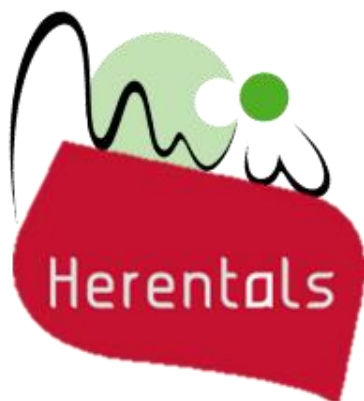




BUDGET 2019

Provincie
Arrondissement

Antwerpen
Turnhout

OCMW
Adres
Postnummer
NIS-code

Herentals
Augustijnenlaan 30
2200
13011

Algemeen directeur
Telefoon
E-mail
Zitdagen

Dirk Soentjens
014-28 50 50
dirk.soentjens@herentals.be
Tijdens kantooruren

Financieel directeur
Telefoon
E-mail
Zitdagen

Muriel Poortmans
014-28 50 50
muriel.poortmans@herentals.be
Tijdens kantooruren



BUDGET 2019

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HERENTALS

DEEL 1

Beleidsnota

Provincie Antwerpen
Arrondissement Turnhout

OCMW Herentals
Adres Augustijnenlaan 30
Postnummer 2200
NIS-code 13011

Algemeen directeur Dirk Soentjens
Telefoon 014-28 50 50
E-mail dirk.soentjens@herentals.be
Zitdagen Tijdens kantooruren

Financieel directeur Muriel Poortmans
Telefoon 014-28 50 50
E-mail muriel.poortmans@herentals.be
Zitdagen Tijdens kantooruren

DEEL 1: BELEIDSNOTA

- 1.1 SITUERING VAN HET BUDGET
- 1.2 DOELSTELLINGENNOTA
- 1.3 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)
- 1.4 OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2019

DEEL 2: FINANCIËLE NOTA

- 2.1 HET EXPLOITATIEBUDGET (B2)
- 2.2 DE INVESTERINGSENVELOPPE (B3)
- 2.3 DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (B4)
- 2.4 HET LIQUIDITEITENBUDGET (B5)

DEEL 3: TOELICHTING BIJ HET BUDGET

- 3.1 DE TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET
 - HET EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN (TB1)
 - DE EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET (TB2)
- 3.2 DE TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET
 - DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN (TB3)
 - DE EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN (TB4)
- 3.3 DE EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5)
- 3.4 EEN OVERZICHT, PER BELEIDSVELD, VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

DEEL 4: DOELSTELLINGENMATRIX

SITUERING VAN HET BUDGET

Het budget 2019 vloeit voort uit het laatst aangepast meerjarenplan 2014-2019 met toevoeging van 2020, maar heeft duidelijk een ander perspectief dan de voorbije jaren. Niet alleen is 2019 het laatste jaar dat we met de huidige BBC-regels werken en het OCMW nog een volledig afzonderlijk budget opmaakt, in 2019 treedt ook een nieuwe bewindsploeg aan die de eigen beleidsdoelstellingen nog moet bepalen. Dit betekent dat dit budget een overgangsbudget is waar enkel reeds beslist beleid in is opgenomen of indien nodig wordt geanticipeerd op nieuwe regelgeving en evoluerende maatschappelijke behoeften aangaande onze kernopdrachten.

Conform het kader dat de omzendbrief van Binnenlands Bestuur biedt betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019, hebben we ervoor geopteerd enkel een budget op te maken en geen aanpassing van de meerjarenplanning. Zoals echter blijkt, hebben we wel de nodige begrotingsdiscipline aan de dag gelegd, waardoor de gemeentelijke basisbijdrage binnen de marges van de meerjarenplanning blijft en waarbij rekening werd gehouden met een billijke verdeling van de loonkosten voor de decretale graden tussen stad en OCMW.

Aan het strategisch plan - de lijst met doelstellingen en actieplannen en per beleidsdomein - werden geen wijzigingen aangebracht. Deze werden enkel op actieniveau geconcretiseerd voor het jaar 2019.

In deze nota worden enkel de wijzigingen besproken, zodat dit document samen met de oorspronkelijke meerjarenplanning en de voorgaande wijzigingen ervan moet worden gelezen.

Algemeen bestuur en financiering

- Voor de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage in het budget 2019 werd uitgegaan van het oorspronkelijk bedrag voorzien in de goedgekeurde meerjarenplanning: 4.689.006 euro. Hiervan werd een bedrag van 204.200 euro in mindering gebracht als aandeel van het OCMW in de wedde van algemeen directeur (zonder 30% - de vroegere wedde van de OCMW-secretaris) en de financieel directeur (30%). Beide personen moeten immers conform het decreet op de loonlijst van de stad staan. Hierdoor bedraagt de basis gemeentelijke bijdrage 4.484.806 euro, te vermeerderen met 350.504 euro aan vroegere overschotten op de gemeentelijke bijdrage. Dit bedrag was in de meerjarenplanning oorspronkelijk in 2020 ingeschreven omdat in het laatste jaar van de meerjarenplanning de autofinancieringsmarge positief moest zijn.

Verder werd het bedrag van het gemeentelijk aandeel in de responsabiliseringsbijdrage voor het AZ verhoogd van 544.109 euro naar 838.343 euro, conform de meest recente raming. Tot slot werd nog een bedrag van 62.482 euro ingeschreven voor de financiering van de afbetaling van de renteloze lening van het OCMW aan de stad ingevolge de aankoop van het perceel gelegen tussen Vossen-berg en Spiegelfabriek.

- Voor de personeelskosten - onze grootste kost - werd er conform de inflatievooruitzichten van het federaal planbureau geen loonindexatie voorzien.
- De opbrengsten uit het Gemeentefonds bedragen 392.000 euro. In afspraak met het stadsbestuur werd deze dotatie, net als de voorgaande jaren en dit sedert 2004, voor het jaar 2019 niet verhoogd.
- De integratie van de ondersteunende diensten van stad en OCMW wordt volledig gerealiseerd. Na de verhuisbewegingen wordt verder werk gemaakt van een geïntegreerde werking van de diensten. Deze verdere integratie wordt erg bemoeilijkt door het behoud van de stad en het OCMW als aparte rechtspersonen. Voor de aansturing van het geïntegreerde team gebouwenbeheer wordt op de OCMW-begroting een teamleider C4-C5 voorzien. Via schaalvoordelen leidt dit de komende jaren

tot een besparing door het wegvallen van de bodefunctie op het OCMW en de rationalisering van de administratieve ondersteuning van de dienst gebouwenbeheer.

- Voor het bos- en plantsoenonderhoud worden we geconfronteerd met een daling van de opbrengsten uit de houtverkoop naar 40.000,- euro wat ruim 70.000 euro minder is dan voorzien in de meerjarenplanning en een stijging van het uitbestede groenonderhoud t.b.v. 23.000 euro voor het nieuwe woonzorgcentrum (einde onderhoudsperiode aannemer).
- Omdat de coördinator lokaal sociaal beleid inmiddels ontslag heeft genomen, werd de opportuniteit genomen om deze functie budgetneutraal te heroriënteren naar sectormanager Burger en Samenleving, planning 2019.

Sociale dienstverlening

- Verhoging van de uitgaven voor leefloon t.b.v. 51.500 euro tot 480.000 euro, 55% betoelaagd door de federale overheid. We merken een significante verhoging van het aantal dossiers ingevolge instroom van erkende asielzoekers (eerste 5 jaar wel 100% betoelaagd). Het totaal aantal dossier bedraagt ruim 150 wat een stijging betekent van nagenoeg 50% op drie jaar tijd.
- Uitvoering van het federaal besparingsplan van het LOI (lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers) ingevolge de inkrimping van het aantal opvangplaatsen van 55 naar 21 vanaf 1 januari 2019.
- Inzet van een bijkomende maatschappelijk werker via subsidies Sociale Maribel voor gedeeltelijke compensatie afbouw personeelsinzet LOI.
- Geen verlenging van de gesubsidieerde projecten met eigen middelen: Klein en Goed Wonen via de Provincie Antwerpen en onthaal nieuwkomers (buddyfunctie) via de federale overheid.
- Verlenging projectduur gesubsidieerde Intergemeentelijke integratiedienst door ISOM via de stad (kost = max. 2.000 euro per deelnemende gemeente) tot april 2019.
- Het aantal tewerkgestelden art. 60 wordt behouden op 23 en de diensten zullen in 2019 nog sterker inzetten op sociale activering, dit in samenwerking met ISOM.

Zorg

- In het woonzorgcentrum werd de uitbreiding met 6 bijkomende RVT-bedden naar 69 op 120 woonzorgbedden budgettair ingeschreven. De verhoogde zorggraad wordt ruim gehaald, + 85%, waardoor de geplande budgettaire return via een verhoogd dagforfait verder wordt gerealiseerd. Zo zien we het dagforfait stijgen van 56,44 euro in 2015 naar 66,81 euro in 2018.
- Er werden de nodige middelen ingeschreven voor opvang van het structureel ziekteverzuim in het woonzorgcentrum via een vliegende equipe bestaande uit 3 VTE verpleging/verzorging.
- Reorganisatie van de keuken met extern management is budgettair voorzien. Maaltijden aan huis en voor de sociaal restaurants in het woonzorgcentrum en het dienstencentrum zullen in de toekomst in koude lijn worden bereid en uitgevoerd. Verdere besparing op de keukenwerking en de operationaliteit van de sociaal restaurants zullen pas in 2020 na de renovatie worden gerealiseerd. Voor de organisatie van het sociaal restaurant in het WZC en de coördinatie van het vrijwilligerswerk werd een halftijdse medewerker via subsidies Sociale Maribel voorzien.
- De organisatie van de dagopvang CADO (collectieve autonome dagopvang) via Thuiszorg Kempen werd voorzien met een exploitatieverlies van ruim 49.000 euro, incl. de verbouwingskosten.
- De werking van het nieuwe dienstencentrum is erg succesvol en zoekt naar nieuwe evenwichten ingevolge de fel gestegen bezoekersaantallen, activiteiten en cursisten.

