

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	6 230	0	6 230	902 986	0	902 986	896 756
01 Algemeen bestuur	340 335	38 880	379 215	8 841	0	8 841	-370 374
02 Sociale dienstverlening	536 803	49 345	586 148	388 565	54 000	442 565	-143 583
03 Zorg	994 243	3 275	997 518	633 811	0	633 811	-363 707
TOTALEN	1 877 611	91 500	1 969 111	1 934 203	54 000	1 988 203	19 092

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6527, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 42

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN

	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

___Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN

	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 6527, inschrijvingsnummer 42, investeringen 0

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Algemeen bestuur	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	-25 000
02 Sociale dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Zorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	-25 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6527, inschrijvingsnummer 42, investeringen 0

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		56 592	-37 500	19 092
A. Uitgaven	60/5-694	1 877 611	91 500	1 969 111
B. Ontvangsten		1 934 203	54 000	1 988 203
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	580 700	0	580 700
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1 353 503	54 000	1 407 503
II. Investeringsbudget (B-A)		-25 000	0	-25 000
A. Uitgaven	21/28-2906-664	25 000	0	25 000
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		31 592	-37 500	-5 908
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		684 681	323 946	1 008 627
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		716 273	286 446	1 002 719
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		328 755	0	328 755
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	282 500	0	282 500
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	46 255	0	46 255
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		387 518	286 446	673 964

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	282 500	0	0	0	282 500
Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	282 500	0	0	0	282 500
II. Investerings	46 255	0	0	0	46 255
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	46 255	0	0	0	46 255
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6527, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 42, investeringen 0, andere 0

Doelstellingen budget

Budgetwijziging : Nr.1 - BW 1/2019
Status : Aangemaakt

Strategische doelstelling nr. 001: Gelijkblijvend beleid

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Gelijkblijvend beleid

Actieplan nr. 001.001.006 Gelijkblijvend beleid algemene financiering

Actie nr. 001.001.006.001 Gelijkblijvend beleid algemene financiering

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	6 230	0	0	0	0	0	6 230	0	0
Ontvangsten	902 986	0	0	0	0	0	902 986	0	0
Saldo	896 756	0	0	0	0	0	896 756	0	0

Actieplan nr. 001.001.007 Gelijkblijvend beleid algemeen bestuur

Actie nr. 001.001.007.001 Gelijkblijvend beleid algemeen bestuur

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	332 496	25 000	0	38 880	0	0	371 376	25 000	0
Ontvangsten	8 841	0	0	0	0	0	8 841	0	0
Saldo	-323 655	-25 000	0	-38 880	0	0	-362 535	-25 000	0

Actieplan nr. 001.001.008 Gelijkblijvend beleid sociale dienst

Actie nr. 001.001.008.001 Gelijkblijvend beleid sociale dienst

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	476 370	0	0	48 745	0	0	525 115	0	0
Ontvangsten	345 725	0	0	54 000	0	0	399 725	0	0
Saldo	-130 645	0	0	5 255	0	0	-125 390	0	0

Actieplan nr. 001.001.009 Gelijkblijvend beleid zorg

Actie nr. 001.001.009.001 Gelijkblijvend beleid zorg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	917 746	0	0	3 275	0	0	921 021	0	0
Ontvangsten	591 023	0	0	0	0	0	591 023	0	0
Saldo	-326 723	0	0	-3 275	0	0	-329 998	0	0

Actieplan nr. 001.001.011 Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**Actie nr. 001.001.011.002 Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Gelijkblijvend beleid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 732 842	25 000	0	90 900	0	0	1 823 742	25 000	0
Ontvangsten	1 848 575	0	0	54 000	0	0	1 902 575	0	0
Saldo	115 733	-25 000	0	-36 900	0	0	78 833	-25 000	0

Strategische doelstelling nr. 002: OCMW**Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Het OCMW bestrijdt de armoede en verzekert de sociale bescherming van de bevolking****Actieplan nr. 002.001.003 De strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting opvoeren****Actie nr. 002.001.003.001 Herwaarderen lokaal opvanginitiatief**

