

## 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         | -1 841    | 4 389         | 902 986       | -59 810   | 843 176       | 838 787     |
| 01 Algemeen bestuur        | 379 215       | -1 818    | 377 397       | 8 841         | -865      | 7 976         | -369 421    |
| 02 Sociale dienstverlening | 586 148       | -27 184   | 558 964       | 442 565       | 1 904     | 444 469       | -114 495    |
| 03 Zorg                    | 997 518       | -62 530   | 934 988       | 633 811       | -34 602   | 599 209       | -335 779    |
| <b>TOTALEN</b>             | 1 969 111     | -93 373   | 1 875 738     | 1 988 203     | -93 373   | 1 894 830     | 19 092      |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6626, inschrijvingsnummer 141, exploitatie 141*

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

### \_\_\_Consolidatie

| DEEL 1 : UITGAVEN                                                      | Code       | Verbinteniskredieten |           |       | Transactiekredieten |      |      |      |      |      |      |     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
|                                                                        |            | Vorig                | Wijziging | Nieuw | <<<                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | >>> |
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                      |            | 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   |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                      |            | 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   |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                   | <b>21</b>  | 0                    | 0         | 0     | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b> | 0                    | 0         | 0     | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                 |            | 0                    | 0         | 0     | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |

# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

## \_\_\_Consolidatie

| DEEL 2 : INKOMSTEN                                                     |                       | Verbinteniskredieten |           |       | Transactiekredieten |      |      |      |      |      |      |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
|                                                                        | Code                  | Vorig                | Wijziging | Nieuw | <<<                 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | >>> |
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                          |                       | 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   |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                          |                       | 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   |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                       | <b>21</b>             | 0                    | 0         | 0     | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                        | <b>150-180-4951/2</b> | 0                    | 0         | 0     | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                              |                       | 0                    | 0         | 0     | 0                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6626, inschrijvingsnummer 141, 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           |
| <b>TOTALEN</b>             | 25 000        | 0                             | 0         | 25 000        | 0             | 0                             | 0         | 0             | -25 000     |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6626, inschrijvingsnummer 141, investeringen 0*

## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Code                     | Vorig bedrag /krediet | Wijziging | Nieuw bedrag /krediet |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                          |                          | <b>19 092</b>         | <b>0</b>  | <b>19 092</b>         |
| A. Uitgaven                                                 | 60/5-694                 | 1 969 111             | -93 373   | 1 875 738             |
| B. Ontvangsten                                              |                          | 1 988 203             | -93 373   | 1 894 830             |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 73                       | 0                     | 0         | 0                     |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 7401                     | 580 700               | -57 940   | 522 760               |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  | 794                      | 0                     | 0         | 0                     |
| 2. Overige                                                  | 70-7400-7402/9-742/8-75  | 1 407 503             | -35 433   | 1 372 070             |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         |                          | <b>-25 000</b>        | <b>0</b>  | <b>-25 000</b>        |
| A. Uitgaven                                                 | 21/28-2906-664           | 25 000                | 0         | 25 000                |
| B. Ontvangsten                                              | 150-176-180-4951/2-21/28 | 0                     | 0         | 0                     |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                          | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>              |
| <b>A. Uitgaven</b>                                          |                          | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>              |
| 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>B. Ontvangsten</b>                                       |                          | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>              |
| 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                     |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        |                          | <b>-5 908</b>         | <b>0</b>  | <b>-5 908</b>         |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |                          | <b>1 008 627</b>      | <b>0</b>  | <b>1 008 627</b>      |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        |                          | <b>1 002 719</b>      | <b>0</b>  | <b>1 002 719</b>      |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                          | <b>328 603</b>        | <b>0</b>  | <b>328 603</b>        |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0901                     | 282 500               | 0         | 282 500               |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0902                     | 46 103                | 0         | 46 103                |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0903                     | 0                     | 0         | 0                     |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 |                          | <b>674 116</b>        | <b>0</b>  | <b>674 116</b>        |