- Door de geplande vervangingsnieuwbouw via de CBO-procedure met bouwmaatschappij De Woonbrug worden er geen bejaardenwoningen meer verhuurd bij het vrijkomen ervan, wat zorgt voor verminderde huurinkomsten.

Investeringsen

- De lopende investeringsbudgetten worden pas gewijzigd via de eerste begrotingswijziging in 2019. De vervangingsinvesteringen werden ingeschreven binnen de marges van de meerjarenplanning.
- Er werd één bijkomend investeringsbudget ingeschreven, nl. dringende onderhoudswerken aan het Oud Gasthuis voor dakwerken en waterafvoer. Een bedrag van 116.160 euro werd voorzien.
- Het budget voor de renovatie van de keuken zal mogelijk bij de eerstvolgende begrotingswijziging moeten worden herbekeken nadat de gunningsbedragen gekend zijn. Dit kan desgevallend via een herschikking van de investeringsbudgetten en/of via eigen middelen.
- Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de woonsite Vorselaarsebaan. Het masterplan zit in de afwerkingsfase.

Financiële nota

We vinden in deze bundel ook de financiële toestand en het liquiditeitenbudget. Het budget voor 2019 is financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat groter is of gelijk aan nul. De geraamde autofinancieringsmarge is in dit overgangsjaar geen strikt juridisch afdwingbare norm, maar een positieve autofinancieringsmarge wordt in de omzendbrief betreffende de opmaak van het budget 2019 wel sterk aanbevolen.

- Het resultaat op kasbasis bedraagt 1.190.272 euro, evenals het gecumuleerd budgettaire resultaat.
- De autofinancieringsmarge is positief met een bedrag van 428 euro.

Het dubbel financieel evenwicht wordt dus bereikt.

Merk wel op dat we dit resultaat enkel kunnen bereiken door een eenmalige verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 350.504 euro in 2019, dit zoals reeds aangehaald ten gevolge van opname van vroegere overschotten. Dit betekent dat in 2020 dit bedrag op één of andere wijze moet worden gecompenseerd.

In het verleden hebben we reeds een aantal maal aangegeven dat de desinvesteringsmiddelen van het OCMW stilaan uitgeput geraken. Tot op heden heeft het OCMW zijn lopende investeringen voor roerende goederen en grote onderhoudswerken, gemiddeld voor een bedrag van ongeveer 325.000,- euro per jaar, steeds kunnen financieren met eigen middelen uit verkopen van onroerend goed en moesten hiervoor geen leningen worden aangegaan. Het ziet er naar uit dat we dit ook de volgende legislatuur kunnen realiseren.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en dienst

De algemeen directeur is belast met de algemene leiding van onze diensten en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Al zijn beslissingen moeten gestaafd worden door het goedgekeurde begrotingskrediet en moeten uiteraard binnen de grenzen van de vigerende wet- en regelgeving vallen.

De algemeen directeur krijgt de bevoegdheid over overheidsopdrachten (werken, leveringen en diensten) met een waarde niet hoger dan 5.500 euro excl. btw, met uitsluiting van de investeringsuitgaven.

De raad voor maatschappelijk welzijn draagt aan het vast bureau het geheel van bevoegdheden van bestuur op, met uitsluiting van de bevoegdheden die conform het decreet door de raad voor maatschappelijk welzijn niet aan het vast bureau kunnen worden overgedragen.

De bevoegdheden van het vast bureau inzake overheidsopdrachten (werken, leveringen en diensten) zijn beperkt tot opdrachten waarvan de waarde niet hoger is dan 25.000 euro excl. btw. Deze beperking in waarde geldt niet bij dwingende en onvoorziene omstandigheden en voor zaken die als opdracht letterlijk in het budget zijn opgenomen.

Lijst met daden van beschikking

Er is door de raad voor maatschappelijk welzijn geen delegatie verleend over de daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen.

Doelstellingennota en -budget

Voor de acties en de operationele doelstellingen 2019 verwijzen we naar de doelstellingenmatrix zoals opgenomen in deze bundel.

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Doelstellingennota

1. Algemene financiering

BD Algemene financiering:

2019140041

AP Algemene financiering

2019140103

E	1.288.667,07 €	E	7.898.888,60 €
A	1.394.890,67 €	A	1.083.311,70 €

- AC 0010 overdrachten tss besturen: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140184
- AC 0030 financiële aangelegenheden: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140185
- AC 0040 Openbare schuld: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140186
- AC 0050 Patrimonium: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140187

1. Algemene financiering

Totaal hoofdstuk				
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	1.288.667,07 €	0,00 €	7.898.888,60 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	1.394.890,67 €	0,00 €	1.083.311,70 €
Totaal	0,00 €	2.683.557,74 €	0,00 €	8.982.200,30 €

Doelstellingennota

2. Algemeen bestuur

BD Algemeen bestuur: Ondersteunende diensten

2019140023

AP Algemeen bestuur

2019140104

E	3.589.438,81 €	E	145.462,72 €
I	401.160,00 €		

210	•	AC 0100 Politieke organen: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren	2019140168
220	•	AC 0110 Secretariaat: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren	2019140169
230	•	AC 0111 Financiële dienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren	2019140170
240	•	AC 0112 Personeelsdienst en vorming: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren	2019140171
250	•	AC 0119 Ondersteunende diensten: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren	2019140172
250	•	AC 0530 Land- en bosbouw: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren	2019140189
290	•	AC optimalisering investeringen	2019140229

AP Algemene bestuur : investeringen

2019140106

•	AC Dienstencentrum optimalisering (0951)	2019130167
•	AC Sociale dienstverlening investeringen optimaliseren	2019130228
•	AC parkeren: project groenparking	2019130246
•	AC Renovatie begijnhofmuseum	2019130248
•	AC Renovatie Gasthuisschuur	2019130249
•	AC Renovatie Kruisweg	2019130250
•	AC Inbraakbeveiliging begijnhofkerk	2019130253

2. Algemeen bestuur

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	3.589.438,81 €	0,00 €	145.462,72 €
I	0,00 €	401.160,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	3.990.598,81 €	0,00 €	145.462,72 €

Doelstellingennota

3. Sociale dienstverlening

BD Sociaal beleid	2019140021
--------------------------	------------

AP Sociaal beleid 2019140105

E	5.719.209,06 €	E	3.582.881,38 €
---	----------------	---	----------------

- AC 0902 optimalisering kosten en opbrengsten 2019170001

- *AC VDAB inspanningsvergoeding / bevordering tewerkstelling* 2019180002

- *AC VDAB compensatievergoeding / bevorderen tewerkstelling* 2019180003

- 310 • AC 0900 Sociale dienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140161

- 320 • AC 0903 LOI expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140162

- 330 • AC 0904 Tewerkstelling: expl kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140167

- 350 • AC 0905 Juridische dienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140166

- 360 • AC 0909 Andere sociale diensten expl.kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140165

- 370 • AC 0930 Sociale huisvesting: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140174

3. Sociale dienstverlening

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	5.719.209,06 €	0,00 €	3.582.881,38 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	5.719.209,06 €	0,00 €	3.582.881,38 €

Doelstellingennota

4. Zorg

BD Zorg 2019140001

AP Zorg: Thuisdiensten optimalisatie kosten en opbrengsten 2019140101

E	727.709,43 €	E	734.239,36 €
---	--------------	---	--------------

- AC 0943 Gezinshulp: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140175
- AC 0946 Thuisbezorgde maaltijden: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140176
- AC 0947 klusjesdienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140177
- AC 0948 Poetsdienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140178
- AC 0949 Overige thuisdiensten: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140179
- AC 0950 Oudere woningen: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140180
- AC 0951 Dienstencentrum: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140181

AP Zorg: WZC optimaliseren kosten en opbrengsten 2019140102

E	7.967.278,03 €	E	7.267.955,77 €
---	----------------	---	----------------

- AC 0953 WZC algemeen: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140182
- AC 0953 WZC keuken: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren 2019140183
- AC optimalisering kosten en opbrengsten dagzorgcentrum 2019160001

BD Nieuw dienstencentrum 2019140062

AP nieuw dienstencentrum 2019140129

I	5.000,00 €	I	28.896,00 €
A	43.026,27 €		

- AC Nieuw Dienstencentrum: We realiseren de bouw van een lokaal dienstencentrum binnen de budgettaire marges 2019140259

BD WZC Bouw nieuw WZC: ouderen zijn zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam 2019130043

AP Bouw nieuw WZC : we bouwen een nieuw woonzorgcentrum met 120 bedden 2019130064

		I	662.968,00 €
A	673.956,60 €		

- AC We realiseren onze nieuwbouw binnen de budgettaire marges 2019140256
- AC We zorgen voor een volledige bezetting van de toegezegde subsidies 2019140257

AP We bouwen 38 serviceflats 2019140128

- AC Serviceflats 2019130254
- AC We realiseren de flats binnen de budgettaire marges 2019140254
- AC We financieren deze flats volledig door uitgifte van woonobligaties met woonrecht 2019140255

AP WZC renovatie keuken 2019140126

I	15.000,00 €
---	-------------

- AC We realiseren de renovatie van de keuken binnen de budgettaire marges 2019140249

AP Dagverzorgingscentrum 2019140127

Doelstellingennota

- AC We realiseren het dagverzorgingscentrum binnen de budgettaire marges 2019140253
- AC We zorgen voor een volledige benutting van de maximale subsidie voor het dagverzorgingscentrum 2019140258

4. Zorg

Totaal hoofdstuk				
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	8.694.987,46 €	0,00 €	8.002.195,13 €
I	20.000,00 €	0,00 €	691.864,00 €	0,00 €
A	716.982,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	736.982,87 €	8.694.987,46 €	691.864,00 €	8.002.195,13 €

Doelstellingennota

5. Ziekenhuis

BD Ziekenhuis

2019140026

AP Ziekenhuis: We zorgen voor een transparante opvolging van kosten en opbrengsten.

