

OCMW BERLARE

Jaarrekening 2018



Inhoud

K Kengetallen 2018

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2018

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

Toelichting bij de financiële nota

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

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

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

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

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

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

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

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

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

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

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

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

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

Balans boekjaar 2018 in grafiek

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

Kengetallen 2018

2018



Kastoestand per 31/12/2018

Openstaande vorderingen op KT

Openstaande schulden op KT

Gemeentelijke bijdrage 2018

845.764

1.213.865

2.562.901

1.503.554



Exploitatieuitgaven in het boekjaar

Exploitatieontvangsten in het boekjaar

Budgettair resultaat van het boekjaar

Gecumuleerd budgettair resultaat

Autofinancieringsmarge

9.791.262

10.110.920

-110.053

1.410.786

259.490



Investerings in het boekjaar

Desinvesteringen in het boekjaar

Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar

Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

370.823

1.281

573.626



Nieuw aangegane leningen

Vervroegde terugbetaling van leningen

Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018

Openstaande schuld per inwoner

Periodieke aflossingen op leningen

Intresten op leningen

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

12.761.946

860,03

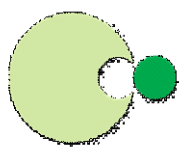
633.794

619.658

644.753

De beleidsnota

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



OCMW BERLARE

DOELSTELLINGENREALISATIE PRIORITAIR BELEID 2018

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	174,24	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 AB1.1: 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	174,24	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.

Gekoppelde acties:

- AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	174,24	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:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

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
Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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 spelothek 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 spelothek 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

		wergroep. De leden werden wel aangeschreven voor de vergadering over Huis van het Kind.
--	--	---

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	10.717,38	30.000,00	12.603,44	30.000,00	6.572,00	30.000,00
INV	0,00	0,00	19.474,01	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:

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	8.531,44	0,00	8.531,44	0,00	2.500,00	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 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

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	8.531,44	0,00	8.531,44	0,00	2.500,00	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

- 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

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	19.474,01	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties:

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	19.474,01	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	

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

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

- S1.3.1.4: 77+ 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

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

- 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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)

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 : 78,94 %	lichte daling tov 2017 - voornamelijk te wijten aan aankondiging KAPPA controle - maart 2018. December 2018 terug + 80 %

Gekoppelde acties:

- S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	2.185,94	0,00	4.072,00	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
-----------	------------	------

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

Jaarrekening 2018 prioritair beleid

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

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

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	2.185,94	0,00	4.072,00	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.

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	

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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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	26.067,29	21.782,85	28.286,23	19.744,97	31.982,23	19.744,97
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	

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	10.051,17	11.681,69	12.055,97	9.555,96	12.555,97	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

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	907,75	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	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 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.

- 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	9.143,42	11.681,69	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.

- 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.

Actieplan W2.3: betaalbare participatie

Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	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:

- 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	

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	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 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.

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:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	16.016,12	10.101,16	16.230,26	10.189,01	16.230,26	10.189,01
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 vluchtelingen en subsidiair beschermden		
Info: Aantal vluchtelingen en subsidiair beschermden 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.

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.	

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.

Gekoppelde acties:

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	3.203,22	2.020,24	3.246,06	2.037,80	3.246,06	2.037,80
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

- 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
EXP	12.812,90	8.080,92	12.984,20	8.151,21	12.984,20	8.151,21
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: W3

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

Prioritaire doelstelling in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.505,12	117,34	6.600,00	0,00	6.500,00	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 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:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.505,12	117,34	6.600,00	0,00	6.500,00	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: 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	

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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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

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

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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	12.505,12	117,34	6.600,00	0,00	6.500,00	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

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:

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	20.205,60	0,00	18.500,00	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	20.205,60	0,00	18.500,00	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.	

Gekoppelde acties:

- W4.1.1: de huurtoelage wordt behouden

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	20.205,60	0,00	18.500,00	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	

- 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	42.036,31	21.255,00	27.027,88	21.600,00	37.027,88	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

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	41.775,81	21.255,00	26.527,88	21.600,00	36.527,88	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.	

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.	

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	13.228,69	12.750,00	26.527,88	21.600,00	36.527,88	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	28.547,12	8.505,00	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	260,50	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

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	260,50	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:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	5.788,00	8.640,00	9.277,48	8.500,00	11.530,00	9.300,00
INV	9.272,22	0,00	126.797,75	0,00	6.000,00	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	

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

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	

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	

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)	

- 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 exter 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	

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	

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	

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	

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

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
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

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
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

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
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.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
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,	

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	5.788,00	8.640,00	9.277,48	8.500,00	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 48 min	
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	

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,,,,)	

Gekoppelde acties:

- 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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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	5.788,00	8.640,00	9.277,48	8.500,00	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	9.272,22	0,00	126.797,75	0,00	6.000,00	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	

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	

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	9.272,22	0,00	119.715,75	0,00	6.000,00	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
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	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)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV	0,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.622,66	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	totale uitstroom: 23

	personeelsleden kregen ontslag, 4 personeelsleden gaven ontslag en 6 stopten wegens einde contract	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

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	

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 leidinggevenden 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	1.622,66	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

	<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	1.622,66	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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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	

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	

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

Gekoppelde acties:

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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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

<i>Jaarrekening</i>		<i>Eindbudget</i>		<i>Initieel budget</i>	
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 ge
2017-12-31	19 geplande procedures/13 effectief uitgewerkt	
2018-12-31	14 geplande procedures / 5 effectief uitgewerkt	Evaluatie en uitwerking van kwaliteitsprocedures werd op een laag pitje gezet door voorrang te verlenen aan integratietraject gemeente en OCMW

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

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

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

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

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

J1: De financiële doelstellingenrekening
Jaarrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	940 477,22	42 009,70	-898 467,52	1 094 471,36	80 611,35	-1 013 860,01	1 075 746,88	129 242,79	-946 504,09
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8 705,68		-8 705,68	9 031,44		-9 031,44	3 000,00		-3 000,00
Exploitatie	8 705,68		-8 705,68	9 031,44		-9 031,44	3 000,00		-3 000,00
Investerings									
Andere									
Overig beleid	931 771,54	42 009,70	-889 761,84	1 085 439,92	80 611,35	-1 004 828,57	1 072 746,88	129 242,79	-943 504,09
Exploitatie	816 769,81	42 009,70	-774 760,11	854 910,12	80 611,35	-774 298,77	1 052 246,88	129 242,79	-923 004,09
Investerings	115 001,73		-115 001,73	230 529,80		-230 529,80	20 500,00		-20 500,00
Andere									
ALGEMENE FINANCIERING	1 377 530,28	2 322 743,60	945 213,32	1 428 914,34	2 318 207,65	889 293,31	1 438 514,34	2 318 207,65	879 693,31
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1 377 530,28	2 322 743,60	945 213,32	1 428 914,34	2 318 207,65	889 293,31	1 438 514,34	2 318 207,65	879 693,31
Exploitatie	632 414,50	2 322 743,60	1 690 329,10	630 790,24	2 318 207,65	1 687 417,41	640 390,24	2 318 207,65	1 677 817,41
Investerings	111 321,72		-111 321,72	164 330,04		-164 330,04	164 330,04		-164 330,04
Andere	633 794,06		-633 794,06	633 794,06		-633 794,06	633 794,06		-633 794,06
SENIORENZORG	6 816 407,37	7 411 742,47	595 335,10	7 044 881,35	7 423 154,44	378 273,09	7 003 298,57	7 465 938,15	462 639,58
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2 185,94	30 000,00	27 814,06	23 546,01	30 000,00	6 453,99	4 072,00	30 000,00	25 928,00
Exploitatie	2 185,94	30 000,00	27 814,06	4 072,00	30 000,00	25 928,00	4 072,00	30 000,00	25 928,00
Investerings				19 474,01		-19 474,01			
Andere									
Overig beleid	6 814 221,43	7 381 742,47	567 521,04	7 021 335,34	7 393 154,44	371 819,10	6 999 226,57	7 435 938,15	436 711,58
Exploitatie	6 682 839,50	6 806 835,42	123 995,92	6 674 607,55	6 819 528,64	144 921,09	6 828 896,53	6 862 312,35	33 415,82
Investerings	131 381,93	574 907,05	443 525,12	346 727,79	573 625,80	226 898,01	170 330,04	573 625,80	403 295,76
Andere									
WELZIJN	1 661 464,92	909 331,51	-752 133,41	1 704 163,87	917 827,73	-786 336,14	1 650 920,39	943 500,92	-707 419,47
Prioritaire beleidsdoelstellingen	38 572,41	21 900,19	-16 672,22	34 886,23	19 744,97	-15 141,26	38 482,23	19 744,97	-18 737,26
Exploitatie	38 572,41	21 900,19	-16 672,22	34 886,23	19 744,97	-15 141,26	38 482,23	19 744,97	-18 737,26
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1 622 892,51	887 431,32	-735 461,19	1 669 277,64	898 082,76	-771 194,88	1 612 438,16	923 755,95	-688 682,21
Exploitatie	1 609 774,61	887 431,32	-722 343,29	1 646 051,94	898 082,76	-747 969,18	1 612 438,16	923 755,95	-688 682,21
Investerings	13 117,90		-13 117,90	23 225,70		-23 225,70			
Andere									
Totalen	10 795 879,79	10 685 827,28	-110 052,51	11 272 430,92	10 739 801,17	-532 629,75	11 168 480,18	10 856 889,51	-311 590,67
Exploitatie	9 791 262,45	10 110 920,23	319 657,78	9 854 349,52	10 166 175,37	311 825,85	10 179 526,04	10 283 263,71	103 737,67
Investerings	370 823,28	574 907,05	204 083,77	784 287,34	573 625,80	-210 661,54	355 160,08	573 625,80	218 465,72
Andere	633 794,06		-633 794,06	633 794,06		-633 794,06	633 794,06		-633 794,06

Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	319 657,78	311 825,85	103 737,67
<i>A. Uitgaven</i>	9 791 262,45	9 854 349,52	10 179 526,04
<i>B. Ontvangsten</i>	10 110 920,23	10 166 175,37	10 283 263,71
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 503 554,40	1 503 554,40	1 503 554,40
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8 607 365,83	8 662 620,97	8 779 709,31
II. Investeringsbudget (B-A)	204 083,77	-210 661,54	218 465,72
<i>A. Uitgaven</i>	370 823,28	784 287,34	355 160,08
<i>B. Ontvangsten</i>	574 907,05	573 625,80	573 625,80
III. Andere (B-A)	-633 794,06	-633 794,06	-633 794,06
<i>A. Uitgaven</i>	633 794,06	633 794,06	633 794,06
1. Aflossing financiële schulden	633 794,06	633 794,06	633 794,06
a. Periodieke aflossingen	633 794,06	633 794,06	633 794,06
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)	-110 052,51	-532 629,75	-311 590,67
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 520 838,77	1 520 838,77	901 234,18
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 410 786,26	988 209,02	589 643,51
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)	1 410 786,26	988 209,02	589 643,51

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	944 981,76	937 033,44	728 945,26
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>10 110 920,23</i>	<i>10 166 175,37</i>	<i>10 283 263,71</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>9 165 938,47</i>	<i>9 229 141,93</i>	<i>9 554 318,45</i>
1. Exploitatie-uitgaven	9 791 262,45	9 854 349,52	10 179 526,04
2. Nettokosten van de schulden	625 323,98	625 207,59	625 207,59
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	685 492,24	685 375,85	685 375,85
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>60 168,26</i>	<i>60 168,26</i>	<i>60 168,26</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>625 323,98</i>	<i>625 207,59</i>	<i>625 207,59</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	259 489,52	251 657,59	43 569,41

De financiële nota

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

J2: De exploitatierekening**Jaarrekening 2018**

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	825 475,49	42 009,70	-783 465,79	863 941,56	80 611,35	-783 330,21	1 055 246,88	129 242,79	-926 004,09
ALGEMENE FINANCIERING	632 414,50	2 322 743,60	1 690 329,10	630 790,24	2 318 207,65	1 687 417,41	640 390,24	2 318 207,65	1 677 817,41
SENIORENZORG	6 685 025,44	6 836 835,42	151 809,98	6 678 679,55	6 849 528,64	170 849,09	6 832 968,53	6 892 312,35	59 343,82
WELZIJN	1 648 347,02	909 331,51	-739 015,51	1 680 938,17	917 827,73	-763 110,44	1 650 920,39	943 500,92	-707 419,47
Totalen	9 791 262,45	10 110 920,23	319 657,78	9 854 349,52	10 166 175,37	311 825,85	10 179 526,04	10 283 263,71	103 737,67

J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar**Jaarrekening 2018**

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	115 001,73		-115 001,73	230 529,80		-230 529,80	20 500,00		-20 500,00
ALGEMENE FINANCIERING	111 321,72		-111 321,72	164 330,04		-164 330,04	164 330,04		-164 330,04
SENIORENZORG	131 381,93	574 907,05	443 525,12	366 201,80	573 625,80	207 424,00	170 330,04	573 625,80	403 295,76
WELZIJN	13 117,90		-13 117,90	23 225,70		-23 225,70			
Totalen	370 823,28	574 907,05	204 083,77	784 287,34	573 625,80	-210 661,54	355 160,08	573 625,80	218 465,72

J5: De liquiditeitenrekening

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	319 657,78	311 825,85	103 737,67
<i>A. Uitgaven</i>	9 791 262,45	9 854 349,52	10 179 526,04
<i>B. Ontvangsten</i>	10 110 920,23	10 166 175,37	10 283 263,71
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 503 554,40	1 503 554,40	1 503 554,40
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8 607 365,83	8 662 620,97	8 779 709,31
II. Investeringsbudget (B-A)	204 083,77	-210 661,54	218 465,72
<i>A. Uitgaven</i>	370 823,28	784 287,34	355 160,08
<i>B. Ontvangsten</i>	574 907,05	573 625,80	573 625,80
III. Andere (B-A)	-633 794,06	-633 794,06	-633 794,06
<i>A. Uitgaven</i>	633 794,06	633 794,06	633 794,06
1. Aflossing financiële schulden	633 794,06	633 794,06	633 794,06
a. Periodieke aflossingen	633 794,06	633 794,06	633 794,06
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)	-110 052,51	-532 629,75	-311 590,67
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 520 838,77	1 520 838,77	901 234,18
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 410 786,26	988 209,02	589 643,51
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)	1 410 786,26	988 209,02	589 643,51

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 31/12/2018

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

Schema J6: De Balans

Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	2 633 254,76	2 723 821,28
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	845 764,08	703 808,26
B. Vorderingen op korte termijn	1 213 864,88	1 446 387,22
1. Vorderingen uit ruiltransacties	629 995,13	884 476,85
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	583 869,75	561 910,37
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	573 625,80	573 625,80
II. Vaste activa	17 838 774,27	18 959 162,56
A. Vorderingen op lange termijn	4 589 006,40	5 162 632,20
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4 589 006,40	5 162 632,20
B. Financiële vaste activa	44 014,61	44 045,86
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 588,66	2 619,91
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	259,91	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	13 158 818,83	13 735 571,82
1. Gemeenschapsgoederen	1 820 125,61	1 762 743,93
a. Terreinen en gebouwen	705 609,77	616 989,60
b. Wegen en overige infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	5 660,23	7 809,65
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	65 906,90	36 796,57
e. Leasing en soortgelijke rechten	1 042 948,71	1 101 148,11
f. Erfgoed		
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 293 988,38	11 928 097,29
a. Terreinen en gebouwen	1 166 531,78	1 132 666,64
b. Installaties, machines en uitrusting	34 434,45	24 746,86
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3 148,20	5 083,65
d. Leasing en soortgelijke rechten	10 089 873,95	10 765 600,14
3. Overige materiële vaste activa	44 704,84	44 730,60
a. Terreinen en gebouwen	14 704,84	14 730,60
b. Roerende goederen	30 000,00	30 000,00
D. Immateriële vaste activa	46 934,43	16 912,68
TOTAAL ACTIVA	20 472 029,03	21 682 983,84

Schema J6: De Balans

Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	15 329 131,35	15 891 068,28
A. Schulden op korte termijn	2 562 901,32	2 526 463,55
1. Schulden uit ruiltransacties	1 791 083,35	1 734 601,35
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1 042 846,94	1 030 562,40
b. Financiële schulden	52,34	
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	748 184,07	704 038,95
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	15 907,25	41 244,60
3. Overlopende rekeningen van het passief	111 157,61	116 823,54
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	644 753,11	633 794,06
B. Schulden op lange termijn	12 766 230,03	13 364 604,73
1. Schulden uit ruiltransacties	12 766 230,03	13 364 604,73
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	649 037,03	602 658,62
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	649 037,03	602 658,62
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden	12 117 193,00	12 761 946,11
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	5 142 897,68	5 791 915,56
TOTAAL PASSIVA	20 472 029,03	21 682 983,84

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten
Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	10 759 938,11	10 665 751,43
A. Operationele kosten	10 139 984,28	10 016 595,73
1. Goederen en diensten	1 699 874,17	1 692 080,70
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 427 207,13	6 529 367,44
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	974 341,59	891 964,80
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1 000 202,86	864 244,10
5. Toegestane werkingsubsidies	28 809,07	22 388,90
6. Andere operationele kosten	9 549,46	16 549,79
B. Financiële kosten	619 953,83	649 155,70
C. Uitzonderlijke kosten		
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringsubsidies		
II. Opbrengsten	10 545 699,29	10 692 002,52
A. Operationele opbrengsten	10 110 873,72	10 248 500,14
1. Opbrengsten uit de werking	6 253 224,63	6 285 312,83
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	3 491 140,62	3 409 658,07
a. <i>algemene werkingssubsidies</i>	2 322 511,84	2 283 798,08
b. <i>Specifieke werkingssubsidies</i>	1 168 628,78	1 125 859,99
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	266 981,30	382 615,59
5. Andere operationele opbrengsten	99 527,17	170 913,65
B. Financiële opbrengsten	434 825,57	434 868,78
C. Uitzonderlijke opbrengsten		8 633,60
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-214 238,82	26 251,09
A. Operationeel overschot/tekort	-29 110,56	231 904,41
B. Financieel overschot/tekort	-185 128,26	-214 286,92
C. Uitzonderlijk overschot/tekort		8 633,60
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-214 238,82	26 251,09
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	-214 238,82	26 251,09

Toelichting bij de financiële nota

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

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	6213	625.976	590.224	35.752	
0900	Sociale bijstand	6480	513.075	534.500	-21.425	
0112	Personeelsdienst en vorming	6203	108.852	130.032	-21.180	
0953	Woon- en zorgcentra	6203	2.168.794	2.149.540	19.253	
0953	Woon- en zorgcentra	623	173.944	191.589	-17.646	
0930	Sociale huisvesting	649		15.000	-15.000	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0111	Fiscale en financiële diensten	745	29.248	50.000	-20.752	
0112	Personeelsdienst en vorming	745	1.690	20.690	-19.000	
0953	Woon- en zorgcentra	745	26.921	11.000	15.921	



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 2018) en de geraamde ontvangsten (budget 2018) 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 2018	Budget 2018	Vershil Budget - Jaarrekening	Vershil Budget - Jaarrekening in %
I. Uitgaven		9 791 262,45	9 854 349,52	63 087,07	0,64%
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		9 165 642,69	9 228 714,28	63 071,59	0,68%
1. Goederen en diensten	60/1	1 699 874,17	1 779 427,11	79 552,94	4,47%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 427 207,13	6 379 764,30	-47 442,83	-0,74%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 000 202,86	1 021 311,39	21 108,53	2,07%
4. Toegestane werkingssubsidies	649	28 809,07	39 876,38	11 067,31	27,75%
5. Andere operationele uitgaven	640/7	9 549,46	8 335,10	-1 214,36	-14,57%
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	625 619,76	625 635,24	15,48	0,00%
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694				
II. Ontvangsten		10 110 920,23	10 166 175,37	55 255,14	0,54%
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		10 110 873,72	10 166 055,37	55 181,65	0,54%
1. Ontvangsten uit de werking	70	6 253 224,63	6 269 653,73	16 429,10	0,26%
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		3 491 140,62	3 486 401,70	-4 738,92	-0,14%
a. Algemene werkingssubsidies		2 322 511,84	2 317 806,40	-4 705,44	-0,20%
- Gemeente- of provinciefonds	7400	250 785,84	246 080,80	-4 705,04	-1,91%
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1 503 554,40	1 503 554,40	0,00	0,00%
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	568 171,60	568 171,20	-0,40	0,00%
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 168 628,78	1 168 595,30	-33,48	0,00%
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	266 981,30	287 188,20	20 206,90	7,04%
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	99 527,17	122 811,74	23 284,57	18,96%
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	46,51	120,00	73,49	61,24%
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794				
III. Saldo		319 657,78	311 825,85	-7 831,93	-2,51%

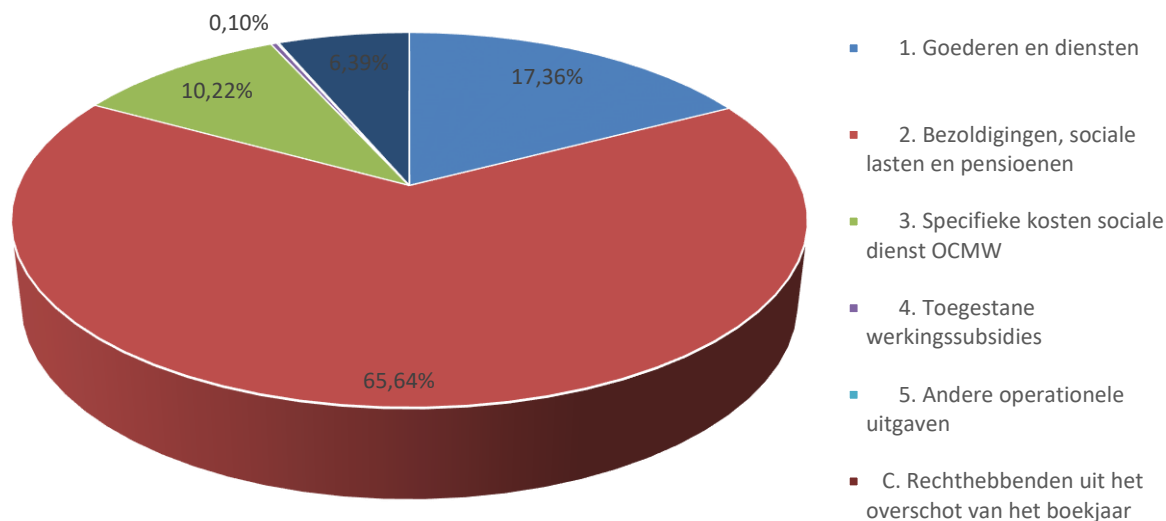


I. Uitgaven

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 2018	Budget 2018
I. Uitgaven		100,00%	100,00%
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		93,61%	93,65%
1. Goederen en diensten	60/1	17,36%	18,06%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	65,64%	64,74%
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	10,22%	10,36%
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,29%	0,40%
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,10%	0,08%
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	6,39%	6,35%
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694		

