OCMW Schoten

Verbertstraat 27

2900 Schoten

NIS code: 11040

Jaarrekening 2018

Inhoudstafel

Inleiding 4
1. Kerncijfers 5
2. Beleidsnota 7
2.1. Doelstellingenrealisatie prioritair beleid 8
2.2. Schema J1 – de doelstellingenrekening 15
2.3. De financiële toestand 18
3. Financiële nota 21
3.1. Schema J2 - exploitatierekening 21
3.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening 23
3.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening 27
3.4. Toelichting bij de financiële nota – rapportering per beleidsdomein 30
3.4.1. Geconsolideerd 30
3.4.1.1. Exploitatie 31
3.4.1.2. Investeringen 32
3.4.1.3. Andere 33
3.4.2. Beleidsdomein Algemene financiering 34
3.4.3. Beleidsdomein Algemeen bestuur 35
3.4.4. Beleidsdomein Sociale dienst 36
3.4.5. Beleidsdomein Ouderenzorg 37
3.4.6. Beleidsdomein Gezinszorg 38
4. Algemene boekhouding 39
4.1. Schema J6 – Balans 39
4.1.1. Toelichting bij de balans 42
4.1.2. Balansstructuur 42
4.1.3. Detailbespreking van de rubrieken 46
4.1.3.1. Activa 46
4.1.3.1.1. Vlottende activa 46
4.1.3.1.2. Vaste activa 49
4.1.3.2. Passiva 52
4.1.3.2.1. Schulden 52
4.1.3.2.2. Nettoactief 55
4.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten 56
4.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten 58
4.2.2. Staat van opbrengsten en kosten – structuur 58
4.2.3. Detailbespreking van de rubrieken 60

4.2.3.1. Kosten ... 60
4.2.3.1.1. Operationele kosten ... 60
4.2.3.1.2. Financiële kosten ... 63
4.2.3.1.3. Uitzonderlijke kosten ... 64
4.2.3.2. Opbrengsten ... 65
4.2.3.2.1. Operationele opbrengsten ... 66
4.2.3.2.2. Financiële opbrengsten ... 69
4.2.3.2.3. Uitzonderlijke opbrengsten ... 69
5. Toelichting ... 70
5.1. Overzicht per investeringsenveloppe ... 70
5.2. Toelichting bij de financiële nota ... 73
5.2.1. Schema TJ1 - Exploitatierekening per beleidsdomein ... 74
5.2.2. Schema TJ2 – Evolutie van de exploitatierekening ... 75
5.2.3. Schema TJ3 – Investeringsverrichtingen per beleidsdomein ... 76
5.2.4. Schema TJ4 – Evolutie van de investeringsverrichtingen ... 78
5.2.5. Schema TJ5 – Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen ... 80
5.2.6. Schema TJ6 – Evolutie van de liquiditeitenrekening ... 81
5.2.7. Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening ... 83
5.2.7.1. Exploitatiekosten ... 83
5.2.7.2. Exploitatieontvangsten ... 85
5.2.7.3. Investeringen ... 86
5.2.8. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld ... 87
5.2.9. Berekening mutatie bestemde gelden ... 88
5.3. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen ... 91
5.3.1. Schema TJ7 – Toelichting bij de balans ... 92
5.3.2. Waarderingsregels ... 95
5.3.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ... 110
Bijlage 1: Doelstellingenrealisatie overig beleid ... 111

Inleiding

De bespreking van de jaarrekening van OCMW Schoten bevat een aantal onderdelen, conform de BBC-wetgeving.

In het eerste hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen boekjaar in 'the picture' gezet.

In het tweede hoofdstuk wordt de **beleidsnota** besproken. De beleidsnota bevat een korte financiële rapportering (de doelstellingenrealisatie) per prioritaire beleidsdoelstelling. Hierbij worden eveneens een aantal beleidsindicatoren meegegeven om de realisatie van de doelstellingen op te volgen. Daarbijhorend wordt ook het J1-schema meegegeven, alsook de financiële toestand.

Het derde hoofdstuk is de **financiële nota.** Op basis van schema's J2 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van OCMW Schoten verder toegelicht.

In het vierde hoofdstuk worden de **balans en de staat van opbrengsten en kosten** kort toegelicht met betrekking tot het huidige en vorige boekjaar, alsook enkele grafische weergaves van deze cijfers.

Als **toelichting** bij de voorgaande cijfers wordt verder nog voorzien in een rapportering per investeringsenveloppe.

1. Kerncijfers

OCMW SCHOTEN
KERNCIJFERS JAARREKENING 2018

Inkomsten van het bestuur

Gemeentelijke bijdrage	Andere werkingssubsidies	Opbrengsten uit de werking
€ 4.370.000,00	€ 6.025.603,97	€ 7.479.243,57
-13,81%	-1,47%	-35,86%

Uitgaven van het bestuur

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	Goederen en diensten	Specifieke kosten sociale dienst
€ 13.453.762,68	€ 3.067.533,93	€ 2.511.502,79
-9,64%	-21,37%	3,67%

Resultaten van het bestuur

Budgettaire resultaat boekjaar	Resultaat op kasbasis	Autofinancieringsmarge
€ -849.069,73	€ 5.052.716,34	€ -273.847,33

OCMW SCHOTEN
KERNCIJFERS JAARREKENING 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	2018
Exploitatieuitgaven	19.544.180,15
Exploitatieontvangsten	20.264.774,36
SALDO OP EXPLOITATIE	**720.594,21**
Investeringsuitgaven	149.184,78
Investeringsontvangsten	5.072.129,59
SALDO OP INVESTERINGEN	**4.922.944,81**
Andere uitgaven	8.413.619,54
Andere ontvangsten	1.921.010,79
SALDO OP ANDERE	**-6.492.608,75**
BUDGETTAIRE RESULTAAT BOEKJAAR	**-849.069,73**
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	10.950.033,65
GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT	**10.100.963,92**
Bestemde gelden	5.048.247,58
RESULTAAT OP KASBASIS	**5.052.716,34**

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018
Financieel draagvlak	1.098.552,81
Netto periodieke leningsuitgaven	1.372.400,14
AUTOFINANCIERINGSMARGE	**-273.847,33**

