



JAARREKENING 2019

Provincie
Arrondissement

Antwerpen
Turnhout

OCMW
Adres
Postnummer
NIS-code

Herentals
Augustijnenlaan 30
2200
13011

RC Belfius

BE12 0910 0085 9992

Algemeen directeur
Telefoon
E-mail
Zitdagen

Dirk Soentjens
014-28 50 62
dirk.soentjens@herentals.be
Tijdens kantooruren

Financieel directeur
Telefoon
E-mail
Zitdagen

Muriel Poortmans
014-28 50 96
muriel.poortmans@herentals.be
Tijdens kantooruren

Jaarrekening 2019

- **Beleidsnota** (art. 32 BVR 25/06/2010)
 - o ***toelichting***
 - o ***Doelstellingenrealisatie***
 - o ***Doelstellingenrekening*** (schema J1)
 - o ***De financiële toestand*** (schema J)
- **Financiële nota** (art. 36 BVR 25/06/2010)
 - o ***Exploitatierekening*** (schema J2)
 - o ***Investeringsrekening*** (schema J3 & J4)
 - o ***Liquiditeitenrekening*** (schema J5)
- **Samenvatting van de algemene rekeningen** (art. 40 BVR 25/10/2010) (niet voor de districten)
 - o ***Balans*** (schema J6)
 - o ***Staat van opbrengsten en kosten*** (schema J7)
- **Toelichting** (art. 11MB 01/10/2010)
 - o ***Toelichting bij de financiële nota***
 - ❖ Toelichting bij de exploitatierekening (TJ1 & TJ2)
 - ❖ Toelichting bij de investeringsrekening (art. 12 2° MB 01/10/2010) (TJ3)
 - ❖ Vergelijking met vorig boekjaar (TJ4 & TJ5)
 - ❖ Evolutie van de liquiditeitenrekeningen (schema TJ6)
 - ❖ Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies (schema TJ)
 - o ***Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen*** (art. 13 MB 01/10/2010)
 - ❖ Toelichting bij de balans (schema TJ7)
 - ❖ Waarderingsregels
 - ❖ Niet in de balans opgenomen verplichtingen (schema TJ)



JAARREKENING 2019

- BELEIDSNOTA
- FINANCIËLE NOTA
- SAMENVATTING ALGEMENE REKENINGEN
- TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA
- TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING
VAN DE REKENINGEN



BELEIDSNOTA JAARREKENING 2019

- TOELICHTING
- DOELSTELLINGENREALISATIE
- DOELSTELLINGENREKENING
- FINANCIËLE TOESTAND

NIS-CODE: 13011

ALGEMEEN DIRECTEUR
DIRK SOENTJENS

FINANCIEEL DIRECTEUR
MURIEL POORTMANS

TOELICHTING

1. Doelstellingenrealisatie

Toelichting bij prioritaire doelstellingenrealisatie

- **Bouw nieuw woonzorgcentrum en serviceflats:** na de goedkeuring van de bouwvergunning voor de infrastructuurwerken werden deze werken gerealiseerd. Het nieuwe woonzorgcentrum en serviceflats werden gerealiseerd binnen de budgettaire normen. Voor de financiering werden er 32 flats gefinancierd met uitgifte van woonobligaties, voor de resterende 8 flats werd een lening opgenomen. In 2019 werd er nog voor 2 flats de obligatie terugbetaald. Er blijven nu nog 29 flats gefinancierd met een obligatie.
- Het **dagverzorgingscentrum** werd in gebruik genomen vanaf 1 oktober 2018 onder de vorm van een CADO (Collectief Autonome Dagopvang), in samenwerking met Welzijnzorg Kempen.
- Voor de **renovatie van de keuken** werden er in 2019 nieuwe kandidatuurstellingen opgevraagd.
- Het **nieuw dienstencentrum** werd in gebruik genomen vanaf 2 mei 2018. Hierdoor is 2019 het eerste volledige jaar in werking. Het aantal bezoekers van de cafetaria en de activiteiten is sterk gestegen.

Korte toelichting bij de doelstellingenrealisatie

Exploitatie serviceflats:

- Het kasresultaat van de serviceflats is in 2019 positief (147.048,21 euro). Dit bedrag werd gereserveerd om bij gunstige marktvoorwaarden een belegging te realiseren zodat op termijn de obligatielening kan terugbetaald worden. De totale reservering bedraagt eind 2019: 285.076,69 euro. Deze gelden kunnen gebruikt worden voor de terugbetaling van obligaties.
- De gemiddelde bewoning is nagenoeg constant gebleven. In 2018 was dit gemiddeld 37,25 bewoners en in 2019 hadden we een gemiddelde van 37,08 bewoners. Daardoor konden ook dit jaar de exploitatiekosten bijna volledig doorgerekend worden.
- Beleggingen zonder kapitaalrisico's worden in het huidige economische klimaat niet aangeboden.

Exploitatie dagverzorging:

- Voor het centrum voor dagverzorging werd er beslist om in de vorm van CADO te werken en de opstart gebeurde pas vanaf oktober 2018. Hierdoor is 2019 het eerste volledige jaar. In 2019 was er een bezetting van 3,33 personen.

Exploitatie dienstencentrum:

Na de ingebruikname van het nieuwe dienstencentrum Convent2 steeg het aantal bezoekers van gemiddeld 945,33 in 2018 naar een gemiddelde van 1.253 in 2019 per maand. Dit vertaalt zich in meer omzet in de cafetaria en meer vrijwilligers.

2. Financiële toestand

Het exploitatieresultaat van het boekjaar is positief: 853.656 euro. Dit is 156.952 euro beter dan het gebudgetteerde resultaat van 696.704 euro.

Vergelijking autofinancieringsmarge jaarrekening t.o.v. het eindbudget

Er werd in het boekjaar 2019 voor 1.028.561 euro aan voorziene aflossingen betaald. Tevens werd er van de obligatielening ook een terugbetaling gedaan van 360.000 euro. We ontvingen in 2019 voor 691.864 euro aan Vipa-investeringsubsidies. Als we deze bedragen verrekenen met het exploitatieresultaat bekomen we een autofinancieringsmarge van 156.959 euro. In het eindbudget van 2019 werd er een autofinancieringsmarge voorzien van 6 euro. De positieve autofinancieringsmarge is door het betere exploitatieresultaat dat voornamelijk gerealiseerd is door lagere uitgaven op de personeelskosten.

Het resultaat van het boekjaar - financiële toestand

Het gecumuleerde budgettaire resultaat van schema J5, de liquiditeitenrekening, beschouwen we als het definitieve eindresultaat. Dit resultaat bedraagt 3.172.352 euro.

Dit is het resultaat van het budgettaire resultaat van het boekjaar (-561.316 euro) en het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar (3.733.668 euro).

Het resultaat van het boekjaar is lager dan in het budget voorzien was. Er werd in het eindbudget een gecumuleerd budgettair resultaat voorzien van 3.885.786 euro. In de jaarrekening is het resultaat dus 712.434 euro lager dan voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het later uitvoeren van de voorziene verkopen waardoor het investeringsresultaat een negatief effect heeft van 870.386 euro, hetgeen deels door het goede exploitatieresultaat gecompenseerd wordt.

De gemeentelijke bijdrage

De afgesproken gemeentelijke bijdrage bedroeg 4.484.806 euro. Bijkomend werd er ook een toelage voorzien voor het netto bedrag van de responsabiliseringsbijdrage van 930.975 euro. Daarboven werd ook 62.482 euro gemeentelijke bijdrage betaald voor de aflossing van de lening bij de stad voor aankoop van de grond aan de spiegelfabriek. Tevens werd de reservering van 2013 volledig aangesproken ten bedrage van 350.504 euro. De totale gemeentelijke bijdrage voor 2019 inclusief de responsabiliseringsbijdrage bedroeg 6.095.217 euro.

3. Eindbesluit bij de jaarrekening van 2019

We kunnen de belangrijkste evoluties van het boekjaar 2019 samenvatten als volgt:

1. In het algemeen zijn er geen grote afwijkingen in het exploitatiebudget met betrekking tot de kosten en opbrengsten. De kosten voor goederen en diensten zijn zeer krap gebudgetteerd en blijven een strenge opvolging vragen naar de toekomst toe.
2. Het eindresultaat in de exploitatierekening wijkt positief af van het budgettaire resultaat, voornamelijk door onder andere het positieve resultaat voor de budgettering van de lonen, voornamelijk voor het woonzorgcentrum.
3. Enkele budgetten vragen extra opvolging onder andere de budgetten van de dienst tewerkstelling en de keuken.
4. Het investeringstekort werd veroorzaakt door de verschuiving in de tijd van de geplande desinvesteringen.

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

De doelstellingenrealisatie 2019

1. Algemene financiering

BD Algemene financiering:

2019140041

AP Algemene financiering

2019140103

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.278.764,14 €	8.247.418,91 €	1.328.667,07 €	8.297.970,60 €	1.288.667,07 €	7.898.888,60 €
A	1.754.890,27 €	1.083.311,67 €	1.754.890,67 €	1.083.311,70 €	1.394.890,67 €	1.083.311,70 €

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

1. Algemene financiering

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.278.764,14 €	8.247.418,91 €	1.328.667,07 €	8.297.970,60 €	1.288.667,07 €	7.898.888,60 €
A	1.754.890,27 €	1.083.311,67 €	1.754.890,67 €	1.083.311,70 €	1.394.890,67 €	1.083.311,70 €
Totaal	3.033.654,41 €	9.330.730,58 €	3.083.557,74 €	9.381.282,30 €	2.683.557,74 €	8.982.200,30 €

De doelstellingenrealisatie 2019

2. Algemeen bestuur

BD Algemeen bestuur: Ondersteunende diensten

2019140023

AP Algemeen bestuur

2019140104

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.698.153,97 €	128.358,81 €	3.739.988,11 €	145.462,72 €	3.589.438,81 €	145.462,72 €
I	109.564,06 €	100.000,00 €	445.985,56 €	1.468.563,28 €	401.160,00 €	0,00 €

- AC 0100 Politieke organen: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0110 Secretariaat: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0111 Financiële dienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0112 Personeelsdienst en vorming: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0119 Ondersteunende diensten: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0530 Land- en bosbouw: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC optimalisering investeringen

AP Algemene bestuur : investeringen

2019140106

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- AC Dienstencentrum optimalisering (0951)
- AC Sociale dienstverlening investeringen optimaliseren
- AC parkeren: project groenparking
- AC Renovatie begijnhofmuseum
- AC Renovatie Gasthuisschuur
- AC Renovatie Kruisweg
- AC Inbraakbeveiliging begijnhofkerk

2. Algemeen bestuur

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.698.153,97 €	128.358,81 €	3.739.988,11 €	145.462,72 €	3.589.438,81 €	145.462,72 €
I	109.564,06 €	100.000,00 €	445.985,56 €	1.468.563,28 €	401.160,00 €	0,00 €
Totaal	3.807.718,03 €	228.358,81 €	4.185.973,67 €	1.614.026,00 €	3.990.598,81 €	145.462,72 €

De doelstellingenrealisatie 2019

3. Sociale dienstverlening

BD Sociaal beleid

2019140021

AP Sociaal beleid

2019140105

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.276.625,66 €	3.300.611,15 €	6.634.129,06 €	4.533.972,54 €	5.719.209,06 €	3.582.881,38 €

- AC 0902 optimalisering kosten en opbrengsten
- AC VDAB inspanningsvergoeding / bevordering tewerkstelling
- AC VDAB compensatievergoeding / bevorderen tewerkstelling
- AC 0900 Sociale dienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0903 LOI expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0904 Tewerkstelling: expl kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0905 Juridische dienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0909 Andere sociale diensten expl.kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0930 Sociale huisvesting: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren

3. Sociale dienstverlening

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.276.625,66 €	3.300.611,15 €	6.634.129,06 €	4.533.972,54 €	5.719.209,06 €	3.582.881,38 €
Totaal	5.276.625,66 €	3.300.611,15 €	6.634.129,06 €	4.533.972,54 €	5.719.209,06 €	3.582.881,38 €