De uitgaven van de jaarrekening 2018 uitgezet in een taartdiagram:





Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
I. Uitgaven	9 791 265	9 854 352	63 087	
<i>a. Operationele uitgaven</i>	<i>9 165 645</i>	<i>9 228 716</i>	<i>63 071</i>	
1. Goederen en diensten	1 699 876	1 779 427	79 551	
6000100 Aankoop voedingswaren	311 483	311 982	499	
6000200 Aankoop geneesmiddelen	42 353	45 000	2 647	
6000300 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	40 280	47 000	6 720	
6000400 Aankoop klein medisch materiaal en meubilair	11 405	9 600	-1 805	
6000500 Andere aankopen van niet-medische goederen	12 202	12 855	653	
6000600 Aankopen voor tuin en dierenpark	2 136	3 950	1 814	
6000700 Aankoop van schoonmaakprodukten	21 644	22 135	491	
6001000 Aankoop technisch materiaal	33 405	34 566	1 161	
6002000 Aankopen voor cafetaria	25 954	27 000	1 046	
6003000 Aankopen voor feesten en plechtigheden	6 602	8 000	1 398	
6100000 Huur en huurlasten van onroerende goederen	25 545	25 620	75	
6103001 Benodigdheden voor gebouwen	6 930	6 500	-430	
6103002 Controle- en keuringsorganismen gebouwen	4 723	5 319	596	
6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	72 841	66 573	-6 268	In 2018 werden we geconfronteerd met onverwachte herstellingen: schilderwerken na waterschade in 2017, koelgroepen van het woonzorgcentrum, herstel van de lift in de assistentiewoningen, detectie en herstel van leidingen van de centrale verwarming in het woonzorgcentrum, ...
6103020 Onderhoudscontracten gebouwen	71 844	68 132	-3 712	De facturen voor het onderhoud van de tuin in 2017 werden pas in juni 2018 ontvangen. Het gaat om een bedrag van 12.000 €.
6110000 Elektriciteit	97 414	102 900	5 486	



Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
6111000 Gas	66 328	77 630	11 302	
6112000 Stookolie	2 241	4 000	1 759	
6113001 Water	44 430	47 410	2 980	
6120100 Brandverzekering	8 379	8 763	384	
6120140 Verzekering informatica	650	902	252	
6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid	6 200	7 959	1 759	
6120160 Verzekering voertuigen	2 015	2 915	900	
6120170 Verzekering dienstverplaatsing	353	176	-177	
6120999 Overige verzekeringen	302	303	1	
6130008 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	277	2 015	1 738	
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	2 078	363	-1 715	
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	2 207	4 167	1 960	
6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	6 291	8 000	1 709	
6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten	672	672	0	
6131008 Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	17 686	18 000	314	
6131009 Erelonen en vergoedingen revisoren - accountants	1 573	1 550	-23	
6131010 Erelonen en vergoedingen landmeters en experts	6 894	3 474	-3 420	
6131011 Erelonen en vergoedingen artsen	50 186	55 275	5 089	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	198	2 000	1 802	
6131020 Erelonen en vergoedingen logopedist	2 557	3 000	443	
6131021 Vergoedingen kapper	26 750	26 600	-150	
6131022 Vergoedingen pedicure	7 905	8 700	795	
6134001 Uitgegeven keuken	169 515	169 700	185	
6134002 Kosten bewonerswas	26 691	28 000	1 309	
6134003 Kosten wasserij tlv ocmw	53 811	55 100	1 289	
6141001 Kantoorbenodigdheden	10 570	10 222	-348	
6141002 Documentatie en abonnementen	6 323	6 811	488	
6141003 Frankeringskosten	19 287	19 434	147	
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet	13 624	16 020	2 396	
6141005 Procedure- en vervolgingskosten	8 532	9 661	1 129	
6141006 Administratief drukwerk en kopieerkosten	5 638	1 250	-4 388	
6141007 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, dienstenc	1 537	6 147	4 610	



Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
6141008 Sociaal secretariaat	16 057	18 630	2 573	
6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal	8 559	6 700	-1 859	
6141300 Onderhoud en herstelling meubilair en bureaumateriaal	5 240	5 850	610	
6141800 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	17 965	16 745	-1 220	
6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	3 866	5 150	1 284	
6142200 Huur computermaterieel en software	55 649	70 000	14 351	
6142300 Onderhoud computermaterieel (technische tssk)	2 667	2 700	33	
6142800 Onderhoudscontracten computermaterieel & software	21 581	22 714	1 133	
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	12 895	15 770	2 875	
6143004 Restaurantkosten	3 177	1 532	-1 645	
6143006 Publiciteit, advertenties & info	11 463	14 031	2 568	
6150003 Kosten van bewaking en veiligheid	27 313	24 390	-2 923	
6150005 Vervoer	123	700	577	
6150006 Lidmaatschappen	7 341	7 743	402	
6150010 Opleidingskosten	10 979	15 259	4 280	
6150011 Kosten werkkleding	3 700	4 900	1 200	
6150012 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon)	7 665	9 252	1 587	
6150200 Huur technisch materieel	1 996	2 100	104	
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel	6 187	8 400	2 213	
6150400 Onderhoud en herstelling keukenmaterieel	1 039	6 500	5 461	
6150800 Onderhoudscontracten technisch materieel	18 167	18 110	-57	
6159100 Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	42 878	47 000	4 122	
6159200 Zakgelden	29 231	33 100	3 869	Deze dienst wordt verrekend om de factuur van de resident van het woonzorgcentrum.
6160004 Olie en brandstof voor voertuigen	4 623	4 800	177	
6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen	6 428	6 000	-428	
6170001 Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	14 626	8 000	-6 626	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	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62	6 427 207	6 379 766	-47 441	
6200000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek	37 163	37 163	0	
6200001 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	25 997	32 629	6 632	
6200200 Eindejaarstoelage politiek personeel	2 223	2 758	535	
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1 392 270	1 383 400	-8 870	
6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel	115 441	110 275	-5 166	
6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	69 706	66 405	-3 301	
6201300 Vergoedingen vastbenoemd personeel	58 886	54 327	-4 559	
6203000 Bezoldigingen contractueel personeel	2 532 988	2 526 045	-6 943	
6203100 Vakantiegeld contractuelen	227 108	223 823	-3 285	
6203200 Eindejaarstoelage contractuelen	170 319	155 583	-14 736	
6203300 Vergoedingen contractuelen	112 319	123 191	10 872	
6204000 Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	26 861	27 157	296	
6204100 Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	11 635	14 185	2 550	
6204200 Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	7 307	6 143	-1 164	
6206000 Bezoldigingen jobstudenten	37 990	39 410	1 420	
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd p	650 321	643 227	-7 094	
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerd	3 932	0	-3 932	
6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	876 522	826 570	-49 952	
6214000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli	28 536	26 528	-2 008	
6216000 Werkgeversbijdragen jobstudenten	2 063	2 144	81	
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale marib	-264 374	-245 829	18 545	
6221100 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	6 294	6 230	-64	
6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	0	185	185	
6223100 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos	17 463	17 463	0	



Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	9 670	9 546	-124	
6231000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	17 964	24 500	6 536	
6231002 Bijdragen aan andere sociale bijdragen	0	0	0	
6231003 Vakbondspremies	7 541	8 277	736	
6231004 Maaltijdcheques	198 058	205 116	7 058	
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	33 081	43 208	10 127	
6240000 Pensioenen politiek personeel	11 923	10 107	-1 816	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648	1 000 203	1 021 311	21 108	
6480100 Toeken.leefloon.begunst.ingeschreven bev.reg- onderhoudsgeld	0	1 500	1 500	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 2018 kon 82 % van het totaal gerecupereerd worden. 18 % valt ten laste van het OCMW Berlare.
6480110 Toekenning leefloon aan begunstigden volgens de basisregelin	288 002	300 000	11 998	
6480210 Toekenning leefloon aan begunstigden in het kader van een so	0	1 500	1 500	
6480220 Toekenning leefloon aan begunstigden ingeschreven in het vre	146 768	150 000	3 232	
6480230 Toekenning leefloon aan dakloze begunstigden (categorie 106,	15 580	14 000	-1 580	
6480240 Toekenning installatiepremies (categorie 109, gesubsidieerd	14 612	17 000	2 388	
6480250 Toekenning leefloon in het kader van een sociaal integratiec	48 113	47 000	-1 113	
6480390 Gesubsidieerde financiële tussenkomst in tewerkstellingsproj	67 605	58 942	-8 663	
6481000 Steun in speciën	59 430	66 500	7 070	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	4 369	5 860	1 491	
6481020 Winter- en energiesteun	62 487	54 796	-7 691	
6481030 Verwarmingstoelage	28 372	28 000	-372	
6481040 Schooltoelage	3 100	4 200	1 100	
6481050 Huiswerkbegeleiding	908	1 500	592	
6481080 Minimale levering aardgas	9 004	10 000	996	
6481090 Sociale en culturele participatie (kinderarmoede)	4 774	4 696	-78	



Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Vershil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
6481100 Voorschot op lonen	40 402	37 000	-3 402	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	8 758	9 000	242	
6481120 Voorschot op ziekte en invaliditeit	11 298	13 000	1 702	
6481130 Voorschot kinderbijslag en geboortepremie	8 799	10 000	1 201	
6481140 Voorschot op werkloosheidsvergoeding	6 324	6 000	-324	
6481150 Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten	620	1 000	380	
6481160 Andere voorschotten	0	2 036	2 036	
6481170 Voorschot op prothesen en beugels	1 880	5 500	3 620	
6481200 Voorschot op lonen voor huurwaarborg	45 325	37 000	-8 325	
6481210 Voorschot op pensioenen voor huurwaarborg	3 005	3 000	-5	
6481220 Voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurwaarborg	3 753	4 500	747	
6481240 Voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huurwaarborg	6 392	7 000	608	
6481250 Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor huurwaarborg	800	2 000	1 200	
6482000 Werkingskosten	1 154	1 000	-154	Deze rekening geeft het bedrag weer dat het OCMW ten laste moet nemen van residenten die verblijven in WZC Ter Meere.
6482010 Toekenning dienstverlening in natura	341	400	59	
6482030 Transportkosten van geholpen personen	273	307	34	
6482040 Hospitalisatiekosten	1 046	1 046	0	
6482100 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het eigen OCMW	1 418	10 000	8 582	
6482110 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door anderen	10 248	6 000	-4 248	
6482220 Bijdrage van de huur	20 206	18 500	-1 706	
6482230 Kosten medische verzorging	21 446	19 800	-1 646	
6482260 Bijdrage voor begrafeniskosten	23 667	20 000	-3 667	
6482400 Werkingskosten	17 759	21 300	3 541	
6482910 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste v buite	12 165	20 428	8 263	



Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
4. Toegestane werkingssubsidies 649	28 809	39 876	11 067	
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	14 350	23 350	9 000	Dit betreft de bijdrage aan Woonaksent VZW. De verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke juridische dienst (Berlare, Buggenhout, Hamme, Lochristi, Waasmunster en Buggenhout) gebeurt volgens vraag.
6499100 Juridische dienst	14 459	16 526	2 067	
5. Andere operationele uitgaven 640/7	9 550	8 336	-1 214	
6400000 Onroerende voorheffing	2 411	2 412	1	
6400001 Roerende voorheffing	1	10	9	
6400003 Milieubelasting	163	364	201	
6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	6 525	5 000	-1 525	
6430000 Vergoeding schadegevallen (dienstencheque onderneming,...)	50	150	100	
6431000 Diverse operationele kosten	400	400	0	
B. Financiële uitgaven 65	625 620	625 636	16	
6500000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	625 324	625 208	-116	
6591000 Betalingsverschillen	4	3	-1	
6599999 Overige diverse financiële kosten	292	425	133	

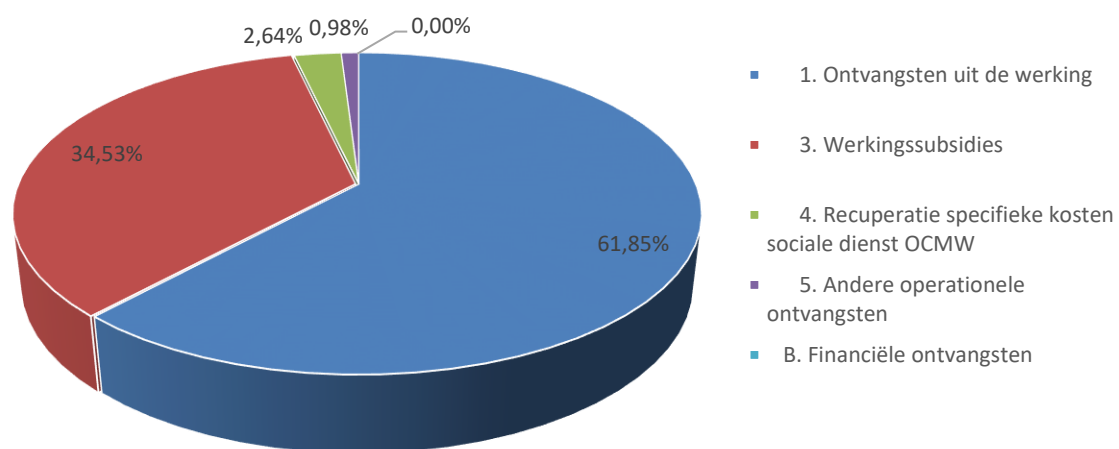


II. Ontvangsten

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

	Code	Jaarrekening 2018	Budget 2018
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	61,85%	61,67%
3. Werkingssubsidies		34,53%	34,29%
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	2,64%	2,82%
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	0,98%	1,21%
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

Of grafisch:





Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
I. Ontvangsten	10 084 032	11 596 016	1 511 984	
A. Operationele ontvangsten	10 083 986	11 595 943	1 511 957	
1. Ontvangsten uit de werking 700/7-9	6 253 224	6 269 654	16 430	
7005001 Opbrengsten uit maaltijden	125 850	128 000	2 150	
7005002 Opbrengsten uit bar/cafetaria	46 407	50 250	3 843	
7005004 Opbrengst feestelijkheden	16 535	15 250	-1 285	
7005005 Terugvordering farmaceutische produkten	63 962	67 500	3 538	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.
7005006 Terugvordering van levensmiddelen en dranken	21 899	19 060	-2 839	
7005007 Terugvordering van opvoedende activiteiten en vrijetijdsorga	11 925	11 754	-171	
7005008 Terugvordering van diverse diensten	63 416	64 330	914	
7020000 Opbrengsten uit prestaties (dienstencheque-onderneming)	322 862	330 665	7 803	
7025001 Opbrengsten residenten (dagprijs)	2 362 929	2 356 817	-6 112	
7025002 Opbrengsten mutualiteiten	2 738 227	2 729 464	-8 763	
7025003 Tegemoetkoming van onderhoudsplichtigen	800	1 747	947	
7025004 Tegemoetkoming eigen OCMW in de verblijfskosten	9 079	15 000	5 921	
7025005 Tegemoetkoming ander OCMW in de verblijfskosten	9 248	10 000	752	
7025006 Terugvordering erelonen geneesheren	50 186	55 275	5 089	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.
7025007 Terugvordering erelonen paramedici	198	2 000	1 802	
7025008 Terugvordering vergoedingen kapper	26 738	26 600	-138	
7025009 Zakgelden	29 950	33 100	3 150	
7025010 Terugvordering vergoedingen pedicure	7 849	8 700	851	
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	18 051	17 750	-301	
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	341 413	340 361	-1 052	
7050003 Opbrengsten uit verpachtingen	29	31	2	
7080001 Incontinentiekorting (-)	-14 329	-14 000	329	



Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
3. Werkingssubsidies	3 464 254	5 036 488	1 572 234	
a. Algemene werkingssubsidies	2 322 512	3 896 402	1 573 890	
7400000 Gemeente- en provinciefonds	250 786	246 081	-4 705	
7401000 Gemeentelijke of provinciale bijdrage	1 503 554	1 503 554	0	Gemeentelijke bijdrage werd bij consensus vastgelegd bij de opmaak van het meerjarenplan. Dit werd bijgestuurd in de aanpassing van het meerjarenplan in 2018.
7402000 Regularisatie contingent gesco's	568 172	568 171	-1	
b. Specifieke werkingssubsidies	1 141 742	1 140 086	-1 656	
7405005 Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan	205 451	207 269	1 818	
7405006 Tssk financiering bovennormpersoneel	288 376	292 922	4 546	
7405009 Terugbetaling staat personeel in opleiding	29 222	32 566	3 344	In het woonzorgcentrum is er één personeelslid die met loonbehoud een bachelor in de verpleegkunde tracht te behalen. Intussen wordt er voor het betrokken personeelslid voor de duur van de vorming een gelijkgeschoolde vervanger aangetrokken, die zo een nuttige werkervaring opdoet. Dit noemen we Project 600. De federale staat draagt de loonkosten van het vervangend personeel.
7405010 Terugbetaling via opleidingsfonds Dienstencheques	1 669	772	-897	
7405011 TWE - inspanningsvergoeding	12 750	12 000	-750	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	8 505	9 600	1 095	
7405099 Subsidie gemeente vluchtelingenproblematiek	10 033	10 189	156	Voor boekjaren 2016 tem 2018 werd door de Vlaamse Regering een subsidie toegekend om het hoofd te kunnen bieden aan de vluchtelingenproblematiek. Deze werd overgemaakt aan de gemeente. Het gemeentebestuur heeft deze doorgestort naar het OCMW Berlare, vermits de werking rond vluchtelingen door het OCMW op zich wordt genomen. Boekjaar 2018 is het laatste jaar dat deze subsidie kan verantwoord worden.



Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
7408110 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	191 542	165 000	-26 542	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 2018 kon 82 % van het totaal gerecupereerd worden. 18 % valt ten laste van het OCMW Berlare.
7408210 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	11 689	12 814	1 125	
7408220 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu	149 504	150 000	496	
7408230 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan dakl	20 461	14 000	-6 461	
7408240 Subsidie van de federale overheid voor toegekende installati	13 358	17 000	3 642	
7408250 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon in het k	0	28 200	28 200	
7408390 Subsidie van de federale overheid voor financiële tussenkoms	66 509	56 362	-10 147	
7408420 Subsidie van de federale overheid voor personeelskosten voor	29 485	28 600	-885	Voor het administratief afhandelen van de dossiers leefloon ontvangt het OCMW een tegemoetkoming per dossier.
7408500 Subsidie verwarmingstoelage	29 912	32 260	2 348	Voor personen die een leefloon aanvragen, moet een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) opgesteld worden. Hiervoor ontvangt het OCMW een vergoeding. Een tweede specifieke subsidie die het OCMW ontvangt, is de premie ,die wordt toegekend aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid.
7408700 Subsidie sociale en culturele participatie	11 570	5 860	-5 710	
7408750 Subsidie sociale en culturele participatie (kinderarmoede)	112	3 696	3 584	
7408800 Tegemoetkoming distributiesector	53 422	53 422	0	
7408900 Tussenkoms oplaadterminal budgetmeter	8 172	7 554	-618	
7409999 Overige specifieke werkingssubsidies	26 889	28 510	1 621	



Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	266 981	287 188	20 207	
7481100 Terugbetaling voorschot op lonen	40 402	37 000	-3 402	Voor deze vorm van steunverlening wordt wel een terugbetaling vanwege de cliënt verwacht. Deze uitgave wordt dus ook als een opbrengst opgenomen.
7481110 Terugbetaling voorschot op pensioenen	8 758	9 000	242	
7481120 Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit	11 298	13 000	1 702	
7481130 Terugbetaling voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	8 799	10 000	1 201	
7481140 Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding	6 324	6 000	-324	
7481150 Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten	620	1 000	380	
7481160 Terugbetaling andere voorschotten	0	2 036	2 036	
7481170 Terugbetaling voorschot op prothesen en beugels	1 880	5 500	3 620	
7481200 Terugbetaling voorschot op lonen voor huurwaarborg	45 325	37 000	-8 325	
7481210 Terugbetaling voorschot op pensioenen voor huurwaarborg	3 005	3 000	-5	
7481220 Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurw	3 753	4 500	747	
7481240 Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huur	6 392	7 000	608	
7481250 Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten				
voor	800	2 000	1 200	
7482100 Terugbetaling medische verzorging	4 095	5 124	1 029	Dit betreft de tegemoetkoming die het OCMW ontvangt vanwege Fedasil voor de uitbating van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI).
7482110 Terugbet.verbl.bej.OCMW rusthuis	3 098	2 000	-1 098	
7482200 Terugbetaling begrafeniskosten	4 345	4 600	255	
7482300 Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlenen	107 480	118 000	10 520	
7482400 Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlenen	10 607	20 428	9 821	
			0	
5. Andere operationele ontvangsten	99 527	122 812		
7440000 Inhouding pensioen	2 787	2 613	-174	
7450000 Personeel: ter beschikkingstelling gemeente	29 248	69 000	39 752	
7450001 Schadevergoedingen	30 366	13 354	-17 012	
7450004 Bijdrage in de minimale levering aardgas (Eandis)	6 796	6 796	0	
7450009 Overige recuperaties	2 046	2 097	51	
7460000 Giften, schenkingen en legaten	1 000	0	-1 000	
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	27 284	28 952	1 668	