2019140024

E 2.672.623,00 €

E 2.672.623,00 €

- AC 0982 Ziekenhuis: optimalisering kosten en opbrengsten

2019140209

5. Ziekenhuis

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten		
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	2.672.623,00 €	0,00 €	2.672.623,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	2.672.623,00 €	0,00 €	2.672.623,00 €

Totalen				
Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten		
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	21.964.925,40 €	0,00 €	22.302.050,83 €
I	20.000,00 €	401.160,00 €	691.864,00 €	0,00 €
A	716.982,87 €	1.394.890,67 €	0,00 €	1.083.311,70 €
Totaal	736.982,87 €	23.760.976,07 €	691.864,00 €	23.385.362,53 €

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	3.835.599	145.463	-3.690.136
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.835.599	145.463	-3.690.136
Exploitatie	3.589.439	145.463	-3.443.976
Investeringsen	246.160	0	-246.160
Andere	0	0	0
Sociale dienstverlening	5.710.966	3.582.881	-2.128.085
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	5.710.966	3.582.881	-2.128.085
Exploitatie	5.710.966	3.582.881	-2.128.085
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Zorg	8.869.987	8.694.059	-175.928
Prioritaire Beleidsdoelstelling	20.000	691.864	671.864
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	20.000	691.864	671.864
Andere	0	0	0
Overige	8.849.987	8.002.195	-847.792
Exploitatie	8.694.987	8.002.195	-692.792
Investeringsen	155.000	0	-155.000
Andere	0	0	0
Ziekenhuis	2.672.623	2.672.623	0
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	2.672.623	2.672.623	0

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ziekenhuis	2.672.623	2.672.623	0
Exploitatie	2.672.623	2.672.623	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Algemene financiering	3.408.784	8.982.200	5.573.417
Prioritaire Beleidsdoelstelling	716.983	0	-716.983
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	716.983	0	-716.983
Overige	2.691.801	8.982.200	6.290.400
Exploitatie	1.296.910	7.898.889	6.601.979
Investeringsen	0	0	0
Andere	1.394.891	1.083.312	-311.579
Totalen:	24.497.959	24.077.227	-420.732
E	21.964.925	22.302.051	337.125
I	421.160	691.864	270.704
A	2.111.874	1.083.312	-1.028.562

Rapportgegevens :

Titel :	B : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	337.125	337.125	0
A. Uitgaven	21.964.925	21.964.925	0
B. Ontvangsten	22.302.051	22.302.051	0
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.736.135	5.736.135	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	16.565.916	16.565.916	0
II. Investeringsbudget (B-A)	270.704	270.704	0
A. Uitgaven	421.160	421.160	0
B. Ontvangsten	691.864	691.864	0
III. Andere (B-A)	-1.028.562	-1.028.562	0
A. Uitgaven	2.111.874	2.111.874	0
1. Aflossing financiële schulden	2.111.874	2.111.874	0
a. Periodieke aflossingen	2.111.874	2.111.874	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	1.083.312	1.083.312	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.083.312	1.083.312	0
a. Periodieke terugvorderingen	1.083.312	1.083.312	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-420.732	-420.732	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.611.004	1.611.004	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.190.272	1.190.272	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.190.272	1.190.272	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	428	428	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.384.817	1.384.817	0
A. Exploitatieontvangsten	22.302.051	22.302.051	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	20.917.234	20.917.234	0
1. Exploitatie-uitgaven	21.964.925	21.964.925	0
2. Nettokosten van de schulden	1.047.691	1.047.691	0
a. Kosten van de schulden	1.269.961	1.269.961	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	222.269	222.269	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.384.389	1.384.389	0
A. Netto-aflossingen van schulden	336.698	336.698	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.111.874	2.111.874	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.775.176	1.775.176	0
B. Nettokosten van schulden	1.047.691	1.047.691	0
1. Kosten van de schulden	1.269.961	1.269.961	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	222.269	222.269	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Nihil

Lijst met daden van beschikking

Nihil

Rapportgegevens :

Titel :	Lijst met nominatief toegekende subsidies
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
	Werkingskosten Lokale Werkwinkel (=VZW)/Activering van tewerkstelling	0,00	0904	2019140273
	Totaal :	0,00		
De Dorpel vzw	Werkingsstoelage De Dorpel/Andere sociale bijdragen	5.213,13	0909	2019140240
Den Brand vzw en Begeleid Wonen vzw	Werkingsstoelage Gehandicaptenzorg/Andere sociale bijdragen	4.958,00	0909	2019140241
't Gerief	Bijdrage 't Gerief / B30 / 0909	1.000,00	0909	2019160045
	Totaal :	11.171,13		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
--	--------------	--------	----	--------------



BUDGET 2019

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HERENTALS

DEEL 2

Financiële nota

Provincie
Arrondissement

Antwerpen
Turnhout

OCMW
Adres
Postnummer
NIS-code

Herentals
Augustijnenlaan 30
2200
13011

Algemeen directeur
Telefoon
E-mail
Zitdagen

Dirk Soentjens
014-28 50 50
dirk.soentjens@herentals.be
Tijdens kantooruren

Financieel directeur
Telefoon
E-mail
Zitdagen

Muriel Poortmans
014-28 50 50
muriel.poortmans@herentals.be
Tijdens kantooruren

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	3.589.439	145.463	-3.443.976
Sociale dienstverlening	5.710.966	3.582.881	-2.128.085
Zorg	8.694.987	8.002.195	-692.792
Ziekenhuis	2.672.623	2.672.623	0
Algemene financiering	1.296.910	7.898.889	6.601.979
Totalen	21.964.925	22.302.051	337.125

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Schema B3 : De investeringsenveloppe

01 - Overig beleid : 2012 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	49.995	1.650	-20.729	1.842	0	67.232	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	49.995	1.650	-20.729	1.842	0	67.232	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.905.337	371.866	163.673	356.260	339.485	1.697.025	1.595.227	381.800	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.854.063	371.866	162.400	356.260	339.485	1.691.007	1.551.245	381.800	0
1. Terreinen en gebouwen	2.739.307	248.160	56.956	166.676	30.674	1.452.498	577.544	206.800	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	2.006.825	123.706	105.443	119.604	286.604	238.509	957.959	175.000	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	107.931	0	0	69.980	22.208	0	15.743	0	0
B. Overige materiële vaste activa	51.274	0	1.274	0	0	6.019	43.981	0	0
1. Onroerende goederen	51.274	0	1.274	0	0	6.019	43.981	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	560.853	18.358	30.610	48.172	22.839	53.209	368.305	19.360	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	120.090	0	0	120.090	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.636.275	391.874	173.554	526.365	362.324	1.817.466	1.963.532	401.160	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

01 - Overig beleid : 2012 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	1.834.223	88.908	871.381	873.935	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	1.834.223	88.908	871.381	873.935	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	1.834.223	88.908	871.381	873.935	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	628.676	486.979	111.909	0	0	11.789	18.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.462.899	575.886	983.289	873.935	0	11.789	18.000	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

02 - Bouw nieuw WZC : 2013 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	30.080.782	2.946.297	15.008.880	7.722.352	943.677	1.484.675	1.959.901	15.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.080.782	2.946.297	15.008.880	7.722.352	943.677	1.484.675	1.959.901	15.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	28.854.765	2.946.297	15.008.880	7.245.152	738.456	1.453.667	1.462.313	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	1.128.608	0	0	477.200	205.221	31.008	400.179	15.000	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	97.409	0	0	0	0	0	97.409	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	1.445.130	114.374	233.321	359.033	456.940	17.381	264.081	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		31.525.911	3.060.671	15.242.201	8.081.384	1.400.617	1.502.056	2.223.983	15.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

02 - Bouw nieuw WZC : 2013 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	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
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	4.875.120	662.968	662.968	662.968	897.312	662.968	662.968	662.968	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.875.120	662.968	662.968	662.968	897.312	662.968	662.968	662.968	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