SCHEMA J1	UITGAVE	ONTVANGST	SALDO
Algemene financiering	3.310.163,97	7.705.227,27	4.395.063,30
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Overig beleid	3.310.163,97	7.705.227,27	4.395.063,30
Algemeen bestuur	2.726.655,05	167.034,11	-2.559.620,94
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.629,38		-5.629,38
Overig beleid	2.721.025,67	167.034,11	-2.553.991,56
Sociale dienst	4.443.556,63	2.678.568,26	-1.764.988,37
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Overig beleid	4.443.556,63	2.678.568,26	-1.764.988,37
Gezinszorg	3.315.676,94	2.952.173,59	-363.503,35
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Overig beleid	3.315.676,94	2.952.173,59	-363.503,35
Ouderenzorg	14.310.931,88	13.754.911,51	-556.020,37
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Overig beleid	14.310.931,88	13.754.911,51	-556.020,37
TOTAAL	28.106.984,47	27.257.914,74	-849.069,73
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.629,38		-5.629,38
Overig beleid	28.101.355,09	27.257.914,74	-843.440,35

2. Beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat voor iedere gemeente, OCMW, stad en provincie uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand.

Bij de opstart van het meerjarenplan 2014-2019 werden onderstaande strategische doelstellingen gedefineerd:

1. Samen vechten tegen armoede
2. Samen werken aan ouderenzorg
3. Zorgen voor kinderopvang als ondersteuning van het gezin
4. Werking ten aanzien van de 3 doelgroepen versterken met vrijwilligers
5. Optimalisatie van onze werking
6. Organisatie en beheer van ons patrimonium.

Als snel werd duidelijk dat deze doelstellingen geen strategische doelstellingen waren, maar eerder een weergave van de manier waarop het OCMW haar werking en operationele effictitiviteit wilde verbeteren. Om die reden werd bij de eerste budgetwijziging van 2015 alle strategische doelstellingen geschrapt en ondergebracht onder **'overig beleid'.** In 2016 werd aan dit overig beleid nog de achtste hoofddoelstelling 'Bevorderen van integratie en inburgering erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden' toegevoegd.

In 2016 werd tevens de zevende hoofddoelstelling 'Oprichting OCMW-zorgvoorziening' toegevoegd aan het beleidsplan. Omwille van de belangrijke impact op de organisatie en het onderscheid met de courante werking werd deze doelstelling opgenomen onder **het prioritair beleid.** Deze prioritaire doelstelling werd in 2018 gerealiseerd door de oprichting van de Woonzorggroep Voorkempen.

De realisatie van de prioritaire doelstellingen 'Oprichting OCMW-zorgvoorziening' wordt toegelicht in onderstaande nota:

Voor een goede lezing van het overzicht, hierbij een toelichting bij de gebruikte kleurencode :

✓staat voor : gerealiseerd.

✘ staat voor : niet gerealiseerd.

● staat voor : aangevat maar eindresultaat nog niet bereikt .

● staat voor : geherformuleerd en ondergebracht onder andere beleidsdoelstelling.

● staat voor : geen actie voor 2018.

2.1. Doelstellingenrealisatie prioritair beleid

2.1.1. OPRICHTING OCMW-VERENIGING ZORGVOORZIENINGEN.

2.1.1.1. INHOUDELIJKE VOORBEREIDING VERZELFSTANDIGING

2.1.1.1.1. Maandelijkse bijeenkomst werkgroep 'verzelfstandiging' .

De werkgroep 'verzelfstandiging' bestaat uit een aantal raadsleden en een afvaardiging van de administratie. De afvaardiging vanuit de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld in de raadszitting van 30.09.2015. De burgemeester en de schepen van financiën en personeel worden telkens uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen

Op 09.11.2016 werd principieel beslist om de bestaande werkgroep 'verzelfstandiging' om te vormen naar een stuurgroep 'verzelfstandiging'. De samenstelling van deze stuurgroep werd vastgelegd in raadszitting dd. 14.12.2016.

In 2018 kwam de stuurgroep 'verzelfstandiging' op regelmatige tijdstippen samen. De voortgang van het dossier was hierin bepalend.

Omwille van de keuze voor de vorm van een 'stuurgroep' brachten de maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep 'verzelfstandiging' geen extra-uitgaven onder de vorm van zitpenningen met zich mee.

2.1.1.1.1.1. Maken van werkafspraken en verdeling verantwoordelijkheden ✓

Pro memorie: Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.1.2. Opbouw interne expertise rond verzelfstandiging

2.1.1.1.2.1. Verantwoordelijken faciliteren in volgen opleidingen ✓

Pro memorie: Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.1.3. Inhuren externe expertise rond knelpunten (juridische, financiële, …)

2.1.1.1.3.1. Organiseren marktbevraging en toewijzing ✓

Pro memorie. Deze actie werd gerealiseerd in 2016.

2.1.1.1.3.2. Opmaak advies i.v.m. juridische en financiële kwesties ✓

In zitting dd. 09.11.2016 wees de Raad de opdracht voor de begeleiding van de verzelfstandiging toe aan de firma BDO - Management Advisory, Louizalaan 326 bus 30 te 1050 Brussel, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver. Het inschrijvingsbedrag bedroeg € 49.360,00 excl. btw of € 59.725,60 incl. 21% btw.

In de marktbevraging met betrekking tot de begeleiding van de verzelfstandiging werd ineens het juridische en financiële luik opgenomen, waardoor het bestuur voor de juridische aspecten samen werkt met GD&A Advocaten.

GD&A-advocaten legde in zitting van de stuurgroep verzelfstandiging dd. 13.02.2017 een analysenota voor met betrekking tot de mogelijk te bewandelen pistes. Aansluitend maakte GD&A Advocaten de leidraad 'Participatief woon- en zorgproject Schoten' op, die werd goedgekeurd in de Raad van 08.03.2017.

Tijdens het ganse verloop van de marktbevraging in de zoektocht naar mogelijke partners, verleende GD&A Advocaten op regelmatige basis juridisch advies.

