



OCMW BILZEN

OCMW BILZEN
JAARREKENING
2019

**Provincie Limburg
Arrondissement Tongeren
NIS-nummer: 73006**

**Voorzitter: Johan Sauwens
Algemeen directeur : Kristien Schoofs
Financieel directeur: Luc Moors**



Inhoudstabel

1. BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING

Doelstellingenrealisatie (aparte bundel)	5
Doelstellingenrekening (J1)	33
Financiële toestand	35

2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

Exploitatierekening (J2)	37
Investeringsrekening	
De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)	39
De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)	41
Liquiditeitenrekening (J5)	43

3. SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

Balans (J6)	45
Staat van opbrengsten en kosten (J7)	47

4. TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE NOTA

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)	49
Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)	51
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)	53
Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)	55
Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)	57
Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	59
Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	61
Kredietoverschrijding	65
Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening	69

5. TOELICHTINGEN BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

De toelichting bij de balans (TJ7)	75
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	79
Waarderingsregels	81

6. BIJKOMENDE INFORMATIE

Toelichting bij de jaarrekening 2019	93
De proef- en saldibalans	119
Overzicht van de deelnemingen	129
Overzicht van de schulden en vordering op lange termijn (controletabel van de schuld)	131

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019



Periode: 2019

OCMW Bilzen (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-6: Inzet op proactief handelen

Begindatum: 01-01-2014

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-5: voorkomen van energlearmoede

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

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

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

Evaluatie:

Deze actie werd afgevoerd.

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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Verder te bekijken in samenwerking met Energiehuis.

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

Preventie energlearmoede 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

Begindatum: 01-01-2014 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Bij de dossiers minimale levering aardgas en toekenningen van energiegelden wordt er extra ingezet op de doorverwijzing naar energiescan. Stebo is de werking van scans komen toelichten aan de maatschappelijk werkers.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7: kansarmoedebestrijding bij kinderen

Actie: ACT-11: Ondersteuningsmaatregelen eenoudergezinnen

Einddatum: 31-12-2019

Evaluatie:

We hebben niet expliciet ondersteuningsmaatregelen voor eenoudergezinnen uitgewerkt maar hebben wel steeds deze groep aandacht geschonken bij beleidsvoorstellen. Het is een kwetsbare groep die meer kans loopt om in de kinderarmoede terecht te komen.

Actie: ACT-13: uitwerken project kinderarmoede met Salk-middelen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 13-05-2020

Evaluatie:

Het kinderarmoedebeleidsplan gefinancierd door SALK middelen is in 2019 succesvol afgerond. Destijds is dit beleidsplan

opgemaakt samen met lokale actoren en de doelgroep zelf. Er zijn verschillende acties structureel dienstoverschrijdend opgenomen in de werking van zowel Stad Bilzen als OCMW Bilzen.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-7: kansarmoedebestrijding bij kinderen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploïtatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Ondersteuningsmaatregelen eenoudergezinnen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
uitwerken project kinderarmoede met Salk-middelen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-8: kwalitatieve materiële hulp

Actie: ACT-14: Uitwerken project Bieskruid/materiële hulp

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

Bieskruid werd opgestart als sociale kruidenier om een aanvullend aanbod te voorzien op de materiële hulpverlening, die enkel bestond in winkelbonnen en de voedselbedeling van verschillende caritatieve organisaties. Bijkomend was het doel om aan de hand van sterk gereduceerde actieprijsen de kwetsbare doelgroep de mogelijkheid te geven om A-merken te kunnen laten kopen. Vanuit ervaringsdeskundigen werd aangegeven dat de waarde hiervan voor kwetsbare burgers groot is. De toegankelijkheid is beperkt aangezien dit moet gebeuren op doorverwijzing, al trachten we de drempels te verkleinen door de lat laag te leggen in het sociaal onderzoek. Deze is beperkt tot de vaststelling van de verhoogd tegemoetkoming bij de mutualiteiten. De winkel is toegankelijk voor inwoners van Bilzen en Hoeselt.

Na een jaar werd de sociale kruidenier uitgebreid door één 2e handwinkel 'Biesotiek' voor kinderspeelgoed en kinderkleding. Het project werkt op vrijwilligers (12), een art-60'er en met ondersteuning van het administratief team van het Sociaal Huis. De vrijwilligerswerking op zich is een zinvol activeringstraject met een vaste groep van veelal kwetsbare inwoners. Naast de klanten heeft het dus ook een activeringsfunctie.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-8: kwalitatieve materiële hulp

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploïtatie	Uitgaven	32.030,24	44.039,80	38.662,00
	Ontvangsten	46.643,08	43.700,00	43.700,00
	Saldo	14.612,84	-339,80	5.038,00
Uitwerken project Bieskruid/materiële hulp	Uitgaven	32.030,24	44.039,80	38.662,00
	Ontvangsten	46.643,08	43.700,00	43.700,00
	Saldo	14.612,84	-339,80	5.038,00
Investerings	Uitgaven	10.618,65	19.853,23	1.000,00
	Saldo	-10.618,65	-19.853,23	-1.000,00
Uitwerken project Bieskruid/materiële hulp	Uitgaven	10.618,65	19.853,23	1.000,00
	Saldo	-10.618,65	-19.853,23	-1.000,00

Wat willen we bereiken?

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

Begindatum: 01-01-2014

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-25: Verbeteren vd communicatie door duidelijke informatieverbreiding via diverse communicatiekanalen

Uit de analyse blijkt dat burgers maar ook lokale actoren onvoldoende op de hoogte zijn van het aanbod van hulp- en dienstverlening en tegemoetkomingen. Opdat de burgers effectief gebruik kunnen maken van hun sociale grondrechten, moeten ze in eerste instantie degelijk geïnformeerd zijn. Ook hulp- en dienstverlening kan pas effectief zijn wanneer hulp- en dienstverleners een juist en zo volledig mogelijk beeld hebben van het bestaande aanbod, werking en methodieken van andere hulp- en dienstverleningsinstanties. Alleen op die manier kan snel en correct worden doorverwezen naar de juiste instantie. Informatie moet laagdrempelig en begrijpbaar zijn, dus in een duidelijk en eenvoudig taalgebruik, dit willen we met de ondersteuning van Open School, de ervaringsdeskundige van TAO en welzijnsschakels realiseren. Met als gewenst resultaat dat meer gezinnen in armoede hun rechten benutten en op de hoogte zijn van het aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening.

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

Actie: ACT-56: Informatieverbreiding via verschillende communicatiekanalen ihk proactief informeren

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

Evaluatie:

De nodige aanpassingen en toevoegingen werden doorgevoerd in de wegwijzer + nieuwe druk. Dezelfde manier van verspreiden als andere jaren.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-25: Verbeteren vd communicatie door duidelijke informatieverbreiding via diverse communicatiekanalen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	82,66	1.000,00
	Saldo	0,00	-82,66	-1.000,00
Informatieverbreiding via verschillende communicatiekanalen ihk proactief informeren	Uitgaven	0,00	82,66	1.000,00
	Saldo	0,00	-82,66	-1.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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.

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

Actie: ACT-59: Aanstelling lokale coördinator kinderarmoedebestrijding (kinderwelzijn)

Enkele van haar taken zijn:

- uitbouwen van een geïntegreerd netwerk met alle actoren kindwelzijn;
- bewaken dat alle acties van het lokaal kinderarmoedeplan worden uitgevoerd en bijgestuurd waar nodig;
- coördinatie aan de uitbouw en werking Huis van het Kind;
- signaalfunctie naar het lokale beleid ;
- toezien op participatie bevorderende maatregelen voor kansengroepen;
- deelname lerend netwerk kinderarmoede (provincie);
- coördinatie projectoproep KOALA en verdere coördinatie de goedkeuring van de projectoproep voor de periode 2018-2028;
- coördinatie project KANS en Poort

.....

Begindatum: 01-01-2014 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

De aanstelling kinderarmoedecoördinator is uitgevoerd.

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

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

Evaluatie:

Het netwerk kinderarmoede is opgenomen in het netwerk Huis van het Kind. Alle organisaties die zich in Bilzen met opgroeien en opvoeden bezighouden komen minstens 3x per jaar samen en werken onderling vaak samen aan projecten en activiteiten.

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

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

Evaluatie:

Het lokaal cliëntoverleg is een methode die we inzetten om de principes van het empowerend werken te benadrukken. We vertrekken van de krachten van het gezin en gaan in overleg samen met hen om te bekijken welke veranderingen er volgens hen nodig zijn.

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Aanstelling lokale coördinator kinderarmoedebestrijding (kinderwelzijn)	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Oprichten van een overlegplatform van alle organisaties mbt kinderen en gezinnen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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.

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

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

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

Evaluatie:

Er is een goede samenwerking tussen het Sociaal Huis en welzijnsschakels Welbi. Ze helpen bij de organisatie van het Sinterklaasfeest en het aanpassen naar laagdrempelig taalgebruik van folders. Zowel vanuit welzijnsschakels, mini rechtenonderzoek specifiek bij gezinnen, LCO's, Kind en Taal, ervaringsdeskundige Kind en Gezin worden gezinnen informeel bevraagd over ervaren noden en eventueel voorstellen van oplossing op de diverse levensdomeinen. Hieruit hebben we een aantal acties kunnen ontwikkelen en een aantal mogelijke acties kunnen toetsen.

Tussen de armoedeverenigingen, het sociaal huis en andere lokale actoren bestaat er sinds kort een overlegplatform. Deze dient ervoor om mekaar's werking te leren kennen, knelpunten te bespreken en nieuwe acties te ondernemen.

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

x

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Er is een goede samenwerking tussen het Sociaal Huis en welzijnsschakels Welbi. Ze helpen bij de organisatie van het Sinterklaasfeest en het aanpassen naar laagdrempelig taalgebruik van folders. Zowel vanuit welzijnsschakels, mini rechtenonderzoek specifiek bij gezinnen, LCO's, Kind en Taal, ervaringsdeskundige Kind en Gezin worden gezinnen informeel bevraagd over ervaren noden en eventueel voorstellen van oplossing op de diverse levensdomeinen. Hieruit hebben we een aantal acties kunnen ontwikkelen en een aantal mogelijke acties kunnen toetsen.

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

De opvoedingsondersteuner van Kind en Gezin is aanwezig op het instapuurtje van Kind en Taal, zij doet een informele bevraging aan de gezinnen en koppelt signalen door aan het netwerk kinderarmoede en Huis van het Kind.

Brugfiguren worden steeds meer ingezet in de lokale werkingen. We denken aan de brugfiguur kans en poort, brugfiguur In-Z, ervaringsdeskundige Kind en Gezin,....

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Uitgevoerd

Evaluatie:

In 2019 hebben we geen vormen aangeboden, wel hebben onze medewerkers van dienst gezinsondersteuning vormen bij externen hieromtrent gevolgd.

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Afgevoerd

Evaluatie:

Armoedebaarometer onderwijs bestaat niet meer, hierdoor is actie afgevoerd.

Actie: ACT-67: Organiseren van een overlegplatform voor kansengroepen

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Er werd een netwerk opgestart van alle actoren die actief zijn rond kansen voor kwetsbare burgers (Vincentius, Welbi, Share&Care, Connect2shine, brugfiguur IN-Z, ...).

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	90,75	200,00	200,00
	Saldo	-90,75	-200,00	-200,00
Inschakelen van deskundigen in lokale diensten ter verlaging van drempels alsook ter sensibilisering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Organiseren van een overlegplatform voor kansengroepen	Uitgaven	90,75	200,00	200,00
	Saldo	-90,75	-200,00	-200,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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.

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

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Afgevoerd

Evaluatie:

Deze actie is niet uitgevoerd omdat wij andere actie omtrent bevordering van taal hebben ingezet namelijk samenwerking Kind en Taal, ...

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Afgevoerd

Evaluatie:

Afgevoerd in 2017.

Actie: ACT-74: Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met CKG ter versterking van ambulante en mobiele aanbod

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Dankzij de samenwerkingsovereenkomst wordt het CKG- team versterkt met een halftijdse bachelor in de pedagogie. Gezinsbegeleidingen werden opgestart in de module 'mobiele integrale begeleiding'. De thuisbegeleider gaat éénmaal per week twee à drietal uur naar het gezin toe. Zij ondersteunen en begeleiden de ouders thuis bij het opnemen van hun opvoedingstaken en opvoedingsverantwoordelijkheden. Zowel het kindgerichte als het gezinsdynamische aspect komen aan bod. Deze hulpverleningsvorm tracht te voorkomen dat kinderen tijdelijk buiten het gezin opgevoed moeten worden. In Het CKG merkt op dat het een tijd duurt vooraleer men effectief aan opvoeding kan werken door andere problemen die zich manifesteren binnen de gezinssituaties. De eerste periode gebruikt de begeleiding om te observeren en een vertrouwensrelatie op te bouwen. De gezinnen die de sociale dienst OCMW doorverwijst, krijgen een intensief aanbod dmv meer en langere huisbezoeken doch er is ook meer nood aan interne en externe overlegmomenten vanwege de multicomplexiteit. Het felt dat we rond deze gezinnen multidisciplinair kunnen werken is zeker een meerwaarde.

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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Het is de bedoeling om ouders de kans te geven om op een laagdrempelige en informele manier andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

In de sociale woonwijk Gansbeek komt de damesgroep wekelijks op donderdag samen om te naaien, stikken, te koken, om te luisteren naar informatie over het aanbod van externe diensten en organisatie. Dit is voor de dames van de groep een wekelijks moment van ontmoeting en voor ons een uitgelezen kans om hen te informeren over het aanbod op het vlak van preventieve gezinsondersteuning en gezondheid.

De werking in Schoonbeek wordt geleid door een vrijwilligster. De werking gaat steeds op dinsdag door. Ook zij organiseren activiteiten zoals stikken en naaien. In deze groep wordt er ook ingezet op taalverwerving. Gezien de focus vaak ligt op taalverwerving wordt er eerder in kleine groepen gewerkt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25.583,59	25.583,59	23.750,00
	Saldo	-25.583,59	-25.583,59	-23.750,00
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met CKG ter versterking van ambulante en mobiele aanbod	Uitgaven	25.583,59	25.583,59	23.750,00
	Saldo	-25.583,59	-25.583,59	-23.750,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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.

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

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

In 2019 zijn er activiteiten rond preventieve gezondheid ondernomen ism met de netwerkpartners Huis van het Kind. Het gaat hier over EHBO lessen, peuterpuberteit, wobbelyoga, enz. Ook tijdens de instapklasjes van Kind en Taal en Koala ligt vaak de focus op gezondheid en opvoeding.

Actie: ACT-78: Afsluiten samenwerkingsovereenkomst VGGZ voor zitdag kinderpsycholoog in Bilzen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Doelstellingenrealisatie met rekeningdijfers 2019

2019

OCMW Bilzen

10/06/2020 11:06

6 / 27

Evaluatie:

Uit de analyse bleek dat er een hiaat is aan betaalbare en laagdrempelige psychische hulpverlening voor kinderen en jongeren. Kwetsbare kinderen of jongeren en hun gezin die hiervan gebruik willen maken, moeten naast een psychologische drempel ook een mobiliteitsprobleem overwinnen gezien er op het grondgebied geen vestiging is. Het organiseren van een zitdag in Bilzen is een stap om de toegankelijkheid te verbeteren.

Door deze overeenkomst is er nu dus de mogelijkheid voor 1ste lijnsmedewerkers om kinderen en jongeren en hun context met een psychische en/of psychiatrische tweedelijnsproblematiek te verwijzen.

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

De info omtrent preventieve tandzorg is opgenomen in minirechten onderzoek.

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Deze info wordt opgenomen in minirechtenonderzoek.

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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Gezonde voeding is een basisvoorwaarde voor een gezond leven en heeft een grote impact op de fysieke en geestelijke gezondheidstoestand. Veel mensen in armoede eten echter ongezond.

De sociale kruidenier Bieskruid, een winkel van voeding, verzorgings- en onderhoudsproducten voor mensen met een beperkt budget is geopend op 12/06/2014.

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Niet gestart

Evaluatie:

Deelname aan werkgroep gezonde gemeente maakt dat er op de voet kan opgevolgd worden welke acties/thema's voor de doelgroep kunnen uitgevoerd worden.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-29: Uitbouwen van toegankelijke gezondheidszorg voor elke burger

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.346,67	14.000,00	14.000,00
	Saldo	-13.346,67	-14.000,00	-14.000,00
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst VGGZ voor zitdag kinderpsycholoog in Bilzen	Uitgaven	13.346,67	14.000,00	14.000,00
	Saldo	-13.346,67	-14.000,00	-14.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst verwijzen alle cliënten met een woonnood of een te hoge huurprijs door naar de

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

2019

OCMW Bilzen

10/06/2020 11:06

7 / 27

sociale huisvestingsactoren. Deze informatie is mee opgenomen in het intakeformulier. Ook hebben de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium en SVK Houtvast een wekelijkse zitdag in het Sociaal Huis. Dit werkt samenwerking tussen professionals in de hand maar ook de kwetsbare gezinnen kunnen efficiënter toegeleid worden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

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

Actie: ACT-98: Stimuleren van kleuterparticipatie om kwetsbare ouders goed informeren belang v kleuterschool

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Dit wordt gerealiseerd dankzij samenwerking met vzw Kind en Taal door het implementeren een ontwikkelingsstimulerend aanbod voor kinderen tussen 12 en 30 maanden aan de hand van huisbezoeken.

Er wordt veel aandacht gegeven aan het belang van kleuteronderwijs. Er wordt zelfs bij de kinderen van 2 jaar tweewekelijks een instapklasje georganiseerd (voorbereiding kleuteronderwijs). Er wordt dan gewerkt aan de motoriek als aan taalontwikkeling. De ouders krijgen dan uitleg over thema's zoals zindelijkheid, tanden poetsen, slapen gaan,...

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Er is in samenwerking met LOP basisonderwijs een checklist ontwikkeld "inschrijven zonder drempels": de basis voor een goede relatie met ouders en leerling.

Er is in de checklist aandacht voor algemene informatieuitwisseling over de school, schoolkosten, papierwerk maar zeker ook voor een warm onthaal. Met items als een gezellig lokaal en privacy voorzien, informatie geven over wachttijden en vrije plaatsen, tijd maken om interesse en belangstelling te tonen, bij anderstalige ouders de telefoontoelk bellen, kansen geven om vragen te stellen en alert zijn voor signalen van kansarmoede (zie checklist klasse).

Alsook hebben alle onderwijsnetten zich geëngageerd om begin 2017 een charter goed te keuren "in 10 stappen naar een kansrijke school". Met als thema's het welbevinden van het kind staat centraal, betrokkenheid, klare taal,... In 2018 en 2019 was hier een lerend netwerk rond actief.

Actie: ACT-101: Ontwikkelen reglement incl toekenning individuele fin tussenkomst kindercultuurfonds

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Het reglement Fonds voor participatie en sociale activering inclusief kinderarmoede is uitgebreid naar inwoners met een laag inkomen namelijk gerechtigden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) zodat we meer kinderen in armoede kunnen bereiken.

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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Het budgetspel is ontwikkeld vanuit BIZ Limburg (Budget in Zicht) en is gericht op leerlingen uit het 5de, 6de en 7de secundair onderwijs. Het spel is geschikt voor alle studierichtingen. Via het budgetspel kunnen leerkrachten of hulpverleners samen met jongeren nadenken over budget, aankopen en schulden waardoor men bewust leert omgaan met geld en hen weerbaarder maakt in de huidige (consumptie) maatschappij. We hebben alle secundaire scholen gecontacteert en aangeboden om het spel te komen spelen met hun leerlingen maar geen enkel school ging op dit aanbod in.

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.453,62	4.400,00	3.900,00
	Saldo	-3.453,62	-4.400,00	-3.900,00
Ontwikkelen reglement incl toekenning individuele fin tussenkomst kindercultuurfonds	Uitgaven	3.067,35	3.900,00	3.900,00
	Saldo	-3.067,35	-3.900,00	-3.900,00
Stimuleren van kleuterparticipatie oa kwetsbare ouders goed informeren belang v kleuferschool	Uitgaven	386,27	500,00	0,00
	Saldo	-386,27	-500,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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.

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

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Vzw Horizont heeft kennis van en contact met de doelgroep en beschikt over kennis van het aanbod, zowel binnen als buiten Bilzen. Dankzij deze voorbereidende gesprekken en hun begeleiding zijn we gekomen tot een platform voor vrije tijd voor kansarmen en alsook een goedgekeurde nota vrijetijdsparticipatie. De verschillende diensten engageren zich om rap op stap op de hoogte te houden van hun aanbod zodat het aanbod aan de doelgroep kan verspreid worden, ook hun communicatie het logo te vermelden van rap op stap om mensen erop te attenderen dat zij mogelijks ook recht hebben op een tussenkomst via rap op stap.

Bibliotheek: ondersteunt de verschillende actoren in het werkveld (kind en taal, welzijnsschakels, open school,...) om één van hun activiteiten te laten doorgaan in de bibliotheek om de doelgroep vertrouwd te maken met het open karakter van de bibliotheek.

Cultuurcentrum: tickets kunnen met 2 euro korting worden aangeboden aan de doelgroep.

Jeugddienst: rap op stap geeft vorming aan de Jeugdraad om de leiding te sensibiliseren voor de problematiek rond kinderarmoede; lidkaarten/grabbelpassen voor de doelgroep verkopen via verkooppunten van rap op stap aan een verminderd tarief; inschrijvingen voor uitstappen en speelnamiddag te laten verlopen via rap op stap voor de doelgroep. Per uitstap een aantal plaatsen te reserveren voor de doelgroep.

Samenlevingsopbouw: meewerken aan het wegwerken van financiële drempels voor jongeren en nauw samen te werken met rap op stap en sociale dienst; jongeren toeliden naar het bestaande aanbod.

Sport: plaatsen te voorzien bij sportkampen voor de doelgroep tot een maximum van 20 % van het aantal beschikbare plaatsen. De deelnemers kunnen een financiële tussenkomst bij rap op stap verkrijgen. Zwembadtickets worden aangeboden aan doelgroep voor 1 euro via verdeling rap op stap en rap op stap geeft vorming aan de sportverenigingen om hen te sensibiliseren voor de problematiek rond kinderarmoede.

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Een medewerker van dienst jeugd welzijnswerk was enkele uren vrijgesteld om met specifieke aandacht kinderen uit gezinnen in armoede toe te leiden naar het reguliere lokale vrijetijdsaanbod. Hij was tevens sleutelfiguur voor diensten indien zij merken dat er jongeren zijn die hun noden niet ingevuld krijgen inzake vrije tijd.

Deze afspraken moeten hernieuwd worden nu jeugd welzijnswerk onder de afdeling vrije tijd valt.

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.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

2019

OCMW Bilzen

10/06/2020 11:06

9 / 27

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is lopende. 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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Het lokaal dienstencentrum De Wijzer is uitgegroeid tot een aangename ontmoetingsplaats en dienstencentrum.

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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De werking van het jeugdwelzijnswerk werd overgenomen door afdeling vrije tijd, dienst Jeugd op 30 november 2018 en gedeeltelijk hervat in najaar 2019.

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

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De personeelsleden van het Sociaal Huis maken hun cliënten attent dat leden van de bibliotheek gratis gebruik kunnen maken van internet in de bibliotheek.

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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het reglement Fonds voor participatie en sociale activering is uitgebreid naar inwoners met een laag inkomen namelijk gerechtigden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) zodat meer kinderen in armoede in aanmerking kunnen komen voor een tussenkomst in socio- culturele activiteiten.

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
In samenspraak met kansengroepen een visie & methodologie uitwerken ter bevordering vd participatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Ontwikkelen reglement inclusief individuele financiële tussenkomst socio-culturele activiteiten	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-34: opmaak projectaanvraag kinderarmoedebestrijding

Actie: ACT-113: Indienen projectaanvraag Kinderarmoedebestrijding

Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Projectaanvraag is ingediend en goedgekeurd

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

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Project is lopende, intergemeentelijke samenwerking met OCMW Diepenbeek

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-34: opmaak projectaanvraag kinderarmoedebestrijding

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.746,58	71.897,29	0,00
	Ontvangsten	96.404,48	100.060,00	45.890,00
	Saldo	36.657,90	28.162,71	45.890,00
Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort	Uitgaven	59.746,58	71.897,29	0,00
	Ontvangsten	50.514,48	54.170,00	0,00
	Saldo	-9.232,10	-17.727,29	0,00
Indienen projectaanvraag Kinderarmoedebestrijding	Ontvangsten	45.890,00	45.890,00	45.890,00
	Saldo	45.890,00	45.890,00	45.890,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-35: via aanvullende maatregelen ondersteuning bieden in realiseren van basisnoden

Deze acties hebben betrekking op de financieel- materiële kant van armoede en hebben dus enerzijds impact op het inkomen van de gezinnen (optimale rechtendetectie) en anderzijds op de kosten en uitgaven.

Actie: ACT-115: max rechtendetectie via toeleiding kind en gezin nr sociaal huis - cadeaubon bieskruid/biesotiekje

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We hebben gemerkt dat het minirechtenonderzoek een manier van hulpverlening is die laagdrempelig is voor de cliënten. De koppeling met de cadeaubonnen maakte dat het voor Kind en Gezin een gemakkelijke manier was om door te verwijzen omdat er ook effectief iets geboden kon worden. We gingen ook de structurele rechten na van de cliënten. De doorverwezen gezinnen waren tevreden over het minirechtenonderzoek. Ze wisten niet dat er zoveel was waar ze recht op hadden. Het is ook steeds het doel geweest om aanvragen onmiddellijk af te ronden, indien mogelijk. Bijvoorbeeld studietoelage online aanvragen, aanvraag voor energiescan,... Hierdoor is er een vertrouwen opgebouwd en nadien zijn ook moeilijker thema's zoals opvoeding, financiën,.. bespreekbaar.

Actie: ACT-116: ondersteuning werking tweehandskinderkleding- en speelgoedwinkel Biesotiekje

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De vrijwilligerswerking Biesotiekje wordt financieel ondersteund met middelen voor Kinderarmoede.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-35: via aanvullende maatregelen ondersteuning bieden in realiseren van basisnoden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.704,62	5.000,00	4.000,00
	Saldo	-1.704,62	-5.000,00	-4.000,00
max rechtendetectie via toeleiding kind en gezin nr sociaal huis - cadeaubon bieskruid/biesotiekje	Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00
ondersteuning werking tweehandskinderkleding- en speelgoedwinkel Biesotiekje	Uitgaven	1.704,62	2.500,00	1.500,00
	Saldo	-1.704,62	-2.500,00	-1.500,00

Overig Beleid

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

Wat zijn de financiële gevolgen?

OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.980,05	3.980,05	0,00
	Ontvangsten	2.171,77	0,00	0,00
	Saldo	-1.808,28	-3.980,05	0,00
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	3.980,05	3.980,05	0,00
	Ontvangsten	2.171,77	0,00	0,00
	Saldo	-1.808,28	-3.980,05	0,00
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Gelijkblijvend beleid OCMW	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

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

Begindatum: 01-01-2014

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Begindatum: 01-01-2014

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met vzw De Winning omtrent maatzorgtrajecten. Het project streeft naar zorg op maat voor personen die nood hebben aan een intensief activeringstraject.

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

Begindatum: 01-01-2015

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Wegwerken van randvoorwaarden ter verlaging van drempels naar tewerkstelling (oa kinderopvang, mobiliteit waaronder aankoop van (brom)- fietsen en opleiding). Ondertussen krijgen de artikel 60 \$7 een tussenkomst in vervoersonkosten en kunnen er fietsen aangekocht worden.

Actie: ACT-15: jobclub waaronder ook sollicitatietraining

Begindatum: 01-01-2014

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De trajectbegeleiders rond 'Actie lerend netwerk' ontmoeten elkaar 4 keer per jaar.

Er werd gezorgd voor een 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.

Een netwerk opgestart van sociale economie-Initiatieven die actief zijn in de regio met als doel de verwachtingen en het aanbod op elkaar afstemmen. Stem naar lokale overheden.

Actie: ACT-51: regio's ontwikkelen lokale sociale economie door interlokale verenig. 'Tongeren, Voeren, Bilzen, Hoeselt'

"de interlokale vereniging 'Tongeren, Voeren, Bilzen en Hoeselt' organiseert minimum een jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie. (onderzoek sociale criteria in overheidsopdrachten bij de resp. gemeenten, nieuwe dienstverlening LDE...)"= het oorspronkelijk opzet.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De interlokale vereniging 'Tongeren, Voeren, Bilzen en Hoeselt' organiseert minimum een jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie. (onderzoek sociale criteria in overheidsopdrachten bij de resp. gemeenten, nieuwe dienstverlening LDE...)"= het oorspronkelijk opzet.

Actie: ACT-52: opmaak van een breder actieplan regio sociale economie ism POM ERSV Limburg

Evaluatie:

De interlokale vereniging 'Tongeren, Voeren, Bilzen, Hoeselt' krijgt ondersteuning vanuit Departement Werk en sociale economie (VI) om een breder actieplan regie sociale economie op te stellen.

Actie: ACT-158: Uitbouw van de intergemeentelijke vereniging wijkwerken Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

De werking wijkwerken ZOLIM is uitgebouwd. Nu verder inzetten op alternatieve activiteiten en ingaan blijvende uitdagingen op de nieuwe beperking van wijkwerken (ten op zichte van PWA)

Actie: ACT-159: Dagelijkse werking wijkwerken (cheques)

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

Deze actie is in uitvoering.