De doelstellingenrealisatie 2019

4. Zorg

BD Zorg

2019140001

AP Zorg: Thuisdiensten optimalisatie kosten en opbrengsten

2019140101

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	664.227,15 €	701.003,51 €	737.509,43 €	739.039,36 €	727.709,43 €	734.239,36 €
A	192,77 €	0,00 €	192,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- AC 0943 Gezinshulp: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0946 Thuisbezorgde maaltijden: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0947 klusjesdienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0948 Poetsdienst: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0949 Overige thuisdiensten: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0950 Oudere woningen: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren
- AC 0951 Dienstencentrum: expl. kosten en opbrengsten optimaliseren

AP Zorg: WZC optimaliseren kosten en opbrengsten

2019140102

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.490.386,71 €	6.884.421,01 €	7.910.519,08 €	7.331.071,82 €	7.967.278,03 €	7.267.955,77 €

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

BD Nieuw dienstencentrum

2019140062

AP nieuw dienstencentrum

2019140129

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	40.192,38 €	28.895,89 €	111.216,50 €	28.896,00 €	5.000,00 €	28.896,00 €
A	43.026,27 €	0,00 €	43.026,27 €	0,00 €	43.026,27 €	0,00 €

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

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

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	425.671,98 €	662.968,09 €	503.679,30 €	662.968,00 €	0,00 €	662.968,00 €
A	673.956,60 €	0,00 €	673.956,60 €	0,00 €	673.956,60 €	0,00 €

- AC We realiseren onze nieuwbouw binnen de budgettaire marges

De doelstellingenrealisatie 2019

- AC We zorgen voor een volledige bezetting van de toegezegde subsidies

AP We bouwen 38 serviceflats

2019140128

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

AP WZC renovatie keuken

2019140126

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	1.143,67 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

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

AP Dagverzorgingscentrum

2019140127

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	242.652,60 €	0,00 €	254.233,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

4. Zorg

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.154.613,86 €	7.585.424,52 €	8.648.028,51 €	8.070.111,18 €	8.694.987,46 €	8.002.195,13 €
I	708.516,96 €	691.863,98 €	870.273,05 €	691.864,00 €	20.000,00 €	691.864,00 €
A	717.175,64 €	0,00 €	717.175,64 €	0,00 €	716.982,87 €	0,00 €
Totaal	9.580.306,46 €	8.277.288,50 €	10.235.477,20 €	8.761.975,18 €	9.431.970,33 €	8.694.059,13 €

De doelstellingenrealisatie 2019

5. Ziekenhuis

BD Ziekenhuis

2019140026

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

2019140024

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.964.655,63 €	1.964.655,63 €	2.672.623,00 €	2.672.623,00 €	2.672.623,00 €	2.672.623,00 €

- AC 0982 Ziekenhuis: optimalisering kosten en opbrengsten

5. Ziekenhuis

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.964.655,63 €	1.964.655,63 €	2.672.623,00 €	2.672.623,00 €	2.672.623,00 €	2.672.623,00 €
Totaal	1.964.655,63 €	1.964.655,63 €	2.672.623,00 €	2.672.623,00 €	2.672.623,00 €	2.672.623,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.372.813,26 €	21.226.469,02 €	23.023.435,75 €	23.720.140,04 €	21.964.925,40 €	22.302.050,83 €
I	818.081,02 €	791.863,98 €	1.316.258,61 €	2.160.427,28 €	421.160,00 €	691.864,00 €
A	2.472.065,91 €	1.083.311,67 €	2.472.066,31 €	1.083.311,70 €	2.111.873,54 €	1.083.311,70 €
Totaal	23.662.960,19 €	23.101.644,67 €	26.811.760,67 €	26.963.879,02 €	24.497.958,94 €	24.077.226,53 €

Rapportgegevens :

Titel :	J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	3.769.971	9.430.731	5.660.760	3.808.784	10.849.846	7.041.062	3.408.784	8.982.200	5.573.417
Prioritaire beleidsdoelstellingen	716.983		-716.983	716.983		-716.983	716.983		-716.983
Exploitatie									
Investerings									
Andere	716.983		-716.983	716.983		-716.983	716.983		-716.983
Overig beleid	3.052.988	9.430.731	6.377.743	3.091.801	10.849.846	7.758.045	2.691.801	8.982.200	6.290.400
Exploitatie	1.298.097	8.247.419	6.949.321	1.336.910	8.297.971	6.961.061	1.296.910	7.898.889	6.601.979
Investerings		100.000	100.000		1.468.563	1.468.563			
Andere	1.754.890	1.083.312	-671.579	1.754.891	1.083.312	-671.579	1.394.891	1.083.312	-311.579
Algemeen bestuur	3.739.139	128.359	-3.610.781	3.906.569	145.463	-3.761.107	3.835.599	145.463	-3.690.136
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.739.139	128.359	-3.610.781	3.906.569	145.463	-3.761.107	3.835.599	145.463	-3.690.136
Exploitatie	3.696.424	128.359	-3.568.065	3.736.988	145.463	-3.591.525	3.589.439	145.463	-3.443.976
Investerings	42.716		-42.716	169.581		-169.581	246.160		-246.160
Andere									
Sociale dienstverlening	5.260.522	3.300.611	-1.959.911	6.630.386	4.533.973	-2.096.414	5.710.966	3.582.881	-2.128.085
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.260.522	3.300.611	-1.959.911	6.630.386	4.533.973	-2.096.414	5.710.966	3.582.881	-2.128.085
Exploitatie	5.259.022	3.300.611	-1.958.411	6.628.886	4.533.973	-2.094.914	5.710.966	3.582.881	-2.128.085
Investerings	1.500		-1.500	1.500		-1.500			
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg	8.928.672	8.277.288	-651.384	9.793.399	8.761.975	-1.031.423	8.869.987	8.694.059	-175.928
Prioritaire beleidsdoelstellingen	708.517	691.864	-16.653	870.273	691.864	-178.409	20.000	691.864	671.864
Exploitatie									
Investerings	708.517	691.864	-16.653	870.273	691.864	-178.409	20.000	691.864	671.864
Andere									
Overig beleid	8.220.155	7.585.425	-634.731	8.923.125	8.070.111	-853.014	8.849.987	8.002.195	-847.792
Exploitatie	8.154.614	7.585.425	-569.189	8.648.029	8.070.111	-577.917	8.694.987	8.002.195	-692.792
Investerings	65.349		-65.349	274.904		-274.904	155.000		-155.000
Andere	193		-193	193		-193			
Ziekenhuis	1.964.656	1.964.656		2.672.623	2.672.623		2.672.623	2.672.623	
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.964.656	1.964.656		2.672.623	2.672.623		2.672.623	2.672.623	
Exploitatie	1.964.656	1.964.656		2.672.623	2.672.623		2.672.623	2.672.623	
Investerings									
Andere									
Totale	23.662.960	23.101.645	-561.315	26.811.761	26.963.879	152.118	24.497.959	24.077.227	-420.732
Exploitatie	20.372.813	21.226.469	853.656	23.023.436	23.720.140	696.704	21.964.925	22.302.051	337.125
Investerings	818.081	791.864	-26.217	1.316.259	2.160.427	844.169	421.160	691.864	270.704
Andere	2.472.066	1.083.312	-1.388.754	2.472.066	1.083.312	-1.388.755	2.111.874	1.083.312	-1.028.562

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	853.656	696.704	337.125
A. Uitgaven	20.372.813	23.023.436	21.964.925
B. Ontvangsten	21.226.469	23.720.140	22.302.051
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.095.217	6.095.217	5.736.135
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	15.131.252	17.624.923	16.565.916
II. Investeringsbudget (B-A)	-26.217	844.169	270.704
A. Uitgaven	818.081	1.316.259	421.160
B. Ontvangsten	791.864	2.160.427	691.864
III. Andere (B-A)	-1.388.754	-1.388.755	-1.028.562
A. Uitgaven	2.472.066	2.472.066	2.111.874
1. Aflossing financiële schulden	2.471.873	2.471.874	2.111.874
a. Periodieke aflossingen	2.471.873	2.471.874	2.111.874
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	193	193	0
B. Ontvangsten	1.083.312	1.083.312	1.083.312
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.083.312	1.083.312	1.083.312
a. Periodieke terugvorderingen	1.083.312	1.083.312	1.083.312
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-561.316	152.118	-420.732
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.733.668	3.733.668	1.611.004
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.172.352	3.885.786	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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3.172.352	3.885.786	1.190.272

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	156.958	6	428
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.878.368	1.744.396	1.384.817
A. Exploitatieontvangsten	21.226.469	23.720.140	22.302.051
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	19.348.101	21.975.744	20.917.234
1. Exploitatie-uitgaven	20.372.813	23.023.436	21.964.925
2. Nettokosten van de schulden	1.024.713	1.047.691	1.047.691
a. Kosten van de schulden	1.279.100	1.309.961	1.269.961
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	254.388	262.269	222.269
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.721.410	1.744.389	1.384.389
A. Netto-aflossingen van schulden	696.697	696.698	336.698
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.471.873	2.471.874	2.111.874
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.775.176	1.775.176	1.775.176
B. Nettokosten van schulden	1.024.713	1.047.691	1.047.691
1. Kosten van de schulden	1.279.100	1.309.961	1.269.961
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	254.388	262.269	222.269



FINANCIËLE NOTA BIJ DE JAARREKENING 2019

- DE EXPLOITATIEREKENING
- DE INVESTERINGSREKENING
- DE LIQUIDITEITENREKENING

NIS-CODE: 13011

DE ALGEMEEN DIRECTEUR,
DIRK SOENTJENS

DE FINANCIËEL DIRECTEUR,
MURIEL POORTMANS

Rapportgegevens :

Titel :	J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

J2 : De exploitatierekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.298.097	8.247.419	6.949.321	1.336.910	8.297.971	6.961.061	1.296.910	7.898.889	6.601.979
Algemeen bestuur	3.696.424	128.359	-3.568.065	3.736.988	145.463	-3.591.525	3.589.439	145.463	-3.443.976
Sociale dienstverlening	5.259.022	3.300.611	-1.958.411	6.628.886	4.533.973	-2.094.914	5.710.966	3.582.881	-2.128.085
Zorg	8.154.614	7.585.425	-569.189	8.648.029	8.070.111	-577.917	8.694.987	8.002.195	-692.792
Ziekenhuis	1.964.656	1.964.656		2.672.623	2.672.623		2.672.623	2.672.623	
Totalen	20.372.813	21.226.469	853.656	23.023.436	23.720.140	696.704	21.964.925	22.302.051	337.125

Rapportgegevens :

Titel :	J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering		100.000	100.000		1.468.563	1.468.563			
Algemeen bestuur	42.716		-42.716	169.581		-169.581	246.160		-246.160
Sociale dienstverlening	1.500		-1.500	1.500		-1.500			
Zorg	773.865	691.864	-82.002	1.145.177	691.864	-453.313	175.000	691.864	516.864
Totalen	818.081	791.864	-26.217	1.316.259	2.160.427	844.169	421.160	691.864	270.704

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer	2019001840
budgettair dagboek :	

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	853.656	696.704	337.125
A. Uitgaven	20.372.813	23.023.436	21.964.925
B. Ontvangsten	21.226.469	23.720.140	22.302.051
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.095.217	6.095.217	5.736.135
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	15.131.252	17.624.923	16.565.916
II. Investeringsrekening (B-A)	-26.217	844.169	270.704
A. Uitgaven	818.081	1.316.259	421.160
B. Ontvangsten	791.864	2.160.427	691.864
III. Andere (B-A)	-1.388.754	-1.388.755	-1.028.562
A. Uitgaven	2.472.066	2.472.066	2.111.874
1. Aflossing financiële schulden	2.471.873	2.471.874	2.111.874
a. Periodieke aflossingen	2.471.873	2.471.874	2.111.874
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	193	193	0
B. Ontvangsten	1.083.312	1.083.312	1.083.312
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.083.312	1.083.312	1.083.312
a. Periodieke terugvorderingen	1.083.312	1.083.312	1.083.312
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-561.316	152.118	-420.732
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.733.668	3.733.668	1.611.004
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.172.352	3.885.786	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
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3.172.352	3.885.786	1.190.272

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
Bestemde gelden LOI	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0