Ingevolge de huidige vluchtelingen crisis kwam de opheffing van de geschorste plaatsen alsook de uitbreiding van het aantal plaatsen binnen het lokaal opvanginitiatief in een stroomversnelling. Vanaf 1/10/2015 werd in een uitbreiding voorzien van het aantal opvangplaatsen binnen het LOI (lokaal opvanginitiatief) tot 7 plaatsen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	18 771	0	0	600	0	0	19 371	0	0
Ontvangsten	37 500	0	0	0	0	0	37 500	0	0
Saldo	18 729	0	0	-600	0	0	18 129	0	0

Actie nr. 002.001.003.002 Aanbieden betaalbare huurwoningen via SVK Hageland vzw

De vzw Sociaal Verhuurkantoor (SVK) werd opgericht door de OCMW's van Bekkevoort, Holsbeek, Glabbeek en Tielt-Winge op 28 september 2006. Sedert februari 2009 maakt ook OCMW Lubbeek deel uit van de vzw.

Het SVK werd vanaf 1 mei 2007 erkend en gesubsidieerd door Wonen Vlaanderen. Ingevolge deze erkenning en bijhorende subsidiëring blijft de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor ons bestuur momenteel beperkt tot 1 euro per inwoner. De zetel en kantoorruimte van het SVK is gelegen in het OCMW-gebouw te Tielt-Winge.

Het nieuwe sociaal huurbesluit verplichtte het SVK door te groeien naar een woningbestand van minimaal 100 woningen en in een latere fase, d.i. november 2018, 150 woningen.

Als gevolg hiervan vervoegden in 2017 OCMW Diest en OCMW Scherpenheuven-Zichem de vereniging, hetgeen eveneens resulteerde in een wijziging van de lidmaatschapsbijdrage. OCMW Bekkevoort betaalt thans 0,75 euro per inwoner. De zetel en kantoorruimte van het SVK verhuisde ondertussen naar (de pastorie van) Bekkevoort.

De algemene vergadering komt er jaarlijks samen. De inhuringen en toewijzingen van de woningen worden maandelijks beslist door de raad van bestuur. Hierin wordt ieder deelnemend OCMW thans vertegenwoordigd door zijn voorzitter. De personeelsploeg van SVK Hageland is samengesteld uit een coördinator, een stafmedewerker, een huurderbegeleider, een technisch beambte, twee logistieke medewerkers en een poetsvrouw. Het SVK huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan cliënten die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden van het SVK. De woningen in slechtere staat worden eerst grondig gerenoveerd door de renovatieploeg van het SVK al dan niet in samenwerking met een sociaal tewerkstellingsinitiatief zoals IGO Leuven.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4 706	0	0	0	0	0	4 706	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4 706	0	0	0	0	0	-4 706	0	0

Actieplan nr. 002.001.004 De toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren door een sociale en professionele activering

Actie nr. 002.001.004.001 Arbeidstrajectbegeleiding

Het OCMW Bekkevoort heeft een samenwerking met de dienst arbeidstrajectbegeleiding, cluster Hageland sedert 15 juni 2007. Zes kleinere OCMW's (Bekkevoort, Kortenaken, Boutersem, Tielt-Winge, Linter en Bierbeek) hebben hun krachten gebundeld om een actief tewerkstellingsbeleid te voeren. Lubbeek trad inmiddels ook toe tot de samenwerking.

Het tewerkstellingsbeleid van de cluster bestaat enerzijds in om samen met de cliënt op zoek te gaan naar een gepaste opleiding of tewerkstelling. Dit kan een tewerkstelling op verschillende vlakken betreffen: reguliere arbeidsmarkt, beschermd arbeidscircuit, vrijwilligerswerk of tewerkstelling in artikel 60 §7 van de OCMW-wet. Anderzijds is het de bedoeling om cliënten die aan het werk zijn, te blijven begeleiden op de werkvloer en om ook nadien een inspanning te doen opdat deze cliënten hun job behouden. Een arbeidstrajectbegeleiding kan opgestart worden na een aanmelding door de sociale dienst. Bij het opstarten van de begeleiding zal de arbeidstrajectbegeleider een intakegesprek voeren. Vervolgens wordt er met de cliënt een begeleidingsplan opgemaakt.