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	37.227,08	45.416,20	52.692,00
	Ontvangsten	125.288,77	103.192,00	144.987,00
	Saldo	88.061,69	57.775,80	92.295,00
Dagelijkse werking wijkwerken (cheques)	Uitgaven	500,00	2.500,00	2.500,00
	Ontvangsten	59.139,15	53.000,00	77.940,00
	Saldo	58.639,15	50.500,00	75.440,00
Uitbouw van de intergemeentelijke vereniging wijkwerken Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren	Ontvangsten	15.969,77	0,00	16.855,00
	Saldo	15.969,77	0,00	16.855,00
faciliteren verlaging van drempels naar tewerkstelling	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
opmaak van een breder actieplan regie sociale economie lsm POM ERSV Limburg	Uitgaven	11.104,10	17.275,56	15.808,00
	Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saldo	38.895,90	32.724,44	34.192,00
regierol o'wlkk lokale sociale economie dr interlokale verenig. 'Tongeren, Voeren, Bilzen, Hoeselt'	Uitgaven	25.622,98	25.640,64	34.384,00
	Ontvangsten	179,85	192,00	192,00
	Saldo	-25.443,13	-25.448,64	-34.192,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: regionale samenwerking

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

Begindatum: 01-01-2014

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

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

Begindatum: 01-01-2019

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

Naast zinvolle netwerking werden ook concrete projecten uitgewerkt op korte termijn: GBO-ondersteuner, eerstelijnspsychologe ouderen, mazzelen vaccinatieproject, ...

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-4: regionale samenwerking

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.374,45	90.417,00	0,00
	Ontvangsten	90.574,00	90.417,00	0,00
	Saldo	59.199,55	0,00	0,00
Nieuwe Samenwerkingsverbanden opzetten binnen ELZ ZOLIM	Uitgaven	31.374,45	90.417,00	0,00
	Ontvangsten	90.574,00	90.417,00	0,00
	Saldo	59.199,55	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Actie: ACT-16: Infosessies

Begindatum: 01-01-2015 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Actie: ACT-17: contactpunten in dorpen uitbouwen

Begindatum: 01-01-2015 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

We willen het zorgloket nieuwe invulling geven. Meerwaarde creëren door op zoek te gaan naar sleutelfiguren in dorpen/wijken/straten blijft een uitdaging. Op dit moment wel een brugfiguur ism IN-2 om mensen toe te leiden naar diensten SH en LDC.

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

Begindatum: 01-01-2015 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Omwille van de gewijzigde wetgeving RMI is het verplicht een huisbezoek af te leggen ikv sociaal onderzoek. Bij jaarlijkse herziening van schuldhulpverlening wordt er eveneens een huisbezoek uitgevoerd. Project 'Welzijn op voorschrift' is ook gericht op verhoging van zelfredzaamheid vanuit eigen thuismilieu.

Actie: ACT-154: Vrijwilligerswerking Sociaal Huis

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

Het was de bedoeling om eventuele vergoedingen binnen de verschillende vrijwilligers plaatsen binnen Sociaal Huis- Stad op elkaar af te stemmen. Op dit moment is wel een gelijkaardige regeling voor de vrijwilligers van het Sociaal Huis en dorpsrestaurants/MMC (niet senioranwerking). De verscheidenheid en insteek is te groot om over heel de stad een gelijkaardig systeem uit te werken.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-9: sociaal huis op de kaart zetten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	150,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	-150,00	-1.000,00	-1.000,00
Vrijwilligerswerking Sociaal Huis	Uitgaven	150,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	-150,00	-1.000,00	-1.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: bestrijden van de digitale kloof

De Kompjoeteraal is overdragen naar het LDC, gedurende twee namiddagen is het computerlokaal van het LDC vrij toegankelijk. Aandachtspunt hierbij is de toeleiding van kansarmen.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Actie: ACT-19: Vernieuwing PC's en éénmalige licenties Office in het openbaar computerlokaal Kompjoeteraal

Begindatum: 01-01-2016

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-10: bestrijden van de digitale kloof

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	0,00	2.750,64	0,00
	Saldo	0,00	-2.750,64	0,00
Vernieuwing PC's en éénmalige licenties Office in het openbaar computerlokaal Kompjoeteraal	Uitgaven	0,00	2.750,64	0,00
	Saldo	0,00	-2.750,64	0,00

Wat willen we bereiken?

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

Begindatum: 01-01-2014

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-12: Uitbouw van optimale dienstverlening voor alle burgers op alle levensdomeinen

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

Actie: ACT-21: Uitbreiding Ondersteuning psycholoog

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Actie: ACT-22: CAW op ons grondgebied

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

Actie: ACT-156: stimuleren nieuw daghospitaal op grondgebied Bilzen

Begindatum: 01-01-2018

Streefdatum: 31-12-2019

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-12: Uitbouw van optimale dienstverlening voor alle burgers op alle levensdomeinen

		Jaarrekening	Eindbudget	initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
CAW op ons grondgebied	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Uitbreiding Ondersteuning psycholoog	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	945.974,41	1.107.150,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-945.974,41	-1.107.150,00	0,00
stimuleren nieuw daghospitaal op grondgebied Bilzen	Uitgaven	945.974,41	1.107.150,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-945.974,41	-1.107.150,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2017

Actie: ACT-23: Nieuwe publicaties over het aanbod

Begindatum: 01-01-2014

Uitvoeringstrend:  In uitvoering**Evaluatie:**

De publicatie 'Huis van het Kind en Sociaal Huis' werd gerealiseerd. De folders 'Overlijden' en 'Thuiszorg' worden nog herzien.

Actie: ACT-24: Digitaal Informatieloket

Begindatum: 01-01-2015

Uitvoeringstrend:  In uitvoering**Evaluatie:**

De productencatalogus werd opgesteld voor het Sociaal Huis. De landingspagina 'Sociaal Huis' is te vinden op de website van stad Bilzen. Blijvend up-to-date houden.

Narrowcasting, Intern (refter) en extern voor wachtzaal Sociaal Huis en Huis van het Kind, werd geïnstalleerd.

Actie: ACT-25: Organisatie van een thuis- en zorgbeurs

Begindatum: 01-01-2016

Uitvoeringstrend:  In uitvoering**Evaluatie:**

Dag van de Zorg in 2016 en 2018. Voornemen om dit minimum 1 tot 2 keer per legislatuur uit te rollen.

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.210,00	10.500,00	10.500,00
	Saldo	-1.210,00	-10.500,00	-10.500,00
Digitaal Informatieloket	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00
Organisatie van een thuis- en zorgbeurs	Uitgaven	1.210,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-1.210,00	-10.000,00	-10.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-36: efficiënt beheren gebouwenpatrimonium

Actie: ACT-153: Efficiënt beheren investeringsbudgetten gebouwen e.a.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-36: efficiënt beheren gebouwenpatrimonium

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	55.649,45	152.674,00	0,00
	Ontvangsten	741,70	42.500,00	0,00
	Saldo	-54.907,75	-110.174,00	0,00
Efficiënt beheren investeringsbudgetten gebouwen e.a.	Uitgaven	55.649,45	152.674,00	0,00
	Ontvangsten	741,70	42.500,00	0,00
	Saldo	-54.907,75	-110.174,00	0,00

Wat willen we bereiken?

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

Begindatum: 01-01-2014

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2019

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Actie: ACT-27: Plan van aanpak interne communicatie

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Het uittrekken van een nieuwe organogram en personeelskader	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Verhogen van de kwaliteitsvolle zorg

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Actie: ACT-29: Visienota zorgthema's

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2019

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

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

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 01-01-2016

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 01-01-2016

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

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

Begindatum: 01-01-2016

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-17: Verhogen van de efficiëntie van de werking

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	16.760,63	53.607,18	0,00
	Ontvangsten	484,85	484,85	0,00
	Saldo	-16.275,78	-53.122,33	0,00
Automatiseren van het zorgdossier en aanverwanten	Uitgaven	16.760,63	53.607,18	0,00
	Ontvangsten	484,85	484,85	0,00
	Saldo	-16.275,78	-53.122,33	0,00

Wat willen we bereiken?

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

Begindatum: 01-01-2014

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Herorientering 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.

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

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

Begindatum: 01-01-2014

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Welke invulling dient het lokaal bestuur hieraan te geven aanvullend op mutualiteiten? Is er een aanbod maatschappelijk werk nodig specifiek voor senioren?

Deze oefening en uitwerking willen we opnieuw maken in 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Realisatiedatum: 01-01-2016 Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Actie: ACT-35: Ontwikkeling activiteiten ism seniorenhuis

Begindatum: 01-01-2014

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

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-20: Opstart van een lokaal dienstencentrum

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Aanwerving van een centrumleider	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Ontwikkeling activiteiten ism seniorenhuis	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
organisatie van aangepast vervoer - eventueel met andere actoren	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

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

Begindatum: 01-01-2014

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

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

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

OCMW Bilzen

2019

10/06/2020 11:06 20 / 27

Begindatum: 01-01-2014

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

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

Begindatum: 01-01-2014

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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.

Begindatum: 01-01-2014

Actie: ACT-40: Digitaliseren en informatiseren van documenten en werkplekken

Begindatum: 01-01-2014

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.

Begindatum: 01-01-2014

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

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.

Begindatum: 01-01-2014

Actie: ACT-44: Optimale veiligheid personeel (vaccinatie griep, ergonomie, tilttechnieken, veiligheidskledij,)

Begindatum: 01-01-2015

Actie: ACT-48: Implementatie functionerings- evaluatiecyclus

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

Begindatum: 01-01-2015

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

Begindatum: 01-01-2019

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Realisatiedatum: 31-12-2019

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

Uitgevoerd.

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-23: Optimale inzet van personeel en hun veiligheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitantie	Uitgaven	3.924,68	12.894,02	2.100,00
	Saldo	-3.924,68	-12.894,02	-2.100,00
Digitaliseren en informatiseren van documenten en werkplekken	Uitgaven	0,00	499,31	100,00
	Saldo	0,00	-499,31	-100,00
Optimale veiligheid personeel (vaccinatie griep, ergonomie, tiltechnieken, veiligheidskledij.)	Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Optimaliseren van de werking rond preventie en veiligheid in de organisatie	Uitgaven	3.924,68	10.394,71	0,00
	Saldo	-3.924,68	-10.394,71	0,00
Investeringen	Uitgaven	152.908,82	217.725,00	0,00
	Saldo	-152.908,82	-217.725,00	0,00
Digitaliseren en informatiseren van documenten en werkplekken	Uitgaven	152.908,82	216.000,00	0,00
	Saldo	-152.908,82	-216.000,00	0,00
Optimaliseren van de werking rond preventie en veiligheid in de organisatie	Uitgaven	0,00	1.725,00	0,00
	Saldo	0,00	-1.725,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-24: Optimaliseren Inkomsten en uitgavenstromen

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

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

Uitvoeringstrend: Niet gestart

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

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

Actie: ACT-119: efficiënt en zuinig beheren van budgetten ICT

Actie: ACT-120: efficiënt en zuinig beheren van budgetten juridische dienst

Actie: ACT-121: efficiënt en zuinig beheren van budgetten technische dienst

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

Uitvoeringstrend: In uitvoering

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

Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluatie:

Deze actie omvat de dagelijkse werking van de sociale dienst en de financiële en materiële tussenkomsten voor kwetsbare burgers (BCSD): leefloon, financiële en materiële steunen, crisishuizen die voortvloeden vanuit beslissingen BCSD. Jaarlijks zorgen we voor een goede opvolging hiervan.

Actie: ACT-124: efficiënt en zuinig beheren van budgetten LDC

Het lokaal dienstencentrum:

* de cafetaria als ontmoetingsruimte
- uitgebaat door vrijwilligers

Doelstellingenrealisatie met rekeningdijfers 2019

2019

OCMW Blizen

10/06/2020 11:06 22 / 27

- van maandag tot en met vrijdag

* informatie & advies

- wekelijkse zitdag M.A. Sociaal Huis
- communicatie op maat
- permanent aanspreekpunt

* hulp & verzorging:

- warme maaltijden 'Noen In De Wijzer' - elke woensdag en vrijdag
- beheer wasserette - verkoop wasjetons voor serviceflatbewoners
- opstart buurt- en boodschappenhulp
- maandelijks repair café
- voorbereiding kapsalon

* verhuur lokalen aan verenigingen en organisaties

Actie: ACT-125: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de wende

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Actie: ACT-126: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de waaler

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Actie: ACT-127: efficiënt en zuinig beheren van budgetten de wissel

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

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

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

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

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

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

Actie: ACT-131: efficiënt en zuinig beheren van budgetten energiekosten gebouwen

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

Actie: ACT-133: inrichting LOI opvangplaatsen Hospitaalstraat 15

Uitvoeringstrend: ✓ Uitgevoerd

Evaluatie:

De inrichting van de LOI opvangplaatsen is reeds afgerond. De 8 ingerichte plaatsen zijn tot op heden nog steeds actief in gebruik op site Ganshof.

Actie: ACT-150: Interne Facturatie

Actie: ACT-151: opvolgen gpmi toelage (10%)

Uitvoeringstrend: ► In uitvoering

Evaluatie:

Voor elke leefloon dossier wordt een overeenkomst (GPMI) opgemaakt om de doelen en voorwaarden te omschrijven die gekoppeld zijn aan het leefloon. Enkel indien de sociale – of gezondheidsomstandigheden het niet toelaat worden leefloners hiervan vrijgesteld. De effectieve verrekening binnen act-123 heeft blijvende aandacht nodig voor de optimalisatie van de subsidie die hiermee gepaard gaat. Vb.: omzetten van juiste codes GPMI.

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.

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 resultaatsfinanciering met 2 uitstroombetalingen. Op dit moment heeft een positieve (of negatieve) uitstroom echter nog geen financiële implicaties (1)

Actie: ACT-157: Tijdelijke werkervaring TWE: compensatie (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.

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 resultaatsfinanciering met 2 uitstroombetalingen. Op dit moment heeft een positieve (of negatieve) uitstroom echter nog geen financiële implicaties (1)

Wat zijn de financiële gevolgen?

AP-24: Optimaliseren inkomsten en uitgavenstromen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.788.256,31	13.229.497,28	12.740.123,34
	Ontvangsten	13.335.046,33	12.793.350,05	13.489.446,93
	Saldo	-453.209,98	-436.147,23	749.323,59
Interne Facturatie	Uitgaven	1.386.252,73	0,00	0,00
	Ontvangsten	1.386.252,73	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Tijdelijke werkervaring TWE: compensatie (art 50)	Ontvangsten	57.000,00	30.000,00	30.000,00
	Saldo	57.000,00	30.000,00	30.000,00
Tijdelijke werkervaring TWE: trajectbegeleiding (art 50)	Uitgaven	111.875,85	110.537,75	108.446,00
	Ontvangsten	78.932,73	45.480,00	45.480,00
	Saldo	-32.943,12	-65.057,75	-62.966,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten ICT	Uitgaven	66.032,70	142.486,00	82.542,00
	Saldo	-66.032,70	-142.486,00	-82.542,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten LDC	Uitgaven	46.993,58	63.736,00	62.880,00
	Ontvangsten	111.339,89	114.067,00	109.567,00
	Saldo	64.346,31	50.331,00	46.687,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemeen bestuur 0100 tot 0112 en 0190	Uitgaven	106.925,98	139.719,00	138.131,00
	Ontvangsten	274.180,96	317.830,00	317.730,00
	Saldo	167.254,98	178.111,00	179.599,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering	Uitgaven	532.918,68	519.759,16	515.433,00
	Ontvangsten	2.269.787,94	2.716.934,00	3.713.227,00
	Saldo	1.736.869,26	2.197.174,84	3.197.794,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten de Kogge	Uitgaven	29.230,65	36.642,72	36.039,00
	Ontvangsten	305.014,95	210.966,93	191.340,93
	Saldo	275.784,30	174.324,21	155.301,93
efficiënt en zuinig beheren van budgetten de waaijer	Uitgaven	2.913,93	5.244,33	5.244,33
	Ontvangsten	263.421,19	263.900,00	266.466,00
	Saldo	260.507,26	258.655,67	261.221,67
efficiënt en zuinig beheren van budgetten de wende	Uitgaven	5.779,38	13.270,30	11.270,30
	Ontvangsten	315.735,95	303.000,00	299.674,00
	Saldo	309.956,57	289.729,70	288.403,70
efficiënt en zuinig beheren van budgetten de wissel	Uitgaven	3.856,09	6.016,98	6.658,47
	Ontvangsten	253.660,90	244.000,00	242.929,00
	Saldo	249.804,81	237.983,02	236.270,53
efficiënt en zuinig beheren van budgetten energiekosten gebouwen	Uitgaven	304.439,95	358.358,46	357.517,00
	Ontvangsten	6.740,87	4.300,00	3.035,00
	Saldo	-297.699,08	-354.058,46	-354.482,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten juridische dienst	Uitgaven	849,36	1.045,00	1.045,00
	Saldo	-849,36	-1.045,00	-1.045,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten keuken	Uitgaven	396.196,17	423.508,70	396.298,00
	Ontvangsten	37.182,21	34.120,00	23.550,00
	Saldo	-359.013,96	-389.388,70	-372.748,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten onderhoud gebouwen	Uitgaven	212.874,38	256.759,34	248.600,00
	Saldo	-212.874,38	-256.759,34	-248.600,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	Uitgaven	8.055.743,67	8.250.537,88	8.055.387,64
	Ontvangsten	59.790,24	68.789,00	68.475,00
	Saldo	-7.995.953,43	-8.181.748,88	-7.986.912,64
efficiënt en zuinig beheren van budgetten ruithuis demerhof	Uitgaven	381.076,07	409.110,99	379.495,60
	Ontvangsten	5.562.392,12	5.504.624,00	5.478.803,00
	Saldo	5.181.316,05	5.095.513,01	5.099.307,40
efficiënt en zuinig beheren van budgetten sociale en gezondheidszorg mvu blesk+kindervarm	Uitgaven	2.140.957,33	2.487.053,67	2.329.425,00
	Ontvangsten	2.319.950,90	2.887.288,00	2.659.020,00
	Saldo	178.993,57	400.234,33	329.595,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten technische dienst	Uitgaven	3.339,81	5.711,00	5.711,00
	Ontvangsten	0,00	100,00	150,00
	Saldo	-3.339,81	-5.611,00	-5.561,00
opvolgen gpmi toelage (10%)	Ontvangsten	33.662,75	47.951,12	40.000,00

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
opvolgen ppm toelage (10%)	Saldo	33.662,75	47.951,12	40.000,00
Financiering	Uitgaven	1.227.374,20	1.227.374,20	1.227.374,20
	Ontvangsten	23.399,37	23.400,00	23.400,00
	Saldo	-1.203.974,83	-1.203.974,20	-1.203.974,20
efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering	Uitgaven	1.227.374,20	1.227.374,20	1.227.374,20
	Ontvangsten	23.399,37	23.400,00	23.400,00
	Saldo	-1.203.974,83	-1.203.974,20	-1.203.974,20
Investerings	Uitgaven	345.972,14	660.057,53	0,00
	Ontvangsten	635.099,28	686.753,59	635.099,28
	Saldo	289.127,14	26.696,06	635.099,28
efficiënt en zuinig beheren van budgetten LDC	Uitgaven	6.783,03	11.050,13	0,00
	Ontvangsten	23.958,36	23.958,36	23.958,36
	Saldo	17.175,33	12.908,23	23.958,36
efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemeen bestuur 0100 tot 0112 en 0190	Uitgaven	6.712,51	17.700,00	0,00
	Saldo	-6.712,51	-17.700,00	0,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering	Ontvangsten	0,00	51.654,31	0,00
	Saldo	0,00	51.654,31	0,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten de Kogge	Uitgaven	0,00	1.100,00	0,00
	Saldo	0,00	-1.100,00	0,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten de wende	Uitgaven	229.721,09	297.000,00	0,00
	Saldo	-229.721,09	-297.000,00	0,00
efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis de merhof	Uitgaven	44.356,17	249.207,40	0,00
	Ontvangsten	611.140,92	611.140,92	611.140,92
	Saldo	566.784,75	361.933,52	611.140,92
efficiënt en zuinig beheren van budgetten sociale en gezinszorg mvv blèsk+kindèrarm	Uitgaven	58.399,34	84.000,00	0,00
	Saldo	-58.399,34	-84.000,00	0,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-6: Inzet op proactief handelen	1
AP-5: voorkomen van energiearmoede	1
AP-7: kansarmoedebestrijding bij kinderen	1
AP-8: kwalitatieve materiële hulp	2
BD-7: Structureel terugdringen van kinderarmoede & ontplooiingskansen voor elk kind in alle levensdomeinen	2
AP-25: Verbeteren van communicatie door duidelijke informatieverspreiding via diverse communicatiekanalen	3
AP-26: Verbeteren van afstemming tussen de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus	3
AP-27: Creëren van meer begrip in samenleving voor de situatie van mensen in armoede	4
AP-28: Inzetten op preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning (s.m. externen)	5
AP-29: Uitbouwen van toegankelijke gezondheidszorg voor elke burger	6
AP-30: Stimuleren van doorstroming naar energiezuinige, kwalitatieve en betaalbare woningen	7
AP-31: Verhogen van tewerkstellingskansen voor mensen in armoede	8
AP-32: Inzetten op het waarborgen van gelijke onderwijs- en vormingskansen	8
AP-33: Vergroten toegankelijkheid voor kansengroepen in het sport, cultuur- en recreatieaanbod	9
AP-34: opmaak projectaanvraag kinderarmoedebestrijding	10
AP-35: via aanvullende maatregelen ondersteuning bieden in realiseren van basisondersteuning	11
Overig Beleid	11
OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW	12
BD-1: Max. bereiken van risicogroepen om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen	13
AP-1: Toeleiding, inschakeling en begeleiding van cliënten in het arbeidsproces (activering)	13
AP-4: regionale samenwerking	14
AP-6: met samenlevingsopbouw sociale ontmoeting stimuleren tegen vereenzaming	15
AP-9: sociaal huls op de kaart zetten	15
AP-10: bestrijden van de digitale kloof	16
BD-2: OCMW uitbouwen tot een toegangspoort tot de hulpverlening voor elke BIZENAAR	16
AP-11: Realisatie van 1 fysieke locatie voor het sociaal huls samen met de stad en andere regionale actoren	16
AP-12: Uitbouw van optimale dienstverlening voor alle burgers op alle levensdomeinen	16
AP-13: bekendmaking aanbod dienst/hulp/zorgverlening voor alle burgers	17
AP-36: efficiënt beheren gebouwenpatrimonium	18
BD-3: Het verhogen van de kwaliteit van wonen, leven en zorg op de senioren-campus	18
AP-15: Aanpassen van de structuur en organisatie aan de groei	18
AP-16: Verhogen van de kwaliteitsvolle zorg	19
AP-17: Verhogen van de efficiëntie van de werking	19
BD-4: Zorg voor goed ouder worden thuis en in de nabije leefomgeving	19
AP-19: Optimaliseren van de werking van de thuiszorg in het belang van de client	19
AP-20: Opstart van een lokaal dienstencentrum	20
BD-5: Het OCMW wil een aantrekkelijke werkgever zijn die doelmatig met haar middelen omspringt	20
AP-21: Verdere uitbouw van het intern controlesysteem	20
AP-23: Optimale inzet van personeel en hun veiligheid	21
AP-24: Optimaliseren inkomsten en uitgavenstromen	22



Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.750.549,15	2.367.672,23	617.123,08	1.765.746,20	2.867.878,31	1.102.132,11	1.762.807,20	3.812.517,00	2.049.709,80
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00
Exploitatie	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00	0,00	45.890,00	45.890,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.750.549,15	2.321.782,23	571.233,08	1.765.746,20	2.821.988,31	1.056.242,11	1.762.807,20	3.766.627,00	2.003.819,80
Exploitatie	523.174,95	2.298.382,86	1.775.207,91	538.372,00	2.746.934,00	2.208.562,00	535.433,00	3.743.227,00	3.207.794,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	51.654,31	51.654,31	0,00	0,00	0,00
Financiering	1.227.374,20	23.399,37	-1.203.974,83	1.227.374,20	23.400,00	-1.203.974,20	1.227.374,20	23.400,00	-1.203.974,20
01: Algemeen Bestuur	3.222.560,46	331.269,13	-2.891.291,33	3.682.790,11	369.294,00	-3.313.496,11	2.329.972,64	358.560,00	-1.971.412,64
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.222.560,46	331.269,13	-2.891.291,33	3.682.790,11	369.294,00	-3.313.496,11	2.329.972,64	358.560,00	-1.971.412,64
Exploitatie	2.116.964,72	331.269,13	-1.785.695,59	2.330.940,11	369.294,00	-1.961.646,11	2.329.972,64	358.560,00	-1.971.412,64
Investerings	1.105.595,74	0,00	-1.105.595,74	1.351.850,00	0,00	-1.351.850,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Sociale en Gezinszorg	4.342.669,71	2.814.737,62	-1.527.932,09	5.043.238,63	3.354.798,12	-1.688.440,51	4.357.151,00	2.973.287,00	-1.383.864,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	146.574,72	97.157,56	-49.417,16	185.056,57	97.870,00	-87.186,57	86.512,00	43.700,00	-42.812,00
Exploitatie	135.956,07	97.157,56	-38.798,51	165.203,34	97.870,00	-67.333,34	85.512,00	43.700,00	-41.812,00
Investerings	10.618,65	0,00	-10.618,65	19.853,23	0,00	-19.853,23	1.000,00	0,00	-1.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.196.094,99	2.717.580,06	-1.478.514,93	4.858.182,06	3.256.928,12	-1.601.253,94	4.270.639,00	2.929.587,00	-1.341.052,00
Exploitatie	4.090.371,79	2.716.838,36	-1.373.533,43	4.689.182,06	3.214.428,12	-1.474.753,94	4.270.639,00	2.929.587,00	-1.341.052,00
Investerings	105.723,20	741,70	-104.981,50	169.000,00	42.500,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Ouderenzorg	6.055.304,89	7.455.921,92	1.400.617,03	6.508.324,73	7.291.887,06	783.562,33	5.670.370,70	7.238.159,21	1.567.788,51
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	6.055.304,89	7.455.921,92	1.400.617,03	6.508.324,73	7.291.887,06	783.562,33	5.670.370,70	7.238.159,21	1.567.788,51

Doelstellingenrekening (J1)

OCMW Bilzen

2019

15/06/2020 13:22

1 / 2

	Jaarrekening.			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	5.749.358,38	6.820.337,79	1.070.979,41	5.835.210,38	6.656.302,93	821.092,55	5.670.370,70	6.603.059,93	932.689,23
Investerings	305.946,51	635.584,13	329.637,62	673.114,35	635.584,13	-37.530,22	0,00	635.099,28	635.099,28
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	15.371.084,21	12.969.600,90	-2.401.483,31	17.000.099,67	13.883.857,49	-3.116.242,18	14.120.301,54	14.382.523,21	262.221,67
Exploitatie	12.615.825,91	12.309.875,70	-305.950,21	13.558.907,89	13.130.719,05	-428.188,84	12.891.927,34	13.724.023,93	832.096,59
Investerings	1.527.884,10	636.325,83	-891.558,27	2.213.817,58	729.738,44	-1.484.079,14	1.000,00	635.099,28	634.099,28
Financiering	1.227.374,20	23.399,37	-1.203.974,83	1.227.374,20	23.400,00	-1.203.974,20	1.227.374,20	23.400,00	-1.203.974,20

Financiële toestand van de jaarrekening



OCMW BILZEN

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-305.950,21	-428.188,84	832.096,59
A. Uitgaven	12.615.825,91	13.558.907,89	12.891.927,34
B. Ontvangsten	12.309.875,70	13.130.719,05	13.724.023,93
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.275.890,00	1.705.890,00	2.705.890,00
2. Overige	11.033.985,70	11.397.829,05	11.012.333,93
II. Investeringsbudget (B-A)	-891.558,27	-1.484.079,14	634.099,28
A. Uitgaven	1.527.884,10	2.213.817,58	1.000,00
B. Ontvangsten	636.325,83	729.738,44	635.099,28
III. Andere (B-A)	-1.203.974,83	-1.203.974,20	-1.203.974,20
A. Uitgaven	1.227.374,20	1.227.374,20	1.227.374,20
1. Aflossing financiële schulden	1.227.374,20	1.227.374,20	1.227.374,20
a. Periodieke aflossingen	1.227.374,20	1.227.374,20	1.227.374,20
B. Ontvangsten	23.399,37	23.400,00	23.400,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	23.399,37	23.400,00	23.400,00
a. Periodieke terugvorderingen	23.399,37	23.400,00	23.400,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.401.483,31	-3.116.242,18	262.221,67
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.215.954,53	4.215.954,53	2.850.596,42
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.814.471,22	1.099.712,35	3.112.818,09
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	656.865,06	806.758,96	771.748,32
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	632.554,70	765.948,89	770.972,29
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	776,03	776,03
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	24.310,36	40.034,04	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.157.606,16	292.953,39	2.341.069,77
Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	198.634,87	78.658,16	1.339.504,59
A. Exploitatieontvangsten	12.309.875,70	13.130.719,05	13.724.023,93
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12.111.240,83	13.052.060,89	12.384.519,34
1. Exploitatie-uitgaven	12.615.825,91	13.558.907,89	12.891.927,34
2. Nettokosten van schulden	504.585,08	506.847,00	507.408,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.073.460,63	1.075.721,92	1.076.282,92
A. Netto-aflossingen van schulden	568.875,55	568.874,92	568.874,92
B. Nettokosten van schulden	504.585,08	506.847,00	507.408,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-874.825,76	-997.063,76	263.221,67



Exploitatierkening (J2)

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	523.174,95	2.344.272,86	1.821.097,91	538.372,00	2.792.824,00	2.254.452,00	535.433,00	3.789.117,00	3.253.684,00
01: Algemeen Bestuur	2.116.964,72	331.269,13	-1.785.695,59	2.330.940,11	369.294,00	-1.961.646,11	2.329.972,64	358.560,00	-1.971.412,64
02: Sociale en Gezinszorg	4.226.327,86	2.813.995,92	-1.412.331,94	4.854.385,40	3.312.298,12	-1.542.087,28	4.356.151,00	2.973.287,00	-1.382.864,00
03: Ouderenzorg	5.749.358,38	6.820.337,79	1.070.979,41	5.835.210,38	6.656.302,93	821.092,55	5.670.370,70	6.603.059,93	932.689,23
Totalen	12.615.825,91	12.309.875,70	-305.950,21	13.558.907,89	13.130.719,05	-428.188,84	12.891.927,34	13.724.023,93	832.096,59