SAMENVATTING ALGEMENE REKENINGEN JAARREKENING 2019

- DE BALANS
- DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

NIS-CODE: 13011

DE ALGEMEEN DIRECTEUR,
DIRK SOENTJENS

DE FINANCIËEL DIRECTEUR,
MURIEL POORTMANS

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	8.475.802,29	8.997.842,14
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	1.300.441,42	2.733.463,33
B. Vorderingen op korte termijn	5.534.827,38	4.489.203,16
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.168.349,42	1.722.401,48
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.366.477,96	2.766.801,68
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.640.533,49	1.775.175,65
II. Vaste activa	99.672.169,05	103.263.071,99
A. Vorderingen op lange termijn	13.258.119,68	14.898.653,17
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.897.960,14	5.846.629,65
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.360.159,54	9.052.023,52
B. Financiële vaste activa	181.767,51	181.767,51
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	181.767,51	181.767,51
C. Materiële vaste activa	85.868.312,40	87.427.296,43
1. Gemeenschapsgoederen	10.788.375,97	11.120.400,93
a. Terreinen en gebouwen	9.442.710,52	9.747.392,06
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	44.159,38	50.416,15
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	94.465,93	129.939,05
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	1.207.040,14	1.192.653,67
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.395.268,71	40.235.645,39
a. Terreinen en gebouwen	38.752.167,78	39.499.340,18
b. Installaties, machines en uitrusting	92.468,85	113.885,18
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	550.632,08	622.420,03
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	35.684.667,72	36.071.250,11
a. Terreinen en gebouwen	35.684.667,72	36.071.250,11
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	363.969,46	755.354,88
TOTAAL ACTIVA	108.147.971,34	112.260.914,13

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	41.565.261,55	43.871.671,15
A. Schulden op korte termijn	6.632.866,48	6.500.100,22
1. Schulden uit ruiltransacties	4.560.349,70	3.979.985,25
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	644.747,18	631.667,41
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	3.915.602,52	3.348.317,84
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	57.528,42	408.241,83
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.014.988,36	2.111.873,14
B Schulden op lange termijn	34.932.395,07	37.371.570,93
1. Schulden uit ruiltransacties	34.932.395,07	37.371.570,93
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	503.885,82	567.880,55
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	503.885,82	567.880,55
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	34.421.129,70	36.796.118,06
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	7.379,55	7.572,32
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	66.582.709,79	68.389.242,98
TOTAAL PASSIVA	108.147.971,34	112.260.914,13

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30
	2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	23.068.334,97	23.761.514,02
A. Operationele kosten	21.787.383,29	22.391.522,52
1. Goederen en diensten	2.827.123,20	3.008.968,65
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.123.732,29	14.346.855,43
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.695.521,70	2.752.988,80
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	2.117.559,36	2.218.526,68
5. Toegestane werkingssubsidies	10.171,13	9.676,00
6. Andere operationele kosten	13.275,61	54.506,96
B. Financiële kosten	1.280.951,68	1.367.655,87
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	2.335,63
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	2.335,63
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	21.787.748,28	22.216.131,36
A. Operationele opbrengsten	20.971.272,85	21.039.616,77
1. Opbrengsten uit de werking	9.173.402,68	9.532.789,25
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	10.922.680,92	10.576.716,91
a. Algemene werkingssubsidies	6.487.216,63	5.868.690,63
b. Specifieke werkingssubsidies	4.435.464,29	4.708.026,28
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	245.547,00	287.769,55
5. Andere operationele opbrengsten	629.642,25	642.341,06
B. Financiële opbrengsten	781.142,67	831.146,88
C. Uitzonderlijke opbrengsten	35.332,76	345.367,71
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-1.280.586,69	-1.545.382,66
A. Operationeel overschot of tekort	-816.110,44	-1.351.905,75
B. Financieel overschot of tekort	-499.809,01	-536.508,99
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	35.332,76	343.032,08
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.280.586,69	-1.545.382,66
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.280.586,69	-1.545.382,66



TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA 2019

- TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING
- TOELICHTING BIJ DE INVESTERINGSREKENING
- VERGELIJKING MET VORIG BOEKJAAR
- EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING
- TOEGESTANE WERKINGS- EN
INVESTERINGSSUBSIDIES

NIS-CODE: 13011

ALGEMEEN DIRECTEUR
DIRK SOENTJENS

FINANCIEEL DIRECTEUR
MURIEL POORTMANS

1. Toelichting bij de Exploitatierekening

Vergelijking exploitatiekosten en -opbrengsten t.o.v. het budget zonder het ziekenhuis

1. Kosten van aankoop (60)

Voor de kosten van aankoop noteren we een lichte overschrijding van het oorspronkelijk budget. De oorzaak van deze overschrijding is de wijziging van de aankopen voor de keuken. De budgetten voor aankoop voeding zijn globaal overschreden. We spreken over een overschrijding van 18,87%. De samenwerking met de leverancier is ondertussen stopgezet mogelijk volgen er nog rechtzettingen.

Ook het budget voor aankopen voor de cafetaria van het dienstencentrum is overschreden, doch hier staan ook hogere inkomsten tegenover.

2. Kosten van levering van goederen en diensten (61)

Opvallende meerkosten t.o.v. het oorspronkelijke budget waren:

- Overige vergoedingen en rechten
- Kosten voor elektriciteit. De plaatsing van de zonnepanelen op het woonzorgcentrum werd nog niet gerealiseerd
- Zowel de brandverzekering als de autoverzekering werden te laag geraamd
- De bijdrage voor Kina noodbedden werd verhoogd
- Informatieverwerking: dit budget werd te laag opgemaakt en zijn de kosten voor de software voor de personele opvolging in het WZC zeer hoog. Dit budget werd voor 100% overschreden.
- Inrichting examens
- Aandeel Welzijnszorg Kempen
- Bijdrage SVK
- Telefoonkosten ten gevolgen van de hoge kost voor de telefooncentrale
- Kosten detachering vanuit het OCMW van Herenthout voor ISOM, deze hogere kosten worden mee genomen in de verrekening naar de ISOM besturen voor het Huis van het kind

Opvallende minderkosten t.o.v. het budget waren:

- Gas : minder verbruik door zachte winter
- Representatie en onthaal
- Kosten voor opleiding en bijscholing
- Onderhoudscontracten

In het totaal is er een licht overschot op het budget van de kosten voor levering van goederen en diensten van 28.432,63 euro.

3. Personeelskosten (62)

De personeelskosten van het OCMW zonder het ziekenhuis stegen met 207.202 euro t.o.v. de jaarrekening 2018. De stijging van de personeelskosten is toe te schrijven aan de jaarlijkse anciënniteitsstijgingen. Er is een overschot van 525.626 euro ten opzichte van het oorspronkelijk budget. Het overschot in de jaarrekening t.o.v. het oorspronkelijk budget is voornamelijk het gevolg van de onvolledige invulling van het personeelskader en de niet vervanging van zieke personeelsleden. Eveneens werd het voorziene budget voor bezoldiging van de voorzitter niet gebruikt. Voor de keuken werd er dit jaar een licht overschot van 5.606 euro genoteerd. Het budget van de responsabiliseringsbijdrage werd overschreden.

Minderwaarden op vorderingen 642

Er werden voor een bedrag van 19.333,31 euro vorderingen afgeboekt als oninbaar. Hiervoor was een budget van 8.243 euro voorzien. Dit budget werd in overschrijding gezet.

4. Kosten van sociale uitkeringen 648

Het budget voor 'Leefloon 55%' werd in 2019 verhoogd van 428.500 euro naar 480.000 euro. Ondanks deze verhoging noteren we dit jaar een overschrijding van 1,77% (8.513 euro). Dit budget wordt slechts voor 55% gesubsidieerd. De 'niet terugvorderbare steun' werd overschreden met 6,96%. Het budget 100% gesubsidieerde kosten voor leefloon vreemdelingen register is overschreden met 74,38%. Er was een budget van 400.000 euro voorzien en de uitgaven bedroegen 697.539 euro. Deze uitgaven worden voor 100% terugbetaald. Het totale budget voor steun voor verblijfskosten eigen rusthuis en verblijfskosten andere rusthuizen werd niet overschreden. Het budget voor huurwaarborgen voor de assistentiewoningen werd ook dit jaar nog niet gebruikt. De uitgaven van kosten voor vreemdelingen zijn constant gebleven.

Voor het LOI werden de budgetten van zowel de kosten als de opbrengsten overschreden. We noteren hier een positief werkingsresultaat van 25.372 euro.

Financiële kosten (65)

Er werden 2 obligaties van de assistentiewoningen terugbetaald. Deze flats kunnen extra verhuurd worden. Hiervan werden op 31 december 2019 nog 11 flats door de obligatiehouders bewoond en 27 flats verhuurd. Het budget voor de roerende voorheffing werd niet overschreden. Deze roerende voorheffing wordt teruggevorderd van de eigenaars en huurders van de flats. Voor de assistentiewoningen werd er een reservering gedaan van het overschot ten bedrage van 147.048,21 euro. Bij verbetering van de voorwaarden op de beleggingsmarkt zullen de gespaarde bedragen kunnen belegd worden. Deze gelden dienen ter financiering van de terugbetaling van de obligatiehouders.

5. Opbrengsten

De 'werkingsopbrengsten' (70) zonder het ziekenhuis zijn 20.266 euro hoger dan gebudgetteerd.

De opbrengsten dagprijs van het woonzorgcentrum werden volledig gerealiseerd. Het budget geraamd voor de dagprijs van de assistentiewoningen werd overschreden met 27,94%.

De opbrengsten van de cafetaria van het woonzorgcentrum overschreden het budget met 31,53%. Ook de kosten voor aankopen drank zijn zeer lichtjes overschreden maar beduidend lager dan de opbrengsten.

Voor het Convent zijn de opbrengsten van de cafetaria eveneens hoger dan gebudgetteerd. Er is een overschrijding van 56,99% tegenover een overschrijding van de gebudgetteerde kosten van 29,79%. De verkoopprijzen van de drank werden begin 2019 aangepast.

De afrekeningen voor de Sociale Maribel voor 2016 en 2017 zijn in 2019 binnengekomen. Deze waren allebei negatief waardoor de totale ontvangsten voor 2019 lager zijn dan gebudgetteerd, nl. 23.779 euro.

De opbrengsten 'sociale uitkeringen' volgden de uitgaven waaraan ze gerelateerd zijn. De opbrengsten 'terugbetaling steun' waren lager alsook de terugbetalingen van steun voor opname in het rusthuis, zowel voor de opnames in het eigen als in andere rusthuizen.

Het LOI heeft 21 beschikbare plaatsen. De gemiddelde bezetting voor 2019 bedroeg nog 21,58 plaatsen. De ontvangen subsidies voor 2019 bedragen 325.627 euro. Dit is 14,43% hoger dan geraamd. Het resultaat van het LOI voor 2019 is 25.372 euro positief.

2. Toelichting bij de investeringsrekening

Vergelijking investeringsuitgaven en -ontvangsten t.o.v. het budget

In het investeringsbudget was er een negatief saldo van 270.704 euro voorzien. Dit saldo is in de jaarrekening -26.217 euro. De verkopen zijn niet allemaal uitgevoerd waardoor er een tekort ontstaan is.

Een aantal investeringsbudgetten werden overgedragen:

- De 2 budgetten voor de kunstwerken van het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum
- Informatica-uitrusting voor het WZC
- Meubilair en kantooruitrusting voor het WZC
- Informatica-uitrusting voor het OCMW
- Aanpassingswerken, plannen en studies voor het dienstencentrum

In totaal werden er budgetten overgedragen voor een bedrag van 363.440 euro.

Bij de investeringsontvangsten werden verkopen gerealiseerd voor een bedrag van 100.000 euro. Het betreft de verkoop van het pand Nederrij 121.

De Vipa-subsidies van het WZC en het nieuwe dienstencentrum werden ontvangen zoals voorzien, de Vipa-subsidie voor het dagverzorgingscentrum werd omgezet naar een eenmalige investeringssubsidie.

3. Vergelijking boekjaar met vorig boekjaar

1. Aankopen van goederen en levering van diensten (zonder het ziekenhuis)

De rubrieken aankopen van goederen (60) enerzijds en leveringen van diensten (61) anderzijds vertonen een daling t.o.v. vorig boekjaar.

We stellen vast dat ze gezamenlijk gedaald zijn van 3.006.382 euro in 2018 naar 2.825.085 euro in 2019, dit is een daling van 181.298 euro of 6,42%. Deze daling is deels te wijten aan het niet meer doorrekening van de detacheringen vanuit de stad aan het OCMW.

Opvallende stijgers voor deze kosten waren o.a.