Na de beslissing van de Raad in zijn zitting dd. 06.07.2017 om onderhandelingen op te starten met het OCMW van Wijnegem, ondersteunde GD&A de onderhandelingen juridisch middels :
- juridische adviezen rond patrimonium (erfpacht)
- voorstel en opmaak ontwerp van statuten
- voorstel en opmaak ontwerp van beheersovereenkomst
- opmaak van motiveringsnota
- leggen contacten met RSZ, ABB voor bespreking dossier
- opmaak documenten voor bijzonder onderhandelingscomité Schoten en Wijnegem voor afsluiten nodige protocollen
- opmaak ontwerp van raadsbesluiten.

BDO van zijn kant verleende ondersteuning bij de actualisering van het informatememorandum, dat onderdeel uitmaakte van de leidraad.

In 2018 werd er 10.000 euro budget voorzien voor de ondersteuning door externe partners. Hiervan werd 6.714,42 euro verbruikt.

2.1.1.1.4. Zoektocht naar externe partners

2.1.1.1.4.1. Oplijsting mogelijke externe partners ✓

Pro memorie. Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.1.4.2. Overleg met mogelijke externe partners ✓

Pro memorie. Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.1.4.3. Keuze externe partners ✓

Pro memorie. Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.1.5. Manier van verzelfstandiging

2.1.1.1.5.1. Keuze manier van verzelfstandiging ✓

Pro memorie. Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.2. PRAKTISCHE VOORBEREIDING VERZELFSTANDIGING

2.1.1.2.1. Opmaak ontwerpstatuten

2.1.1.2.1.1. Opmaak ontwerpstatuten met eventuele externe partners ✓

Pro memorie. Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.2.1.2. Juridische ondersteuning opmaak ontwerp-statuten ✓

Pro memorie. Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.2.2. Opmaak dossier voor toezicht

2.1.1.2.2.1. Opmaak dossier, inhoudelijk conform de gemaakte keuze inzake manier van verzelfstandiging ✓

Pro memorie. Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.2.2.2. Afwerken procedure voor goedkeuring door hogere overheid ✓

Pro memorie. Deze actie werd gerealiseerd in 2017.

2.1.1.2.3. HR-aangelegenheden

2.1.1.2.3.1. Afbakening over te hevelen personeel ✓

Hier moest, in samenspraak met eventuele externe partners, bekeken worden welke medewerkers van de ondersteunende departementen mee worden overgeheveld en/of ter beschikking gesteld van de OCMW-vereniging. De medewerkers die rechtstreeks verbonden zijn aan de te verzelfstandigen entiteiten worden sowieso overgeheveld of ter beschikking gesteld.

In de onderhandelingscommissie van 17.10.2017 werd een akkoord bereikt over het organogram van het administratief personeel. Er werd beslist om op 01.07.2018 van start te gaan met 13 vte. Per 01.07.2019 wordt dit gereduceerd naar 12 vte. Er worden twee campusverantwoordelijken voorzien, waarvan één ook algemeen directeur wordt. De ene campusverantwoordelijke richt zich op directe dienstverlening (zorg en kwaliteit). De andere campusverantwoordelijke richt zich op de indirecte dienstverlening (administratie en technisch onderhoud). De in aanvang extra voorziene beleidsmedewerker, volgt na pensionering van de campusverantwoordelijke van Wijnegem op.
Voor de beide campussen worden verder volgende vte's voorzien :
- 1 vte hoofdmedewerker
- 3,5 vte onthaal en algemene administratie
- 2,5 vte personeelsdienst
- 1 vte boekhouder
- 1 vte technisch coördinator
- 1 maatschappelijk werker

De technische dienst / werkliedenploeg zal van start gaan met 3 medewerkers.

2.1.1.2.3.2. Opmaak samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot onderlinge dienstverlening ✓

Er werd voor gekozen om het aantal samenwerkingsovereenkomsten te beperken. Er werd enkel een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het verlenen van crisiszorg en overbruggingszorg aan de assistentiewoningen Schuttershof. Deze samenwerkingsovereenkomst werd op 6 juni 2018 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

2.1.1.2.3.3. Opmaak nieuwe personeelsformaties ✓

Een belangrijk element voor de opmaak van de personeelsformatie van de OCMW-vereniging was de toekomstige organisatie van de keuken en het maaltijdgebeuren. Om hier zicht op te krijgen werd opdracht gegeven voor twee onafhankelijke studies :
- één studie, uit te voeren door BDO. De raming van deze studie bedraagt 12.320 € excl. B.T.W., waarvan de kosten gedeeld worden tussen OCMW Wijnegem en Schoten. De offerte werd goedgekeurd in de raadszitting van 06.09.2017.
- één studie, uit te voeren door Optimum C. De raming van deze studie bedraagt 8.100 € excl. B.T.W., waarvan de kosten gedeeld worden tussen OCMW Wijnegem en Schoten. De offerte werd goedgekeurd in de raadszitting van 04.10.2017.

De resultaten van deze studies werden op 28.11.2017 voorgelegd aan de onderhandelings-comissie.

Daarnaast werd in de onderhandelingscommissie van 17.10.2017 een akkoord bereikt met betrekking tot het organogram van het administratief en technisch personeel.

Vervolgens werd in de raad van 18 april 2018 een volgende personeelformatie goedgekeurd. Deze beslissing volgde na het akkoord met de ter beschikking stelling en/of overdracht van een aantal personeelsleden van de ondersteunende diensten naar de in oprichting zijnde woonzorggroep Voorkempen. Bedoeling is dat deze medewerkers worden overgeheveld naar het departement 'RIZIV-gerelateerde zorgvoorzieningen' zodat zij vallen onder de rechtspositieregeling van het bijzonder personeel. Hiervoor werd de dienst 'ondersteunende diensten' voorzien.

2.1.1.2.3.4. Opmaak nieuwe rechtspositieregeling ✓

In 2017 was er nog geen ontwerp van rechtspositieregeling voor de op te richten OCMW-vereniging. Er werd wel reeds een oplijsting gemaakt van de gelijkenissen en de verschillen zodat, na behandeling in de onderhandelingscommissie, van start kan gegaan worden met de opmaak van een rechtspositieregeling voor de OCMW-vereniging.
In de loop van 2018 werd de rechtpositieregeling voor de Woonzorggroep Voorkempen opgemaakt en goedgekeurd.