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	51.654,31	51.654,31	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen Bestuur	1.105.595,74	0,00	-1.105.595,74	1.351.850,00	0,00	-1.351.850,00	0,00	0,00	0,00
02: Sociale en Gezinszorg	116.341,85	741,70	-115.600,15	188.853,23	42.500,00	-146.353,23	1.000,00	0,00	-1.000,00
03: Ouderenzorg	305.946,51	635.584,13	329.637,62	673.114,35	635.584,13	-37.530,22	0,00	635.099,28	635.099,28
Totalen	1.527.884,10	636.325,83	-891.558,27	2.213.817,58	729.738,44	-1.484.079,14	1.000,00	635.099,28	634.099,28



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Liquiditeitenrekening (J5)



OCMW BILZEN

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Lùc Moors

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-305.950,21	-428.188,84	832.096,59
A. Uitgaven	12.615.825,91	13.558.907,89	12.891.927,34
B. Ontvangsten	12.309.875,70	13.130.719,05	13.724.023,93
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.275.890,00	1.705.890,00	2.705.890,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	11.033.985,70	11.397.829,05	11.012.333,93
II. Investeringsbudget (B-A)	-891.558,27	-1.484.079,14	634.099,28
A. Uitgaven	1.527.884,10	2.213.817,58	1.000,00
B. Ontvangsten	636.325,83	729.738,44	635.099,28
III. Andere (B-A)	-1.203.974,83	-1.203.974,20	-1.203.974,20
A. Uitgaven	1.227.374,20	1.227.374,20	1.227.374,20
1. Aflossing financiële schulden	1.227.374,20	1.227.374,20	1.227.374,20
a. Periodieke aflossingen	1.227.374,20	1.227.374,20	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	23.399,37	23.400,00	23.400,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	23.399,37	23.400,00	23.400,00
a. Periodieke terugvorderingen	23.399,37	23.400,00	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)	-2.401.483,31	-3.116.242,18	262.221,67
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.215.954,53	4.215.954,53	2.850.596,42
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.814.471,22	1.099.712,35	3.112.818,09
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	656.865,06	806.758,96	771.748,32
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	632.554,70	765.948,89	770.972,29
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	776,03	776,03
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	24.310,36	40.034,04	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.157.606,16	292.959,39	2.341.069,77

Liquiditeitenrekening (J5)

2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	670.888,89	-38.894,19	95.060,00	91.560,00	632.554,70
ACT-114: beschikbaar bedrag 2e pensioenpijler Ethias	640.762,89	-8.208,19	91.560,00	91.560,00	632.554,70
ACT-152: BG verzelfstandiging Bleskruid	30.126,00	-30.126,00	3.500,00	0,00	0,00
II. Investering	776,03	-776,03	0,00	0,00	0,00
ACT-54: saldo LOI gelden	776,03	-776,03	0,00	0,00	0,00
III. Financiering	40.034,04	-15.723,68	0,00	0,00	24.310,36
ACT-162: Schenkingen & Legaten	35.831,95	-12.950,60	0,00	0,00	22.881,35
ACT-163: Huurwaarborgen	4.202,09	-2.773,08	0,00	0,00	1.429,01
Totalen	711.698,96	-54.833,90	95.060,00	91.560,00	656.865,06

Liquiditeitenrekening (J5)

2019

OCMW Bilzen

28/05/2020 10:54 2 / 2

Schema J6: Balans

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Periode: 2019

Algemeen directeur:

Kristien Schoofs

Financieel directeur:

Luc Moors

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	4.398.061,65	6.015.958,44
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.439.625,13	3.658.953,93
B. Vorderingen op korte termijn	1.289.664,33	1.689.505,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	786.661,75	891.577,23
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	503.002,58	796.928,63
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	10.000,00	10.000,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	658.772,19	658.498,65
II. Vaste activa	28.370.085,16	29.541.316,75
A. Vorderingen op lange termijn	6.784.870,84	7.443.643,03
1. Vorderingen uit ruiltransacties	362.002,96	385.675,87
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.422.867,88	7.057.967,16
B. Financiële vaste activa	53.910,37	53.910,37
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	53.910,37	53.910,37
C. Materiële vaste activa	19.872.076,29	20.310.283,62
1. Gemeenschapsgoederen	1.757.013,43	1.669.711,02
a. Terreinen en gebouwen	1.243.784,03	1.242.227,63
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	148.877,35	149.746,03
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	244.503,64	157.818,95
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	119.848,41	119.848,41
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.399.854,55	17.925.364,29
a. Terreinen en gebouwen	16.474.707,30	16.869.295,60
b. Installaties, machines en uitrusting	135.551,25	159.768,38
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	130.785,92	171.750,17
d. Leasing en soortgelijke rechten	658.810,08	724.550,14
3. Overige materiële vaste activa	715.208,31	715.208,31
a. Terreinen en gebouwen	715.208,31	715.208,31
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.659.227,66	1.733.479,73
III. TOTAAL ACTIVA	32.768.146,81	35.557.275,19

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	29.155.854,28	23.422.781,02
A. Schulden op korte termijn	4.041.580,06	3.217.277,44
1. Schulden uit ruiltransacties	1.829.992,55	1.796.487,47
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	860.280,38	846.730,11
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	969.732,17	899.757,36
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	963.127,95	253.415,77
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.254.459,56	1.227.374,20
B. Schulden op lange termijn	19.114.274,22	20.205.509,58
1. Schulden uit ruiltransacties	19.119.488,18	20.202.788,15
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.631.396,32	3.466.226,73
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.631.396,32	3.466.226,73
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	15.482.101,86	16.796.561,42
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	776,04	2.715,43
II. Nettoactief	9.612.292,53	12.134.494,17
III. TOTAAL PASSIVA	32.768.146,81	35.557.275,19

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Periode: 2019

Algemeen directeur:

Kristien Schoofs

Financieel directeur:

Luc Moors

	2019	2018
I. Kosten	14.835.249,28	13.262.093,24
A. Operationele kosten	13.390.041,50	12.714.591,37
1. Goederen en diensten	1.809.092,72	1.859.906,84
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.220.909,66	7.838.529,65
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.273.442,96	806.121,09
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.822.771,58	2.021.079,38
5. Toegestane werkingssubsidies	225.853,03	184.717,89
6. Andere operationele kosten	27.871,55	5.236,52
B. Financiële kosten	509.227,37	547.501,87
C. Uitzonderlijke kosten	945.974,41	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	945.974,41	0,00
II. Opbrengsten	12.750.719,58	14.320.712,87
A. Operationele opbrengsten	12.291.733,39	13.847.391,76
1. Opbrengsten uit de werking	7.137.939,79	6.993.747,18
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	4.639.992,17	6.214.772,41
a. Algemene werkingssubsidies	2.224.497,08	3.640.425,26
b. Specifieke werkingssubsidies	2.414.895,09	2.574.357,15
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	468.222,08	652.159,07
5. Andere operationele opbrengsten	46.179,41	46.713,10
B. Financiële opbrengsten	458.986,19	473.321,11
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-2.084.523,70	1.058.619,63
A. Operationeel overschot of tekort	-1.088.908,11	1.132.800,39
B. Financieel overschot of tekort	-50.241,18	-74.180,76
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-945.974,41	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-2.084.523,70	1.058.619,63
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-2.084.523,70	1.058.619,63

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Periode 2019 - OCMW Bilzen (NIS 73006) BE0212.241.047 - rekening - samenvatting v.d. alg. rekeningen - SOK

Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afroonden : neen



Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	02: Sociale en Gezinszorg	03: Ouderenzorg
I. Uitgaven		12.615.825,91	523.174,95	2.116.984,72	4.226.327,86	5.749.358,38
A. Operationele uitgaven		12.106.598,54	13.960,82	2.116.951,48	4.226.327,86	5.749.358,38
1. Goederen en diensten	60/1	1.809.092,72	2.611,68	575.156,20	252.671,52	978.653,32
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.220.909,66	0,00	1.525.429,87	1.924.774,73	4.770.705,06
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.822.771,58	0,00	0,00	1.822.771,58	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	225.953,03	0,00	0,00	225.953,03	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	27.871,55	11.349,14	16.365,41	157,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	509.227,37	509.214,13	13,24	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		12.309.875,70	2.344.272,86	331.269,13	2.813.995,92	6.820.337,79
A. Operationele ontvangsten		12.291.733,39	2.327.547,81	331.256,95	2.812.590,84	6.820.337,79
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.137.939,73	103.043,73	287.859,46	214.995,71	6.532.040,83
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		4.639.392,17	2.224.497,08	38.074,69	2.105.900,34	270.920,06
a. Algemene werkingssubsidies		2.224.497,08	2.224.497,08	0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	662.905,68	662.905,68	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.275.890,00	1.275.890,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	285.701,40	285.701,40	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.414.895,09	0,00	38.074,69	2.105.900,34	270.920,06
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	468.222,08	0,00	0,00	468.222,08	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	46.179,41	7,00	5.322,80	23.472,71	17.376,90
B. Financiële ontvangsten	75	18.142,31	16.725,05	12,18	1.405,08	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-305.950,21	1.821.097,91	-1.785.695,59	-1.412.331,94	1.070.979,41

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2019



OCMW BILZEN

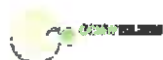
OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Uitgaven		12.615.825,91	12.456.972,15	12.254.612,20
A. Operationele uitgaven		12.106.598,54	11.909.470,28	11.678.936,28
1. Goederen en diensten	60/1	1.809.092,72	1.859.906,84	1.787.956,76
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.220.909,66	7.838.529,65	7.740.122,37
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.822.771,58	2.021.079,38	1.931.607,29
4. Toegestane werkingssubsidies	649	225.953,03	184.717,89	196.209,28
5. Andere operationele uitgaven	640/7	27.871,55	5.236,52	23.040,58
B. Financiële uitgaven	65	509.227,37	547.501,87	575.675,92
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		12.909.875,70	13.864.147,43	13.527.284,23
A. Operationele ontvangsten		12.291.733,39	13.847.391,76	13.501.822,66
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.137.939,73	6.933.747,18	6.819.236,22
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		4.639.392,17	6.214.772,41	6.085.130,59
a. Algemene werkingssubsidies		2.224.497,08	3.640.415,26	3.308.350,27
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	662.905,68	647.357,68	621.931,84
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.275.890,00	2.705.890,00	2.675.890,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	285.701,40	287.167,58	10.528,43
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.414.895,09	2.574.357,15	2.776.780,32
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	468.222,08	652.159,07	557.810,81
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	46.179,41	46.713,10	39.645,04
B. Financiële ontvangsten	75	18.142,31	16.755,67	25.461,57
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-305.950,21	1.407.175,28	1.272.672,03



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (T)3

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	01: Algemeen Bestuur	02: Sociale en Gezinszorg	03: Ouderenzorg
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		575.088,70	159.621,33	116.341,85	299.125,52
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		575.088,70	159.621,33	116.341,85	299.125,52
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	331.834,81	0,00	88.778,00	243.056,81
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	243.253,89	159.621,33	27.563,85	56.068,71
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	6.820,99	0,00	0,00	6.820,99
IV. Toegestane Investeringssubsidies	664	945.974,41	945.974,41	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		1.527.884,10	1.105.595,74	116.341,85	305.946,51

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	01: Algemeen Bestuur	02: Sociale en Gezinszorg	03: Ouderenzorg
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (T)3

OCMW Bilzen

Periode 2019 - OCMW Bilzen (NIS 73006) BE0212.241.047 - rekening - toelichting bij de financiële nota - investeringsverrichtingen

2019

28/05/2020 10:57

1 / 2

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Algemeen Bestuur	02: Sociale en Gezinszorg	03: Ouderenzorg
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa						
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	636.325,83	0,00	741,70	635.584,13
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			636.325,83	0,00	741,70	635.584,13

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2019



OCMW BILZEN

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Finandeel directeur: Luc Moors

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	-475,00	25.808,70
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	-475,00	25.808,70
II. Investerings in materiële vaste activa		575.088,70	252.402,50	326.682,82
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		575.088,70	252.402,50	326.682,82
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	391.834,81	11.675,72	251.815,24
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	243.253,89	240.726,78	74.867,58
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	6.820,99	3.261,33	8.444,58
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	945.974,41	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		1.527.884,10	255.188,83	360.936,10

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	117.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	117.000,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	117.000,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	636.325,83	637.762,50	638.770,64
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		636.325,83	637.762,50	755.770,64

Periode 2019 - OCMW Bilzen (NIS 73006) BE0212.241.047 - rekening - toelichting bij de financiële nota - evolutie van de investeringsverrichtingen



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE-1: verbouwing SF-LDC	2.585.850,88	2.578.833,14	7.017,74	2.578.833,14	7.017,74	7.249,36	7.249,36	0,00
IE-2: verbouwing hospitaalstraat 15	327.812,20	286.820,28	40.991,92	286.820,28	40.991,92	61.177,94	61.177,94	0,00
IE-3: saldo NWZC	217.345,96	167.345,96	50.000,00	167.345,96	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IE-4: overige investeringen domein algemeen bestuur	1.872.220,01	1.363.953,24	508.266,77	1.363.953,24	508.266,77	236.178,07	236.178,07	0,00
IE-5: overige investeringen domein ouderenzorg	1.154.068,88	813.918,78	340.150,10	813.918,78	340.150,10	7.650.861,16	3.840.265,48	3.810.595,68
IE-6: investeringen Bleskruid	79.267,61	40.033,03	39.234,58	40.033,03	39.234,58	158,60	158,60	0,00
IE-7: verkoop gronden en andere investontv	25.808,70	25.808,70	0,00	25.808,70	0,00	262.741,16	211.086,85	51.654,31
IE-8: overige investeringen sociale en gezinszorg	588.913,87	544.641,50	44.272,37	544.641,50	44.272,37	43.276,03	1.517,73	41.758,30



Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		-305.950,21	1.407.175,28	1.272.672,03
A. Uitgaven	80/5-894	12.615.825,91	12.456.972,15	12.254.612,20
B. Ontvangsten	70/794	12.309.875,70	13.864.147,43	13.527.284,23
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.275.890,00	2.705.890,00	2.675.890,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/9-75	11.033.985,70	11.158.257,43	10.851.394,23
II. Investeringsbudget (B-A)		-891.558,27	382.573,67	394.834,54
A. Uitgaven	21/20-2905-664	1.527.884,10	255.188,83	360.936,10
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	636.325,83	637.762,50	755.770,64
III. Andere (B-A)		-1.203.974,83	-1.168.564,51	-1.137.676,24
A. Uitgaven		1.227.374,20	1.191.658,50	1.160.537,98
1. Aflossing financiële schulden		1.227.374,20	1.191.658,50	1.160.397,98
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.227.374,20	1.191.658,50	1.160.397,98
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2808/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	140,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	140,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2903	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		23.399,37	23.093,99	22.861,74
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		23.399,37	23.128,99	22.861,74
a. Periodieke terugvorderingen	4843/4	23.399,37	23.128,99	22.861,74
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	-35,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	-35,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4946-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2.401.483,31	621.184,44	529.830,33
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.215.954,53	3.594.770,09	3.064.939,76
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.814.471,22	4.215.954,53	3.594.770,09
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		656.865,06	711.698,96	590.018,32
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	632.554,70	670.888,89	589.242,29
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	776,03	776,03
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	24.310,36	40.034,04	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.157.606,16	3.504.255,57	3.004.751,77

Bestemde gelden	2019	2018	2017
I. Exploitatie	632.554,70	670.888,89	589.242,29
ACT-114: beschikbaar bedrag 2e pensioenpijler Ethias	632.554,70	640.762,89	559.116,29
ACT-152: BG verzelfstandiging Bieskruid	0,00	30.126,00	30.126,00
II. Investering	0,00	776,03	776,03
ACT-54: saldo LOI gelden	0,00	776,03	776,03
III. Financiering	24.310,36	40.034,04	0,00
ACT-162: Schenkingen & Legaten	22.881,35	35.831,95	0,00
ACT-163: Huurwaarborgen	1.429,01	4.202,09	0,00
Totalen	656.865,06	711.698,96	590.018,32

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld



Periode: 2019

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0190: Overig algemeen bestuur	0,00	945.974,41	945.974,41
2019/ACT-156/0190-00/6640000/OCMW/RVMW/450/IE-4: Toelage 1 parking medisch centrum Bilzen	0,00	45.063,26	45.063,26
2019/ACT-156/0190-00/6640000/OCMW/RVMW/450/IE-4: Toelage 2 parking medisch centrum Bilzen	0,00	22.476,37	22.476,37
2019/ACT-156/0190-00/6640000/OCMW/RVMW/450/IE-4: Toelage 3 parking medisch centrum Bilzen	0,00	440.586,02	440.586,02
2019/ACT-156/0190-00/6640000/OCMW/RVMW/450/IE-4: Toelage 4 parking medisch centrum Bilzen	0,00	437.848,76	437.848,76
0900: Sociale bijstand	51.330,26	0,00	51.330,26
2019/ACT-123/0900-00/6499140/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Overeenkomst werkjaar 2019 - Rap op stap Bilzen op maat 2019	6.200,00	0,00	6.200,00
2019/ACT-123/0900-00/6499140/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Overeenkomst werkjaar 2019 - Rap op stap Bilzen op maat 2019 deel 2	6.200,00	0,00	6.200,00
2019/ACT-74/0900-00/6499100/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: samenwerkingsovereenkomst "Mobiële begeleiding Bilzen" 2019	25.583,59	0,00	25.583,59
2019/ACT-78/0900-00/6499110/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: VGGZ kinderen en jongeren 2019	13.346,67	0,00	13.346,67
0904: Activering van tewerkstelling	48.645,62	0,00	48.645,62
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Afrekening maand januari 2019	411,81	0,00	411,81
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: CORR. AR2019/509 Kosten volgens samenwerkingsovereenkomst tss OCMW en Arktas '19	800,00	0,00	800,00
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Correctie Koffie en Drank maatzorgproject 02-06/2019	678,00	0,00	678,00
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Correctie Wesley Symons Feb - Mei 2019	416,29	0,00	416,29
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Herstellings-/kluswerken	16.250,00	0,00	16.250,00
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Koffie voor tewerkstelling	68,49	0,00	68,49
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Koffie voor tewerkstelling oktober 2019	20,55	0,00	20,55
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Leveren van drank november 2019	29,45	0,00	29,45
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijd en drank Jordens LVM 19-20 sept 2019	14,61	0,00	14,61
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijd en drank dec 2019 Wesley Symons	54,00	0,00	54,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

OCMW Bilzen

Periode 2019 - OCMW Bilzen (NIS 73008) BE0212.241.047 - rekening - toelichting bij de financiële nota - overzicht werkings- en investeringssubsidies

2019

04/06/2020 15:35 1 / 4

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons	137,99	0,00	137,99
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons	125,99	0,00	125,99
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons	-125,99	0,00	-125,99
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons	-137,99	0,00	-137,99
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons augustus	119,99	0,00	119,99
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons juli	125,99	0,00	125,99
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons juni 2019	138,76	0,00	138,76
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons november 2019	113,99	0,00	113,99
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons oktober	137,99	0,00	137,99
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Symons september	125,99	0,00	125,99
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Prestaties semester 1 en 2 van boekjaar 2019	22.119,04	0,00	22.119,04
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Prestaties semester 1 en 2 van boekjaar 2019	-22.119,04	0,00	-22.119,04
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Tuin en klusopdrachten 12/2019	145,92	0,00	145,92
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Tuin- en klusopdrachten afrekening maand april 2019	80,69	0,00	80,69
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Tuin- en klusopdrachten afrekening maand mei 2019	85,07	0,00	85,07
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: afrekening klusopdrachten november 2019	42,40	0,00	42,40
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: afrekening klusopdrachten oktober 2019	2.158,24	0,00	2.158,24
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: afrekening maand februari 2019 tuin en klusopdrachten	1.369,40	0,00	1.369,40
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: afrekening maand maart 2019	578,76	0,00	578,76
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: catering receptie 5j Bleskruid	532,00	0,00	532,00
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: koffie (kan) januari 2019	143,82	0,00	143,82
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: koffie voor tewerkstelling	143,82	0,00	143,82
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: koffie voor tewerkstelling	130,12	0,00	130,12
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: koffie voor tewerkstelling	-130,12	0,00	-130,12
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: leveren van drank - koffie voor tewerkstelling	6,85	0,00	6,85
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: leveren van drank - koffie voor tewerkstelling	-6,85	0,00	-6,85
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: leveren van drank - koffie voor tewerkstelling	136,97	0,00	136,97
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: leveren van drank - koffie voor tewerkstelling	-136,97	0,00	-136,97
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: maaltijd en drank tav Wesley Symons	153,37	0,00	153,37
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: maaltijd en	-153,37	0,00	-153,37

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

2019

OCMW Bilzen

04/06/2020 15:35 2 / 4

Periode 2019 - OCMW Bilzen (NIS 73005) BE0212.241.047 - rekening - toelichting bij de financiële nota - overzicht werkings- en investeringssubsidies

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
drank tav Wesley Symons			
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: tuin-klusopdrachten afrekening augustus 2019	474,25	0,00	474,25
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: tuin-klusopdrachten afrekening juli 2019	669,80	0,00	669,80
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: tuin-klusopdrachten afrekening juni 2019	400,13	0,00	400,13
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: tuin-klusopdrachten afrekening september 2019	146,02	0,00	146,02
2019/ACT-123/0904-00/6499030/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: voeding en drank tav CAD	50,35	0,00	50,35
2019/ACT-123/0904-00/6499130/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: CORR. AR2019/509 Kosten volgens samenwerkingsovereenkomst: tss OCMW en Arktos '19	-800,00	0,00	-800,00
2019/ACT-123/0904-00/6499130/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Kosten volgens samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Bilzen en Arktos 2019	800,00	0,00	800,00
2019/ACT-123/0904-00/6499130/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Prestaties semester 1 en 2 van boekjaar 2019	22.119,04	0,00	22.119,04
2019/ACT-123/0904-00/6499130/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Projectbegeleiding	4.000,00	0,00	4.000,00
2019/ACT-123/0904-00/6499130/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Projectbegeleiding	-4.000,00	0,00	-4.000,00
0930: Sociale huisvesting	32.337,00	0,00	32.337,00
2019/ACT-123/0930-00/6499040/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: toelage sociaal verhuurkantoor jaarlijkse bijdrage	32.337,00	0,00	32.337,00
0949: Overige gezinshulp	93.640,15	0,00	93.640,15
2019/ACT-123/0949-00/6499010/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: CAD afrekening 2018	5.106,98	0,00	5.106,98
2019/ACT-123/0949-00/6499010/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Voeding en drank tav CAD 29/03/2019	43,20	0,00	43,20
2019/ACT-123/0949-00/6499010/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: verbruik van voeding tav CAD 05/07/2019	33,00	0,00	33,00
2019/ACT-123/0949-00/6499010/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: verbruik van voeding tav CAD 27/05/2019	39,29	0,00	39,29
2019/ACT-123/0949-00/6499010/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: voorschot samenwerking hulpverlening en preventie 2019 (€ 0,40/inw x 32.318 inw)	12.927,20	0,00	12.927,20
2019/ACT-123/0949-00/6499060/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Toelage samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en CAW sept 2019 - dec 2019	10.492,74	0,00	10.492,74
2019/ACT-123/0949-00/6499060/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Woonbegeleiding 1e kwartaal 2019	10.492,74	0,00	10.492,74
2019/ACT-123/0949-00/6499060/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Woonbegeleiding 1e kwartaal 2019	-10.492,74	0,00	-10.492,74
2019/ACT-123/0949-00/6499060/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Woonbegeleiding 1e trimester 2019	10.492,74	0,00	10.492,74
2019/ACT-123/0949-00/6499060/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Woonbegeleiding 2e trimester 2019	10.492,74	0,00	10.492,74
2019/ACT-123/0949-00/6499070/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Samenwerk. overeenk. OCMW Bilzen en VGGZ vzw volwassenen 2019	12.560,00	0,00	12.560,00
2019/ACT-123/0949-00/6499080/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Samenwerk. Overeenk-verplaatsingskosten en waarderingskost 01/07/2019-31/12/2019	64,86	0,00	64,86
2019/ACT-123/0949-00/6499080/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Verplaatsingskosten en waarderingskosten CAW 01/01/2019 tem 30/06/2019	169,95	0,00	169,95
2019/ACT-161/0949-00/6499160/OCMW/RVMW/800/IE-GEEN: Kosten gemaakt voor het project ELP-ouderen ELZ ZOLim 2019	19.550,25	0,00	19.550,25

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

2019

OCMW Bilzen

04/06/2020 15:35 3 / 4

Periode 2019 - OCMW Bilzen (NIS 73006) BE0212.241.047 - rekening - toelichting bij de financiële nota - overzicht werkings- en investeringssubsidies

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2019/ACT-151/0949-00/6499161/OCMW/VB/800/IE-GEEN: Cofinanciering Bilzen GBO-Project 2019	11.667,20	0,00	11.667,20

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15

3740 Bilzen

Periode 2019 - rekening - kredietoverschrijding

Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Beschikbaar
ACT-128	efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis demerhof	0953-00	Woon- en zorgcentra	6141001	Kantoorkosten en diverse benodigdheden	4.700,00	7.156,76	-2.456,76
ACT-129	efficiënt en zuinig beheren van budgetten de Kogge	0954-00	Dagzorgcentra	6141001	Kantoorkosten en diverse benodigdheden	80,29	441,70	-361,41
In het kader van kostprijsberekening worden de kantoorkosten jaarlijks bij afsluiting boekjaar, toegewezen aan het WZC en De Kogge. Deze kosten werden op de oorspronkelijke beleidsitems gebudgetteerd.								
ACT-150	Interne Facturatie	0953-00	Woon- en zorgcentra	6190000	Interne facturering		744.327,91	-744.327,91
ACT-150	Interne Facturatie	0900-00	Sociale bijstand	6190000	Interne facturering		236.755,14	-236.755,14
ACT-150	Interne Facturatie	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	6190000	Interne facturering		90.319,37	-90.319,37
ACT-150	Interne Facturatie	0952-00	SF De Wende	6190000	Interne facturering		54.191,76	-54.191,76
ACT-150	Interne Facturatie	0952-01	SF de Waaijer	6190000	Interne facturering		51.541,83	-51.541,83
ACT-150	Interne Facturatie	0952-02	SF De Wissel	6190000	Interne facturering		50.587,27	-50.587,27
ACT-150	Interne Facturatie	0110-00	Secretariaat	6190000	Interne facturering		37.772,66	-37.772,66
ACT-150	Interne Facturatie	0119-03	Keuken	6190000	Interne facturering		32.937,57	-32.937,57
ACT-150	Interne Facturatie	0904-00	Activering van tewerkstelling	6190000	Interne facturering		23.003,77	-23.003,77
ACT-150	Interne Facturatie	0951-00	Dienstencentra	6190000	Interne facturering		14.077,71	-14.077,71
ACT-150	Interne Facturatie	0100-00	Politieke organen	6190000	Interne facturering		12.893,23	-12.893,23
ACT-150	Interne Facturatie	0954-00	Dagzorgcentra	6190000	Interne facturering		10.548,29	-10.548,29
ACT-150	Interne Facturatie	0119-02	Technische dienst	6190000	Interne facturering		7.142,29	-7.142,29
ACT-150	Interne Facturatie	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6190000	Interne facturering		5.489,62	-5.489,62
ACT-150	Interne Facturatie	0930-00	Sociale huisvesting	6190000	Interne facturering		4.886,75	-4.886,75
ACT-150	Interne Facturatie	0190-02	gebruik lokalen Kinderopvang	6190000	Interne facturering		4.005,00	-4.005,00

ACT-150	Interne Facturatie	0111-00	Fiscale en financiële diensten	6190000	Interne facturering		3.450,56	-3.450,56
ACT-150	Interne Facturatie	0190-00	Ganshof	6190000	Interne facturering		2.322,00	-2.322,00
In het kader van kostprijsberekening en doorfacturatie worden alle toewijsbare kosten jaarlijks bij afsluiting boekjaar, toegewezen aan het juiste beleidsitem. Deze kosten werden op de oorspronkelijke beleidsitems gebudgetteerd.								
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0900-00	Sociale bijstand	6219000	Sociale Maribel (-)	-223.136,00	-198.616,47	-24.519,53
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0110-00	Secretariaat	6219000	Sociale Maribel (-)	-27.126,00	-15.226,60	-11.899,40
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0953-00	Woon- en zorgcentra	6219000	Sociale Maribel (-)	-192.528,02	-183.657,64	-8.870,38
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	6219000	Sociale Maribel (-)	-33.908,00	-31.529,85	-2.378,15
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0951-00	Dienstencentra	6219000	Sociale Maribel (-)	-27.126,00	-24.949,30	-2.176,70
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6219000	Sociale Maribel (-)		359,52	-359,52
Sociale Maribel wordt geboekt als een negatieve uitgave.								
ACT-155	Tijdelijke werkervaring TWE: trajectbegeleiding (art 60)	0904-00	Activering van tewerkstelling	6231004	Maaltijdcheques	612,00	2.382,00	-1.770,00
ACT-160	Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort	0900-00	Sociale bijstand	6231004	Maaltijdcheques		3.061,30	-3.061,30
Toekenning van het relevante deel personeelskost van een personeelslid aan deze actie. Het budget werd globaal voorzien en bij jaarafsluiting uitgesplitst naar de specifieke actie.								
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0100-02	Politiek personeel	6240000	Pensioen voorzitter en raadsleden		25.500,00	-25.500,00
Het budget voor de pensioenverzekering van de mandatarissen werd onder een andere algemene rekening voorzien, namelijk 6220000 binnen act-130.								
ACT-117	efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering	0111-00	Fiscale en financiële diensten	6400001	Roerende voorheffing		16.365,41	-16.365,41
Ethias heeft een rechtzetting doorgevoerd mbt de inhouding van de roerende voorheffing op de interesten uit het fonds voor de 2de pensioenpijl voor de periode 2010-2018. Dit werd niet gebudgetteerd.								