- Aankopen voeding via het beheerscontract van de keuken
- Management extern keukenbeheer
- Uitgaven voor elektriciteit
- Uitgaven voor papier, copiërs en printers
- Aandeel Welzijnszorg Kempen

Er waren echter ook enkele dalers:

- LOI huren ten gevolge van de afbouw van het aantal plaatsen
- Uitgaven voor gas
- Uitgaven voor schoonmaak
- Project Kamerwonen dat in 2019 niet meer doorliep
- Geen kosten van detachering vanuit de stad

2. Personeelskosten

De totale personeelskosten, zonder het ziekenhuis, bedroegen in 2019 12.160.382 euro. Dit is een stijging met 207.202 euro t.o.v. boekjaar 2018.

Deze zeer lichte stijging werd veroorzaakt door de volgende factoren:

- De jaarlijkse anciënniteitsstijgingen
- Onvolledige invulling van het kader vnl. in het woonzorgcentrum
- Niet vervanging van langdurig zieke statutaire personeelsleden
- Stijging van de responsabiliseringsbijdrage
- Extra personeel WZC ingevolge verhoging dagforfait via verhoging van de bedden met bijzondere erkenning (4 VTE verplegend/verzorgend personeel)

De loonkosten van het ziekenhuis dalen elk jaar ten gevolge van de pensionering van het vast benoemd personeel. Het aantal personeelsleden bedroeg op 31 december 28 koppen.

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Sociale dienstverlening	Zorg
I. Uitgaven		20.372.813,26	3.696.423,92	5.259.022,40	8.154.613,86
A. Operationele uitgaven		19.091.861,58	3.696.423,92	5.259.022,40	8.154.613,86
1. Goederen en diensten	60/1	2.827.123,19	685.560,02	273.576,58	1.855.825,29
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	14.123.732,29	3.009.774,54	2.861.813,50	6.289.526,94
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.117.559,36	0,00	2.117.559,36	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10.171,13	0,00	10.171,13	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13.275,61	1.089,36	-4.098,17	9.261,63
B. Financiële uitgaven	65	1.280.951,68	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		21.226.469,02	128.358,81	3.300.611,15	7.585.424,52
A. Operationele ontvangsten		20.971.272,85	127.550,51	3.300.611,15	7.585.424,52
1. Ontvangsten uit de werking	70	9.173.402,68	69.943,21	43.612,84	6.840.851,15
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	10.922.680,92	23.307,65	2.448.663,51	714.600,92
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	245.547,00	0,00	245.547,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	629.642,25	34.299,65	562.787,80	29.972,45
B. Financiële ontvangsten	75	255.196,17	808,30	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		853.655,76	-3.568.065,11	-1.958.411,25	-569.189,34

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

	Code	Ziekenhuis	Algemene financiering
I. Uitgaven		1.964.655,63	1.298.097,45
A. Operationele uitgaven		1.964.655,63	17.145,77
1. Goederen en diensten	60/1	2.038,32	10.122,98
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.962.617,31	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	7.022,79
B. Financiële uitgaven	65	0,00	1.280.951,68
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.964.655,63	8.247.418,91
A. Operationele ontvangsten		1.964.655,63	7.993.031,04
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.964.655,63	254.339,85
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00	7.736.108,84
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	2.582,35
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	254.387,87
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		0,00	6.949.321,46

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		20.372.813,26	21.006.189,59	20.568.029,31
A. Operationele uitgaven		19.091.861,58	19.638.533,72	19.109.650,81
1. Goederen en diensten	60/1	2.827.123,19	3.008.968,65	2.635.397,73
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	14.123.732,29	14.346.855,43	14.271.632,27
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.117.559,36	2.218.526,68	2.142.082,75
4. Toegestane werkingssubsidies	649	10.171,13	9.676,00	9.676,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13.275,61	54.506,96	50.862,06
B. Financiële uitgaven	65	1.280.951,68	1.367.655,87	1.458.378,50
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		21.226.469,02	21.343.241,29	21.231.093,78
A. Operationele ontvangsten		20.971.272,85	21.039.616,77	20.870.172,79
1. Ontvangsten uit de werking	70	9.173.402,68	9.532.789,25	9.311.609,27
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		10.922.680,92	10.576.716,91	10.600.131,76
a. Algemene werkingssubsidies		6.487.216,63	5.868.690,63	5.945.313,54
- Gemeente- of provinciefonds	7400	392.000,00	392.000,00	392.000,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	6.095.216,63	5.476.690,63	5.553.313,54
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.435.464,29	4.708.026,28	4.654.818,22
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	245.547,00	287.769,55	164.441,89
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	629.642,25	642.341,06	793.989,87
B. Financiële ontvangsten	75	255.196,17	303.624,52	360.920,99
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		853.655,76	337.051,70	663.064,47

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Sociale dienstverlening
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			638.821,50	35.742,04	1.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			638.821,50	35.742,04	1.500,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	474.601,95	7.576,84	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	88.276,15	28.165,20	1.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	75.943,40	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	179.259,52	6.973,49	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN			818.081,02	42.715,53	1.500,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Ziekenhuis	Zorg
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			0,00	601.579,46
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	601.579,46
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	467.025,11
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	58.610,95
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	75.943,40
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	172.286,03
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN			0,00	773.865,49

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Algemene financiering
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00
3. Roerende goederen	23/4		0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00
5. Erfgoed	27		0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00
1. Onroerende goederen	260/4		0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21		0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0,00
TOTAAL UITGAVEN			0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen bestuur	Sociale dienstverlening
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	100.000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		100.000,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	100.000,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	691.863,98	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		791.863,98	0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Ziekenhuis	Zorg
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0,00	691.863,98
TOTAAL ONTVANGSTEN			0,00	691.863,98

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7		100.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00
3. Roerende goederen	23/4		0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00
5. Erfgoed	27		0,00
B. Overige materiële vaste activa			100.000,00
1. Onroerende goederen	260/4		100.000,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176		0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			100.000,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0	5	67.232
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	5	67.232
II. Investerings in materiële vaste activa		638.822	997.962	4.332.591
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		638.822	997.962	4.326.572
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	474.602	685.585	4.057.056
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	88.276	311.330	269.516
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	75.943	1.047	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	6.019
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	6.019
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	179.260	136.816	81.173
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		818.081	1.134.783	4.480.996

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		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		100.000	530.086	1.352.673
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	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		100.000	530.086	1.352.673
1. Onroerende goederen	260/4	100.000	510.000	1.352.673
2. Roerende goederen	265/9	0	20.086	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen 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	691.864	723.480	703.653
TOTAAL ONTVANGSTEN		791.864	1.253.566	2.056.326

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
01:Overig beleid (2012 - 2019)	5.773.876,51	3.814.224,61	1.959.651,90	3.806.502,74	1.967.373,77	4.010.069,61	2.476.515,13	1.533.554,48
02:Bouw nieuw WZC (2013 - 2019)	42.117.598,51	30.320.951,77	11.796.646,74	30.317.936,77	11.799.661,74	4.640.776,27	4.875.120,31	-234.344,04
03:Bouw nieuw Dienstencentrum (2013 - 2019)	3.166.897,84	2.196.675,88	970.221,96	2.196.675,88	970.221,96	115.584,00	145.993,61	-30.409,61
04:Desinvesteringen domein algemene financiering (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.136,40	2.924.659,57	1.348.476,83

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		853.656	337.052	663.064
A. Uitgaven	60/5-694	20.372.813	21.006.190	20.568.029
B. Ontvangsten	70/794	21.226.469	21.343.241	21.231.094
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	6.095.217	5.476.691	5.553.314
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	15.131.252	15.866.551	15.677.780
II. Investeringsbudget (B-A)		-26.217	118.784	-2.424.671
A. Uitgaven	21/28-2906-664	818.081	1.134.783	4.480.996
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	791.864	1.253.566	2.056.326
III. Andere (B-A)		-1.388.754	-1.207.893	354.378
A. Uitgaven		2.472.066	2.510.852	2.245.907
1. Aflossing financiële schulden		2.471.873	2.510.351	2.245.907
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.471.873	2.510.351	2.245.907
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		193	501	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	193	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		1.083.312	1.302.960	2.600.285
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	1.249.633
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		1.083.312	1.302.960	1.350.652
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	1.083.312	1.302.960	1.350.652
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	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-561.316	-752.057	-1.407.228
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.733.668	4.485.725	5.892.953
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		3.172.352	3.733.668	4.485.725
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		3.172.352	3.733.668	4.485.725

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatie	0	0	0
Bestemde gelden LOI	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Werkingsstoelage AZ 2015 deel OCMW	0,00	0,00	0,00	0119	2019150078
	Werkingsstoelage AZ deel stad 2014	0,00	0,00	0,00	0119	2019150077
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Werkingskosten Lokale Werkwinkel (=VZW)/ Activering van tewerkstelling	0,00	0,00	0,00	0904	2019140273
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
De Dorpel vzw	Werkingsstoelage De Dorpel/Andere sociale bijdragen	5.213,13	5.213,13	5.213,13	0909	2019140240
Den Brand vzw en Begeleid Wonen vzw	Werkingsstoelage Gehandicaptenzorg/Andere sociale bijdragen	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0909	2019140241
't Gerief	Bijdrage 't Gerief / B30 / 0909	1.000,00	1.000,00	0,00	0909	2019160045
	Totaal :	11.171,13	11.171,13	10.171,13		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Toegestane investeringssubsidies AZ comp responsabiliseringsbijdrage	0,00	0,00	0,00	0119	2019141308
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		



TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2019

- TOELICHTING BIJ DE BALANS
- DE WAARDERINGSREGELS
- DE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

NIS-CODE: 13011

DE ALGEMEEN DIRECTEUR,
DIRK SOENTJENS

DE FINANCIËEL DIRECTEUR,
MURIEL POORTMANS

Rapportgegevens :

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	181.767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	181.767,51
Totaal financiële vaste activa	181.767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	181.767,51

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	11.120.400,93	113.185,44	0,00		-445.210,40	0,00	10.788.375,97
A. Terreinen en gebouwen	9.747.392,06	7.576,84	0,00		-312.258,38	0,00	9.442.710,52
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	50.416,15	5.719,67	0,00		-11.976,44	0,00	44.159,38
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	129.939,05	23.945,53	0,00		-59.418,65	0,00	94.465,93
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	1.192.653,67	75.943,40	0,00		-61.556,93	0,00	1.207.040,14
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.235.645,39	525.636,06	0,00		-1.366.012,74	0,00	39.395.268,71
A. Terreinen en gebouwen	39.499.340,18	467.025,11	0,00		-1.214.197,51	0,00	38.752.167,78
B. Installaties, machines en uitrusting	113.885,18	9.325,51	0,00		-30.741,84	0,00	92.468,85
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	622.420,03	49.285,44	0,00		-121.073,39	0,00	550.632,08
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	36.071.250,11	0,00	-100.000,00	0,00	-317.541,73	0,00	35.684.667,72
A. Terreinen en gebouwen	36.071.250,11	0,00	-100.000,00	0,00	-317.541,73	0,00	35.684.667,72
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	87.427.296,43	638.821,50	-100.000,00	0,00	-2.128.764,87	0,00	85.868.312,40

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-36.796.118,06	0,00	0,00	2.374.988,36	-34.421.129,70
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-30.515.568,34	0,00	0,00	1.403.645,92	-29.111.922,42
1. Leningen ten laste van het bestuur	-30.515.568,34	0,00	0,00	1.403.645,92	-29.111.922,42
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	-6.280.549,72	0,00	0,00	971.342,44	-5.309.207,28
1. Leningen ten laste van derden	-6.280.549,72	0,00	0,00	971.342,44	-5.309.207,28
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-2.111.873,14	0,00	2.471.873,14	-2.374.988,36	-2.014.988,36
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-1.028.561,47	0,00	1.388.561,47	-1.426.318,85	-1.066.318,85
1. Leningen ten laste van het bestuur	-1.028.561,47	0,00	1.388.561,47	-1.426.318,85	-1.066.318,85
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	-1.083.311,67	0,00	1.083.311,67	-948.669,51	-948.669,51
1. Leningen ten laste van derden	-1.083.311,67	0,00	1.083.311,67	-948.669,51	-948.669,51
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-38.907.991,20	0,00	2.471.873,14	0,00	-36.436.118,06

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2017	60.500.687,21	0,00	-5.020.654,38	14.950.499,17	70.430.532,00
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	60.500.687,21	0,00	-5.020.654,38	14.950.499,17	70.430.532,00
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	-1.545.382,66	-495.906,36	-2.041.289,02
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-495.906,36	-495.906,36
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				31.616,00	31.616,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				527.522,36	527.522,36
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-1.545.382,66		-1.545.382,66
V. Balans op einde boekjaar 2018	60.500.687,21	0,00	-6.566.037,04	14.454.592,81	68.389.242,98
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		0,00	-1.280.586,69	-525.946,50	-1.806.533,19
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-525.946,50	-525.946,50
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				525.946,50	525.946,50
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			-1.280.586,69		-1.280.586,69
VII. Balans op einde boekjaar 2019	60.500.687,21	0,00	-7.846.623,73	13.928.646,31	66.582.709,79

Waarderingsregels

A. BEGINSEL

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 8 van TITEL 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende 'De beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW's en de provincies'.