03 - Bouw nieuw Dienstencentrum : 2013 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	2.062.000	0	57.898	-6.310	479.846	1.150.891	374.674	5.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.062.000	0	57.898	-6.310	479.846	1.150.891	374.674	5.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	1.959.057	0	57.898	-6.310	479.846	1.150.891	276.731	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	85.000	0	0	0	0	0	80.000	5.000	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	17.943	0	0	0	0	0	17.943	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	205.700	31.849	39.563	15.349	30.069	10.584	78.286	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.267.700	31.849	97.461	9.040	509.915	1.161.475	452.960	5.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

03 - Bouw nieuw Dienstencentrum : 2013 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	1.514	1.514	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.514	1.514	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	1.514	1.514	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	144.480	0	0	28.896	28.896	28.896	28.896	28.896	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		145.994	1.514	0	28.896	28.896	28.896	28.896	28.896	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

04 - Desinvesteringen domein algemene financiering : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	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
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

04 - Desinvesteringen domein algemene financiering : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	4.273.136	0	0	766.900	175.000	1.352.673	1.978.563	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	4.273.136	0	0	766.900	175.000	1.352.673	1.978.563	0	0
	1.Onroerende goederen	4.273.136	0	0	766.900	175.000	1.352.673	1.978.563	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.273.136	0	0	766.900	175.000	1.352.673	1.978.563	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	246.160	0	-246.160
Sociale dienstverlening	0	0	0
Zorg	175.000	691.864	516.864
Algemene financiering	0	0	0
Totalen	421.160	691.864	270.704

Rapportgegevens :

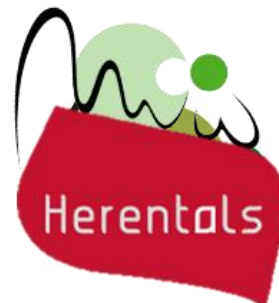
Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	337.125
A. Uitgaven	21.964.925
B. Ontvangsten	22.302.051
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.736.135
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	16.565.916
II. Investeringsbudget (B-A)	270.704
A. Uitgaven	421.160
B. Ontvangsten	691.864
III. Andere (B-A)	-1.028.562
A. Uitgaven	2.111.874
1. Aflossing financiële schulden	2.111.874
a. Periodieke aflossingen	2.111.874
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	1.083.312
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.083.312
a. Periodieke terugvorderingen	1.083.312
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-420.732
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.611.004
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.190.272
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.190.272

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
Bestemde gelden LOI	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0



BUDGET 2019

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HERENTALS

DEEL 3

Toelichting bij het budget

Provincie	Antwerpen
Arrondissement	Turnhout
OCMW	Herentals
Adres	Augustijnenlaan 30
Postnummer	2200
NIS-code	13011
Algemeen directeur	Dirk Soentjens
Telefoon	014-28 50 50
E-mail	dirk.soentjens@herentals.be
Zitdagen	Tijdens kantooruren
Financieel directeur	Muriel Poortmans
Telefoon	014-28 50 50
E-mail	muriel.poortmans@herentals.be
Zitdagen	Tijdens kantooruren

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Sociale dienstverlening	Zorg
I. Uitgaven	60/9	21.964.925	3.589.439	5.710.966	8.694.987
A. Operationele uitgaven	60/4	20.692.765	3.589.439	5.710.966	8.694.987
1. Goederen en diensten	60/1	2.836.049	689.731	246.749	1.885.614
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	15.356.464	2.898.829	2.988.118	6.799.793
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.461.121	0	2.461.121	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.171	0	11.171	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	27.961	878	3.807	9.580
B. Financiële uitgaven	65	1.272.161	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	22.302.051	145.463	3.582.881	8.002.195
A. Operationele ontvangsten	70/4	22.078.781	145.463	3.582.881	8.002.195
1. Ontvangsten uit de werking	70	9.861.104	87.911	35.208	6.794.548
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	11.156.508	18.994	2.709.627	1.027.082
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	295.500	0	295.500	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	765.669	38.558	542.546	180.565
B. Financiële ontvangsten	75	223.269	0	0	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		337.125	-3.443.976	-2.128.085	-692.792

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Ziekenhuis	Algemene financiering
I. Uitgaven	60/9	2.672.623	1.296.910
A. Operationele uitgaven	60/4	2.672.623	24.749
1. Goederen en diensten	60/1	2.900	11.054
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.669.723	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	13.696
B. Financiële uitgaven	65	0	1.272.161
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten	70/9	2.672.623	7.898.889
A. Operationele ontvangsten	70/4	2.672.623	7.675.619
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.672.623	270.813
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	7.400.806
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	4.000
B. Financiële ontvangsten	75	0	223.269
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		0	6.601.979

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	20.568.029	23.084.741	21.964.925
A. Operationele uitgaven	60/4	19.109.651	21.703.702	20.692.765
1. Goederen en diensten	60/1	2.635.398	3.098.550	2.836.049
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	14.271.632	15.483.519	15.356.464
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.142.083	3.076.284	2.461.121
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.676	9.676	11.171
5. Andere operationele uitgaven	640/7	50.862	35.673	27.961
B. Financiële uitgaven	65	1.458.378	1.381.039	1.272.161
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	21.231.094	23.154.960	22.302.051
A. Operationele ontvangsten	70/4	20.870.173	22.848.352	22.078.781
1. Ontvangsten uit de werking	70	9.311.609	10.565.043	9.861.104
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	10.600.132	11.185.372	11.156.508
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	5.945.314	5.596.637	6.128.135
- Gemeente- of provinciefonds	7400	392.000	392.000	392.000
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	5.553.314	5.204.637	5.736.135
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.654.818	5.588.735	5.028.373
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	164.442	290.350	295.500
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	793.990	807.587	765.669
B. Financiële ontvangsten	75	360.921	306.608	223.269
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		663.064	70.219	337.125

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Sociale dienstverlening	Zorg
I. Investerings in financiële vaste activa	28		0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7		401.800	226.800	0	175.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			401.800	226.800	0	175.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		206.800	156.800	0	50.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4		195.000	70.000	0	125.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0
5. Erfgoed	27		0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26		0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9		0	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		19.360	19.360	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			421.160	246.160	0	175.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Zorg	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	691.864	0	691.864	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		691.864	0	691.864	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer	2019000935
budgettair dagboek :	

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	67.232	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	67.232	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	4.332.591	3.929.802	401.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.326.572	3.885.821	401.800
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.057.056	2.316.588	206.800
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	269.516	1.438.137	195.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	131.095	0
B. Overige materiële vaste activa	26	6.019	43.981	0
1. Onroerende goederen	260/4	6.019	43.981	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	81.173	710.672	19.360
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		4.480.996	4.640.474	421.160

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.352.673	1.978.563	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	1.352.673	1.978.563	0
1. Onroerende goederen	260/4	1.352.673	1.978.563	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	703.653	709.864	691.864
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.056.326	2.688.427	691.864

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		663.064	70.219	337.125
A. Uitgaven		20.568.029	23.084.741	21.964.925
B. Ontvangsten		21.231.094	23.154.960	22.302.051
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		5.553.314	5.204.637	5.736.135
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		15.677.780	17.950.323	16.565.916
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.424.671	-1.952.047	270.704
A. Uitgaven		4.480.996	4.640.474	421.160
B. Ontvangsten		2.056.326	2.688.427	691.864
III. Andere (B-A)		354.378	-992.892	-1.028.562
A. Uitgaven		2.245.907	2.295.852	2.111.874
1. Aflossing financiële schulden		2.245.907	2.295.351	2.111.874
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.245.907	2.295.351	2.111.874
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	501	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	501	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		2.600.285	1.302.960	1.083.312
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	1.249.633	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		1.350.652	1.302.960	1.083.312
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	1.350.652	1.302.960	1.083.312
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-1.407.228	-2.874.721	-420.732
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.892.953	4.485.725	1.611.004
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		4.485.725	1.611.004	1.190.272
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.485.725	1.611.004	1.190.272

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
Bestemde gelden LOI	0	0	0
II. Investeringen	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000935

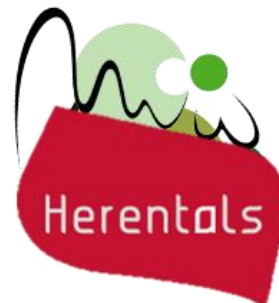
Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
	Werkingsstoelage AZ 2015 deel OCMW	0,00	0119	2019150078
	Werkingsstoelage AZ deel stad 2014	0,00	0119	2019150077
	Totaal :	0,00		
	Werkingskosten Lokale Werkwinkel (=VZW)/Activering van tewerkstelling	0,00	0904	2019140273
	Totaal :	0,00		
De Dorpel vzw	Werkingsstoelage De Dorpel/Andere sociale bijdragen	5.213,13	0909	2019140240
Den Brand vzw en Begeleid Wonen vzw	Werkingsstoelage Gehandicaptenzorg/Andere sociale bijdragen	4.958,00	0909	2019140241
't Gerief	Bijdrage 't Gerief / B30 / 0909	1.000,00	0909	2019160045
	Totaal :	11.171,13		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
	Toegestane investeringsubsidies AZ comp responsabiliseringsbijdrage	0,00	0119	2019141308
	Totaal :	0,00		