ACT-161	Nieuwe Samenwerkingsverbanden opzetten binnen ELZ ZOLIM	0949-00	Overige gezinshulp	6470999	Overige diverse operationele kosten		157,00	-157,00
Zowel de kosten als de ontvangsten mbt de werking van de eerste lijns-psycholoog voor 65+ worden transparant weergegeven in act-161. De kosten zijn gelijk aan de ontvangsten, niet gebudgetteerd.								

OCMW Bilzen (NIS 73006)

Hospitaalstraat 15

3740 Bilzen

Periode 2019 - rekening - verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.

De laatste budgetwijziging BW2019-2 werd goedgekeurd op 5 november 2019. Tussen de laatste budgetwijziging en de jaarafsluiting werden kredieten verschoven via Interne kredietaanpassing en wijziging van raming.

UITGAVEN

Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Afg. rek. omschrijving	R2019	BW2019-02	WVRdec2019	Motivering
ACT-54	saldo LOI gelden	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	902000	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	-776,03			LOI, bestemde gelden uit 2018.
ACT-162	Schenken & Legaten	0900-00	Sociale bijstand	903000	Bestemde gelden voor andere uitgaven	-12.950,60	0,00	0,00	Legaat Willems, bestemde gelden uit 2018.
ACT-163	Huurwaarborgen	0900-00	Sociale bijstand	903000	Bestemde gelden voor andere uitgaven	-2.773,08	0,00	0,00	Huurwaarborgen, bestemde gelden uit 2018.
OCMW_V	Gelijkblijvend beleid OCMW	0953-00	Woon- en zorgcentra	6142800	Onderhoud software	3.980,05		3.980,05	IKA NOV: Interne verschuiving voor cameraondersteuning WZC
ACT-124	efficiënt en zuinig beheren van budgetten LDC	0951-00	Dienstencentra	6143001	Receptiekosten	92,40	0,00	92,40	IKA NOV: interne verschuiving voor onkosten scrabbletag senioren.
ACT-119	efficiënt en zuinig beheren van budgetten ICT	0119-00	Informatica	6143005	Dienstverplaatsingen & kosten	36,20		36,20	WVR einde jaar: interne verschuiving voor treinticket.
ACT-128	efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis demerhof	0953-00	Woon- en zorgcentra	6170000	Uitzendkrachten	4.201,40		4.201,40	IKA NOV: Interne verschuiving voor uitzendkrachten, ondersteuning in de zorg.
ACT-150	Interne Facturatie	0100-00	Politieke organen	6190000	Interne facturering	12.893,23			Jaarlijkse uitsplitsing ikv kostprijsberekening en doorfacturatie. Kosten werden op de oorspronkelijke beleidsitems voorzien.
ACT-150	Interne Facturatie	0110-00	Secretariaat	6190000	Interne facturering	37.772,66			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0111-00	Fiscale en financiële diensten	6190000	Interne facturering	3.450,56			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0119-02	Technische dienst	6190000	Interne facturering	7.142,29			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0119-03	Keuken	6190000	Interne facturering	32.937,57			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0190-00	Ganshof	6190000	Interne facturering	2.322,00			idem

Periode 2019 - OCMW Bilzen (NIS 73006) BE 0212.241.047 - rekening - toelichting bij de financiële nota - verklaring materiële verschillen

ACT-150	Interne Facturatie	0190-02	gebruik lokalen Kinderopvang	6190000	Interne facturering	4.005,00			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0900-00	Sociale bijstand	6190000	Interne facturering	236.755,14			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6190000	Interne facturering	5.489,62			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0904-00	Activering van tewerkstelling	6190000	Interne facturering	23.003,77			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0930-00	Sociale huisvesting	6190000	Interne facturering	4.886,75			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	6190000	Interne facturering	90.319,37			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0951-00	Dienstencentra	6190000	Interne facturering	14.077,71			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0952-00	SF De Wende	6190000	Interne facturering	54.191,76			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0952-01	SF de Waaler	6190000	Interne facturering	51.541,83			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0952-02	SF De Wissel	6190000	Interne facturering	50.587,27			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0953-00	Woon- en zorgcentra	6190000	Interne facturering	744.327,91			idem
ACT-150	Interne Facturatie	0954-00	Dagzorgcentra	6190000	Interne facturering	10.548,29			idem
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	6212001	patronale rsz bijdrage uitkeringen 2e pensioenpijler	195,85		303,46	WVR2019dec: interne verschuiving binnen de personeelskost.
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0119-03	Keuken	6219000	Sociale Maribel (-)	-13.400,16			Uitsplitsing van de Sociale Maribel, dit wordt als negatieve uitgave geboekt.
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6219000	Sociale Maribel (-)	359,52	0,00	0,00	Rechtzetting Sociale Maribel.
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0119-02	Technische dienst	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	130,68		164,76	WVR2019dec: interne verschuiving binnen de personeelskost.
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0951-00	Dienstencentra	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	106,95		106,95	WVR2019dec: Interne verschuiving binnen de personeelskost.
ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0954-00	Dagzorgcentra	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	165,97		165,97	WVR2019dec: Interne verschuiving binnen de personeelskost.
ACT-160	Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort	0900-00	Sociale bijstand	6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	17,94		17,94	WVR2019dec: interne verschuiving binnen de personeelskost.
ACT-160	Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort	0900-00	Sociale bijstand	6231004	Maaltijdcheques	3.061,30			Toekennen van personeelskost aan juiste actie.

ACT-130	efficiënt en zuinig beheren van budgetten personeel	0100-02	Politiek personeel	6240000	Pensioen voorzitter en raadsleden	25.500,00			Uitgaven voor pensioenverzekering werden voorzien op algemene rekening 6220000.
ACT-117	efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering	0111-00	Fiscale en financiële diensten	6400001	Roerende voorheffing	16.365,41			Roerende voorheffing 2de pensioenpijler Ethias 2017-2018
ACT-161	Nieuwe Samenwerkingsverbanden opzetten binnen ELZ ZOLIM	0949-00	Overige gezinshulp	6470999	Overige diverse operationele kosten	157,00			Samenwerking met stad Tongeren, ELP65+. Uitgaven zijn gelijk aan de ontvangsten, niet gebudgetteerd.
ACT-123	efficiënt en zuinig beheren van budgetten sociale en gezinszorg mvv biesk+kinderarm	0904-00	Activering van tewerkstelling	6499130	Samenwerkingsakkoord sociale economie: De Winning	22.119,04	0,00	22.119,04	WVR einde jaar: interne verschuiving voor prestaties semester 1 en 2 kv samenwerkingsakkoord sociale economie.

OCMW Bilzen (NIS 73006)
 Hospitaalstraat 15
 3740 Bilzen

Periode 2019 - rekening - verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.

De laatste budgetwijziging BW2019-2 werd goedgekeurd op 5 november 2019. Tussen de laatste budgetwijziging en de jaarafsluiting werden kredieten verschoven via interne kredietaanpassing en wijziging van raming.

ONTVANGSTEN

Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem	AR	Alg. rek. omschrijving	R2019	BW2019-02	WVRdec2019	Mothering
ACT-153	Efficient beheren investeringsbudgetten gebouwen e.a.	0930-00	Sociale huisvesting	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	741,70			subsidie dakisolatie en vervangen van ramen LOI woning -> geen budget op voorzien
ACT-131	efficient en zuinig beheren van budgetten energiekosten gebouwen	0953-00	Woon- en zorgcentra	7000004	Verkoop van geïnjecteerde elektriciteit	13,87			verkoop van geïnjecteerde elektriciteit aansluitingspunt woon-zorgcentrum -> geen budget voorzien
OCMW_V	Gelijkblijvend beleid OCMW	0900-00	Sociale bijstand	7005002	Opbrengsten uit bar/cafetaria	2.171,77			transfer van kas stad dorprestaurant -> geboekt op een "oud" jaarbudgetrekening waarop geen budget meer voorzien
ACT-126	efficient en zuinig beheren van budgetten de waaler	0952-01	SF de Waaler	7025006	Opbrengsten aangerekende medische kosten	4,40			geneesmiddelen voor bewoner van service flat de Waaler -> geen budget voorzien
ACT-127	efficient en zuinig beheren van budgetten de wissel	0952-02	SF De Wissel	7025006	Opbrengsten aangerekende medische kosten	23,45			geneesmiddelen voor bewoner van service flat de Wissel -> geen budget voorzien
ACT-129	efficient en zuinig beheren van budgetten de Kogge	0954-00	Dagzorgcentra	7025006	Opbrengsten aangerekende medische kosten	19,42			geneesmiddelen voor klant van dagzorgcentra -> geen budget voorzien
ACT-130	efficient en zuinig beheren van budgetten personeel	0112-00	Personeelsdienst en vorming	7040102	terugvorderingspremie hospitalisatie verzekering	308,00			terugvorderingen van hospitalisatieverzekering van werknemers die tijdens het jaar uit dienst gegaan zijn -> geen budget voorzien

ACT-150	Interne Facturatie	0112-00	Personeelsdienst en vorming	7090000	Interne facturering	228.887,47			Jaarlijkse uitsplitsing ikv kostprijsberekening en doorfacturatie. Kosten werden op de oorspronkelijke beleidsitems voorzien.
ACT-150	Interne Facturatie	0119-00	Informatica	7090000	Interne facturering	167.741,37			Jaarlijkse uitsplitsing ikv kostprijsberekening en doorfacturatie. Kosten werden op de oorspronkelijke beleidsitems voorzien.
ACT-150	Interne Facturatie	0119-01	Juridische dienst	7090000	Interne facturering	86.826,31			Jaarlijkse uitsplitsing ikv kostprijsberekening en doorfacturatie. Kosten werden op de oorspronkelijke beleidsitems voorzien.
ACT-150	Interne Facturatie	0119-02	Technische dienst	7090000	Interne facturering	207.980,20			Jaarlijkse uitsplitsing ikv kostprijsberekening en doorfacturatie. Kosten werden op de oorspronkelijke beleidsitems voorzien.
ACT-150	Interne Facturatie	0119-03	Keuken	7090000	Interne facturering	590.923,45			Jaarlijkse uitsplitsing ikv kostprijsberekening en doorfacturatie. Kosten werden op de oorspronkelijke beleidsitems voorzien.
ACT-150	Interne Facturatie	0953-00	Woon- en zorgcentra	7090000	Interne facturering	103.893,93			Jaarlijkse uitsplitsing ikv kostprijsberekening en doorfacturatie. Kosten werden op de oorspronkelijke beleidsitems voorzien.
ACT-128	efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis demerhof	0953-00	Woon- en zorgcentra	7405005	Toelage eindeloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering	100.131,22			budget voorzien op de ESC 300, vordering geboekt op de ESC 100
ACT-129	efficiënt en zuinig beheren van budgetten de Kogge	0954-00	Dagzorgcentra	7405005	Toelage eindeloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering	17.902,99			budget voorzien op de ESC 100, vordering geboekt op de ESC 300
ACT-128	efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis demerhof	0953-00	Woon- en zorgcentra	7405020	Financ. tsskomst voor loonkost personeel (VOP ea)	1.338,76			VOP premie voor werknemer van woonzorgcentrum -> geen budget voorzien
ACT-158	Uitbouw van de intergemeentelijke vereniging wijkwerken Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren	0550-00	Werkgelegenheid	7408157	subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)	15.969,77			saldo van de middelen na ontbinding van PWA Hoeselt en Voeren -> geen budget hiervoor voorzien

ACT-117	efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering	0030-00	Financiële aangelegenheden	7450006	Terugvordering van verzendingskosten oa port-, procedure-, aanmaningskosten	7,00			aanmaningskosten resident woonzorgcentrum -> geen budget voorzien
ACT-128	efficiënt en zuinig beheren van budgetten rusthuis demerhof	0953-00	Woon- en zorgcentra	7450099	Diverse operationele opbrengsten WZC	1.949,04			saldo na overlijden bewoner woonzorgcentrum ontvangen van bewindvoerder -> geen budget voorzien
ACT-123	efficiënt en zuinig beheren van budgetten sociale en gezinszorg mvv blesk+hinderarm	0900-00	Sociale bijstand	7452011	Subs. Fluvius Minimale levering aardgas	1.462,73			minimale levering aardgas winter 2018-2019 -> geen budget voorzien
ACT-160	Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort	0900-00	Sociale bijstand	7470000	Persoonlijk aandeel maaltijdcheques	514,48	0,00	0,00	persoonlijk aandeel maaltijdcheques januari - december 2019 -> op ACT-130 budget voorzien
ACT-161	Nieuwe Samenwerkingsverbanden opzetten binnen ELZ ZOLIM	0949-00	Overige gezinshulp	7470999	Overige diverse operationele opbrengsten	157,00			inkomsten 1ste lijnspsychologe 65+ -> geen budget voorzien
ACT-117	efficiënt en zuinig beheren van budgetten algemene financiering	0930-00	Sociale huisvesting	7500001	Opbrengsten uit financiële vaste activa landwaarts	1.405,08			dividend landwaarts -> budget voorzien op beleidsitem 0030-00 vordering gemaakt op item 0930-00



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

OCMW Bilzen

Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen

Ondernemingsnr.: 0212.241.047

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 53.910,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.910,37
Totaal financiële vaste activa	€ 53.910,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.910,37

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 1.689.711,02	€ 302.744,07	€ 5.010,13		€ 210.431,53	€ 0,00	€ 1.757.013,43
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.242.227,53	€ 98.798,28	€ 5.010,13		€ 92.231,73	€ 0,00	€ 1.243.784,03
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 149.748,03	€ 18.280,79	€ 0,00		€ 20.149,47	€ 0,00	€ 148.877,35
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 157.888,95	€ 184.865,02	€ 0,00		€ 98.050,33	€ 0,00	€ 244.503,64
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 119.848,41	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 119.848,41
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 17.925.364,29	€ 515.401,44	€ 238.046,68		€ 802.864,50	€ 0,00	€ 17.399.854,55
A. Terreinen en gebouwen	€ 18.889.295,60	€ 476.093,36	€ 238.046,68		€ 632.634,98	€ 0,00	€ 18.474.707,30
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 159.768,38	€ 28.433,60	€ 0,00		€ 52.650,73	€ 0,00	€ 135.551,25
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 171.750,17	€ 10.874,48	€ 0,00		€ 51.838,73	€ 0,00	€ 130.785,92
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 724.550,14	€ 0,00	€ 0,00		€ 65.740,08	€ 0,00	€ 658.810,08
III. Overige materiële vaste activa	€ 715.208,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 715.208,31
A. Terreinen en gebouwen	€ 715.208,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 715.208,31
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 20.310.283,62	€ 818.145,51	€ 243.056,81	€ 0,00	€ 1.013.296,03	€ 0,00	€ 19.872.076,29

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /revisies	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn					
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur					
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 11.092.663,27	€ 0,00	€ 0,00	€ -772.996,92	€ 10.319.666,35
2. Leasing ten laste van het bestuur	€ 256.674,17	€ 0,00	€ 0,00	€ -81.853,42	€ 173.720,75
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden	€ 5.388.303,98	€ 0,00	€ 0,00	€ -399.609,22	€ 4.988.694,76
2. Leasing ten laste van derden	€ 5.388.303,98	€ 0,00	€ 0,00	€ -399.609,22	€ 4.988.694,76
II. Schulden op korte termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur					
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 1.227.374,20	€ 0,00	€ -1.227.374,20	€ 1.254.459,58	€ 1.254.459,58
2. Leasing ten laste van het bestuur	€ 843.121,76	€ 0,00	€ -843.121,77	€ 854.850,34	€ 854.850,33
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 784.434,71	€ 0,00	€ -784.434,72	€ 772.986,92	€ 772.986,91
2. Leasing ten laste van het bestuur	€ 78.987,06	€ 0,00	€ -78.987,06	€ 81.853,42	€ 81.853,42
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 384.252,44	€ 0,00	€ -384.252,43	€ 399.609,22	€ 399.609,23
1. Leningen ten laste van derden	€ 384.252,44	€ 0,00	€ -384.252,43	€ 399.609,22	€ 399.609,23
2. Leasing ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 17.963.936,62	€ 0,00	€ -1.227.374,20	€ -0,00	€ 16.738.561,42

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overlig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 1.446.386,08	€ 0,00	€ -1.223.834,60	€ 11.308.269,34	€ 11.528.820,82
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 1.446.386,08	€ 0,00	€ -1.223.834,60	€ 11.308.269,34	€ 11.528.820,82
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 1.058.619,63	€ -452.946,28	€ 605.673,35
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -452.946,28	€ -452.946,28
1. Toevoeging aan herwaarderings		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 3.619,16	€ 3.619,16
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -456.565,44	€ -456.565,44
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ 1.058.619,63		€ 1.058.619,63
V. Balans op einde boekjaar 2018	€ 1.446.386,08	€ 0,00	€ -165.214,97	€ 10.853.323,06	€ 12.134.494,17
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		€ 0,00	€ -2.084.523,70	€ -437.677,94	€ -2.522.201,64
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -437.677,94	€ -437.677,94

28/06/2020 11:04

2/3

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 3.165,94	€ 3.165,94
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -440.843,88	€ -440.843,88
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019			€ -2.084.523,70		€ -2.084.523,70
VII. Balans op einde boekjaar 2019	€ 1.448.388,08	€ 0,00	€ -2.249.738,67	€ 10.415.645,12	€ 9.612.292,53

Filters

Boekjaar: 2019

Budgettaire entiteiten: OCMW

77

Registratiedatum	Omschrijving	Omschrijving detail	Journal	Debet	Credit
0320000 - 2019					
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	67.247,22	0,00
	24/01/2020	doorhaling hypotheek Thijs Maria	DI fin	0,00	29.747,22
	27/05/2020	Inboeken afsluitingspost	DI EJ	0,00	37.500,00
		Totaal AR		67.247,22	67.247,22
0330000 - 2019					
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	0,00	67.247,22
	24/01/2020	doorhaling hypotheek Thijs Maria	DI fin	29.747,22	0,00
	27/05/2020	Inboeken afsluitingspost	DI EJ	37.500,00	0,00
		Totaal AR		67.247,22	67.247,22
0901000 - 2019					
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	30.126,00	0,00
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	640.762,89	0,00
	21/04/2020	2019 afrekening 2de pensioenpijler bestemde gelden	DI-BG	0,00	8.208,19
	25/05/2020	Bestemd geld Bleskruid ACT-152	DI fin	0,00	30.126,00
		Totaal AR		670.888,89	38.334,19
0902000 - 2019					
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	776,03	0,00
	25/05/2020	Bestemd geld LOI overboeking naar ACT-54/0903-00	DI fin	776,03	0,00
	25/05/2020	C.bestemde gelden LOI naar ACT-54/0903-00	DI fin	0,00	1.552,06
		Totaal AR		1.552,06	1.552,06
0903000 - 2019					
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	40.034,04	0,00
	24/04/2020	uitboeken vrijgegeven hwb Zeepstr en Muggenstr 1b5	DI EJ	0,00	2.773,08
	25/05/2020	Bestemd geld legaat Willems ACT-162	DI fin	0,00	30,00
	25/05/2020	Bestemd geld Legaat Willems ACT-162 invest.WZC 2018	DI fin	0,00	12.920,60
		Totaal AR		40.034,04	15.723,68
0910000 - 2019					
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	0,00	776,03
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	0,00	30.126,00
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	0,00	40.034,04
	22/05/2019	Inboeken openingspost	DI EJ	0,00	640.762,89
	21/04/2020	2019 afrekening 2de pensioenpijler bestemde gelden	DI-BG	8.208,19	0,00
	24/04/2020	uitboeken vrijgegeven hwb Zeepstr en Muggenstr 1b5	DI EJ	2.773,08	0,00

OCMW Brlzen (NIS 73006)**Niet in Balans opgenomen rechten en verplichtingen op balansdatum 31/12/2019**

25/05/2020 Bestemd geld LOI overboeking naar ACT-54/0903-00	Bestemde gelden	DI fin	0,00	776,03
25/05/2020 C.bestemde gelden LOI naar ACT-54/0903-00	Bestemde gelden	DI fin	1.552,06	0,00
25/05/2020 Bestemd geld legaat Willems ACT-162	Bestemde gelden	DI fin	30,00	0,00
25/05/2020 Bestemd geld Bieskruid ACT-152	Bestemde gelden	DI fin	30.126,00	0,00
25/05/2020 Bestemd geld Legaat Willems ACT-162 invest.WZC 201E	Bestemde gelden	DI fin	12.920,60	0,00
		Totaal AR	55.609,93	712.474,99
	Algemeen totaal		902.579,36	902.579,36

BETREFT: aanpassing beslissing D.D. 10 december 2015 mbt de vaststelling van de nieuwe kostenplaatsen/beleidsitems/waarderingsregels

DE RAAD:

Gelet op de omschakeling sinds 1 januari 2014 van de Nieuwe OCMW Boekhouding (NOB) naar de Beleids- en Beheerscyclus (BBC)

Gelet op een aantal wijzigingen in waarderingsregels specifiek opgelegd door BBC

Gelet op de nood om verdeelsleutels aan te passen, enerzijds omwille van de omschakeling van een structuur met activiteitencentra (NOB) naar één met kostenplaatsen/beleidsitems (BBC) en anderzijds omwille van de gewijzigde invulling van een aantal gebouwen.

Gelet op het feit dat waarderingsregels dienen worden bepaald, alvorens men kan overgaan tot de opmaak van de beginbalans BBC

Gelet op onze beslissing van 10 december 2015 mbt de vaststelling van de nieuwe kostenplaatsen/beleidsitems/waarderingsregels

Gezien de nood om enkele verdeelsleutels aan te passen door het in werking treden van het LDC en Domino in de gebouwen van het NWZC, en dit met ingang 01/02/16:

BESLUIT:

De OCMW raad keurt onderstaande nota betreffende de aanpassing van de verdeelsleutels goed:

I. 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 verrichtingen van minder dan € 1.000 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 naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde 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

Jeren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd.

Het OCMW van Bilzen 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) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit 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 teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de 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 WAARDERINGREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en 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 dubieuze debiteuren.

Het OCMW van Bilzen opteert er sowieso voor om een waardevermindering te boeken van in totaal 5% op het bedrag aan openstaande vorderingen sociale steun per 31/12 van een dienstjaar.

VOORRADEN

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 3 categorieën.

De gemeenschapsgoederen zijn de roerende 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, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel 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 erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch 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 afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

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

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

3. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeentaboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of 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 jaarlijkse 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 en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingregels.

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.

II. AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIELE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	/ 10 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> 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. Onderhoudswerken tot 250.000 euro Onderhoudswerken vanaf 250.000,01 euro	33 jr 10 jr 20 jr
Wegen : n.v.t.	
Waterlopen en waterbekkens : n.v.t.	
Overige onroerende infrastructuur : n.v.t.	
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, keukengerie, reanimatietoestellen, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van rusthuizen ...	10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, ... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	/
Erfgoed	/

IMMATERIELE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octroolen, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr
Plannen en Studies gekoppeld aan een investeringsgoed, idem afschrijvingsduur van de investering	5-33 jr

III VERDEELSLEUTELS OCMW BILZEN

De indeling van het OCMW in diverse activiteitencentra in de NOB wordt vervangen door volgende indeling in beleidsvelden en -items in de BBC. Daarbij werden ook kostenplaatsen toegevoegd die één op één overeenstemmen met de codering van de items. Beleidsdomein 'Algemene financiering' en item 0901-00 (domein Sociale en Gezinszorg) kregen geen kostenplaats toegewezen. Kostenplaatsen zijn vooral van belang met het oog op interne facturatie.

Beleidsdomeinen	De beleidsveld		Beleidskenn	
00 Algemene financiering	Beleidsveld: 0010	overdracht tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0010-00	
	Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden	0030-00	
	Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld	0040-00	
	Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0050-00	
01 Algemeen Bestuur	Beleidsveld: 0100	Publieke organen	0100-00	
	Beleidsveld: 0110	Secretariaat (+ Lias)	0110-00	
	Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten	0111-00	
	Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming	0112-00	
	Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten	ICT	0119-00
			Juridische dienst	0119-01
			Technische dienst	0119-02
Beleidsveld: 0120	Overig algemeen bestuur (Gemehof)	Kantoor	0119-03	
		Responsabiliteitsbedragen	0120-01	
02 Sociale en Gezinszorg	Beleidsveld: 0000	Sociale bijstand	0000-00	
	Beleidsveld: 0001	Voorzochten	0001-00	
	Beleidsveld: 0003	Lokale opvanginstellingen voor asielzoekers	0003-00	
	Beleidsveld: 0004	Activering van tewerkstelling	0004-00	
	Beleidsveld: 0030	Sociale huisvesting	0030-00	
	Beleidsveld: 0040	Thuisbezorgde gezinnen	0040-00	
	Beleidsveld: 0047	Kuisdienst	0047-00	
	Beleidsveld: 0049	Postdienst	0049-00	
	Beleidsveld: 0040	Overige gezinshulp	0040-00	
03 Ouderenzorg	Beleidsveld: 0051	Dienstencentra	0051-00	
	Beleidsveld: 0052	Service flats	De Wierde	0052-00
			De Wierler	0052-01
			De Wierel	0052-02
	Beleidsveld: 0053	Woon- en zorgcentra	0053-00	
	Beleidsveld: 0054	Dezorgcentra	0054-00	
Beleidsveld: 0050	Overige verrichtingen betreffende ouderen	0050-00		

1. RECHTSTREEKS TE VERDELEN FACTUREN

In de mate van het mogelijk worden kosten al op het juiste item geboekt bij ontvangst van de factuur, en dit op basis van waar een toestel zich bevindt (bv bij TV's, controle brandhaspels,...). Kosten die niet zo eenduidig bij het ene of andere item horen maar toch op meerdere betrekking hebben, worden toegewezen zoals hieronder uitgelegd.

a. Administratiekosten

a.1 Telefoon OCMW

De telefoonkosten worden rechtstreeks verdeeld volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de reële gesprekskosten. Deze sleutel wordt aangepast bij substantiële wijzigingen.

a.2 Telecommunicatie campus Demerhof

Bij de telefoonkosten van het woonzorgcentrum, de serviceflats en het LDC wordt onderscheid gemaakt tussen gesprekken en abonnementen:

De gesprekskosten worden via factuur direct toegewezen aan bewoners en diensten.

De abonnementskosten worden op basis van de toestellen verdeeld.

Het onderhoudscontract voor oproepsysteem en telefonie wordt op basis van de toestellen verdeeld.

Digitale TV wordt rechtstreeks verdeeld op basis van de werkelijke locatie van de aangerekende 'publieke' toestellen.

a.3. Papier en enveloppes

Deze aankopen worden afzonderlijk besteld voor Sociaal huis en campus Demerhof.

b. Energiekosten**b.1 Water WZC**

Instelling	Item	%
De Wende	0952-00	14,80%
De Waaler	0952-01	14,80%
De Wissel	0952-02	14,80%
Keuken	0119-03	16,40%
Woonzorgcentrum	0953-00	34,80%
De Kogge	0954-00	1,20%
Domino	0190-02	1,60%
LDC	0951-00	1,60%

b.2 Elektriciteit WZC

Instelling	Item	%
De Wende	0952-00	6,50%
De Waaler	0952-01	1,80%
De Wissel	0952-02	4,60%
Keuken	0119-03	23,80%
Woonzorgcentrum	0953-00	57,80%
De Kogge	0954-00	1,80%
Domino	0190-02	1,80%
LDC	0951-00	1,80%

b.3 Verwarming WZC

Instelling	Item	%
De Wissel	0952-02	16,90%
De Kogge	0954-00	2,40%
Keuken	0119-03	16,40%
Woonzorgcentrum	0953-00	59,50%
Domino	0190-02	2,40%
LDC	0951-00	2,40%

De kosten voor onderhoud en herstellingen WKK worden op dezelfde manier als de verwarmingskosten verdeeld.

Gas van de gemeenschappelijke delen van De Waaler wordt afzonderlijk gefactureerd (en rechtstreeks toegewezen). Voor het gehele verbruik van gas in De Wende ontvangen we ook een afzonderlijke factuur.

c. Onderhoudskosten en keuringen**c.1 Onderhoud ramen campus Demerhof**

Kosten worden per m² raamoppervlak omgeslagen over de diverse gebouwen.

c.2 Onderhoud Inkomdeur Wissel

Instelling	Item	Verdeling
De Wissel	0952-02	3/5
Domino	0190-02	1/5
LDC	0951-00	1/5

c.3 Onderhoud en keuring liften OCMW en campus Damerhof

De kosten voor keuring liften (inclusief tilliften) worden toegewezen aan de lift/gebruiker waar ze werkelijk betrekking op hebben, zoals uit het keuringsverslag kan worden afgeleid. 1 lift rekenen we door aan de keuken. Zo komen we aan volgende verdeelsleutel voor de keuring

Adres	Item	Verdeling
Hospitaalstraat 15	0190-00	100 %
Elkenlaan 20	0953-00	8/13
	0952-01	2/13
	0952-02	2/13
	0119-03	1/13

De liften van De Wende komen op een aparte factuur en worden rechtstreeks geboekt op beleidsitem 0952-00.

De verplichte onderhoudsfacturen van de liften zullen ook rechtstreeks per lift aan de diverse beleidsitems worden aangerekend.

c.4 Afvalverwijdering

De kosten voor afval worden toegewezen op basis van facturen.

De container voor de keuken wordt afzonderlijk aangerekend en rechtstreeks toegewezen aan de keuken. Daar bovenop maakt de keuken bijkomend gebruik van de container van het rusthuis en dit a rato van 1/2^e à 1 container per week, dit op 6 geleedigde containers per week wat neerkomt op 1/9^e van deze factuur.