2.1.1.2.4. Patrimoniumaangelegenheden

2.1.1.2.4.1. Keuze met betrekking tot manier van overdracht patrimonium ✓

De onderhandelingscommissie d.d. 26.09.2017 besliste om prinicipieel akkoord te gaan met het afsluiten van een erfpachtovereenkomst. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 9 mei 2018 de erfpachtovereenkomst goed.

2.1.1.2.4.2. Inschakelen notaris voor opmaak contracten ✓

De notariële akten in kader van de verzelfstandiging werden opgemaakt.

2.1.1.3. VERZELFSTANDIGING

2.1.1.3.1. Juridische afhandeling patrimoniumoverdracht

2.1.1.3.1.1. Afsluiten contracten ✓

De onderhandelingscommissie d.d. 26.09.2017 besliste om prinicipieel akkoord te gaan met het afsluiten van een erfpachtovereenkomst. Op basis van het schattingsverslag van Igean d.d. 26.09.2017 werd de jaarlijkse canon berekend op 172.882 euro. De erfpachtovereenkomst werd door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd op 9 mei 2018 en werd financieel verwerkt in de budgetwijziging 2018 en jaarrekening 2018.

In de beheersovereenkomst, zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn daterende 18 april 2018, werden afgespraken opgenomen met betrekking tot het onderhoud van de gebouwen. Zo is de Woonzorggroep Voorkempen verantwoordelijk om grote en kleine herstellingen op haar kosten uit te voeren. Tenslotte zal de Woonzorggroep het groot onderhoud financieren door het aanleggen van een bouwfonds. Hierzoe zullen zij vanaf 2019 een minimumbedrag van 200.000 euro in het bouwfonds reserveren via een jaarlijkse inschrijving van het overdraagbaar investeringsbudget.

Ook wat betreft nieuwbouw en vernieuwbouw werden concrete afspraken opgenomen in de beheersovereenkomst. De financiering van een (ver)nieuwbouwproject gebeurt door het OCMW. Alle beslissingen om nieuwe of vernieuwde infrastructuur te realiseren moeten voorafgaand voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk wezlijn. De raden kunnen op hun beurt modaliteiten opleggen voor deze (ver)nieuwbouwprojecten.

Beide partijen stellen een aantal ruimtes ter beschikking van elkaar, waarvoor onderstaande afspraken werden opgenomen in de beheersovereenkomst:

- Het OCMW schoten gebruikt een ruimte in het in erfpacht gegeven gebouw voor de stockage van het archief. Het OCMW betaalt hiervoor een maandelijkse vergoeding van 250 euro.
- Het OCMW kan gratis gebruik maken van de stockage ruimtes van de sociale dienst, dienst voor opvanggezinnen en de dienst logistiek, gelegen op de zolder van het woon- en zorgcentrum Verbert-Verrijdt
- De woonzorggroep kan gratis gebruik maken van het kapsalon, gelegen in het administratief centrum van het OCMW.

2.1.1.3.2. Effectieve overdracht personeel

2.1.1.3.2.1. Treffen raadsbesluit met betrekking tot te detacheren personeel ✓

Op 10 januari 2018 ging de raad voor maatschappelijk welzijn akkoord met de ter beschikking stelling en/of overdracht van een aantal personeelsleden van de ondersteunende diensten naar de in oprichting zijnde woonzorggroep Voorkempen. Bedoeling is dat deze medewerkers worden overgeheveld naar het departement 'Riziv-gerelateerde zorgvoorzieningen' zodat zij vallen onder de rechtpositieregeling van het bijzonder personeel.

2.1.1.3.2.2. Opmaak arbeidsovereenkomsten conform gemaakte afspraken ✓

Voor alle contractuele medewerkers, tewerkgesteld in de Riziv-gererateerde zorgvoorzieningen, werd een nieuwe arbeidsovereenkomst opgemaakt met ingang van 1 juli 2018. Hierbij werden de gemaakte afspraken i.v.m. behoud van anciënniteiten en dergelijke nagekomen. Deze medewerkers gingen op datum van 30 juni 2018 officieel uit dienst bij het OCMW.

2.1.1.3.2.3. Afsluiten samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot onderlinge dienstverlening ✓

Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het OCMW van Schoten en de Woonzorggroep Voorkempen met betrekking tot de verlening van crisiszorg en overbruggingszorg aan de assistentiewoningen in Residentie Schuttershof. Deze samenwerkingsovereenkomst werd op 6 juni 2018 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Het OCMW van Schoten betaalt voor deze zorg 27.300 euro (gekoppeld aan de spilindex) per jaar aan de woonzorggroep Voorkempen.

2.1.1.3.3. Aanduiding afvaardiging in OCMW-vereniging

2.1.1.3.3.1. Treffen raadsbesluit met betrekking tot afvaardiging ✓

Conform de statuten heeft het OCMW van Schoten recht op 11 afgevaardigden in de algemene vergadering van de Woonzorggroep Voorkempen. In de zitting van 07.02.2018 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn om de volledige raad voor maatschappelijk welzijn af te vaardigen.

				Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
Beleidsdoelstelling: 7.1. Inhoudelijke voorbereiding verzelfstandiging				**-10.500,00**	**-6.714,42**	**-3.785,58**
	Totaal ontvangsten			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totaal uitgaven			**10.500,00**	**6.714,42**	**3.785,58**
Actieplan: 7.1.2. 7.1.2. Opbouw interne expertise rond verzelfstandiging						
Actie: 7.1.2.1. 7.1.2.1. Verantwoordelijken faciliteren in het volgen opleidingen rond hun speci				**-500,00**	**0,00**	**-500,00**
	Totaal ontvangsten			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totaal uitgaven			**500,00**	**0,00**	**500,00**
Rekening		Beleidsitem		Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
61502100	Kosten vorming personeel	019000	Overig algemeen bestuur	500,00	0,00	500,00
61502200	Kosten vorming niet-personeel	019000	Overig algemeen bestuur	0,00	0,00	0,00
Actieplan: 7.1.3. 7.1.3. Externe expertise knelpunten (juridisch, financieel)						
Actie: 7.1.3.2. 7.1.3.2. Opmaak advies i.v.m. juridische en financiële kwesties (eigendom, huur,				**-10.000,00**	**-6.714,42**	**-3.285,58**
	Totaal ontvangsten			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totaal uitgaven			**10.000,00**	**6.714,42**	**3.285,58**
Rekening		Beleidsitem		Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
61601100	Ereloon consultants	019000	Overig algemeen bestuur	10.000,00	6.714,42	3.285,58
Beleidsdoelstelling: 7.2. Praktische voorbereiding verzelfstandiging				**-7.000,00**	**1.085,04**	**-8.085,04**
	Totaal ontvangsten			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totaal uitgaven			**7.000,00**	**-1.085,04**	**8.085,04**
Actieplan: 7.2.4. 7.2.4. Patrimoniumaangelegenheden						
Actie: 7.2.4.1. 7.2.4.1. Keuze met betrekking tot manier van overdracht patrimonium				**-2.000,00**	**1.815,00**	**-3.815,00**
	Totaal ontvangsten			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totaal uitgaven			**2.000,00**	**-1.815,00**	**3.815,00**
Rekening		Beleidsitem		Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
61601100	Ereloon consultants	019000	Overig algemeen bestuur	2.000,00	-1.815,00	3.815,00
Actieplan: 7.2.4. 7.2.4. Patrimoniumaangelegenheden						
Actie: 7.2.4.2. 7.2.4.2. Inschakelen notaris voor opmaak contracten				**-5.000,00**	**-729,96**	**-4.270,04**
	Totaal ontvangsten			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totaal uitgaven			**5.000,00**	**729,96**	**4.270,04**
Rekening		Beleidsitem		Tot. Budg	Geboekt	Beschikbaar
61601400	Ereloon notarissen	019000	Overig algemeen bestuur	5.000,00	729,96	4.270,04

2.2. Schema J1 – de doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan en het B1-schema uit het budget.

J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	**3.310.163,97**	**7.705.227,27**	**4.395.063,30**	**3.363.012,00**	**8.630.347,93**	**5.267.335,93**	**3.358.162,00**	**8.531.497,93**	**5.173.335,93**
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	3.310.163,97	7.705.227,27	4.395.063,30	3.363.012,00	8.630.347,93	5.267.335,93	3.358.162,00	8.531.497,93	5.173.335,93
Exploitatie	496.563,43	5.784.216,48	5.287.653,05	458.570,00	6.519.847,93	6.061.277,93	453.720,00	6.525.997,93	6.072.277,93
Investeringen									
Andere	2.813.600,54	1.921.010,79	-892.589,75	2.904.442,00	2.110.500,00	-793.942,00	2.904.442,00	2.005.500,00	-898.942,00
Beleidsdomein ALGBESTUUR	**2.726.655,05**	**167.034,11**	**-2.559.620,94**	**2.991.032,95**	**243.803,00**	**-2.747.229,95**	**2.961.760,00**	**115.366,00**	**-2.846.394,00**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.629,38		-5.629,38	17.500,00		-17.500,00	46.000,00		-46.000,00
Exploitatie	5.629,38		-5.629,38	17.500,00		-17.500,00	46.000,00		-46.000,00
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	2.721.025,67	167.034,11	-2.553.991,56	2.973.532,95	243.803,00	-2.729.729,95	2.915.760,00	115.366,00	-2.800.394,00
Exploitatie	2.659.113,16	130.846,58	-2.528.266,58	2.810.232,95	174.520,00	-2.635.712,95	2.880.760,00	115.366,00	-2.765.394,00
Investeringen	61.912,51	36.187,53	-25.724,98	163.300,00	69.283,00	-94.017,00	35.000,00		-35.000,00
Andere									
Beleidsdomein SOCDIENST	**4.443.556,63**	**2.678.568,26**	**-1.764.988,37**	**4.795.776,45**	**2.909.291,21**	**-1.886.485,24**	**5.204.962,00**	**3.373.046,00**	**-1.831.916,00**
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	4.443.556,63	2.678.568,26	-1.764.988,37	4.795.776,45	2.909.291,21	-1.886.485,24	5.204.962,00	3.373.046,00	-1.831.916,00
Exploitatie	4.443.556,63	2.706.457,67	-1.737.098,96	4.788.276,45	2.909.291,21	-1.878.985,24	5.199.962,00	3.373.046,00	-1.826.916,00
Investeringen		-27.889,41	-27.889,41	7.500,00		-7.500,00	5.000,00		-5.000,00
Andere									

J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein GEZINNEN	**3.315.676,94**	**2.952.173,59**	**-363.503,35**	**3.484.516,70**	**3.082.270,00**	**-402.246,70**	**3.303.046,00**	**2.932.770,00**	**-370.276,00**
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	3.315.676,94	2.952.173,59	-363.503,35	3.484.516,70	3.082.270,00	-402.246,70	3.303.046,00	2.932.770,00	-370.276,00
Exploitatie	3.310.912,84	2.947.409,49	-363.503,35	3.472.516,70	3.082.270,00	-390.246,70	3.292.546,00	2.932.770,00	-359.776,00
Investeringen	4.764,10	4.764,10	0,00	12.000,00		-12.000,00	10.500,00		-10.500,00
Andere									
Beleidsdomein OUDEREN	**14.310.931,88**	**13.754.911,51**	**-556.020,37**	**14.979.627,93**	**13.724.905,50**	**-1.254.722,43**	**12.016.833,00**	**11.939.805,00**	**-77.028,00**
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	14.310.931,88	13.754.911,51	-556.020,37	14.979.627,93	13.724.905,50	-1.254.722,43	12.016.833,00	11.939.805,00	-77.028,00
Exploitatie	8.628.404,71	8.695.844,14	67.439,43	9.099.106,93	8.694.167,50	-404.939,43	11.811.833,00	11.939.805,00	127.972,00
Investeringen	82.508,17	5.059.067,37	4.976.559,20	280.500,00	5.030.738,00	4.750.238,00	205.000,00		-205.000,00
Andere	5.600.019,00		-5.600.019,00	5.600.021,00		-5.600.021,00			
Totalen	**28.106.984,47**	**27.257.914,74**	**-849.069,73**	**29.613.966,03**	**28.590.617,64**	**-1.023.348,39**	**26.844.763,00**	**26.892.484,93**	**47.721,93**
Exploitatie	19.544.180,15	20.264.774,36	720.594,21	20.646.203,03	21.380.096,64	733.893,61	23.684.821,00	24.886.984,93	1.202.163,93
Investeringen	149.184,78	5.072.129,59	4.922.944,81	463.300,00	5.100.021,00	4.636.721,00	255.500,00		-255.500,00
Andere	8.413.619,54	1.921.010,79	-6.492.608,75	8.504.463,00	2.110.500,00	-6.393.963,00	2.904.442,00	2.005.500,00	-898.942,00

2.3. De financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar.

In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het bestuur vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:

- het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (nettowerkkapitaal);
- de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen).