De waarderingsregels werden niet aangepast.

De waarderingsregels van toepassing op het OCMW van Herentals die nader bepaald werden bij huishoudelijk reglement van 12 oktober 1999 blijven gelden.

Voor het activeren van aankopen wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele goederen en collectieve goederen.

De individuele goederen worden per entiteit opgevolgd. Deze goederen hebben een belangrijke individuele waarde. Deze goederen zullen pas uit de balans verdwijnen wanneer ze vervreemd worden. Zij worden in de balans opgenomen zelfs wanneer hun aanschaffingswaarde beneden de onder "bijzonder" vermelde grenzen blijft.

Collectieve goederen zijn eerder van geringe waarde en komen meestal in grote hoeveelheden voor in het OCMW.

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar en de eerste afschrijving wordt geboekt in het jaar van ingebruikname van het activum. De afschrijvingen gebeuren steeds lineair.

B. BIJZONDERE

a) Oprichtingskosten

Oprichtingskosten kunnen vanaf een bedrag van 2.500 euro worden geactiveerd.

De geactiveerde oprichtingskosten worden afgeschreven over 5 jaren.

De kosten die voortvloeien uit de uitgifte van een lening en het disagio worden afgeschreven over de looptijd van de desbetreffende lening.

Oprichtingskosten worden afgeschreven vanaf het jaar dat ze werden geactiveerd.

Oprichtingskosten worden nooit geherwaardeerd.

b) Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden vanaf een bedrag van 2.500 euro per investeringsproject geactiveerd voor zover er een nuttigheid van meer dan één jaar bestaat. Er zijn geen aanvullende voorwaarden voor Aanvullende aankopen op een eerdere investering, die worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn meer dan 1 jaar bedraagt.

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor 2.500 euro kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Deze activa worden afgeschreven over de maximale afschrijvingstermijn, zijnde 5 jaren. Additionele aankopen op een eerdere investering worden afgeschreven over de resterende afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke investering.

Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt er slechts tot waarde vermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding.

Immateriële vaste activa worden niet geherwaardeerd.

c) Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden vanaf een bedrag van 2.500 euro per investeringsproject geactiveerd voor zover er een nuttigheid van meer dan één jaar bestaat. Er zijn geen aanvullende voorwaarden voor activering van de materiële vaste activa.

Aanvullende aankopen op een eerdere investering worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn meer dan 1 jaar bedraagt.

Rente op vreemd vermogen werd niet in de vervaardigingsprijs opgenomen.

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

terreinen	worden niet afgeschreven	
gebouwen	aantal jaren waarop wordt afgeschreven:	33 jaren
medische installaties	aantal jaren waarop wordt afgeschreven:	5 jaren
medisch materiaal	aantal jaren waarop wordt afgeschreven:	5 jaren
niet-medische installaties	aantal jaren waarop wordt afgeschreven:	10 jaren
niet-medisch materiaal	aantal jaren waarop wordt afgeschreven:	10 jaren
meubilair	aantal jaren waarop wordt afgeschreven:	10 jaren
computeruitrusting	aantal jaren waarop wordt afgeschreven:	5 jaren
rollend materiaal	aantal jaren waarop wordt afgeschreven:	5 jaren
verbeteringswerken	worden afgeschreven over de resterende afschrijvingstermijn van het betrokken activum	
additionele aankopen	worden afgeschreven over de resterende afschrijvingstermijn van het betrokken activum	
activa in leasing	volgen dezelfde afschrijvingstermijn als de activa in eigendom	

Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt er slechts tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding.

Van deze afschrijvingspercentages mag worden afgeweken indien het getrouw beeld dit vereist. De afschrijvingstermijn kan evenwel niet langer zijn dan deze aangegeven in bovenstaande tabel. Ingeval er tot een verkorte afschrijvingstermijn om reden van het getrouw beeld werd beslist werd onder "beginsel" hiervan melding gemaakt.

d) **Financiële vaste activa**

De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.

De bijkomende kosten voor het aanschaffen van financiële vaste activa werden ten laste genomen van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

e) **Vorraden**

De grond- en hulpstoffen, het gereed product en de voor verkoop bestemde gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum indien deze lager is.

De goederen in bewerking en de bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs.

Ingevolge het huishoudelijk reglement van 2 januari 2002 werden de voorraden gewaardeerd met de FIFO-methode.

f) **Vorderingen**

De vorderingen en schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Ingevolge het huishoudelijk reglement beslist de ontvanger op basis van stukken en zijn ervaring en na beoordeling van de individuele vordering tot welke waardeverminderingen er wordt overgegaan en welke vorderingen geheel of gedeeltelijk als dubieus moeten worden aangezien.

g) **Vastrentende effecten**

De vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun aanschaffingswaarde.

Wanneer evenwel hun actuariael rendement berekend bij de aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag verschilt van hun nominaal rendement, wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van deze effecten en, naargelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten.

h) **Geldbeleggingen en liquide middelen**

De geldbeleggingen en de liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Rapportgegevens :

Titel :	TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001840

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

			<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00	Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur				
000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden				
001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit				
01	Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden				
010	Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop				
011	Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop				
	0110	Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
	0111	Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden		27.754.387,00 €	2.261.125,17 €	25.493.261,83 €
	0120000	2019000047 Openingspost	27.754.387,00 €	0,00 €	27.754.387,00 €
	0120000	2019000935 bankwaarborgen toestand 31/12/2019	0,00 €	2.261.125,17 €	-2.261.125,17 €
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden		2.261.125,17 €	27.754.387,00 €	-25.493.261,83 €
	01300	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
	01301	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
	01302	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
	01303	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01304	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01305	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			
	01306	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht			
	01307	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
	01308	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
	01309	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst			
	01390	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
	0139000	2019000047 Openingspost	0,00 €	27.754.387,00 €	-27.754.387,00 €
	0139000	2019000935 bankwaarborgen toestand 31/12/2019	2.261.125,17 €	0,00 €	2.261.125,17 €
02	Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa				
020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden				
021	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening				
022	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden				
023	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden				

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

03	Ontvangen zekerheden						
030	Statutaire bewaargevingen						
031	Statutaire bewaargevers						
032	Ontvangen zekerheden				105.000,00 €	25.000,00 €	80.000,00 €
	0320000	2019000047	Openingspost		105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €
	0320000	2019000925	Vrijgave Hypotheken 2019		0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €
033	Zekerheidstellers				25.000,00 €	105.000,00 €	-80.000,00 €
	0330000	2019000047	Openingspost		0,00 €	105.000,00 €	-105.000,00 €
	0330000	2019000925	Vrijgave Hypotheken 2019		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
04	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit						
040	Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden						
041	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit						
05	Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa						
050	Verplichtingen tot aankoop						
051	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop						
052	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop						
053	Verplichtingen tot verkoop						
06	Termijnovereenkomsten						
060	Op termijn gekochte goederen - te ontvangen						
061	Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen						
062	Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen						
063	Op termijn verkochte goederen - te leveren						
064	Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen						
065	Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen						
066	Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen						
067	Op termijn verkochte deviezen - te leveren						
07	Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur						
070	Gebruiksrechten op lange termijn						

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

0700 Terreinen en gebouwen

0701 Installaties, machines en uitrusting

0702 Meubilair en rollend materieel

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden

074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

090 Bestemde gelden

0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven

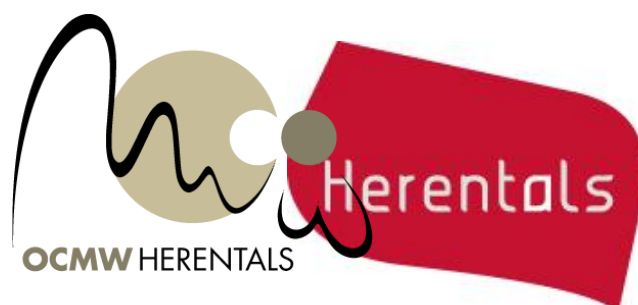
091 Bestemde gelden

092/9	Overige diverse rechten en verplichtingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-------	---	--------	--------	--------

JAARVERSLAG

OCMW HERENTALS

2019



INHOUDSOPGAVE

2019 – aanloop naar een geïntegreerde bestuur	4
Sociale dienstverlening in cijfers	5
Leefloon	5
Schuldhulp- en budgethulpverlening	5
Opnamekosten woonzorgcentra	5
Participatie & preventie	7
Campus Spiegelfabriek	7
KringKruidenier en Foodsavers	7
Ontmoetingsruimte De Cirkel	7
Vrijwilligers	7
't Peeseeke	8
Inleefhuis	8
Vorming	8
Sociaal artistiek project	8
Buurtwerking	8
Jongerenwerking	9
Diversiteit	9
Gelijke kansen als rode draad	9
Integrale ouderenzorg	11
Dienstencentrum Convent2	11
Bewust omgaan met alcohol	11
Ontmoeting, creativiteit en vorming	11
Rouw en verlies	11
Dementievriendelijk Herentals	11
Eerste Handibeurs	12
Buurtwerk	12
Infopunt en bezoekersproject	12
Thuiszorgdiensten	12
AED-toestel aan site sancta maria	13
Kunstwerk	13
Integrale gezinszorg	13

Assistentiewoningen	13
Woonzorgcentrum Sint-Anna.....	15
Sint-Anna in cijfers.....	15
Vlinders in Sint-Anna	15
Een coördinator voor de vrijwilligers	15
Bejaardenwoningen maken plaats voor flats.....	15
Zorg over de gemeentegrenzen heen	17
Trajectbegeleiding en sociale tewerkstelling	17
Wijk-Werken.....	17
Groep Talent.....	17
Huis van het Kind.....	17
Wegwijs, advies en hulp bij juridische vragen.....	18
Autonome vrijwilligersorganisatie OCMW/ISOM	18
Wegwijs in gemeente en onderwijs	19
Financiën	19
Zorg voor monumenten, gronden en bossen	20
Patrimonium.....	20
Bosbeheer.....	20
Grond- en gebouwenbeheer	20

2019 – AANLOOP NAAR EEN GEÏNTEGREERDE BESTUUR

De integratie van stad en OCMW kwam in 2019 bijna op kruissnelheid omdat de juridische integratie niet kan worden gerealiseerd. Daarvoor is het wachten op de overheid.

In de organisatie zelf gaat de integratie wel met rasse schreden vooruit. In 2019 is bijvoorbeeld een eerste keer gezamenlijk gewerkt aan de meerjarenplanning en de organisatiestructuur (lees organogram) werd verder aangepast om de integratie van stadsdiensten en OCMW-diensten te finaliseren.

De dienst informatica heeft in 2019 de digitale integratie van de twee besturen voorbereid. Een huzarenstukje want er moe(s)t een zeer grote hoeveelheid data en instellingen worden aangepast en ondertussen moeten de diensten uiteraard toegang behouden tot hun software en klassementen.

De visuele eigenheid van het OCMW wordt achter de schermen afgebouwd. Het logo wordt steeds minder gebruikt en ook de naam “OCMW” wordt gradueel vervangen door stad Herentals, behalve voor zaken die gebonden zijn aan de rechtspersoon OCMW. We kiezen voor een zachte overgang omdat het begrip OCMW en de benaming van de OCMW-diensten ingeburgerd zijn en ook door de hogere overheden nog steeds worden gebruikt om naar onze dienstverlening te verwijzen. Wij hebben er bewust voor gekozen om deze overgang niet te bruuskeren en de snelheid van de burger en de maatschappij te volgen.

In dit jaarverslag vindt u de grote lijnen van ons beleid in 2019. Gedetailleerde cijfergegevens van onze dienstverlening vindt u in de stuurkaart die kan worden opgevraagd via secretariaat@herentals.be.