Resultatenrekening geconsolideerd	2018	Budget 2018	Verschil budget 2018 - jaarrekening 2018	Verklaring
IV. Financiële inkomsten 75	45,73	72,88	27,15	
7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	43,75	0,00	-43,75	
7510000 Creditintresten op rekening courant	1,98	1,45	-0,53	
7519999 Overige opbrengsten uit vlottende activa	0,00	71,43	71,43	

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdom Jaarrekening 2018

	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR	Algemene financiering	SENIORENZORG	WELZIJN
I. Uitgaven		9 791 262,45	825 475,49	632 414,50	6 685 025,44	1 648 347,02
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>9 165 642,69</i>	<i>825 451,49</i>	<i>6 993,74</i>	<i>6 685 025,44</i>	<i>1 648 172,02</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1 699 874,17	167 408,51		1 406 069,06	126 396,60
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 427 207,13	657 886,98		5 236 302,21	533 017,94
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 000 202,86			42 595,75	957 607,11
4. Toegestane werkingssubsidies	649	28 809,07				28 809,07
5. Andere operationele uitgaven	640/7	9 549,46	156,00	6 993,74	58,42	2 341,30
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>625 619,76</i>	<i>24,00</i>	<i>625 420,76</i>		<i>175,00</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		10 110 920,23	42 009,70	2 322 743,60	6 836 835,42	909 331,51
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>10 110 873,72</i>	<i>42 009,70</i>	<i>2 322 740,84</i>	<i>6 836 791,67</i>	<i>909 331,51</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	6 253 224,63	3 426,01	29,00	6 228 583,08	21 186,54
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	3 491 140,62		2 322 511,84	559 036,98	609 591,80
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	266 981,30				266 981,30
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	99 527,17	38 583,69	200,00	49 171,61	11 571,87
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>46,51</i>		<i>2,76</i>	<i>43,75</i>	
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		319 657,78	-783 465,79	1 690 329,10	151 809,98	-739 015,51

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		9 791 262,45	9 777 398,23	9 514 598,28
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		9 165 642,69	9 124 630,93	8 834 417,38
1. Goederen en diensten	60/1	1 699 874,17	1 692 080,70	1 622 812,91
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 427 207,13	6 529 367,44	6 442 170,58
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 000 202,86	864 244,10	735 135,38
4. Toegestane werkingssubsidies	649	28 809,07	22 388,90	16 018,23
5. Andere operationele uitgaven	640/7	9 549,46	16 549,79	18 280,28
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	625 619,76	652 767,30	680 180,90
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		10 110 920,23	10 248 589,87	9 974 095,15
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		10 110 873,72	10 248 500,14	9 973 867,56
1. Ontvangsten uit de werking	70	6 253 224,63	6 285 312,83	6 128 755,96
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		3 491 140,62	3 409 658,07	3 315 413,63
a. Algemene werkingssubsidies		2 322 511,84	2 283 798,08	2 251 348,96
- Gemeente- of provinciefonds	7400	319 657,78	238 657,52	232 323,76
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1 503 554,40	1 476 968,96	1 450 853,60
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	568 171,60	568 171,60	568 171,60
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 168 628,78	1 125 859,99	1 064 064,67
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	266 981,30	382 615,59	356 177,54
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	99 527,17	170 913,65	173 520,43
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	46,51	89,73	227,59
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		319 657,78	471 191,64	459 496,87

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR
I. Investerings in financiële vaste activa		1 250,00	
<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		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		
II. Investerings in materiële vaste activa		324 858,45	70 286,90
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		324 858,45	70 286,90
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	235 761,33	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		
3. Roerende goederen	23/4	89 097,12	70 286,90
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	44 714,83	44 714,83
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		
TOTAAL UITGAVEN		319 657,78	115 001,73

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR
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			
<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		
	150-180		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2	573 625,80	
TOTAAL ONTVANGSTEN		574 907,05	

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Algemene financiering
I. Investerings in 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. Investerings in materiële vaste activa		111 321,72
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		111 321,72
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	111 321,72
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	
3. Roerende goederen	23/4	
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	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	
TOTAAL UITGAVEN		111 321,72

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Algemene financiering
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	
	150-180	
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2	
TOTAAL ONTVANGSTEN		

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Code	SENIORENZORG
I. Investerings in financiële vaste activa		1 250,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1 250,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	
D. OCMW-verenigingen	283	
E. Andere financiële vaste activa	284/8	
II. Investerings in materiële vaste activa		130 131,93
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		130 131,93
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	111 321,71
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	
3. Roerende goederen	23/4	18 810,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	
5. Erfgoed	27	
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen	260/4	
2. Roerende goederen	265/9	
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	
TOTAAL UITGAVEN		131 381,93

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	SENIORENZORG
I. Verkoop van financiële vaste activa		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>	280 281 282 283 284/8	 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 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	220/3-9 224/8 23/4 252 27 260/4 265/9 176	
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	
	150-180	
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2	573 625,80
TOTAAL ONTVANGSTEN		574 907,05

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	WELZIJN
I. Investeringsen in 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. Investeringsen in materiële vaste activa		13 117,90
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		13 117,90
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	13 117,90
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	
3. Roerende goederen	23/4	
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	
TOTAAL UITGAVEN		13 117,90

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	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	
	150-180	
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2	
TOTAAL ONTVANGSTEN		

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2018	BUDGET 2018	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	240-0		95.429	-95.429	
0952	Assistentiewoningen	222-0	111.322	164.330	-53.008	
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	222-0	111.322	164.330	-53.008	
0119	Overige algemene diensten	211-0	44.715	91.275	-46.560	
0119	Overige algemene diensten	241-0	68.030	106.237	-38.207	
0952	Assistentiewoningen	228-0		28.456	-28.456	
0946	Thuisbezorgde maaltijden	230-0		24.000	-24.000	
0953	Woon- en zorgcentra	230-0	14.717	37.369	-22.652	
0119	Overige algemene diensten	243-0		20.000	-20.000	
0953	Woon- en zorgcentra	2291-0		19.000	-19.000	



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 2018) en de geraamde ontvangsten en uitgaven (budget 2018) inzake investeringen, wordt onderstaande tabel weergegeven.
De nog beschikbare bedragen van boekjaar 2018 worden per enveloppe overgedragen naar 2019.

Beleidsdomein Algemeen Bestuur					
Enveloppe	Omschrijving Enveloppe	Detail	Totaal budget	Verbruik	Beschikbaar
ICT	ICT	E-invoicing / BBC 2020 / module subsiestromen	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
ICT	ICT	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	5 568,04 €	0,00 €	5 568,04 €
ICT	ICT	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	91 275,08 €	44 714,83 €	46 560,25 €
ICT	ICT	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	106 236,68 €	68 029,52 €	38 207,16 €
MEUB ADM-SD	Meubilair Administratie - Sociale dienst	Meubilair Administratie - Sociale dienst	6 450,00 €	2 257,38 €	4 192,62 €
ROLLEND M	Rollend materieel	Bestelwagen	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Totaal:			230 529,80 €	115 001,73 €	115 528,07 €

Beleidsdomein Algemene Financiering					
Enveloppe	Omschrijving Enveloppe	Detail	Totaal budget	Verbruik	Beschikbaar
GAVER	Aanleg site Gaver	Aanleg tuin De Zilverberk	164 330,04 €	111 321,72 €	53 008,32 €



Beleidsdomein Seniorenzorg

Enveloppe	Omschrijving Enveloppe	Detail	Totaal budget	Verbruik	Beschikbaar
AANDELEN	Aandelen	Farys (inkomst)	0,00 €	-1 281,25 €	1 281,25 €
AANDELEN	Aandelen	Farys	0,00 €	1 250,00 €	-1 250,00 €
GAVER	Aanleg site Gaver	Aanleg tuin De Zilverberk	164 330,04 €	111 321,71 €	53 008,33 €
INFR WZC	Aanpassing infrastructuur WZC	Energiebesparende maatregelen	19 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €
INFR WZC	Aanpassing infrastructuur WZC	Noodgenerator	6 000,00 €	5 445,00 €	555,00 €
INFR WZC	Aanpassing infrastructuur WZC	Speeltuin	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
INFR WZC	Aanpassing infrastructuur WZC	Aanpassing tuin dementen / zorgbehoevenden	2 082,00 €	0,00 €	2 082,00 €
INTERIEUR	Materiaal interieurverzorging	Schrob- zuigmachine	9 287,01 €	0,00 €	9 287,01 €
MAALTIJDEN	Materiaal dienst thuisbezorgde maaltijden	Warmkasten met verankeringssysteem	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €
MED M WZC	Medische Materiaal WZC	Kinemateriaal	5 000,00 €	9 272,22 €	-4 272,22 €
MED M WZC	Medische Materiaal WZC	Tillift	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
MEUB ADM-SD	Meubilair Administratie - Sociale dienst	Tel- en stempelmachine	2 600,00 €	0,00 €	2 600,00 €
MEUB WZC	Meubilair WZC	Hoog/laagbedden	95 428,74 €	0,00 €	95 428,74 €
RENOV SF	Renovatie SF	Energiebesparende maatregelen	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
RENOV SF	Renovatie SF	Renovatie SF Boerenkrijghof	11 126,18 €	0,00 €	11 126,18 €
RENOV SF	Renovatie SF	Renovatie SF De Zilverberk	8 347,83 €	4 093,00 €	4 254,83 €
VIPA	Vipa-toelage (inkomst)		-573 625,80 €	-573 625,80 €	0,00 €
Totaal:			-207 424,00 €	-443 525,12 €	236 101,12 €

Beleidsdomein Welzijn

Enveloppe	Omschrijving Enveloppe	Detail	Totaal budget	Verbruik	Beschikbaar
DOORGANGS	Doorgangswoningen	Droogkast	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
DOORGANGS	Doorgangswoningen	Aankoop 2 appartementen Schoolstraat + verbouwing en inrichting	17 625,70 €	13 117,90 €	4 507,80 €
MEUB ADM-SD	Meubilair Administratie - Sociale dienst	Meubilair Administratie - Sociale dienst	2 600,00 €	0,00 €	2 600,00 €
Totaal:			23 225,70 €	13 117,90 €	10 107,80 €

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		1 250,00	40 411,60	1 281,25
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	1 250,00		1 281,25
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<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		324 858,45	428 919,26	283 304,30
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		324 858,45	428 919,26	283 304,30
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	235 761,33		257 374,30
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		378 195,95	1 415,70
3. Roerende goederen	23/4	89 097,12	50 723,31	24 514,30
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	44 714,83	7 376,97	12 308,41
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		370 823,28	476 707,83	296 893,96

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		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>	280 281 282 283 284/8	1 281,25		
II. Verkoop van materiële vaste activa			8 633,60	
<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 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9 176		8 333,60 300,00	
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		574 907,05	582 259,40	573 625,80

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Jaarrekening 2018

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
AANDELEN : Aandelen	43 031,51	44 281,51	-1 250,00	44 281,51	-1 250,00		1 281,25	-1 281,25
DOORGANGS : Doorgangswoningen	278 000,00	270 492,20	7 507,80	270 492,20	7 507,80			
GAVER : Aanleg site Gaver	368 660,08	222 643,43	146 016,65	222 643,43	146 016,65			
ICT : ICT	361 996,19	193 160,74	168 835,45	193 160,74	168 835,45	500,00	500,00	0,00
INFR WZC : Aanpassing infrastructuur WZC	104 203,31	8 566,31	95 637,00	8 566,31	95 637,00	20 733,60	8 333,60	12 400,00
INTERIEUR : Materiaal interieurverzorging	35 000,00	8 712,99	26 287,01	8 712,99	26 287,01			
MAALTIJDEN : Materiaal dienst thuisbezorgde	24 000,00		24 000,00		24 000,00			
MED M WZC : Medische Materiaal WZC	27 500,00	9 272,22	18 227,78	9 272,22	18 227,78			
MEUB ADM-SD : Meubilair Administratie - Soc	26 650,00	2 257,38	24 392,62	2 257,38	24 392,62			
MEUB WZC : Meubilair WZC	105 000,00	4 571,26	100 428,74	4 571,26	100 428,74			
RENOV SF : Renovatie SF	790 344,00	692 962,99	97 381,01	692 962,99	97 381,01			
ROLLEND M : Rollend materieel	34 691,30	14 691,30	20 000,00	14 691,30	20 000,00	300,00	300,00	0,00
VIPA : Vipa						5 736 258,00	2 868 129,00	2 868 129,00

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		319 657,78	471 191,64	459 496,87
<i>A. Uitgaven</i>		9 791 262,45	9 777 398,23	9 514 598,28
<i>B. Ontvangsten</i>		10 110 920,23	10 248 589,87	9 974 095,15
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1 503 554,40	1 476 968,96	1 450 853,60
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		8 607 365,83	8 771 620,91	8 523 241,55
II. Investeringsbudget (B-A)		204 083,77	105 551,57	276 731,84
<i>A. Uitgaven</i>		370 823,28	476 707,83	296 893,96
<i>B. Ontvangsten</i>		574 907,05	582 259,40	573 625,80
III. Andere (B-A)		-633 794,06	-610 066,25	-306 482,56
<i>A. Uitgaven</i>		633 794,06	610 066,25	581 482,56
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	633 794,06	610 066,25	581 482,56
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>				275 000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			275 000,00
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)		-110 052,51	-33 323,04	429 746,15
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		<i>1 520 838,77</i>	<i>1 554 161,81</i>	<i>1 124 415,66</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 410 786,26	1 520 838,77	1 554 161,81
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)		1 410 786,26	1 520 838,77	1 554 161,81

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
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 31/12/2018
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- PAT** Verantwoording meer/minderwaarden

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 619,91	1 250,00	1 281,25			2 588,66
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	259,91					259,91
D. OCMW-verenigingen	6 000,00					6 000,00
E. Andere financiële vaste activa	35 166,04					35 166,04
Totaal financiële vaste activa	44 045,86	1 250,00	1 281,25			44 014,61

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	1 762 743,93	194 726,52			137 344,84		1 820 125,61
A. Terreinen en gebouwen	616 989,60	124 439,62			35 819,45		705 609,77
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	7 809,65				2 149,42		5 660,23
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	36 796,57	70 286,90			41 176,57		65 906,90
E. Leasing en soortgelijke rechten	1 101 148,11				58 199,40		1 042 948,71
F. Erfgoed							
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11 928 097,29	130 131,93			764 240,84		11 293 988,38
A. Terreinen en gebouwen	1 132 666,64	111 321,71			77 456,57		1 166 531,78
B. Installaties, machines en uitrusting	24 746,86	18 810,22			9 122,63		34 434,45
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5 083,65				1 935,45		3 148,20
D. Leasing en soortgelijke rechten	10 765 600,14				675 726,19		10 089 873,95
III. Overige materiële vaste activa	44 730,60				25,76		44 704,84
A. Terreinen en gebouwen	14 730,60				25,76		14 704,84
B. Roerende goederen	30 000,00						30 000,00
Totaal materiële vaste activa	13 735 571,82	324 858,45			901 611,44		13 158 818,83

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

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	12 761 946,11			-644 753,11	12 117 193,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	12 761 946,11			-644 753,11	12 117 193,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	425 291,94			-33 597,81	391 694,13
2. Leasings ten laste van het bestuur	12 336 654,17			-611 155,30	11 725 498,87
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	633 794,06		633 741,72	644 753,11	644 805,45
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	633 794,06		633 741,72	644 753,11	644 805,45
1. Leningen ten laste van het bestuur	40 498,08		40 445,74	33 597,81	33 650,15
2. Leasings ten laste van het bestuur	593 295,98		593 295,98	611 155,30	611 155,30
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	13 395 740,17		633 741,72		12 761 998,45

Schema TJ7: De toelichting bij de balans
Geconsolideerd

Jaarrekening 2018

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	-726 507,87		-1 353 480,58	8 280 431,97	6 200 443,52
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	-726 507,87		-1 353 480,58	8 280 431,97	6 200 443,52
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2017					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-434 779,05	-434 779,05
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen					
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-434 779,05	-434 779,05
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			26 251,09		26 251,09
V. Balans op einde boekjaar 2017	-726 507,87		-1 327 229,49	7 845 652,92	5 791 915,56
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018			-214 238,82	-434 779,06	-649 017,88
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
VII. Balans op einde boekjaar 2018	-726 507,87		-1 541 468,31	7 410 873,86	5 142 897,68

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
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	1.327.229,49	1.541.468,31		1.541.468,31
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...	74.280,06	81.082,70		81.082,70
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 - ...	4.341.646,95	4.767.819,64		4.767.819,64
1590000	Overige investerings-schenkingen	-56.250,00		56.250,00	-56.250,00
1590009	Overige investerings-schenkingen - verrekening (-)	10.822,40	12.626,13		12.626,13
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-602.658,62		649.037,03	-649.037,03
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur	-12.336.654,17		11.725.498,87	-11.725.498,87
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-425.291,94		391.694,13	-391.694,13
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	160.885,90	205.600,73		205.600,73
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	-150.294,26		163.152,98	-163.152,98
2140000	Plannen en studies	9.171,80	9.171,80		9.171,80
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-2.850,76		4.685,12	-4.685,12
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	60.868,74	60.868,74		60.868,74
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	871.391,31	884.509,21		884.509,21
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-315.270,45		343.668,45	-343.668,45
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		111.321,72		111.321,72
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen			7.421,45	-7.421,45
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	-336.983,92		407.019,04	-407.019,04
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA		111.321,71		111.321,71
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen			7.421,45	-7.421,45
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	22.065,40	22.065,40		22.065,40
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch...	-14.255,75		16.405,17	-16.405,17
2305000	Medische installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen				
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	130.789,00	140.327,00		140.327,00
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-106.042,14		113.310,33	-113.310,33
2355000	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	82.559,04	91.831,26		91.831,26
2355009	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-82.559,04		84.413,48	-84.413,48
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	94.813,62	97.071,00		97.071,00
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-88.581,71		90.651,97	-90.651,97
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	134.191,80	202.221,32		202.221,32
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-115.380,18		151.548,23	-151.548,23
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	108.212,67		108.212,67
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-96.459,63		99.397,89	-99.397,89
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	316.682,90	316.682,90		316.682,90
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-311.599,25		313.534,70	-313.534,70
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 recht	1.496.404,65	1.496.404,65		1.496.404,65
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht	-408.110,36		453.455,94	-453.455,94
2520000	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	128.538,18	128.538,18		128.538,18
2520009	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	-115.684,36		128.538,18	-128.538,18
2530000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht	16.244.581,01	16.244.581,01		16.244.581,01
2530009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht	-5.662.447,04		6.154.707,06	-6.154.707,06
2540000	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht	251.009,22	251.009,22		251.009,22
2540009	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht	-225.908,30		251.009,22	-251.009,22
2550000	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht - bedrijfsmatige MVA	1.583.652,50	1.583.652,50		1.583.652,50

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
2550009	Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrij...	-1.425.287,25		1.583.652,50	-1.583.652,50
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	-296,14		321,90	-321,90
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 soortgel...	6.463,66	6.338,66		6.338,66
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgel...	-3.843,75		3.750,00	-3.750,00
2820000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde	297,47	297,47		297,47
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
2831000	Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)				
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 investeringssubsidies - nominale waarde	5.162.632,20	4.589.006,40		4.589.006,40
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	357.438,67	198.924,97		198.924,97
4005999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde		1.281,25		1.281,25
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	427.557,21	335.724,15		335.724,15
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	1.500,00	1.500,00		1.500,00
4060001	Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel	80.782,58	74.793,63		74.793,63
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	103.586,85	99.547,68		99.547,68
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermind...	-86.388,46		81.776,55	-81.776,55
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	84.194,58	80.466,11		80.466,11
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties				
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	360.596,84	368.281,37		368.281,37
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale...	78.147,81	100.287,42		100.287,42
4170000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	68.509,52	68.359,26		68.359,26
4190000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waarde...	-29.538,38		33.524,41	-33.524,41
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-593.295,98		611.155,30	-611.155,30
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-40.498,08		33.597,81	-33.597,81
4330000	Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant			52,34	-52,34
4400000	Leveranciers	-239.693,42		309.047,83	-309.047,83
4440000	Te ontvangen facturen	-22.709,56		29.513,84	-29.513,84
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-152.330,78		149.483,26	-149.483,26
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-1.574,16		1.169,14	-1.169,14
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-143.101,15		137.781,22	-137.781,22
4540000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-131.701,39		109.122,92	-109.122,92
4550000	Bezoldigingen	-12.928,49		12.065,86	-12.065,86
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-10.056,60		10.257,96	-10.257,96
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.020.505,80		1.032.588,98	-1.032.588,98
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	-18.768,37		11.590,24	-11.590,24
4820000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-12.282,74		2.250,00	-2.250,00
4891000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	-10.193,49		2.067,01	-2.067,01
4920000	Toe te rekenen kosten	-116.823,54		111.157,61	-111.157,61
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen...	573.625,80	573.625,80		573.625,80
5500000	Zichtrekening Fortis	4.603,26	3.360,54		3.360,54
5500100	Spaarrekening Fortis	1.976,45	1.977,72		1.977,72
5501000	Bank van de Post	356,43			
5502000	Provisie Sociale Dienst I	1.531,96	1.795,49		1.795,49
5502100	Provisie Sociale Dienst II	1.911,02	2.500,00		2.500,00
5502200	Provisie Sociale Dienst III	736,55	2.100,13		2.100,13
5502300	Provisie Sociale Dienst IV	160,67	1.686,77		1.686,77
5502400	Provisie Sociale Dienst V	2.025,07	2.500,00		2.500,00
5502500	Provisie Sociale Dienst VI	2.059,38	1.654,14		1.654,14
5502600	Provisie Sociale Dienst VIII	2.500,00	1.310,00		1.310,00
5502700	Provisie administratie	1.865,94	7.290,39		7.290,39
5502800	Provisie Ter Meere	849,03	1.049,55		1.049,55
5502900	Provisie Sociale Dienst VII	2.500,00	822,33		822,33