Veranderende inhoudelijke taken, wijzigingen in de GPWI-wetgeving, nieuwe geldstromen (of het gebrek eraan) ingevolge de zesde staatshervorming werden ondertussen concreet voelbaar.

De nieuwe subsidiestromen resulteerden boekhoudkundig in de formulering van een nieuw actieplan 005 TWE.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.001.005 TWE: Tijdelijke werkervaring

Actie nr. 002.001.005.002 Trajectsubsidie VDAB-TWE01

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	7 624	0	0	0	0	0	7 624	0	0
Ontvangsten	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Saldo	-4 624	0	0	0	0	0	-4 624	0	0

Actie nr. 002.001.005.003 Subsidie Compensatie VDAB-TWE02

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven									
Ontvangsten									
Saldo									

Uitgaven	29 332	0	0	0	0	0	29 332	0	0
Ontvangsten	2 340	0	0	0	0	0	2 340	0	0
Saldo	-26 992	0	0	0	0	0	-26 992	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Het OCMW verleent zorg op maat waardoor inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven

De thuiszorg van het OCMW Bekkevoort omvat een ruim gamma van hulp- en dienstverlening.

De doelstelling van deze hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daar verzorgd kunnen worden.

Thuiszorg wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na opname in het ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen.

De thuiszorg van het OCMW is er voor iedereen: jong of oud, gezinnen met kinderen of alleenstaande ouderen.

Actieplan nr. 002.002.001 Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg

Actie nr. 002.002.001.001 Samenwerking

Indicator : samenwerkingsovereenkomst

Realisatie : 2016-2017

OCMW Bekkevoort opteert ervoor om in de toekomst lokaal gezinszorg te blijven aanbieden.

Om aan de door de Vlaamse Gemeenschap opgelegde schaalgrootte te voldoen wenst zij samen te werken met een andere dienst gezinszorg.

Samenwerken met een openbare dienst voor gezinszorg kan op basis van een simpele beheersovereenkomst (artikel 61 van de OCMW-wet) of via een OCMW-vereniging (titel VIII hoofdstuk I van het OCMW-decreet).

Het bestuur streeft ernaar binnen deze samenwerking alles zoveel mogelijk bij het oude te houden. Dit wil zeggen: naar personeel en cliënteel toe verandert er niets, alleen de afhandeling t.a.v. de Vlaamse Gemeenschap zal door het 'inrichtend OCMW' gebeuren.

De meerwaarde van de samenwerking situeert zich, naast de preëxistentie van de dienst, voornamelijk binnen de kwaliteitswerking.

De deadline om aan de verplichte schaalgrootte van 10 VTE (art.4 B bijlage I) te voldoen werd verlengd tot en met 31 december 2017.

Er werd een voorlopige samenwerkingsovereenkomst afgesloten met OCMW Tielt-Winge om vanaf 1 januari 2018 een gezamenlijke dienstverlening voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg te organiseren binnen de erkenningsnummers 255 (Tielt-Winge) en 328 (Bekkevoort).

Eind juli 2018 werd de definitieve overeenkomst afgesloten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3 000	0	0	0	0	0	-3 000	0	0

Actie nr. 002.002.001.002 Kwaliteitszorg

Indicator: oprichting en periodieke vergaderingen stuur- en ambtelijke werkgroep

Realisatie: vanaf 2016

Ingevolge de erkenning door de Vlaamse Gemeenschap is onze dienst gezinszorg gebonden aan opgelegde kwaliteitsregels.

Het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen bevat de basisregelgeving in verband met kwaliteitszorg. Het decreet wil de kwaliteit van de hulp en de zorg in de verschillende Vlaamse gezondheids- en welzijnssectoren bevorderen door de voorzieningen ertoe aan te zetten die kwaliteit voortdurend te bewaken en te verbeteren.