ALGEMENE SOCIALE DIENSTVERLENING															
Nieuwe inkomende Afdeling															
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Levenswijzen (LW)	70,42	84,50	101,42	105,67	103,92	126,25	93,37	24,18							
- totaal (incl. art. 60)	70,42	84,50	101,42	105,67	103,92	126,25	93,37	24,18	101	800	143	146	800	833	857
- totaal (excl. art. 60)															
- men 25 jaar (incl. art. 60)	23,42	36,17	36,75	25,30	28,92	36,63	40,32		44	495	39	36	39	40	39
- men 25 jaar (excl. art. 60)															
- vrouwen (incl. art. 60)	7,88	9,33	6,42	55,96	55,68	6,42	42,82		14	86	10	13	13	13	11
- vrouwen (excl. art. 60)															
- erfelijke schuldenloos (LW) (incl. 15 jaar) (incl. art. 60)									44	29	34	33	33	33	33
- erfelijke schuldenloos (LW) (incl. 15 jaar) (excl. art. 60)															
- erfelijke schuldenloos (LW) (15 jaar) (incl. art. 60)									40	41	42	41	41	43	43
- erfelijke schuldenloos (LW) (15 jaar) (excl. art. 60)															
- individueel (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- individueel (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- schuldenloos (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- schuldenloos (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0	0	0	0	0	0
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (incl. art. 60)									89	83	82	81	81	83	83
- totaal (incl. erfelijke schuldenloos) (LW) (excl. art. 60)									0	0					

SOCIALE DIENSTVERLENING IN CIJFERS

Leefloon

Tussen 2014 en 2018 steeg het aantal leefloondossiers met 50 procent. Sinds vorig jaar is dit aantal gestabiliseerd naar gemiddeld 150 leefloondossiers per maand.

Net als vorige jaren is een kwart van de leefloongerechtigden jonger dan 25 jaar.

Er werden maandelijks gemiddeld 24 leefloongerechtigden tewerkgesteld via artikel 60.

Ook het aantal leefloondossiers van erkende vluchtelingen stabiliseert zoals u in de grafiek kunt zien. Na de sterke stijging van de laatste jaren – van 12 in 2014, naar 19 in 2015, 35 in 2016, 45 in 2017 – merken we dat ook dit aantal stabiliseert: 54 dossiers in 2018 en 2019. Het aantal leefloongerechtigden met subsidiaire bescherming stijgt wel nog licht: van 16 in 2018 naar 22 in 2019.

Door enkele wetswijzigingen nam het aantal vreemdelingen die recht op leefloon openen toe. Maar omgekeerd neemt het aantal vreemdelingen die recht op gelijkgestelde financiële steun openen af: van gemiddeld 16 dossiers per maand in 2017, naar 9 in 2018 en 8 in 2019.

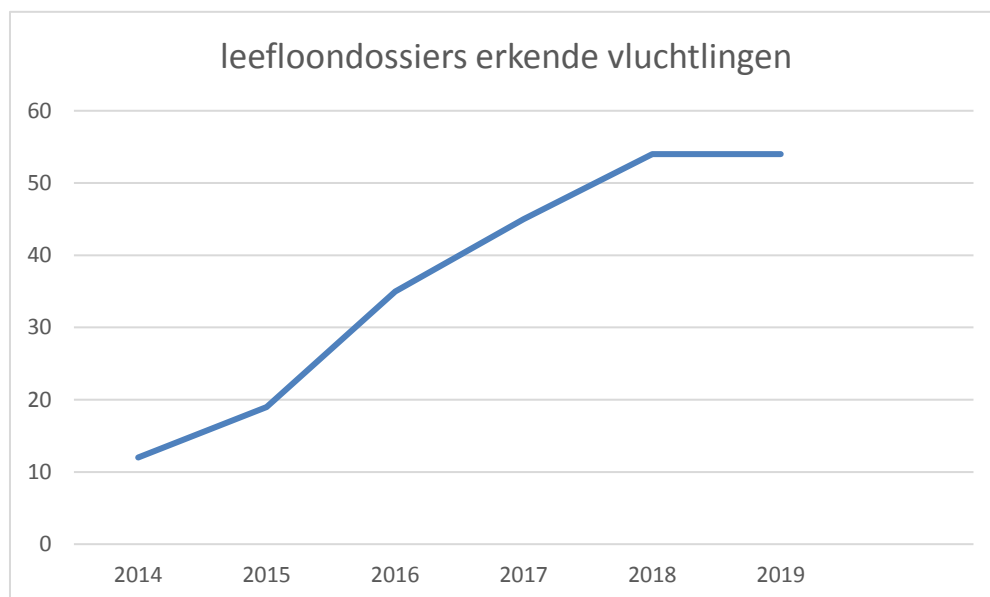
Ook het aantal vreemdelingen die illegaal in het land verblijven en enkel recht openen op dringende medische hulp van het OCMW neemt verder af: van gemiddeld 11 dossiers per maand in 2016, naar 8 in 2017, 6 in 2018 en 4 in 2019.

Schuldhulp- en budgethulpverlening

Het aantal dossiers budgetbeheer blijft heel stabiel: van gemiddeld 192 dossiers per maand in 2017, naar 193 in 2018 en 191 in 2019. Dit stabiele cijfer mag echter niet fout begrepen worden: elke maand dienen zich gemiddeld een viertal nieuwe cliënten aan met de vragen te helpen om hun budget te beheren. Het stabiele totaalcijfer betekent dan ook dat er elke maand gemiddeld even veel gezinnen uit de budgethulpverlening stromen.

Opnamekosten woonzorgcentra

In ons eigen woonzorgcentrum worden 6 van de 120 bewoners gesteund door het OCMW.





PARTICIPATIE & PREVENTIE

Campus Spiegelfabriek

Met de KringKruidenier, De Cirkel, 't Peeseeke – en ook de Kringwinkel – in hetzelfde pand heeft het team groepswork een integraal aanbod: ontmoeting, vorming en toegang tot goedkope en gezonde voeding. De kruisbestuiving blijft werken en wordt door de bezoekers en klanten heel erg gewaardeerd.

KringKruidenier en Foodsavers

In 2019 hebben we de werkprocessen in de winkel verbeterd. We gaan bijvoorbeeld niet meer zelf winkelen in Colruyt, maar laten leveren door Solutions wat tijdswinst én logistiek voordeel heeft opgeleverd.

De vrijwilligersploeg van de voedselbedeling en “saved food” kreeg vorig jaar meer vorm. Van maandag tot donderdag worden overschotten opgehaald bij retailers. Om de twee weken worden er ook groenten- en fruitoverschotten opgehaald bij de veilingen in Hoogstraten en Mechelen voor de voedselbedeling.

Half 2019 zijn we de overschotten beginnen registreren: in de tweede helft van het jaar haalden we 4.400 stuks goederen op, dat is 15 ton opgehaalde voeding.

De samenwerking met de sociale kruidenier van Vorselaar en Foodsavers werd verder uitgebouwd. De voorbije jaren hadden we een logistiek probleem met het ophalen en stockeren van FEAD-goederen¹. Dat werd opgelost dankzij de samenwerking met Foodsavers Zuiderkempen.

Sociale Kruideniers Vlaanderen kwam op bezoek en kreeg een toelichting over de speciale

werking waarbij we zowel verkopen aan klanten die wel of niet zijn toegeleid.

Ontmoetingsruimte De Cirkel

De Cirkel kreeg ook in 2019 een 5.000-tal bezoekers over de vloer.

De inkleding van de ontmoetingsruimte werd verbeterd met een nieuwe koffiemachine en een betere structuur achter de toog. We vonden twee vrijwilligers die elke vrijdag in de leskeuken van de sociale campus verse soep maken voor de ontmoetingsruimte. Zij gebruiken bij voorkeur de overschotten van groenten uit de KringKruidenier.

In het najaar zijn we gestart met het bakken van pannenkoeken, wat meteen zorgde voor zeer drukke momenten in de Cirkel.

Ook in 2019 was De Cirkel de vaste stek voor De Wollies, Hobbyclub Trachique, de naailessen, de creamomenten en de groepjes die komen gezelschapspelen. Nieuw in 2019 waren de gitaarlessen onder de naam ‘iets met snaren’ en een praatgroep CVS begeleid door een vrijwilliger van de Cirkel die zelf CVS heeft.

Vrijwilligers

Er waren vorig jaar 92 mensen actief als vrijwilligers. 40 van hen zetten zich in voor de ontmoetingsruimte en de winkel. Andere werkingen waarin we vrijwilligers terugvinden zijn 't Peeseeke, het sociaal artistiek project Herentals in de ban(d) van de fiets, de buurtwerking in Diependaal, de kinderwerking, de praatpunten en het inleefhuis.

De groep vrijwilligers is heel divers. Sommige mensen zijn op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding, willen zich inzetten voor een goed

¹ FEAD: Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (www.mi-is.be/nl/fead)

doel, iets om handen hebben, onder de mensen komen of hun talenten delen. Wij hebben ook vrijwilligers die door CAW of CGG naar ons worden doorverwezen. Sommige mensen krijgen bij ons leerkansen en werkervaring om later zelf in een winkel te kunnen staan. In 2018 was er iemand tewerkgesteld via art.60. Hij is in 2019 bij het OCMW van Vorselaar gaan werken en staat mee in voor de werking van de sociale kruidenier.

't Peeseeke

Openbaar computerlokaal 't Peeseeke blijft het goed doen met 29 cursussen over 12 verschillende onderwerpen. We tellen gemiddeld 8 deelnemers per cursus. Ook de vrije inloopmomenten blijven populair met ongeveer 70 bezoekers per maand.

Twee vrijwilligers volgden een vorming over cybercriminaliteit bij Blenders, het vroegere SPK Digidak. Zij zullen in 2020 zelf deze vorming aanbieden in Herentals.

De operationele werking wordt uitgevoerd door 6 vrijwilligers die door ons worden opgevolgd en ondersteund.

Inleefhuis

Het opzet van het inleefhuis is nog steeds hetzelfde en bezoekers worden ook nu nog begeleid door vrijwilligers. In 2019 hadden we 23 rondleidingen met in totaal 321 bezoekers.

Vorming

In 2019 boden we drie cursussen aan: leren budgetteren, een vorming energie in het kader van de minimale levering aardgas en een cursus gezonde voeding. De dienst hielp ook mee aan de Switchcampagne samen met de energiesnoeiërs. In totaal werden er 39 lessen gegeven waaraan 116 personen deelnamen.

Omdat we met een specifieke doelgroep werken, houden we onze groepen klein zodat we

iedereen een optimale begeleiding kunnen bieden.

We hebben vorig jaar onze rol in het begeleiden en organiseren van cursussen in vraag gesteld en zijn nauwer gaan samenwerken met het Centrum voor Basiseducatie. De individuele begeleidingen zijn overgenomen door de sociale dienst van het OCMW.

Sociaal artistiek project

In 2019 startte de dienst met de ondersteuning van het sociaal artistiek project 'Herentals in de ban(d) van de fiets'. een initiatief van Agnes Janssens, de begeleidster van hobbyclub Trachique. Inclusie is een belangrijke kernwaarde van dit project. Inclusie betekent in dit project dat iedereen als gelijke aanvaard wordt en gelijke kansen krijgt om mee te werken in team naar eigen vermogen en kunnen. Een 30-tal verschillende groepen in Herentals maken in 2019 en 2020 verschillende kunstwerken die fietsgerelateerd zijn. Deze kunstwerken zullen in mei, juni, juli en augustus 2020 tentoongesteld worden in Herentals. We plannen een officiële opening van de tentoonstelling op zondag 10 mei 2020, samen met de opening van het toeristisch seizoen.

Buurtwerking

In de loop van 2019 besliste Vriendengroep Diependaal om hun werking in 2020 niet langer verder te zetten. De vertrouwde activiteiten bleven doorlopen: de buurtmaaltijden, het paasfeest, sinterklaasfeest, een uitstap en de ontmoetingsmomenten op de dinsdagen. Het wijkfeest in juli werd niet georganiseerd.

De visvijver van Diependaal wordt beheerd door buurtvrijwilligers. Deze manier van werken werd in 2019 verdergezet. De buurtvrijwilligers stonden nog steeds in voor de verkoop en controle van de vispatenten waarvan er in 2019 27 werden verkocht. In deze werking zijn er 3 vrijwilligers actief.