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
5503000	Belfius rekening courant	419.424,89	676.523,04		676.523,04
5503500	Belfius Treasury + Special	547,85	547,97		547,97
5504000	Zichtrekening ING	43.040,91	30.444,79		30.444,79
5504500	KBC Bedrijfsrekening	6.045,42	109,51		109,51
5505100	Zichtrekening Herfstvreugde	280,29			
5505200	Zichtrekening Ter Meere	166.142,04	103.958,71		103.958,71
5506100	Zichtrekening Zilverberk	19.787,90	1.426,51		1.426,51
5506200	Zichtrekening Boerenkrijghof	21.664,90	492,68		492,68
5507000	Huurwaarborg Baron Tibbautstraat 43	1.400,19	1.400,19		1.400,19
5710000	Kas secretaris	898,11	1.313,62		1.313,62
5716000	Kas rusthuisdirecteur	1.500,00	1.500,00		1.500,00
6000100	Aankoop voedingswaren	328.231,05	311.483,44		311.483,44
6000200	Aankoop geneesmiddelen	59.169,95	42.352,73		42.352,73
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	51.446,42	40.279,51		40.279,51
6000400	Aankoop klein medisch materiaal en meubilair	7.581,85	11.404,99		11.404,99
6000500	Andere aankopen van niet-medische goederen	8.210,43	12.201,55		12.201,55
6000600	Aankopen voor tuin en dierenpark	806,68	2.136,15		2.136,15
6000700	Aankoop van schoonmaakprodukten	22.816,36	21.644,16		21.644,16
6001000	Aankoop technisch materiaal	31.351,78	33.404,67		33.404,67
6002000	Aankopen voor cafetaria	30.696,03	25.953,93		25.953,93
6003000	Aankopen voor feesten en plechtigheden	7.255,01	6.601,65		6.601,65
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	28.795,64	25.544,90		25.544,90
6103001	Benodigheden voor gebouwen	2.142,19	6.929,50		6.929,50
6103002	Controle- en keuringsorganismen gebouwen	467,94	4.722,52		4.722,52
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	70.279,70	72.840,80		72.840,80
6103020	Onderhoudscontracten gebouwen	50.213,17	71.843,56		71.843,56
6103550	Prestaties van derden voor onderhoud van groene ruimte				
6103600	Afbraakkosten				
6110000	Elektriciteit	98.542,86	97.413,90		97.413,90
6111000	Gas	69.479,66	66.328,47		66.328,47
6112000	Stookolie	4.788,58	2.241,10		2.241,10
6113001	Water	42.383,04	44.430,30		44.430,30
6120100	Brandverzekering	9.258,45	8.378,53		8.378,53
6120140	Verzekering informatica	650,20	650,20		650,20
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	5.595,59	6.200,17		6.200,17
6120160	Verzekering voertuigen	4.498,56	2.014,86		2.014,86
6120170	Verzekering dienstverplaatsing		352,50		352,50
6120999	Overige verzekeringen	94,20	302,39		302,39
6130008	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	1.863,43	277,45		277,45
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten ,...	4.853,60	2.078,18		2.078,18
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	3.609,44	2.206,75		2.206,75
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden		6.291,31		6.291,31
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	323,00	671,51		671,51
6131008	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	17.301,00	17.685,73		17.685,73
6131009	Erelonen en vergoedingen revisoren - accountants	713,90	1.573,00		1.573,00
6131010	Erelonen en vergoedingen landmeters en experts	8.972,01	6.894,28		6.894,28
6131011	Erelonen en vergoedingen artsen	55.513,31	50.185,97		50.185,97
6131012	Erelonen en vergoedingen paramedici	132,30	198,45		198,45
6131020	Erelonen en vergoedingen logopedist	2.148,00	2.557,13		2.557,13
6131021	Vergoedingen kapper	28.798,50	26.749,55		26.749,55
6131022	Vergoedingen pedicure	7.758,60	7.905,00		7.905,00
6134001	Uitgegeven keuren	123.580,99	169.514,86		169.514,86
6134002	Kosten bewonerswas	30.861,68	26.691,38		26.691,38
6134003	Kosten wasserij tlv ocmw	53.663,83	53.810,67		53.810,67
6139999	Andere vergoedingen voor prestaties van derden	12.353,18			
6141001	Kantoorbenodigheden	9.960,13	10.570,40		10.570,40
6141002	Documentatie en abonnementen	6.327,85	6.323,35		6.323,35
6141003	Frankeringskosten	17.327,18	19.286,70		19.286,70
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	15.348,44	13.623,97		13.623,97
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	11.198,86	8.532,43		8.532,43
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	6.855,35	5.638,19		5.638,19
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, dienstenc heques,...)	2.761,54	1.536,68		1.536,68
6141008	Sociaal secretariaat	18.399,36	16.056,57		16.056,57
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	3.462,23	8.558,88		8.558,88

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
6141300	Onderhoud en herstelling meubilair en bureaumateriaal	3.377,89	5.239,78		5.239,78
6141800	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	18.012,43	17.964,70		17.964,70
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	1.788,38	3.865,92		3.865,92
6142200	Huur computermaterieel en software	81.655,95	55.649,00		55.649,00
6142300	Onderhoud computermaterieel (technische tssk)	1.103,69	2.667,42		2.667,42
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel & software	20.163,89	21.580,66		21.580,66
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	17.310,27	12.895,28		12.895,28
6143004	Restaurantkosten	1.331,00	3.176,95		3.176,95
6143006	Publiciteit, advertenties & info	4.623,24	11.463,19		11.463,19
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	5.073,64	27.313,32		27.313,32
6150005	Vervoer	647,36	122,55		122,55
6150006	Lidmaatschappen	8.147,82	7.340,80		7.340,80
6150010	Opleidingskosten	13.150,73	10.979,09		10.979,09
6150011	Kosten werkkleding	4.363,20	3.700,13		3.700,13
6150012	Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon - werkverkeer)	9.580,58	7.664,55		7.664,55
6150200	Huur technisch materieel	1.952,08	1.995,92		1.995,92
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	3.506,86	6.186,72		6.186,72
6150400	Onderhoud en herstelling keukenmaterieel	9.808,10	1.039,23		1.039,23
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	18.283,19	18.167,41		18.167,41
6159100	Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	45.982,41	42.878,25		42.878,25
6159200	Zakgeld	28.443,26	29.231,21		29.231,21
6159300	Jubileumviering				
6159999	Overige exploitatiekosten	219,84			
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	30,00			
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	5.676,81	4.623,22		4.623,22
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	9.005,03	6.427,73		6.427,73
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best		14.626,27		14.626,27
6191000	Interne facturering personeelskosten	16.308,18	24.202,83		24.202,83
6200000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	36.615,36	37.162,83		37.162,83
6200001	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	28.251,44	25.996,67		25.996,67
6200200	Eindejaarstoelage politiek personeel	2.197,31	2.223,00		2.223,00
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.493.371,09	1.392.270,07		1.392.270,07
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	106.509,46	115.441,07		115.441,07
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	74.544,30	69.705,53		69.705,53
6201300	Vergoedingen vastbenoemd personeel	56.337,25	58.885,72		58.885,72
6202000	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen				
6202100	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen				
6202200	Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen				
6202300	Vergoedingen gescos	12,61			
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	2.524.405,40	2.532.988,17		2.532.988,17
6203100	Vakantiegeld contractuelen	244.466,64	227.107,56		227.107,56
6203200	Eindejaarstoelage contractuelen	165.111,64	170.318,66		170.318,66
6203300	Vergoedingen contractuelen	116.481,40	112.318,50		112.318,50
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	16.286,56	26.861,07		26.861,07
6204100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	15.608,96	11.635,19		11.635,19
6204200	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten art. 60 §7	5.446,82	7.306,59		7.306,59
6204300	Vergoedingen tewerkst. projecten - standplaatsvergoeding en h aardge...	30,27			
6205000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten wep-plus				
6205100	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten wep-plus				
6205200	Eindejaarstoelage tewerkstellingsprojecten wep-plus				
6206000	Bezoldigingen jobstudenten	41.714,65	37.990,19		37.990,19
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd p ersoneel	686.856,59	650.321,29		650.321,29
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerd e cont...	4.208,18	3.931,88		3.931,88
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	877.267,44	876.521,98		876.521,98
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli ngspro...	5.849,78	28.536,41		28.536,41
6215000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli ngspro...				
6216000	Werkgeversbijdragen jobstudenten	2.262,26	2.062,85		2.062,85
6219000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale marib el (-)	-241.150,20		264.373,69	-264.373,69
6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...	7.592,75	6.294,41		6.294,41
6222100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...				
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pensi...				
6223100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...	18.950,25	17.463,44		17.463,44
6224100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitali...				
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	10.437,62	9.670,49		9.670,49

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	22.381,10	17.964,10		17.964,10
6231002	Bijdragen aan andere sociale bijdragen				
6231003	Vakbondspremies	5.239,49	7.541,10		7.541,10
6231004	Maaltijdcheques	190.635,00	198.058,00		198.058,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	-695,22	33.080,88		33.080,88
6240000	Pensioenen politiek personeel	12.141,24	11.923,17		11.923,17
6301000	Afschrijving op immateriële vaste activa	7.066,60	14.693,08		14.693,08
6302000	Afschrijving op materiële vaste activa	871.397,84	901.611,44		901.611,44
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	115.926,84	115.300,96		115.300,96
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	-127.831,80		115.926,84	-115.926,84
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	30.669,13	58.502,94		58.502,94
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...	-12.141,24		11.923,17	-11.923,17
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemden - toevoeging	1.020.505,80	1.032.588,98		1.032.588,98
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld vastbenoemden - besteding en terug...	-1.013.628,37		1.020.505,80	-1.020.505,80
6400000	Onroerende voorheffing	951,79	2.410,87		2.410,87
6400001	Roerende voorheffing	0,35	0,59		0,59
6400003	Milieubelasting	29,00	163,00		163,00
6400009	Belastingen en taken op rollend materieel				
6406000	Werkingsbelastingen				
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	15.568,65	6.525,02		6.525,02
6430000	Vergoeding schadegevallen		49,98		49,98
6431000	Diverse operationele kosten		400,00		400,00
6479999	Overige diverse operationele kosten				
6480100	Toeken. leefloon. begunst. ingeschreven bev. reg- onderhoudsgeld				
6480110	Toekenning leefloon aan begunstigten volgens de basisregeling (cat...	250.428,02	288.002,34		288.002,34
6480210	Toekenning leefloon aan begunstigten in het kader van een sociaal ...				
6480220	Toekenning leefloon aan begunstigten ingeschreven in het vreemde l...	79.121,29	146.768,33		146.768,33
6480230	Toekenning leefloon aan dakloze begunstigten (categorie 106, gesub...	19.576,73	15.579,74		15.579,74
6480240	Toekenning installatiepremies (categorie 109, gesubsidieerd aan 100%)	20.046,53	14.612,34		14.612,34
6480250	Toekenning leefloon in het kader van een sociaal integratiecontract...	46.465,33	48.112,74		48.112,74
6480390	Gesubsidieerde financiële tussenkomst in tewerkstellingsprojecten ...	47.581,33	67.604,52		67.604,52
6481000	Steun in specieën	68.885,46	59.430,14		59.430,14
6481010	Sociale en culturele participatie	5.967,31	4.369,17		4.369,17
6481015	Vrijtijdspas				
6481020	Winter- en energiesteun	47.058,10	62.487,19		62.487,19
6481030	Verwarmingstoelage	27.530,44	28.371,84		28.371,84
6481040	Schooltoelage	3.932,52	3.100,00		3.100,00
6481050	Huiswerkbegeleiding	1.181,03	907,75		907,75
6481080	Minimale levering aardgas	8.803,14	9.004,00		9.004,00
6481090	Sociale en culturele participatie (kinderarmoede)	5.055,31	4.774,25		4.774,25
6481100	Voorschot op lonen	30.500,11	40.401,93		40.401,93
6481110	Voorschot op pensioenen	4.821,35	8.758,37		8.758,37
6481120	Voorschot op ziekte en invaliditeit	11.975,10	11.298,21		11.298,21
6481130	Voorschot kinderbijslag en geboortepremie	1.461,96	8.799,38		8.799,38
6481140	Voorschot op werkloosheidsvergoeding	13.277,64	6.323,86		6.323,86
6481150	Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten		620,00		620,00
6481160	Andere voorschotten				
6481170	Voorschot op prothesen en beugels	844,65	1.880,00		1.880,00
6481200	Voorschot op lonen voor huurwaarborg	32.674,00	45.324,56		45.324,56
6481210	Voorschot op pensioenen voor huurwaarborg		3.005,00		3.005,00
6481220	Voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurwaarborg	9.472,00	3.753,00		3.753,00
6481240	Voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huurwaarborg	5.258,00	6.392,00		6.392,00
6481250	Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor huurwaarborg		800,00		800,00
6482000	Werkingskosten	3.387,04	1.154,00		1.154,00
6482010	Toekenning dienstverlening in natura	316,36	341,26		341,26
6482030	Transportkosten van geholpen personen		272,69		272,69
6482040	Hospitalisatiekosten	1.456,18	1.046,43		1.046,43
6482060	Sociale kruidenier				
6482100	Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	16.332,38	1.417,81		1.417,81
6482110	Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere in...	1.815,96	10.247,64		10.247,64
6482220	Bijdrage van de huur	14.476,00	20.205,60		20.205,60
6482230	Kosten medische verzorging	18.962,08	21.446,13		21.446,13
6482260	Bijdrage voor begrafeniskosten	11.867,33	23.666,63		23.666,63
6482400	Werkingskosten	27.298,95	17.759,47		17.759,47

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
6482910	Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste v buite nlands...	26.414,47	12.164,54		12.164,54
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.361,84	14.350,00		14.350,00
6499100	Juridische dienst	16.027,06	14.459,07		14.459,07
6500000	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	648.858,23	619.658,05		619.658,05
6591000	Negatieve omrekeningsverschillen	1,46	4,07		4,07
6599999	Overige diverse financiële kosten	296,01	291,71		291,71
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	26.251,09			
7005001	Opbrengsten uit maaltijden	-125.183,47		125.850,32	-125.850,32
7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	-47.721,01		46.406,58	-46.406,58
7005004	Opbrengst feestelijkheden	-16.170,51		16.535,12	-16.535,12
7005005	Terugvordering farmaceutische producten	-74.446,78		63.962,18	-63.962,18
7005006	Terugvordering van levensmiddelen en dranken	-17.061,79		21.899,33	-21.899,33
7005007	Terugvordering van opvoedende activiteiten en vrijetijdsorga nisatie	-11.057,88		11.925,42	-11.925,42
7005008	Terugvordering van diverse diensten	-69.769,90		63.416,38	-63.416,38
7005009	Jubileumviering				
7005010	Verkopen en dienstprestaties (sociale kruidenier)	-17.298,39			
7020000	Opbrengsten uit prestaties (dienstencheque-onderneming)	-346.079,32		322.862,42	-322.862,42
7025001	Opbrengsten residenten (dagprijs)	-2.294.061,29		2.362.929,30	-2.362.929,30
7025002	Opbrengsten mutualiteiten	-2.745.203,95		2.738.227,17	-2.738.227,17
7025003	Tegemoetkoming van onderhoudsplichtigen	-942,45		800,26	-800,26
7025004	Tegemoetkoming eigen OCMW in de verblijfskosten	-18.649,56		9.078,61	-9.078,61
7025005	Tegemoetkoming ander OCMW in de verblijfskosten	-19.601,83		9.247,79	-9.247,79
7025006	Terugvordering erelonen geneesheren	-54.367,31		50.185,97	-50.185,97
7025007	Terugvordering erelonen paramedici	-132,30		198,45	-198,45
7025008	Terugvordering vergoedingen kapper	-28.804,50		26.737,55	-26.737,55
7025009	Zakgelden	-28.714,49		29.949,84	-29.949,84
7025010	Terugvordering vergoedingen pedicure	-7.625,60		7.849,00	-7.849,00
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-31.981,68			
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-18.590,60		18.050,60	-18.050,60
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-325.883,14		341.412,67	-341.412,67
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	-29,00		29,00	-29,00
7080001	Incontinentiekorting (-)	14.063,92	14.329,33		14.329,33
7091000	Interne facturering personeelskosten	-16.308,18		24.202,83	-24.202,83
7400000	Gemeente- en provinciefonds	-238.657,52		250.785,84	-250.785,84
7401000	Gemeentelijke of provinciale bijdrage	-1.476.968,96		1.503.554,40	-1.503.554,40
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 eindeloopbaan	-208.341,10		205.451,38	-205.451,38
7405006	Tssk financiering bovennormpersoneel	-296.268,61		288.375,69	-288.375,69
7405007	Tussenkomst overheid animatiedienst				
7405008	Integratie-uitkering				
7405009	Terugbetaling staat personeel in opleiding	-66.265,28		29.221,60	-29.221,60
7405010	Terugbetaling via opleidingsfonds Dienstencheques	-1.000,00		1.668,68	-1.668,68
7405011	TWE - inspanningsvergoeding	-3.250,00		12.750,00	-12.750,00
7405012	TWE - compensatievergoeding	-2.400,00		8.505,00	-8.505,00
7405099	Subsidie gemeente vluchtelingenproblematiek	-16.267,81		10.032,74	-10.032,74
7406999	Overige specifieke projectsubsidies	-38.481,14			
7408100	Terugbet.toekenning bestaansminimum / onderhoudsgeld				
7408110	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu nstigd...	-159.369,74		191.542,33	-191.542,33
7408210	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu nstigd...	-7.449,44		11.689,24	-11.689,24
7408220	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begu nstigd...	-78.194,06		149.503,89	-149.503,89
7408230	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan dakl oze be...	-26.381,81		20.460,54	-20.460,54
7408240	Subsidie van de federale overheid voor toegekende installati epremi...	-18.890,00		13.357,52	-13.357,52
7408250	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon in het k ader v...	-2.295,41			
7408390	Subsidie van de federale overheid voor financiële tussenkoms t in t...	-40.754,07		66.509,12	-66.509,12
7408420	Subsidie van de federale overheid voor personeelskosten voor maats...	-24.387,16		29.484,86	-29.484,86
7408500	Subsidie verwarmingstoelage	-29.150,44		29.911,84	-29.911,84
7408700	Subsidie sociale en culturele participatie	-5.948,74		11.569,69	-11.569,69
7408750	Subsidie sociale en culturele participatie (kinderarmoede)	-2.935,50		112,00	-112,00
7408800	Tegemoetkoming distributiesector	-52.789,84		53.421,52	-53.421,52
7408900	Tussenkomst oplaadterminal budgetmeter	-7.948,32		8.171,71	-8.171,71
7408999	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW				
7409999	Overige specifieke werkingssubsidies	-37.091,52		26.889,43	-26.889,43

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2017	DEBET	CREDIT	31/12/2018
7440000	Inhouding pensioen	-2.746,14		2.787,21	-2.787,21
7450000	Personeel: ter beschikkingstelling gemeente	-106.674,69		29.247,97	-29.247,97
7450001	Schadevergoedingen	-26.013,41		30.366,19	-30.366,19
7450002	Recuperatie fonds beroepsziekten	-273,00			
7450004	Bijdrage in de minimale levering aardgas (Eandis)	-5.650,62		6.796,13	-6.796,13
7450009	Overige recuperaties	-1.968,97		2.046,07	-2.046,07
7460000	Giften, schenkingen en legaten			1.000,00	-1.000,00
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-27.584,17		27.283,60	-27.283,60
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	-2,65			
7481100	Terugbetaling voorschot op lonen	-30.500,11		40.401,93	-40.401,93
7481110	Terugbetaling voorschot op pensioenen	-4.821,35		8.758,37	-8.758,37
7481120	Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit	-11.975,10		11.298,21	-11.298,21
7481130	Terugbetaling voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	-1.461,96		8.799,38	-8.799,38
7481140	Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding	-13.277,64		6.323,86	-6.323,86
7481150	Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten			620,00	-620,00
7481160	Terugbetaling andere voorschotten				
7481170	Terugbetaling voorschot op prothesen en beugels	-844,65		1.880,00	-1.880,00
7481200	Terugbetaling voorschot op lonen voor huurwaarborg	-32.674,00		45.324,56	-45.324,56
7481210	Terugbetaling voorschot op pensioenen voor huurwaarborg			3.005,00	-3.005,00
7481220	Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit voor huur waarborg	-9.472,00		3.753,00	-3.753,00
7481240	Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huur waarborg	-5.258,00		6.392,00	-6.392,00
7481250	Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor huurwaarborg			800,00	-800,00
7482060	Terugbetaling sociale kruidenier				
7482100	Terugbetaling medische verzorging	-4.334,86		4.095,45	-4.095,45
7482110	Terugbet.verbl.bej.OCMW rusthuis			3.098,12	-3.098,12
7482200	Terugbetaling begrafeniskosten	-2.352,12		4.345,12	-4.345,12
7482300	Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlening d cent...	-230.793,17		107.479,50	-107.479,50
7482400	Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlening d cent...	-34.850,63		10.606,80	-10.606,80
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)			43,75	-43,75
7510000	Creditintresten op rekening courant	-1,45		1,98	-1,98
7510001	Opbrengsten belegging vastrentende effecten				
7519999	Overige opbrengsten uit vlottende activa	-71,43			
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-434.779,05		434.779,06	-434.779,06
7560000	Betalingskorting	-15,87			
7590001	Positieve omrekeningsverschillen	-0,98		0,78	-0,78
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imm	-8.633,60			
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar			214.238,82	-214.238,82
0320000	Ontvangen zekerheden	492.183,33	541.747,17		541.747,17
0330000	Zekerheidstellers	-492.183,33		541.747,17	-541.747,17
		0,00	51.312.278,06	51.312.278,06	0,00



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 gehewaardeerd. 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 teruggedragen.

