

Budgetwijziging 2019-2
(BW2019-2)
Periode 2019

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 05/11/2019

OCMW Bilzen
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen

Inhoudstabel

1. VERKLARENDE NOTA

Motivering wijziging	5
Doelstellingennota	7
Doelstellingenbudget (B1W)	23
Financiële toestand BW 1 – BW 2	25
Lijst van de nominatieve subsidies	27

2. FINANCIËLE NOTA

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	31
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	33
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	37
Wijziging van het liquiditeitsbudget (BW4)	39



1. VERKLARENDE NOTA

Budgetwijziging BW2019-2

Periode 2019

**OCMW Bilzen (NIS 73006)
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen**



OCMW BILZEN

Motivering

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019 (BW2019-2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 16348 Investering: 1555 Andere: 134

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

MOTIVERING BUDGETWIJZIGING BW2019-2

Zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur dient er een meerjarenplan opgesteld te worden van 2020 t.e.m. 2025. Voor het budgetjaar 2019 diende enkel een budgetplan opgesteld te worden. De voorliggende budgetwijziging bevat enkele budgettaire wijzigingen.

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar werd in de vorige budgetwijziging aangepast aan het resultaat van de jaarrekening 2018. Door deze inbreng bedraagt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar € 4.215.954,53. Na deze budgetwijziging bedraagt het resultaat op kasbasis € 292.953,39 en bedraagt de autofinancieringsmarge € -997.063,76.

Exploitatiebudget

De exploitatiebudget wijzigt met € 1.083.607,89 door een stijging van de uitgaven van € 115.191,89 en door een daling van de ontvangsten van € 968.416,00. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht in de prioritaire doelstellingen en het overige beleid.

De wijzigingen in de uitgaven (€ 39.212,66) van de prioritaire doelstellingen (p7) zijn voornamelijk toe te wijzen aan de verhoging van de niet voorziene personeelskost in kader van het project kinderarmoedebestrijding 'Kans en Poort'. Zie hiervoor AP-34 (p9). Dit project wordt in totaal voor € 54.170,00 financieel ondersteund door subsidies en een cofinanciering met gemeente Diepenbeek.

Het overig beleid wordt aangegeven vanaf pagina 10 waarvan de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

AP-4 (p11) In kader van het samenwerkingsproject Geïntegreerd Breed Onthaal tussen OCMW Bilzen en Tongeren worden € 14.584 aan kosten en opbrengsten voorzien.

AP-24 (p14) De gemeentelijke bijdrage van stad Bilzen wordt verlaagd met € 1.000.000. Binnen het OCMW zijn er voldoende liquide middelen om de werking en de financiële afhandeling te garanderen.

Binnen dit actieplan AP-24 (p15) worden de toelagen voor daklozen en vluchtelingen verhoogd met € 5.000 en € 6.000 zowel aan zijde van de uitgaven als aan zijde van de ontvangsten.

Eveneens worden de uitgaven en de ontvangsten voor het verbruik in het cafetaria van het rusthuis verhoogd (16). De totale uitgaven worden op € 29.000 geraamd, de ontvangsten op € 35.000.

De personeelsbudgetten, act-130 (p16-17) worden afgestemd op de huidige personeelsbezetting. In totaal betekent dit een verhoging van €23.177,34.

Investeringsbudget

Binnen het overig beleid blijven de Investeringsuitgaven en ontvangsten gelijk. De wijzigingen in het investeringsbudget hebben enkel betrekking op verschuivingen binnen hetzelfde beleidsitem maar naar een andere actie.

Andere / liquiditeit en bestemde gelden

Er is geen wijziging gebeurd op vlak van liquiditeit. Op pagina 39 vindt men het overzicht in detail van de wijziging van het liquiditeitenbudget.

De bestemde gelden worden afgestemd op de rekeningcijfers. De bestemde gelden bedragen voor:

- 2 ^{de} pensioenpijler	€ 732.322,89
- Bieskruid	€ 33.626,00
- Investering LOI	€ 776,03
- Legaat Willems	€ 35.831,95
- Huurwaarborgen	€ <u>4.202,09</u>
Totaal	€ 806.758,96

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019(BW2019-2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16348 Investering: 1555 Financiering: 134

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Prioritair Beleid

		BW2019-1	Overdracht	Wijziging	BW2019-2
Exploitatie	Uitgave	204.808,39	0,00	39.212,66	244.021,05
	Ontvangst	143.760,00	0,00	0,00	143.760,00
	Saldo	-61.048,39	0,00	-39.212,66	-100.261,05
Investeringen	Uitgave	19.853,23	0,00	0,00	19.853,23
	Saldo	-19.853,23	0,00	0,00	-19.853,23
Totalen	Uitgave	224.661,62	0,00	39.212,66	263.874,28
	Ontvangst	143.760,00	0,00	0,00	143.760,00
	Saldo	-80.901,62	0,00	-39.212,66	-120.114,28

Beleidsdoelstelling: BD-6: Inzet op proactief handelen

Actieplan: AP-5: voorkomen van energiearmoede

Actie: ACT-6: Opmaken energiefiche voor het personeel sociaal huis: informatieverstrekking naar cliënteel

Actie: ACT-7: Promotie energiebesparende mogelijkheden (oa tips publiceren en vorming organiseren)samen met stad

Actie: ACT-8: sensibilisatie energiescan en doorverwijz. nr isolatieteam div cliënten

Preventie energiearmoede is een onderdeel van beurs Budget4 Life, de collega's hebben rondleidingen gegeven aan de studenten middelbaar onderwijs in 2016. De beurs wordt herhaald in 2019 ism de stad Tongeren

Actieplan: AP-7: kansarmoedebestrijding bij kinderen

Beleidsdoelstelling: BD-7: Structureel terugdringen vn kinderarmoede & ontplooiingskansen voor elk kind in alle levensdomeinen

Actieplan: AP-26: Verbeteren vd afstemming tussen de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus

Door coördinatie, overleg en samenwerking komen tot meer afstemming en wisselwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus. Met als gewenst resultaat het integraal benaderen van de maatschappelijke situatie van kinderen en gezinnen in armoede.

Actie: ACT-60: Oprichten van een overlegplatform van alle organisaties mbt kinderen en gezinnen

Actie: ACT-61: Vergroten vd bekendheid van het lokaal cliëntoverleg bij lokale actoren

Actieplan: AP-27: Creëren van meer begrip id samenleving voor de situatie van mensen in armoede

Door samenwerking met en via ondersteuning van deskundige organisaties begrip creëren in de samenleving voor de situaties van mensen in armoede. Met als gewenst resultaat het versterken van gezinnen in armoede dmv participatie en empowerment.

Actie: ACT-62: Kwetsbare gezinnen bevragen om antwoorden te kunnen geven op hun vragen en noden

Actie: ACT-63: Inschakelen van deskundigen in lokale diensten ter verlaging van drempels alsook ter sensibilisering

x

Actie: ACT-64: Inzetten van ervaringsdeskundige & sleutelfiguren om kloof te dichten & verdoken armoede op te sporen

Actie: ACT-65: Organiseren van vorming rond oplossingsgericht werken en methodieken empowerend werken

Actie: ACT-66: Aansporing van scholen en verenigingen ter gebruik vd pedagogische handleiding vd armoedebaarometer

Actieplan: AP-28: Inzetten op preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning ism externen

Met als gewenst resultaat dat de drempel is verlaagd naar vrijwillige en preventieve gezinsondersteuning.

