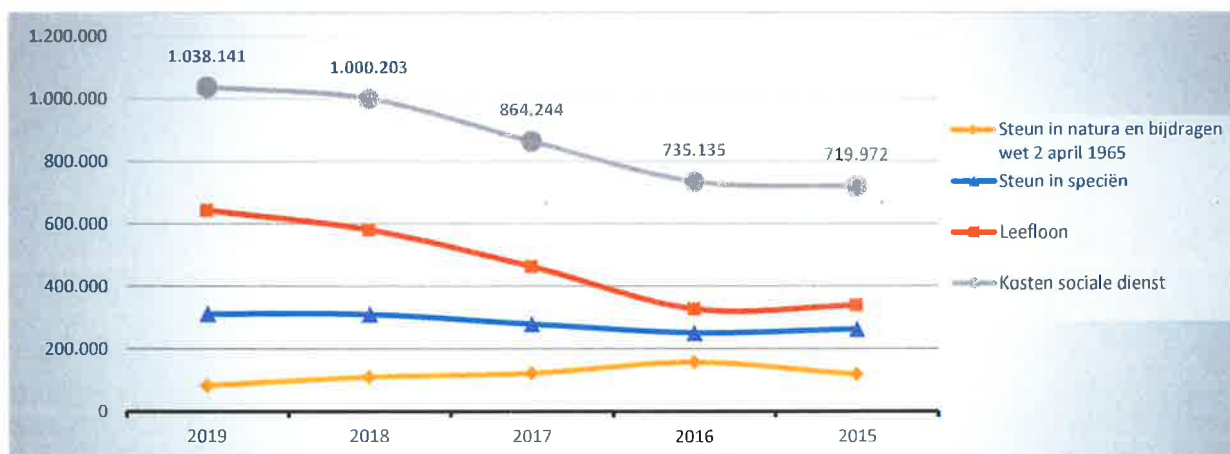
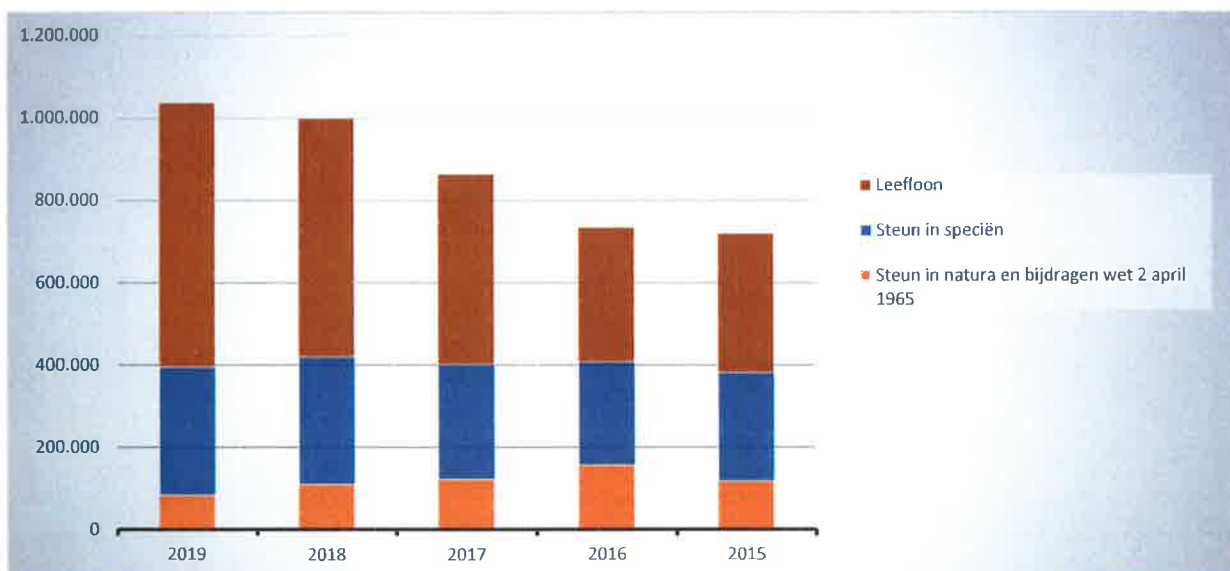
4. Evolutie van de personeelskosten 2019-2015

	2019		2018		2017
Personeelskosten	6.593.465		6.427.207		6.529.367
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	6.298.244	100%	6.148.969	100%	6.289.228
Politiek personeel	53.895	1%	65.383	1%	67.064
Vastbenoemd personeel	2.137.134	34%	2.292.918	37%	2.425.211
Niet-vastbenoemd personeel	4.107.215	65%	3.790.669	62%	3.796.953
Overige personeelskosten	283.120		266.315		227.998
Pensioenen	12.101		11.923		12.141



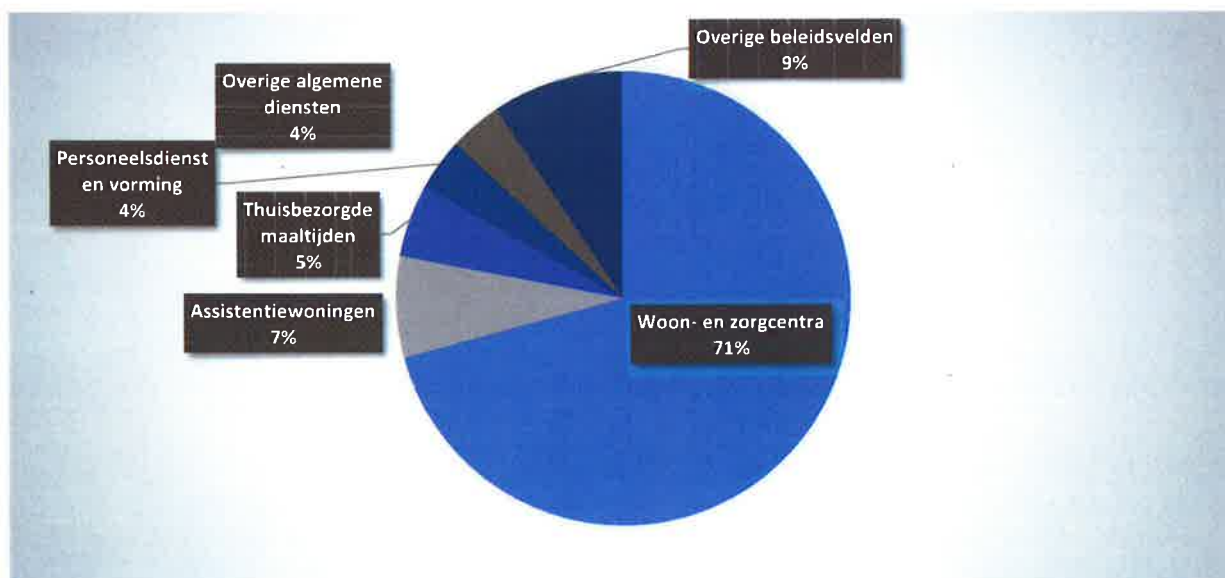
5. Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015

	2019		2018		2017	
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.038.141	100%	1.000.203	100%	864.244	100%
Leefloon	643.287	62%	580.680	58%	463.219	54%
Steun in speciën	311.684	30%	309.801	31%	278.698	32%
Steun in natura en bijdragen in het kader wet 2 april 1965	83.171	8%	109.722	11%	122.327	14%