BUDGET 2019

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HERENTALS

DEEL 4

Doelstellingenmatrix

Provincie	Antwerpen
Arrondissement	Turnhout
OCMW	Herentals
Adres	Augustijnenlaan 30
Postnummer	2200
NIS-code	13011
Algemeen directeur	Dirk Soentjens
Telefoon	014-28 50 50
E-mail	dirk.soentjens@herentals.be
Zitdagen	Tijdens kantooruren
Financieel directeur	Muriel Poortmans
Telefoon	014-28 50 50
E-mail	muriel.poortmans@herentals.be
Zitdagen	Tijdens kantooruren

BELEIDSDOELSTELLING 1

We pakken de groeiende behoefte aan zorgondersteuning aan op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier om ouderen (en anderen) zo lang mogelijk actief, autonoom en zelfredzaam te houden

MEERJARENPLANNING 2014-2020	BUDGET 2019
1. We vormen het huidige rustoord om tot een multifunctioneel woonzorgcentrum (2014-2020)	
We verhogen het aantal bedden van 91 naar 120 en optimaliseren de werking	• Evalueren nieuwe werking • Aanpassing kwaliteitshandboek • Evalueren huismoederfunctie
9 bedden worden voorbehouden voor kortverblijf	• Opmaak kwaliteitshandboek • Tevredenheidsmeting en opvolging • Evalueren van de werking
We creëren 15 plaatsen voor dagverzorging	• Ingebruikname dagopvang Orchidee • Uittekenen concrete werking en samenwerking met thuiszorg Kempen van WZK
We bestendigen de zorg voor een vlotte overgang voor bewoners, familie en personeel naar het nieuwe woonzorgcentrum met het project "Nieuw en Anders"	• Goede communicatie met de verschillende werkgroepen • Implementatie vliegende equipe voor opvang kortdurend ziekteverzuim
We onderzoeken of de oprichting van een IVA voor het WZC een meer aangepaste organisatievorm is	• On hold
We reorganiseren en optimaliseren de werking van de keuken en van de maaltijdbedeling aan huis	• Renovatie, reorganisatie en uitbesteding beheer keuken • Renovatie oude personeelsrefter tot sociaal restaurant • Voorbereiding sociaal restaurants en bedeling maaltijden aan huis in koude lijn
2. We optimaliseren ons woningaanbod voor senioren (2014-2020)	
Ingebruikname van 40 assistentiewoningen aan WZC gefinancierd via uitgifte van obligaties met woonrecht	• Opmaak kwaliteitshandboek • Organisatie activiteiten al dan niet in samenwerking met WZC/LDC • Tevredenheidsmeting • Obligatie uitgifte is afgesloten

We onderzoeken de mogelijkheden om de bejaardenwoningen rond het WZC te renoveren, eventueel deels in samenwerking met bouwmaatschappij De Woonbrug	• Aanvraag ingediend bij VMSW voor vervangings-nieuwbouw via CBO-procedure (constructieve benadering van overheidsopdrachten voor realisatie sociale woningbouw) • We onderzoeken samen met De Woonbrug de mogelijkheden om alternatieve woonvormen voor senioren te integreren in de nieuwe bejaardenappartementen v.b.: senioren op kot
We geven een deel van de site Sancta Maria in erfpacht aan bouwmaatschappij NV Eigen Haard voor de realisatie van 24 bejaardenflats voor senioren (+70 jr.)	• Gerealiseerd
3. We creëren residentiële opvang voor personen met een handicap (2014-2020)	
We faciliteren vzw Den Brand door 3 achterliggende vleugels van het oude rustoord ter beschikking te stellen voor huisvesting en opvang van personen met een handicap	• Erfpachtake is verleden
We zorgen voor een optimale samenwerking en overleg tussen vzw Den Brand en het woonzorgcentrum	• Verkenning samenwerkingsmogelijkheden • We onderzoeken samenwerkingsvormen: klein dierenparkje? Aanleg groentetuintjes?
4. We nemen op een proactieve manier onze rol op als regisseur van de ouderenzorg in Herentals (2014-2020)	
We blijven investeren in een actieve hulp- en dienstverlening aan senioren via het bezoekersproject en vroegtijdige zorgplanning	• Focus op bezoekersproject en verder uitwerken + continue update productencatalogus • Onderzoek uitbreiding van de huisbezoeken door de inzet van vrijwilligers? • Voorbereiding project buurtgezellen (buurtzorg) • Vroegtijdige zorgplanning: infosessies
We maken van Herentals een dementievriendelijke gemeente in samenwerking met andere onze woonzorgpartners	• Infopunt dementie: werking behouden en evalueren • Familiegroep en ondersteuningsgroep dementie • Opsporing vermiste personen: operationeel, aanbod op website • Dementievriendelijke wandeling • Onderzoeken aanbod scholen • Aanbod 2019 in 't Schaliken • Up-to-date houden van de info in de eerste hulp bij dementie trolley • Kunstproject voor personen met dementie i.s.m. stedelijke academie voor beeldende kunst

We zorgen voor een optimale afstemming tussen thuiszorg en residentiële zorg binnen het OCMW (netwerking-zorgoverleg)	• Gestructureerd overleg Lokaal dienstencentrum, woonzorgcentrum en woonassistent • Afbakenen taken antennepunt + zorgloket in WZC(informatie productencatalogus toegankelijk) • Onderzoeken van de mogelijkheden van een sociaal tewerkstellingsproject voor de organisatie van het sociaal restaurant in het WZC i.s.m. de dienst tewerkstelling • Onderzoeken waar er mogelijke linkjes zijn naar sociale kruidenier
We trachten alle Herentalse senioren te bereiken via een doelgroepenbeleid	• Afvaardiging vanuit gebruikersraden WZC en AW in seniorenraad • Overleg Raad voor Personen met een Beperking van Herentals • Senioren infolijn • Activiteit ondersteunen en informeren in het dorps huis van Morkhoven • Buurtwerking begijnhof faciliteren en ondersteunen en informeren
We werken sector overschrijdend en trachten dit minimaal te verwezenlijken via 2 nieuwe samenwerkingsverbanden (Den Brand en CGG)	• vzw Den Brand: zie actieplan 3 • CGG cfr. beleidsdoelstelling 3 actieplan 6: onderzoek uitbreiding naar ouderen
We stellen met de seniorenraad een ouderenbeleidsplan op	• Regionale samenwerking in kader van ouderenbeleidsplan • Plan van aanpak, werken met stuurgroep en focusgroepen met terugkoppeling naar de seniorenraad • Aanbevelingen voor het beleid in het ouderenbeleidsplan 2017-2022 • Opvolging van de acties voorgesteld aan het nieuwe bestuur door de seniorenraad
5. We geven gestalte aan een nieuw lokaal dienstencentrum (2014-2020)	
We bouwen een nieuw dienstencentrum op de site Sancta Maria	• Werking aanpassen aan de mogelijkheden van de nieuwe locatie • Onderzoek mogelijkheden voor uitbreiding van de werking
We richten een sociaal restaurant in	• Voorbereiding werking • Afstemming met externe bedeling maaltijden (vanuit WZC)
We investeren in dienstverlening aan de bewoners van de flats in Sancta Maria	• Aanbod kenbaar maken, verkenning behoeften

We ondersteunen een vorm van buurtwerking voor de bewoners van de bejaardenwoningen op het Begijnhof	• Uitwerken vervolgacties voor creëren van een zorgzame buurt • Buurtcomité werd opgericht onder aansturing van het LDC, werking verder bestendigen. • start 't Begijntje op 17 oktober 2018 in clubhuis
We bouwen antennefuncties van het dienstencentrum uit in het woonzorgcentrum en in de dorpshuizen van de deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven	• Voorbereiding werking antennepunt woonzorgcentrum: in vraag stellen welke noden/vragen er zijn, vb. bij de bewoners van de BW Vorselaarsebaan • Aftoetsen behoeften voor Noorderwijk en Morkhoven voortkomend uit de resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek. Kaderen in ouderenbeleidsplan.
We onderzoeken in samenwerking met de stad de mogelijkheden om één loket voor hulp- en dienstverlening aan senioren te integreren in de werking van het dienstencentrum	• Implementeren van het afsprakensysteem conform e-loket stad en de samenwerking • Bijscholing onthaalmedewerkers
We verbreden de doelgroep van het dienstencentrum door structurele initiatieven voor personen met een beperking	• Deelname aan Raad voor Personen met een Beperking van Herentals • Heropstart van de werkgroep die bekijkt welke activiteiten er voor deze doelgroep in het nieuw LDC kunnen doorgaan.
We ondersteunen mantelzorgers van personen met dementie	• Zie actieplan 4
We voeren een actief en kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid en zorgen via vormen van zelfbeheer voor een verhoogde betrokkenheid van vrijwilligers op de organisatie	• Werkgroep lokaal dienstencentrum samen met centrumraad • Implementeren nieuw vrijwilligersbeleid • In het LDC wordt bekeken welke kansen er nog zijn om vrijwilligers in te zetten
We werken actief mee aan een kwaliteitsvolle overgang van onze dienst gezinszorg naar de regionale dienst gezinszorg van Welzijnzorg Kempen	• Evaluatie integrale dienst gezinszorg i.s.m. sociale dienst na een jaar werking verderzetting van samenwerking • Specifieke vorming van de verzorgende via intervisie en "eigen kracht"
We gaan een samenwerking aan met dienstencentrebedrijf 't Gerief voor organisatie van poetshulp in de thuiszorg	• Evaluatie samenwerking en nieuwe poetstoe-lage

BELEIDSDOELSTELLING 2

We bouwen verder een krachtige sociale dienstverlening uit om eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid

MEERJARENPLANNING 2014-2020	BUDGET 2019
1. Het OCMW coördineert samen met de stad de sociale dienstverlening in Herentals om het aanbod optimaal op mekaar af te stemmen en de burger kwaliteitsvol te kunnen helpen (2014-2020)	
We ontsluiten de sociale dienstverlening in Herentals conform het idee van het Sociaal Huis: “de tweede deur is de juiste” en dit met drie belangrijke toegangs-poorten: - sociale dienstverlening: sociale dienst OCMW en dienst participatie & preventie - zorg en ouderen: dienstencentrum, WZC, OCMW en stad - psychosociale hulpverlening: CAW. We werken ook verder aan een optimale onderlinge afstemming van dit eerstelijnswork.	• Uitwerking samenwerking en integratie van de stedelijke welzijnsdiensten en de OCMW-dienstverlening op personeelsvlak (teambuilding) en inhoudelijk vlak (ontwikkeling gezamenlijke visienota/beleidsplan/actieplan) • verdere uitbouw foldercampagne/productencatalogus (digitaal en op papier) samen met lokale actoren. We bereiken lang niet iedereen met onze folders of website. Mogelijkheden uitbreiden samen met stedelijke communicatiedienst én evalueren! • De dienst participatie & preventie houdt een vinger aan de pols door actief aanwezig te zijn op ontmoetingsplekken zoals de Cirkel, buurthuis Diependaal, vzw De Dorpel,...
We ondersteunen stad en CAW in het onderzoek naar een vierde toegangspoort voor gezondheids promotie en ziektepreventie via een samenwerking met de huisartsen, het wijkgezondheidscentrum, ...	• Opvolgen en ondersteunen van de initiatieven van de trekkende partners CAW en stedelijke preventiedienst • Onderzoeken op welke manieren we onze samenwerking met de huisartsen uit Herentals kunnen optimaliseren: samenwerking in het kader van beweging op verwijzing
We nemen de regiefunctie in de sociale economie op, met als doelstelling samenwerking tussen de initiatieven onderling én met het lokale bestuur te stimuleren en synergiën mogelijk te maken (cfr. beleidsdoelstelling 6)	• Blijvende proactieve deelnemer, trekker en facilitator van ISOM-dienst tewerkstelling • Verdere actieve deelname in bestuursorganen van lokale sociale economiebedrijven met aandacht voor potentiële sector overschrijdende samenwerking

We stimuleren (sector overschrijdende) samenwerking	• Actieve deelname en enthousiasmeren andere relevante partners in samenwerkingsverbanden op vlak van opvoedingsondersteuning, bestrijding kinderarmoede en huis van het kind • Start van nieuw sociaal artistiek project in samenwerking met hobbyclub Trachique
We nemen de coördinerende rol binnen de sociale dienstverlening in Herentals op, o.a. door het Welzijnsoverleg van Herentals nieuw leven in te blazen door minstens twee keer per jaar een algemene vergadering te organiseren over een actueel onderwerp, het verspreiden van een lokaal welzijns-e-zine, ...	• Organisatie welzijnsoverleg Herentals: voorjaar en najaar • Opmaak en verspreiding e-zine 'Welzijnsweetjes Herentals'
2. We bestrijden armoede op een integrale, preventieve en proactieve wijze (2014-2020)	
We verbeteren de kwaliteit van het aanbod, met bijzondere aandacht voor: - leefloon en financiële steun - schuldhulpverlening - energieproblematiek en (dreigende) dakloosheid - asielzoekers en vreemdelingen	• Eerste aanzetten tot het ontwikkelen van een specifiek kwaliteitsbeleid op sociale dienst • Bijsturen steunnormen • Onderzoek door de dienst participatie & preventie naar de lage aanvraag van minimale levering aardgas
We zetten verder in op de strijd tegen kinderarmoede door: – SpeelBabbels verder uit te bouwen – opvoeders te begeleiden en te ondersteunen met informatiemomenten – via ISOM – én met een duidelijk herkenbaar aanspreekpunt waar ze met al hun vragen terecht kunnen – nieuwe initiatieven te starten	• Actieve deelname aan initiatief uitbouw 'Huis van het Kind' • Uitbouw loket Huis van het Kind door middel van een website • Jaarlijkse organisatie van een sinterklaasfeest voor de kinderen van cliënten van sociale dienst
We ontwikkelen verder – samen met de partners – de campusidee van de sociale economiecampus, waarbij linken worden gelegd tussen ontmoeting, de leskeuken en indien hiervoor de nodige middelen worden gevonden, een sociale kruidenier.	• Vanuit de KringKruidenier ondersteunen we de uitbouw van het distributie Foodsavers Zuiderkempem onder operationele leiding van Foodsavers Zuiderkempem. • Ontmoetingsplek De Cirkel evalueert zijn prijsbeleid • Onderzoek naar mogelijkheden en samenwerking met andere partners voor nieuwe initiatieven, vanuit de kringkruidenier (o.a. via project Foodsavers van Milieu en werk vzw) • De dienst participatie & preventie ondersteunt partners bij het organiseren van activiteiten vanuit het campusidee van

	verbinding maken (bv. sociaal artistiek project trachique)
We proberen via het LAC te vermijden dat energievoorzieningen worden afgesloten omwille van schulden	• Verderzetting huisbezoeken bij mensen die dreigen te worden afgesloten en verdere opvolging
We werken samen met het CAW verder aan een aangepaste en kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning van mensen die gerechtelijk uit huis zijn gezet en/of dreigen dakloos te worden. We doen dit onder andere door de transitwoningen te beheren. We doen dit samen met onze eigen dienst woonbegeleiding BeWo en met partners zoals CAW De Kempen, SVK en sociale huisvestingsmaatschappijen. We ondersteunen het CAW bij het zoeken naar een meer eenvormige regionale aanpak.	• Deelname aan denktank daklozen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen • Deelname aan het project "De wooncel" van Welzijnszorg Kempen i.s.m. o.a. CAW (extra opvangplaatsen daklozen creëren in het arrondissement) • Onderzoeken hoe de sociale dienst in het kader van huisvesting de goede samenwerking die gecreëerd werd met het project kamerwonen kan bestendigen
We werken verder vormingen, infosessies en workshops uit voor de burger, in specifiek de kansengroepen om armoede te bestrijden	• De dienst participatie & preventie start een vrijwilligersgroep op om het inleefhuis terug aan te bieden aan scholen en organisaties. • De dienst participatie & preventie blijft inzetten op vormingen zoals Leren Budgetteren, energie, activering...
3. We geven de Herentalse burger alle kansen om menswaardig te leven én samen te leven (2014-2020)	
We werken individueel met cliënten, maar zetten ook sterk in – o.a. met de groepswerkers, de wijkwerking en binnen het armoedeoverleg – op ontmoeting, vorming, cultuur, gezonde voeding, ... met specifieke aandacht voor de kansengroepen	• Verdere uitbouw van dienst participatie & preventie door betere afstemming taken, rationalisering taken en procedures • Via 'vinger aan de pols' de noden van de Herentalsenaar (en specifiek de kansengroepen) in kaart brengen en in de best passende werkvorm (vorming, infosessie, workshop,...) • De werking van de nieuwe dienst participatie & preventie optimaliseren en bekendmaken. • Evaluatie buurt- en jongerenwerking in Diependaal
We onderzoeken of er een nog betere samenwerking mogelijk is met De Dorpel en De Fakkel, het CAW, en het nog te ontwikkelen inloophuis	• Samenwerking De Fakkel en De Dorpel voorstel om publicaties over sociale dienstverlening samen te maken (folder-campagne) – met sociale dienst te evalueren

	• Trekker en organisatie armoedeoverleg Herentals: 6 x per jaar • Opmaak en coördinatie activiteiten-krantje 6x per jaar: evaluatie zelfde opmerking als hoger: op zich mag dit blijven staan, maar dit doen we intussen al jaren • Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden CAW en Fakkeldorpel in functie van inloophuis • Een medewerker van de dienst P&P organiseert jaarlijks de fakkeltocht mee met De Fakkeldorpel
We werken mee aan het dichten van de digitale kloof met 't Peeseke, het dienstencentrum, De Dorpel, de vormingsprojecten en in samenwerking met andere partners	• Samenwerking met woonzorgcentrum Sint-Anna (assistentiewoningen) bekijken • Het organiseren van infosessies in 't Peeseke in samenwerking met Thomas More en KOSH
We ondersteunen de stad in het onderzoek naar de mogelijke oprichting en uitbouw van een integratiedienst (vreemdelingen en woonwagenbewoners)	• Samenwerking met Agentschap Integratie en Inburgeringsproject "Betekenisvolle netwerken" wordt uitgewerkt en opgestart • Cursussen ecologie en leren budgetteren voor anderstaligen worden verder aangeboden en aan het huidige publiek aangepast
4. Organisatie en huisvesting van de eigen diensten (2014-2020)	
We reorganiseren onze sociale dienst om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burgers én de medewerkers	• Zie actieplan 2
We onderzoeken of er een betere taakverdeling mogelijk is tussen de afdeling sociale dienstverlening en de afdeling zorg: opvolging bejaardenwoningen, onderzoek opnamekosten bejaarden, ...	• Is gerealiseerd
Indien het financieel haalbaar is, centraliseren we alle medewerkers van de dienst welzijn van het OCMW van Herentals, met uitzondering van de ISOM-diensten, binnen het roodstenen gebouw van het ziekenhuis.	• Niet meer van toepassing: focus op nieuwe geïntegreerd administratief centrum stad/OCMW