De bewoners van de service flats zullen voortaan allemaal een factuur krijgen van Limburg.net.

c.5 Was en linnen WZC

a) witgoed

Voor handdoeken ed passen we volgende sleutel toe:

Keuken (0119-03) 28%

WZC (0953-00) 74%

b) wassen personeelskledij

De verdeling gebeurde op basis van het effectief personeelsbestand op 03/05/12.

Item	aantal personeelsleden	% (afgerond)
0119-03	18	14,00%
0954-00	4	3,00%
0953-00	103	83,00%
totaal	125	100,00%

c) linnen residenten

Deze factuur wordt afzonderlijk aangerekend en vervolgens rechtstreeks aan de bewoners doorgerekend op hun maandelijkse factuur.

2 VERDELING KOSTEN PER EINDE JAAR

a. Uitgaven De Ganshof

Alle energie- en onderhoudskosten van het gebouw worden à rato van de vierkante meters (cfr huurovereenkomst) doorgerekend aan de diverse huurders, middels opmaak van uitgaande facturen.

b. Kantoorkosten

Specifieke bestellingen door een dienst worden bij de verwerking van de factuur rechtstreeks aan het betrokken item toegewezen.

b.1 Frankeerkosten

Frankeerkosten worden via de tellers op het frankeertgestel toegewezen aan de items volgens reëel verbruik.

b.2 Overige kantoorkosten

Het gaat hier vooral om bestellingen van klein bureaumateriaal 'in voorraad'. Deze worden centraal aangekocht op 0900-00 en later verdeeld volgens:

Item	%
0110-00	5,00%
0111-00	5,00%
0119-00	2,5%
0119-01	2,5%
0900-00	70,00%
0953-00	15,00%

c. Ondersteunende diensten**Personeel onderhoud rusthuis voor LDC en Domino**

De parttime poetsvrouw die is aangesteld om deze ruimten te onderhouden wordt owv gelijkshakeling qua rechten volgens de rechtspositieregeling geboekt op het item van het WZC. Op het einde van het jaar wordt deze loonkost als volgt doorgerekend aan het LDC en Domino:

Domino	0190-02	25,00%
LDC	0951-00	25,00%

Als er meer uren gepresteerd worden, zal dit zijn voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de Wissel (0952-02) en ook hier naar doorgerekend worden. De stad zal voor het gedeelte Domino effectief een factuur ontvangen.

Onderstaande verdelingen c. tot en met punt g. worden niet in de BBC via interne facturatie verwerkt. BBC biedt immers geen mogelijkheid om resultaten te trekken per beleidsitem inclusief de boekingen voor IF.

De verdeling wordt wel in excel opgemaakt zodat we aan de raad een extra-comptabel resultaat per 'dienst' kunnen bezorgen. De wijze van doorrekenen gebeurt volgens onderstaande berekeningsleutels.

c.1 Personeelsdienst

Het resultaat van de personeelsdienst (0112-00) wordt verdeeld via interne facturatie volgens het aantal per personeelsleden per beleidsitem van toepassing op december van het jaar. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast.

c.2 Informatica

Het resultaat van de dienst informatica (0119-00) wordt verdeeld via interne facturatie op basis van de beschikbare pc's per beleidsitem van toepassing op december van het jaar. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast.

De pc's van de personeelsdienst en juridische dienst tellen niet mee voor het berekenen van het totaal der pc's. De kosten van deze diensten worden reeds naar alle andere diensten doorgerekend.

c.3 Juridische dienst

Het resultaat van de juridische dienst (0119-01) wordt via interne facturatie verdeeld als volgt:

Sociale dienst	0900-00	60%
OCMW	0110-00	35%
Woonzorgcentrum	0953-00	5%

d. Technische dienst

Om de prestaties van de technische dienst te kunnen doorrekenen aan diverse huurders Ganshof en sociale woningen wordt uitgegaan van de gepresteerde dagen van het jaar, terug te vinden op de individuele jaarfiches van het personeel van de technische dienst. Hieruit wordt het aantal fulltime equivalenten (FTE) op jaarbasis afgeleid. Deze equivalenten worden vermenigvuldigd met de gemiddelde jaarprestatie van 1 FTE zijnde 1672 uren (220 dagen x 7,6u).

Vervolgens delen we de totale werkingskost van de technische dienst door het bekomen aantal uren om zo tot een uurprijs te komen die wordt afgerond naar boven tot op een hoger veelvoud van 50 eurocent. Dit uurtarief zal gefactureerd worden aan de diverse begunstigen (huurders Ganshof, Lol woningen, crisiswoningen, ...) op basis van reële prestaties in het dienstjaar (genoteerd in de agenda van de technische dienst)

Het resultaat van de technische dienst dat overblijft na deze verdeling, wordt vervolgens op basis van m² doorgerekend aan de diverse gebouwen met bijhorende beleidsitems.

e. Keuken

De reële kosten van interne bestellingen (excel afgeleverde maaltijden) worden eerst doorgerekend via I.F. (koffie, onderhoudsproducten,...) Na de interne facturatie voor de verdeling van de kantoorkosten, administratie rusthuis, personeelsdienst en informatica, wordt via het resultaat de basis maaltijdprijs berekend (= resultaat/aantal maaltijden).

De ontbijten en andere levensmiddelen worden via factuur aangerekend aan AZ Vesalius op basis van de reële kosten verhoogd met 10% administratiekosten.

Voor het aantal maaltijden worden de RIZIV-dagen van het WZC in aanmerking genomen. Voor de dienst warme maaltijden wordt het aantal bestelde maaltijden genomen (omgerekend naar dagmaaltijd)

Verdeling maaltijd t.o.v. 1 dagmaaltijd:

Ontbijt	22%
Middag	44%
Avondmaal	34%

f. Nieuw woonzorgcentrum en serviceflats**f.1 Personeel onderhoud Rusthuis voor serviceflats**

Voor het algemeen onderhoud van de gemeenschappelijke delen doen de serviceflats een beroep op het onderhoudspersoneel van het rusthuis. We baseren ons op het jaarloon van een fulltime postvrouw met 15 jaar anciënniteit (inclusief vakantiegeld, eindejaarstoelage, patronale bijdragen) en rekenen hiervan via IF 25% door aan De Wende, 25% aan De Waaier en 25% aan De Wissel (basisbedrag fulltime equivalent aan gezondheidsindex november 2012 = 29.990 euro)

f.3 Verpleegkundige hulp

De bewoners van de serviceflats kunnen beroep doen op verpleegkundige ondersteuning vanuit het woonzorgcentrum. We baseren ons op het jaarloon van een fulltime verpleegkundige hulp, vastbenoemd, met 15 jaar anciënniteit (inclusief vakantiegeld, eindejaarstoelage, patronale bijdragen) en rekenen hiervan via IF 12,50% door aan De Wende, 12,50% aan De Waaier en 12,50% aan De Wissel (basisbedrag fulltime equivalent aan gezondheidsindex november 2012 = 56.790,00 euro)

f.4 Kost administratieve kracht

De serviceflats hebben geen eigen administratie. Een aandeel administratiekosten (inclusief lonen) wordt door het rusthuis aan de serviceflats gefactureerd. Hiervoor wordt 30% van de loonkosten van beide administratief medewerkers NWZC via IF doorgerekend aan

15% Keuken (0119-03)
5 % De Wende (0952-00)
5 % De Waaier (0952-01)
5 % De Wissel (0952-02)

g. Maatschappelijk werk(st)er WZC

De volledige wedde van de maatschappelijk werkster rusthuis wordt via IF met volgende verdeelsleutel toegewezen aan de diverse diensten:

70% Woonzorgcentrum (0953-00)

10% De Wende (0952-00)

10% De Waaijer (0952-01)

10% De Wissel (0952-02)

h. Overige kosten serviceflats

Onderstaande tabel geeft weer welke kosten door het OCMW moeten worden voorgechoten en afgerekend aan de bewoners en welke kosten rechtstreeks door de (energie-)leverancier aan de bewoners worden gefactureerd. Voor eerste categorie betalen de bewoners maandelijks een voorschot via hun verblijfsfactuur. Eenmaal per jaar (na afloop van het jaar of tussentijds indien er sprake is van vertrek of overlijden) wordt hiervan een afrekening gemaakt aan de hand van reële kosten.

	De Wende			De Waaijer			De Wissel		
	leverancier aan bewoner	OCMW aan bewoner	vervat in huurprijs	leverancier aan bewoner	OCMW aan bewoner	vervat in huurprijs	leverancier aan bewoner	OCMW aan bewoner	vervat in huurprijs
gas		x		x				x	
elektriciteit		x		x				x	
TV (kabel/digitaal)			x			x			x
water			x			x			x
telefoon (geopr+abonn)		x			x			x	
afval	x			x			x		
huur oproepstelsel		x			x			x	
internet	x			x			x		

Toelichting bij de tabel Financiële toestand van de jaarrekening 2019

De rekening 2019 is de laatste rekening van de eerste meerjarenplanning volgens de nieuwe beleids- en beheerscyclus.

Vroeger gaf de jaarrekening vooral zicht op financiële gevolgen van het gevoerde beleid, met een verantwoording van het beheer door de financiële beheerder.

Nu evalueert de jaarrekening in eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid.

Dit houdt in dat, in tegenstelling tot het budget en het meerjarenplan, de jaarrekening financieel niet in evenwicht moet zijn. Er wordt de werkelijke situatie op 31 december weergegeven. De overschotten of tekorten worden nadien verwerkt in de volgende budgetwijziging of budget. De jaarrekening heeft ook een boekhoudkundige functie, u krijgt een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur.

De jaarrekening geeft het antwoord op de vraag welke beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd, hoeveel middelen eraan werden besteed en tot welke financiële toestand dit heeft geleid.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1° de beleidsnota;
- 2° de financiële nota;
- 3° de samenvatting van de algemene rekeningen;
- 4° de toelichting bij de financiële toestand;
- 5° de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen;
- 6° bijkomende informatie.

De beleidsnota van de jaarrekening bevat:

- 1° de doelstellingenrealisatie;
- 2° de doelstellingenrekening J1;
- 3° de financiële toestand: vergelijkt het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het budget en toont het toestandsevenwicht in jaarrekening en budget.

De financiële nota bevat:

- de exploitatierekening J2;
- de investeringsrekening J3 en J4;
- de liquiditeitenrekening J5.

De samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

- de balans = vermogen (activa en passiva) van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar + het vermogen van het vorige financiële boekjaar;
- de staat opbrengsten en kosten J7.

De toelichting bij de financiële nota bevat:

- de toelichtingen TJ1 – TJ6 geven de evolutie weer van de 3 recentste jaarrekeningen;
- overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld;
- kredietoverschrijding;
- verklaring van de materiële verschillen tussen de laatste budgetwijziging en rekening.

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat:

- de toelichting bij de balans (TJ7);
- niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0);
- waarderingsregels: zijn vastgesteld bij de opmaak van de beginbalans bij de invoering van BBC, blijven ongewijzigd voor dit boekjaar.

Bijkomende informatie bevat:

- toelichting bij de Jaarrekening 2019;
- de proef- en saldibalans;
- overzicht van de deelnemingen;
- overzicht van de schulden op lange termijn.

1 Beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.

De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële toestand.

1.1 Doelstellingenrealisatienota

De doelstellingenrealisatienota evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De evaluatie gebeurt aan de hand van enkele kernvragen die een weerspiegeling zijn van de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget:

1. Wat hebben we bereikt? In welke mate werd per beleidsdoelstelling het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
2. Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate zijn de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben, gerealiseerd?
3. Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar? Met welke middelen hebben we dit gerealiseerd? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis.

1.2 Doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening wordt weergegeven in schema J1.

1.3 Financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens: een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget en een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. Het resultaat op kasbasis toont het toestandsevenwicht aan.

De autofinancieringsmarge toont of er een structureel evenwicht is.

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.

In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met 'eindbudget' wordt het budget na de laatste budgetwijziging bedoeld. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

Tevens zullen de belangrijkste verschillen van de rekening 2019 met het budget toegeelicht worden.

De jaarrekening 2019 sluit met een negatief exploitatieresultaat van -306.950,21 euro of 1.138.046,80 euro minder dan oorspronkelijk geraamd.

Het verschil heeft vooral te maken met te hoog geraamde ontvangsten en in mindere mate te hoog geraamde uitgaven.

Ten opzichte van het initieel budget is 276.101,43 euro niet aangewend aan uitgavenzijde.

Aan ontvangstenzijde is het verschil van de effectieve ontvangsten en de initiële raming 1.414.148,23 euro. Dit grote verschil heeft te maken met de bijsturing van de gemeentelijke bijdrage. In het initiële budget bedroeg dit nog 2.630.000,00 euro, na budgetwijziging werd dit teruggebracht tot 1.630.000,00 euro terwijl in de jaarrekening slechts 1.200.000,00 euro werd ontvangen.

Het vergelijken van de effectief geboekte transacties in de exploitatierekening met de gebudgetteerde cijfers voor uitgaven- en ontvangstenstromen wordt met meer detail toegelicht bij het schema J2 exploitatierekening.

Het investeringsbudget 2019 heeft een tekort van 891.558,27 euro. Initieel was er een overschot geraamd op 634.099,28 euro.

De investeringsuitgaven waren oorspronkelijk op 1.000,00 euro gebudgetteerd aangezien er nog voldoende investeringsbudgetten waren vanuit het verleden. Door de inbreng van de rekening 2018 is dit investeringsbudget opgetrokken naar 2.213.817,58 euro. Uiteindelijk is hiervan 1.527.884,10 euro aangewend.

Het grote verschil tussen de effectieve en de geraamde investeringsuitgaven heeft vooral te maken met één groot project. Namelijk de bouw van de ondergrondse parking voor Vesallus.

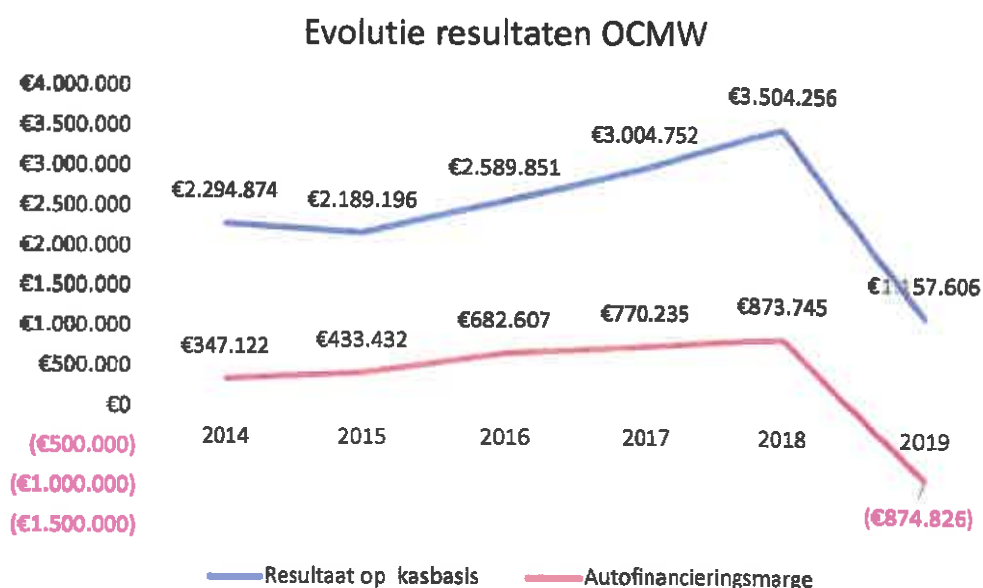
Het vergelijken van de effectief geboekte investeringstransacties met de gebudgetteerde wordt meer in detail toegelicht bij het schema J3 investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar.

Het uiteindelijke budgettaire resultaat van het boekjaar bedraagt -2.401.483,31 euro. Door het overschot van het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar van 4.215.954,53 euro bedraagt het gecumuleerde budgettaire resultaat 2019 1.814.471,22 euro. Dit is 1.298.346,87 euro minder dan oorspronkelijk geraamd. Het resultaat op kasbasis bedraagt uiteindelijk 1.157.606,16 euro.

Bovenstaande uitgaven- en ontvangstendynamiek heeft geleid tot een negatieve autofinancieringsmarge van -874.825,76 euro. Initieel was dit op 263.221,67 euro geraamd.

Evolutie resultaten BBC

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultaat op kasbasis	€ 2.294.874	€ 2.189.196	€ 2.589.851	€ 3.004.752	€ 3.504.256	€ 1.157.606
Autofinancieringsmarge	€ 347.122	€ 433.432	€ 682.607	€ 770.235	€ 873.745	-€ 874.826



Vanuit algemeen boekhoudkundig oogpunt geeft de staat van opbrengsten en kosten, waarin ook de niet-kas verrichtingen (afschrijvingen activa, aanleg provisies, verrekeningen passiva,...) zijn opgenomen, een tekort van het boekjaar aan van 2.084.523,70 euro. Dit tekort steekt sterk af t.o.v. vorig jaar toen was dit nog een overschot van 1.058.619,83 euro. Dit heeft alles te maken met de verminderde gemeentelijke bijdrage en de investeringstoelage voor de ondergrondse parking.

De balans van het OCMW Bilzen sluit per 31.12.2019 met een balanstotaal van 32.768.146,81 euro en vormt de resultante van de beginbalans en alle verwerkte budgettaire en algemeen boekhoudkundige transacties van het rekeningjaar 2019. Uit de balansstructuur blijkt dat 86,5 % van de activa bestaan uit vaste activa en van de vlottende activa bestaat 55,4 % uit liquide middelen en beleggingen.

2 Financiële nota

2.1 Exploitatier rekening (schema J2)

Via de exploitatier rekening (verplicht schema J2) wordt door de budgethouder verantwoording afgelegd over de bestede en verworven middelen in verband met de exploitatie. Daartoe is de exploitatier rekening op dezelfde wijze opgebouwd als het exploitatiebudget.

We vertrekken vanuit het domein en rapporteren vervolgens per actie.

De hierna volgende verklaring betreft de materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven volgens laatste budgetwijziging.

Ontvangsten

In zijn totaliteit ontving het OCMW in 2019 820.843,35 euro minder dan het eindbudget en 1.414.148,23 euro minder dan het initieel budget.

00 Algemene financiering

448.551,14 euro hiervan situeert zich in het domein 'algemene financiering' wat grotendeels te wijten is aan de verminderde gemeentelijke bijdrage (-430.000,00 euro). In het oorspronkelijk budget was 2.630.000,00 euro voorzien aan gemeentelijke bijdragen. In de budgetwijziging werd deze gemeentelijke bijdrage teruggebracht tot 1.630.000,00 euro. Uiteindelijk werd de gemeentelijke bijdrage afgestemd op de liquiditeitsbehoefte van het OCMW en bedroeg deze 1.200.000,00 euro.

De subsidies van het gemeentefonds bedroegen 662.905,68 euro of 4.287,00 euro meer dan de oorspronkelijke raming.

01 Algemeen bestuur

Binnen het domein 'algemeen bestuur' is het verschil tussen de effectieve ontvangsten en geraamde ontvangsten in het eindbudget minder groot namelijk 36.024,87 euro.

02 Sociale en Gezinszorg

Deze ontvangsten zijn rechtstreeks gelinkt aan uitgaven: waar we minder toelagen ontvingen, staan ook minder uitgaven tegenover.

De meeste ontvangsten dienen voor 100 % subsidiëring van de uitgaven zoals onder andere de "artikel 60 tewerkstelling subsidies", de voorschotten op lonen en de recuperatie van huur. Andere ontvangsten dekken dan weer slechts gedeeltelijk de uitgaven. Zoals bijvoorbeeld voor leefloon voor personen in het bevolkingsregister ingeschreven is de toelage slechts 55 %. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste ontvangsten weer met de bedragen zoals voorzien in het budget.

Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Vorderingen	Ontvangstkrediet	vord - krediet
7408009	Toelagen vluchtelingenInitiatief LOI	€ 82.409,67	€ 273.000,00	-€ 190.590,33
7408001	Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	€ 288.670,44	€ 435.000,00	-€ 148.329,56
7480999	Recup.tewerkstelling LL&FO art 60§7	€ 279.964,80	€ 415.000,00	-€ 135.035,20
7408000	Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	€ 877.493,01	€ 987.000,00	-€ 89.506,99
7408023	Subs leefloon voor GPMI 10%	€ 33.882,75	€ 47.951,12	-€ 14.288,37
7481110	Terugbetaling voorschotten op lonen ed	€ 7.045,30	€ 20.000,00	-€ 12.954,70
7482470	Recuperatie van bijdrage in de huur	€ 40.055,02	€ 52.000,00	-€ 11.944,98

We realiseerden in het beleidsdomein 'sociale en gezinszorg' 498.302,20 euro minder ontvangsten dan verwacht. De grootste uitschieters in negatieve zin vinden we in:

- voor LOI ontvangen we per bezette verblijfplaats per dag een vergoeding. In januari 2019 hadden we slechts 7 bezette plaatsen, terwijl er dit in dezelfde periode 2018 nog een 20-tal waren. De LOI woningen in de Hasseltsestraat 14, Zeepstraat 1 en Zonhoevestraat 13a werden afgebouwd. Aan uitgavenzijde resulteert dit in minder uitbetaalde leefgelden aan de toegewezen vluchtelingen;
- doordat er minder artikel 60 tewerkstellingen gerealiseerd werden (gemiddeld 22,99 in 2018 en 15,94 in 2019), ontvangen we hiervoor minder subsidie. Deze subsidie hangt rechtstreeks samen met de kosten (zie ook onder 3.2 Staat van opbrengsten en kosten onder de operationele kosten bij punt 4. Specifieke kosten sociale dienst);
- de subsidies leefloon en daarmee samenhangende extra vergoeding bij opstellen van GPMI contracten (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie of korter integratiecontracten) vielen wat lager uit dan verwacht namelijk 14.288,37 euro voor GPMI en 89.506,99 euro minder voor leefloon;

Hier is de verhouding niet 1 op 1 met de uitbetaling omdat leefloon enkel bij personen in het vreemdelingenregister of ex-daklozen 100% betoelaagd is. Voor personen in het bevolkingsregister ingeschreven is de toelage slechts 55 %;

- voorschotten en huurgelden zijn beide 100 % terugvorderbaar (tenzij anders beslist op het comité) en dus heeft deze overraming in budget geen effect op het resultaat.

Toch mogen we ook enkele meevallers noteren:

- facturatie thuiszorg ligt 19.491,12 euro hoger dan geraamd. Dit cijfer schommelt weliswaar jaarlijks wat, maar in 2019 werden er aanzienlijk meer warme maaltijden aangerekend: 17.536 maaltijden ten opzichte van 14.661 in 2018;
- TWE (tijdelijke werkervaring): 60.500,00 euro meer geïnd dan voorzien om te eindigen op een rekeningcijfer van 135.500,00 euro. Het budget van 75.000,00 euro was duidelijk te weinig geraamd want ook in 2018 sloot de rekening af met een vordering van bijna 119.180,00 euro.

03 Ouderenzorg

De ontvangsten binnen de ouderenzorg vielen 164.034,86 euro gunstiger uit dan verwacht en strandden op 6.820.337,79 euro.

De grootste ontvangstenstroom komt van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, enerzijds van de residenten zelf, anderzijds door een tussenkomst van de zorgkassen. Deze laatste lag hoger dan verwacht, maar we willen wel meegeven dat de zorgkassen nog steeds werken met voorschotten in plaats van reële afrekeningen zoals dat in eerdere jaren gebeurde. Reden hiervoor is de switch naar het digitaal zorgdossier dat moet zorgen voor een automatische digitale link tussen woonzorgcentra en de zorgkassen maar dit staat nog niet helemaal op punt. Oorspronkelijk was 80.000,00 euro geraamd en in de rekening 2019 konden we 173.522,00 euro vorderen.

Het budget voor opbrengsten cafetaria WZC werd aanzienlijk verhoogd t.o.v. andere jaren van 26.000,00 euro naar 35.000,00 euro voor 2019. Deze stijging kon echter niet waargemaakt worden, althans niet in die mate. De effectieve ontvangst steeg wel van 28.700,00 euro in 2018 naar 31.301,63 euro in 2019.

Uitgaven

We sluiten 2019 af met 12.615.825,91 euro aan exploitatie-uitgaven. Dit is 943.081,98 euro minder dan het eindbudget en 276.101,43 euro minder dan de oorspronkelijke raming.

00 Algemene financiering

Budget en rekening liggen vrij goed in lijn, het verschil met het eindbudget van 15.197,05 euro is grotendeels te wijten aan de minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen namelijk 11.991,16 euro lager, met andere woorden er werden minder vorderingen dubieus geboekt dan verwacht.

01 Algemeen bestuur

Met een rekeningcijfer van 2.116.964,72 euro en een eindbudget van 2.330.940,11 euro sluiten we in domein 'algemeen bestuur' het boekjaar af met 213.975,39 euro minder uitgaven dan verwacht, dit is ongeveer 10 %:

- het onderhoud gebouwen in zowel de Ganshof, de keuken als bij Domino bespaarde ons 40.015,00 euro van het budget. Deze onderhouds uitgaven werden deels overgenomen door de stad;

- voor software is van de 52.589,56 euro nog 24.155,00 euro beschikbaar;
- alle nutkosten (elektriciteit, water en verwarming) vielen 36.842,03 euro lager uit dan voorzien in het budget;
- ook voor externe dienstverleningen (oa consultancy personeelsdienst, uitgegeven keuken, preventie en bescherming op het werk) werd 48.432,25 euro minder uitgegeven dan geraamd;
- de pensioenverzekering voor mandatarissen voor 25.500,00 euro, is vastgelegd op een andere algemene rekening dan gebudgetteerd;
- de uitgaven voor roerende voorheffing voor de 2de pensioenpijler vielen hoger uit dan geraamd namelijk 16.365,41 euro. In het verleden werd door Ethias ten onrechte geen roerende voorheffing op de beleggingsopbrengsten ingehouden. Er werd in 2019 dan ook een inhaalbeweging gedaan voor de afgelopen jaren;
- voor de receptiekosten werd 9.301,81 euro minder uitgegeven. De Jaarlijkse personeelsviering met nieuwjaar wordt samen met de stad gedaan en de kosten worden door de stad gedragen;
- Ook de Sociale Maribel zorgt voor 28.752,61 euro aan mindere uitgaven. Er werd oorspronkelijk een negatieve uitgave gebudgetteerd van 88.160,00 euro terwijl in de rekening een negatieve uitgave van 116.912,61 euro werd geboekt.

02 Sociale en Gezinszorg

Bij dit domein werden 628.026,60 euro minder uitgaven gedaan dan in het eindbudget voorzien was. Bij de ontvangsten werd al aangehaald dat hier vaak een samenhang is met de uitgaven:

- er werd minder aan lonen uitgegeven dan voorzien werd in het budget. Namelijk 164.450,00 euro minder uitgaven dan gebudgetteerd. Ook hier verwijzen we naar het verminderd aantal tewerkstellingen onder artikel 60 (gemiddeld 22,99 in 2018 en 15,94 in 2019 wat zorgt voor 110.500,00 euro minder bezoldiging en patronale bijdragen. De loonlasten van de vastbenoemde personeelsleden verminderden met 57.894,03 euro omwille van pensionering;
- samenwerkingsovereenkomsten zoals onder andere ELZ voor ouderen, samenwerkingsovereenkomst sociale economie, thuisbegeleiding gezinnen, toelage SVK, Samenwerking CKG, De Winning, GBO,... werden voor 97.879,00 euro te veel geraamd. Er werd effectief 225.953,03 euro aan uitgegeven in plaats van de voorziene 323.832,04 euro;
- er werd voor 1.822.771,58 euro aan steun uitgekeerd. Dit is 279.293,38 euro minder dan gebudgetteerd (-13,28 %). Ook hier de kanttekening dat dit cijfer relatief is, omdat dit in veel gevallen ook verminderde opbrengsten genereert (oa bij leefloon, artikel 60, stookoliefonds, voorschotten, huur/waarborgen).

03 Ouderenzorg

Met 5.749.358,38 euro aan uitgaven heeft domein 'ouderenzorg' het grootste aandeel in de totale uitgaven. Toch slegten we er in hier slechts 1,47 % af te wijken van het eindbudget.

De belangrijkste uitgavenpost zijn de bezoldigingen goed voor 4.770.705,06 euro waarbij slechts 10.987,00 euro meer werd aangerekend dan gebudgetteerd.

Een gunstige evolutie in de kosten voor onderhoud namelijk 21.822,61 euro minder uitgaven dan gebudgetteerd, alsook 17.618,23 euro lagere nutskosten, verklaren dit voor het grootste stuk.

Ook op vlak van telecommunicatie en diverse kantoorkosten (inclusief software) eindigen we 22.880,70 euro voordellger dan verwacht.

Het project buurtwerking van het lokaal dienstencentrum werd gebudgetteerd voor 9.500,00 euro maar is niet gerealiseerd.

2.2 Investeringsrekening (schema J3 en J4)

De investeringsrekening bestaat uit twee schema's: J3 en J4.

Schema J3 bevat een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. Dit overzicht, dat de werkelijke investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar per beleidsdomein weergeeft, is in feite de verantwoording van het in het investeringsbudget opgenomen overzicht van de toegekende transactiekredieten van het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen samen.

2.2.1 Investeringsverrichtingen (schema J3)

De kolommen uitgaven en ontvangsten rekening 2019 bevatten de werkelijke uitgaven en gerealiseerde ontvangsten. De budgetten van de investeringen die niet werden opgebruikt in 2019 worden automatisch overgedragen naar 2020 waar de verschillende projecten hun verdere uitvoering krijgen. Bij de uitgaven wordt er in het totaal voor 685.933,48 euro overgedragen. Bij de ontvangsten bedraagt dit 93.412,61 euro.

Ontvangsten

Hierna volgt een overzicht met de ramingen van de ontvangsten van investeringen voor een totaal bedrag van 729.738,44 euro. Het totaal bedrag dat effectief ontvangen werd in rekening 2019 bedroeg 636.325,83 euro.