Jongerenwerking

Elke woensdag is er in het buurthuis van Diependaal een kinder- of tienerwerking. De werking wordt over de maand heen verdeeld tussen kinderen, jongeren en vrije inloop. We informeren de jongeren via sociale media. De vrije inloopmomenten zijn te vergelijken met de ontmoetingen in de Cirkel maar dan specifiek voor kinderen en jongeren hoofdzakelijk uit de wijk Diependaal.

De jongerenwerker geeft hen ruimte om een gesprek aan te gaan. De focus van de kinder- en tienerwerking ligt op een activiteit of spel. De wisselwerking tussen deze 2 werkvormen is erg zinvol. In de kinderwerking wordt de inzet van studenten verder gezet.

Twee jongeren uit de wijk die in 2018 een animatorcursus volgden, behaalden hun attest en waren in de zomer van 2019 animator tijdens de speelpleinwerking. Zij engageren zich ook nog als vrijwilliger in de begeleiding van de werkingen op Diependaal.

Diversiteit

In 2019 kreeg de werking rond diversiteit meer vaste vorm. Zo werden de werkingen van de Nabbelhoek, het Praatpunt en de Praatwijzer meer en beter opgevolgd en werden er door de aanwezigheid van de diversiteitsmedewerker meer en betere afstemmingen gemaakt tussen de verschillende activiteiten. We telden 94 bijeenkomsten en 1.190 deelnemers. Een succes dankzij de inzet van een 20-tal vrijwilligers.

Sinds 2019 werken we intensiever samen met het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) en werden krijtlijnen uitgezet voor een samenwerkingsovereenkomst die in 2020 bekrachtigd zal worden. Samen met het AgII hebben we het sociaal artistiek project “Bankcontact” opgezet en uitgevoerd. Deze activiteit stimuleerde ontmoeting in diversiteit in de brede zin van het woord. 12 particulieren plaatsten gevelbanken met als doel de kleine ontmoeting te

stimuleren en 13 organisaties of diensten namen deel. Het project Bankcontact creëerde op zijn beurt het project ‘oogcontact’ waarbij er een samenwerking tot stand kwam tussen de academie voor beelden kunst en cursisten NT2 van CBE en CVO wat geleid heeft tot een tentoonstelling.

In 2019 zijn we gestart met een structureel diversiteitsoverleg met deze partners: CVO, CBE, Agentschap Integratie en Inburgering, bibliotheek Neteland, dienst vreemdelingen OCMW en de verantwoordelijke van de draadpunten.

Gelijke kansen als rode draad

In 2019 kreeg onze dienst een nieuwe naam: gelijke kansen en preventie. Het luik participatie is verdwenen omdat het de lading niet dekte van onze opdracht. Onze dienst is immers betrokken bij het jeugdwelzijnsoverleg, het overleg drughulp eerste lijn, armoedeoverleg,... Daar proberen wij telkens kansen van specifieke doelgroepen te vergroten.

In het kader van geestelijke gezondheid bij jongeren engageerden we ons om een warme stad te worden vanaf 2020 en mee de campagne uit te dragen van Warme William.

In het kader van gelijke kansen werken we soms mee als trekker, soms als beïnvloeder in het organiseren van het ontmoetingsfeest en het Sinterklaasfeest.

In de zomer van 2019 waren we betrokken bij de werking van de Speelbus. De doelstelling was de diversiteit in de stad zichtbaar maken in de werking van de Speelbus en de jeugddienst bekend maken bij andere doelgroepen. Daarvoor werd de Speelbus omgedoopt tot Droombus. Daarbij hadden we vooral aandacht voor toeleiding en toegankelijkheid van de diverse doelgroepen.



INTEGRALE OUDERENZORG

De thuiszorgdiensten, het dienstencentrum, het bezoekersproject, de assistentiewoningen, het kortverblijf, CADO Herentals en het woonzorgcentrum zijn de ankers van de integrale ouderenzorg in Herentals. Vanuit een integrale visie wordt de focus gelegd op zorg op maat. Zo willen we ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Dienstencentrum Convent2

In 2019 kreeg het dienstencentrum 22.216 bezoekers over de vloer. Dat is een stijging van 20 procent tijdens het 1^{ste} volledige jaar op de nieuwe site Sancta Maria. Deze stijging is vooral te danken aan de gezellige cafetaria en de centrale toegankelijke ligging.

De doelgroep van Convent2 is sinds enkele jaren niet meer leeftijdgebonden. Toch merken we dat de grootste groep de 61- tot 80-jarigen blijft. 80-plussers zijn met 21 procent goed vertegenwoordigd in de activiteiten en de cafetaria en 7,5 procent van de bezoekers zijn jonger dan 60. Het dienstencentrum wil vooral kwetsbare ouderen bereiken.

Bewust omgaan met alcohol

Convent2 hanteert bewust lage prijzen voor consumpties, maar ontraadt overmatig alcoholgebruik door iets meer te vragen voor bier en wijn dan voor koffie of frisdrank. Er wordt ook actief gewerkt aan een alcoholbeleid met infosessies en een campagne over het verhoogde risico van overmatig alcoholgebruik bij ouderen.

Ontmoeting, creativiteit en vorming

Het registratiesysteem telde 1.233 unieke personen. In deze cijfers zijn cliënten voor voetverzorging, de thuisdiensten of andere hulpvragers niet opgenomen.

Het cursusaanbod blijft heel succesvol. Voor een aantal cursussen zijn er zelfs wachtlijsten. De computercursussen worden constant bijgestuurd om de digitale evolutie te blijven volgen. Dat merken we bij de grote vraag naar cursussen smartphone/iPhone en tablets android/iPad. Ook de fotografie cursussen kennen veel belangstelling, net als de nieuwe taal cursus Italiaans voor beginners. Voor de computercursussen in Noorderwijk konden we vorig jaar twee nieuwe vrijwilligers aantrekken.

In Morkhoven telden we in 2019 gemiddeld 17 aanwezigen tijdens de activiteiten: knutselen, handwerken en gezelschapsspelen. Dit stijgende aantal is te danken aan de inspanningen om vrijwilligers aan te trekken en extra activiteiten aan te bieden.

Rouw en verlies

Convent2 werkte in 2019 rond rouw en verlies met twee projecten: een traject van 6 groeisessies voor deelnemers die recent hun partner verloren en inspiratiecafés rond rouw en verlies ingericht met rouwcoaches. De groeisessies werden om de 14 dagen georganiseerd en aangevuld met twee terugkomsessies. Doorheen het traject is er ruimte voor een individueel gesprek en persoonlijke inbreng. De inspiratiecafés rond rouw en verlies stonden open voor iedereen die te maken heeft met verlies, overlijden, ziekte, scheiding....

Dementievriendelijk Herentals

De werkgroep dementievriendelijk Herentals ontving een delegatie van de zuster gemeente IJsselstein voor een uitwisselingsbezoek.

Professor Van Broeckhoven - wereldvermaard expert op gebied van de ziekte van Alzheimer - vertelde tijdens een lezing over jongdementie

over haar onderzoek, de factoren die invloed kunnen hebben op de hersenen en de gevolgen.

Na overleg met de neuroloog, geriater, sociale dienst en liaisonverpleegkundige van AZ Herentals stelde de werkgroep de brochure 'Wat na diagnose dementie?' samen. Deze zal verspreid worden onder artsen en apothekers en hierin wordt speciale aandacht gevestigd op het 'Infopunt dementie' in het LDC Convent2.

Het project 'Kunst om niet te vergeten' voor personen met dementie, is een vaste waarde geworden in de academie voor beeldende kunsten.

Eerste Handibeurs

Een succesvol initiatief van het dienstencentrum was de organisatie van de eerste handibeurs. De samenwerking van de welzijnsorganisaties en diensten die zich bezighouden met personen met een handicap resulteerde in een beurs van 23 stands in CC 't Schaliken en 280 bezoekers.

Buurtwerk

Onze maatschappelijk werker gaf proactief een impuls aan een buurtwerking op het Begijnhof. Zo zorgen wij er voor dat er geen leegte ontstaat na het vertrek van het Convent naar de site Sancta Maria. Deze actie resulteerde in spontane, gezamenlijke initiatieven.

Voor de oudere bewoners van het Begijnhof is vorig jaar een buurtbrunch georganiseerd. Buurtcafé 't Begijntje dat meer dan een jaar open is, telt gemiddeld 13 bezoekers, vooral bewoners van de bejaardenwoningen, enkele bewoners van de appartementen in de nabijgelegen Burchtstraat en ook toevallige passanten.

In samenwerking met Familiehulp is de aanzet gegeven om een buurthuiskamer te organiseren. Met medewerking van het Convent en het buurtnetwerk zal de

ontmoetingsruimte 't Begijntje fungeren voor collectieve gezinszorg met aangepaste activiteiten voor de buurt.

Het nieuwe dienstencentrum is een trefpunt geworden voor de bewoners van de seniorenflats van sociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug. Het buurtcomité Sancta Maria organiseerde een ontbijt waar de oude en de nieuwe bewoners elkaar konden leren kennen.

Infopunt en bezoekersproject

Senioren kunnen in het dienstencentrum info vragen over thuiszorg, tegemoetkomingen en premies, maar ze kunnen ook een huisbezoek aanvragen van het bezoekersproject.

Vorig jaar vroegen 30 personen zelf een bezoek aan. Dikwijls gebeurt dit op aanraden van de huisarts of kennissen. Een publicatie in de stadskrant geeft telkens ook extra aanvragen.

De coördinator nodigt jaarlijks ook zelf senioren uit op systematische wijze: in 2019 werden mensen van de geboortejaren 1934-1935 uitgenodigd. We registreerden 204 huisbezoeken en 90 opvolgbezoeken. Senioren nemen dikwijls later opnieuw contact op voor bijkomende info of een concrete vraag naar thuis-hulp omdat hun situatie ondertussen veranderd is.

Het project blijft heel succesvol, wat uiteraard betekent dat nog te veel senioren niet weten dat ze recht hebben op onder andere een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, de mantelzorgpremie, de premies voor diftar. Er blijft dus veel werk aan de winkel! We merken dat door de bekendheid van het project en doorverwijzing meer spontane aanvragen binnenkomen.

Thuiszorgdiensten

Zorg op maat blijft een doelstelling en een instrument om ouderen en gezinnen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten.

De Minder Mobielen Centrale telde in 2019: 519 leden, dat zijn er 36 meer dan het jaar voordien. Het aantal chauffeurs is gedaald, het aantal ritten blijft status quo met 5.067 ritten en 118.088 km. De handicar van de dienst aangepast vervoer (DAV) bolde 915 ritten, dat is een lichte stijging tegenover 2018.

De maaltijdbedeling aan huis blijft al enkele jaren stijgen. Klanten nemen blijkbaar dikwijls maaltijden voor een korte periode.

AED-toestel aan site sancta maria

De schenking en plaatsing van een AED toestel op de site creëerde de vraag naar een praktijkopleiding reanimeren en defibrilleren.

Kunstwerk

In oktober werd het VIPA kunstwerk van Luc De Backer -een lichtsculptuur van letters in rood en geel met een opvallend “circus” font- op de muur van het kelderterras officieel ingehuldigd

Integrale gezinszorg

Sinds 2018 worden cliënten die zich in een ‘multiproblem’ situatie bevinden, op een integrale manier geholpen door de thuiszorgdiensten van Welzijnszorg Kempen en de sociale dienst van het OCMW. Er werden vorig jaar 7 gezinnen intensief begeleid.

Assistentiewoningen

In december 2019 waren 38 van de 40 assistentiewoningen bewoond: 11 flats zijn bewoond door een certificaathouder of zijn begunstigde(n) en 27 flats zijn verhuurd..

De stopzetting van de dienstverlening van Peeters-Govers en de broodautomaten was voor de bewoners een spijtige zaak. Ook al zijn ze nog zelfredzaam, toch was dit aanbod een heel welkome service.



Woonzorgcentrum Sint-Anna

In 2019 werden 3 van de 9 voorafgaande vergunningen die we nog in portefeuille hadden omgezet naar 6 bijkomende RVT-erkenningen. De andere 6 worden omgezet naar bijkomende erkenningen voor 5 bedden oriënterend kortverblijf. Vanaf 1 januari 2020 heeft Sint-Anna dus 82 RVT-erkenningen en 29 ROB-erkenningen.