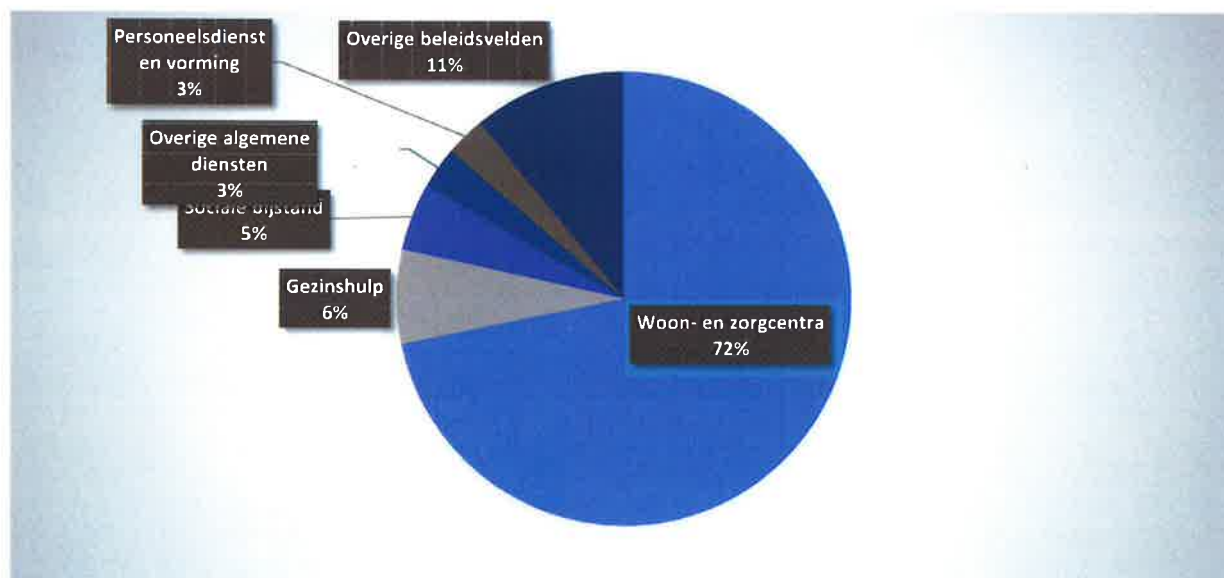
6. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Werkingskosten	1.733.573	100%	1.699.874	100%	1.866.261	100%
0953 Woon- en zorgcentra	1.227.473	71%	1.195.750	70%	1.296.307	69%
0952 Assistentiewoningen	125.070	7%	108.949	6%	133.699	7%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	89.787	5%	88.470	5%	85.244	5%
0112 Personeelsdienst en vorming	64.982	4%	55.415	3%	74.541	4%
0119 Overige algemene diensten	64.302	4%	56.825	3%	85.377	5%
0900 Sociale bijstand	54.476	3%	60.349	4%	59.570	3%
0110 Secretariaat	25.898	1%	30.409	2%	31.058	2%
0111 Fiscale en financiële diensten	21.628	1%	18.280	1%	26.166	1%
0930 Sociale huisvesting	21.144	1%	20.215	1%	17.873	1%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	20.909	1%	44.542	3%	22.668	1%
0943 Gezinshulp	7.157	0%	7.140	0%	12.109	1%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	4.703	0%	5.761	0%	5.750	0%
0100 Politieke organen	3.432	0%	5.875	0%	8.786	0%
0904 Activering van tewerkstelling	1.231	0%	937	0%	1.540	0%
0920 Werkloosheid	482	0%	231	0%	790	0%
0901 Voorschotten	482	0%	230	0%	1.477	0%
0113 Archief	273	0%	384	0%	454	0%
0944 Opvoedingsondersteuning	145	0%				
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel					2.500	0%
**** Overige beleidsvelden			113	0%	350	0%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Personeelskosten	6.593.465	100%	6.427.207	100%	6.599.738	100%
0953 Woon- en zorgcentra	4.733.834	72%	4.692.714	73%	4.738.008	72%
0943 Gezinshulp	438.073	7%	437.830	7%	452.573	7%
0900 Sociale bijstand	316.497	5%	266.345	4%	301.982	5%
0119 Overige algemene diensten	196.792	3%	181.795	3%	196.072	3%
0112 Personeelsdienst en vorming	186.544	3%	156.484	2%	180.782	3%
0111 Fiscale en financiële diensten	183.581	3%	161.125	3%	180.610	3%
0904 Activering van tewerkstelling	162.433	2%	109.427	2%	152.414	2%
0952 Assistentiewoningen	80.604	1%	84.445	1%	84.680	1%
0100 Politieke organen	66.081	1%	77.440	1%	81.368	1%
0920 Werkloosheid	46.203	1%	42.518	1%	47.428	1%
0930 Sociale huisvesting	44.791	1%	38.500	1%	43.909	1%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	42.817	1%	45.761	1%	43.281	1%
0901 Voorschotten	33.016	1%	30.407	0%	33.504	1%
0110 Secretariaat	32.716	0%	81.044	1%	32.961	0%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	20.618	0%	21.285	0%	21.026	0%
0944 Opvoedingsondersteuning	8.837	0%			9.110	0%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	27	0%	27	0%	30	0%
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			60	0%		



31/12/2019

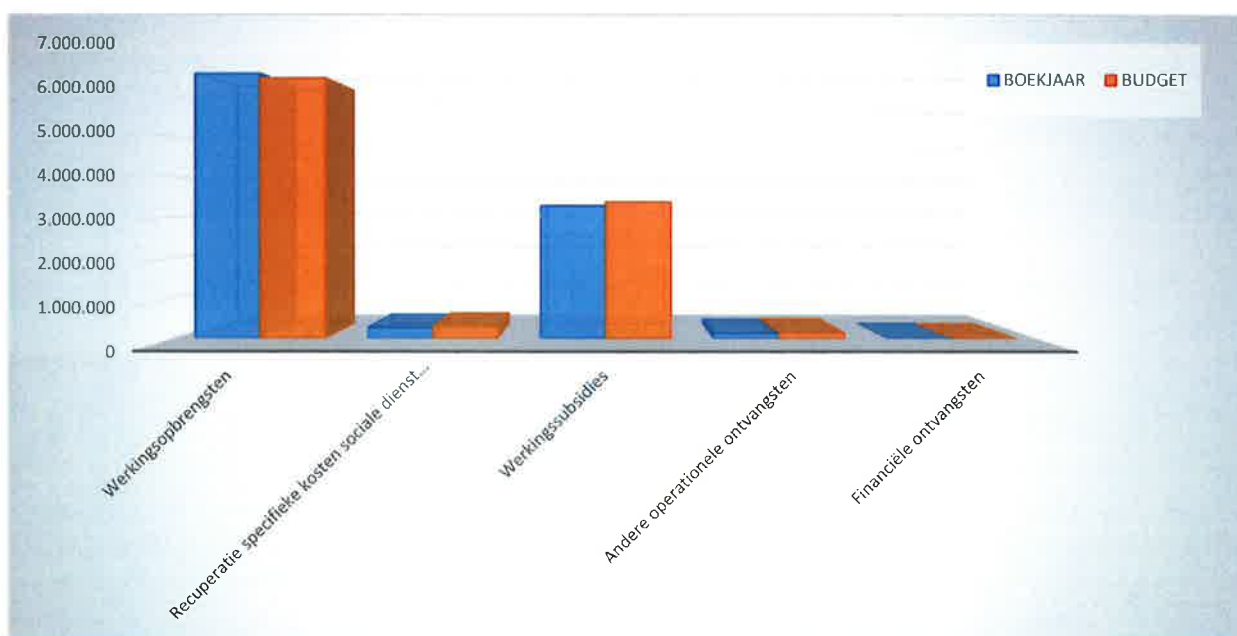
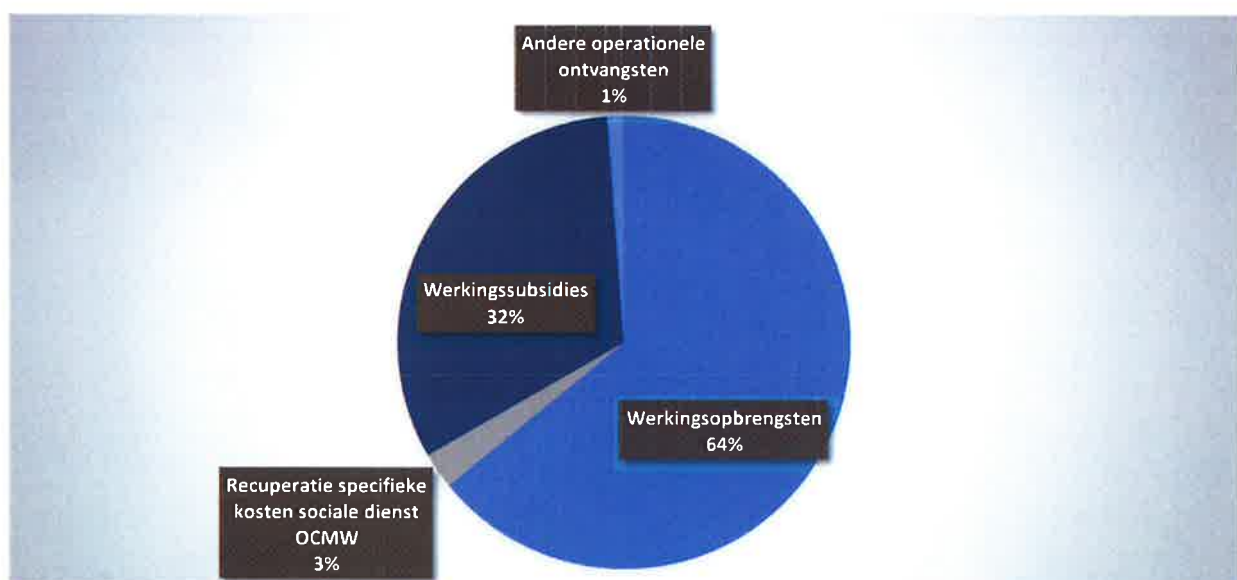
31/12/2018