Actie: ACT-72: Ter stimulering van taalontwikkeling worden leeskoffers vd bibliotheek ter beschikking gesteld
project leeskoffers wordt niet uitgevoerd

Actie: ACT-73: Onderzoeken mogelijkheid organisatie voorleessessies aan huis voor kinderen in armoede

Actie: ACT-75: Organiseren van laagdrempelige ontmoeting ism dienst samenlevingsopbouw en opvoedingswinkel

Actieplan: AP-29: Uitbouwen van toegankelijke gezondheidszorg voor elke burger

Met aandacht voor zorg op maat, preventie, betaalbaarheid en het wegwerken van wachtlijsten. Met als gewenst resultaat dat de gezondheidssituatie van kinderen en gezinnen in armoede is verbeterd.

Actie: ACT-76: Inzetten op preventieve initiatieven oa gezonde voeding ism LOGO, opvoedingswinkel

Actie: ACT-79: Informatieverstrekking over gratis preventieve tandzorg aan CLB's, scholen & ouders

Actie: ACT-80: Informatieverstrekking, sensibilisering en faciliteren over 3de betalingsregeling

Actie: ACT-82: Toeleiding van kansengroepen naar sociale kruidenier Bieskruid

Actie: ACT-83: Gezinnen en kinderen toeleiden naar dorpsrestaurants

Actieplan: AP-30: Stimuleren vn doorstroming naar energiezuinige, kwalitatieve en betaalbare woningen

Het gewenst resultaat is het aantal energiezuinige, kwalitatieve en betaalbare woongelegenheden voor gezinnen in armoede verhogen.

Actie: ACT-85: Informeren en toeleiden van kansengroepen inschrijving wachtlijst soc huisvestingsactoren

Actieplan: AP-31: Verhogen van tewerkstellingskansen voor mensen in armoede

Het gewenst resultaat is de tewerkstellingsgraad van mensen in armoede verhogen.

Actieplan: AP-32: Inzetten op het waarborgen van gelijke onderwijs- en vormingskansen

Met als gewenst resultaat dat de slaag- en leeransen van kinderen in armoede zijn verhoogd.

Actie: ACT-100: Stimuleren van ouderparticipatie om uitwerken van warm onthaalbeleid op school voor kwetsbare gezinnen

Actie: ACT-102: Stimuleren acties ter preventie van overmatige schuldenlast om budgetspel aanbieden

Actieplan: AP-33: Vergroten toegankelijkheid voor kansengroepen in het sport, cultuur- en recreatieaanbod

Via bestaande en nieuwe initiatieven in het sport, cultuur- en recreatieaanbod de toegankelijkheid voor kansengroepen vergroten. Met als gewenst resultaat dat de participatiegraad van kinderen in armoede aan vorming, sport en socio-culturele activiteiten is verhoogd.

Actie: ACT-103: In samenspraak met kansengroepen een visie & methodologie uitwerken ter bevordering van participatie

Actie: ACT-104: Inschakeling sleutelfiguren voor het verhogen van vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen

Actie: ACT-105: Hulp- en dienstverleners promoten het aanbod van activiteiten en stimuleren kwetsbaren tot deelname

Het lokaal netwerk personen in armoede is goedgekeurd. De nota vrijetijdsparticipatie is een belangrijke leidraad en zal nog verder verfijnd en uitgediept worden.

Actie: ACT-107: Creëren van een ontmoetings- en vormingsplaats in het lokaal dienstencentrum voor ouders

Actie: ACT-108: Organiseren van laagdrempelige spel- en ontmoetingsinitiatieven gericht op kwetsbare gezinnen

Actie: ACT-111: Promoten van mogelijkheid gratis internetgebruik in de bibliotheek

Actie: ACT-112: Ontwikkelen reglement inclusief individuele financiële tussenkomst socio-culturele activiteiten

Actieplan: AP-34: opmaak projectaanvraag kinderarmoedebestrijding

		BW2019-1	Overdracht	Wijziging	BW2019-2
Exploitatie	Uitgave	109.696,39	0,00	39.212,66	148.909,05
	Ontvangst	100.060,00	0,00	0,00	100.060,00
	Saldo	-9.636,39	0,00	-39.212,66	-48.849,05

Actie: ACT-160: Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort

Raming	Kasstrook	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
--------	-----------	-----	----------	-----------	----------

Doelstellingnota - Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019

2019

OCMW Bilzen

09/10/2019 09:34

3 / 15

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel 0900-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: 1 VT medewerker Kans en Poort niet voorzien	Uitg.	Exp.	27.720,00	30.033,00	57.753,00
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0900-00/6203100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen ACT-160 0900-00 van 6203100 naar 6203100 niet-vastbenoemd, Kans en Poort	Uitg.	Exp.	290,00	374,66	664,66
Patr.bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel 0900-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: 1 VT medewerker Kans en Poort niet voorzien	Uitg.	Exp.	9.155,00	8.805,00	17.960,00

Overig Beleid

		BW2019-1	Overdracht	Wijziging	BW2019-2
Exploitatie	Uitgave	13.238.907,61	0,00	75.979,23	13.314.886,84
	Ontvangst	13.955.375,05	0,00	-968.416,00	12.986.959,05
	Saldo	716.467,44	0,00	-1.044.395,23	-327.927,79
Investerings	Uitgave	2.193.964,15	0,00	0,20	2.193.964,35
	Ontvangst	729.738,44	0,00	0,00	729.738,44
	Saldo	-1.464.225,71	0,00	-0,20	-1.464.225,91
Financiering	Uitgave	1.227.374,20	0,00	0,00	1.227.374,20
	Ontvangst	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
	Saldo	-1.203.974,20	0,00	0,00	-1.203.974,20
Totalen	Uitgave	16.660.245,96	0,00	75.979,43	16.736.225,39
	Ontvangst	14.708.513,49	0,00	-968.416,00	13.740.097,49
	Saldo	-1.951.732,47	0,00	-1.044.395,43	-2.996.127,90

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

Beleidsdoelstelling: BD-1: Max. bereiken van risicogroepen om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen

Actieplan: AP-1: Toeleiding, inschakeling en begeleiding van cliënten in het arbeidsproces (activering)

Actie: ACT-1: Uitbouw bijkomende plaatsen sociale tewerkstelling inclusief arbeidszorg

Actie: ACT-2: faciliteren verlagings van drempels naar tewerkstelling

Actie: ACT-15: jobclub waaronder ook sollicitatietraining

Actie: ACT-50: jaarlijkse actie bevordering netwerking interlokale vereniging 'Tongeren, Voeren, Bilzen en Hoeselt'

Actie lerend netwerk trajectbegeleiders bleef in 2017 doorlopen (4 keer per jaar)

Kick-off event dat plaatsvond op woensdag 19 april 2017 van 18u30 tot 22u te AMS Robotics, Kieleberg 5, 3740 Bilzen.

verdere opbouw van de website (grafisch ontwerp) zijnde de actie: werken aan visibiliteit

MVO-event in Thor Park Genk met getuigenissen van privéondernemingen mbt maatschappelijk verantwoord ondernemen ism de andere regio's in Limburg op 06/12/2017.