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen:

- het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen;
- het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven.

Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	**720.594,21**	**733.893,61**	**1.202.163,93**
A. Uitgaven	*19.544.180,15*	*20.646.203,03*	*23.684.821,00*
B. Ontvangsten	*20.264.774,36*	*21.380.096,64*	*24.886.984,93*
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.370.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	15.894.774,36	16.310.096,64	19.816.984,93
II. Investeringsbudget (B-A)	**4.922.944,81**	**4.636.721,00**	**-255.500,00**
A. Uitgaven	*149.184,78*	*463.300,00*	*255.500,00*
B. Ontvangsten	*5.072.129,59*	*5.100.021,00*	
III. Andere (B-A)	**-6.492.608,75**	**-6.393.963,00**	**-898.942,00**
A. Uitgaven	*8.413.619,54*	*8.504.463,00*	*2.904.442,00*
1. Aflossing financiële schulden	2.813.600,54	2.904.442,00	2.904.442,00
a. Periodieke aflossingen	994.441,54	994.442,00	994.442,00
b. Niet-periodieke aflossingen	1.819.159,00	1.910.000,00	1.910.000,00
2. Toegestane leningen	5.600.019,00	5.600.021,00	
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten	*1.921.010,79*	*2.110.500,00*	*2.005.500,00*
1. Op te nemen leningen en leasings	1.920.515,00	2.110.000,00	2.005.000,00
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties	495,79	500,00	500,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**-849.069,73**	**-1.023.348,39**	**47.721,93**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	*10.950.033,65*	*10.950.033,65*	*9.942.902,95*
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**10.100.963,92**	**9.926.685,26**	**9.990.624,88**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**5.048.247,58**	**4.855.560,74**	**4.501.415,50**
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen	*2.598.750,89*	*2.231.190,74*	*1.877.045,50*
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	*2.449.496,69*	*2.624.370,00*	*2.624.370,00*
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**5.052.716,34**	**5.071.124,52**	**5.489.209,38**

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening **Jaarrekening 2018**

Geconsolideerd

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	**1.098.552,81**	**1.115.993,61**	**1.584.263,93**
A. Exploitatieontvangsten	*20.264.774,36*	*21.380.096,64*	*24.886.984,93*
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	*19.166.221,55*	*20.264.103,03*	*23.302.721,00*
1. Exploitatie-uitgaven	19.544.180,15	20.646.203,03	23.684.821,00
2. Nettokosten van de schulden	377.958,60	382.100,00	382.100,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**1.372.400,14**	**1.376.542,00**	**1.376.542,00**
A. Netto-aflossingen van schulden	*994.441,54*	*994.442,00*	*994.442,00*
B. Nettokosten van schulden	*377.958,60*	*382.100,00*	*382.100,00*
Autofinancieringsmarge (I-II)	**-273.847,33**	**-260.548,39**	**207.721,93**

3. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt bedoeld het budget na de laatste budgetwijziging. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in detail toegelicht.

3.1. Schema J2 - exploitatierekening

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie.

J2: De exploitatierekening Jaarrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	**496.563,43**	**5.784.216,48**	**5.287.653,05**	**458.570,00**	**6.519.847,93**	**6.061.277,93**	**453.720,00**	**6.525.997,93**	**6.072.277,93**
Beleidsdomein ALGBESTUUR	**2.664.742,54**	**130.846,58**	**-2.533.895,96**	**2.827.732,95**	**174.520,00**	**-2.653.212,95**	**2.926.760,00**	**115.366,00**	**-2.811.394,00**
Beleidsdomein SOCDIENST	**4.443.556,63**	**2.706.457,67**	**-1.737.098,96**	**4.788.276,45**	**2.909.291,21**	**-1.878.985,24**	**5.199.962,00**	**3.373.046,00**	**-1.826.916,00**
Beleidsdomein GEZINNEN	**3.310.912,84**	**2.947.409,49**	**-363.503,35**	**3.472.516,70**	**3.082.270,00**	**-390.246,70**	**3.292.546,00**	**2.932.770,00**	**-359.776,00**
Beleidsdomein OUDEREN	**8.628.404,71**	**8.695.844,14**	**67.439,43**	**9.099.106,93**	**8.694.167,50**	**-404.939,43**	**11.811.833,00**	**11.939.805,00**	**127.972,00**
Totalen	**19.544.180,15**	**20.264.774,36**	**720.594,21**	**20.646.203,03**	**21.380.096,64**	**733.893,61**	**23.684.821,00**	**24.886.984,93**	**1.202.163,93**

3.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening

De investeringsrekening bestaat uit twee delen:

- Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen.
- Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten kunnen beschouwd worden.

Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting.