Voor de thuiszorgvoorzieningen en de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers is het decreet van 17 oktober 2003 in werking getreden op 1 januari 2010. Het decreet bepaalt dat alle thuiszorgvoorzieningen en de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers:

- een kwaliteitsbeleid moeten voeren;
- een kwaliteitshandboek moeten opstellen en gebruiken;
- zichzelf periodiek moeten evalueren (zelfevaluatie);
- jaarlijks een kwaliteitsplanning moeten opstellen;
- jaarlijks ook een jaarverslag moeten maken, waarin ze onder meer het kwaliteitsbeleid beschrijven dat ze het voorbije jaar gevoerd hebben.

Ingeval van samenwerking met een andere partner(s) dient het gevoerde kwaliteitsbeleid op elkaar afgestemd te worden.

Een stuurgroep en ambtelijke werkgroep zal hiertoe worden opgericht.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere

Uitgaven	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3 000	0	0	0	0	0	-3 000	0	0

Actie nr. 002.002.001.003 Presteren urencontingent toegekend door Vlaamse Gemeenschap

Indicator: aanwerving verzorgende(n)

Realisatie: 2015-2017

Het OCMW Bekkevoort wenst haar aanbod gezinszorg uit te breiden à rato van het haar toegekend urencontingent Vlaamse Gemeenschap.

Ze wenst deze uitbreiding te realiseren in de loop van de komende twee jaar door aanwerving van 1 of 2 deeltijds verzorgenden.

In 2018 bekwaam onze erkende dienst een uitbreiding tot 15.946 u.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	46 130	0	0	0	0	0	46 130	0	0
Ontvangsten	42 788	0	0	0	0	0	42 788	0	0
Saldo	-3 342	0	0	0	0	0	-3 342	0	0

Actieplan nr. 002.002.003 Maaltijdbedeling

Actie nr. 002.002.003.001 Behoud aanbod met oog voor prijs/kwaliteit verhouding

Indicator: pensioen voltijds maaltijdbedeelster

Realisatie: eind 2016 - 2017

Naar aanleiding van de oppensioenstelling van de voltijds maaltijdbedeelster eind 2016 en de ingebruikname nieuwbouw grootkeuken te Tielt-Winge wordt ervoor geopteerd een besparing door te voeren door i.p.v. een voltijds een halftijds personeelslid in te zetten en de afwas voortaan te laten plaatsvinden bij de maaltijden. Dit laatste kon evenwel niet bekomen worden. De piste van gebruik ander materiaal waarin de maaltijden aan huis worden geleverd zal eveneens bekeken worden. De investeringen werden voorlopig on hold gezet in afwachting van duidelijkheid hieromtrent.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	21 751	0	0	0	0	0	21 751	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21 751	0	0	0	0	0	-21 751	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening

Het OCMW beschikt over gemotiveerde medewerkers die de klantvriendelijkheid naar de inwoners versterken en de efficiëntie van de dienstverlening verhogen.

Actieplan nr. 002.004.001 Dynamisch en efficiënt personeelsbeleid

Actie nr. 002.004.001.001 Oprichting werkgroep personeel samen met gemeente

De rechtspositieregeling van gemeente en OCMW zijn op elkaar afgestemd. Bovendien dient er conform artikel 270 van de organieke decreten officieel elkaars advies gevraagd te worden bij bepaalde wijzigingen.

De samenwerking tussen de personeelsdienst en secretarissen ter voorbereiding van de wijzigingen aan rechtspositieregeling en arbeidsreglement vond in het verleden reeds op informele basis plaats.