|                                           |                | Mutatie      |           |              |                 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| BESTEMDE GELDEN                           | Bedrag op 1/1  | Vorig bedrag | Wijziging | Nieuw bedrag | Bedrag op 31/12 |
| <b>I. Exploitatie</b>                     | <b>282 500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>282 500</b>  |
| Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven | 282 500        | 0            | 0         | 0            | 282 500         |
| <b>II. Investerings</b>                   | <b>46 103</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>46 103</b>   |
| Bestemde gelden voor investeringsuitgaven | 46 103         | 0            | 0         | 0            | 46 103          |
| <b>III. Andere verrichtingen</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6626, inschrijvingsnummer 141, exploitatie 141, investeringen 0, andere 0*

# Doelstellingen budget

Budgetwijziging : Nr.2 - BW 2/2019  
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<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                        | 6 230       | 0            | 0      | -1 841      | 0            | 0      | 4 389       | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 902 986     | 0            | 0      | -59 810     | 0            | 0      | 843 176     | 0            | 0      |
| Saldo                                           | 896 756     | 0            | 0      | -57 969     | 0            | 0      | 838 787     | 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<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                        | 371 376     | 25 000       | 0      | -1 818      | 0            | 0      | 369 558     | 25 000       | 0      |
| Ontvangsten                                     | 8 841       | 0            | 0      | -865        | 0            | 0      | 7 976       | 0            | 0      |
| Saldo                                           | -362 535    | -25 000      | 0      | 953         | 0            | 0      | -361 582    | -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<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                        | 525 115     | 0            | 0      | -28 039     | 0            | 0      | 497 076     | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 399 725     | 0            | 0      | -5 596      | 0            | 0      | 394 129     | 0            | 0      |
| Saldo                                           | -125 390    | 0            | 0      | 22 443      | 0            | 0      | -102 947    | 0            | 0      |

#### Actieplan nr. 001.001.009 Gelijkblijvend beleid zorg

##### Actie nr. 001.001.009.001 Gelijkblijvend beleid zorg

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                        | 921 021     | 0            | 0      | -56 730     | 0            | 0      | 864 291     | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 591 023     | 0            | 0      | -34 602     | 0            | 0      | 556 421     | 0            | 0      |
| Saldo                                           | -329 998    | 0            | 0      | 22 128      | 0            | 0      | -307 870    | 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<br>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<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                        | 1 823 742   | 25 000       | 0      | -88 428     | 0            | 0      | 1 735 314   | 25 000       | 0      |
| Ontvangsten                                     | 1 902 575   | 0            | 0      | -100 873    | 0            | 0      | 1 801 702   | 0            | 0      |
| Saldo                                           | 78 833      | -25 000      | 0      | -12 445     | 0            | 0      | 66 388      | -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 Herwaardenen lokaal opvanginitiatief**

Ingevolge de huidige vluchtelingencrisis 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<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                        | 19 371      | 0            | 0      | 855         | 0            | 0      | 20 226      | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 37 500      | 0            | 0      | 7 500       | 0            | 0      | 45 000      | 0            | 0      |
| Saldo                                           | 18 129      | 0            | 0      | 6 645       | 0            | 0      | 24 774      | 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<br>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 er 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<br>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<br>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<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |

|             |         |   |   |   |   |   |         |   |   |
|-------------|---------|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| 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 erkeningsnummers 255 (Tielt-Winge) en 328 (Bekkevoort).

Eind juli 2018 werd de definitieve overeenkomst afgesloten.

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

|             |        |   |   |       |   |   |   |   |   |
|-------------|--------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten | 0      | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo       | -3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 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 bekwam onze erkende dienst een uitbreiding tot 15.946 u.