Actie	Actie omschrijving	Rekening	Eindbudget
ACT-032	Automatiseren van het zorgdossier Woon- en zorgcentra	484,85	484,85
ACT-117	Verkoop gronden	0,00	51.654,31
ACT-124	Vpa toelage LDC	23.958,36	23.958,36

ACT-128	Vipa toelage LDC	611.140,92	611.140,92
ACT-153	Subsidie doorgangewoning Nationale Loterij	741,70	42.500,00
Eindtotaal		636.325,83	729.738,44

Uitgaven

Hierna volgt een overzicht met de uitgaven ramingen van de investeringen voor een totaal bedrag van 2.213.817,58 euro. Het totaal bedrag dat effectief werd besteed in rekening 2019 bedroeg 1.527.884,10 euro.

Actie	Actie omschrijving	Rekening	Eindbudget
ACT-014	Uitwerken project Bieskruid/materiële hulp	10.618,65	19.853,23
ACT-019	Vernieuwing PC's en licenties Office Kompoeterraal	0,00	2.750,64
ACT-032	Automatiseren van het zorgdossier en aanverwanten	16.760,63	53.607,18
ACT-040	Digitaleiseren en Informatiseren van documenten en werkplekken	152.908,82	216.000,00
ACT-118	Energiebesparende investeringen in het Ganshof	6.712,51	17.700,00
ACT-119	efficiënt en zuinig beheren van budgetten ICT	0,00	
ACT-123	Sociale en gezinszorg gebouw	43.403,77	50.000,00
ACT-123	Sociale en gezinszorg meubilair	14.995,57	34.000,00
ACT-124	LDC meubilair	6.783,03	11.050,13
ACT-125	De Wende onderhoud gebouwen	229.721,09	297.000,00
ACT-128	Rusthuls Demerhof gebouwen	44.356,17	249.207,40
ACT-129	De Kogge installaties	0,00	1.100,00
ACT-153	Renovatie gebouwen e.a. Beukenstraat	55.649,45	152.674,00
ACT-156	Investeringstoelage parking Vesalius	945.974,41	1.107.150,00
ACT-VEI	Preventie en veiligheid in de organisatie	0,00	1.725,00
Eindtotaal		1.527.884,10	2.213.817,58

2.2.2 Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)

Schema J4 bevat de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppen. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten beschouwd kunnen worden.

Er zijn geen afgesloten investeringsenveloppen.

2.3 Liquiditeitenrekening (schema J5)

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen.

De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat:

- de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;
- de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;
- de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening;
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- de bestemde gelden.

De ontvangsten en uitgaven die niet opgenomen zijn in de exploitatie- of investeringsrekening, komen terecht bij de rubriek III Andere: dit is het zogenaamde liquiditeitsbudget. Bij BBC 2020 wordt dit financiering genoemd. Deze omschrijving geeft duidelijker aan waarover het gaat, namelijk de ontvangsten en uitgaven tijdens het financiële boekjaar toegestane en opgenomen leningen, leasingen en waarborgen.

Het exploitatiebudget

Het exploitatiebudget 2019 eindigt met een negatief resultaat van 305.950,21 euro t.o.v. 1.407.175,28 euro in 2018.

De exploitatie uitgaven bevatten de courante uitgaven. Het initiële budget van de exploitatie-uitgaven bedroeg 12,89 miljoen euro. Na budgetwijziging werd dit opgetrokken tot 13,55 miljoen euro. In de jaarrekening blijven de uitgaven met 12,61 miljoen euro, bijna 276.101,43 euro of 2,2 % onder de oorspronkelijke raming.

De exploitatieontvangsten bedragen in de rekening 2019 12.309.875,70 euro. Dit is 1.414.148,23 euro of 11,44 % minder dan de oorspronkelijke raming en 820.843,35 euro minder dan het eindbudget.

Door het verminderen van het budget van de gemeentelijke toelage aan het OCMW van 2.630.000,00 euro naar 1.630.000,00 euro in de budgetwijziging vermindert het exploitatieoverschot aanzienlijk. Tevens is uiteindelijk in de rekening slechts 1.200.000,00 euro gestort, aangezien er voldoende liquiditeiten aanwezig waren bij het OCMW. Dit verklaart het negatieve resultaat van het exploitatiebudget.

Het investeringsbudget

Het investeringsbudget 2019 eindigt met een negatief resultaat van 891.558,27 euro. In rekening 2018 was dit een positief resultaat van 382.573,67 euro.

In het oorspronkelijk budget was slechts 1.000,00 euro aan investeringen voorzien. Gezien er nog voldoende budgetten van uit het verleden beschikbaar waren, werd er slechts 1.000,00 euro gebudgetteerd. Door de inbreng van rekening 2018 verhoogden de investeringsbudgetten tot 2.213.817,58 euro. Hiervan werd in de rekening 2019 1.527.884,10 euro effectief gerealiseerd. Het saldo van 685.933,48 euro wordt overgedragen naar 2020 en kan daar aangewend worden voor nieuwe investeringen.

De ontvangsten bij investeringen bevatten twee kleinere toelagen voor de renovatie van het gebouw in de Beukenstraat en een subsidie voor de informatisering van het WZC en de Vipa toelagen. Deze Vipa toelagen zijn in 2019 goed voor 635.099,28 euro.

Het liquiditeitsbudget

In het oorspronkelijk budget werden geen leningen voorzien voor de financiering vermits het OCMW over voldoende liquiditeiten beschikt. De ontvangen terugvordering van 23.399,37 euro betreft de terugvordering van een goedkope lening die destijds aan de stad ter beschikking is gesteld. De aflossing van de schuld komt overeen met de gebudgetteerde schulden.

De structuur van de leningen blijft nagenoeg onveranderd vermits er geen nieuwe leningen zijn opgenomen de laatste jaren. Van het geheel der leningen is de rentevoet voor 58,94 % van de leningen van het OCMW vast tot eindvervaldag. Hiervan is 26,97 % driejaarlijkse herzienbaar en 14,09 % trimestrieel herzienbaar.

Door het exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbudget samen te tellen, krijgt men het budgettaire resultaat van het boekjaar. Dit eindigt met een negatief resultaat van 2.401.483,31 euro. Initieel was een beperkt overschot geraamd van 256.421,67 euro en in het eindbudget bedroeg dit -3.143.242,18 euro.

Door de inbreng van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar namelijk 4.215.954,53 euro bedraagt het resultaat op kasbasis in rekening 2019 uiteindelijk 1.157.606,16 euro. De oorspronkelijke raming ging uit van een resultaat van 3.700.627,88 euro.

Bestemde gelden

De bestemde gelden voor exploitatie bevatten de gelden voor de opbouw van de 2de pensioenpijler en voor Bieskruid.

Het saldo van de 2de pensioenpijler bedraagt eind 2019 632.554,70 euro.

Het saldo dat bestemd was voor Bieskruid namelijk 30.126,00 euro werd integraal overgeboekt naar de actie ACT-152 Bieskruid.

De bestemde gelden voor investering bevatten nog een saldo van LOI gelden voor 776,03 euro. Ook deze gelden werden overgeboekt naar de desbetreffende actie.

De bestemde gelden voor financiering bevatten het Legaat Willems voor 35.831,95 euro en werden met 12.950,60 euro verminderd voor de investeringen voor het Woon- en zorgcentrum zoals het legaat het voorschrijft.

Uiteindelijk zijn de lange termijn huurwaarborgen voor 4.202,09 euro teruggebracht tot 1.429,01 euro wegens het stopzetten van de huurovereenkomsten.

3 Samenvatting van de algemene rekeningen

3.1 Balans (schema J6)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. Het vermogen is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passivazijde.

De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. De activa zijn op hun beurt opgesplitst in vlottende activa en vaste activa. Het vlottend actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum.

Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa.

De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur. Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. De passiva zijn opgesplitst in:

- schulden, dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur;
- het netto-actief, dat is het resterende bedrag van de activa na aftrek van alle schulden.

De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn.

ACTIVA

I. Vlottende activa

De vlottende activa bedragen 13,42 % van het balanstotaal. De vlottende activa zijn gedaald van 6,01 miljoen euro naar 4,39 miljoen euro.

A. Liquide middelen en beleggingen

De liquide middelen per 31 december zijn met 1,2 miljoen euro afgenomen ten opzichte van hetzelfde moment in 2018 en bedragen 2,43 miljoen euro.

B. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

De openstaande vorderingen uit ruiltransacties zijn gedaald van 1.888.505,88 euro naar 1.289.664,13 euro.

Concreet boeken we hier o.a. de verkoop van maaltijden, de bijdrage van de bewoners NWZC en Service Flats en de afrekening van de Ganshof.

De dubieuze debiteuren waren goed voor 240.837,63 euro en geboekte waardeverminderingen bedroegen 12.041,88 euro.

2. Vordering uit niet ruiltransacties

Vorderingen uit niet ruiltransacties zijn gedaald met 293.926,05 euro t.o.v. 2018 en bedragen 503.002,58 euro in 2018. Vooral de vorderingen wegens subsidies leefloon zijn gedaald t.o.v. 2018 en bedragen nu nog 237.896,00 euro.

II. Vaste activa

De vaste activa bedragen 86,58 % van het balanstotaal.

A. Vorderingen op lange termijn

Bevat de vorderingen ten laste van de stad wegens een doorgeeflening en de lange termijn vordering t.o.v. Vipa voor het NWZC en LDC.

Deze vordering neemt af met 658.772,19 euro. Dit is het bedrag dat jaarlijks van lange naar korte termijn geboekt wordt.

B. Financiële vaste activa

Deze rubriek bevat de aandelen bij Landwaarts en Ethiasco en is niet gewijzigd t.o.v. 2018.

C. Materiële vaste activa

Deze rubriek bevat het grootste bedrag aan investeringen in gebouwen, aankoop van gronden en terreinen.

De nieuwe investeringen van 2019 worden in de bundel in detail toegelicht. Op het einde van 2019 bedroeg de totale waarde van het materieel vast actief 28.370.085,16 euro.

PASSIVA

I. Schulden

A. Schulden op korte termijn

De schulden op korte termijn bedragen 12,33 % van het balanstotaal

1. Schulden uit ruiltransacties

De korte termijnvoorzieningen voor risico's en kosten voor 2019 bedragen 860.260,38 euro. Dit bedrag is voorzien voor het betalen van het vakantiegeld, de pensioenen en de responsabiliseringsbijdragen voor het volgende boekjaar. Vooral de voorzieningen voor pensioenen zijn toegenomen van 353.698,16 euro in 2018 naar 420.904,43 euro in 2019 en de voorzieningen voor vakantiegeld zijn gedaald van 457.228,00 euro naar 403.552,00 euro.

De diverse schulden uit ruiltransacties bevatten onder andere alle nog openstaande leveranciersschulden voor 392.535,78 euro, vervallen kapitaalsaflossingen voor 345.646,27 euro en ingehouden bedrijfsvoorheffing voor 239.834,17 euro.

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Deze rubriek bevat vooral de toegestane investeringssubsidies voor de parking van het medisch centrum Bilzen.

3. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Deze rubriek bevat de aflossingen van de leningen van het OCMW die in 2019 zullen betaald worden voor 1.254.459,56 euro.

B. Schulden op lange termijn

1. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Deze rubriek bevat de pensioenvoorzieningen voor zowel het personeel als de mandatarissen. Hierin zijn de voorzieningen voor de responsabiliseringsbijdrage opgenomen voor de lange termijn. Deze voorzieningen bedragen eind 2019 3.831.396,32 euro.

2. Financiële schulden

Dit is het bedrag van de uitstaande schuld op lange termijn namelijk de leningen. De afname van de schulden op lange termijn heeft te maken met de stelselmatige afbouw van de leningen. De financiële schulden zijn dan ook gedaald van 16.736.561,42 euro in 2018 naar 15.482.101,86 euro in 2019.

II. Nettoactief

Eind 2019 bedraagt het nettoactief of het eigen vermogen 9.612.292,53 euro. Dit is een daling met 20,78 % t.o.v. vorig boekjaar. Deze afname is vooral toe te wijzen aan het overgedragen tekort van het boekjaar.

3.2 Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen.

Een opbrengst is een transactie die een toename van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tijdens het financiële boekjaar tot gevolg heeft als de instroom resulteert in een toename van het netto-actief.

Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar een afname van economische voordelen of dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft.

Het schema J7 houdt eveneens rekening met niet kaskosten en niet kasopbrengsten. M.a.w. in tegenstelling met de liquiditeitenrekening (schema J5) wordt er hier rekening gehouden met afschrijvingen en verrekeningen en voorraadwijzigingen.

I. Kosten

In totaal stegen de kosten met 11,86 % (+1.573.150,04 euro) ten opzichte van 2018. 945.974,41 euro hiervan is echter toe te schrijven aan de toegestane investeringssubsidies die voor de parking van het medisch centrum. Ook bij de afschrijvingen zien we een aanzienlijke toename van 468.321,87 euro.

A. Operationele kosten

1. Goederen en diensten (60/1 rekeningen)

Deze rubriek bevat de huurlasten, de onderhoudscontracten, de diverse behoeftigheden, kosten voor elektriciteit, gas, water, verzekeringen, onderhoudscontracten, receptiekosten, ...

Voor boekjaar 2019 sloten we af met 1.809.092,72 euro, wat 50.814,12 euro minder is dan in 2018. Vooral de onderhouds- en herstellingskosten van gebouwen zijn gedaald met 64.074,89 euro t.o.v. 2018. Daartegenover staat dat de kosten voor elektriciteit zijn gestegen van 129.593,49 euro naar 143.674,19 euro en de kosten voor voeding in de keuken met 21.118,60 euro van 269.258,25 euro naar 290.376,85 euro.

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62 rekeningen)

Lonen en andere personeelsuitgaven evolueerden van 7.838.529,65 euro in 2018 naar 8.220.909,66 euro in 2019, een stijging van 4,88 %.

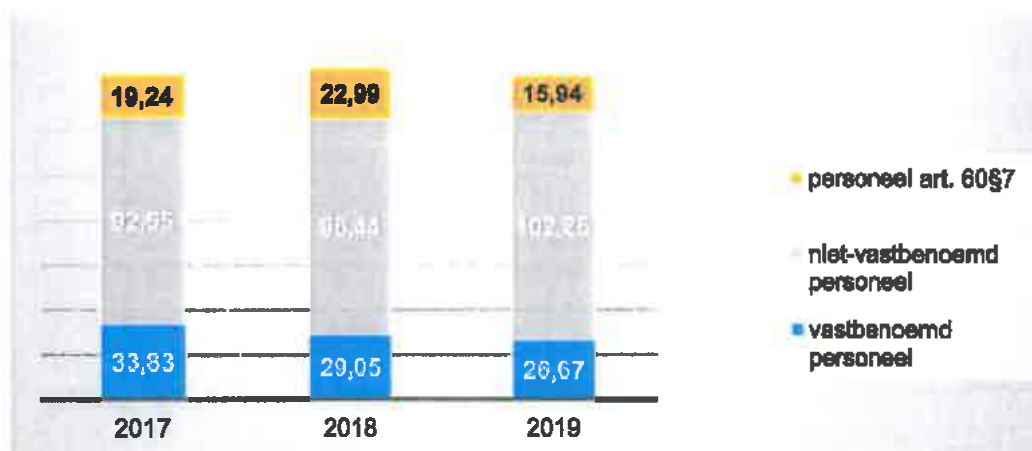
De responsabiliseringsbijdrage steeg echter met 346.976,75 euro t.o.v. 2018.

Bij de niet-vastbenoemden nam de loonkost toe met 256.212,74 euro (excl. RSZ bijdragen, vakantiegeld en andere supplementaire loonkosten). Ook in equivalenten stellen we een stijging vast van 96,44 fulltime equivalenten in 2018 naar 102,26 in 2019.

De kost voor bezoldigingen van vastbenoemden daalde met 97.821,66 euro van 1.395.595,93 euro naar 1.297.774,27 euro. Ook in personeelsequivalenten is deze daling te zien (zie grafiek).

We vermelden eerder al het verminderde aantal tewerkstellingen artikel 60, dit zorgt voor een besparing in bezoldiging van 132.246,12 euro.

De evolutie in uitbetaalde equivalenten (gemiddelde per maand) is weergegeven in onderstaande grafiek. Het aantal vastbenoemde personeelsleden is wel gedaald van 33,83 in 2017 naar 26,67 FTE in 2019 maar het aantal niet-vastbenoemde personeelsleden is gestegen van 92,55 FTE naar 102,26 FTE.



3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen liggen 468.321,87 euro hoger dan in 2018 en bedragen in 2019 1.273.442,96 euro. De oorzaak van de sterke stijging zit vooral in het verhogen van de voorzieningen voor pensioenen en een beperkte stijging van de afschrijvingen van materiële vaste activa.

4. Specifieke kosten sociale dienst (648-rekeningen)

Met 1.822.771,58 euro zijn de specifieke kosten sociale dienst 198.307,80 euro gedaald t.o.v. 2018 toen ze nog 2.021.079,38 bedroegen. In 2017 was dit 1.931.607,29 euro. Een deel van de uitgaven zijn rechtstreeks gekoppeld aan gedeeltelijke of volledige subsidiëring of terugbetaling.

We sommen hieronder de belangrijkste steuncategorieën op:

Tabel 2018-2017						
Omschrijving	budget 2018	rek 2018	rek 2017	subs 2018	trb dr.cilint	th OCMW 2018
Leefloon	1.115.314,51	1.115.250,28	1.050.088,63	942.439,21	69.297,82	103.513,25
Steun in specieën	123.027,50	123.026,81	153.578,49		49.500,41	73.526,40
Tegemoetkoming voor energiekosten (CREG)	9.560,81	7.830,24	11.265,46	8.143,89		-313,65
Socio-culturele en kinderarmoede	25.132,02	24.728,34	20.064,54	20.818,19		3.910,15
Stookkollefonds	82.763,71	82.763,66	96.892,04	82.763,66		0,00
Voorschotten op lonen en dergelijke	11.576,00	11.575,67	17.073,85		11.575,67	0,00
Verbl.kost. bejaarden rusth.beh. OCMW	10.471,99	10.471,99	4.491,04			10.471,99
Verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere	22.829,58	22.829,58	13.299,68			22.829,58
Plaatsingskosten in onthaalhuizen (CAW)	3.690,79	3.690,79	4.722,60			3.690,79
Kosten medische verzorging	10.987,66	10.987,66	9.756,80			10.987,66
FO	68.292,94	68.292,94	71.559,36	62.379,09	6.149,52	-235,67
Toekennng van huur/waARBorgen (0900-00)	54.469,24	54.469,24	43.323,92		54.469,24	0,00
Installatiepremie steun (100% gesubs)	20.000,00	19.502,52	12.915,53	19.502,52		0,00
Art. 60 (LL+FO)	434.662,53	434.205,95	382.256,30	434.205,95		0,00
	1.992.779,28	1.989.625,67	1.891.288,04	1.570.252,51	190.992,66	228.980,50

Tabel 2019-2018						
Omschrijving	budget 2019	rek 2019	rek 2018	subs 2019	trb dr.cilint	th OCMW 2019
Leefloon	1.168.000,00	1.102.804,43	1.115.250,28	911.155,76	58.660,18	132.988,49
Steun in specieën	175.000,00	108.892,52	123.026,81		49.393,56	59.498,96
Tegemoetkoming voor energiekosten (CREG)	7.602,99	7.602,99	7.830,24	7.392,51		210,48
Socio-culturele en kinderarmoede	39.970,04	36.373,66	24.728,30	19.080,00	304,00	16.989,66
Stookkollefonds	90.000,00	86.263,46	82.763,66	86.263,46		0,00
Voorschotten op lonen en dergelijke	20.000,00	7.045,30	11.575,67		7.045,30	0,00
Verbl.kost. bejaarden rusth.beh. OCMW	9.000,00	5.706,33	10.471,99			5.706,33
Verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere	34.809,36	34.809,36	22.829,58			34.809,36
Plaatsingskosten in onthaalhuizen (CAW)	5.500,00	46,34	3.690,79			46,34
Kosten medische verzorging	9.596,90	9.596,90	10.987,66			9.596,90
FO	76.000,00	70.027,50	68.292,94	68.380,25	2.302,03	-654,78
Toekennng van huur/waARBorgen (0900-00)	52.000,00	40.323,27	54.469,24		40.055,02	268,25
Installatiepremie steun (100% gesubs)	16.312,66	16.312,66	19.502,52	16.312,66		0,00
Art. 60 (LL+FO)	380.525,01	285.415,62	434.205,95	286.670,44		-1.254,82
	2.084.316,96	1.811.220,34	1.989.625,63	1.395.255,08	157.760,09	258.205,17

Ondanks de daling in totale kosten voor 648-rekeningen, vergroot het uiteindelijke aandeel ten laste van het OCMW met 29.824,67 euro. Vooral voor socio-culturele participatie en kinderarmoede zien we een aanzienlijke meeruitgave van 13.079,51 euro voor het OCMW. Ook de voorspelde stijgende last voor het tussenkomen in rusthuisfacturen bij bejaarden begint zich af te tekenen, al dan niet in eigen rusthuis, goed voor 7.214,12 euro ten laste van het OCMW.

5. Toegestane werkingssubsidies (649-rekeningen)

Onder de rubriek toegestane werkingssubsidies zitten alle samenwerkingsovereenkomsten van de sociale dienst vervat. Deze bedragen 225.953,03 euro in 2019 en stegen met 41.235,14 euro in vergelijking met vorig boekjaar. Dit wijzen we vooral toe aan 2 nieuwe overeenkomsten:

- eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ): 19.550,25 euro;
- project GBO LSB 2019: 11.667,20 euro.

6. Andere operationele kosten (640/7-rekeningen)

- **Andere operationele kosten** omvat oninbaren, minderwaarden op vorderingen en roerende voorheffing. In 2019 sluiten we af met 27.871,55 euro aan kosten onder deze rubriek, waar dat slechts 5.236,52 euro was in 2018. Dit verschil is grotendeels te wijten aan de herberekeningen van de roerende voorheffing voor de 2e pensioenpijler. Dit is een inhaalbeweging van roerende voorheffing voor 16.369,57 euro die door Ethias in het verleden ten onrechte niet werd ingehouden.

B. Financiële kosten

1. Kosten van schulden (65-rekeningen)

Doordat er geen nieuwe leningen werden aangegaan, daalt de interestlast jaar na jaar. 509.227,37 euro betaalden we terug aan interesten in 2019.

C. Uitzonderlijke kosten

We pieken van 0 naar 945.974,41 euro aan uitzonderlijke kosten door de investeringstoelage die we AZ Vesallus verschuldigd zijn voor de aanleg van de parking bij het medisch centrum.

II. Opbrengsten

A. Operationele opbrengsten

De operationele opbrengsten bedragen 12.291.733,39 euro of 96,4 % van de totale ontvangsten. Deze ontvangsten bedragen 1.555.658,37 euro minder dan in 2018.

1. Opbrengsten uit de werking (70-rekeningen)

De opbrengsten uit de werking zoals huur en verblijfskosten voor zowel zorgcampus als de Ganshof, de cafetaria, de facturatie van thuiszorg e.a. bedragen 7.137.939,73 euro in 2019 t.o.v. 6.933.747,18 euro in 2018 (+ 204.192,55 euro). Deze verhoging is vooral te wijten aan de voorschotregeling die voorlopig wordt toegepast door de mutualiteiten voor hun tussenkomst in de verblijfskosten.

2. Fiscale opbrengsten en boeten (73-rekeningen)

Niet van toepassing bij het OCMW

3. Werkingssubsidies

a) Algemene werkingssubsidies (7401/4-rekeningen)

De algemene werkingssubsidies bedragen 2.224.497,08 euro en daalden dus met 1.415.918,18 euro omwille van de gemeentelijke bijdragen die 1.430.000,00 euro lager is dan in 2018. Het gemeentefonds daarentegen bedroeg 15.548 euro meer.

b) Specifieke werkingssubsidies (7405/9-rekeningen)

Met een daling van 159.462,06 euro bereiken de specifieke werkingssubsidies 2.414.895,09 euro in 2019.

Bij de sociale dienst worden er wat schommelingen in werkingssubsidies waargenomen, deze staan vaak in rechtstreeks verband met de uitgaven.

In negatieve zin:

- Artikel 60-ers -147.535,51 euro;
- LOI-betoelaging -119.061,69 euro;
- Provinciale subsidie participatie van kansarme jongeren -16.096,00 euro;
- Subsidie leefloon voor GPMI 10% -27.393,44 euro.

Maar ook in positieve zin:

- Kans en Poort: + 50.000,00 euro;
- Eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ) + 75.833,00 euro;
- Project GBO LSB 2019 + 14.584,00 euro;
- TWE compensatievergoeding (tijdelijke werkervaring) + 15.505,00 euro.

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Er werd 183.936,99 euro minder teruggevorderd van cliënten sociale dienst, deze post bedraagt in het totaal 468.222,08 euro.

5. Andere operationele opbrengsten (742/7)

De wijzigingen voor 'andere operationele opbrengsten' zijn nagenoeg verwaarloosbaar. Ze bedragen 46.179,41 euro en omvatten het persoonlijk aandeel in de maaltijdcheques, de tussenkomsten van Fluvius voor de oplaadterminal en minimale levering aardgas en een uitzonderlijke opbrengst voor bewindvoering in het woonzorgcentrum.

B. Financiële opbrengsten (75 rekeningen)

Het totaal van de financiële opbrengsten bedragen 458.986,19 euro. Deze rubriek bestaat uit twee delen namelijk de effectieve financiële ontvangsten zoals opbrengsten uit dividenden en de in resultaat genomen subsidies.

De opbrengsten uit activa bedragen 13.585,63 euro zijnde het dividend van Landwaarts en opbrengsten uit de belegging van de tweede pensioenpijler. De in 2019 in resultaat genomen subsidies bedragen 382.772,16 euro. Het betreft de jaarlijkse verrekening van de Vipa subsidies. Deze subsidies worden verrekend aan hetzelfde ritme als de jaarlijkse afschrijving van de investeringen.

C. Uitzonderlijke opbrengsten

De uitzonderlijke opbrengsten bevatten de meerwaarde die het OCMW realiseert bij de verkoop van activa. In 2019 waren er geen verkopen van activa en dus geen uitzonderlijke opbrengsten.

III Overschot of tekort van het boekjaar

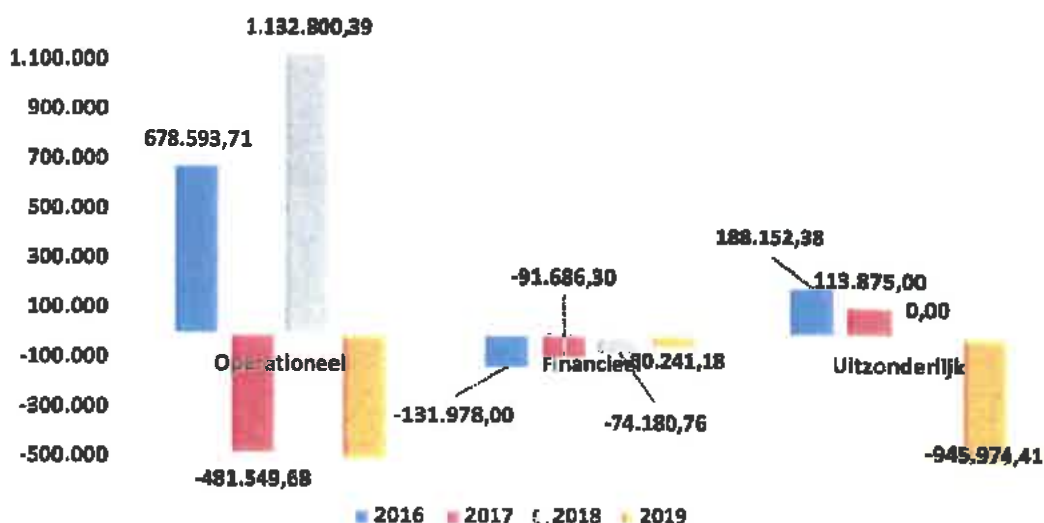
Het tekort van het boekjaar 2019 bedraagt -2.084.523,70 euro tegen een overschot van 1.058.619,63 euro in 2018. Dit tekort is het gevolg van een aanzienlijk operationeel tekort van -1.088.308,11 euro en een beperkter financieel tekort van -50.241,18 euro.

Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het algemeen resultaat van de laatste vier jaren.

Evolutie overschot van het boekjaar:

Resultaat	2016	2017	2018	2019
Operationeel	678.593,71	-481.549,68	1.132.800,39	-1.088.308,11
Financieel	-131.978,00	-91.686,30	-74.180,76	-50.241,18
Uitzonderlijk	188.152,38	113.875,00	0,00	-945.974,41
	overschot	tekort	overschot	tekort
	734.768,09	-459.36098	1.058.619,63	-2.084.523,70

Evolutie algemeen resultaat
OCMW 2016-2019



4 Toelichtingen TJ1 –TJ7

4.1 Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Deze toelichting bevat de uitsplitsing van exploitatie ontvangsten en uitgaven per kostensoort per beleidsdomein.

Vanuit de exploitatie ging er in 2019 ongeveer 16,7 % van de uitgaven naar het beleidsdomein 'Algemeen bestuur' en 33,5 % naar beleidsdomein 'Sociale en Gezinszorg' en 45,5 % naar 'Ouderenzorg' en tot slot 4,1 % naar beleidsdomein 'Algemene Financiering'.

Bij de ontvangsten gaat 2,69 % van het totaal naar het beleidsdomein 'Algemeen bestuur' en 22,86 % naar beleidsdomein 'Sociale en Gezinszorg' en 56,41 % naar 'Ouderenzorg' en tot slot 19,04% naar beleidsdomein 'Algemene Financiering'.

4.2 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Deze toelichting bevat de vergelijking van exploitatie ontvangsten en uitgaven per kostensoort van de laatste drie jaren.