II. ONTVANGSTEN	Code	10.240.228	10.110.920
A. Operationele ontvangsten	70/4	10.240.180	10.110.874
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.563.810	6.253.225
0953 Woon- en zorgcentra		5.740.605	5.432.597
0952 Assistentiewoningen		347.142	338.587
0943 Gezinshulp		329.129	322.908
0946 Thuisbezorgde maaltijden		112.324	125.850
0930 Sociale huisvesting		19.877	15.078
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		6.616	8.640
0112 Personeelsdienst en vorming		3.300	2.217
**** Overige beleidsvelden		4.818	7.347
2. Fiscale ontvangsten en boeten			
3. Werkingssubsidies		3.291.121	3.491.141
a. Algemene werkingssubsidies		2.207.180	2.322.512
Gemeente- of provinciefonds	7400	258.390	250.786
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.380.618	1.503.554
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	568.172	568.172
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.083.941	1.168.629
0900 Sociale bijstand		494.774	521.678
0953 Woon- en zorgcentra		422.036	532.725
0904 Activering van tewerkstelling		154.667	87.764
0943 Gezinshulp		12.314	26.312
0930 Sociale huisvesting		150	150
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	263.862	266.981
0900 Sociale bijstand		3.824	18.699
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		106.089	110.926
**** Overige beleidsvelden		153.949	137.356
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	121.387	99.527
0111 Fiscale en financiële diensten		60.078	29.711
0953 Woon- en zorgcentra		34.408	46.018
0900 Sociale bijstand		8.706	9.184
**** Overige beleidsvelden		18.193	14.614
B. Financiële ontvangsten	75	48	47
0953 Woon- en zorgcentra		44	44
0930 Sociale huisvesting		3	
0030 Financiële aangelegenheden		2	3
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

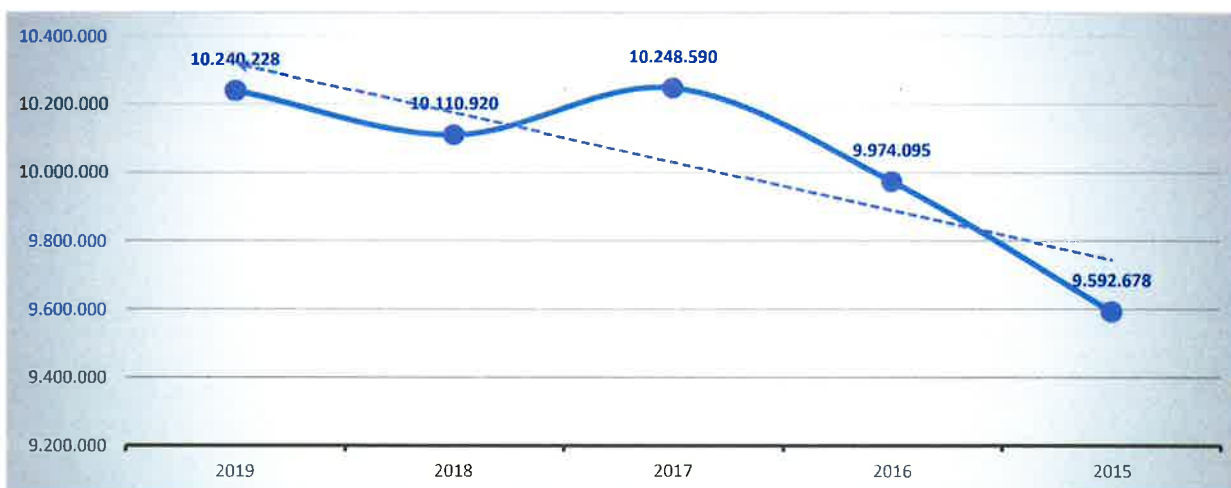
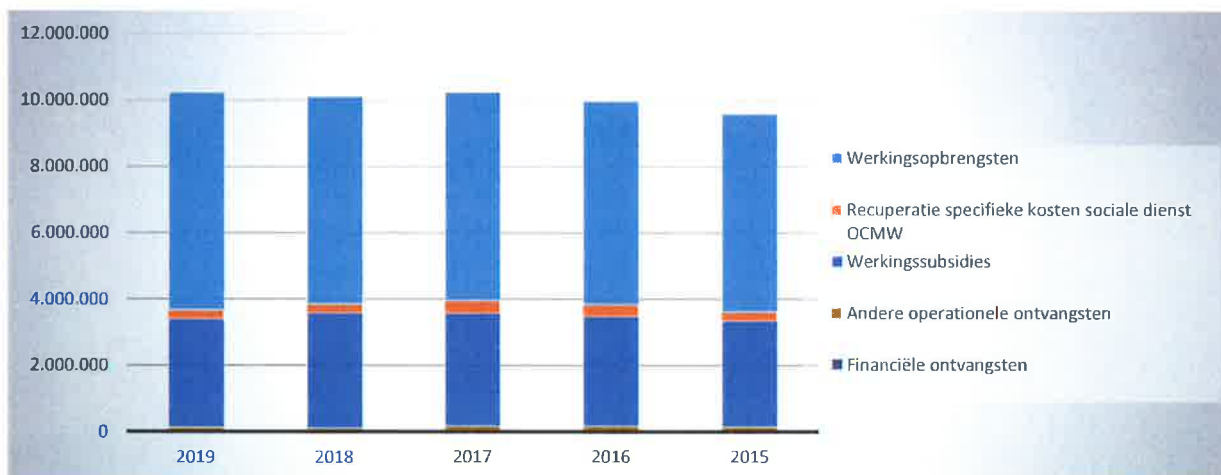
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	10.240.228	100%	10.295.133	100%	99%
Werkingsopbrengsten	6.563.810	64%	6.461.332	63%	102%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	263.862	3%	298.903	3%	88%
Werkingsubsidies	3.291.121	32%	3.392.956	33%	97%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>258.390</i>		<i>254.694</i>		<i>101%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	<i>1.380.618</i>		<i>1.380.618</i>		<i>100%</i>
<i>Overige algemene werkingsubsidies</i>	<i>568.172</i>		<i>568.171</i>		<i>100%</i>
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>1.083.941</i>		<i>1.189.473</i>		<i>91%</i>
Andere operationele ontvangsten	121.387	1%	141.823	1%	86%
Financiële ontvangsten	48	0%	120	0%	40%



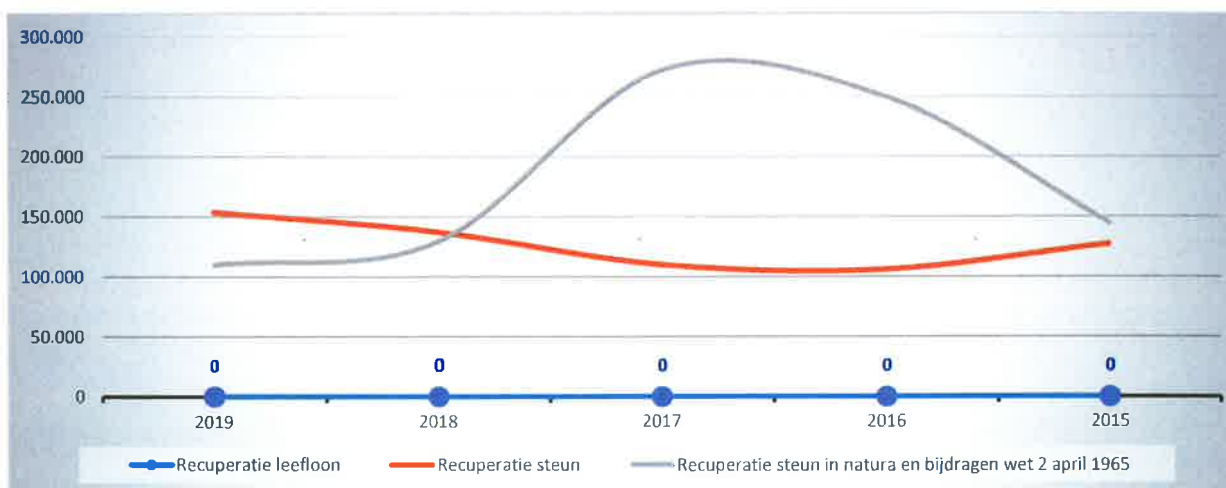
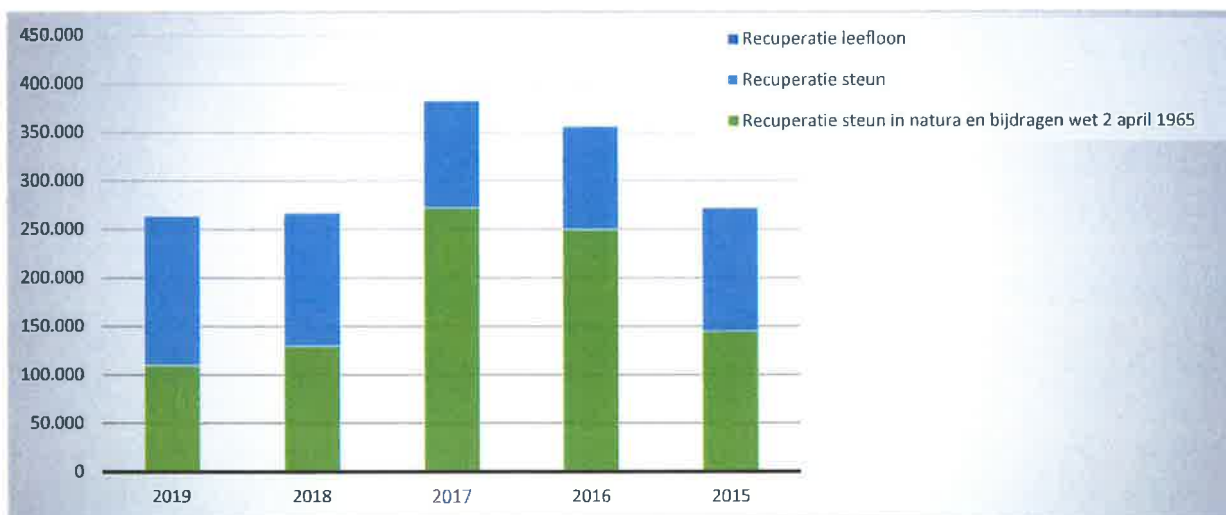
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015