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |              |        | WIJZIGING   |              |        | NIEUW       |              |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere | Exploitatie | Investerings | Andere |
| Uitgaven                                        | 46 130      | 0            | 0      | 200         | 0            | 0      | 46 330      | 0            | 0      |
| Ontvangsten                                     | 42 788      | 0            | 0      | 0           | 0            | 0      | 42 788      | 0            | 0      |
| Saldo                                           | -3 342      | 0            | 0      | -200        | 0            | 0      | -3 542      | 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 leverancier van 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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. 002.004.004.002 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.

Idealerweise 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 oplopende nummering gevolgd van de allernieuwste minimumnormen kruispuntbank sociale zekerheid.

| Raming van de uitgaven<br>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 bijgestuurd worden in de jaarlijkse actieplannen.

| Raming van de uitgaven<br>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<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |                |        | WIJZIGING   |                |        | NIEUW       |                |        |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investeringsen | Andere | Exploitatie | Investeringsen | Andere | Exploitatie | Investeringsen | Andere |
| Uitgaven                                        | 145 369     | 0              | 0      | -4 945      | 0              | 0      | 140 424     | 0              | 0      |
| Ontvangsten                                     | 85 628      | 0              | 0      | 7 500       | 0              | 0      | 93 128      | 0              | 0      |
| Saldo                                           | -59 741     | 0              | 0      | 12 445      | 0              | 0      | -47 296     | 0              | 0      |

**Eindtotaal**

| Raming van de uitgaven<br>en ontvangsten (2019) | INITIEEL    |                |        | WIJZIGING   |                |        | NIEUW       |                |        |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|
|                                                 | Exploitatie | Investeringsen | Andere | Exploitatie | Investeringsen | Andere | Exploitatie | Investeringsen | Andere |

|             |           |         |   |         |   |   |           |         |   |
|-------------|-----------|---------|---|---------|---|---|-----------|---------|---|
| Uitgaven    | 1 969 111 | 25 000  | 0 | -93 373 | 0 | 0 | 1 875 738 | 25 000  | 0 |
| Ontvangsten | 1 988 203 | 0       | 0 | -93 373 | 0 | 0 | 1 894 830 | 0       | 0 |
| Saldo       | 19 092    | -25 000 | 0 | 0       | 0 | 0 | 19 092    | -25 000 | 0 |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6626, inschrijvingsnummer 141, exploitatie 141, investeringen 0, andere 0*

## Financiële toestand budget

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Code                     | Meerjarenplan    | Budget           | Verschil       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           |                          | <b>56 592</b>    | <b>19 092</b>    | <b>-37 500</b> |
| A. Uitgaven                                                 | 60/5-694                 | 1 877 611        | 1 875 738        | -1 873         |
| B. Ontvangsten                                              |                          | 1 934 203        | 1 894 830        | -39 373        |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 73                       | 0                | 0                | 0              |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  | 7401                     | 580 700          | 522 760          | -57 940        |
| 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        | 1 372 070        | 18 567         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         |                          | <b>-25 000</b>   | <b>-25 000</b>   | <b>0</b>       |
| A. Uitgaven                                                 | 21/28-2906-664           | 25 000           | 25 000           | 0              |
| B. Ontvangsten                                              | 150-176-180-4951/2-21/28 | 0                | 0                | 0              |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>A. Uitgaven</b>                                          |                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 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>B. Ontvangsten</b>                                       |                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        |                          | <b>31 592</b>    | <b>-5 908</b>    | <b>-37 500</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |                          | <b>1 008 627</b> | <b>1 008 627</b> | <b>0</b>       |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        |                          | <b>1 040 219</b> | <b>1 002 719</b> | <b>-37 500</b> |

|                                                       |      |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b> |      | <b>328 755</b> | <b>328 603</b> | <b>-152</b>    |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                | 0901 | 282 500        | 282 500        | 0              |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                 | 0902 | 46 255         | 46 103         | -152           |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen          | 0903 | 0              | 0              | 0              |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>           |      | <b>711 464</b> | <b>674 116</b> | <b>-37 348</b> |