J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar **Jaarrekening 2018**

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN									
Beleidsdomein ALGBESTUUR	**61.912,51**	**36.187,53**	**-25.724,98**	**163.300,00**	**69.283,00**	**-94.017,00**	**35.000,00**		**-35.000,00**
Beleidsdomein SOCDIENST		**-27.889,41**	**-27.889,41**	**7.500,00**		**-7.500,00**	**5.000,00**		**-5.000,00**
Beleidsdomein GEZINNEN	**4.764,10**	**4.764,10**	**0,00**	**12.000,00**		**-12.000,00**	**10.500,00**		**-10.500,00**
Beleidsdomein OUDEREN	**82.508,17**	**5.059.067,37**	**4.976.559,20**	**280.500,00**	**5.030.738,00**	**4.750.238,00**	**205.000,00**		**-205.000,00**
Totalen	**149.184,78**	**5.072.129,59**	**4.922.944,81**	**463.300,00**	**5.100.021,00**	**4.636.721,00**	**255.500,00**		**-255.500,00**

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/01 - Verrekening LOI-reserves		
DEEL 1: UITGAVEN	**Totaal aan-rekeningen**	**Eindbudget**	**Initieel budget**
I. Investeringen in financiële vaste activa			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*			
II. Investeringen in materiële vaste activa			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen *C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa*			
III. Investeringen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN			

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/01 - Verrekening LOI-reserves		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	**Totaal aan-rekeningen**	**Eindbudget**	**Initieel budget**
I. Verkoop van financiële vaste activa			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen *B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten* *C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden* *D. OCMW-verenigingen* *E. Andere financiële vaste activa*			
II. Verkoop van materiële vaste activa			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed *B. Overige materiële vaste activa* 1. Terreinen en gebouw en 2. Roerende goederen *C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa*			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-27.889,41**		
TOTAAL ONTVANGSTEN	**-27.889,41**		

3.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat:

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

J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	**720.594,21**	**733.893,61**	**1.202.163,93**
A. Uitgaven	*19.544.180,15*	*20.646.203,03*	*23.684.821,00*
B. Ontvangsten	*20.264.774,36*	*21.380.096,64*	*24.886.984,93*
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.370.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	15.894.774,36	16.310.096,64	19.816.984,93
II. Investeringsbudget (B-A)	**4.922.944,81**	**4.636.721,00**	**-255.500,00**
A. Uitgaven	*149.184,78*	*463.300,00*	*255.500,00*
B. Ontvangsten	*5.072.129,59*	*5.100.021,00*	
III. Andere (B-A)	**-6.492.608,75**	**-6.393.963,00**	**-898.942,00**
A. Uitgaven	*8.413.619,54*	*8.504.463,00*	*2.904.442,00*
1. Aflossing financiële schulden	2.813.600,54	2.904.442,00	2.904.442,00
a. Periodieke aflossingen	994.441,54	994.442,00	994.442,00
b. Niet-periodieke aflossingen	1.819.159,00	1.910.000,00	1.910.000,00
2. Toegestane leningen	5.600.019,00	5.600.021,00	
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten	*1.921.010,79*	*2.110.500,00*	*2.005.500,00*
1. Op te nemen leningen en leasings	1.920.515,00	2.110.000,00	2.005.000,00
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties	495,79	500,00	500,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**-849.069,73**	**-1.023.348,39**	**47.721,93**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	*10.950.033,65*	*10.950.033,65*	*9.942.902,95*
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**10.100.963,92**	**9.926.685,26**	**9.990.624,88**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**5.048.247,58**	**4.855.560,74**	**4.501.415,50**
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen	*2.598.750,89*	*2.231.190,74*	*1.877.045,50*
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	*2.449.496,69*	*2.624.370,00*	*2.624.370,00*
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**5.052.716,34**	**5.071.124,52**	**5.489.209,38**

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie					
II. Investeringen	**2.672.373,82**	**-73.622,93**	**2.231.190,74**	**1.877.045,50**	**2.598.750,89**
Investeringen	1.424.223,00	-90.788,00	1.993.423,00	1.754.998,00	1.333.435,00
LOI	65.286,00	-27.889,00	25.600,00	13.439,00	37.396,00
Investeringen Borgeindstraat 261	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Herconditionering serviceflats	182.865,00	45.055,00	212.168,00	108.608,00	227.920,00
III. Overige Verrichtingen	**2.289.310,57**	**160.186,12**	**2.624.370,00**	**2.624.370,00**	**2.449.496,69**
Terugbetaling obligatiehouders	2.289.310,57	180.186,00	2.624.370,00	2.624.370,00	2.449.497,00
Totaal bestemde gelden	**4.961.684,39**	**86.563,19**	**4.855.560,74**	**4.501.415,50**	**5.048.247,58**

Het schema J5 - liquiditeitenrekening berekent zoals gezegd het resultaat op kasbasis. De opbouw bestaat uit 3 delen:

	Jaarrekening
I - Exploitatie	720.594,21
II - Investeringen	4.922.944,81
III - Andere	-6.492.608,75
IV - Saldo	**-849.069,73**
V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar	10.950.033,65
VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat	**10.100.963,92**
VII - Bestemde gelden	-5.048.247,58
VIII - Resultaat op kasbasis	**5.052.716,34**

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen de kasstromen-*uit* en de kasstromen-*in*). Voor boekjaar 2018 betekent dit dat er per saldo 849.069,73 EUR meer wordt uitgegeven dan ontvangen.

Bij het saldo in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of netto-werkkapitaal (rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI).

De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een *toekomstige* uitgave (exploitatie – investering – andere). Voor boekjaar 2018 bedraagt dit 5.048.247,58 EUR.

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die overblijven na de bestemde gelden.

In het schema J5 wordt ook een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom toont het initiële budget, de middelste kolom de budgetten na de doorgevoerde budgetwijziging(en).

3.4. Toelichting bij de financiële nota – rapportering per beleidsdomein

3.4.1. Geconsolideerd

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de **kasstromen**. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen,…) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten:

OMSCHRIJVING	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	SALDO
I - Exploitatie	19.544.180,15	20.264.774,36	720.594,21
II - Investeringen	149.184,78	5.072.129,59	4.922.944,81
III - Andere	8.413.619,54	1.921.010,79	-6.492.608,75
TOTAAL	28.106.984,47	27.257.914,74	-849.069,73

In navolging van de wettelijke schema's worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner (34.504 inwoners per 31/12/2018):

OMSCHRIJVING	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	SALDO
I - Exploitatie	566,43	587,32	20,88
II - Investeringen	4,32	147,00	142,68
III - Andere	243,84	55,68	-188,17
TOTAAL	814,60	789,99	-24,61

Bovenstaande tabel toont aan dat er *per inwoner* 24,61 EUR meer wordt uitgegeven in vergelijking met de ontvangsten. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 20,88 EUR meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven.

In de volgende onderdelen wordt weergegeven welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten.