	2019		2018		2017	
Exploitatieontvangsten	10.240.228	100%	10.110.920	100%	10.248.590	100%
Werkingsopbrengsten	6.563.810	64%	6.253.225	62%	6.285.313	61%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	263.862	3%	266.981	3%	382.616	4%
Werkingsubsidies	3.291.121	32%	3.491.141	35%	3.409.658	33%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>258.390</i>		<i>250.786</i>		<i>238.658</i>	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	<i>1.380.618</i>		<i>1.503.554</i>		<i>1.476.969</i>	
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>568.172</i>		<i>568.172</i>		<i>568.172</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.083.941</i>		<i>1.168.629</i>		<i>1.125.860</i>	
Andere operationele ontvangsten	121.387	1%	99.527	1%	170.914	2%
Financiële ontvangsten	48	0%	47	0%	90	0%



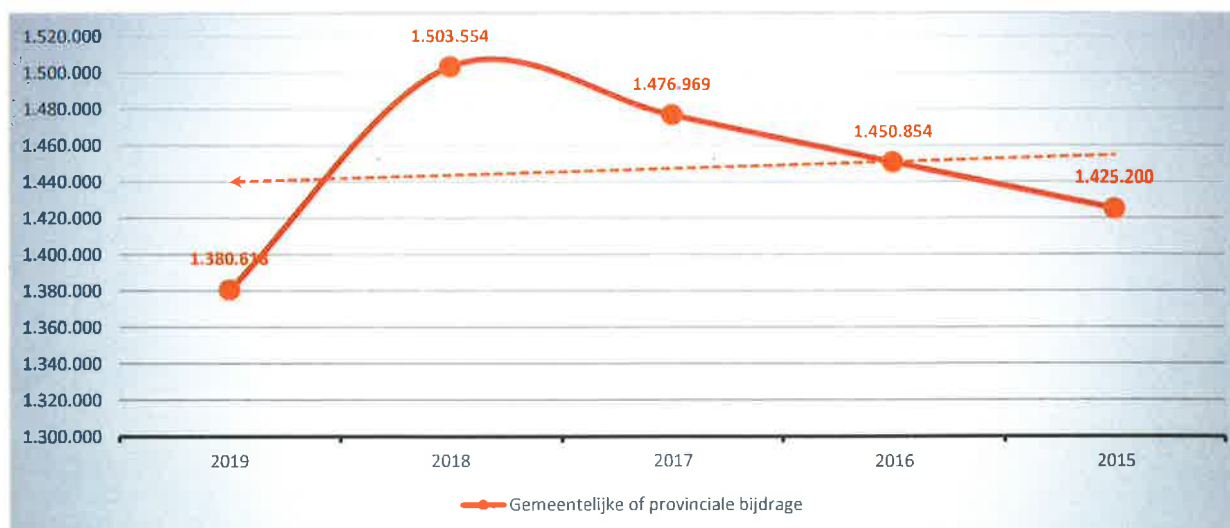
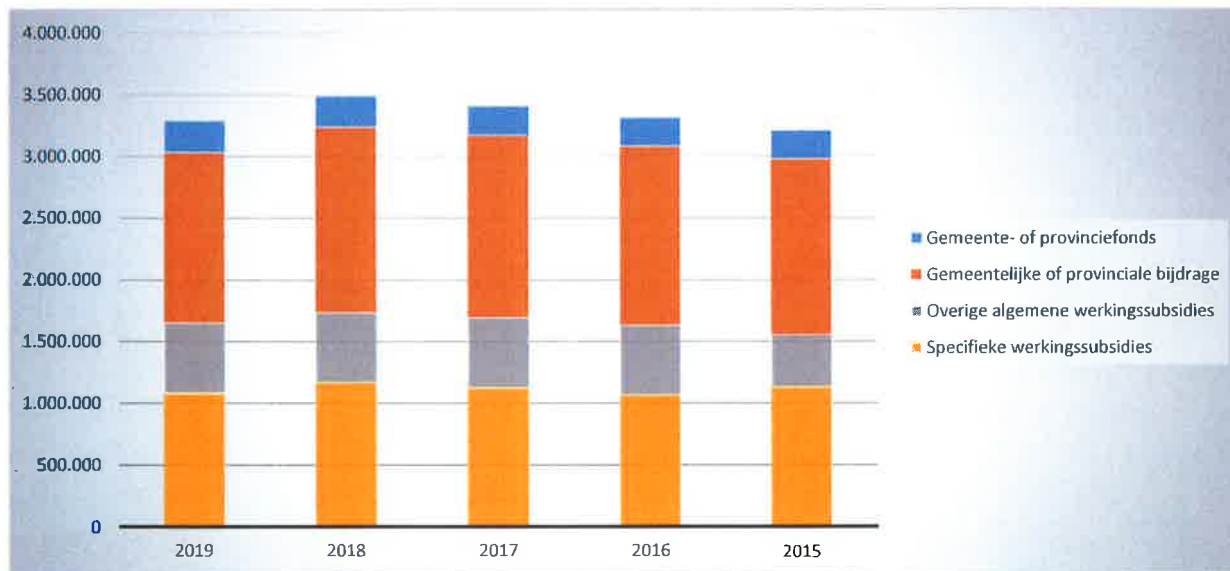
3. Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015

	2019		2018		2017	
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	263.862	100%	266.981	100%	382.616	100%
Recuperatie leefloon						
Recuperatie steun	153.949	58%	137.356	51%	110.285	29%
Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965	109.913	42%	129.625	49%	272.331	71%



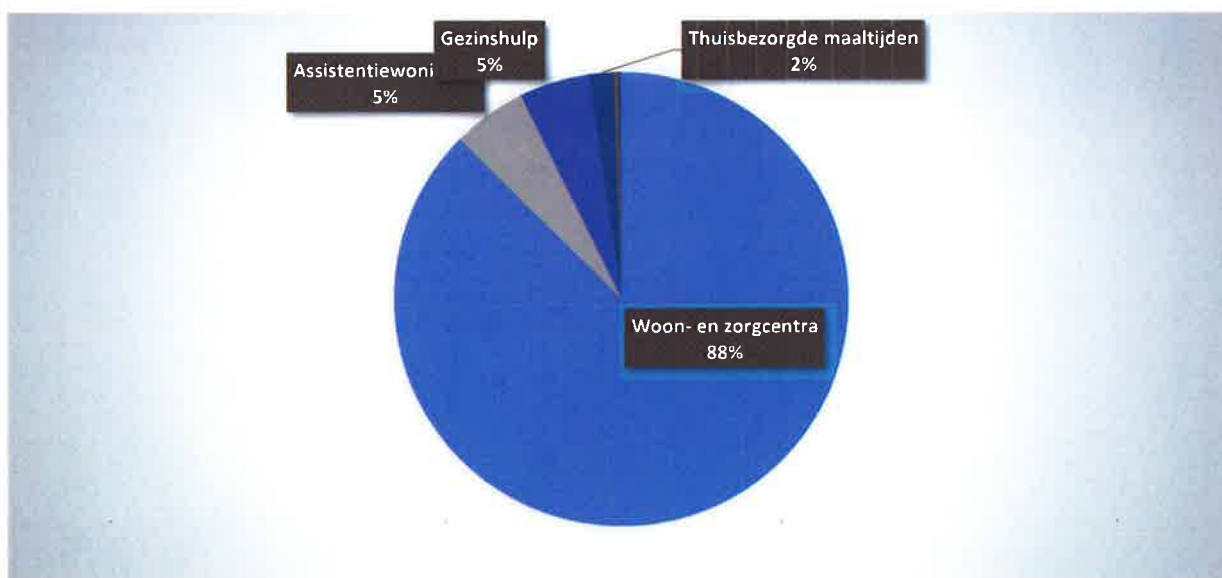
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015