**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 (verrekenend) 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 verrekenend.

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 (afschrijfbaar) 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 - 31/12/2018[illegible]

OCMW BERLARE

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				47.047,73	3.787,56	0,00	0,00	43.260,17
282	Hulp in woningnood cvba			297,47	37,56			259,91
281	Poolstok	54	24,79	1.338,66				1.338,66
284	ErhiasCo	4	8.602,90	34.411,60				34.411,60
283	Weldenderend	1	6.000,00	6.000,00				6.000,00
281	TMVS A	5	1.000,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00

VLT-1

VLT-2

SLT-1

Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings* meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
--------------	----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------	----------------

[illegible]

Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------

[illegible]

Boekjaar 2018 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2018 in grafiek

31/12/2018

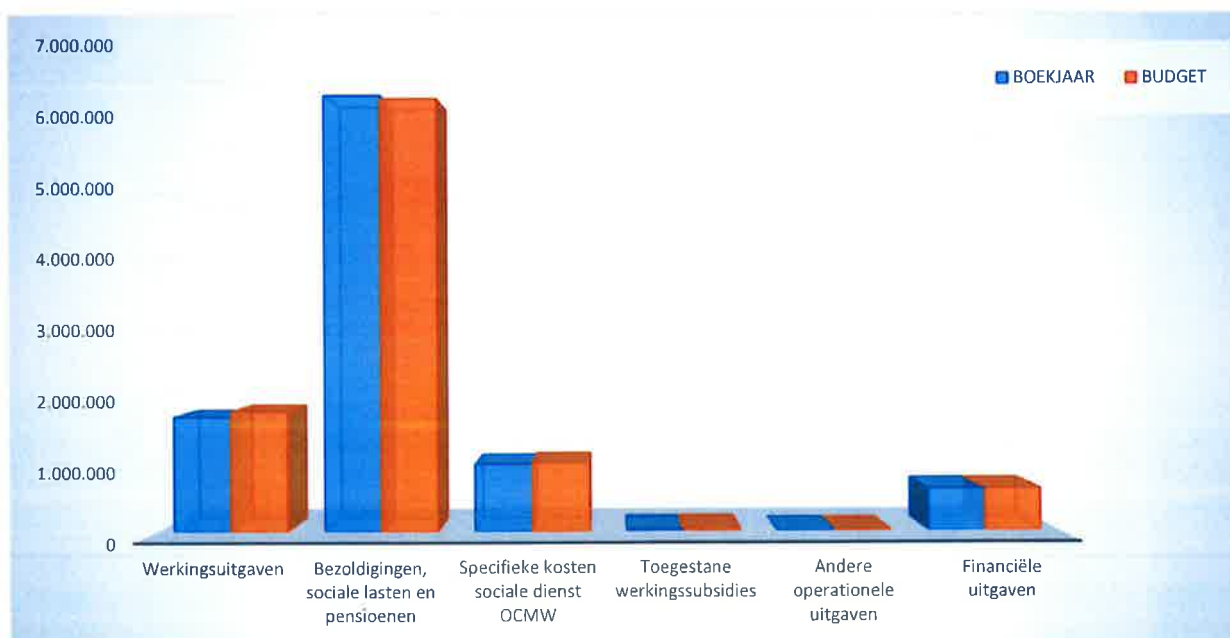
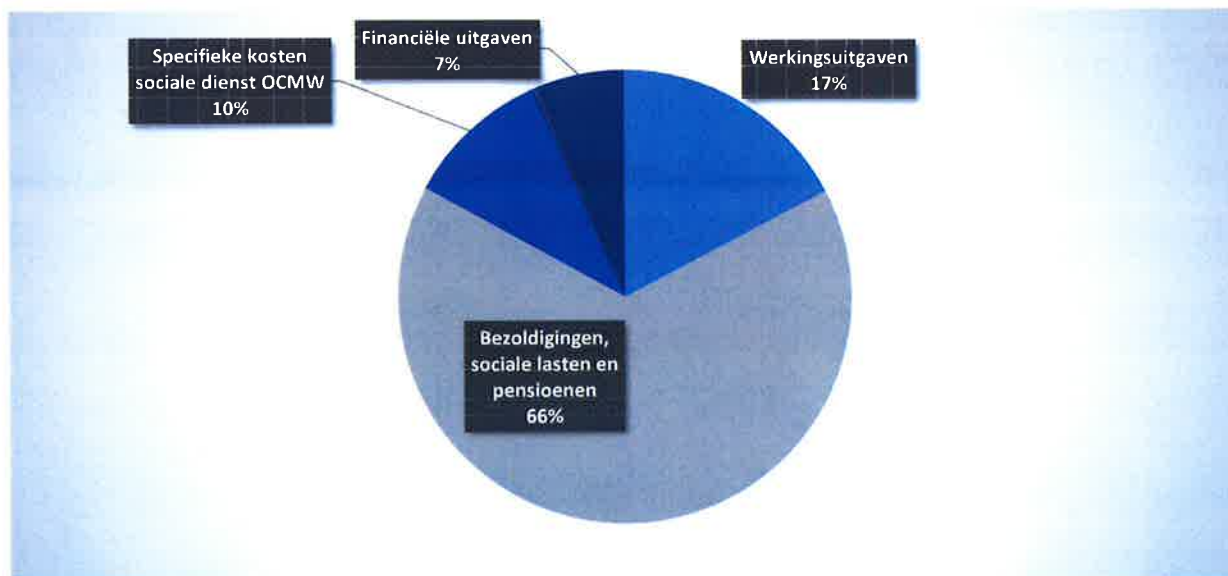
31/12/2017

I. UITGAVEN	Code	9.791.262	9.777.398
A. Operationele uitgaven	60/4	9.165.643	9.124.631
1. Goederen en diensten	60/1	1.699.874	1.692.081
0953 Woon- en zorgcentra		1.195.750	1.157.952
0952 Assistentiewoningen		108.949	110.844
0946 Thuisbezorgde maaltijden		88.470	81.503
0900 Sociale bijstand		60.349	50.714
0119 Overige algemene diensten		56.825	40.992
0112 Personeelsdienst en vorming		55.415	48.110
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		44.542	54.739
0110 Secretariaat		30.409	24.548
0930 Sociale huisvesting		20.215	19.391
**** Overige beleidsvelden		38.950	103.287
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.427.207	6.529.367
0953 Woon- en zorgcentra		4.692.714	4.716.213
0943 Gezins hulp		437.830	449.878
0900 Sociale bijstand		266.345	222.837
0119 Overige algemene diensten		181.795	172.126
0111 Fiscale en financiële diensten		161.125	268.932
0112 Personeelsdienst en vorming		156.484	111.336
0904 Activering van tewerkstelling		109.427	77.225
0952 Assistentiewoningen		84.445	79.941
0110 Secretariaat		81.044	112.386
**** Overige beleidsvelden		255.999	318.493
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.000.203	864.244
0900 Sociale bijstand		675.677	564.694
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		41.562	70.569
**** Overige beleidsvelden		282.963	228.981
4. Toegestane werkingssubsidies	649	28.809	22.389
0905 Dienst voor juridische informatie en advies		14.459	16.027
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		12.600	
**** Overige beleidsvelden		1.750	6.362
5. Andere operationele uitgaven	640/7	9.549	16.550
0030 Financiële aangelegenheden		6.926	15.569
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		898	883
**** Overige beleidsvelden		283	98
B. Financiële uitgaven	65	625.620	652.767
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		625.324	652.470
0900 Sociale bijstand		175	213
**** Overige beleidsvelden		121	84
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

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

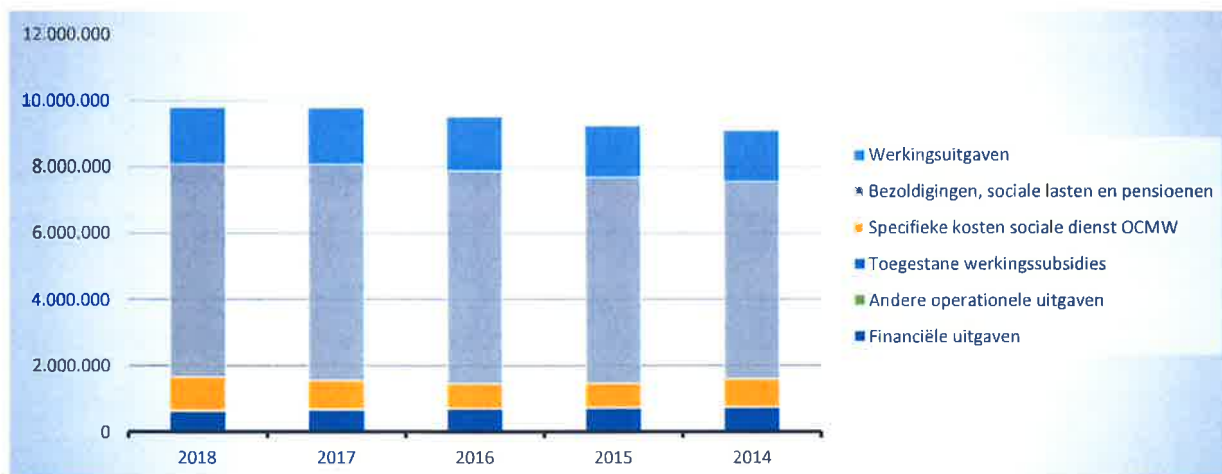
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieuitgaven	9.791.262	100%	9.854.350	100%	99%
Werkingsuitgaven	1.699.874	17%	1.779.427	18%	96%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.427.207	66%	6.379.764	65%	101%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.000.203	10%	1.021.311	10%	98%
Toegestane werkingssubsidies	28.809	0%	39.876	0%	72%
Andere operationele uitgaven	9.549	0%	8.335	0%	115%
Financiële uitgaven	625.620	6%	625.635	6%	100%



EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

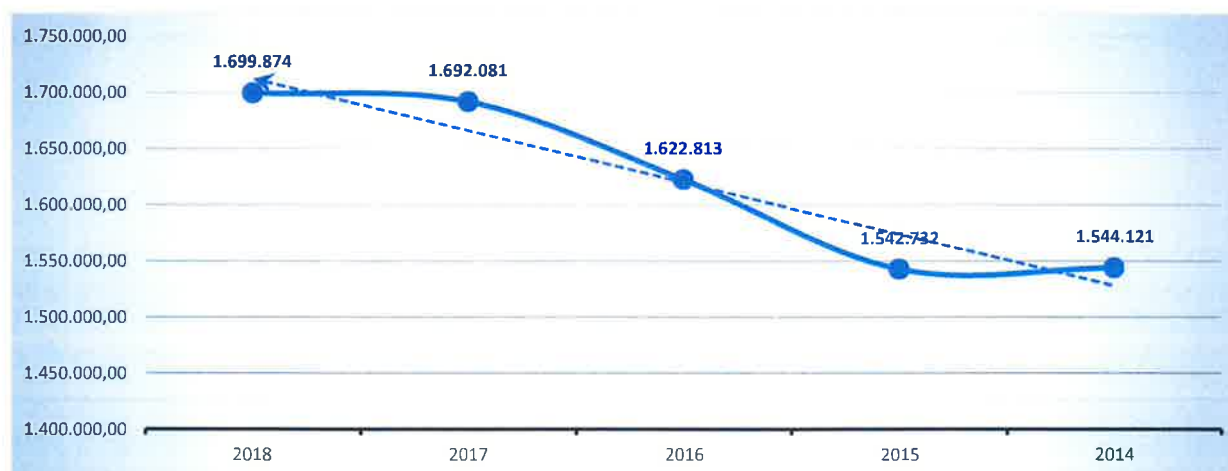
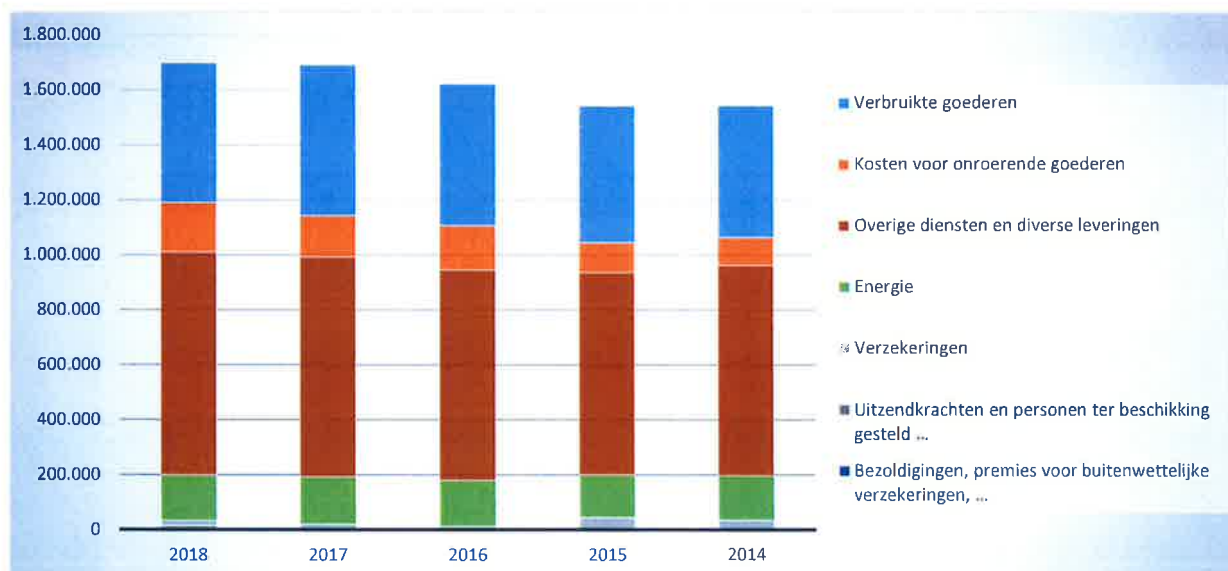
2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Exploitatieuitgaven	9.791.262	100%	9.777.398	100%	9.514.598	100%
Werkingsuitgaven	1.699.874	17%	1.692.081	17%	1.622.813	17%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.427.207	66%	6.529.367	67%	6.442.171	68%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.000.203	10%	864.244	9%	735.135	8%
Toegestane werkingssubsidies	28.809	0%	22.389	0%	16.018	0%
Andere operationele uitgaven	9.549	0%	16.550	0%	18.280	0%
Financiële uitgaven	625.620	6%	652.767	7%	680.181	7%



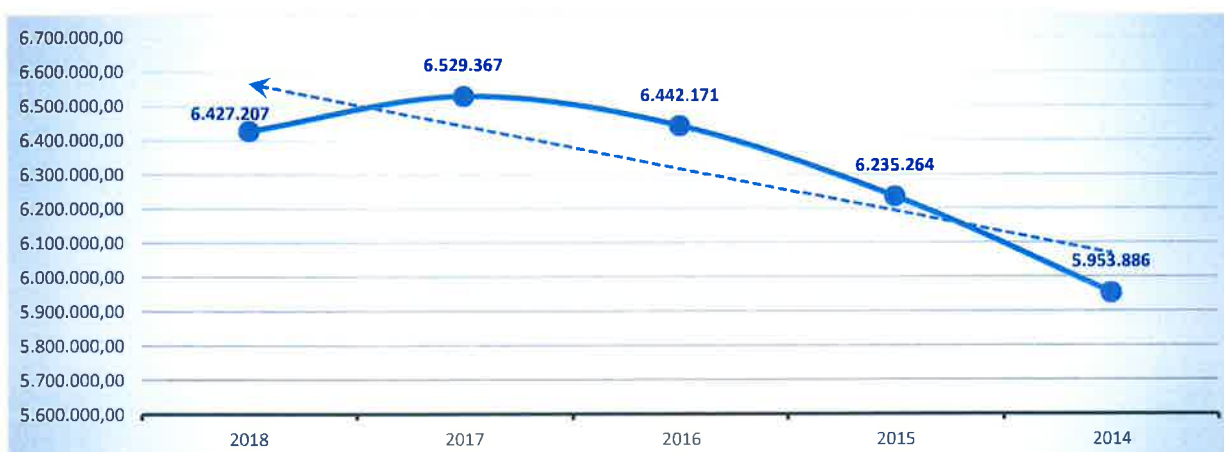
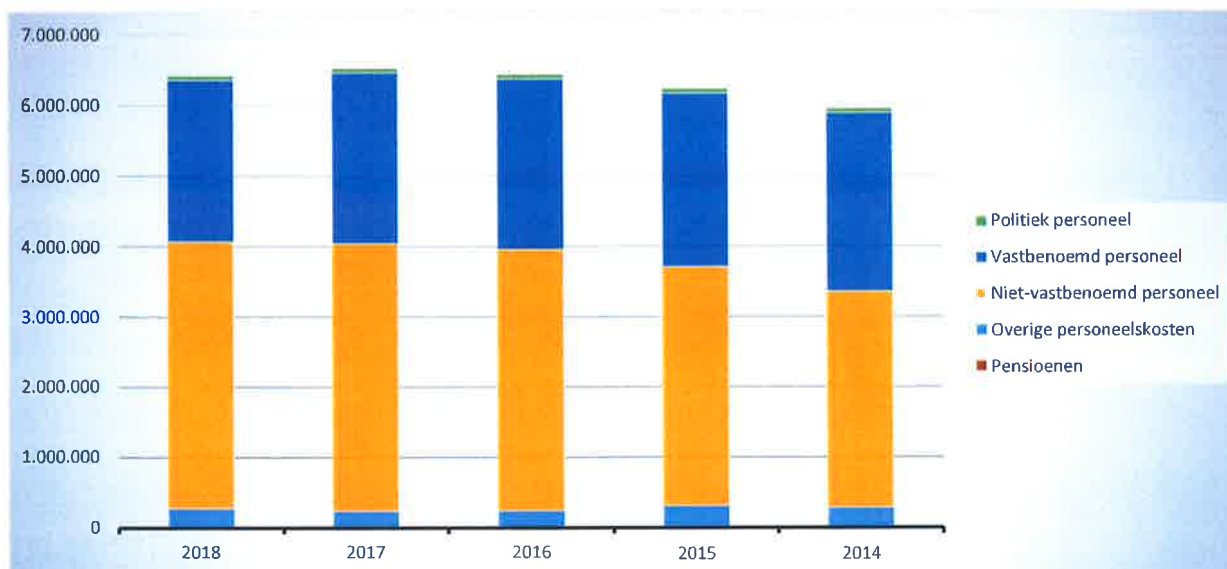
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Werkingsuitgaven	1.699.874	100%	1.692.081	100%	1.622.813	100%
Verbruikte goederen	507.463	30%	547.566	32%	515.249	32%
Kosten voor onroerende goederen	181.881	11%	151.899	9%	160.906	10%
Energie	165.983	10%	172.811	10%	167.392	10%
<i>Elektriciteit</i>	<i>97.414</i>		<i>98.543</i>		<i>99.311</i>	
<i>Gas</i>	<i>66.328</i>		<i>69.480</i>		<i>63.136</i>	
<i>Aardolieproducten</i>	<i>2.241</i>		<i>4.789</i>		<i>4.945</i>	
Verzekeringen	17.899	1%	20.097	1%	12.252	1%
Overige diensten en diverse leveringen	812.022	48%	799.708	47%	767.014	47%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	14.626	1%				
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



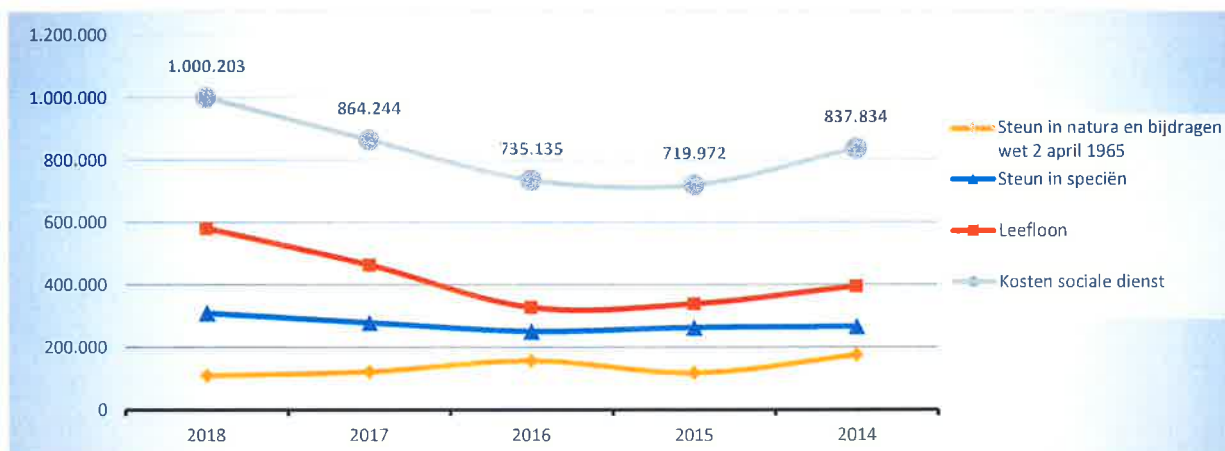
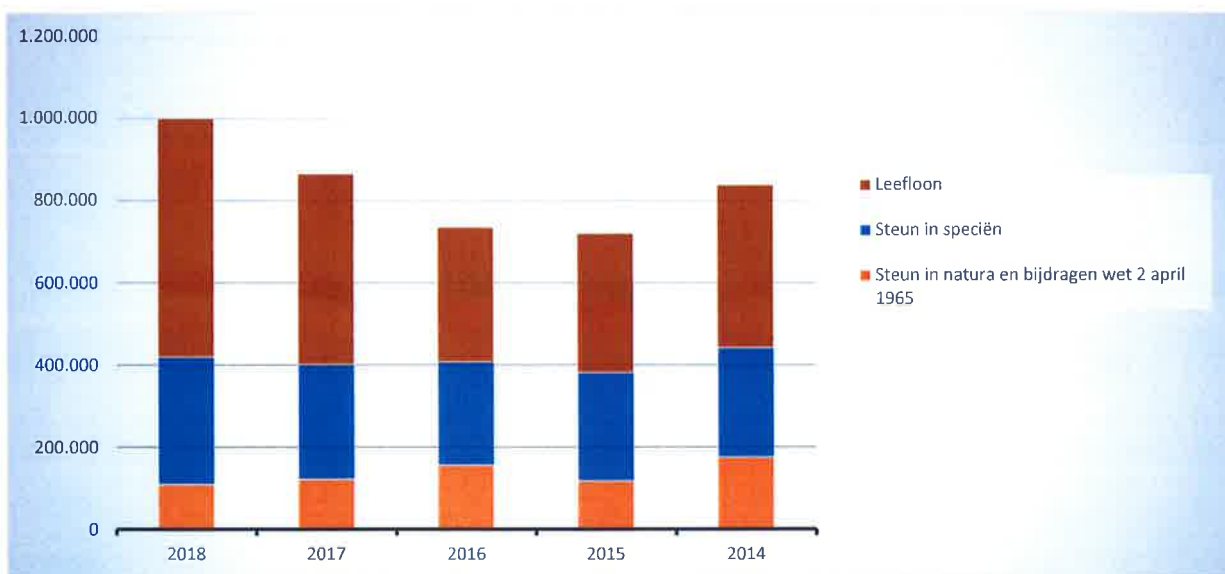
4. Evolutie van de personeelskosten 2018-2014