Actieplan: AP-4: regionale samenwerking

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019

2019

OCMW Bilzen

09/10/2019 09:34

4 / 15

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

		BW2019-1	Overdracht	Wijziging	BW2019-2
Exploitatie	Uitgave	75.833,00	0,00	14.584,00	90.417,00
	Ontvangst	75.833,00	0,00	14.584,00	90.417,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5: Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale en regionale actoren

Actie: ACT-161: Nieuwe Samenwerkingsverbanden opzetten binnen ELZ ZOLIM

Raming	Kasstroorn	EHL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB 2019 0949-00/6499161/OCMW/VB/800/IE-GEEN/U Motivering: OCMW ontvangt een subsidie van 14.584 euro in kader van Geïntegreerd Breed Onthaal. Deze subsidie zal na ontvangst doorgestort worden aan stad Tongeren in kader van het samenwerkingsproject. Tongeren werft hiervoor een personeelslid aan voor de werking rond kansarme gezinnen. (AR6499161 en 7408088)	Uitg.	Exp.	0,00	14.584,00	14.584,00
Specifieke werkingssubsidies project GBO LSB 2019 0949-00/7408088/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O Motivering: OCMW ontvangt een subsidie van 14.584 euro in kader van Geïntegreerd Breed Onthaal. Deze subsidie zal na ontvangst doorgestort worden aan stad Tongeren in kader van het samenwerkingsproject. Tongeren werft hiervoor een personeelslid aan voor de werking rond kansarme gezinnen. (AR6499161 en 7408088)	Ontv.	Exp.	0,00	14.584,00	14.584,00

Actieplan: AP-6: met samenlevingsopbouw sociale ontmoeting stimuleren tegen vereenzaming

Sociale ontmoeting stimuleren om vereenzaming tegen te gaan in samenwerking met dienst samenlevingsopbouw

Actieplan: AP-9: sociaal huis op de kaart zetten

Actie: ACT-16: Infosessies

Actie: ACT-17: contactpunten in dorpen uitbouwen

Actie: ACT-18: Verhogen huisbezoeken, behoeftendetectie en rechtenonderzoek bij clienten

Beleidsdoelstelling: BD-2: OCMW uitbouwen tot een toegangspoort tot de hulpverlening voor elke Bilzenaar

Actieplan: AP-11: Realisatie van 1 fysieke locatie voor het sociaal huis samen met de stad en andere regionale actoren

Realisatie van één fysieke locatie voor het sociaal huis in samenwerking met de stad en andere regionale actoren

Actie: ACT-20: Integratie sociaal huis in nieuw administratief centrum Bilzen in samenspraak met de stad

Actieplan: AP-13: bekendmaking aanbod dienst/hulp/zorgverlening voor alle burgers

Bekendmaking van het aanbod van alle dienst-, hulp- en zorgverlening voor alle burgers op alle levensdomeinen door gerichte communicatie naar diverse doelgroepen

Actie: ACT-23: Nieuwe publicaties over het aanbod

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het verhogen van de kwaliteit van wonen, leven en zorg op de senioren-campus

Actieplan: AP-15: Aanpassen van de structuur en organisatie aan de groei

Actie: ACT-26: Het uittekenen van een nieuwe organogram en personeelskader

Actie: ACT-27: Plan van aanpak interne communicatie

Actieplan: AP-16: Verhogen van de kwaliteitsvolle zorg

Actie: ACT-28: Onderzoek mogelijkheden naar een meer persoonsgerichte (vraaggestuurde) zorg ipv taakgerichte zorg

Actie: ACT-29: Visienota zorgthema's

Actie: ACT-30: Onderzoek mogelijkheid opvang -65 j zorgbehoevenden

Actieplan: AP-17: Verhogen van de efficiëntie van de werking

		BW2019-1	Overdracht	Wijziging	BW2019-2
Investerings	Uitgave	55.777,03	0,00	-2.169,85	53.607,18
	Ontvangst	484,85	0,00	0,00	484,85
	Saldo	-55.292,18	0,00	2.169,85	-53.122,33

Actie: ACT-31: Evaluatie opnamebeleid en voorrangregeling (WZC en Serviceflats)

Actie: ACT-32: Automatiseren van het zorgdossier en aanverwanten

Reming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 0953-00/2420000/OCMW/RVMW/D/IE-5/U Motivering: Beveiliging rusthuis Verschuiving binnen 0953-00 van ACT-32 2420000 naar ACT-128 2350000 tilit met benodigdheden	Uitg.	Inv.	55.777,03	-2.169,85	53.607,18

Beleidsdoelstelling: BD-4: Zorg voor goed ouder worden thuis en in de nabije leefomgeving

Actieplan: AP-19: Optimaliseren van de werking van de thuiszorg in het belang van de client

Heroriëntering van seniorenloket naar thuiszorgdienst, zodat mensen met een beperking onder de leeftijd van 60 jaar ook bij deze dienst terecht kan voor informatievragen. Er werd tijdens een beleidsnamiddag beslist om de werking van de poetsdienst te evalueren.

Actie: ACT-33: Onderzoek toekomst invulling thuiszorgdiensten (intern/extern)

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019 2019
OCMW Blizen 09/10/2019 09:34 6 / 15

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actieplan: AP-20: Opstart van een lokaal dienstencentrum

In maart 2016 is het lokaal dienstencentrum geopend, vanaf september had het LDC een volledig programma.

Actie: ACT-34: Aanwerving van een centrumleider

Actie: ACT-49: organisatie van aangepast vervoer - eventueel met andere actoren

Beleidsdoelstelling: BD-5: Het OCMW wil een aantrekkelijke werkgever zijn die doelmatig met haar middelen omspringt

Actieplan: AP-21: Verdere uitbouw van het intern controlesysteem

Actie: ACT-37: Opstellen verbeterplan naar aanleiding van de risicoanalyse van Audio

Actie: ACT-38: Verdere uitbouw van een managementinformatiesysteem en rapportering

Actieplan: AP-23: Optimale inzet van personeel en hun veiligheid

		BW2019-1	Overdracht	Wijziging	BW2019-2
Exploitatie	Uitgave	18.300,00	0,00	1.500,00	19.800,00
	Saldo	-18.300,00	0,00	-1.500,00	-19.800,00
Investerings	Uitgave	217.725,00	0,00	0,00	217.725,00
	Saldo	-217.725,00	0,00	0,00	-217.725,00
Totalen	Uitgave	236.025,00	0,00	1.500,00	237.525,00
	Saldo	-236.025,00	0,00	-1.500,00	-237.525,00

Actie: ACT-39: Uitwerken van een document managementsysteem (postregistratie, facturatie, notulenbeheer,...)

In de loop van 2017 is ook het OCMW ingestapt in het corsa verhaal wat betreft verwerking van inkomende facturen. Zelfde werkwijze als bij de stad.

Actie: ACT-41: uurroostering binnen elektronisch zorgdossiers

Deze actie wordt uitgevoerd in opvolging/samen met Act-32 omtrent het automatiseren van het zorgdossier. De module van een uurroostersysteem specifiek gericht op een WZC werd samen aangekocht met het elektronisch zorgdossier.

Actie: ACT-42: Uitwerken van een verbeterd verzuimbeleid

Er is momenteel een visie omtrent absentieisme en er werd gekozen door deelname aan de werkgroep van Infrax hieromtrent. In tussentijd is het de bedoeling dat de beide personeelsdiensten een grondige evaluatie maken van de huidige werking en van de gewenste werking voor OCMW en stad samen.

De samenwerking met Mensura via Infrax is goedgekeurd. De aanpak zal grondig wijzigen, het personeel zou hierover in de loop van 2017 ingelicht worden. Dit is nog niet gebeurd.

Actie: ACT-48: Implementatie functionerings- evaluatiecyclus

Dit wordt vanuit de personeelsdienst samen met een team van medewerkers. uitgewerkt in 2018.