	2019		2018		2017	
Werkingssubsidies	3.291.121	100%	3.491.141	100%	3.409.658	100%
Gemeente- of provinciefonds	258.390	8%	250.786	7%	238.658	7%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	1.380.618	42%	1.503.554	43%	1.476.969	43%
Overige algemene werkingssubsidies	568.172	17%	568.172	16%	568.172	17%
Specifieke werkingssubsidies	1.083.941	33%	1.168.629	33%	1.125.860	33%



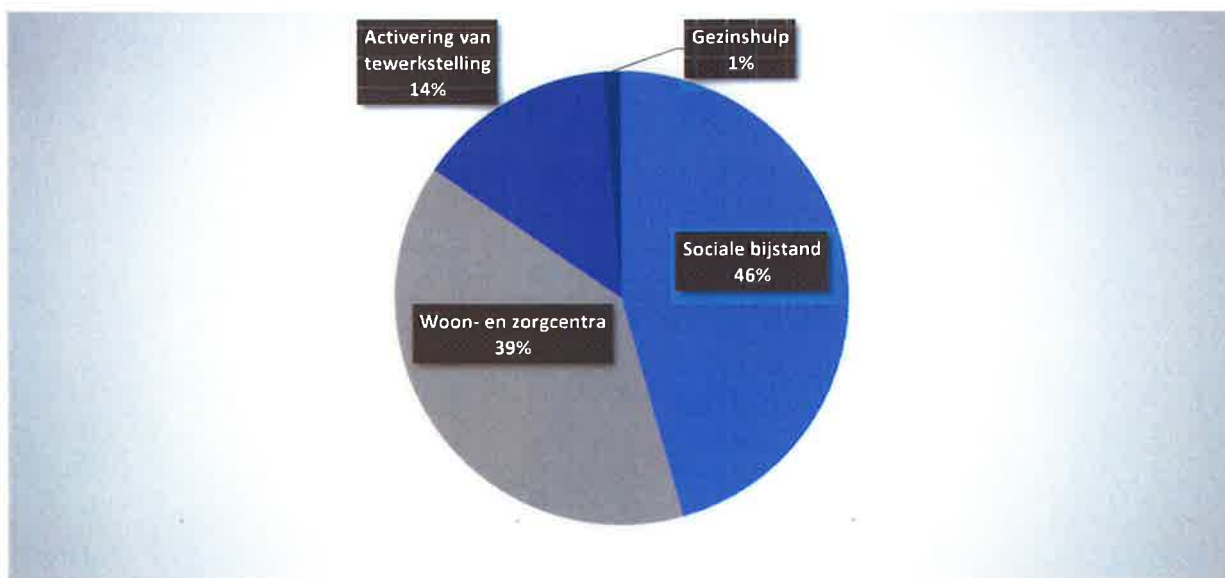
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Werkingsopbrengsten	6.563.810	100%	6.253.225	100%	6.461.332	100%
0953 Woon- en zorgcentra	5.740.605	87%	5.432.597	87%	5.635.720	87%
0952 Assistentiewoningen	347.142	5%	338.587	5%	349.842	5%
0943 Gezinshulp	329.129	5%	322.908	5%	334.329	5%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	112.324	2%	125.850	2%	112.500	2%
0930 Sociale huisvesting	19.877	0%	15.078	0%	19.000	0%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	6.616	0%	8.640	0%	5.550	0%
0112 Personeelsdienst en vorming	3.300	0%	2.217	0%	800	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	2.000	0%	1	0%		
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	1.560	0%	5.254	0%	2.500	0%
0119 Overige algemene diensten	903	0%	810	0%	785	0%
**** Overige beleidsvelden	355	0%	1.282	0%	306	0%



6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Specifieke werkingssubsidies	1.083.941	100%	1.168.629	100%	1.189.473	100%
0900 Sociale bijstand	494.774	46%	521.678	45%	495.353	42%
0953 Woon- en zorgcentra	422.036	39%	532.725	46%	520.538	44%
0904 Activering van tewerkstelling	154.667	14%	87.764	8%	148.070	12%
0943 Gezinshulp	12.314	1%	26.312	2%	25.362	2%
0930 Sociale huisvesting	150	0%	150	0%	150	0%



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2019

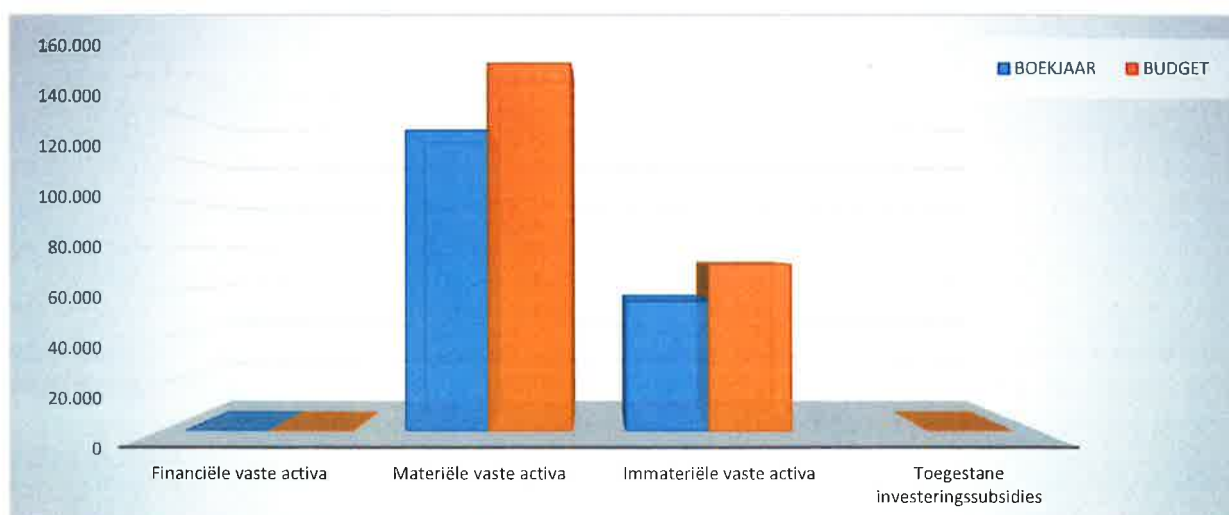
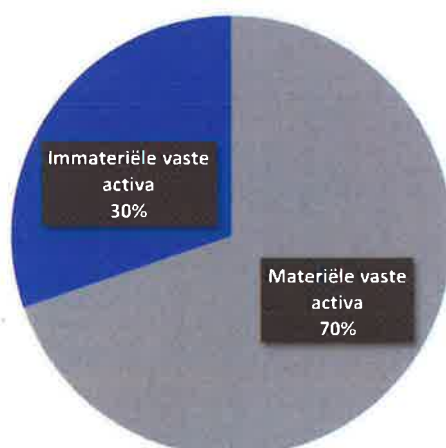
31/12/2018

UITGAVEN	Code	187.034	370.823
I. Investerings in financiële vaste activa	28	3	1.250
0930 Sociale huisvesting		3	
0953 Woon- en zorgcentra			1.250
II. Investerings in materiële vaste activa		130.412	324.858
Onroerende goederen		84.827	235.761
0952 Assistentiewoningen		41.692	111.322
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		36.074	111.322
0930 Sociale huisvesting		5.589	13.118
0953 Woon- en zorgcentra		1.471	
Roerende goederen		45.585	89.097
0119 Overige algemene diensten		37.855	68.030
0953 Woon- en zorgcentra		4.570	14.717
0943 Gezinshulp		3.160	
0110 Secretariaat			2.257
0952 Assistentiewoningen			4.093
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	56.620	44.715
0119 Overige algemene diensten		53.304	44.715
0111 Fiscale en financiële diensten		3.315	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