BELEIDSDOELSTELLING 3

We optimaliseren de sociale dienstverlening van de OCMW's van de Middenkempen via onze participatie aan en facilitering van ISOM

MEERJARENPLANNING 2014-2020	BUDGET 2019
1. We verbeteren de toegang tot de dienst rechtshulp voor mensen uit kansengroepen opdat elke persoon zijn recht op gratis juridische hulp kan gebruiken (2014-2020)	
We heroriënteren het takenpakket van de dienst rechtshulp opdat er meer tijd vrijkomt om mensen uit kansengroepen juridische informatie en advies te verstrekken	• Evaluatie van het nieuwe registratiesysteem, op basis van herdefiniëring prioritaire doelgroep • Onderzoek mogelijkheden gedeeltelijk werken op afspraak
2. In nauw overleg met partners uit de publieke, social profit en profit sector creëren we extra tewerkstellingskansen op maat van de zwaksten op de arbeidsmarkt en dit zowel binnen de eigen diensten als in het begeleid en regulier circuit. Het uiteindelijke doel van al onze inspanningen is de doorstroming van kansengroepen naar een duurzame job (2014-2020)	
We optimaliseren de trajectbegeleiding, met focus op nazorg	• Optimalisering samenwerking VDAB • Evaluatie Ceeveeke (sollicitatieproject): meer inzet op doorstroom
3. We verhogen de zichtbaarheid en kracht van het vrijwilligerswerk in ons werkingsgebied (2014-2020)	
We bieden informatie, advies en begeleiding aan vrijwilligers, kandidaat-vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties	• Ontwikkeling databank voor en van vrijwilligers
4. We werken actief aan het verbinden van onze cliënten met elkaar en hun omgeving omdat ontmoeten en 'erbij horen' essentieel is in een menswaardig leven	
We starten nieuwe initiatieven omtrent sociale activering	• Verder uitwerken en geven van de modules in het project Sociale Activering in het kader van professionele en sociale activering van OCMW-clieñten
5. We bieden ondersteuning aan elke ouder die dit nodig heeft door nauw samen te werken met het netwerk en door het aanbod gezinsondersteuning voor ouders en kinderen te faciliteren (2014-2020)	
We ontwikkelen het eigen aanbod rond preventieve gezinsondersteuning	• Minstens 7 thema-avonden in de regio • Organisatie van minstens 2 workshops in het kader van het project perinatale gezinsondersteuning
In nauwe samenwerking met het netwerk werken we aan de opstart van een Huis van het Kind	• Opmaak actieplan Huis van het Kind i.s.m. de stuurgroep

We verankeren het Lokale Diensteneconomie-initiatief SpeelBabbels	• Werken aan grotere koppeling tussen ontmoeting en opvoedingsondersteuning
6. We faciliteren de uitwisseling van deskundigheid en goede praktijken tussen de maatschappelijk werkers. Zo inspireren en versterken de sociale en intergemeentelijke diensten mekaar (2014-2020)	
Uitvoeren en evalueren van proefproject dossierbespreking	• Organisatie van een structureel aanbod via CGG voor het specifiek OCMW-cliënteel en ter ondersteuning van de maatschappelijk werkers
7. ISOM verbetert haar interne en externe communicatie om een sterke en zichtbare partner te blijven binnen het lokale en regionale welzijnslandschap	
Dynamiseren van www.isom.be	• Onderzoek mogelijkheden naar ontwikkeling van een systeem om ISOM-nieuws te updaten
Bekend maken van ISOM bij stakeholders.	• Lijst van stakeholders

BELEIDSDOELSTELLING 4

We versterken samen met de stad de werking van de ondersteunende diensten om de operationele diensten in staat te stellen zich ten volle te concentreren op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke zorg- en dienstverlening.

MEERJARENPLANNING 2014-2020	BUDGET 2019
1. We zoeken proactief naar samenwerking met het stadsbestuur wat de gelijklopende opdrachten betreft (2014-2020)	
Overheidsopdrachten, aankopen; we evolueren van de huidige decentralisatie naar een centralisatie zonder in te boeten aan soepelheid en doen dit waar kan i.s.m. de stad	• Verdere uitrol samenwerking met de stad
Ondersteunende diensten: we zoeken de raakpunten met het stadsbestuur en overleggen over de mogelijkheden om opdrachten gezamenlijk uit te voeren en materiaal/locaties gezamenlijk te gebruiken: voorbeelden zijn facilitaire dienst, archief, verzekeringen, ...	• Integratie en verhuisbewegingen ondersteunende diensten afronden • Verhuis facilitaire dienst voorzien tegen 28.01.2019.
2. We streven naar een kwaliteitsvol beleid (2014-2020)	
We volgen onze dienstverlening en de resultaten op via stuurkaarten en vormen die om naar balanced scorecards	• Herwerken financiële stuurkaart • Stroomlijnen lay-out van de verschillende stuurkaarten
We doorlopen een traject naar uitmuntendheid als systeem voor interne controle en kwaliteit	• Eenvormig keuze kwaliteitssystemen in overleg met stad
3. We voeren een open en creatief personeelsbeleid dat competente en loyale medewerkers aantrekt, bindt aan de organisatie en blijft boeien (2014-2020)	
Individueel gericht HR-beleid met aandacht voor in-, door- en uitstroom, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en flexibel werken	• Opstart overleg arbeidsreglement (MAT/PD/vakbond) voor OCMW en WZC • Evaluatie HR-beleid WZC
Menselijk absentieismebeleid met consequent en gedragen controlesysteem.	• Evaluatie afspraken ziekteverzuim
Competentiebeleid met uniform begrippenkader dat in alle lagen van het HR wordt doorgevoerd: werving, functionering, evaluatie en vorming	• Verdere aanpassing functiebeschrijvingen en competentieprofielen voor elke nieuwe vacature/functie • Overleg met stad over nieuw evaluatiesysteem • Integratie vormingsbeleid stad/OCMW

Performante personeelsadministratie met optimale digitalisering, maximale vereenvoudiging en open communicatie	• Integratie personeelsdiensten stad en OCMW
We werken samen met de stedelijke personeelsdienst en administratie om het personeelsbeleid te stroomlijnen met eenzelfde strategie	• We zetten verder een gezamenlijk en specifiek integratietraject OCMW-stad op • HR-ondersteuning van diensten voor de samenwerking OCMW-Stad, op basis van strategie en afspraken besproken binnen in en beslist door het KernMat OCMW-Stad
4. We ondersteunen alle OCMW-diensten door performante en actuele hard- en software te garanderen (2014-2020)	
We gebruiken de software optimaal, maar vervangen (aankoop of leasing) tijdig op een kostenbewuste manier en indien mogelijk samen met de stedelijke ICT-dienst.	
We garanderen snelle ICT-interventie, ook buiten de kantooruren dank zij een performant netwerk en samenwerking met CIPAL en de stedelijke ICT-dienst.	• Integratieproces ICT-diensten stad en OCMW
We verhogen de efficiëntie van de ICT in het nieuwe woonzorgcentrum door het introduceren van nieuwe technieken.	• Implementatie nieuwe hard- en software (o.a. keuken/maaltijdbedeling/sociaal restaurants)
We digitaliseren zo veel mogelijk processen met de nodige back ups en ondersteuning door softwareverantwoordelijken per dienst.	
5. Onderhoud, renovatie en bouw van alle gebouwen, installaties, parken en plantsoenen van het OCMW blijven garanderen en dit in nauwe samenwerking met de stedelijke diensten (2014-2020)	
We bereiden het beheer van nieuwe en toekomstige campussen voor	• Nieuwe gebouwen: keuken, lokaal dienstencentrum, sociale restaurants (WZC en LDC) • Installatie zonnepanelen op nieuw WZC en assistentiewoningen
We optimaliseren de werking van de groendienst en het preventief onderhoud van de gebouwen.	
We implementeren Ultimo integraal en organisatiebreed in zijn webapplicatie.	• Keuze eenvormige ondersteuningssoftware technische dienst in overleg met stad

We bereiden het “samen wonen” en het “samen werken” voor van de onderhoudsdiensten voor gebouwen van stad en OCMW en implementeren dit.	• Integratieproces diensten gebouwenbeheer
6. De financiële dienst ontwikkelt actief strategieën om de werking van de boekhouding en de BBC te optimaliseren en om een intern controlesysteem op te zetten om de werking van de organisatie te verbeteren en transparante informatie te bieden aan management en bestuur (2014-2020)	
We optimaliseren de werking van de boekhouding om een performante en transparante ondersteuning te bieden aan het beleid en aan de diensten	• Voorbereiding BBC 2020 in samenwerking met stad • Integratie werking financiële diensten stad/OCMW
We streven naar de heropbouw van het kosten-analytische luik van de boekhouding en een optimale werking van de BBC	• Budgettaire kwartaalnazichten met het WZC • Opbouw voor verdeling kosten
We ontwikkelen een intern controlesysteem	• Afstemming met de stad
We stroomlijnen het invorderingsbeleid om onze rechten te vrijwaren	
7. De communicatiedienst ondersteunt de OCMW-diensten om ervoor te zorgen dat elke burger optimaal toegang heeft tot zijn rechten en dat onze dienstverlening zijn doel(groep) bereikt (2014-2020)	
Campagne “iedereen moet het weten” uitvoeren	• Beheer, redactie en opvolging campagnemateriaal samen met stad en werkgroep bezoekersproject • Structureel overleg met lokale actoren en evaluatie impact campagne
We ondersteunen de externe communicatie van de operationele diensten onder andere door folders, website, persnota's, ...	• Verdere ontwikkeling gezamenlijke nieuwsbrief stad/ OCMW én intranet • Structureel overleg met diensten om proactief en effectief te communiceren met doelgroep
OCMW digitaal ontsluiten	• Traject naar integratie van OCMW in sociale media stad
We voeren een klantvriendelijke en gebruiksvriendelijke huisstijl van interne en externe correspondentie	• Uniforme briefwisseling en mailverkeer samen met stad • Geïntegreerde procesbewaking
We bouwen de samenwerking met de stedelijke communicatiediensten verder uit	• Centrale opvolging meldingen, klachten burgers en uitwerken decentrale behandeling klachten in een digitale omgeving