Bij de uitgaven merken we een toename van de operationele uitgaven voor de bezoldigingen. De toegestane werkingsubsidies zijn in 2019 licht gestegen. De uitgaven voor goederen en diensten zijn echter licht gedaald t.o.v. 2018.

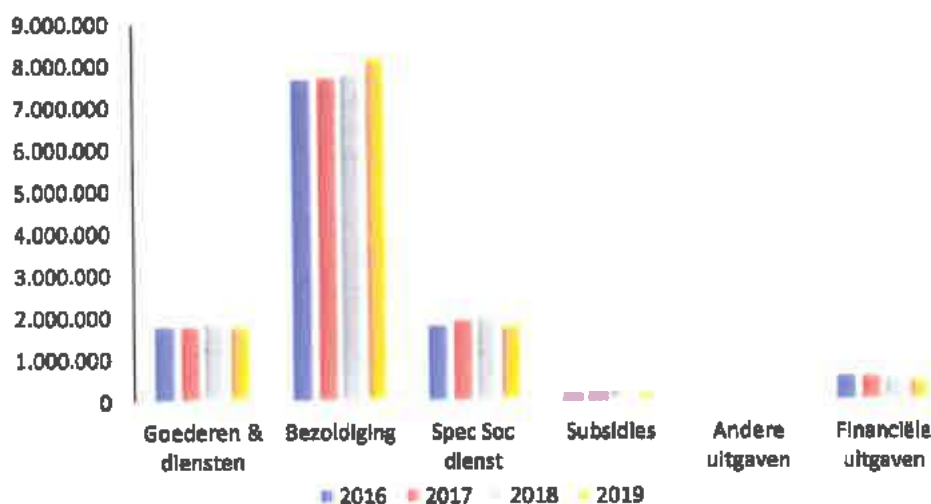
De financiële uitgaven geven ieder jaar een daling aan. Dit heeft te maken met de lage rentevoeten en met de systematische afbouw van de uitstaande schuld.

Bij de ontvangsten zien we dat operationele ontvangsten vanaf 2019 gedaald zijn t.o.v. de vorige jaren. Namelijk 12,29 miljoen euro in 2019. In 2018 bedroeg dit 13,82 miljoen euro.

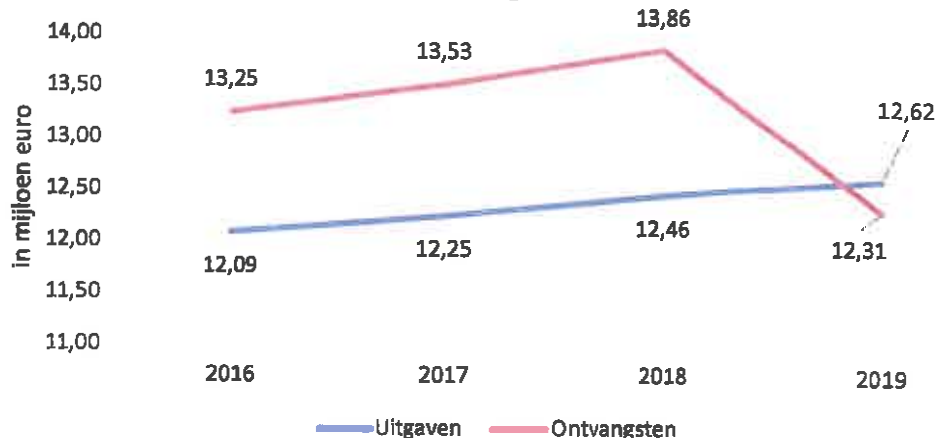
De werkingssubsidies zijn eveneens sterk gedaald t.o.v. 2018. Namelijk van 6,21 miljoen euro in 2018 naar van 4,63 miljoen euro in 2019. Dit hangt duidelijk samen met de evolutie van de gemeentelijke toelagen.

Uiteindelijk eindigt 2019 met een exploitatietekort van -306.950,21 euro t.o.v. een overschot van 1.407.175,28 euro in 2018.

Evolutie exploitatie uitgaven OCMW



Ocmw : Evolutie exploitatie totale uitgaven en ontvangsten



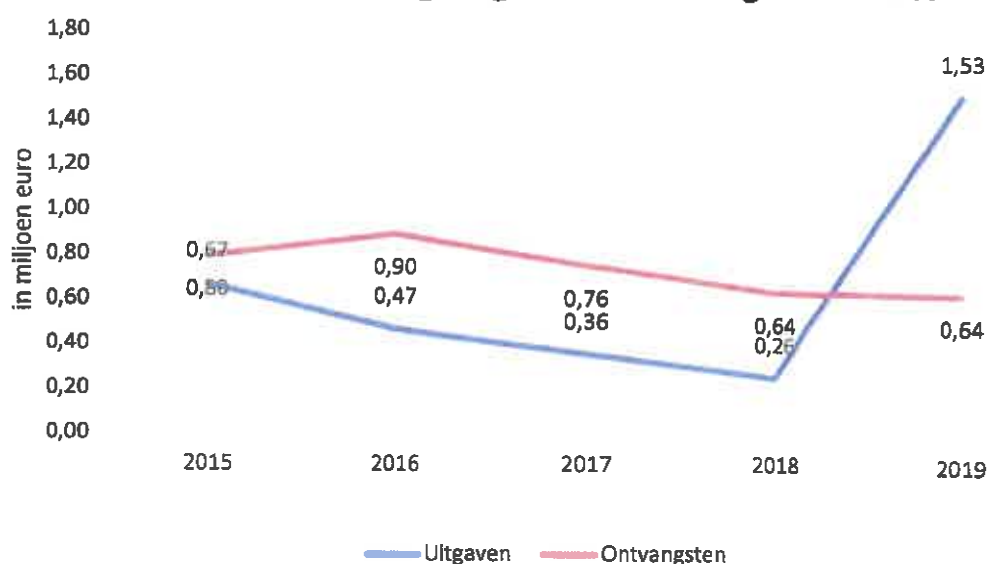
4.3 Toelichtingen bij TJ4

TJ4 maakt de vergelijking per kostensoort tussen de laatste drie jaarrekeningen. De evolutie van de investeringsverrichtingen is tegengesteld aan de evolutie van de exploitatierekening. Het totale bedrag aan investeringen is toegenomen t.o.v. 2018.

De totale investeringsuitgaven bedroegen in 2016 nog 472.304,46 euro, in 2017 380.936,10 euro, 255.188,83 euro in 2018 en 1.527.884,10 euro in 2019.

De totale investeringen ontvangsten kennen hetzelfde verloop met 895.987,16 euro in 2016, 755.770,64 euro in 2017, 637.762,50 euro in 2018 en 636.325,83 euro in 2019.

Evolutie investeringsuitgaven en ontvangsten OCMW





Proef- en saldi-balans
OCMW Bilzen
 Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen
 Ondernemingsnr.: 0212.241.047

Jaer : 2019
Periode : Openingsperiode - Afsluitingsperiode
Invoerdatum : alle
Rekeningnummer :
Totalfiseer : niets
Mutatie : standaard
Met eindejaarsboekingen : nee
Kostenplaatsen : alle
Budgettaire entiteit : OCMW

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
0320000	Ontvangen zekerheden	€ 67.247,22	€ 29.747,22	€ 37.500,00	€ 0,00
0330000	Zekerheidstellers	€ 29.747,22	€ 67.247,22	€ 0,00	€ 37.500,00
0901000	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	€ 670.888,89	€ 38.334,19	€ 632.554,70	€ 0,00
0902000	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	€ 1.552,06	€ 1.552,06	€ 0,00	€ 0,00
0903000	Bestemde gelden voor andere uitgaven	€ 40.034,04	€ 16.723,88	€ 24.310,36	€ 0,00
0910000	Bestemde gelden	€ 55.608,83	€ 712.474,88	€ 0,00	€ 656.865,06
1090000	Saldo begrijsbalans	€ 1.357.217,19	€ 2.803.803,27	€ 0,00	€ 1.446.388,08
1400000	Overgedragen overschot-tekort	€ 0,00	€ 22.679.867,72	€ 0,00	€ 22.679.867,72
1410000	Overgedragen tekort	€ 29.056.130,15	€ 4.128.723,76	€ 24.928.406,39	€ 0,00
1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 0,00	€ 1.583.171,72	€ 0,00	€ 1.583.171,72
1500009	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen	€ 860.019,09	€ 0,00	€ 860.019,09	€ 0,00
1620000	Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	€ 0,00	€ 12.701.985,80	€ 0,00	€ 12.701.985,80
1620009	Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen	€ 2.989.493,11	€ 0,00	€ 2.989.493,11	€ 0,00
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 2.659.051,94	€ 5.507.436,41	€ 0,00	€ 2.848.384,47
1600100	Voorzieningen voor pensioenen mandatarissen	€ 831.016,04	€ 1.614.027,89	€ 0,00	€ 783.011,85
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	€ 81.863,42	€ 255.574,17	€ 0,00	€ 173.720,75
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	€ 6.580.910,12	€ 16.880.586,47	€ 0,00	€ 10.319.686,35
1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	€ 5.787.913,20	€ 10.778.807,96	€ 0,00	€ 4.988.864,76
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies	€ 1.939,39	€ 2.716,43	€ 0,00	€ 776,04
2140000	Plannen en studies	€ 2.254.626,63	€ 2.140,01	€ 2.252.485,82	€ 0,00
2140009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 593.257,96	€ 0,00	€ 593.257,96
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 105.096,32	€ 0,00	€ 105.096,32	€ 0,00
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 710.441,54	€ 0,00	€ 710.441,54	€ 0,00
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 160.182,48	€ 0,00	€ 160.182,48
2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoed onderhoud tem 250.000 €	€ 748.375,22	€ 128,54	€ 748.248,88	€ 0,00
2210107	Gebouwen - gemeenschapsgoed onderhoud tem 250.000 € - Activa in aanbouw	€ 5.010,13	€ 5.010,13	€ 0,00	€ 0,00
2210108	Gebouwen - gemeenschapsgoed onderhoud tem 250.000 € - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 599.704,90	€ 0,00	€ 599.704,90

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetasiko	Creditasiko
2210200	Gebouwen - gemeenschnepgoed onderhoud vanaf 250.000,01 €	€ 808.303,05	€ 0,00	€ 808.303,05	€ 0,00
2210209	Gebouwen - gemeenschnepgoed onderhoud vanaf 250.000,01 € - Gebouwe afschry	€ 0,00	€ 572.178,48	€ 0,00	€ 572.178,48
2220000	Beboekte lenen - gemeenschnepgoederen	€ 75.788,28	€ 0,00	€ 75.788,28	€ 0,00
2290100	Terranen van gebouwen - bediërnings MVA	€ 208.127,23	€ 0,00	€ 208.127,23	€ 0,00
2291000	Gebouwen - bediërnings MVA	€ 20.292.192,80	€ 0,00	€ 20.292.192,80	€ 0,00
2291009	Gebouwen - bediërnings MVA - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 4.208.775,17	€ 0,00	€ 4.208.775,17
2291100	Gebouwen - bediërnings MVA onderhoud van 250.000 €	€ 78.706,71	€ 0,00	€ 78.706,71	€ 0,00
2291107	Gebouwen - bediërnings MVA onderhoud van 250.000 € - Afschry in aanbou	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2291109	Gebouwen - bediërnings MVA onderhoud van 250.000 € - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2291200	Gebouwen - bediërnings MVA onderhoud vanaf 250.000,01 €	€ 259.184,43	€ 0,00	€ 259.184,43	€ 0,00
2291207	Gebouwen - bediërnings MVA onderhoud vanaf 250.000,01 € - Afschry in aanbou	€ 307.799,46	€ 307.799,46	€ 0,00	€ 0,00
2291209	Gebouwen - bediërnings MVA onderhoud vanaf 250.000,01 € - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 18.482,67	€ 0,00	€ 18.482,67
2300000	Instellings, machines en uitrusting - gemeenschnepgoederen	€ 201.829,12	€ 0,00	€ 201.829,12	€ 0,00
2300009	Instellings, machines en uitrusting - gemeenschnepgoederen - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 58.061,77	€ 0,00	€ 58.061,77
2350000	Instellings, machines en uitrusting - bediërnings MVA	€ 688.295,88	€ 0,00	€ 688.295,88	€ 0,00
2350009	Instellings, machines en uitrusting - bediërnings MVA - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 920.744,43	€ 0,00	€ 920.744,43
2400000	Meubels - gemeenschnepgoederen	€ 83.836,14	€ 0,00	€ 83.836,14	€ 0,00
2400009	Meubels - gemeenschnepgoederen - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 58.292,82	€ 0,00	€ 58.292,82
2410000	Informasiesistemes - gemeenschnepgoederen	€ 213.574,98	€ 0,00	€ 213.574,98	€ 0,00
2410009	Informasiesistemes - gemeenschnepgoederen - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 110.827,41	€ 0,00	€ 110.827,41
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschnepgoederen	€ 174.169,72	€ 782,05	€ 173.387,67	€ 0,00
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschnepgoederen - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 88.161,10	€ 0,00	€ 88.161,10
2430000	Reëlend materiaal - gemeenschnepgoederen	€ 38.249,77	€ 0,00	€ 38.249,77	€ 0,00
2430009	Reëlend materiaal - gemeenschnepgoederen - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 32.816,77	€ 0,00	€ 32.816,77
2450000	Meubels - bediërnings MVA	€ 893.823,48	€ 5.879,88	€ 899.703,36	€ 0,00
2450009	Meubels - bediërnings MVA - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 447.157,89	€ 0,00	€ 447.157,89
2460000	Informasiesistemes - bediërnings MVA	€ 7.249,38	€ 0,00	€ 7.249,38	€ 0,00
2460009	Informasiesistemes - bediërnings MVA - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 7.249,38	€ 0,00	€ 7.249,38
2480000	Reëlend materiaal - bediërnings MVA	€ 52.828,74	€ 0,00	€ 52.828,74	€ 0,00
2480009	Reëlend materiaal - bediërnings MVA - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 82.828,74	€ 0,00	€ 82.828,74
2530000	Terranen en gebouwen in besitg of van soergeteljk recht - bediërnings MVA	€ 2.189.421,82	€ 0,00	€ 2.189.421,82	€ 0,00
2530009	Terranen en gebouwen in besitg of van soergeteljk recht - bediërnings MVA - Gebouwe afschryftingen	€ 0,00	€ 1.510.811,84	€ 0,00	€ 1.510.811,84
2600000	Terranen - owerige MVA	€ 715.208,31	€ 0,00	€ 715.208,31	€ 0,00
2751000	Kunskunsier	€ 118.848,41	€ 0,00	€ 118.848,41	€ 0,00
2840000	Andero aandelen - aarneschnepgoederen	€ 89.408,70	€ 0,00	€ 89.408,70	€ 0,00
2841000	Andero aandelen - nog te skryf bedrigen (-)	€ 388.678,87	€ 12.488,38	€ 382.002,98	€ 12.488,38
2903200	Vorderingen wegens toegesane leningen - normale waarde	€ 7.185.883,88	€ 23.672,91	€ 7.185.883,88	€ 0,00
2913000	Vorderingen wegens preferensierig investeringsoverdrags - normale waarde	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
3000000	Grondskriften, huiskriften en handskriftegoederen	€ 7.778.041,87	€ 7.226.894,10	€ 650.147,77	€ 0,00
4000000	Owerige vorderingen uit ruftrasmiddels - normale waarde	€ 278.818,84	€ 278.897,87	€ 4.118,87	€ 0,00
4000010	Owerige vorderingsvorderingen	€ 23.389,37	€ 23.389,37	€ 0,00	€ 0,00
4002001	Afsethingen toegesane leningen - normale waarde	€ 475,00	€ 0,00	€ 475,00	€ 0,00
4050000	Berepninge bevald in owerkan	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
4000000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	€ 2.182,98	€ 420,40	€ 1.762,58	€ 0,00
4060002	voorschotten en vooruitbetalingen aan cliënten sociaal huis vr ppd	€ 17.436,38	€ 18.673,38	€ 760,00	€ 0,00
4060003	voorschotten en vooruitbetalingen aan cliënten soc huis vr min. levering energie	€ 1.454,08	€ 1.161,80	€ 292,28	€ 0,00
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 240.837,83	€ 0,00	€ 240.837,83	€ 0,00
4080000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 0,00	€ 12.041,88	€ 0,00	€ 12.041,88
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	€ 727.998,82	€ 727.998,82	€ 0,00	€ 0,00
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	€ 13.022,52	€ 13.022,52	€ 0,00	€ 0,00
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	€ 1.266.833,86	€ 1.266.425,18	€ 1.208,88	€ 0,00
4153000	Vorderingen wegens overige werkingssubsidies SD	€ 808.772,35	€ 860.710,70	€ 58.061,85	€ 0,00
4153001	Vorderingen wegens werkingssubsidies: regul contingent gesco	€ 285.701,40	€ 285.701,40	€ 0,00	€ 0,00
4153010	Vordering wegens subsidie LL	€ 1.874.498,29	€ 1.438.600,26	€ 237.896,03	€ 0,00
4153020	Vordering wegens subsidie installatiepremie	€ 17.867,48	€ 17.587,48	€ 0,00	€ 0,00
4153030	Vordering wegens subsidie FO	€ 82.819,85	€ 76.488,82	€ 7.130,03	€ 0,00
4153040	Vordering wegens subsidie LOI	€ 104.034,48	€ 77.036,78	€ 26.997,73	€ 0,00
4153050	Vordering wegens subsidie SCP+KA	€ 30.513,19	€ 20.873,19	€ 9.540,00	€ 0,00
4153080	Vordering wegens subsidie stookkolleffonds	€ 95.057,50	€ 83.838,30	€ 11.128,20	€ 0,00
4153070	Vorderingen wegens werkingssubsidie: gemeentelijke bijdrage	€ 4.120.000,00	€ 4.120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
4153080	Vorderingen wegens diverse werkingssubsidies	€ 1.488.928,84	€ 1.369.233,08	€ 107.886,88	€ 0,00
4180000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 8.860,68	€ 9.783,58	€ 97,00	€ 0,00
4181000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 1.885.011,88	€ 1.841.738,46	€ 43.275,40	€ 0,00
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	€ 181.928,78	€ 243.782,20	€ 0,00	€ 81.853,42
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 1.164.043,94	€ 1.937.040,85	€ 0,00	€ 772.996,91
4233201	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur tlv Stad/VPa	€ 712.758,77	€ 1.112.386,00	€ 0,00	€ 399.627,23
4400000	Leveranciers	€ 3.265.959,75	€ 3.668.485,83	€ 0,00	€ 392.525,78
4400100	Leveranciers investeringen	€ 175.202,38	€ 224.576,37	€ 0,00	€ 49.372,99
4440000	Te ontvangen facturen	€ 15.040,86	€ 15.040,86	€ 0,00	€ 0,00
4452000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest inzake leasingschulden	€ 245.170,81	€ 245.170,81	€ 0,00	€ 0,00
4463000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest aan kredietinstellingen	€ 1.881.848,84	€ 2.007.486,11	€ 0,00	€ 345.846,27
4491000	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	€ 670,00	€ 670,00	€ 0,00	€ 300,00
4492000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	€ 52,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 0,00
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	€ 0,00	€ 191,00	€ 0,00	€ 191,00
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 1.121.283,48	€ 1.361.118,07	€ 0,00	€ 239.834,59
4540000	Ingehouden voorschot Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 1.495.088,16	€ 1.372.080,76	€ 122.998,41	€ 0,00
4541000	RSZPPO patronale bijdrage+GSD	€ 2.111.320,09	€ 2.132.927,38	€ 0,00	€ 21.607,30
4545400	responsabiliteitsbijdrage	€ 382.817,13	€ 382.817,13	€ 0,00	€ 0,00
4545500	2e pensioenpijler	€ 411,07	€ 411,07	€ 0,00	€ 0,00
4550000	Bezoldigingen	€ 4.548.178,43	€ 4.888.421,08	€ 0,00	€ 37.242,65
4580000	Andere sociale schulden	€ 10.553,10	€ 10.553,10	€ 0,00	€ 0,00
4600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 353.888,16	€ 774.602,59	€ 0,00	€ 420.904,43
4810000	Voorzieningen voor vakantiegeld	€ 457.228,00	€ 890.780,00	€ 0,00	€ 403.552,00
4820070	Voorzieningen voor reiso's en kosten uit logeren	€ 0,00	€ 38.803,85	€ 0,00	€ 38.803,85
4760000	Te betalen roerende voorheffing	€ 18.807,70	€ 18.807,72	€ 0,00	€ 0,02
4760999	Andere te betalen belastingen en taken	€ 2.945,83	€ 3.155,43	€ 0,00	€ 2.209,50

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
4810000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	€ 1.880.016,41	€ 1.884.984,47	€ 0,00	€ 34.968,06
4820001	Ontvangen voorschotten Maribel/sectoraal fonds	€ 673.809,08	€ 673.809,08	€ 0,00	€ 0,00
4823010	Ontvangen voorschotten: niveau ontv. LL op kostenstaat	€ 2.945,88	€ 1.786,81	€ 1.180,27	€ 0,00
4823020	Ontvangen voorschotten: trajectbegeleiding VDAB voor TWE	€ 2.260,00	€ 5.826,00	€ 0,00	€ 3.576,00
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-nultransacties	€ 0,00	€ 1.888,63	€ 0,00	€ 1.888,63
4890000	Te betalen toegesane subsidies	€ 67.639,83	€ 946.974,41	€ 0,00	€ 879.434,78
4891000	Andere diverse schulden uit niet-nultransacties	€ 1.592.347,87	€ 1.635.780,20	€ 0,00	€ 43.432,33
4843200	Vorderingen wegens leningen ten koste van derden die binnen het jaar vervallen	€ 47.072,26	€ 23.369,37	€ 23.672,91	€ 0,00
4852000	Vord. wegens profinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	€ 1.294.185,92	€ 869.067,64	€ 635.099,26	€ 0,00
4890454	Wachtrekeningen RSZ	€ 3.167.896,97	€ 3.167.896,97	€ 0,00	€ 0,00
4890501	hulpdagboek thuisdiensten/Service flats	€ 903.962,84	€ 903.962,84	€ 0,00	€ 0,00
4890502	hulpdagboek geracc : WZC/Kogge	€ 3.256.869,19	€ 3.256.869,19	€ 0,00	€ 0,00
4890953	Wachtrekeningen pensioenen residenten WZC	€ 56.838,84	€ 56.838,84	€ 0,00	€ 0,00
4891000	Te identificeren betalingen	€ 924,04	€ 924,04	€ 0,00	€ 0,00
4892000	Te identificeren inrningen	€ 1.476,66	€ 1.476,66	€ 0,00	€ 0,00
4893000	Inhouding voor pensioenen	€ 2.098,84	€ 2.098,84	€ 0,00	€ 0,00
4896600	wachtrek betaalgroepen	€ 4.634.463,06	€ 4.634.463,06	€ 0,00	€ 0,00
4898000	afboeking aansluiting/vordering	€ 845.125,64	€ 845.125,64	€ 0,00	€ 0,00
4897000	Wachtrekeningen I.F.	€ 1.388.252,73	€ 1.388.252,73	€ 0,00	€ 0,00
4899000	Wachtrekeningen ten onrechte	€ 71.802,19	€ 71.802,19	€ 0,00	€ 0,00
5300000	Termijndeposito's - nominale waarde	€ 886.726,69	€ 34.170,89	€ 832.554,70	€ 0,00
5300000	rekening courant	€ 38.600.278,06	€ 38.327.232,88	€ 473.043,18	€ 0,00
5500002	RC- betaling in uitvoering	€ 4.634.463,06	€ 4.634.463,06	€ 0,00	€ 0,00
5500100	RC toel/leningsgeld	€ 3.883.155,79	€ 3.485.180,74	€ 167.975,05	€ 0,00
5500200	derdenrekening	€ 13.242,86	€ 13.042,86	€ 200,20	€ 0,00
5500300	dringende steun	€ 22.221,30	€ 15.481,30	€ 6.740,00	€ 0,00
5500400	RC Willems	€ 4,63	€ 0,00	€ 4,63	€ 0,00
5500600	treas+ OCMW	€ 1.342.133,17	€ 373.319,81	€ 968.813,36	€ 0,00
5500600	treas special OCMW	€ 923,03	€ 0,00	€ 922,86	€ 0,00
5500700	treas+ WILLEMS	€ 35.898,41	€ 13.018,08	€ 22.881,36	€ 0,00
5500800	Postchequeboekrekening	€ 93.171,61	€ 91.798,23	€ 1.376,28	€ 0,00
5500900	Animatie WZC demarhof	€ 2.688,99	€ 2.688,99	€ 0,00	€ 0,00
5500910	Bloekruid ontvangsten 83-60	€ 197.002,58	€ 147.352,16	€ 49.650,43	€ 0,00
5500920	Bloekruid rekening 84-51	€ 70.585,24	€ 52.488,79	€ 18.096,45	€ 0,00
5500930	LDC : de wijzer	€ 148.515,15	€ 60.000,00	€ 88.515,15	€ 0,00
5500940	Infrax opleedlaminaal steun	€ 2.389,08	€ 1.991,38	€ 707,72	€ 0,00
5500960	Kogge zichtrek	€ 13.140,17	€ 11.768,60	€ 1.373,67	€ 0,00
5500960	Minder Nobelen Centrale	€ 910,00	€ 0,00	€ 910,00	€ 0,00
5501000	HWB Muggenstr 1/8	€ 0,84	€ 0,84	€ 0,00	€ 0,00
5501100	HWB Muggenstrat 1/5	€ 1.258,92	€ 1.258,92	€ 0,00	€ 0,00
5501200	HWB solveldstraat Zb11	€ 0,76	€ 0,76	€ 0,00	€ 0,00
5501300	HWB Merameeg 23	€ 357,86	€ 357,86	€ 0,00	€ 0,00
5501400	HWB Zonhoewest 13a	€ 1.428,01	€ 0,00	€ 1.428,01	€ 0,00

1.2.2

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
5501500	HWB Zeepstraat 1	€ 1.516,16	€ 1.516,16	€ 0,00	€ 0,00
5501600	HWB Gansbeekstraat 59	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
5511570	KO1157 voertuigen (kogge+TD)	€ 4.980,00	€ 4.980,00	€ 0,00	€ 0,00
5511580	KO1158 laatste fase NWZC	€ 115.627,06	€ 115.627,06	€ 0,00	€ 0,00
5511680	KO1159 LDC/SF+Ganshof	€ 2.748.258,13	€ 2.748.258,13	€ 0,00	€ 0,00
5588883	centraal budgetbeheer	€ 3.037.901,64	€ 3.037.901,64	€ 0,00	€ 0,00
5700000	Kas Financiële dienst OCMW	€ 10.056.157,77	€ 10.054.842,62	€ 1.315,15	€ 0,00
5700010	Kas animatie (provisierekening)	€ 37.854,22	€ 37.819,23	€ 34,99	€ 0,00
5700020	Kas LDC provisies	€ 4.181,49	€ 4.087,74	€ 93,75	€ 0,00
5700030	Kas WZC Demerhof	€ 69.307,57	€ 67.336,30	€ 1.971,27	€ 0,00
5700040	Kas Kogge	€ 1.379,11	€ 1.345,39	€ 33,72	€ 0,00
5700050	Kas Eerstelijnspsycholoog ouderen	€ 257,00	€ 56,00	€ 201,00	€ 0,00
5700060	Kas Dorperrestaurant (ocmw)	€ 2.171,77	€ 0,00	€ 2.171,77	€ 0,00
5700070	Kas Sociaal huis	€ 550,00	€ 289,56	€ 260,44	€ 0,00
5700080	Kas Huis van het kind	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00
5800000	Interne overboekingen	€ 2.645.192,94	€ 2.645.192,94	€ 0,00	€ 0,00
5800001	SF + thuisdiensten (70)	€ 449.224,59	€ 449.224,59	€ 0,00	€ 0,00
5800002	WZC demerhof + Kogge (80)	€ 1.608.975,86	€ 1.606.975,66	€ 0,00	€ 0,00
6000100	Aankoop voeding, dranken	€ 43.647,88	€ 574,42	€ 42.973,46	€ 0,00
6000150	Aankopen van klein materieel	€ 11.048,43	€ 347,25	€ 10.700,48	€ 0,00
6000200	Aankoop geneesmiddelen en med kosten	€ 119.030,16	€ 3.556,21	€ 115.473,94	€ 0,00
6000300	Aankoop Incontinentiemateriaal	€ 32.070,55	€ 0,00	€ 32.070,55	€ 0,00
6001000	uitgaven technische werking	€ 2.504,21	€ 6,30	€ 2.497,91	€ 0,00
6001020	Aankopen verbruiksgoederen ergotherapie (animatie)	€ 24.192,06	€ 204,80	€ 23.987,26	€ 0,00
6040000	Aankopen dranken, voeding en voor verkoop	€ 76.243,44	€ 1.178,25	€ 75.067,19	€ 0,00
6100300	Aankopen LOI woningen	€ 2.630,47	€ 206,08	€ 2.364,38	€ 0,00
6100600	Huur en huurkosten opvang woningen	€ 65.066,66	€ 6.829,61	€ 59.237,05	€ 0,00
6100900	Huur & kosten sociale studio's	€ 3.480,37	€ 416,39	€ 3.063,98	€ 0,00
6103000	Onderhoud- en herstellingskosten gebouwen	€ 226.410,63	€ 9.318,73	€ 217.091,90	€ 0,00
6103020	huisvuil- en containerkosten	€ 27.482,80	€ 3.556,44	€ 23.924,36	€ 0,00
6103300	Onderh. en herstel ni-med. mach.,inst.	€ 28.266,10	€ 2.332,35	€ 25.933,75	€ 0,00
6110000	Elektriciteit	€ 159.864,61	€ 16.190,42	€ 143.674,19	€ 0,00
6111000	verwarmingkosten	€ 183.338,68	€ 55.493,48	€ 107.845,21	€ 0,00
6113000	Water	€ 53.545,03	€ 624,48	€ 52.920,55	€ 0,00
6113999	Abonnement kabeldigitale tv	€ 11.180,88	€ 2.234,93	€ 8.925,95	€ 0,00
6120100	Brandverzekering	€ 26.886,92	€ 0,00	€ 26.886,92	€ 0,00
6120160	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 16.522,60	€ 279,21	€ 16.243,39	€ 0,00
6120180	Autoverzekering	€ 2.603,90	€ 0,00	€ 2.603,90	€ 0,00
6120170	Verzekering dienstverplaatsingen	€ 1.175,00	€ 0,00	€ 1.175,00	€ 0,00
6130001	Preventiebeleid & bescherming op het werk	€ 49.373,22	€ 7.358,03	€ 42.015,19	€ 0,00
6131001	Kosten notaris, deurwaarder, advocaat	€ 4.933,74	€ 574,00	€ 4.359,74	€ 0,00
6131003	Consultancy	€ 5.607,13	€ 0,00	€ 5.607,13	€ 0,00
6131008	vergoedingen w optredens, lesgevers, gidsen, tolfon. e.a. externen (overleg)	€ 32.777,28	€ 2.481,80	€ 30.315,48	€ 0,00