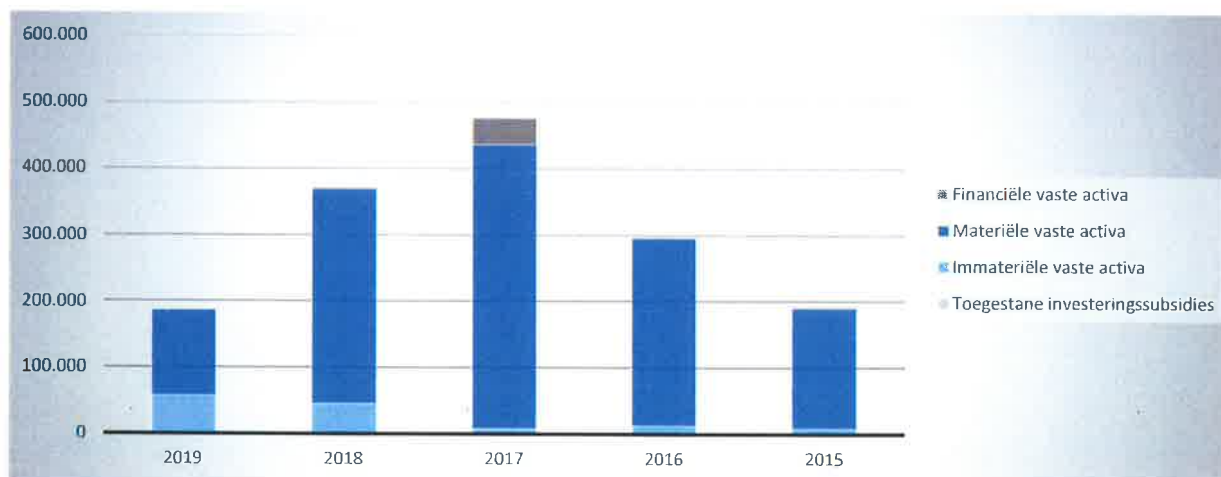
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	187.034	100%	232.088	100%	81%
Financiële vaste activa	3	0%			
Materiële vaste activa	130.412	70%	159.630	69%	82%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	130.412		159.630		82%
Terreinen en gebouwen	84.827		86.345		98%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	45.585		73.284		62%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	56.620	30%	72.459	31%	78%
Toegestane investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015

	2019		2018		2017	
Investeringsuitgaven	187.034	100%	370.823	100%	476.708	100%
Financiële vaste activa	3	0%	1.250	0%	40.412	8%
Materiële vaste activa	130.412	70%	324.858	88%	428.919	90%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	130.412		324.858		428.919	
Terreinen en gebouwen	84.827		235.761			
Wegen en overige infrastructuur					378.196	
Roerende goederen	45.585		89.097		50.723	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	56.620	30%	44.715	12%	7.377	2%
Toegestane investeringssubsidies						



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019		2018		BUDGET	
Financiële vaste activa	3	100%	1.250	100%		
0930 Sociale huisvesting	3	100%				
0953 Woon- en zorgcentra			1.250	100%		
Materiële vaste activa	130.412	100%	324.858	100%	159.630	100%
0952 Assistentiewoningen	41.692	32%	115.415	36%	42.095	26%
0119 Overige algemene diensten	37.855	29%	68.030	21%	48.762	31%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	36.074	28%	111.322	34%	36.074	23%
0953 Woon- en zorgcentra	6.041	5%	14.717	5%	12.157	8%
0930 Sociale huisvesting	5.589	4%	13.118	4%	5.589	4%
0943 Gezinshulp	3.160	2%			3.160	2%
0110 Secretariaat			2.257	1%	4.193	3%
0900 Sociale bijstand					7.600	5%
Imateriële vaste activa	56.620	100%	44.715	100%	72.459	100%
0119 Overige algemene diensten	53.304	94%	44.715	100%	69.143	95%
0111 Fiscale en financiële diensten	3.315	6%			3.315	
Toegestane investeringssubsidies						

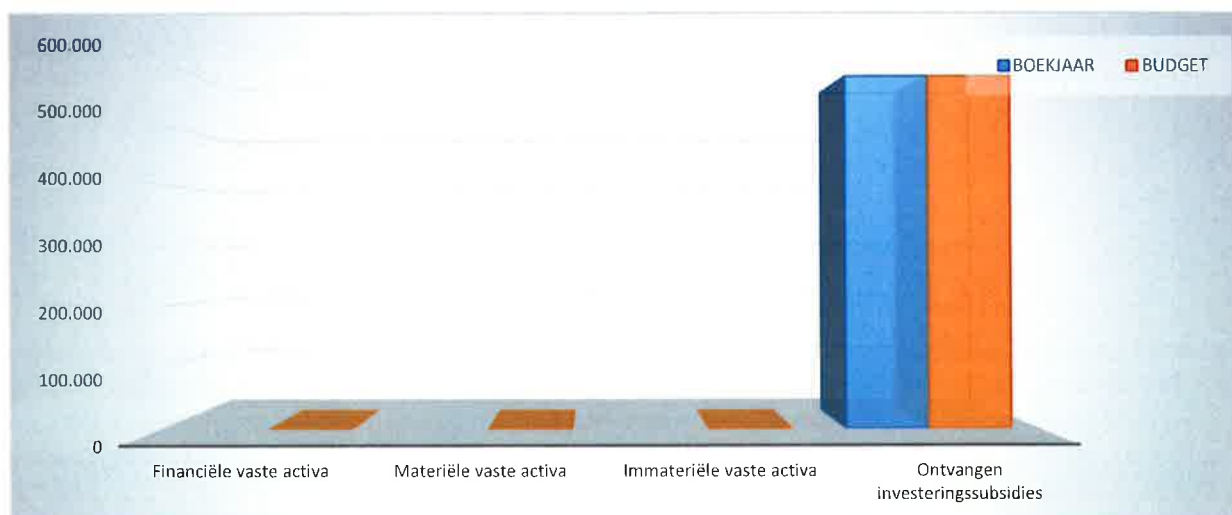
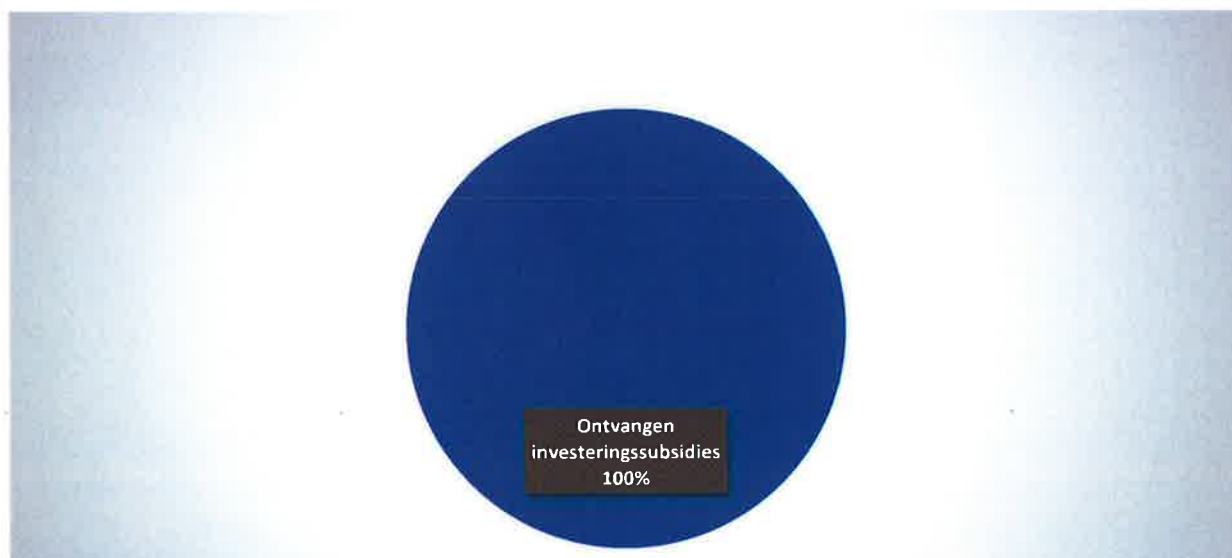
31/12/2018

[illegible]

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2019 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

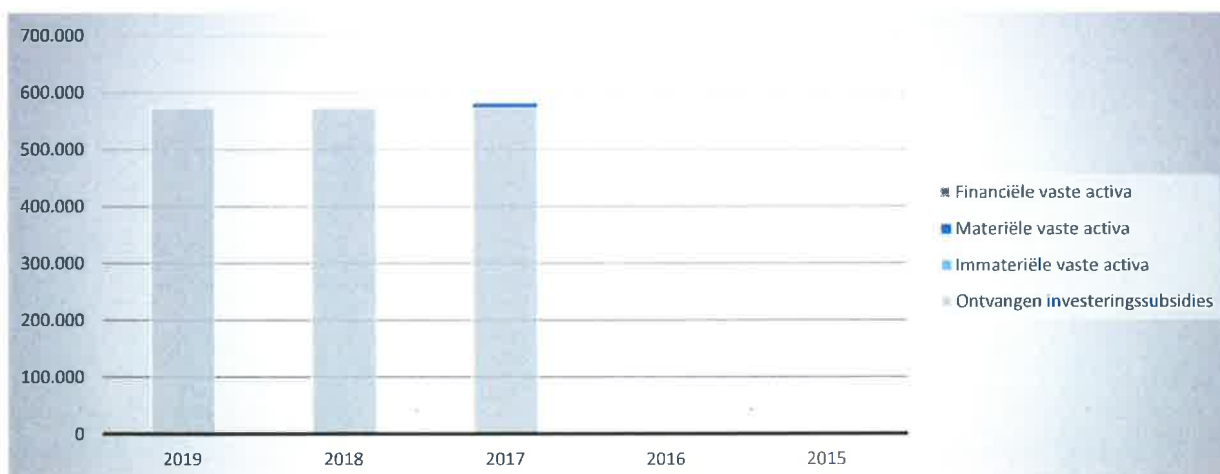
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	573.626	100%	573.626	100%	100%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	573.626	100%	573.626	100%	100%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015