	2018		2017		2016
Personeelskosten	6.427.207		6.529.367		6.442.171
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	6.148.969	100%	6.289.228	100%	6.197.085
Politiek personeel	65.383	1%	67.064	1%	65.328
Vastbenoemd personeel	2.292.918	37%	2.425.211	39%	2.421.295
Niet-vastbenoemd personeel	3.790.669	62%	3.796.953	60%	3.710.462
Overige personeelskosten	266.315		227.998		232.399
Pensioenen	11.923		12.141		12.687



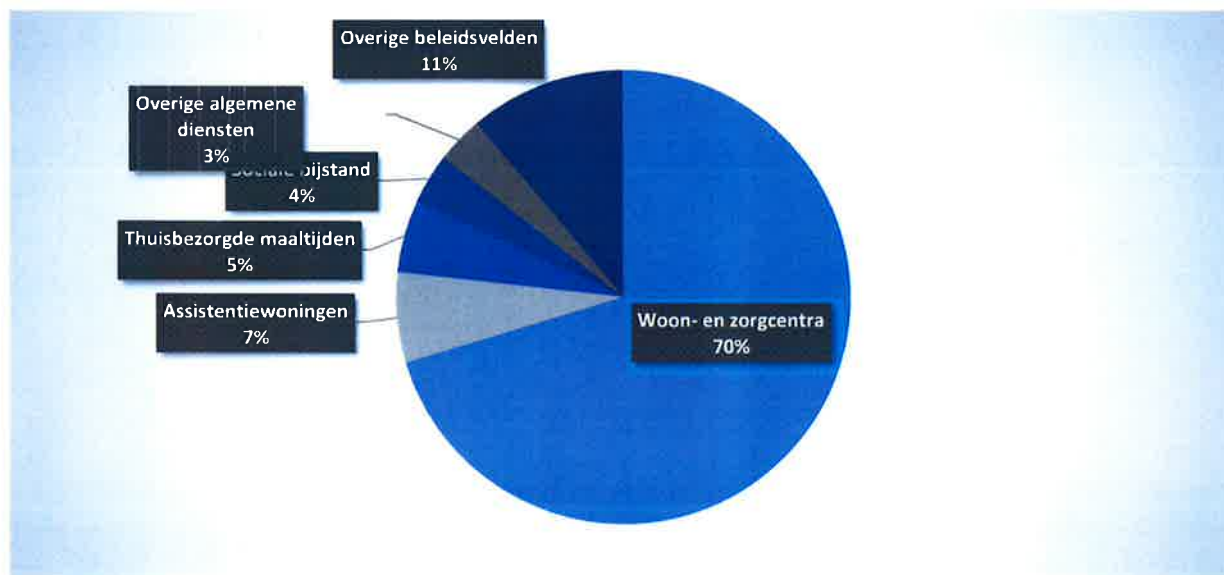
5. Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2018-2014

	2018		2017		2016	
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.000.203	100%	864.244	100%	735.135	100%
Leefloon	580.680	58%	463.219	54%	327.367	45%
Steun in speciën	309.801	31%	278.698	32%	251.067	34%
Steun in natura en bijdragen in het kader wet 2 april 1965	109.722	11%	122.327	14%	156.701	21%



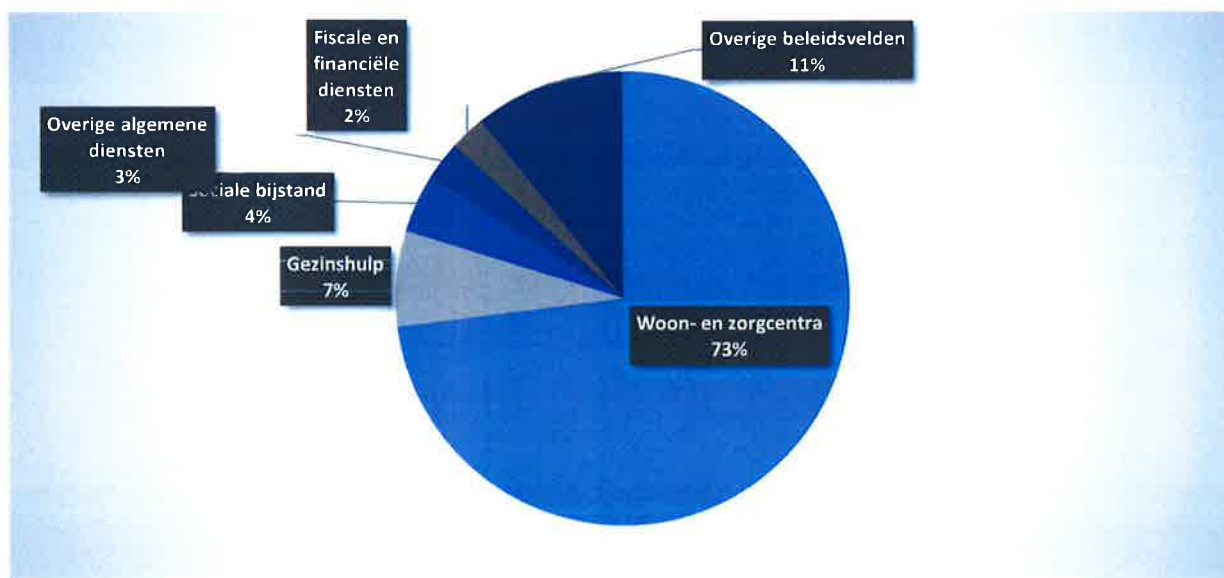
6. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

		2018		2017		BUDGET	
Werkingskosten		1.699.874	100%	1.692.081	100%	1.779.427	100%
0953	Woon- en zorgcentra	1.195.750	70%	1.157.952	68%	1.240.590	70%
0952	Assistentiewoningen	108.949	6%	110.844	7%	112.809	6%
0946	Thuisbezorgde maaltijden	88.470	5%	81.503	5%	89.919	5%
0900	Sociale bijstand	60.349	4%	50.714	3%	62.226	3%
0119	Overige algemene diensten	56.825	3%	40.992	2%	53.120	3%
0112	Personeelsdienst en vorming	55.415	3%	48.110	3%	70.076	4%
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	44.542	3%	54.739	3%	50.726	3%
0110	Secretariaat	30.409	2%	24.548	1%	31.278	2%
0930	Sociale huisvesting	20.215	1%	19.391	1%	20.775	1%
0111	Fiscale en financiële diensten	18.280	1%	31.458	2%	20.985	1%
0943	Gezinshulp	7.140	0%	7.834	0%	9.084	1%
0100	Politieke organen	5.875	0%	7.808	0%	5.060	0%
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	5.761	0%	6.226	0%	9.250	1%
0904	Activering van tewerkstelling	937	0%	1.244	0%	1.736	0%
0113	Archief	384	0%	295	0%	303	0%
0920	Werkloosheid	231	0%	687	0%	636	0%
0901	Voorschotten	230	0%	688	0%	604	0%
0190	Overig algemeen bestuur	220	0%	285	0%	250	0%
0949	Overige gezinshulp			0	0%		
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel			865	0%		
****	Overige beleidsvelden	-108	0%	45.898	3%		



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

		2018		2017		BUDGET	
Personeelskosten		6.427.207	100%	6.529.367	100%	6.379.764	100%
0953	Woon- en zorgcentra	4.692.714	73%	4.716.213	72%	4.642.328	73%
0943	Gezinshulp	437.830	7%	449.878	7%	429.389	7%
0900	Sociale bijstand	266.345	4%	222.837	3%	248.730	4%
0119	Overige algemene diensten	181.795	3%	172.126	3%	179.566	3%
0111	Fiscale en financiële diensten	161.125	3%	268.932	4%	160.672	3%
0112	Personeelsdienst en vorming	156.484	2%	111.336	2%	186.256	3%
0904	Activering van tewerkstelling	109.427	2%	77.225	1%	112.283	2%
0952	Assistentiewoningen	84.445	1%	79.941	1%	81.923	1%
0110	Secretariaat	81.044	1%	112.386	2%	73.258	1%
0100	Politieke organen	77.440	1%	79.442	1%	82.817	1%
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	45.761	1%	44.130	1%	46.682	1%
0920	Werkloosheid	42.518	1%	45.866	1%	42.874	1%
0930	Sociale huisvesting	38.500	1%	42.446	1%	41.311	1%
0901	Voorschotten	30.407	0%	33.697	1%	30.351	0%
0946	Thuisbezorgde maaltijden	21.285	0%	20.269	0%	21.148	0%
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	60	0%	52.616	1%	150	0%
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	27	0%	27	0%	27	0%
0949	Overige gezinshulp			0	0%		



31/12/2018

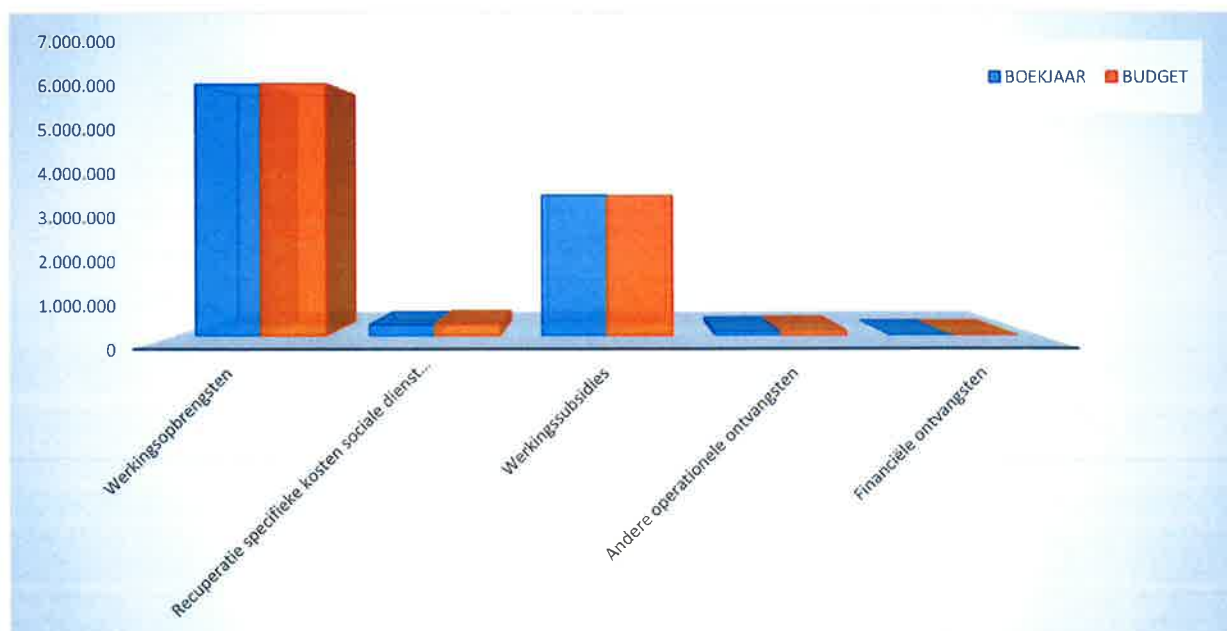
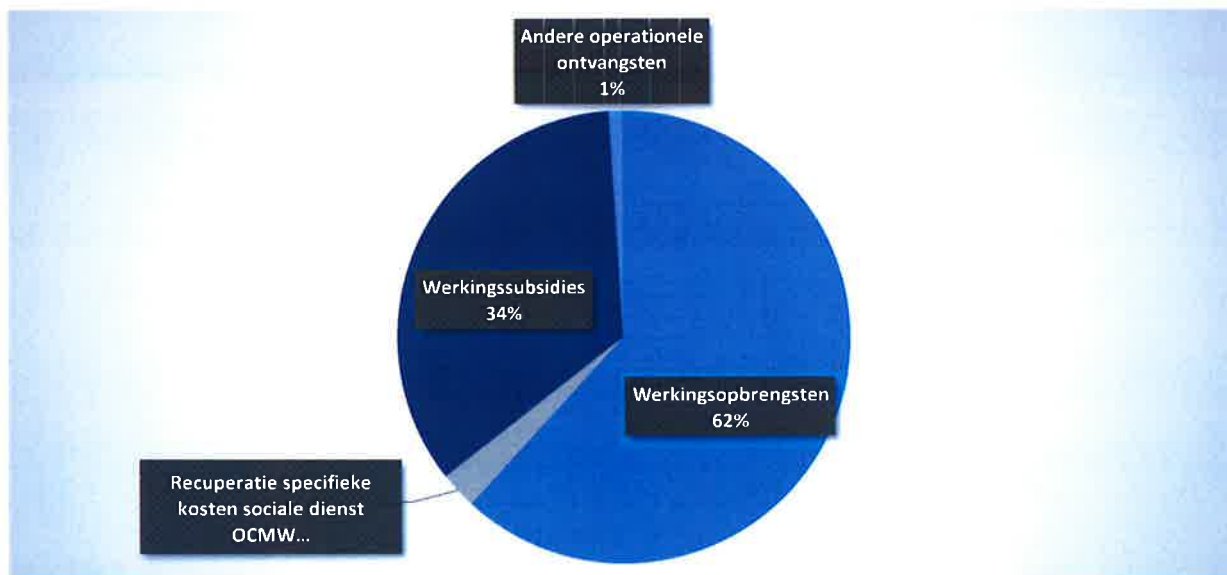
31/12/2017

II. ONTVANGSTEN	Code	10.110.920	10.248.590
A. Operationele ontvangsten	70/4	10.110.874	10.248.500
1. Ontvangsten uit de werking	70	6.253.225	6.285.313
0953 Woon- en zorgcentra		5.432.597	5.406.203
0952 Assistentiewoningen		338.587	321.500
0943 Gezinshulp		322.908	346.079
0946 Thuisbezorgde maaltijden		125.850	125.183
0930 Sociale huisvesting		15.078	20.407
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		8.640	9.090
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		5.254	
**** Overige beleidsvelden		4.309	56.851
2. Fiscale ontvangsten en boeten			
3. Werkingssubsidies		3.491.141	3.409.658
a. Algemene werkingssubsidies		2.322.512	2.283.798
Gemeente- of provinciefonds	7400	250.786	238.658
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.503.554	1.476.969
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	568.172	568.172
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.168.629	1.125.860
0953 Woon- en zorgcentra		532.725	585.818
0900 Sociale bijstand		521.678	429.864
0904 Activering van tewerkstelling		87.764	46.404
0943 Gezinshulp		26.312	25.118
0930 Sociale huisvesting		150	175
**** Overige beleidsvelden			38.481
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	266.981	382.616
0900 Sociale bijstand		18.699	37.284
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		110.926	235.047
**** Overige beleidsvelden		137.356	110.285
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	99.527	170.914
0953 Woon- en zorgcentra		46.018	35.910
0111 Fiscale en financiële diensten		29.711	107.331
0900 Sociale bijstand		9.184	6.842
**** Overige beleidsvelden		14.614	20.830
B. Financiële ontvangsten	75	47	90
0953 Woon- en zorgcentra		44	
0030 Financiële aangelegenheden		3	74
**** Overige beleidsvelden			16
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

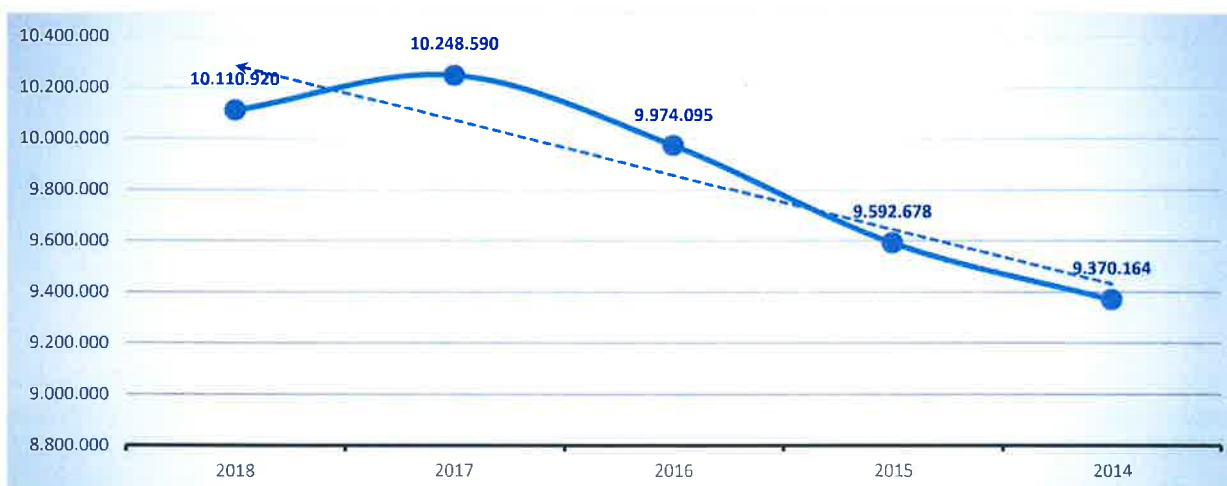
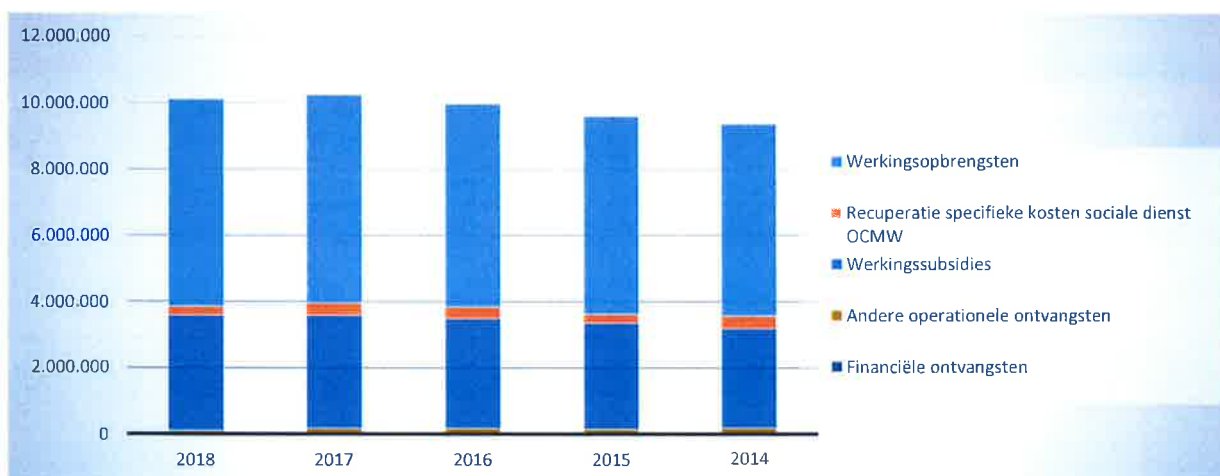
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Exploitatieontvangsten	10.110.920	100%	10.166.175	100%	99%
Werkingsopbrengsten	6.253.225	62%	6.269.654	62%	100%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	266.981	3%	287.188	3%	93%
Werkingsubsidies	3.491.141	35%	3.486.402	34%	100%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>250.786</i>		<i>246.081</i>		<i>102%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	<i>1.503.554</i>		<i>1.503.554</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>1.168.629</i>		<i>1.168.595</i>		<i>100%</i>
Andere operationele ontvangsten	99.527	1%	122.812	1%	81%
Financiële ontvangsten	47	0%	120	0%	39%