BELEIDSDOELSTELLING 5

We dragen zorg voor onze historische erfenis en handhaven en verbeteren ons strategisch patrimoniumbeleid

MEERJARENPLANNING 2014-2020	BUDGET 2019
1. We verstevigen de financiële toestand van het OCMW door optimalisatie van ons patrimoniumbeheer (2014-2020)	
We herbekijken de verhuurprijzen van onze gronden	
We doen de nodige bosexploitatie/houtkap en financieren met de opbrengst onze werking	
We voorzien een vaste administratiekost bij verkoopdossiers	
We maximaliseren de subsidiemogelijkheden	• Onderzoeken subsidiemogelijkheden bij elk nieuw project
We onderzoeken de bestemmings- en desinvesteringmogelijkheden van de vrije gronden en gebouwen	• Masterplan woonsite perceel tussen WZC en Repertoire • Begeleiding door IOK
We brengen het OCMW patrimonium digitaal in kaart	• Digitaliseren kadasterplannen conform met stad • Informatieoverdracht stad/OCMW • Verder uitwerken van het uniforme systeem
We geven de begijnhofwoningen die vrijkomen uit huur in erfpacht	• Erfpachtverlening Begijnhof 16 en 18
2. We dragen zorg voor ons kunsthistorisch patrimonium (2014-2020)	
We onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden met het stadsbestuur i.v.m. het museumbeleid, het beheer en de ontsluiting van ons kunstpatrimonium en de monumentenzorg	• Participatie werkgroep begijnhofmuseum • Verhuis kunstpatrimonium naar begijnhofmuseum is gerealiseerd • Goedgekeurd beheersplan begijnhofmuseum 19/03/2018
We bereiden de opmaak van een beheersplan Kruisweg en Kruiskapellen voor	• Geen beheersplan meer nodig om restauratiedossier op te starten in nieuw (toekomstig) decreet. • Nagaan of restauratiedossier kan worden opgenomen in de planning van de TD van de stad

We volgen de adviezen van Monumentenwacht op	• Bouwkundige inspectie begijnhof • Opvolging moet in de planning van TD worden opgenomen
3. We dragen zorg voor onze natuurgebieden (2014-2020)	
We onderhouden en bewaren onze bossen in samenwerking met Agentschap voor Natuur & Bos	• Gesubsidieerde 3-jarige samenwerking met BosPad (Mina-werk)
We bepalen een strategie over exotenbestrijding in samenspraak met Agentschap voor Natuur & Bos	
We garanderen compensatiebebossing indien vereist	
We werken samen met BLOSO en het stadsbestuur aan de toegankelijkheid van de openbare bossen op het BLOSO domein.	• Gerealiseerd – wijziging toegankelijkheidsregeling stukje Peerdsbos
We onderzoeken de mogelijkheid van verkoop of overdracht van beheer van specifieke percelen aan natuurverenigingen.	• Voorbereiding verkoop/beheeroverdracht Heiberg aan Natuurpunt
4. We gebruiken ons patrimonium als hefboom voor het voeren van een strategisch lokaal en regionaal beleid (2014-2020)	
We verkopen een perceel grond gelegen aan de Gagelstraat aan NV Eigen Haard ten behoeve van Zewopa, die woonassistentie bieden aan personen met een motorische handicap	• Gerealiseerd
We onderzoeken de mogelijkheid van verkoop van gronden gelegen Peerdkerkhofsheide te Lille aan bouwmaatschappij De Ark, een NV met een sociaal oogmerk	• Gerealiseerd
We verkopen gronden gelegen Heuvelstraat te Herenthout aan bouwmaatschappij Zonige Kempen, een CVBA voor exploitatie van sociale woningen	• Gerealiseerd
We geven het tweede deel van het oud moederhuis Sancta Maria in erfpacht aan NV Eigen Haard voor de bouw van sociale appartementen	• Gerealiseerd
We verkopen woning nr. 49 en 121 gelegen in de Nederrij te Herentals aan AZ Herentals voor de exploitatie van de ziekenhuissite	• Verkoopdossier Nederrij 121 on hold • Verkoop nr. 49 is gerealiseerd

We geven het voorste deel van de sociale campussite Spiegelfabriek in erfpacht aan CGG Kempen voor de bouw van een vestiging van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg	• Gerealiseerd • Bouwwerken starten in 2018
We faciliteren vzw Den Brand door 3 achterliggende vleugels van het huidige rustoord ter beschikking te stellen voor huisvesting en opvang van personen met een handicap	• Erfpachtovereenkomst opgemaakt
We onderzoeken de haalbaarheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de bouw van een nieuwe administratieve campus in samenwerking met de stad op de site Sancta Maria	
We verwerven het perceel waarop de sociale campus Spiegelfabriek is gebouwd ingevolge de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst met vzw Kringwinkel Zuiderkempen. Deze overdracht gebeurt om niet op voorwaarde dat het OCMW de saneringsplicht overneemt.	• Gerealiseerd

BELEIDSDOELSTELLING 6

We ijveren voor een sterke Sociale Economie in de Middenkempen opdat zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen kunnen participeren aan de arbeidsmarkt via onze participatie aan het Forum Lokale Werkgelegenheid Middenkempen.

MEERJARENPLANNING 2014-2020	BUDGET 2019
1. We bevorderen de samenwerking tussen de verschillende bedrijven/initiatieven SE in de Middenkempen om de SE te versterken en te innoveren	
We ondersteunen het oprichten van een nieuwe organisatie die de bestaande sociale economiebedrijven uit onze regio kan overkoepelen	• Groep Talent vzw is ondertussen opgericht • Fungeert als koepel (organisatie ondersteunende diensten en coördinatie beleid en strategie) in de Kempen en communiceert naar alle stakeholders • Werking en samenwerking partnerorganisaties ontplooiën • Rol van “groep talent” voor niet-aangesloten SE-initiatieven onderzoeken
2. We ondersteunen de initiatieven sociale economie in de Middenkempen, zodat zij kunnen blijven ondernemen en het aantal tewerkstellingsplaatsen uitbreiden	
De lokale besturen participeren actief in de bestuursorganen van de SE-initiatieven	• Vertegenwoordigers afvaardigen in de bestuursraden van de beschutte en sociale werkplaatsen • Terugkoppeling informatie van SE-initiatieven naar lokale besturen • Fungeren als contactpersoon en bemiddelaar
We brengen partners en lokale besturen pro-actief samen omtrent gedeelde uitdagingen en opportuniteiten die betrekking hebben op activering en sociale tewerkstelling	• Jaarlijkse netwerkmoment tussen sociale economie en andere partners • Initiatieven worden geagendeerd op overlegorganen van 7 lokale besturen en overlegplatform • Optimaliseren van de indicering naar sociale economie wordt doelstelling samenwerkingsakkoord VDAB en OCMW • Coördinator doet regieondersteuning
De 10 LDE-initiatieven in onze regio voldoen aan de voorwaarden om gefinancierd te worden door Vlaanderen	• Jaarlijkse opvolging uitvoering Vlaamse Beleid LDE en agendering op Forum
3. We stimuleren bedrijven in de reguliere economie om in te zetten op het tewerkstellen van mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt om zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt	
We zoeken actief naar samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven reguliere en sociale economie	• Deelname aan overleg WELT (werkervaring- en leertrajecten), vanuit VOKA • Kennismakingsmoment tussen de LON's (lokale ondernemingsnetwerken) en leden van het forum

	• Bij nieuwe initiatieven altijd aandacht geven aan verbinding tussen sociale en reguliere economie
Vanuit de intergemeentelijke dienst tewerkstelling worden bedrijven aangesproken om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen	• Jaarlijks minstens 3 mensen vanuit OCMW's tewerkstellen via artikel 60 in bedrijf reguliere economie
4. We stimuleren lokale besturen en lokale economie om concreet actie te nemen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen	
We motiveren lokale besturen en andere werkgevers om de inspanningen omtrent mvo in het eigen bedrijf te inventariseren en nieuwe doelstellingen/acties te implementeren	• Op campus Spiegelfabriek interne en externe analyse maken omtrent mvo en prioriteiten bepalen met partners op campus • Netwerkmoment met promotie MVO • Onderzoeken mogelijkheid verdere ondersteuning sociale economie in regio door opname extra criteria in aanbestedingen.