	2019		2018		2017	
Investeringsontvangsten	573.626	100%	574.907	100%	582.259	100%
Financiële vaste activa			1.281	0%		
Materiële vaste activa					8.634	1%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					8.634	
Terreinen en gebouwen					8.334	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen					300	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	573.626	100%	573.626	100%	573.626	99%

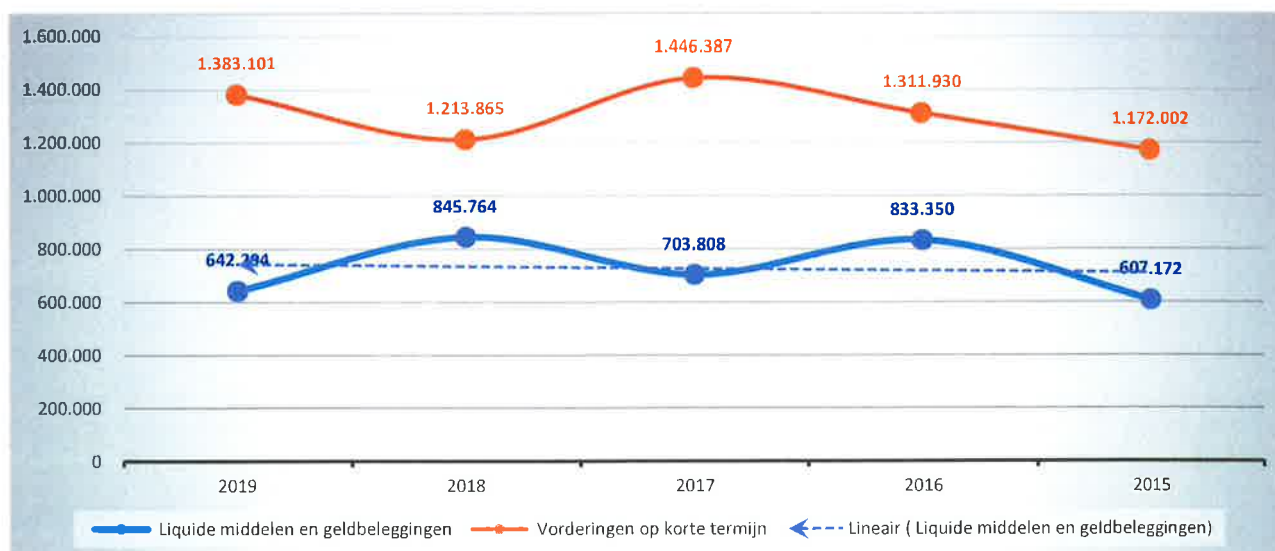
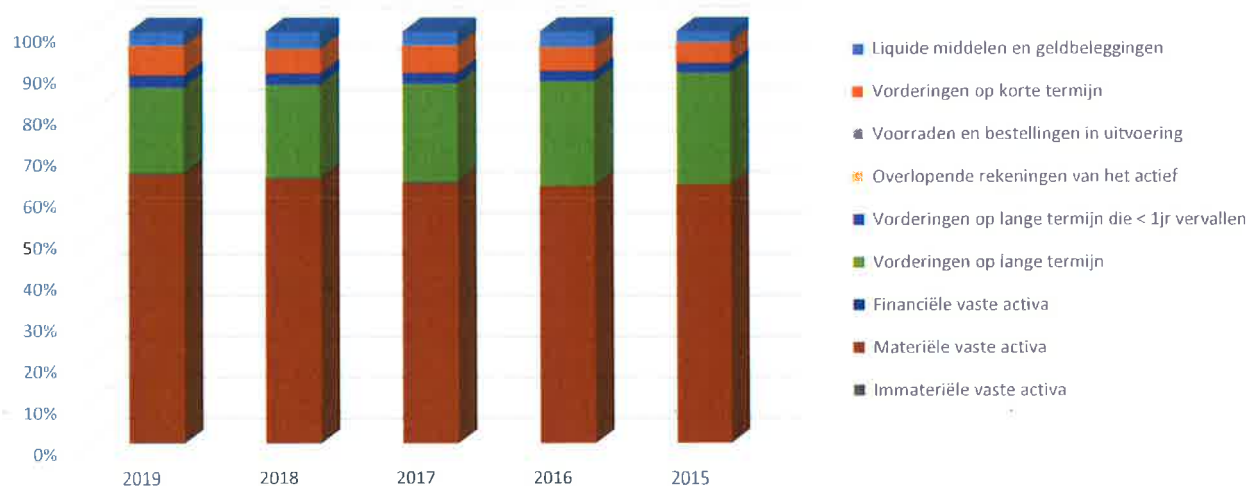


ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	2.600.745,37	2.633.254,76
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	642.293,70	845.764,08
B. Vorderingen op korte termijn	1.383.101,43	1.213.864,88
1. Vorderingen uit ruiltransacties	780.733,06	629.995,13
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	602.368,37	583.869,75
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	1.724,44	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	573.625,80	573.625,80
II. Vaste activa	16.714.824,73	17.838.774,27
A. Vorderingen op lange termijn	4.015.380,60	4.589.006,40
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.015.380,60	4.589.006,40
B. Financiële vaste activa	44.017,14	44.014,61
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.588,66	2.588,66
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	262,44	259,91
4. OCMW-verenigingen	6.000,00	6.000,00
5. Andere financiële vaste activa	35.166,04	35.166,04
C. Materiële vaste activa	12.572.218,50	13.158.818,83
1. Gemeenschapsgoederen	1.771.645,58	1.820.125,61
a. Terreinen en gebouwen	708.676,20	705.609,77
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	6.963,42	5.660,23
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	58.402,86	65.906,90
e. Leasing en soortgelijke rechten	997.603,10	1.042.948,71
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.755.893,85	11.293.988,38
a. Terreinen en gebouwen	1.123.644,71	1.166.531,78
b. Installaties, machines en uitrusting	32.208,10	34.434,45
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.427,12	3.148,20
d. Leasing en soortgelijke rechten	9.597.613,92	10.089.873,95
3. Overige materiële vaste activa	44.679,07	44.704,84
a. Terreinen en gebouwen	14.679,07	14.704,84
b. Roerende goederen	30.000,00	30.000,00
D. Immateriële vaste activa	83.208,49	46.934,43
TOTAAL ACTIVA	19.315.570,10	20.472.029,03

PASSIVA		2019	2018
I. Schulden		14.675.940,95	15.329.131,35
A. Schulden op korte termijn		2.561.038,17	2.562.901,32
1. Schulden uit ruiltransacties		1.805.536,40	1.791.083,35
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		1.062.583,91	1.042.846,94
b. Financiële schulden		55,63	52,34
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties		742.896,86	748.184,07
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		7.285,03	15.907,25
3. Overlopende rekeningen van het passief		103.044,27	111.157,61
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		645.172,47	644.753,11
B. Schulden op lange termijn		12.114.902,78	12.766.230,03
1. Schulden uit ruiltransacties		12.114.902,78	12.766.230,03
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		642.882,25	649.037,03
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		642.882,25	649.037,03
2. Overige risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		11.472.020,53	12.117.193,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		4.639.629,15	5.142.897,68
TOTAAL PASSIVA		19.315.570,10	20.472.029,03