Actie: ACT-VEI: Optimaliseren van de werking rond preventie en veiligheid in de organisatie

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
--------	-----------	-----	----------	-----------	----------

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019

2019

OCMW Bilzen

09/10/2019 09:34

7 / 15

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Kantoorkosten en diverse benodigdheden 0190-00/6141001/OCMW/VB/O/IE-GEEN/U Motivering: Periodieke controle kleine blusmiddelen	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
Kantoorkosten en diverse benodigdheden 0190-02/6141001/OCMW/VB/O/IE-GEEN/U Motivering: Periodieke controle kleine blusmiddelen	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
Kantoorkosten en diverse benodigdheden 0952-01/6141001/OCMW/VB/O/IE-GEEN/U Motivering: Periodieke controle kleine blusmiddelen	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00

Actieplan: AP-24: Optimaliseren inkomsten en uitgavenstromen

		BW2019-1	Overdracht	Wijziging	BW2019-2
Exploitatie	Uitgave	13.080.360,61	0,00	59.895,23	13.140.255,84
	Ontvangst	13.776.350,05	0,00	-983.000,00	12.793.350,05
	Saldo	695.989,44	0,00	-1.042.895,23	-346.905,79
Investerings	Uitgave	649.561,48	0,00	2.170,05	651.731,53
	Ontvangst	686.753,59	0,00	0,00	686.753,59
	Saldo	37.192,11	0,00	-2.170,05	35.022,06
Financiering	Uitgave	1.227.374,20	0,00	0,00	1.227.374,20
	Ontvangst	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
	Saldo	-1.203.974,20	0,00	0,00	-1.203.974,20
Totalen	Uitgave	14.957.296,29	0,00	62.065,28	15.019.361,57
	Ontvangst	14.486.503,64	0,00	-983.000,00	13.503.503,64
	Saldo	-470.792,65	0,00	-1.045.065,28	-1.515.857,93

Actie: ACT-45: Gezamenlijke aankopen met stad of andere diensten/instellingen

Actie: ACT-46: Sensibiliseringsactie personeel en cliënten inzake rationeel energieverbruik

Actie: ACT-47: Kerntakendebat (Afwegen eigen productie/exploitatie versus uitbesteden aan derden)
uitbesteding keuken werd in 2016 toegewezen aan Sodexho

Actie: ACT-117: efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Gemeentelijke bijdrage 0010-00/7401000/OCMW/RVMW/410/IE-GEEN/O Motivering: Aanpassing gemeentelijke bijdrage in functie van de huidige behoefte	Ontv.	Exp.	2.630.000,00	-1.000.000,00	1.630.000,00
Kosten notaris, deurwaarder, advocaat 0050-00/6131001/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Schatting diverse gronden en afrekening dossier AZ Vesalius	Uitg.	Exp.	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Onroerende voorheffing 0050-00/6400000/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: Onroerend voorheffing aanslagjaar 2018	Uitg.	Exp.	1.800,00	1.200,00	3.000,00
Roerende voorheffing 0050-00/6400001/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Roerende voorheffing jachtrecht	Uitg.	Exp.	200,00	300,00	500,00

Actie: ACT-118: efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemeen bestuur 0100 tot 0112 en 0190

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Documentatie en abonnementen	Uitg.	Exp.	0,00	113,48	113,48

Doelstellingnota - Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019

2019

OCMW Bilzen

09/10/2019 09:34

8 / 15

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0100-00/6141002/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U

Motivering: verschuiving binnen ACT-118 0100-00 va, 6143005 naar 6141002 vakliteratuur

Dienstverplaatsingen & kosten Uitg. Exp. 420,00 -113,48 306,52

0100-00/6143005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U

Motivering: verschuiving binnen ACT-118 0100-00 va, 6143005 naar 6141002 vakliteratuur

Actie: ACT-122: efficiënt en zuinig beheren van budgetten keuken

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Onderh. en herstel nt-med. mach.,inst.	Uitg.	Exp.	5.000,00	1.500,00	6.500,00
0119-03/6103300/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Onderhoud van de wasstraat en warmhoudkasten					

Actie: ACT-123: efficiënt en zuinig beheren van budgetten sociale en gezinszorg mvv btesk+kinderarm

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	8.000,00	-294,87	7.705,13
0900-00/2400000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U					
Motivering: meubilair sociaal huis					
Interne verschuiving naar 2420000 binnen act-123 ivm BusSap					
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	26.000,00	294,87	26.294,87
0900-00/2420000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U					
Motivering: Camerabewaking Ganshof: personeelsingang, centrale ingang, wachtzaal, loketten, winkel, € 9.500 Toegangscontrole serverlokaal volgens GDPR + airco Huis van het Kind					
Interne verschuiving naar 2420000 binnen act-123 ivm BusSap					
Kantoorkosten	Uitg.	Exp.	20.000,00	-1.114,15	18.885,85
0900-00/6141001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Documentatie en abonnementen	Uitg.	Exp.	3.100,00	531,47	3.631,47
0900-00/6141002/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: verschuiving binnen ACT-125 0900-00 van 6141001 naar 6141002 documenten en abonnementen					
Leefloon aan dakloze (100% gesubs)	Uitg.	Exp.	90.000,00	5.000,00	95.000,00
0900-00/6480040/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: +5000 LL dakloze 100% gesubs (6480040 idem als 7408000)					
FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	Uitg.	Exp.	70.000,00	6.000,00	76.000,00
0900-00/6482320/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: op basis van 12en + ruime afronding (volledig gesubsidieerd)					
+6000 FO 100% gesubs (6482320 idem als 7408008)					
Subs leefloon, min trb wegens terugvordering	Ontv.	Exp.	962.000,00	5.000,00	967.000,00
0900-00/7408000/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O					
Motivering: cf uitgaven 6480000 (55%) en 6480002 tem 6480040 (100%)					
+5000 LL dakloze 100% gesubs (6480040 idem als 7408000)					
Toelage FO Wet 2 april 1965 min trb wegens terugvordering	Ontv.	Exp.	65.000,00	6.000,00	71.000,00
0900-00/7408008/OCMW/RVMW/100/IE-GEEN/O					
Motivering: cfr. rekening 2018 en verhoging uitgave 6482320					
+6000 FO 100% gesubs (6482320 idem als 7408008)					

Actie: ACT-128: efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis demerhof

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Uitg.	Inv.	24.500,00	2.170,05	26.670,05
0953-00/2350000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U					
Motivering: Schrobzuigmachine € 5.500, wegløopalarm bewoners € 7.000, tillift met verlengde arm € 12.000					
Verschuiving binnen 0953-00 van ACT-32 2420000 naar ACT-128 2350000 tillift met benodigdheden					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019

2019

OCMW Bilzen

09/10/2019 09:34

9 / 15

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Aankopen dranken ea voor verkoop 0953-00/6040000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Verschuiving binnen ACT-128 0953-00 van 6141001 naar 6040000 aankoop drank voor verkoop Verhoging van de kosten en de ontvangsten van verbruik cafetaria (AR 604000 en 7005002)	Uitg.	Exp.	16.250,00	12.750,00	29.000,00
huisvuil- en containerkosten 0953-00/6103020/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen ACT-128 0953-00 van 6141001 naar 6103020 afvalkosten	Uitg.	Exp.	14.500,00	361,33	14.861,33
Brandverzekering 0953-00/6120100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen verzekeringen naar ACT-128 0953-00 6120100 brandverzekering	Uitg.	Exp.	5.558,00	72,17	5.630,17
Burgerlijke aansprakelijkheid 0953-00/6120150/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
Auteursrechten en billijke vergoeding 0953-00/6131009/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen ACT-128 0953-00 van 6141001 naar 6131009 auteursrechten, Reprobel	Uitg.	Exp.	0,00	689,24	689,24
Opbrengsten uit bar/cafetaria 0953-00/7005002/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/D Motivering: Verhoging van de kosten en de ontvangsten van verbruik cafetaria (AR 604000 en 7005002)	Ontv.	Exp.	29.000,00	6.000,00	35.000,00