Sint-Anna in cijfers

- de dagprijs is op 1 januari 2019 geïndexeerd naar 63,85 euro per dag
- 44 opnames woonzorgcentrum
- 63 opnames kortverblijf
- gemiddelde leeftijd: 85 jaar en 8 maanden
- jongste bewoner: 51 jaar
- Voor bewoners jonger dan 67 jaar – die niet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden van het woonzorgcentrum – is samengewerkt met de dagopvang in het kader van rechtsreeks toegankelijke hulp (VAPH) om zorg op maat te kunnen bieden aan bewoners die niet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden van het WZC
- oudste bewoner: 104 jaar
- gemiddeld verblijf: iets minder dan 2 jaar
- overlijdens: 41 waarvan 3 kortverblijf
- zorggraad 90 procent zwaar zorgbehoevenden
- 6 van de 120 bewoners worden door het OCMW gesteund.

Vlinders in Sint-Anna

Uit de evaluatie van de vernieuwde werking na de ingebruikname van de nieuwbouw bleek dat er nood was aan een vliegende equipe, een groep extra medewerkers die kunnen worden ingezet in de afdelingen waar dat nodig is. De collega's van deze equipe worden "vlinders" genoemd. De invulling van deze equipe was een hele uitdaging. Pas tegen einde 2019 was driekwart ingevuld.

Een coördinator voor de vrijwilligers

In maart 2019 kwam een halftijdse vrijwilligerscoördinator in dienst. Geen overbodige luxe als je weet dat er 8.280 uren vrijwilligerswerk zijn geregistreerd, een equivalent voor 5,2 FTE!

Deze coördinatorfunctie is voor de organisatie én de bewoners van onschatbare waarde. Dankzij de inzet van de coördinator zijn er nog meer vrijwilligers aangetrokken dan voorheen. Sinds december is er bijvoorbeeld een vrijwilliger aanwezig op afdeling Lavendelen in de vooravond om het toezicht in de leefruimte te garanderen.

Bejaardenwoningen maken plaats voor flats

De bejaardenwoningen aan het woonzorgcentrum zullen worden afgebroken. Deze huizen dateren van de jaren '80. Samen met De Woonbrug zal stad Herentals hier 50 appartementen bouwen voor ouderen. Een deel van de flats zal ook aangepast zijn voor rolstoelgebruikers.



ZORG OVER DE GEMEENTEGRENZEN HEEN

Na de integratie van OCMW's en gemeenten wordt in 2020 ISOM geïntegreerd in Neteland. Dit traject is in 2019 voorbereid door de besturen van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. De lokale besturen die deel uitmaken van ISOM blijven samenwerken rond welzijn en zorg. Zo werd met Lille en Kasterlee een samenwerkingscharter afgesloten.

De werking van ISOM blijft behouden. De intergemeentelijke samenwerking tussen de OCMW's Middenkempen: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar zet in op gezinsondersteuning, rechtshulp, traject- en arbeidsbegeleiding, psychologische hulp en vrijwilligerswerk. Het Herentalse OCMW heeft in al deze opdrachten een sleutelrol en treedt op als juridische werkgever van het ISOM-personeel.

Voor cijfermateriaal en details over de ISOM-diensten verwijzen we naar de respectieve uitgebreide jaarverslagen.

Trajectbegeleiding en sociale tewerkstelling

In 2019 werden in totaal 244 personen uit Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar door de dienst tewerkstelling begeleid in hun zoektocht naar werk. Er startten 39 personen een begeleide tewerkstelling in het kader van art. 60§7.

Door de wijzigingen in het stelsel van art. 60§7 worden mensen na afloop van hun tewerkstelling verder begeleid door hun trajectbegeleider. De begeleiding na afloop is nazorg en gebeurt met het oog op een opleiding of tewerkstelling. In 2019 werden 29 personen begeleid in nazorg.

In 2019 werd gestart met de uitbreiding van de dienstverlening van tewerkstelling naar activering om mensen voor wie een tewerkstelling (nog) niet mogelijk is te begeleiden naar andere activiteiten. Er werd een missie en visie rond activering opgemaakt door de partners en er is gestart met de concrete vertaling ervan in de werking.

Het Centrum voor Basiseducatie biedt sinds september 2019 een groepstraject aan dat kadert in activering.

Wijk-Werken

Wijk-Werken is op 1 januari 2018 gestart als opvolger van het PWA. In 2019 werden 67.181 uren gepresteerd door gemiddeld 231 wijkwerkers per maand. Wijkwerkers worden vooral ingezet als gemachtigd opzichter, ondersteuning en hulp van personen en logistieke taken.

Groep Talent

Onder de naam Groep Talent bundelen 5 bedrijven uit de sociale economie in de Kempen de krachten: De Kringwinkel Zuiderkempen, 't Gerief, Ten Diensten, Boskat en TWERK.

Groep Talent groepeerde organisaties in de Kempen die ervoor zorgen dat mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt op maat van hun talenten een goede job vinden. Daarvoor bundelt Groep Talent verschillende bedrijfsactiviteiten die met een grote autonomie in hun markt staan. De vzw Kaliber (de vroegere Zuidkempische Werkplaatsen) zijn nog geen volwaardig lid, maar wel geassocieerd.

Huis van het Kind

Het Huis van het Kind verzamelt alle aanbod voor ouders van kinderen tussen 0 en 24 jaar rond ontwikkeling, opgroeien en opvoeden en

maakt ze bekend. Dankzij de samenwerking tussen lokale besturen en partners is dit aanbod heel uitgebreid.

Voor een eerste kennismaking met het Huis van het Kind worden er vanuit het perinataal overleg Kind op komst bijeenkomsten georganiseerd die prille ouders laten kennismaken met het aanbod van dienst- en hulpverlening rondom de zwangerschap.

Het ontmoetingsmoment De SpeelBabbel blijft een unieke en succesvolle manier om gezinnen van bij het prille ouderschap tot de schoolperiode laagdrempelig en preventief te begeleiden in hun ouderrol. In 2019 telden we gemiddeld 9,4 peuters per SpeelBabbel. Dat is een kleine stijging tegenover 2018 en 2017 en dezelfde tendens in alle partnergemeentes. In Herentals werden vorig jaar 41 SpeelBabbels georganiseerd voor 388 peuters en 377 ouders. We telden 61 nieuwe gebruikers.

Een vaste begeleider zorgt voor ruimte om te praten over opvoeding en ontwikkeling. Hierbij hoeven de ouders zich niet op te stellen als hulpvrager. De ondersteuning hoort bij het concept en er wordt info, advies en ondersteuning of doorverwijzing op maat geboden. Er ontstaan ook nieuwe netwerken in de SpeelBabbels, wat extra ondersteunt en ook een opstap is naar het ruimere aanbod van het Huis van het Kind.

In 2019 konden we meer inzetten op samenwerking met andere partners. Er kwam ook meer aanbod voor ouders van jongeren, wat tot nog toe een leemte was in onze regio.

Een mooi project in 2019 was de Luiërbox. Omdat luiers elke maand een grote uitgavepost zijn, is er een inzamelsysteem uitgedokterd. In elke partnergemeente staan op centrale locaties boxen waar ouders ongebruikte luiers in kunnen deponeren die hun kinderen niet meer

nodig hebben. De luiers worden nadien bezorgd aan kwetsbare gezinnen. Huis van het kind

In 2019 werden in alle partnergemeentes luiërboxen geplaatst. Ouders kunnen overschotten van luiers in de boxen deponeren en wij verdelen de luiers via toeleiders aan kwetsbare gezinnen.

In 2019 organiseerde Huis van het Kind samen met CM en de dienst gelijke kansen een infoavond met als thema “druk, druk, druk”. Een tweede avond liep in samenwerking met Budgetinzicht Kempen over het thema sociale media. In totaal bereikten we hiermee 54 gezinnen.

Wegwijs, advies en hulp bij juridische vragen

Het aantal dossiers dat onze twee juristen jaarlijks behandelen, blijft stijgen. De druk op de juristen is erg groot met 671 dossiers in 2019 en gemiddeld 73 cliëntencontacten per maand. De meeste cliënten komen uit eigen initiatief naar de dienst rechtshulp. Slechts een klein percentage wordt doorverwezen.

Autonome vrijwilligersorganisatie OCMW/ISOM

Ook in 2019 hebben we Vlaamse subsidies ontvangen die werden gebruikt voor verzekering, vorming en opleiding, de week van de vrijwilliger, ondersteuning van nieuwe initiatieven en de loonkost projectmedewerker ISOM.

We organiseerden opleidingen rond onder andere kwetsbare vrijwilligers.

De integratie van gemeente en OCMW heeft ook een invloed op de vrijwilligerswerking en het beleid hierrond. Ook daarin wordt expertise die sinds jaren is opgebouwd binnen ISOM bijgebracht. Dit wordt vervolgd in 2020.

Wegwijs in gemeente en onderwijs

Het project Wegwijzer dat oorspronkelijk tot eind 2018 gefinancierd zou zijn, werd uitgebreid tot maart 2019 omwille van een late opstart. Het project is in 2019 afgerond.

De praatpunten zijn ingebed bij de gemeenten, Moedertaal is ingebed in het Huis van het Kind Middenkempem en de inburgeringsceremonie wordt intergemeentelijk georganiseerd.

FINANCIËN

Voor de opmaak van het eerste gezamenlijke meerjarenplan is eerst de omgevingsanalyse opgemaakt onder de begeleiding van Q&A. Na de omgevingsanalyse is een ontwerp van doelstellingenboom gemaakt op basis van het bestuursakkoord. Omdat de stad al sinds 2014 decentraal werkte, was de overgang voor de stadsdiensten niet zo groot als die voor de OCMW-diensten. Binnen het OCMW werd meer met gezamenlijke ramingen gewerkt die via kostenplaatsen verdeeld werden.

Hierdoor had niet iedereen een zicht op welke kredieten men voor het reguliere beleid moest voorzien. We hebben einde 2019 een meerjarenplan 2020-2025 ingediend waarin alle kredieten voorzien zijn, maar waar we nu van weten dat bepaalde kredieten nog zullen toegewezen worden aan de juiste diensten zodat deze zelf hun kredieten kunnen beheren. Tijdens 2020 moeten we iedereen de tijd geven om zich aan te passen aan een decentrale werking. Hiervoor wordt voldoende begeleiding voorzien vanuit de financiële dienst

ZORG VOOR MONUMENTEN, GRONDEN EN BOSSEN

Patrimonium

In 2019 werd de honderdste verjaardag gevierd van de Lourdesgrot van het Begijnhof. Het “grotteke”, dat al jaren in slechte staat was, werd voor de viering ingrijpend gerestaureerd. De eeuwenoude treurwilg achter het grotteke kreeg een fikse snoeibeurt.

Bosbeheer

Het OCMW heeft 2 goedgekeurde uitgebreide bosbeheerplannen: het UBBP OCMW bossen, geldig tot 29 april 2032 en het UBBP Kempense Heuvelrug, geldig tot 13 augustus 2027.

Deze plannen werden opgesteld volgens de criteria duurzaam bosbeheer. Om de ecologische rol van het bos te beschermen of te versterken voorziet de Vlaamse Overheid een steuntje in de rug door het toekennen van subsidies Ecologische Bosfunctie. Deze subsidies worden toegekend voor bosbestanden die voldoen aan 1 van deze criteria:

- natuurbeheer op open plekken in het bos en het beheer van bosranden
- > 0,5ha met > 90 procent inheemse boomhoofdsorten

- bosnatuurdoeltype volgens het natuurrichtplan
- erkende zaadbestanden voor inheemse boom- of struiksoorten
- beide subsidies, Groenjobs en Ecologische Bosfuncties, zorgen er voor dat we onze jaarlijkse reguliere boswerkzaamheden kunnen laten uitvoeren. Hiermee werden op meerdere bosbestanden machinaal en manueel exoten bestreden: langs de Heistraat, Kapittelbossen, Wittenberg en Oosterhoven
- de open plekken op de Oirlandsche Heide en aan de Meivuurstraat werden begraaasd door schapen in plaats van te maaien. Door deze periodieke graasbeurten zullen onze open plekken systematisch omgevormd worden in heidelandschappen
- tijdens de openbare houtverkoop werd het lot van het OCMW verkocht voor een bedrag van 31.620 euro.

Grond- en gebouwenbeheer

Het OCMW gaf vorig jaar de woningen gelegen Begijnhof 16 en Begijnhof 18, tijdens een openbare toewijs, in erfpacht voor een periode van 50 jaar