In kader van de toekomstige samenwerking en integratie van de diensten is het aangewezen dit overleg te formaliseren en de inhoud ervan uit te breiden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 739	0	0	0	0	0	3 739	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3 739	0	0	0	0	0	-3 739	0	0

Actie nr. 002.004.001.003 Dynamisch personeelsbeleid door aanwervingen onbepaalde duur

De opstart van de thuisdiensten vond zoals reeds vermeld plaats eind jaren tachtig. Dit betekent dat ons bestuur een ouder personeelsbestand heeft. In totaal komen een zestal personeelsleden tijdens deze legislatuur in aanmerking om vervroegd op pensioen te kunnen gaan. Onduidelijk is echter of zij dit willen en of zij voldoende gepresteerde jaren hebben. Ondanks de moeilijke financiële tijden engageerden gemeente- en OCMW-bestuur zich om geen naakte ontslagen uit te voeren. Anderzijds is het bestuur er zich van bewust dat het niet vervangen van gepensioneerden en de dienst geleidelijk aan afbouwen gevolgen heeft voor de werking van het OCMW :

verlies sociale maribel subsidies, verlies gesco-subsidies, vermindering dienstverlening aan burger, minder sociale tewerkstelling. Bovendien maakt deze keuze een motiverend personeelsbeleid onmogelijk : het gebrek aan toekomstperspectief zal de zoektocht naar vervangingen voor ziek personeel bemoeilijken, waardoor klanten teleurgesteld worden en gaan afhaken. Gelet op de negatieve financiële gevolgen en gezien OCMW en gemeente zorg op maat voor hun inwoners, waardoor ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven, van prioritair belang achten kiezen zij vooralsnog voor het behoud van het arbeidsvolume.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 616	0	0	0	0	0	2 616	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2 616	0	0	0	0	0	-2 616	0	0

Actieplan nr. 002.004.003 Werk maken van organisatiebeheersing

Actie nr. 002.004.003.001 Ontwikkelen functioneel systeem organisatiebeheersing

Gelet op het Vlaams regeerakkoord en de toekomstige integratie van de diensten met de gemeente is het aangewezen de ontwikkeling van een functioneel systeem organisatiebeheersing in samenwerking met de gemeente aan te pakken.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.004.003.002 Aankopen software interne controle

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.004.004 Updaten ICT-en veiligheidsplan

Actie nr. 002.004.004.001 Oprichting werkgroep ICT samen met gemeente

Ingevolge de toenemende automatisering van de kernactiviteiten in iedere organisatie, en de daarmee gepaard gaande investeringen, is ook de behoefte aan een adequate sturing en beheersing van ICT sterk toegenomen.

Het management wil erop toezien dat het inzetten van ICT binnen de organisatie daadwerkelijke toegevoegde meerwaarde levert voor de activiteiten en bijdraagt tot een degelijk risicobeheer.

Gelet op de gedeelde infrastructuur alsook de toekomstige integratie van de diensten is het noodzakelijke dat beide beleidsniveaus op elkaar afstemmen.

Deze kredieten worden voortaan opgenomen in het budget van de gemeente.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actie nr. 002.004.004.002 Opmaak en uitvoering veiligheidsplan ikv toegankelijkheid KSZ

Sedert februari 2012 doet ons bestuur beroep op de exclusieve dienst 'veiligheidsconsulent kruispuntbank sociale zekerheid voor OCMW's van Interleuven.

Deze samenwerking is er gekomen naar aanleiding van de verplichte 4-jaarlijkse externe audit.

Het veiligheidsplan 2012-2014 dient in 2015 opgevolgd te worden door een nieuw 3 jarig plan.

Idealiter gaat de opmaak van dit plan gepaard met een voorafgaande audit. Deze mag van de POD-MI uitgevoerd worden door een andere veiligheidsconsulent van Interleuven.

Op basis van de jaarlijkse analyses en aanbevelingen voortkomend uit de audit zullen nieuwe veiligheidsmaatregelen voorgesteld worden, samen met een planning om ze te implementeren binnen de drie komende jaren met een, indien reeds mogelijk, geschatte duur en een eerste kostenraming. Hierbij wordt de officiële structuur en olopende nummering gevolgd van de allernieuwste minimumnormen kruispuntbank sociale zekerheid.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.004.004.003 Opmaak globaal preventieplan