Actie: ACT-129: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de Kogge

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Brandverzekering 0954-00/6120100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen verzekeringen naar ACT-128 0953-00 6120100 brandverzekering	Uitg.	Exp.	866,00	-72,17	793,83
Autoverzekering 0954-00/6120160/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen verzekeringen naar ACT-130 0953-00 6120150 BA	Uitg.	Exp.	1.998,00	-135,11	1.862,89

Actie: ACT-130: efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0110-00/6203100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen vakantiegeld naar act-130 0953-00 6203100	Uitg.	Exp.	6.685,00	-1.515,34	5.169,66
Bezoldigingen niet-vastbenoemd personeel 0110-00/6203000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Vervanging van personeelslid dat met onbetaald verlof is.	Uitg.	Exp.	3.499,14	16.250,00	19.749,14
Patr. bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel 0110-00/6213000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: vervanging van personeelslid dat onbetaald verlof heeft en niet werd voorzien	Uitg.	Exp.	2.262,06	5.053,00	7.315,06
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0111-00/6203100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen ACT-130 van 0111-00 naar 0112-00 vakantiegeld uit dienst	Uitg.	Exp.	5.128,00	-857,80	4.270,20
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0112-00/6201100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen ACT-130 van 0111-00 naar 0112-00 vakantiegeld uit dienst	Uitg.	Exp.	2.626,00	857,80	3.483,80
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0119-03/6203100/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen vakantiegeld naar act-130 0953-00 6203100	Uitg.	Exp.	25.007,00	-5.000,00	20.007,00
onkosten vrijwilligers 0900-00/6180000/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U Motivering: Begeleiding door vrijwilligers	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00

Doelstellingnota - Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019

2019

OCMW Bilzen

09/10/2019 09:34

10 / 15

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0900-00/6201100/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen ACT-130 0900-00 van 6201100 naar 6203100 niet-vastbenoemd, vakantiegeld uit dienst verschuiving binnen ACT-160 0900-00 van 6201100 naar 6203100 niet-vastbenoemd, Kans en Poort	Uitg.	Exp.	22.174,00	-2.588,11	19.585,89
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0900-00/6203100/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen ACT-130 0900-00 van 6201100 naar 6203100 niet-vastbenoemd, vakantiegeld uit dienst	Uitg.	Exp.	40.440,00	2.213,45	42.653,45
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 0900-00/6230001/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.251,00	1.749,00	3.000,00
Burgerlijke aansprakelijkheid 0953-00/6120150/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen verzekeringen naar ACT-130 0953-00 6120150 BA	Uitg.	Exp.	11.000,00	763,61	11.763,61
Vakantiegeld vastbenoemd personeel 0953-00/6201100/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen ACT-130 0953-00 vakantiegeld	Uitg.	Exp.	58.598,00	-1.111,69	57.486,31
Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel 0953-00/6203100/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen ACT-130 0953-00 vakantiegeld verschuiving binnen vakantiegeld naar act-130 0953-00 6203100	Uitg.	Exp.	200.736,00	7.627,03	208.363,03
Burgerlijke aansprakelijkheid 0954-00/6120150/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen verzekeringen naar ACT-130 0953-00 6120150 BA	Uitg.	Exp.	1.000,00	-628,50	371,50

Actie: ACT-132: efficiënt en zuinig beheren van budgetten onderhoud gebouwen

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	8W2019-2
Onderhoud- en herstellingskosten gebouwen 0900-00/6103000/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving van ACT-123 0900-00 van 6141001 naar act-132 0900-00 6103000 onderhoud gebouwen sociaal huis	Uitg.	Exp.	8.000,00	4.000,00	12.000,00
Onderhoud- en herstellingskosten gebouwen 0951-00/6103000/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen onderhoud gebouwen naar ACT-132 0951-00 6103000	Uitg.	Exp.	3.700,00	3.043,32	6.743,32
Onderhoud- en herstellingskosten gebouwen 0954-00/6103000/OCMW/RVMW/O/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving binnen onderhoud gebouwen naar ACT-132 0951-00 6103000	Uitg.	Exp.	1.500,00	-43,32	1.456,68

Actie: ACT-133: inrichting LOI opvangplaatsen Hospitaalstraat 15

Actie: ACT-150: Interne Facturatie

Actie: ACT-155: Tijdelijke werkervaring TWE: trajectbegeleiding (art 60)

Wat houdt Tijdelijke Werkervaring in?

Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden én leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Binnen een overeenkomst van tijdelijke werkervaring wordt er binnen een traject van 2 jaar door middel van competentieontwikkeling en verschillende werkervaringsvormen (tewerkstelling in het kader van art. 60§7 van de Organieke wet van 1976 betreffende de OCMW's, beroepsverkennde stages, Individuele beroepsopleidingen) gewerkt naar een duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit (NEC).

Financiering

Omdat de tewerkstellingen art. 60 zich nu voor een stuk op Vlaams niveau situeren (TWE traject van VDAB) werd ook de financiering in dat kader gewijzigd.

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019

2019

OCMW Bilzen

09/10/2019 09:34

11 / 15

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Met de invoering van het nieuwe systeem van Tijdelijke werkervaring is geopteerd voor een totaal nieuwe manier van financieren. De bestaande RSZ-korting werkgeversbijdrage is- voor alle nieuwe trajecten die opstarten vanaf 1 januari 2017 – niet langer van toepassing. In de plaats daarvan zullen de OCMW's een tegemoetkoming ontvangen voor de trajectbegeleiding die zij bieden aan leefloongerechtigden in TWE.

Deze tegemoetkoming wordt als volgt opgesplitst:

- Trajectsubsidie:
 - o Loopt doorheen het hele traject TWE (2 jaar)
 - o 250 euro/maand. Max 24 vergoedingen per traject TWE –OCMW (max 6000 euro)
 - o Uitbetaald in het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de dienstverlening
- Compensatievergoeding:
 - o Betaald voor elke maand effectieve tewerkstelling art60§7 binnen TWE
 - o 195 euro/maand
 - o Uitbetaald in het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de dienstverlening
 - o Kan op termijn opgesplitst worden in een voorschot (150 euro) en een afrekening van het restbedrag (45 euro). Dit in de vorm van een resultaatfinanciering met 2 uitstroombetalingen. Op dit moment heeft een positieve (of negatieve) uitstroom echter nog geen financiële implicaties (!)

Raming	Kasstroom	EIL	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2
Dienstverplaatsingen & kosten	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
0904-00/6143005/OCMW/RVMW/D/IE-GEEN/U					