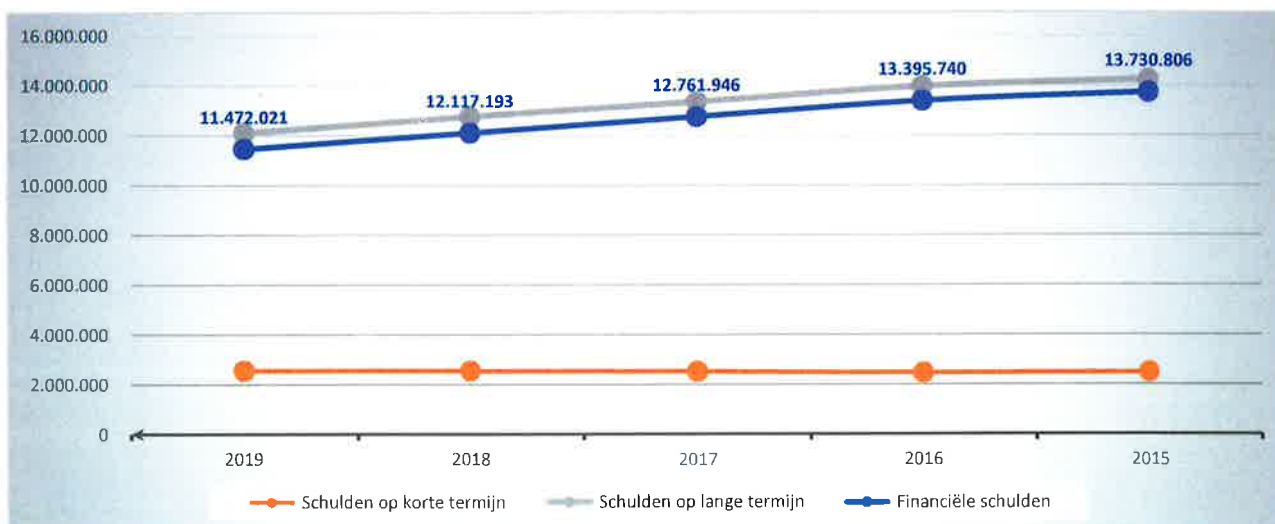
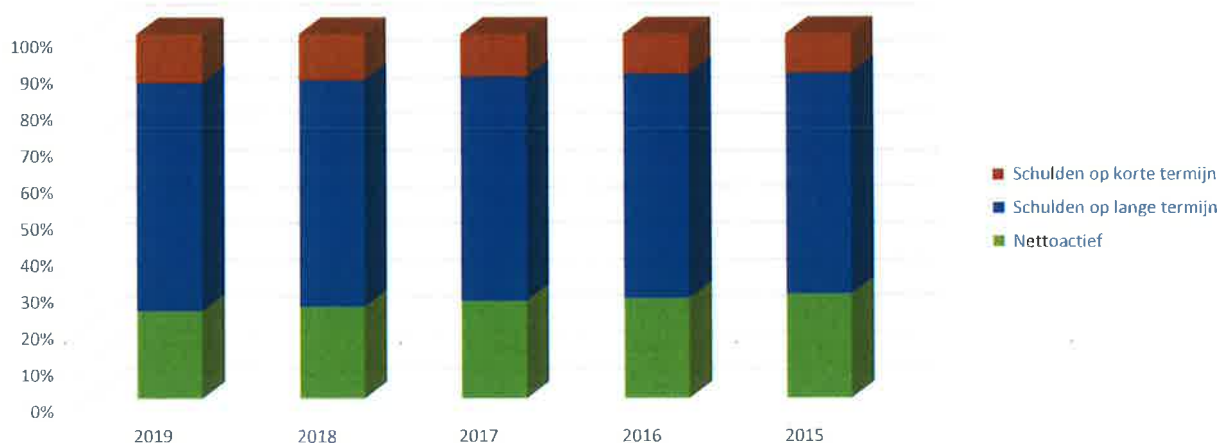
1. Samenstelling van de activa

	2019		2018		2017	
ACTIVA	19.315.570	100%	20.472.029	100%	21.682.984	100%
Vlottende activa	2.600.745	13%	2.633.255	13%	2.723.821	13%
Liquide middelen en geldbeleggingen	642.294	3%	845.764	4%	703.808	3%
Vorderingen op korte termijn	1.383.101	7%	1.213.865	6%	1.446.387	7%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>780.733</i>		<i>629.995</i>		<i>884.477</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>602.368</i>		<i>583.870</i>		<i>561.910</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	1.724	0%				
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	573.626	3%	573.626	3%	573.626	3%
Vaste activa	16.714.825	87%	17.838.774	87%	18.959.163	87%
Vorderingen op lange termijn	4.015.381	21%	4.589.006	22%	5.162.632	24%
Financiële vaste activa	44.017	0%	44.015	0%	44.046	0%
Materiële vaste activa	12.572.219	65%	13.158.819	64%	13.735.572	63%
Immateriële vaste activa	83.208	0%	46.934	0%	16.913	0%



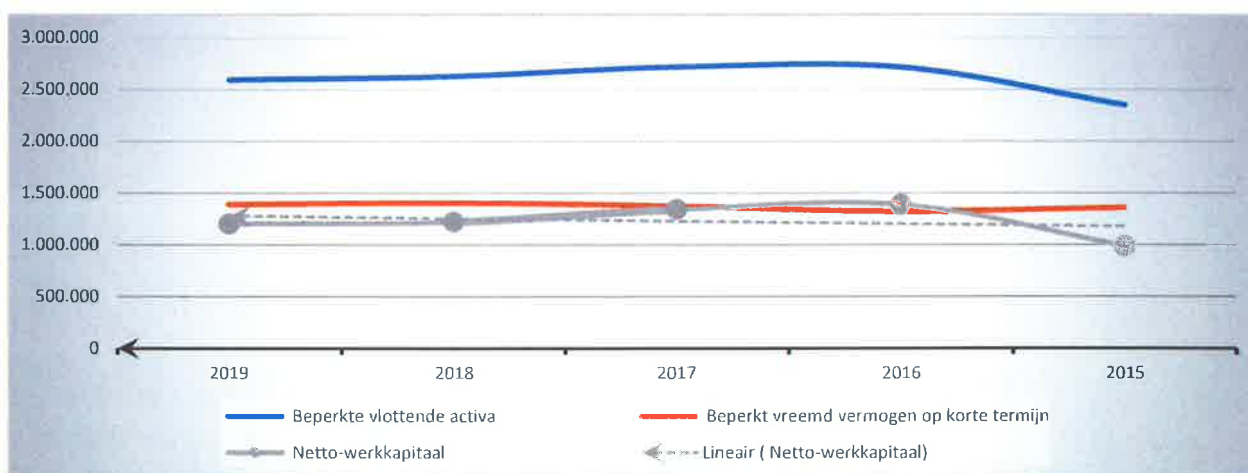
2. Samenstelling van de passiva

	2019		2018		2017	
PASSIVA	19.315.570	100%	20.472.029	100%	21.682.984	100%
Schulden op korte termijn	2.561.038	13%	2.562.901	13%	2.526.464	12%
Schulden uit ruiltransacties	1.805.536	9%	1.791.083	9%	1.734.601	8%
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.062.584		1.042.847		1.030.562	
Financiële schulden	56		52			
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	742.897		748.184		704.039	
Schulden uit niet-ruiltransacties	7.285	0%	15.907	0%	41.245	0%
Overlopende rekeningen van het passief	103.044	1%	111.158	1%	116.824	1%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	645.172	3%	644.753	3%	633.794	3%
Schulden op lange termijn	12.114.903	63%	12.766.230	62%	13.364.605	62%
Schulden uit ruiltransacties	12.114.903	63%	12.766.230	62%	13.364.605	62%
Voorzieningen voor risico's en kosten	642.882		649.037		602.659	
Financiële schulden	11.472.021		12.117.193		12.761.946	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	4.639.629	24%	5.142.898	25%	5.791.916	27%



1. Liquiditeit

	2019	2018	2017	2016
Beperkte vlottende activa	2.599.021	2.633.255	2.723.821	2.718.906
Liquide middelen en geldbeleggingen	642.294	845.764	703.808	833.350
Vorderingen op korte termijn	1.383.101	1.213.865	1.446.387	1.311.930
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>780.733</i>	<i>629.995</i>	<i>884.477</i>	<i>724.727</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>602.368</i>	<i>583.870</i>	<i>561.910</i>	<i>587.203</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	573.626	573.626	573.626	573.626
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	1.395.410	1.408.897	1.379.078	1.329.017
Schulden uit ruiltransacties	742.952	748.236	704.039	672.533
<i>Financiële schulden</i>	<i>56</i>	<i>52</i>		
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>742.897</i>	<i>748.184</i>	<i>704.039</i>	<i>672.533</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	7.285	15.907	41.245	46.417
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	645.172	644.753	633.794	610.066
Netto-werkkapitaal	1.203.611	1.224.358	1.344.744	1.389.890



2. Solvabiliteit

	2019	2018	2017	2016
Vreemdvermogen	14.675.941	15.329.131	15.891.068	16.453.008
Totaal vermogen	19.315.570	20.472.029	21.682.984	22.653.451
Schuldgraad	0,76	0,75	0,73	0,73
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	11.472.021	12.117.193	12.761.946	13.395.740
Totaal vermogen	19.315.570	20.472.029	21.682.984	22.653.451
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,59	0,59	0,59	0,59