Ons bestuur is verplicht een welzijnsbeleid te voeren. Bij het uitwerken van dit beleid dienen verplicht een aantal beginselen gevolgd te worden. Deze zijn in volgorde van prioriteit en chronologie van toepassing: risico's opsporen: risico's voorkomen: risico's evalueren indien ze niet kunnen voorkomen worden: risico's bestrijden bij de bron: risico's inperken met voorrang voor materiële maatregelen wanneer er een kans bestaat op zware letsels: gevaarlijke situaties vervangen door minder gevaarlijke: het nemen van collectieve beschermingsmiddelen: het nemen van persoonlijke beschermingsmiddelen: instructies opstellen voor de personeelsleden: de personeelsleden opleiden in en voorlichten over de aard van het werk, de risico's en de te nemen maatregelen bij indiensttreding en telkens wanneer dit voor de bescherming van hun welzijn noodzakelijk is: aanpassing van het werk aan de mens: systeembenaderend werken met integratie van techniek/organisatie/arbeidsomstandigheden/sociale betrekkingen/omgevingsfactoren.

Het bestuur bepaalt de nodige middelen waarmee, de wijze waarop en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Om een multidisciplinaire aanpak van de preventie te kunnen waarborgen, moet ons bestuur zich voor de uitwerking van het preventiebeleid laten bijstaan door een interne (Interleuven) en externe (IDEWE) adviserende dienst. Per legislatuur wordt een globaal preventieplan opgemaakt. Dit globale preventieplan kan bijgesteld worden in de jaarlijkse actieplannen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	4 100	0	0	0	0	0	4 100	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4 100	0	0	0	0	0	-4 100	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 002: OCMW

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	144 769	0	0	600	0	0	145 369	0	0
Ontvangsten	85 628	0	0	0	0	0	85 628	0	0
Saldo	-59 141	0	0	-600	0	0	-59 741	0	0

Eindtotaal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere

Uitgaven	1 877 611	25 000	0	91 500	0	0	1 969 111	25 000	0
Ontvangsten	1 934 203	0	0	54 000	0	0	1 988 203	0	0
Saldo	56 592	-25 000	0	-37 500	0	0	19 092	-25 000	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 6527, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 42, investeringen 0, andere 0

Financiële toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		56 592	19 092	-37 500
A. Uitgaven	60/5-694	1 877 611	1 969 111	91 500
B. Ontvangsten		1 934 203	1 988 203	54 000
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	580 700	580 700	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1 353 503	1 407 503	54 000
II. Investeringsbudget (B-A)		-25 000	-25 000	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	25 000	25 000	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		31 592	-5 908	-37 500
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 008 627	1 008 627	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 040 219	1 002 719	-37 500

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		328 603	328 755	152
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	282 500	282 500	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	46 103	46 255	152
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		711 616	673 964	-37 652

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		56 592	19 092	-37 500
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	1 934 203	1 988 203	54 000
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		1 877 611	1 969 111	91 500
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	1 877 611	1 969 111	91 500
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		0	0	0
A. Netto aflossing van de schulden		0	0	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	0	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		56 592	19 092	-37 500

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6527, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 42, investeringen 0, andere 0

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	6 230	902 986	896 756
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	6 230	902 986	896 756
Exploitatie	6 230	902 986	896 756
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
01 - Algemeen bestuur	404 215	8 841	-395 374
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	404 215	8 841	-395 374
Exploitatie	379 215	8 841	-370 374
Investering	25 000	0	-25 000
Andere	0	0	0
02 - Sociale dienstverlening	586 148	442 565	-143 583
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	586 148	442 565	-143 583
Exploitatie	586 148	442 565	-143 583
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
03 - Zorg	997 518	633 811	-363 707
Prioritaire Doelstellingen	73 881	42 788	-31 093
Exploitatie	73 881	42 788	-31 093
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

Overig beleid	923 637	591 023	-332 614
Exploitatie	923 637	591 023	-332 614
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	1 994 111	1 988 203	-5 908
Exploitatie	1 969 111	1 988 203	19 092
Investering	25 000	0	-25 000
Andere	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6527, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 42, investeringen 0, andere 0