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-6: Inzet op proactief handelen	1
AP-5: voorkomen van energiearmoede	1
ACT-6: Opmaken energiefiiche voor het personeel sociaal huis: informatieverstrekking naar clienteel	1
ACT-7: Promotie energiebesparende mogelijkheden (oa tips publiceren en vorming organiseren)samen met stad	1
ACT-8: sensibilisatie energiescan en doorverwijz. nr isolatieteam div cliënten	1
AP-7: kansarmoedebestrijding bij kinderen	1
BD-7: Structureel terugdringen vn kinderarmoede & ontplooiingskansen voor elk kind in alle levensdomeinen	1
AP-26: Verbeteren vd afstemming tussen de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus	1
ACT-60: Oprichten van een overlegplatform van alle organisaties mbt kinderen en gezinnen	1
ACT-61: Vergroten vd bekendheid van het lokaal cliëntoverleg bij lokale actoren	1
AP-27: Creëren van meer begrip id samenleving voor de situatie van mensen in armoede	2
ACT-62: Kwetsbare gezinnen bevragen om antwoorden te kunnen geven op hun vragen en noden	2
ACT-63: Inschakelen van deskundigen in lokale diensten ter verlaging van drempels alsook ter sensibilisering	2
ACT-64: Inzetten van ervaringsdeskundige & sleutelfiguren om kloof te dichten & verdoken armoede op te sporen	2
ACT-65: Organiseren van vorming rond oplossingsgericht werken en methodieken empowerend werken	2
ACT-66: Aansporing van scholen en verenigingen ter gebruik vd pedagogische handleiding vd armoedebaarometer	2
AP-28: Inzetten op preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning ism externen	2
ACT-72: Ter stimulering van taalontwikkeling worden leeskofters vd bibliotheek ter beschikking gesteld	2
ACT-73: Onderzoeken mogelijkheid organisatie voorleessessies aan huis voor kinderen in armoede	2
ACT-75: Organiseren van laagdrempelige ontmoeting ism dienst samenlevingsopbouw en opvoedingswinkel	2
AP-29: Uitbouwen van toegankelijke gezondheidszorg voor elke burger	2
ACT-76: Inzetten op preventieve initiatieven oa gezonde voeding ism LOGO, opvoedingswinkel	2
ACT-79: Informatieverstrekking over gratis preventieve tandzorg aan CLB's, scholen & ouders	2
ACT-80: Informatieverstrekking, sensibilisering en faciliteren over 3de betalersregeling	2
ACT-82: Toeleiding van kansengroepen naar sociale kruidenier Bieskruid	2
ACT-83: Gezinnen en kinderen toeleiden naar dorpsrestaurants	2
AP-30: Stimuleren vn doorstroming naar energiezuinige, kwalitatieve en betaalbare woningen	2
ACT-85: Informeren en toeleiden van kansengroepen inschrijving wachtlijst soc huisvestingsactoren	3
AP-31: Verhogen van tewerkstellingskansen voor mensen in armoede	3
AP-32: Inzetten op het waarborgen van gelijke onderwijs- en vormingskansen	3
ACT-100: Stimuleren van ouderparticipatie oa uitwerken ve warm onthaalbeleid op school voor kwetsbare gezinnen	3
ACT-102: Stimuleren acties ter preventie v overmatige schuldenlast oa budgetspel aanbieden	3
AP-33: Vergroten toegankelijkheid voor kansengroepen in het sport, cultuur- en recreatieaanbod	3
ACT-103: In samenspraak met kansengroepen een visie & methodologie uitwerken ter bevordering vd participatie	3
ACT-104: Inschakeling sleutelfiguren voor het verhogen van vrijetijdspartipatie voor kansengroepen	3
ACT-105: Hulp-en dienstverleners promoten het aanbod van activiteiten en stimuleren kwetsbaren tot deelname	3
ACT-107: Creëren van een ontmoetings- en vormingsplaats in het lokaal dienstencentrum voor ouders	3
ACT-108: Organiseren van laagdrempelige spel- en ontmoetingsinitiatieven gericht op kwetsbare gezinnen	3
ACT-111: Promoten van mogelijkheid gratis internetgebruik in de bibliotheek	3
ACT-112: Ontwikkelen reglement inclusief individuele financiële tussenkomst socio-culturele activiteiten	3
AP-34: opmaak projectaanvraag kinderarmoedebestrijding	3
ACT-160: Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort	3

Inhoudstafel

Overig Beleid	4
OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW	4
BD-1: Max. bereiken van risicogroepen om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen	4
AP-1: Toeleiding, inschakeling en begeleiding van cliënten in het arbeidsproces (activering)	4
ACT-1: Uitbouw bijkomende plaatsen sociale tewerkstelling inclusief arbeidszorg	4
ACT-2: faciliteren verlaging van drempels naar tewerkstelling	4
ACT-15: jobclub waaronder ook sollicitatietraining	4
ACT-50: jaarlijkse actie bevordering netwerking interlokale vereniging 'Tongeren, Voeren, Bilzen en Hoeselt'	4
AP-4: regionale samenwerking	4
ACT-5: Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale en regionale actoren	5
ACT-161: Nieuwe Samenwerkingsverbanden opzetten binnen ELZ ZOLIM	5
AP-6: met samenlevingsopbouw sociale ontmoeting stimuleren tegen vereenzaming	5
AP-9: sociaal huis op de kaart zetten	5
ACT-16: Infosessies	5
ACT-17: contactpunten in dorpen uitbouwen	5
ACT-18: Verhogen huisbezoeken, behoeftendetectie en rechtenonderzoek bij cliënten	5
BD-2: OCMW uitbouwen tot een toegangspoort tot de hulpverlening voor elke Bilzenaar	5
AP-11: Realisatie van 1 fysieke locatie voor het sociaal huis samen met de stad en andere regionale actoren	5
ACT-20: integratie sociaal huis in nieuw administratief centrum Bilzen in samenspraak met de stad	5
AP-13: bekendmaking aanbod dienst/hulp/zorgverlening voor alle burgers	5
ACT-23: Nieuwe publicaties over het aanbod	5
BD-3: Het verhogen van de kwaliteit van wonen, leven en zorg op de seniorencampus	6
AP-15: Aanpassen van de structuur en organisatie aan de groei	6
ACT-26: Het uittekenen van een nieuwe organogram en personeelskader	6
ACT-27: Plan van aanpak interne communicatie	6
AP-16: Verhogen van de kwaliteitsvolle zorg	6
ACT-28: Onderzoek mogelijkheden naar een meer persoonsgerichte (vraaggestuurde) zorg ipv taakgerichte zorg	6
ACT-29: Visienota zorgthema's	6
ACT-30: Onderzoek mogelijkheid opvang -65 j zorgbehoevenden	6
AP-17: Verhogen van de efficiëntie van de werking	6
ACT-31: Evaluatie opnamebeleid en voorrangregeling (WZC en Serviceflats)	6
ACT-32: Automatiseren van het zorgdossier en aanverwanten	6
BD-4: Zorg voor goed ouder worden thuis en in de nabije leefomgeving	6
AP-19: Optimaliseren van de werking van de thuiszorg in het belang van de client	6
ACT-33: Onderzoek toekomst invulling thuiszorgdiensten (intern/extern)	6
AP-20: Opstart van een lokaal dienstencentrum	7
ACT-34: Aanwerving van een centrumleider	7
ACT-49: organisatie van aangepast vervoer - eventueel met andere actoren	7
BD-5: Het OCMW wil een aantrekkelijke werkgever zijn die doelmatig met haar middelen omspringt	7
AP-21: Verdere uitbouw van het intern controlesysteem	7
ACT-37: Opstellen verbeterplan naar aanleiding van de risicoanalyse van Audio	7
ACT-38: Verdere uitbouw van een managementinformatiesysteem en rapportering	7
AP-23: Optimale inzet van personeel en hun veiligheid	7

Inhoudstafel

ACT-39: Uitwerken van een document managementsysteem (postregistratie, facturatie, notulenbeheer,...)	7
ACT-41: uurroostering binnen elektronisch zorgdossiers	7
ACT-42: Uitwerken van een verbeterd verzuimbeleid	7
ACT-48: Implementatie functionerings- evaluatiecyclus	7
ACT-VEI: Optimaliseren van de werking rond preventie en veiligheid in de organisatie	7
AP-24: Optimaliseren inkomsten en uitgavenstromen	8
ACT-45: Gezamenlijke aankopen met stad of andere diensten/instellingen	8
ACT-46: Sensibiliseringsactie personeel en cliënten inzake rationeel energieverbruik	8
ACT-47: Kerntakendebat (Afwegen eigen productie/exploitatie versus uitbesteden aan derden)	8
ACT-117: efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering	8
ACT-118: efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemeen bestuur 0100 tot 0112 en 0190	8
ACT-122: efficiënt en zuinig beheren van budgetten keuken	9
ACT-123: efficiënt en zuinig beheren van budgetten sociale en gezondheidszorg mvu blesk+kinderarm	9
ACT-128: efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis demerhof	9
ACT-129: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de Kogge	10
ACT-130: efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	10
ACT-132: efficiënt en zuinig beheren van budgetten onderhoud gebouwen	11
ACT-133: Inrichting LOI opvangplaatsen Hospitaalstraat 15	11
ACT-150: interne facturatie	11
ACT-155: Tijdelijke werkervaring TWE: trajectbegeleiding (art 60)	11