123

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
6131008	consistency NWZC	€ 2.117,50	€ 0,00	€ 2.117,50	€ 0,00
6131008	Auturrechten en bijlage vergoeding	€ 1.227,20	€ 0,00	€ 1.227,20	€ 0,00
6131009	Sociaal secretariaat/weddecentrale	€ 28.197,04	€ 0,00	€ 28.197,04	€ 0,00
6134004	Schoonheidszorgen	€ 22.858,00	€ 0,00	€ 22.858,00	€ 0,00
6134005	Eretonen geneesheer	€ 22.057,00	€ 0,00	€ 22.057,00	€ 0,00
6135001	Uitgegeven boeken voorz.ing	€ 202.286,76	€ 1.888,91	€ 200.397,85	€ 0,00
6135002	Uitgegeven wiss- en limen	€ 118.851,98	€ 12.975,94	€ 102.876,04	€ 0,00
6135003	uitgegeven boeken omkleding	€ 87.338,52	€ 0,00	€ 87.338,52	€ 0,00
6138009	Aankoop PWA chinquis	€ 3.697,85	€ 0,00	€ 3.697,85	€ 0,00
6141001	Koninkrijken en diverse bandoudgelden	€ 38.888,74	€ 4.880,94	€ 35.318,10	€ 0,00
6141002	Documentatie en abonnementen	€ 10.193,51	€ 1.484,02	€ 8.622,49	€ 0,00
6141003	Frankingsbiljetten	€ 12.400,00	€ 1.702,87	€ 10.697,13	€ 0,00
6141004	Telefonkosten	€ 15.851,36	€ 1.415,88	€ 14.515,48	€ 0,00
6141007	Kosten aankoop massiefachques	€ 782,17	€ 20,05	€ 742,12	€ 0,00
6141008	Adm- & beheerskosten 2e paradijsrijder	€ 87,84	€ 0,00	€ 87,84	€ 0,00
6141010	kosten sociale bierproducten (prepaid, bijstand)	€ 329,00	€ 25,00	€ 304,00	€ 0,00
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	€ 1.425,35	€ 0,00	€ 1.425,35	€ 0,00
6142006	Onderhoud software	€ 88.808,33	€ 18.388,88	€ 83.468,45	€ 0,00
6143001	Receptkosten	€ 3.822,84	€ 1.771,38	€ 1.851,46	€ 0,00
6143006	Dienstverplegingen & kosten	€ 7.787,37	€ 148,32	€ 7.821,05	€ 0,00
6143007	Kosten informatie	€ 2.984,87	€ 725,00	€ 2.259,87	€ 0,00
6143010	Vrijk Werken diensten en diverse leveringen	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00
6150004	Contrib- en keuringselementen	€ 8.422,74	€ 790,22	€ 8.632,52	€ 0,00
6160006	Lidgeld VVSG	€ 11.717,26	€ 0,00	€ 11.717,26	€ 0,00
6160007	Imlichten examen	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00
6160010	Kosten van opleiding en bijzetting	€ 15.822,32	€ 2.500,00	€ 13.122,32	€ 0,00
6160011	Arbeidsloof	€ 3.198,49	€ 0,00	€ 3.198,49	€ 0,00
6169009	Overige exploitatiekosten	€ 1.828,38	€ 0,00	€ 1.828,38	€ 0,00
6170000	Uitzendingskosten	€ 4.201,40	€ 0,00	€ 4.201,40	€ 0,00
6180000	ontzeten vrijwillers	€ 2.942,52	€ 287,50	€ 2.805,02	€ 0,00
6190000	Interne facturering	€ 1.387.550,01	€ 1.297,28	€ 1.388.252,73	€ 0,00
6200000	Bezoldiging voorzitter	€ 13.970,81	€ 0,00	€ 13.970,81	€ 0,00
6200001	Verenigingsgeld voorzitter OCMW	€ 31.999,00	€ 0,00	€ 31.999,00	€ 0,00
6200100	Verenigingsgeld voorzitter	€ 3.834,84	€ 0,00	€ 3.834,84	€ 0,00
6200200	Eindjaarsontzetting voorzitter	€ 831,89	€ 0,00	€ 831,89	€ 0,00
6201000	Bezoldiging verkennerend personeel	€ 1.348.819,83	€ 46.848,28	€ 1.297.774,27	€ 0,00
6201100	Vakantiegeld verkennerend personeel	€ 106.122,20	€ 2.554,43	€ 106.687,77	€ 0,00
6201200	Eindjaarsontzetting verkennerend personeel	€ 84.084,73	€ 4,11	€ 84.080,62	€ 0,00
6203000	Bezoldiging niet-verkennerend personeel	€ 3.782.225,74	€ 32.857,04	€ 3.729.288,70	€ 0,00
6203100	Vakantiegeld niet-verkennerend personeel	€ 347.171,33	€ 289,27	€ 348.862,06	€ 0,00
6203200	Eindjaarsontzetting contractuelen	€ 211.821,29	€ 1.720,54	€ 209.800,75	€ 0,00
6203000	Bezoldiging personeel art. 6057	€ 312.878,28	€ 4.268,84	€ 308.611,42	€ 0,00
6205100	Vakantiegeld personeel art. 6057	€ 44.447,40	€ 0,00	€ 44.447,40	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
6206200	Eindejaarsbijslag personeel art. 60§7	€ 28.382,86	€ 0,00	€ 28.382,86	€ 0,00
6211000	Patr.bijdr. + GSD vast benoemd personeel	€ 624.408,59	€ 21.781,46	€ 602.627,13	€ 0,00
6211003	responsabiliteitsbijdrage	€ 392.617,13	€ 26.293,95	€ 366.323,18	€ 0,00
6212001	patronale rzz bijdrage uitkeringen 2e pensioenpijler	€ 303,48	€ 107,81	€ 195,66	€ 0,00
6213000	Patr.bijdr. + GSD niet-vast benoemd personeel	€ 1.236.282,20	€ 17.483,29	€ 1.218.798,91	€ 0,00
6216000	Patr.bijdr. + GSD personeel art.60§7	€ 107.044,38	€ 11.631,21	€ 95.413,17	€ 0,00
6219000	Sociale Meritbal (-)	€ 29.916,36	€ 601.270,88	€ 0,00	€ 571.354,51
6220000	Pensioenverzekering mandatarissen OCMW	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6221000	Pensioenverzekering statutairen OCMW	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 0,00
6221100	Hospitalisatieverzekering Vastbenoemd personeel	€ 3.057,90	€ 220,00	€ 2.837,90	€ 0,00
6223000	2e pensioenpijler niet-vastbenoemden	€ 3.806,31	€ 0,00	€ 3.806,31	€ 0,00
6223100	Hospitalisatieverzekering niet vastbenoemden	€ 7.566,93	€ 214,80	€ 7.342,13	€ 0,00
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	€ 11.328,90	€ 0,00	€ 11.328,90	€ 0,00
6231003	Vakbondspremies	€ 8.498,20	€ 2.831,29	€ 6.666,91	€ 0,00
6231004	Maaltjochques	€ 163.882,05	€ 6.433,30	€ 157.448,75	€ 0,00
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	€ 70.882,19	€ 34.357,63	€ 36.524,56	€ 0,00
6240000	Pensioen voorzitter en raadsleden	€ 46.509,48	€ 0,00	€ 46.509,48	€ 0,00
6301000	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	€ 81.073,08	€ 0,00	€ 81.073,08	€ 0,00
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 1.013.288,03	€ 0,00	€ 1.013.288,03	€ 0,00
6340000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	€ 374,01	€ 0,00	€ 374,01	€ 0,00
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	€ 3.289.289,00	€ 0,00	€ 3.289.289,00	€ 0,00
6350100	Voorzieningen voor pensioenen mandatarissen - toevoeging	€ 806.953,00	€ 23.841,15	€ 783.111,85	€ 0,00
6351000	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terugneming (-)	€ 0,00	€ 3.012.750,10	€ 0,00	€ 3.012.750,10
6351100	Voorzieningen voor pensioenen mandatarissen - besteding en terugneming (-)	€ 0,00	€ 807.174,88	€ 0,00	€ 807.174,88
6380000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 403.552,00	€ 0,00	€ 403.552,00	€ 0,00
6381000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	€ 0,00	€ 457.228,00	€ 0,00	€ 457.228,00
6400000	Onroerende voorheffing	€ 4.387,18	€ 0,00	€ 4.387,18	€ 0,00
6400001	Roerende voorheffing	€ 18.807,70	€ 0,00	€ 18.807,70	€ 0,00
6400006	Watering het Veeveld	€ 98,01	€ 0,00	€ 98,01	€ 0,00
6420000	Minderwaarde op de realisatie van werkingevorderingen	€ 6.621,68	€ 0,00	€ 6.621,68	€ 0,00
6470999	Overige diverse operationele kosten	€ 157,00	€ 0,00	€ 157,00	€ 0,00
6480000	Loon (85% vanaf 01/07/14)	€ 415.888,38	€ 1.856,95	€ 413.829,43	€ 0,00
6480001	Loon art 60§7 + sociale economie (100% gesubs)	€ 274.598,82	€ 2.523,37	€ 272.075,45	€ 0,00
6480002	Loon vr installatiepremie (100% gesubs)	€ 26.098,40	€ 0,00	€ 26.098,40	€ 0,00
6480020	Loon a rt Belg in vreemde.reg. (100% gesubs)	€ 578.333,13	€ 626,71	€ 577.706,42	€ 0,00
6480040	Loon aan dekluzie (100% gesubs)	€ 89.082,70	€ 910,62	€ 88.172,08	€ 0,00
6480061	opieding/omkaderingspremie art 61	€ 5.897,04	€ 0,00	€ 5.897,04	€ 0,00
6481000	Stun in specieën	€ 108.955,40	€ 62,88	€ 108.892,52	€ 0,00
6481001	Tewerkstellingsbevorderende stun	€ 14.513,01	€ 6.974,95	€ 7.538,06	€ 0,00
6481050	Tegemoetkoming voor energiekosten (CREG)	€ 6.873,13	€ 1.270,14	€ 7.602,99	€ 0,00
6481051	Energiekosten Infrax (subs. 70%)	€ 2.733,18	€ 0,00	€ 2.733,18	€ 0,00
6481080	Socio-culturele participatie/kinderarmoede	€ 33.425,14	€ 508,10	€ 32.917,04	€ 0,00
6481081	Kinderarmoede	€ 3.453,82	€ 0,00	€ 3.453,82	€ 0,00

125

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
6461000	Stoofkosten	€ 98.253,48	€ 0,00	€ 98.253,48	€ 0,00
6461110	Voorraden op loven en dergelijke	€ 7.046,30	€ 0,00	€ 7.046,30	€ 0,00
6462010	Straal in natura + pedraam	€ 1.280,00	€ 0,00	€ 1.280,00	€ 0,00
6462100	Verl.konst. bijzonden rustf.beth. OCMW	€ 3.706,33	€ 0,00	€ 3.706,33	€ 0,00
6462110	Verl.konst. bijzonden rustf.beth. andere	€ 34.809,36	€ 0,00	€ 34.809,36	€ 0,00
6462120	Prestatietoelagen in erfenisbelasting (CAW)	€ 49,34	€ 0,00	€ 49,34	€ 0,00
6462200	Kosten medische verzorging	€ 8.689,90	€ 0,00	€ 8.590,90	€ 0,00
6462200	FO & toegewezen vuchtheligen (100% gesubs)	€ 70.027,90	€ 0,00	€ 70.027,90	€ 0,00
6462222	FO art 60§7 & toegewezen vluchtheligen (100% gesubs)	€ 8.130,11	€ 877,98	€ 7.452,13	€ 0,00
6462470	Toekoming van huurverminderingen	€ 40.323,27	€ 0,00	€ 40.323,27	€ 0,00
6462472	Instaatbijdrage staun (100% gesubs)	€ 16.312,66	€ 0,00	€ 16.312,66	€ 0,00
6469010	Kosten drugovervalde	€ 18.149,67	€ 0,00	€ 18.149,67	€ 0,00
6469030	Samenwerkingskosten sociale economie	€ 49.072,93	€ 22.548,36	€ 26.524,58	€ 0,00
6469040	Toelage sociaal verhuurkantoor vzw	€ 32.397,00	€ 0,00	€ 32.397,00	€ 0,00
6469060	Thuisbegeleiding gezinnen	€ 41.870,86	€ 10.482,74	€ 31.478,22	€ 0,00
6469070	Psychosoc. & psychische begei. gezinnen	€ 12.560,00	€ 0,00	€ 12.560,00	€ 0,00
6469080	Buddy project	€ 234,91	€ 0,00	€ 234,91	€ 0,00
6469100	samenwerking OMG	€ 25.583,88	€ 0,00	€ 25.583,88	€ 0,00
6469110	samenwerking VOGZ - kindervezorging	€ 13.346,67	€ 0,00	€ 13.346,67	€ 0,00
6469130	Samenwerkingskost sociale economie De Wining	€ 26.519,04	€ 4.800,00	€ 22.119,04	€ 0,00
6469140	Samenwerking Ramp op sleepvloort	€ 12.400,00	€ 0,00	€ 12.400,00	€ 0,00
6469160	borlinge VOGZ - senaalfysiotherapie suderen (ELZ)	€ 18.560,25	€ 0,00	€ 18.660,25	€ 0,00
6469161	Tongesane worthegevaldies project GBO LBB 2018	€ 11.867,28	€ 0,00	€ 11.867,28	€ 0,00
6500000	Intrekem & kosten op leningen b/w OCMW	€ 297.454,46	€ 0,00	€ 297.454,46	€ 0,00
6500020	Financieel kosten van leningen ten laste van deuden	€ 221.686,12	€ 0,00	€ 221.686,12	€ 0,00
6500001	Nadelige bodalingvervalden	€ 13,24	€ 0,00	€ 13,24	€ 0,00
6599000	Kosten voor rekening courant	€ 64,55	€ 0,00	€ 64,55	€ 0,00
6640000	Tongesane investeringsacties	€ 945.974,41	€ 0,00	€ 945.974,41	€ 0,00
6650000	Over bwingen overrecht van hiet boekjaar	€ 5.542.408,53	€ 0,00	€ 5.542.408,53	€ 0,00
7000004	Verkoop van gemiddelde elektriciteit	€ 96,76	€ 30,85	€ 0,00	€ 13,87
7000008	Verkoop van groene stroom	€ 0,00	€ 6.737,00	€ 0,00	€ 6.737,00
7006001	Doorgerekende kosten	€ 0,00	€ 13.718,03	€ 0,00	€ 13.718,03
7006002	Opbrengsten uit landbouw	€ 8.639,10	€ 68.344,20	€ 0,00	€ 79.705,10
7009005	Opbrengsten Blesveld	€ 3.623,18	€ 43.636,34	€ 0,00	€ 40.013,18
7021020	Opbrengsten ergotherapie (sanctie)	€ 330,05	€ 8.573,00	€ 0,00	€ 8.242,95
7025001	Verl.konst. b/w de cffent	€ 223.318,88	€ 2.508.470,32	€ 0,00	€ 2.285.151,43
7025002	Verl.konst. b/w de mutualisten	€ 2.056,85	€ 2.948.468,18	€ 0,00	€ 2.946.443,33
7025003	Feederste huizing	€ 318,09	€ 125.808,21	€ 0,00	€ 126.491,12
7025004	Financiering bouwvermindende vkk	€ 16.033,28	€ 218.033,52	€ 0,00	€ 200.000,64
7025006	Opbrengsten samengestelde medische kosten	€ 132,10	€ 88.254,09	€ 0,00	€ 88.122,89
7040005	Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen	€ 0,00	€ 12.896,71	€ 0,00	€ 12.896,71
7040010	Reserverende fonds terugbetalingen	€ 0,00	€ 13.022,52	€ 0,00	€ 13.022,52
7040102	terugverdiende inhaalbelasting verzekering	€ 110,00	€ 418,00	€ 0,00	€ 308,00

	Totaal D	Totaal C	Debitsaldo	Creditsaldo
ALGEMEENE REKENING				
7040288	€ 300,00	€ 28.200,64	€ 0,00	€ 25.900,64
7044000	€ 0,00	€ 2.134,13	€ 0,00	€ 2.134,13
7050001	€ 0,00	€ 98.004,20	€ 0,00	€ 98.004,20
7050002	€ 4.266,85	€ 798.431,33	€ 0,00	€ 798.431,33
7050003	€ 0,00	€ 10.319,28	€ 0,00	€ 10.319,28
7050004	€ 128,31	€ 92.045,40	€ 0,00	€ 91.817,09
7060002	€ 0,00	€ 1007,36	€ 0,00	€ 807,36
7070000	€ 11.188,83	€ 225.155,82	€ 0,00	€ 213.966,99
7070001	€ 0,00	€ 97.923,30	€ 0,00	€ 97.923,30
7070002	€ 24.948,56	€ 6.958,95	€ 17.989,61	€ 0,00
7080000	€ 1.287,28	€ 1.387.560,01	€ 0,00	€ 1.386.272,73
7400000	€ 0,00	€ 662.905,88	€ 0,00	€ 662.905,88
7401000	€ 1.430.000,00	€ 2.850.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00
7401001	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
7401002	€ 0,00	€ 45.890,00	€ 0,00	€ 45.890,00
7402001	€ 0,00	€ 285.701,40	€ 0,00	€ 286.701,40
7402020	€ 1.462,73	€ 1.462,73	€ 0,00	€ 0,00
7405005	€ 318.547,68	€ 536.984,10	€ 0,00	€ 218.436,42
7406020	€ 0,00	€ 19.185,46	€ 0,00	€ 19.185,46
7406000	€ 3.889,80	€ 6.792,60	€ 0,00	€ 3.398,80
7408000	€ 70.988,08	€ 948.491,88	€ 0,00	€ 877.483,01
7408001	€ 0,00	€ 288.670,44	€ 0,00	€ 288.670,44
7408003	€ 0,00	€ 63.330,02	€ 0,00	€ 63.330,02
7408004	€ 0,00	€ 19.080,00	€ 0,00	€ 19.080,00
7408005	€ 0,00	€ 89.263,46	€ 0,00	€ 86.263,46
7408007	€ 0,00	€ 425,00	€ 0,00	€ 425,00
7408008	€ 2.282,30	€ 70.842,55	€ 0,00	€ 68.360,26
7408009	€ 943,84	€ 63.333,31	€ 0,00	€ 82.409,87
7408013	€ 0,00	€ 78.800,00	€ 0,00	€ 78.800,00
7408014	€ 0,00	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00
7408023	€ 0,00	€ 33.662,76	€ 0,00	€ 33.662,76
7408070	€ 25.946,40	€ 25.946,40	€ 0,00	€ 0,00
7408071	€ 0,00	€ 71.362,85	€ 0,00	€ 71.362,85
7408086	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
7408087	€ 0,00	€ 75.833,00	€ 0,00	€ 75.833,00
7408088	€ 0,00	€ 14.564,00	€ 0,00	€ 14.564,00
7408105	€ 46,06	€ 4.540,00	€ 0,00	€ 4.493,94
7408150	€ 0,00	€ 154.430,34	€ 0,00	€ 154.430,34
7408156	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
7408167	€ 0,00	€ 58.138,15	€ 0,00	€ 68.198,15
7408180	€ 0,00	€ 16.868,77	€ 0,00	€ 16.868,77
7408170	€ 0,00	€ 830,47	€ 0,00	€ 830,47
	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00

ALGEMENE REKENING		Total D	Total C	Debetbalde	Creditbalde
7402C40	Hulpfonds gas & elektrisiteit CREEG	€ 0,00	€ 7.262,51	€ 0,00	€ 7.262,51
7403000	Stato belastingopname steun à 100%	€ 0,00	€ 10.312,00	€ 0,00	€ 10.312,00
7440000	Infocoupling personeel voorzitter	€ 0,00	€ 1.047,82	€ 0,00	€ 1.047,82
7450006	Tenueverdring van verzandingskosten van portf. procedure, samenvattingkosten	€ 0,00	€ 7,00	€ 0,00	€ 7,00
7450099	Diverse operationele opbrengsten WZC	€ 1,38	€ 1.950,40	€ 0,00	€ 1.949,04
7452010	Stata, Flankas opbrengstverhaal	€ 0,00	€ 9.643,58	€ 0,00	€ 9.643,58
7452011	Stata, Flankas laterale levering aentgas	€ 0,00	€ 1.482,73	€ 0,00	€ 1.482,73
7460000	Giften, schenkingen & legaten	€ 0,00	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 3.250,00
7470000	Personelijk aandeel meelijchirurgus	€ 250,70	€ 28.932,95	€ 0,00	€ 28.682,25
7470999	Oversige diverse operationele opbrengsten	€ 0,00	€ 167,00	€ 0,00	€ 167,00
7480000	Tenuebetaling landaan 55% (door cilant)	€ 0,00	€ 80.275,19	€ 0,00	€ 41.937,65
7480020	Tenuepact landaan niet Baig in vsmiddel, eg. (geuibe 100%) (door cilant)	€ 0,00	€ 15.184,35	€ 0,00	€ 15.184,35
7480040	Tenuepact landaan aan dekkaz (geuibe 100%)(door cilant)	€ 0,00	€ 1.898,18	€ 0,00	€ 1.898,18
7480099	Randp. samenvatting LLAFD art 6057	€ 86.705,34	€ 575.570,14	€ 0,00	€ 279.604,80
7481000	Tenuebetaling diverse staten	€ 10.751,71	€ 88.144,27	€ 0,00	€ 49.283,56
7481080	Tenuepact Socio-culturele participatiefinancierings	€ 0,00	€ 304,00	€ 0,00	€ 304,00
7481110	Tenuebetaling voorschotten op lonen ed	€ 3.000,09	€ 10.046,35	€ 0,00	€ 7.045,30
7482229	Tenuebetaling slachtofferhulp celafdeling	€ 1.295,32	€ 27.257,95	€ 0,00	€ 25.042,64
7482920	Tenuebetaling FO door cilant, tegeve. vechting (geuibe 100%)	€ 0,00	€ 2.302,03	€ 0,00	€ 2.302,03
7482470	Receptenalle van bijdrage in de huur	€ 19.296,32	€ 57.885,89	€ 0,00	€ 44.609,57
7500001	Opbrengsten uit financieel vande acties landbouw	€ 1.405,08	€ 2.810,16	€ 0,00	€ 1.405,08
7510000	Opbrengsten uit veldarbeid acties	€ 0,00	€ 1,17	€ 0,00	€ 1,17
7510010	Opbrengsten uit veldarbeid acties landbouw	€ 0,00	€ 12.159,38	€ 0,00	€ 12.159,38
7530000	In resultaat geronten kapitaalverhaal en schenkingen	€ 0,00	€ 382.772,16	€ 0,00	€ 382.772,16
7530001	Investeringssubsidie niet opgenomen in resultaat	€ 0,00	€ 68.071,72	€ 0,00	€ 68.071,72
7531001	Tenuepact krediet leningen door darentsteldVpa	€ 0,00	€ 4.384,50	€ 0,00	€ 4.384,50
7560001	Voorbelage betalingsverplichtingen	€ 0,00	€ 12,16	€ 0,00	€ 12,16
7590000	Over te dragen negatief resultaat	€ 0,00	€ 7.820.892,20	€ 0,00	€ 7.820.892,20
TOTAAL		€ 240.814.343,37	€ 245.814.343,37	€ 98.071.280,40	€ 98.071.280,40

OCMW Bilzen (73006)

Overzicht van de deelnemingen 31/12/19

OCMW	IR	Naam	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
2840000		Andere aandelen - aanschaffingswaarde (O)				
	39582	NV. voor eigen woon Landwaarts		40.600,00	0,00	40.600,00
	41764	3 aandelen ethiasco à 8602.90 intekening		25.808,70	0,00	25.808,70
		Totaal AR	66.408,70	0,00	66.408,70	0,00
						AR saldo 66.408,70
2841000		Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) (O)				
	39582	NV. voor elgen woon Landwaarts		340,07	12.838,40	0,00
		Totaal AR	340,07	12.838,40	12.838,40	0,00
						AR saldo -12.498,33
		Algemeen totaal	66.748,77	12.838,40	66.408,70	12.498,33
						Algemeen saldo 53.910,37



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - BANK: 0022 0029 0084 6001
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019849 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2019

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Rogierlaan 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - BIC: BELF33
RPR Brussel BTW BE 0403.207.100
FISMA nr. 010648 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverhoudingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN BILZEN

090-4702900-02

EUR

TOESTAND VAN DE VERLENINGEN OP 31/12/2019				CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezetted bedragen	Som resterende schuld	Som voorzien terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verrekenl : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
Leningen ten laste van de outliener 710	24.437.094,89	24.437.094,89	16.480.987,25	1.136.854,23	1.136.854,23	0,00	1.172.808,14
Leningen ten laste van de hogere overheden							
Sanerings- en consolidatieleningen							
Leningen ten laste van derde							
Leeningschulden (onroerende lening) 742	2.178.352,25	2.178.352,25	205.574,17	78.687,05	78.687,05	0,00	81.853,42
TOTAAL	26.615.447,14	26.615.447,14	16.738.861,42	1.215.541,28	1.215.541,28	0,00	1.254.659,56

132



Belfius Bank NV
Karel Rangelaan 11 - 1210 Brussels
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0229 0034 0001
RPR Brussel BTW BE 0403.201.186
FSMA nr. 016843 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 80 81
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN BILZEN

090-4702900-02

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2019

DETAIL

BLZ 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorzien te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschild : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorzien tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
710	1121	489.434,67	489.434,67	72.483,10	33.813,18	33.813,18	0,00	35.407,10
710	1143	216.862,66	216.862,66	112.377,02	11.207,93	11.207,93	0,00	11.768,33
710	1144	145.000,00	145.000,00	75.200,60	7.500,14	7.500,14	0,00	7.875,14
710	1145	63.750,00	63.750,00	22.124,13	3.493,06	3.493,06	0,00	3.493,06
710	1147	40.000,00	40.000,00	18.000,88	1.999,92	1.999,92	0,00	1.999,92
710	1148	72.227,58	72.227,58	32.503,49	3.811,28	3.811,28	0,00	3.611,28
710	1150	8.380.000,00	8.380.000,00	5.388.303,98	384.282,44	384.252,44	0,00	399.609,22
710	1151	900.000,00	900.000,00	638.428,41	40.468,77	40.468,77	0,00	41.682,46
710	1152	3.000.000,00	3.000.000,00	2.020.638,03	135.079,99	135.079,99	0,00	140.125,50
710	1153	3.000.000,00	3.000.000,00	2.020.704,77	135.075,36	135.075,36	0,00	140.122,09
710	1154	300.000,00	300.000,00	226.891,78	13.080,32	13.080,32	0,00	13.455,01
710	1158	850.000,00	850.000,00	603.275,33	38.179,78	38.179,78	0,00	38.230,08
710	1158	500.000,00	500.000,00	384.867,83	22.458,68	22.458,68	0,00	23.078,52
710	1158	1.000.000,00	1.000.000,00	771.351,73	48.798,74	48.798,74	0,00	47.345,82
710	1159	3.400.000,00	3.400.000,00	2.822.595,90	159.115,72	159.115,72	0,00	160.975,78
710	1160	500.000,00	500.000,00	364.887,98	22.458,68	22.458,68	0,00	23.078,52
710	1161	1.000.000,00	1.000.000,00	709.735,71	44.917,38	44.917,38	0,00	46.163,04
710	1162	500.000,00	500.000,00	385.875,67	23.399,37	23.399,37	0,00	23.672,91
710	1163	100.000,00	100.000,00	51.290,84	9.945,51	9.945,51	0,00	10.046,36
710		24.437.094,86	24.437.894,86	16.488.987,26	1.138.884,23	1.138.884,23	0,00	1.172.806,14
742	1113	2.178.352,25	2.178.352,25	266.574,17	78.887,05	78.887,05	0,00	81.853,42
742		2.178.352,25	2.178.352,25	266.574,17	78.887,05	78.887,05	0,00	81.853,42
TOTAAL		28.816.447,14	28.816.447,14	18.738.981,42	1.218.641,28	1.218.641,28	0,00	1.264.459,86



Belfius Bank NV
 Karel Rogheryplein 11 - 1210 Brussels
 Tel. 02 222 11 11 - BIC: BELF3333 0004 0001
 RIB: Brussel BTW BE 0408.201.185
 REGA n. 010849 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 01
 Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN BILZEN

090-4762800-02

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2019

LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD
 GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de concessies	Resterende schuld	Som voorzien terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorzien tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar
710	1157	58.000,00	58.000,00		11.532,92	11.532,92	0,00	
710		58.000,00	58.000,00		11.532,92	11.532,92	0,00	
TOTAAL		58.000,00	58.000,00		11.532,92	11.532,92	0,00	