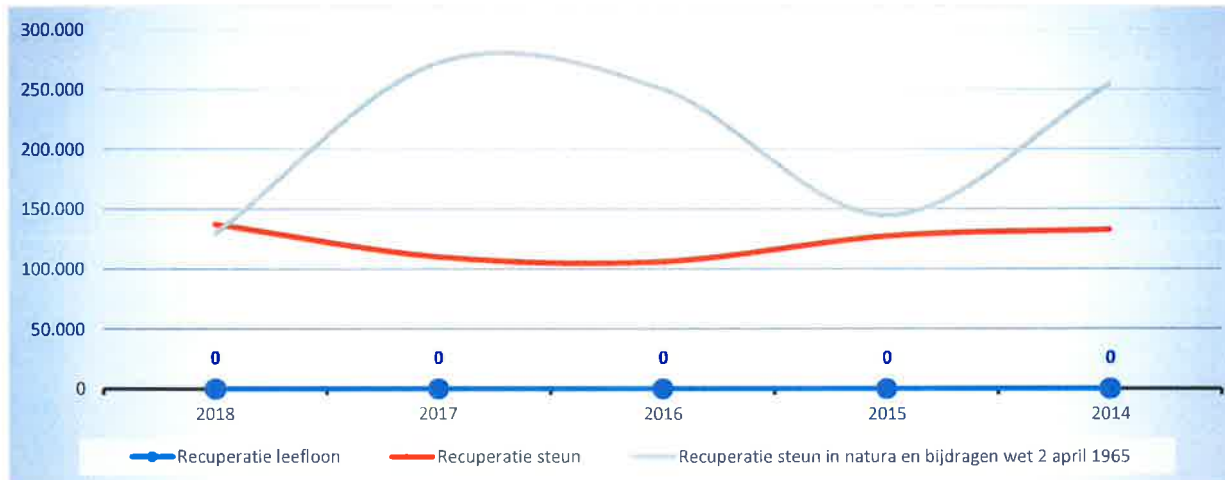
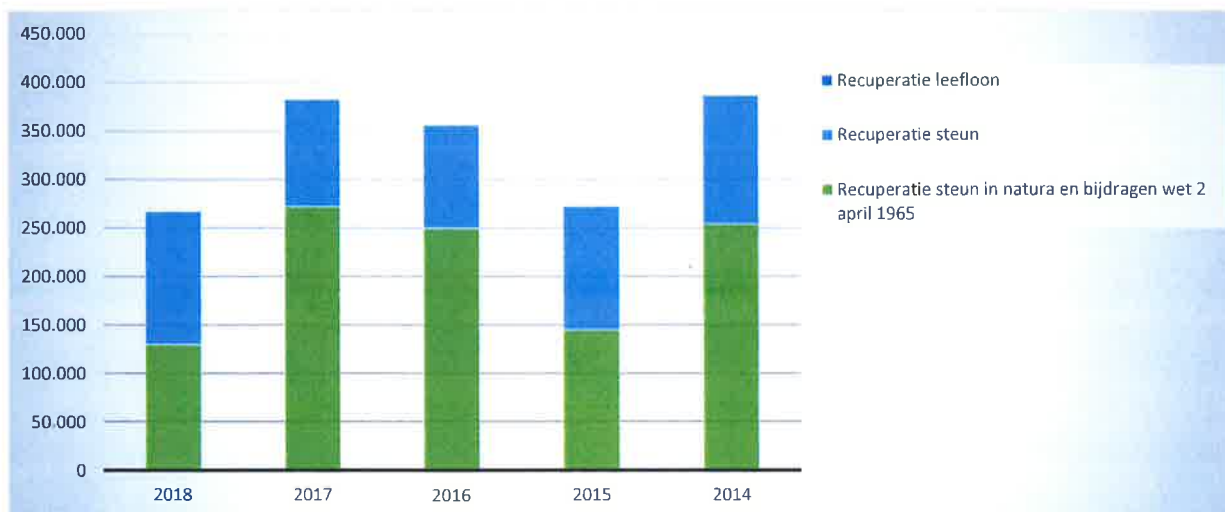
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2014

	2018		2017		2016	
Exploitatieontvangsten	10.110.920	100%	10.248.590	100%	9.974.095	100%
Werkingsopbrengsten	6.253.225	62%	6.285.313	61%	6.128.756	61%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	266.981	3%	382.616	4%	356.178	4%
Werkingsubsidies	3.491.141	35%	3.409.658	33%	3.315.414	33%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>250.786</i>		<i>238.658</i>		<i>232.324</i>	
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	<i>1.503.554</i>		<i>1.476.969</i>		<i>1.450.854</i>	
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>568.172</i>		<i>568.172</i>		<i>568.172</i>	
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.168.629</i>		<i>1.125.860</i>		<i>1.064.065</i>	
Andere operationele ontvangsten	99.527	1%	170.914	2%	173.520	2%
Financiële ontvangsten	47	0%	90	0%	228	0%



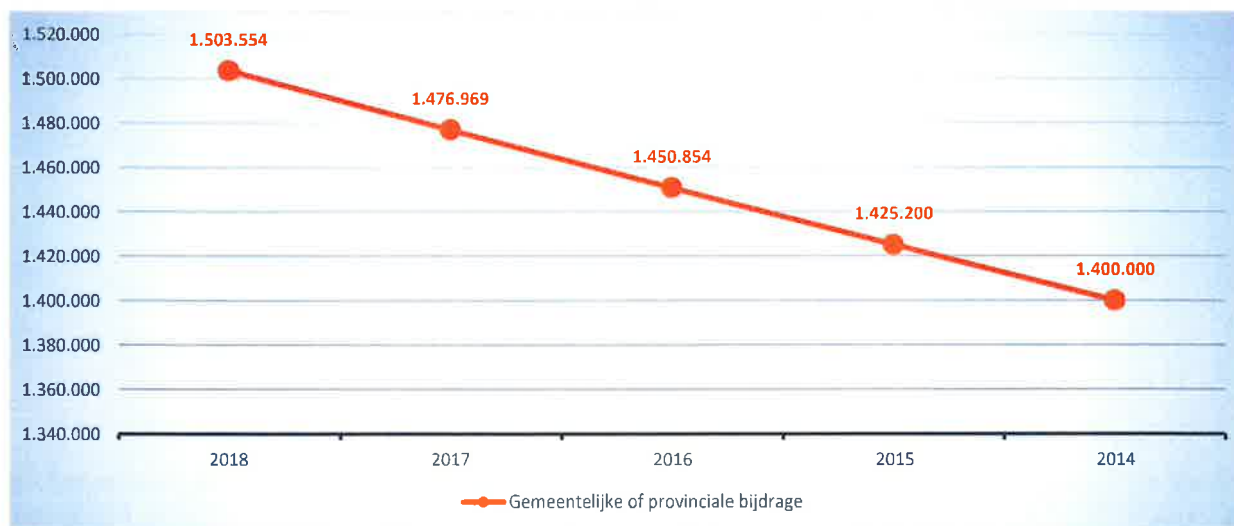
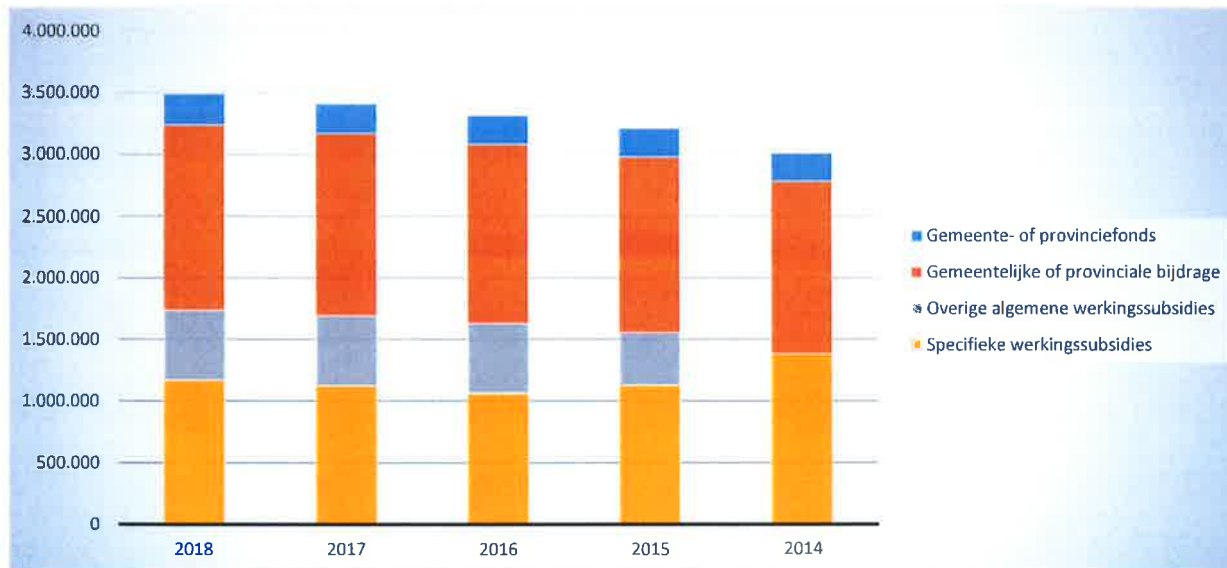
3. Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2018-2014

	2018		2017		2016	
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	266.981	100%	382.616	100%	356.178	100%
Recuperatie leefloon						
Recuperatie steun	137.356	51%	110.285	29%	106.159	30%
Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965	129.625	49%	272.331	71%	250.018	70%



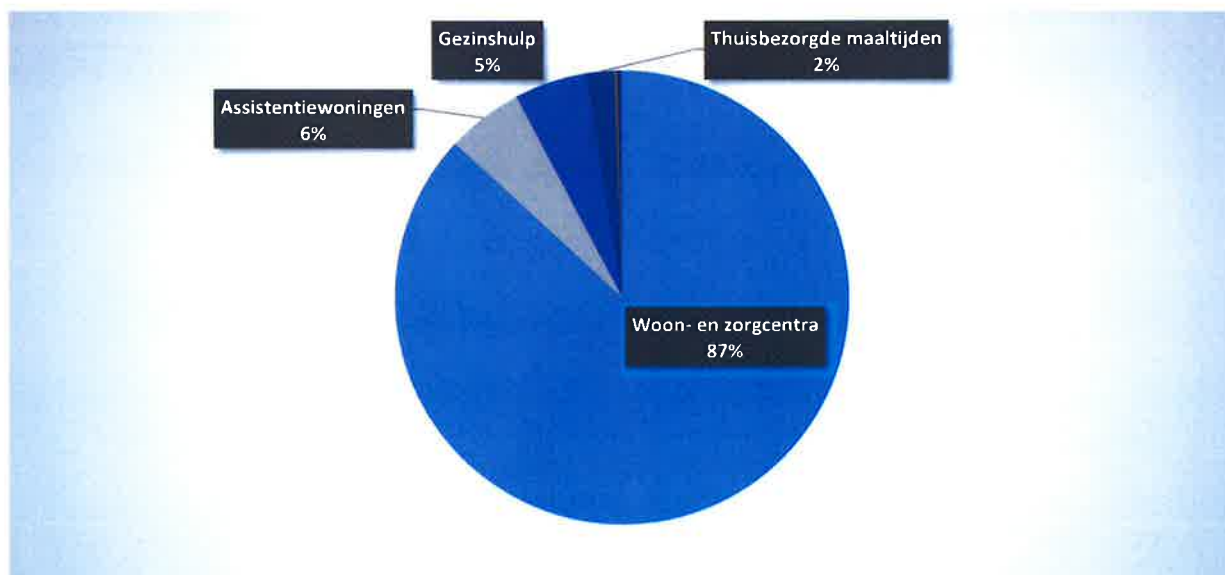
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2014

	2018		2017		2016	
Werkingssubsidies	3.491.141	100%	3.409.658	100%	3.315.414	100%
Gemeente- of provinciefonds	250.786	7%	238.658	7%	232.324	7%
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	1.503.554	43%	1.476.969	43%	1.450.854	44%
Overige algemene werkingssubsidies	568.172	16%	568.172	17%	568.172	17%
Specifieke werkingssubsidies	1.168.629	33%	1.125.860	33%	1.064.065	32%



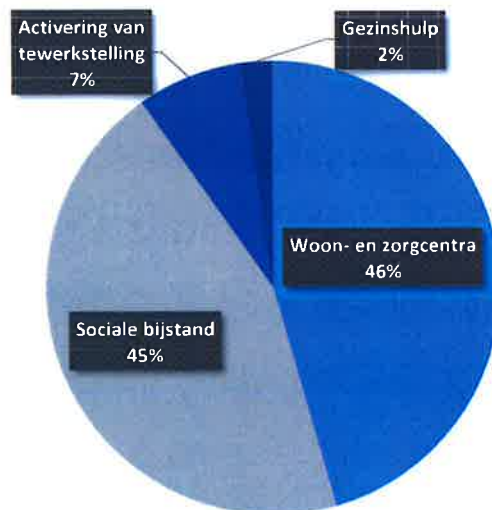
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

	2018		2017		BUDGET	
Werkingsopbrengsten	6.253.225	100%	6.285.313	100%	6.269.654	100%
0953 Woon- en zorgcentra	5.432.597	87%	5.406.203	86%	5.441.253	87%
0952 Assistentiewoningen	338.587	5%	321.500	5%	339.175	5%
0943 Gezinshulp	322.908	5%	346.079	6%	330.711	5%
0946 Thuisbezorgde maaltijden	125.850	2%	125.183	2%	128.000	2%
0930 Sociale huisvesting	15.078	0%	20.407	0%	14.250	0%
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	8.640	0%	9.090	0%	8.500	0%
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	5.254	0%			5.300	0%
0112 Personeelsdienst en vorming	2.217	0%	1.431	0%	1.100	0%
0119 Overige algemene diensten	810	0%	1.039	0%	785	0%
0900 Sociale bijstand	737	0%	376	0%	100	0%
**** Overige beleidsvelden	546	0%	54.005	1%	481	0%



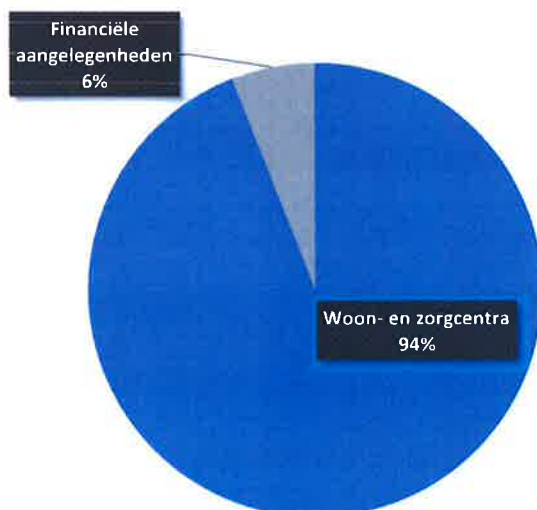
6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

	2018		2017		BUDGET	
Specifieke werkingssubsidies	1.168.629	100%	1.125.860	100%	1.168.595	100%
0953 Woon- en zorgcentra	532.725	46%	585.818	52%	541.117	46%
0900 Sociale bijstand	521.678	45%	429.864	38%	526.195	45%
0904 Activering van tewerkstelling	87.764	8%	46.404	4%	74.462	6%
0943 Gezinshulp	26.312	2%	25.118	2%	26.672	2%
0930 Sociale huisvesting	150	0%	175	0%	150	0%
**** Overige beleidsvelden			38.481	3%		



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

	2018		2017		BUDGET	
Financiële ontvangsten	47	100%	90	100%	120	100%
0953 Woon- en zorgcentra	44	94%				
0030 Financiële aangelegenheden	3	6%	74	82%	120	100%
0952 Assistentiewoningen			16	18%		



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2018

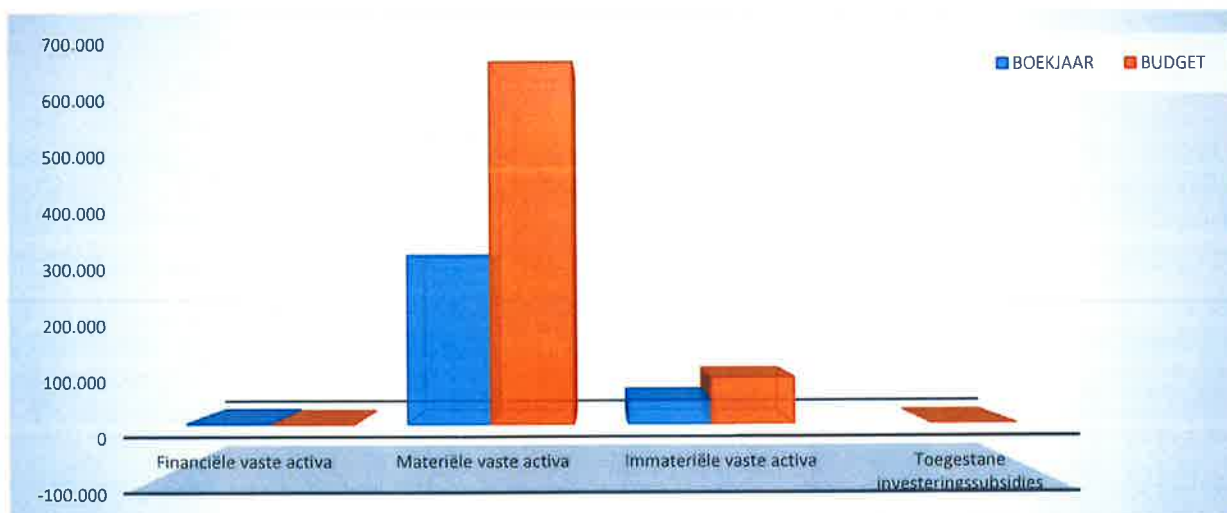
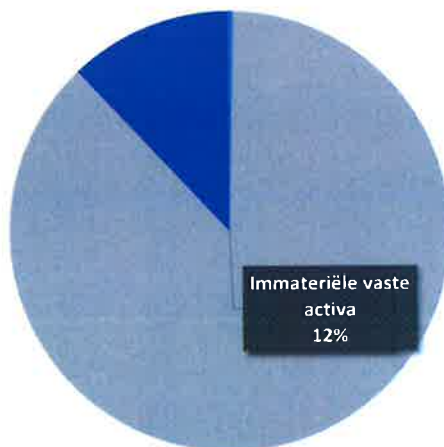
31/12/2017

UITGAVEN	Code	370.823	476.708
I. Investerings in financiële vaste activa	28	1.250	40.412
0953 Woon- en zorgcentra		1.250	
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			6.000
0110 Secretariaat			34.412
II. Investerings in materiële vaste activa		324.858	428.919
Onroerende goederen		235.761	378.196
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		111.322	
0952 Assistentiewoningen		111.322	378.196
0930 Sociale huisvesting		13.118	
Roerende goederen		89.097	50.723
0119 Overige algemene diensten		68.030	15.960
0953 Woon- en zorgcentra		14.717	20.072
0952 Assistentiewoningen		4.093	
0110 Secretariaat		2.257	14.691
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	44.715	7.377
0119 Overige algemene diensten		44.715	908
0952 Assistentiewoningen			5.034
0111 Fiscale en financiële diensten			1.436
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

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

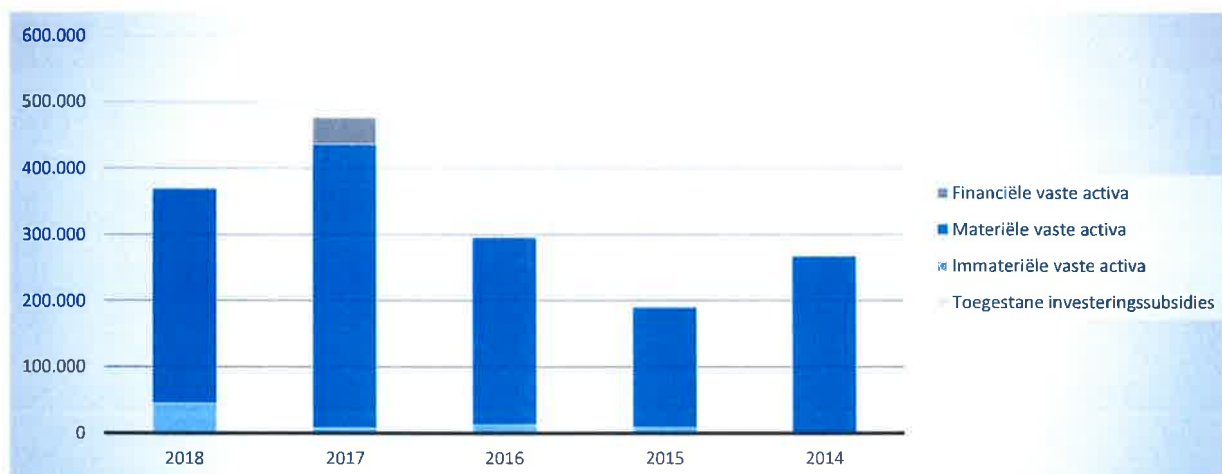
	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	370.823	100%	784.287	100%	47%
Financiële vaste activa	1.250	0%	-754	0%	-166%
Materiële vaste activa	324.858	88%	695.427	89%	47%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	324.858		695.427		47%
Terreinen en gebouwen	235.761		369.286		64%
Wegen en overige infrastructuur			28.456		
Roerende goederen	89.097		297.684		30%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	44.715	12%	89.615	11%	50%
Toegestane investeringssubsidies					



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2014

	2018		2017		2016	
Investeringsuitgaven	370.823	100%	476.708	100%	296.894	100%
Financiële vaste activa	1.250	0%	40.412	8%	1.281	0%
Materiële vaste activa	324.858	88%	428.919	90%	283.304	95%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	324.858		428.919		283.304	
Terreinen en gebouwen	235.761				257.374	
Wegen en overige infrastructuur			378.196		1.416	
Roerende goederen	89.097		50.723		24.514	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Overige materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	44.715	12%	7.377	2%	12.308	4%
Toegestane investeringssubsidies						



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

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

	2018		2017		BUDGET	
Financiële vaste activa	1.250	100%	40.412	100%	-754	100%
0953 Woon- en zorgcentra	1.250	100%				
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid			6.000	15%		
0110 Secretariaat			34.412	85%		
0952 Assistentiewoningen					-754	100%
Materiële vaste activa	324.858	100%	428.919	100%	695.427	100%
0952 Assistentiewoningen	115.415	36%	378.196	88%	196.786	28%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	111.322	34%			164.330	24%
0119 Overige algemene diensten	68.030	21%	15.960	4%	126.237	18%
0953 Woon- en zorgcentra	14.717	5%	20.072	5%	151.798	22%
0930 Sociale huisvesting	13.118	4%			20.626	3%
0110 Secretariaat	2.257	1%	14.691	3%	6.450	1%
0900 Sociale bijstand					2.600	0%
0946 Thuisbezorgde maaltijden					24.000	3%
0943 Gezinshulp					2.600	0%
Imateriële vaste activa	44.715	100%	7.377	100%	89.615	100%
0119 Overige algemene diensten	44.715	100%	908	12%	91.275	102%
0952 Assistentiewoningen			5.034	68%	-8.228	-9%
0111 Fiscale en financiële diensten			1.436	19%	6.568	7%
Toegestane investeringssubsidies						