Doelstellingenbudget (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019(BW2019-2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16348 Investering: 1555 Financiering: 134

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

23

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2		BW2019-1	Wijziging	BW2019-2		BW2019-1
00: Algemene financiering	1.762.246,20	3.500,00	1.765.746,20	▶	3.867.878,31	-1.000.000,00	2.867.878,31	▶	2.105.632,11
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	=	45.890,00	0,00	45.890,00	=	45.890,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	=	45.890,00	0,00	45.890,00	=	45.890,00
Overig beleid	1.762.246,20	3.500,00	1.765.746,20	▶	3.821.988,31	-1.000.000,00	2.821.988,31	▶	2.059.742,11
Exploitatie	534.872,00	3.500,00	538.372,00	▶	3.746.934,00	-1.000.000,00	2.746.934,00	▶	3.212.062,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	=	51.654,31	0,00	51.654,31	=	51.654,31
Financiering	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20	=	23.400,00	0,00	23.400,00	=	-1.203.974,20
01: Algemeen Bestuur	3.665.502,45	17.287,66	3.682.790,11	▶	369.294,00	0,00	369.294,00	=	-3.296.208,45
Overig beleid	3.665.502,45	17.287,66	3.682.790,11	▶	369.294,00	0,00	369.294,00	=	-3.296.208,45
Exploitatie	2.313.652,45	17.287,66	2.330.940,11	▶	369.294,00	0,00	369.294,00	=	-1.944.358,45
Investeringen	1.351.850,00	0,00	1.351.850,00	▶	0,00	0,00	0,00	=	-1.351.850,00
02: Sociale en Gezinszorg	4.972.650,31	70.588,32	5.043.238,63	▶	3.329.214,12	25.584,00	3.354.798,12	▶	-1.643.436,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen	224.661,62	39.212,66	263.874,28	▶	97.870,00	0,00	97.870,00	▶	-126.791,62
Exploitatie	204.808,39	39.212,66	244.021,05	▶	97.870,00	0,00	97.870,00	▶	-106.938,39
Investeringen	19.853,23	0,00	19.853,23	▶	0,00	0,00	0,00	=	-19.853,23
Overig beleid	4.747.988,69	31.375,66	4.779.364,35	▶	3.231.344,12	25.584,00	3.256.928,12	▶	-1.516.644,57
Exploitatie	4.578.988,69	31.375,66	4.610.364,35	▶	3.188.844,12	25.584,00	3.214.428,12	▶	-1.390.144,57
Investeringen	169.000,00	0,00	169.000,00	▶	42.500,00	0,00	42.500,00	=	-126.500,00
03: Ouderenzorg	6.484.508,62	23.816,11	6.508.324,73	▶	7.285.887,06	6.000,00	7.291.887,06	▶	801.378,44
Overig beleid	6.484.508,62	23.816,11	6.508.324,73	▶	7.285.887,06	6.000,00	7.291.887,06	▶	801.378,44
Exploitatie	5.811.394,47	23.815,91	5.835.210,38	▶	6.650.302,93	6.000,00	6.656.302,93	▶	838.908,46
Investeringen	673.114,15	0,20	673.114,35	▶	635.584,13	0,00	635.584,13	=	-37.530,02
Totalen	16.884.907,58	115.192,09	17.000.099,67	▶	14.852.273,49	-968.416,00	13.883.857,49	▶	-2.032.634,09
Exploitatie	13.443.716,00	115.191,89	13.558.907,89	▶	14.099.135,05	-968.416,00	13.130.719,05	▶	655.419,05
Investeringen	2.213.817,38	0,20	2.213.817,58	▶	729.738,44	0,00	729.738,44	=	-1.484.078,94
Financiering	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20	▶	23.400,00	0,00	23.400,00	=	-1.203.974,20

	Saldo		
	Wijziging	BW2019-2	
00: Algemene financiering	-1.003.500,00	1.102.132,11	▶

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019

2019

OCMW Bilzen

09/10/2019 09:38

1 / 2

	Saldo		
	Wijziging	BW2019-2	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	45.890,00	■
Exploitatie	0,00	45.890,00	■
Overig beleid	-1.003.500,00	1.056.242,11	⬇
Exploitatie	-1.003.500,00	2.208.562,00	⬇
Investerings	0,00	51.654,31	■
Financiering	0,00	-1.203.974,20	■
01: Algemeen Bestuur	-17.287,66	-3.313.496,11	⬇
Overig beleid	-17.287,66	-3.313.496,11	⬇
Exploitatie	-17.287,66	-1.961.646,11	⬇
Investerings	0,00	-1.351.850,00	■
02: Sociale en Gezinszorg	-45.004,32	-1.688.440,51	⬇
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-39.212,66	-166.004,28	⬇
Exploitatie	-39.212,66	-146.151,05	⬇
Investerings	0,00	-19.853,23	■
Overig beleid	-5.791,66	-1.522.436,23	⬇
Exploitatie	-5.791,66	-1.395.936,23	⬇
Investerings	0,00	-126.500,00	■
03: Ouderenzorg	-17.816,11	783.562,33	⬇
Overig beleid	-17.816,11	783.562,33	⬇
Exploitatie	-17.815,91	821.092,55	⬇
Investerings	-0,20	-37.530,22	⬇
Totalen	-1.083.608,09	-3.116.242,18	⬇
Exploitatie	-1.083.607,89	-428.188,84	⬇
Investerings	-0,20	-1.484.079,14	⬇
Financiering	0,00	-1.203.974,20	■

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019(BW2019-2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 16348 Investering: 1555 Financiering: 134

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Resultaat op kasbasis	BW2019-1	BW2019-2	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	655.419,05	-428.188,84	1.083.607,89
A. Uitgaven	13.443.716,00	13.558.907,89	-115.191,89
B. Ontvangsten	14.099.135,05	13.130.719,05	968.416,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.705.890,00	1.705.890,00	1.000.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	11.393.245,05	11.424.829,05	-31.584,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.484.078,94	-1.484.079,14	0,20
A. Uitgaven	2.213.817,38	2.213.817,58	-0,20
B. Ontvangsten	729.738,44	729.738,44	0,00
III. Andere (B-A)	-1.203.974,20	-1.203.974,20	0,00
A. Uitgaven	1.227.374,20	1.227.374,20	0,00
1. Aflossing financiële schulden	1.227.374,20	1.227.374,20	0,00
a. Periodieke aflossingen	1.227.374,20	1.227.374,20	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	23.400,00	23.400,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	23.400,00	23.400,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	23.400,00	23.400,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.032.634,09	-3.116.242,18	1.083.608,09
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.215.954,53	4.215.954,53	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.183.320,44	1.099.712,35	1.083.608,09
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	775.248,32	806.758,96	-31.510,64
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	774.472,29	765.948,89	8.523,40
B. Bestemde gelden voor investeringen	776,03	776,03	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	40.034,04	-40.034,04
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.408.072,12	292.953,39	1.115.118,73
Autofinancieringsmarge	BW2019-1	BW2019-2	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.162.266,05	78.658,16	1.083.607,89
A. Exploitantieontvangsten	14.099.135,05	13.130.719,05	968.416,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12.936.869,00	13.052.060,89	-115.191,89
1. Exploitantie-uitgaven	13.443.716,00	13.558.907,89	-115.191,89
2. Nettokosten van schulden	506.847,00	506.847,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.075.721,92	1.075.721,92	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	568.874,92	568.874,92	0,00
B. Nettokosten van schulden	506.847,00	506.847,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	86.544,13	-997.063,76	1.083.607,89