| <b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>                                    | <b>Code</b> | <b>Meerjarenplan</b> | <b>Budget</b> | <b>Vershil</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>                           |             | <b>56 592</b>        | <b>19 092</b> | <b>-37 500</b> |
| A. Exploitatieontvangsten                                        | 70/5-794    | 1 934 203            | 1 894 830     | -39 373        |
| B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden |             | 1 877 611            | 1 875 738     | -1 873         |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                          | 60/5-694    | 1 877 611            | 1 875 738     | -1 873         |
| 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              |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>              |             | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>                      |             | <b>56 592</b>        | <b>19 092</b> | <b>-37 500</b> |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6626, inschrijvingsnummer 141, exploitatie 141, investeringen 0, andere 0*

## Schema B1 : Het doelstellingenbudget

|                                     | Uitgaven       | Ontvangst      | Saldo           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>00 - Algemene financiering</b>   | <b>4 389</b>   | <b>843 176</b> | <b>838 787</b>  |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Exploitatie                         | 0              | 0              | 0               |
| Investering                         | 0              | 0              | 0               |
| Andere                              | 0              | 0              | 0               |
| <b>Overig beleid</b>                | <b>4 389</b>   | <b>843 176</b> | <b>838 787</b>  |
| Exploitatie                         | 4 389          | 843 176        | 838 787         |
| Investering                         | 0              | 0              | 0               |
| Andere                              | 0              | 0              | 0               |
| <b>01 - Algemeen bestuur</b>        | <b>402 397</b> | <b>7 976</b>   | <b>-394 421</b> |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Exploitatie                         | 0              | 0              | 0               |
| Investering                         | 0              | 0              | 0               |
| Andere                              | 0              | 0              | 0               |
| <b>Overig beleid</b>                | <b>402 397</b> | <b>7 976</b>   | <b>-394 421</b> |
| Exploitatie                         | 377 397        | 7 976          | -369 421        |
| Investering                         | 25 000         | 0              | -25 000         |
| Andere                              | 0              | 0              | 0               |
| <b>02 - Sociale dienstverlening</b> | <b>558 964</b> | <b>444 469</b> | <b>-114 495</b> |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| Exploitatie                         | 0              | 0              | 0               |
| Investering                         | 0              | 0              | 0               |
| Andere                              | 0              | 0              | 0               |
| <b>Overig beleid</b>                | <b>558 964</b> | <b>444 469</b> | <b>-114 495</b> |
| Exploitatie                         | 558 964        | 444 469        | -114 495        |
| Investering                         | 0              | 0              | 0               |
| Andere                              | 0              | 0              | 0               |
| <b>03 - Zorg</b>                    | <b>934 988</b> | <b>599 209</b> | <b>-335 779</b> |
| <b>Prioritaire Doelstellingen</b>   | <b>68 081</b>  | <b>42 788</b>  | <b>-25 293</b>  |
| Exploitatie                         | 68 081         | 42 788         | -25 293         |
| Investering                         | 0              | 0              | 0               |
| Andere                              | 0              | 0              | 0               |
| <b>Overig beleid</b>                | <b>866 907</b> | <b>556 421</b> | <b>-310 486</b> |

|                     |                  |                  |                |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Exploitatie         | 866 907          | 556 421          | -310 486       |
| Investerings        | 0                | 0                | 0              |
| Andere              | 0                | 0                | 0              |
| <b>Totalen</b>      | <b>1 900 738</b> | <b>1 894 830</b> | <b>-5 908</b>  |
| <b>Exploitatie</b>  | <b>1 875 738</b> | <b>1 894 830</b> | <b>19 092</b>  |
| <b>Investerings</b> | <b>25 000</b>    | <b>0</b>         | <b>-25 000</b> |
| <b>Andere</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6626, inschrijvingsnummer 141, exploitatie 141, investeringen 0, andere 0*