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2018

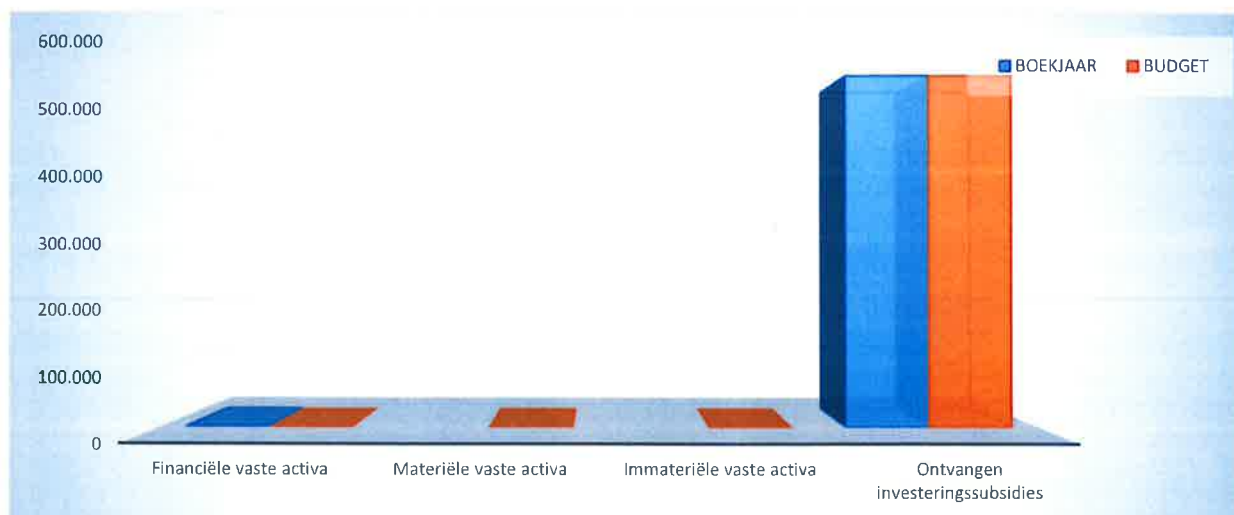
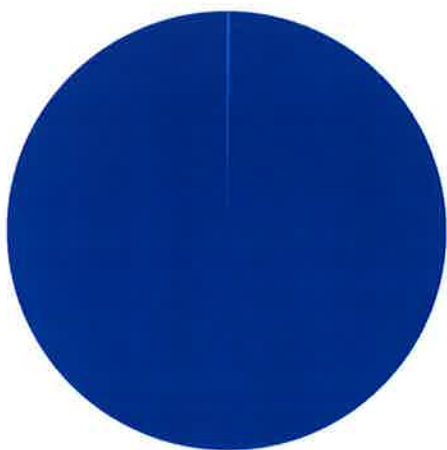
31/12/2017

ONTVANGSTEN	Code	574.907	582.259
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	1.281	
0953 Woon- en zorgcentra		1.281	
II. Verkoop van materiële vaste activa			8.634
Onroerende goederen			8.334
0953 Woon- en zorgcentra			8.334
Roerende goederen			300
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers			300
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	573.626	573.626
0953 Woon- en zorgcentra		573.626	573.626

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

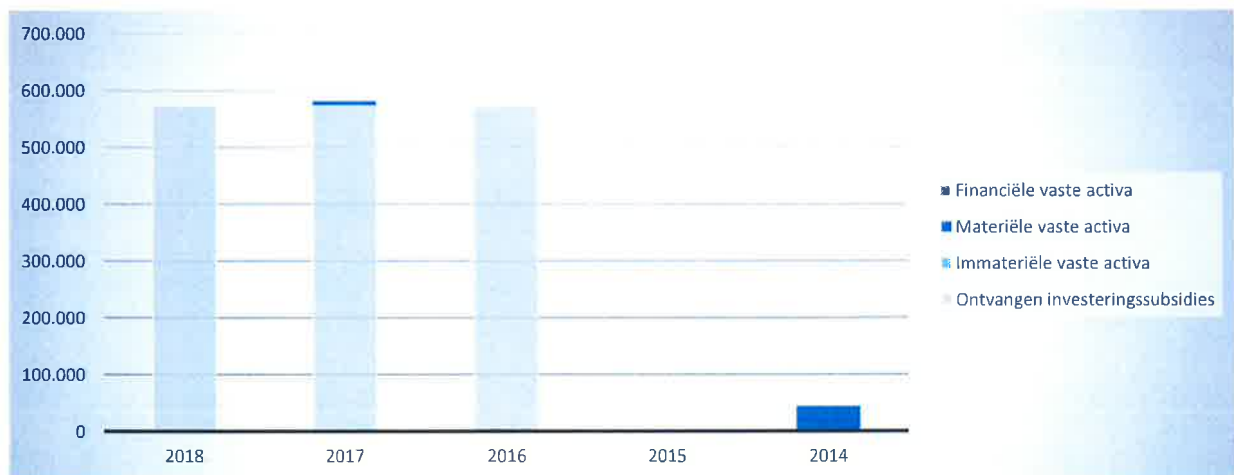
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	574.907	100%	573.626	100%	100%
Financiële vaste activa	1.281	0%			
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 2018-2014

	2018		2017		2016	
Investeringsontvangsten	574.907	100%	582.259	100%	573.626	100%
Financiële vaste activa	1.281	0%				
Materiële vaste activa			8.634	1%		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			8.634			
<i>Terreinen en gebouwen</i>			8.334			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>			300			
<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	99%	573.626	100%



INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

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

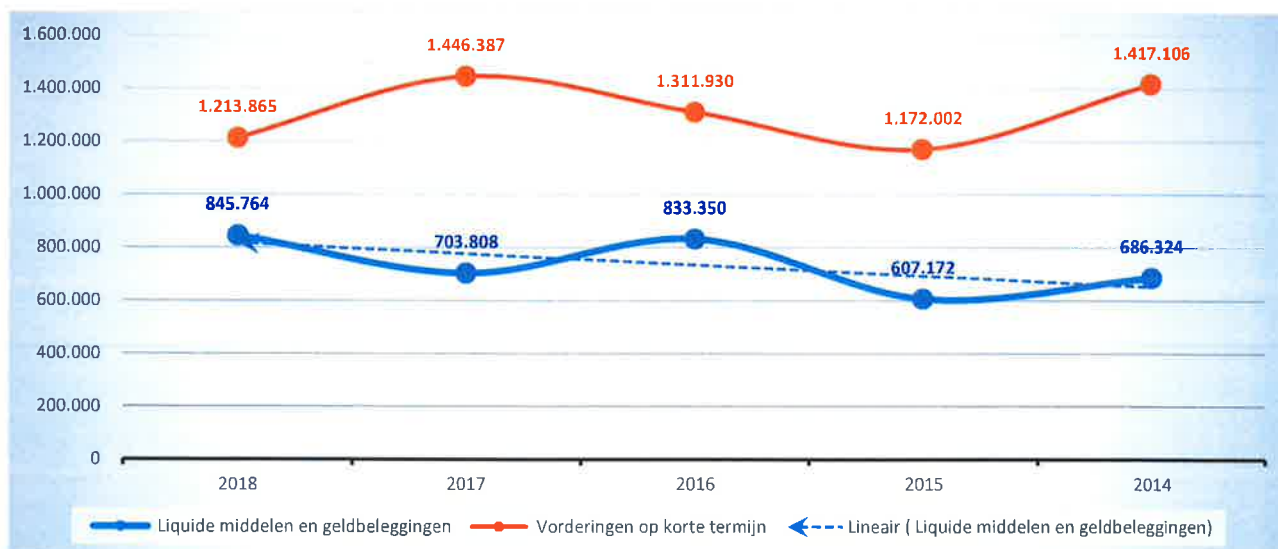
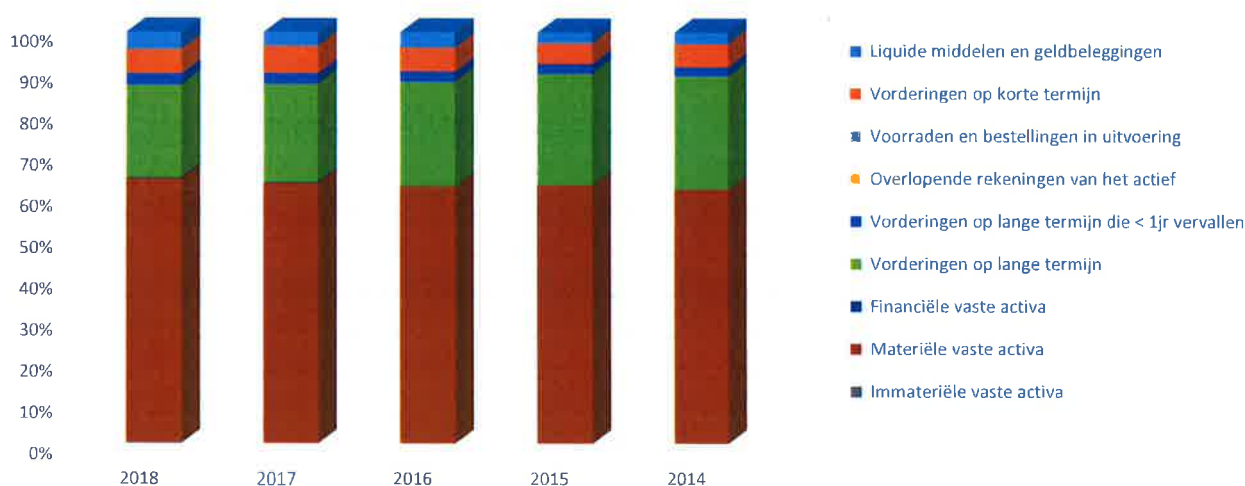
	2018		2017		BUDGET	
Financiële vaste activa	1.281	100%				
0953 Woon- en zorgcentra	1.281	100%				
Materiële vaste activa			8.634	100%		
0953 Woon- en zorgcentra			8.334	97%		
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers			300	3%		
Imateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	573.626	100%	573.626	100%	573.626	100%
0953 Woon- en zorgcentra	573.626	100%	573.626	100%	573.626	100%

ACTIVA		2018	2017
I. Vlottende activa		2.633.254,76	2.723.821,28
A. Liquide middelen en geldbeleggingen		845.764,08	703.808,26
B. Vorderingen op korte termijn		1.213.864,88	1.446.387,22
1. Vorderingen uit ruiltransacties		629.995,13	884.476,85
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		583.869,75	561.910,37
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief		0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		573.625,80	573.625,80
II. Vaste activa		17.838.774,27	18.959.162,56
A. Vorderingen op lange termijn		4.589.006,40	5.162.632,20
1. Vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		4.589.006,40	5.162.632,20
B. Financiële vaste activa		44.014,61	44.045,86
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		2.588,66	2.619,91
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		259,91	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		13.158.818,83	13.735.571,82
1. Gemeenschapsgoederen		1.820.125,61	1.762.743,93
a. Terreinen en gebouwen		705.609,77	616.989,60
b. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting		5.660,23	7.809,65
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		65.906,90	36.796,57
e. Leasing en soortgelijke rechten		1.042.948,71	1.101.148,11
f. Erfgoed		0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.293.988,38	11.928.097,29
a. Terreinen en gebouwen		1.166.531,78	1.132.666,64
b. Installaties, machines en uitrusting		34.434,45	24.746,86
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		3.148,20	5.083,65
d. Leasing en soortgelijke rechten		10.089.873,95	10.765.600,14
3. Overige materiële vaste activa		44.704,84	44.730,60
a. Terreinen en gebouwen		14.704,84	14.730,60
b. Roerende goederen		30.000,00	30.000,00
D. Immateriële vaste activa		46.934,43	16.912,68
TOTAAL ACTIVA		20.472.029,03	21.682.983,84

PASSIVA		2018	2017
I. Schulden		15.329.131,35	15.891.068,28
A. Schulden op korte termijn		2.562.901,32	2.526.463,55
1. Schulden uit ruiltransacties		1.791.083,35	1.734.601,35
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		1.042.846,94	1.030.562,40
b. Financiële schulden		52,34	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties		748.184,07	704.038,95
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		15.907,25	41.244,60
3. Overlopende rekeningen van het passief		111.157,61	116.823,54
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		644.753,11	633.794,06
B. Schulden op lange termijn		12.766.230,03	13.364.604,73
1. Schulden uit ruiltransacties		12.766.230,03	13.364.604,73
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		649.037,03	602.658,62
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		649.037,03	602.658,62
2. Overige risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		12.117.193,00	12.761.946,11
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		5.142.897,68	5.791.915,56
TOTAAL PASSIVA		20.472.029,03	21.682.983,84

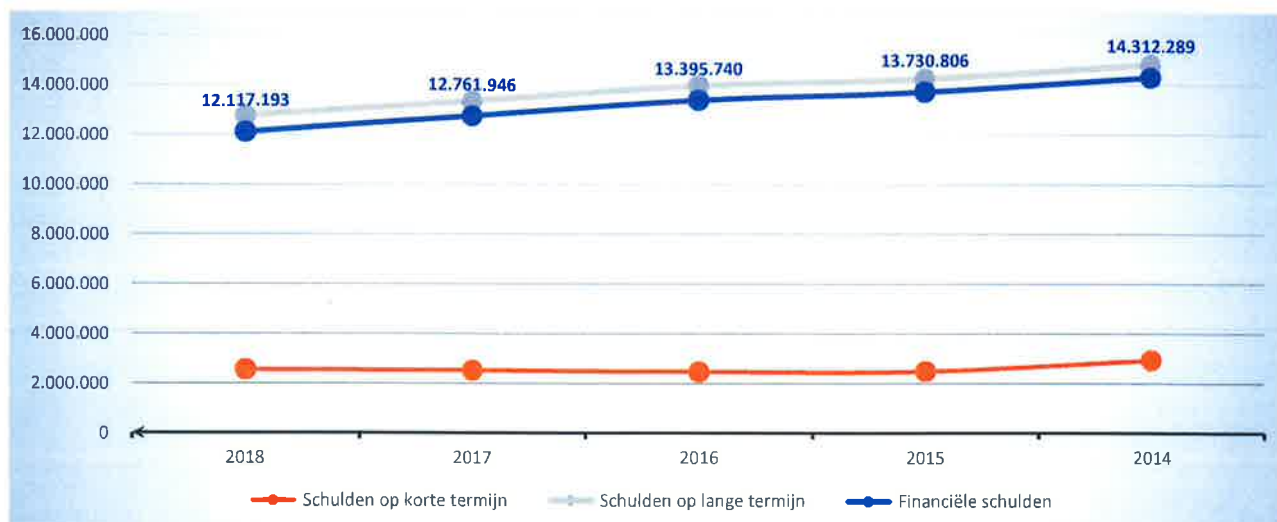
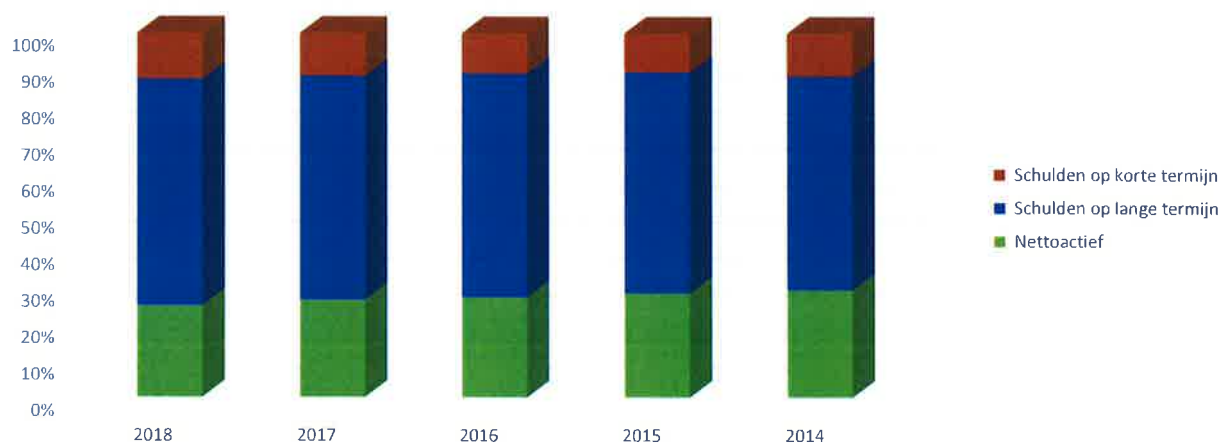
1. Samenstelling van de activa

	2018		2017		2016	
ACTIVA	20.472.029	100%	21.682.984	100%	22.653.451	100%
Vlottende activa	2.633.255	13%	2.723.821	13%	2.718.906	12%
Liquide middelen en geldbeleggingen	845.764	4%	703.808	3%	833.350	4%
Vorderingen op korte termijn	1.213.865	6%	1.446.387	7%	1.311.930	6%
Vorderingen uit ruiltransacties	629.995		884.477		724.727	
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	583.870		561.910		587.203	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	573.626	3%	573.626	3%	573.626	3%
Vaste activa	17.838.774	87%	18.959.163	87%	19.934.545	88%
Vorderingen op lange termijn	4.589.006	22%	5.162.632	24%	5.736.258	25%
Financiële vaste activa	44.015	0%	44.046	0%	3.634	0%
Materiële vaste activa	13.158.819	64%	13.735.572	63%	14.178.050	63%
Immateriële vaste activa	46.934	0%	16.913	0%	16.602	0%



2. Samenstelling van de passiva

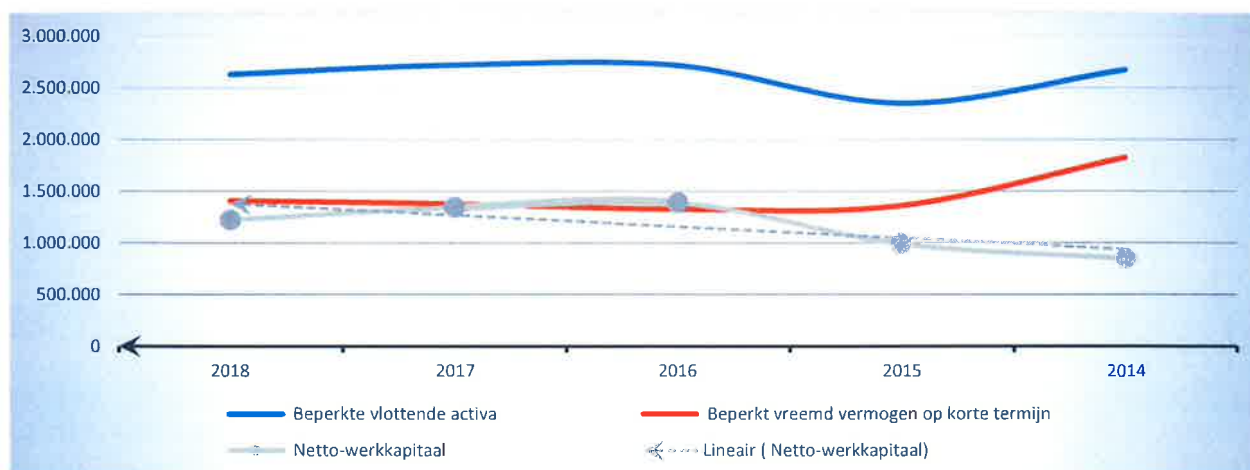
	2018		2017		2016	
PASSIVA	20.472.029	100%	21.682.984	100%	22.653.451	100%
Schulden op korte termijn	2.562.901	13%	2.526.464	12%	2.475.767	11%
Schulden uit ruiltransacties	1.791.083	9%	1.734.601	8%	1.698.849	7%
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.042.847		1.030.562		1.026.315	
Financiële schulden	52					
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	748.184		704.039		672.533	
Schulden uit niet-ruiltransacties	15.907	0%	41.245		46.417	0%
Overlopende rekeningen van het passief	111.158	1%	116.824	1%	120.435	1%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	644.753	3%	633.794	3%	610.066	3%
Schulden op lange termijn	12.766.230	62%	13.364.605	62%	13.977.241	62%
Schulden uit ruiltransacties	12.766.230	62%	13.364.605	62%	13.977.241	62%
Voorzieningen voor risico's en kosten	649.037		602.659		581.501	
Financiële schulden	12.117.193		12.761.946		13.395.740	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	5.142.898	25%	5.791.916	27%	6.200.444	27%



BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

	2018	2017	2016	2015
Beperkte vlottende activa	2.633.255	2.723.821	2.718.906	2.352.800
Liquide middelen en geldbeleggingen	845.764	703.808	833.350	607.172
Vorderingen op korte termijn	1.213.865	1.446.387	1.311.930	1.172.002
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>629.995</i>	<i>884.477</i>	<i>724.727</i>	<i>932.139</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>583.870</i>	<i>561.910</i>	<i>587.203</i>	<i>239.864</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	573.626	573.626	573.626	573.626
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	1.408.897	1.379.078	1.329.017	1.362.445
Schulden uit ruiltransacties	748.236	704.039	672.533	732.784
<i>Financiële schulden</i>	<i>52</i>			<i>2.047</i>
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>748.184</i>	<i>704.039</i>	<i>672.533</i>	<i>730.737</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	15.907	41.245	46.417	48.178
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	644.753	633.794	610.066	581.483
Netto-werkkapitaal	1.224.358	1.344.744	1.389.890	990.356



2. Solvabiliteit

	2018	2017	2016	2015
Vreemdvermogen	15.329.131	15.891.068	16.453.008	16.752.176
Totaal vermogen	20.472.029	21.682.984	22.653.451	23.436.090
Schuldgraad	0,75	0,73	0,73	0,71
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	12.117.193	12.761.946	13.395.740	13.730.806
Totaal vermogen	20.472.029	21.682.984	22.653.451	23.436.090
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,59	0,59	0,59	0,59