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019(BW2019-2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16348 Investering: 1555 Financiering: 134

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

BW2019-2/2019/ACT-156/0190-00/6640000/OCMW/RVMW/450/IE-4/U

overdracht krediet IE-4 van 2018 naar 2019

Begunstigde: AZ Vesalius, parking Vesalius

Bedrag: 1.107.150,00



2. FINANCIËLE NOTA

Budgetwijziging BW2019-2

Periode 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019(BW2019-2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16348 Investering: 1555 Financiering: 134

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2	BW2019-1	Wijziging	BW2019-2	
00: Algemene financiering	534.872,00	3.500,00	538.372,00	3.792.824,00	-1.000.000,00	2.792.824,00	2.254.452,00
01: Algemeen Bestuur	2.313.652,45	17.287,66	2.330.940,11	369.294,00	0,00	369.294,00	-1.961.646,11
02: Sociale en Gezinszorg	4.783.797,08	70.588,32	4.854.385,40	3.286.714,12	25.584,00	3.312.298,12	-1.542.087,28
03: Ouderenzorg	5.811.394,47	23.815,91	5.835.210,38	6.650.302,93	6.000,00	6.656.302,93	821.092,55
Totalen	13.443.716,00	115.191,89	13.558.907,89	14.099.135,05	-968.416,00	13.130.719,05	-428.188,84

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019(BW2019-2)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16348 Investering: 1555 Financiering: 134

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

IE-2 verbouwing hospitaalstraat 15

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeringsen in materiële vaste activa	316.812,20	0,00	316.812,20	64.521,62	18.363,02	21.683,44
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	316.812,20	0,00	316.812,20	64.521,62	18.363,02	21.683,44
1. Terreinen en gebouwen	64.822,52	0,00	64.822,52	37.877,71	14.025,10	0,00
3. Roerende goederen	251.989,68	0,00	251.989,68	26.643,91	4.337,92	21.683,44
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	327.812,20	0,00	327.812,20	64.521,62	18.363,02	21.683,44

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investeringsen in materiële vaste activa	41.500,73	119.043,39	51.700,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	41.500,73	119.043,39	51.700,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	12.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	28.581,02	119.043,39	51.700,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	41.500,73	119.043,39	62.700,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2023	2024	2025
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	61.177,94	0,00	61.177,94	0,00	37.840,19	21.683,44
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	61.177,94	0,00	61.177,94	0,00	37.840,19	21.683,44

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2023	2024	2025
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

IE-5 overige investeringen domein ouderenzorg

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.094.922,26	0,20	1.094.922,46	0,00	80.893,76	211.370,03
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.094.922,26	0,20	1.094.922,46	0,00	80.893,76	211.370,03
1. Terreinen en gebouwen	822.080,73	0,00	822.080,73	0,00	80.893,76	187.743,63
3. Roerende goederen	272.841,53	0,20	272.841,73	0,00	0,00	23.626,40
III. Investerings in immateriële vaste activa	59.146,42	0,00	59.146,42	0,00	0,00	29.440,51
V. TOTAAL UITGAVEN	1.154.068,68	0,20	1.154.068,88	0,00	80.893,76	240.810,54

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa	62.833,47	118.511,62	591.313,58	30.000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.833,47	118.511,62	591.313,58	30.000,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	26.443,34	0,00	497.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	36.390,13	118.511,62	94.313,58	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	8.444,58	3.261,33	18.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	71.278,05	121.772,95	609.313,58	30.000,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2023	2024	2025
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2023	2024	2025
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.650.861,16	0,00	7.650.861,16	635.099,28	635.099,28	658.725,68
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	7.650.861,16	0,00	7.650.861,16	635.099,28	635.099,28	658.725,68

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	637.994,61	637.762,50	635.584,13	635.099,28	635.099,28	635.099,28
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	637.994,61	637.762,50	635.584,13	635.099,28	635.099,28	635.099,28

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2023	2024	2025
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	635.099,28	635.099,28	635.099,28
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	635.099,28	635.099,28	635.099,28

35



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019(BW2019-2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16348 Investering: 1555 Financiering: 134

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	51.654,31	0,00	0,00	51.654,31	51.654,31
01 Algemeen Bestuur	1.351.850,00	0,00	0,00	1.351.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.351.850,00
02 Sociale en Gezinszorg	188.853,23	0,00	0,00	188.853,23	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	-146.353,23
03 Ouderenzorg	673.114,15	0,00	0,20	673.114,35	635.584,13	0,00	0,00	635.584,13	-37.530,22
Totalen	2.213.817,38	0,00	0,20	2.213.817,58	729.738,44	0,00	0,00	729.738,44	-1.484.079,14

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019 RVMW 05/11/2019(BW2019-2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 OR 20/06/2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16348 Investering: 1555 Financiering: 134

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploïtatiebudget (B-A)	655.419,05	-1.083.607,89	-428.188,84
A. Uitgaven	13.443.716,00	115.191,89	13.558.907,89
B. Ontvangsten	14.099.135,05	-968.416,00	13.130.719,05
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.705.890,00	-1.000.000,00	1.705.890,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	11.393.245,05	31.584,00	11.424.829,05
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.484.078,94	-0,20	-1.484.079,14
A. Uitgaven	2.213.817,38	0,20	2.213.817,58
B. Ontvangsten	729.738,44	0,00	729.738,44
III. Andere (B-A)	-1.203.974,20	0,00	-1.203.974,20
A. Uitgaven	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20
1. Aflossing financiële schulden	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20
a. Periodieke aflossingen	1.227.374,20	0,00	1.227.374,20
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	23.400,00	0,00	23.400,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	23.400,00	0,00	23.400,00
a. Periodieke terugvorderingen	23.400,00	0,00	23.400,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.032.634,09	-1.083.608,09	-3.116.242,18
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.215.954,53	0,00	4.215.954,53
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.183.320,44	-1.083.608,09	1.099.712,35
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	775.248,32	31.510,64	806.758,96
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	774.472,29	-8.523,40	765.948,89
B. Bestemde gelden voor investeringen	776,03	0,00	776,03
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	40.034,04	40.034,04
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.408.072,12	-1.115.118,73	292.953,39

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	670.888,89	95.060,00	0,00	95.060,00	765.948,89
ACT-114: beschikbaar bedrag 2e pensioenpijler Ethias	640.762,89	91.560,00	0,00	91.560,00	732.322,89
ACT-152: BG verzelfstandiging Bieskruid	30.126,00	3.500,00	0,00	3.500,00	33.626,00
II. Investering	776,03	0,00	0,00	0,00	776,03
ACT-54: saldo LOI gelden	776,03	0,00	0,00	0,00	776,03
III. Financiering	40.034,04	0,00	0,00	0,00	40.034,04
ACT-162: Schenkingen & Legaten	35.831,95	0,00	0,00	0,00	35.831,95
ACT-163: Huurwaarborgen	4.202,09	0,00	0,00	0,00	4.202,09
Totalen	711.698,96	95.060,00	0,00	95.060,00	806.758,96