3.4.1.1. Exploitatie

Onderstaande tabel toont de verdeling van de **exploitatie**uitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
01 - Algemene financiering	496.563,43	01 - Algemene financiering	5.784.216,48
02 - Algemeen bestuur	2.664.742,54	02 - Algemeen bestuur	130.846,58
03 - Sociale dienst	4.443.556,63	03 - Sociale dienst	2.706.457,67
04 - Ouderenzorg	8.628.404,71	04 - Ouderenzorg	8.695.844,14
05 - Gezinszorg	3.310.912,84	05 - Gezinszorg	2.947.409,49
TOTAAL	19.544.180,15	TOTAAL	20.264.774,36

Onderstaande grafieken geven een grafische procentuele weergave van deze verdeling voor zowel uitgaven als ontvangsten:

Bovenstaande grafieken tonen aan dat 44% van de *exploitatieuitgaven* en 43% van de *exploitatieontvangsten* zich situeren in het beleidsdomein *Ouderenzorg*.

3.4.1.2. Investeringen

Voor de investeringsuitgaven en –ontvangsten geeft dit volgend beeld:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
01 - Algemene financiering	0,00	01 - Algemene financiering	0,00
02 - Algemeen bestuur	61.912,51	02 - Algemeen bestuur	36.187,53
03 - Sociale dienst	0,00	03 - Sociale dienst	-27.889,41
04 - Ouderenzorg	82.508,17	04 - Ouderenzorg	5.059.067,37
05 - Gezinszorg	4.764,10	05 - Gezinszorg	4.764,10
TOTAAL	149.184,78	TOTAAL	5.072.129,59

Onderstaande grafiek geeft de grafische weergave van deze verdeling:

Bij de *investeringen* is het beleidsdomein *Ouderenzorg* verantwoordelijk voor het grootste deel van de ontvangsten en uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 55% zich in het beleidsdomein *Ouderenzorg*. Voor de investeringsontvangsten is dit 99%.

3.4.1.3. Andere

Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de *andere* uitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen.

ANDERE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
01 - Algemene financiering	2.813.600,54	01 - Algemene financiering	1.921.010,79
02 - Algemeen bestuur	0,00	02 - Algemeen bestuur	0,00
03 - Sociale dienst	0,00	03 - Sociale dienst	0,00
04 - Ouderenzorg	5.600.019,00	04 - Ouderenzorg	0,00
05 - Gezinszorg	0,00	05 - Gezinszorg	0,00
TOTAAL	8.413.619,54	TOTAAL	1.921.010,79

Bovenstaande tabel toont aan dat de liquiditeitsuitgaven zich voornamelijk bevinden in het beleidsdomein *Ouderenzorg* en de liquiditeitsontvangsten zich enkel bevinden in het beleidsdomein *Algemene financiering*.

In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept.

3.4.2. Beleidsdomein Algemene financiering

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de *exploitatie*uitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein *Algemene financiering*:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	3.332,53	Ontvangsten uit de werking	0,00
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	0,00	Werkingssubsidies	5.659.096,28
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	115.272,30	Andere operationele ontvangsten	373,79
Financiële uitgaven	377.958,60	Financiële ontvangsten	124.746,41
TOTAAL	496.563,43	TOTAAL	5.784.216,48

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de *investerings*uitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	0,00	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	0,00	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	0,00	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00
TOTAAL	0,00	TOTAAL	0,00

3.4.3. Beleidsdomein Algemeen bestuur

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein *Algemeen bestuur*:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	461.397,72	Ontvangsten uit de werking	11.321,81
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.193.344,82	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	10.000,00	Werkingssubsidies	95.576,00
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	0,00	Andere operationele ontvangsten	23.948,77
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	2.664.742,54	TOTAAL	130.846,58

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	61.912,51	Verkoop van materiële vaste activa	69.282,22
Terreinen en gebouwen	0,00	Terreinen en gebouwen	69.282,22
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	61.912,51	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	Investeringssubsidies en -schenkingen	-33.094,69
TOTAAL	61.912,51	TOTAAL	36.187,53

3.4.4. Beleidsdomein Sociale dienst

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein *Sociale dienst*:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	231.526,88	Ontvangsten uit de werking	20.968,69
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.683.986,69	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	13.065,91	Werkingssubsidies	1.713.338,67
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	2.511.502,79	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	740.664,18
Andere operationele uitgaven	3.457,01	Andere operationele ontvangsten	231.468,78
Financiële uitgaven	17,35	Financiële ontvangsten	17,35
TOTAAL	4.443.556,63	TOTAAL	2.706.457,67

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	0,00	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	0,00	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	0,00	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	Investeringssubsidies en -schenkingen	-27.889,41
TOTAAL	0,00	TOTAAL	-27.889,41

3.4.5. Beleidsdomein Ouderenzorg

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein *Ouderenzorg*:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	**1.607.398,15**	**Ontvangsten uit de werking**	**5.863.784,24**
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	**7.021.006,56**	**Fiscale ontvangsten en boetes**	**0,00**
Toegestane werkingssubsidies	**0,00**	**Werkingssubsidies**	**1.579.475,13**
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	**0,00**	**Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW**	**0,00**
Andere operationele uitgaven	**0,00**	**Andere operationele ontvangsten**	**1.252.584,77**
Financiële uitgaven	**0,00**	**Financiële ontvangsten**	**0,00**
TOTAAL	8.628.404,71	TOTAAL	8.695.844,14

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	**0,00**	**Verkoop financiële activa**	**0,00**
Materiële vaste activa	**82.508,17**	**Verkoop van materiële vaste activa**	**5.030.736,78**
Terreinen en gebouwen	12.173,97	Terreinen en gebouwen	5.030.736,78
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	70.334,20	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	**0,00**	**Verkoop overige materiële vaste activa**	**0,00**
Vooruitbetalingen op investeringen	**0,00**	**Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen**	**0,00**
Immateriële vaste activa	**0,00**	**Verkoop van immateriële vaste activa**	**0,00**
Toegestane investeringssubsidies	**0,00**	**Investeringssubsidies en -schenkingen**	**28.330,59**
TOTAAL	82.508,17	TOTAAL	5.059.067,37

3.4.6. Beleidsdomein Gezinszorg

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein *Gezinszorg*:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	755.488,23	Ontvangsten uit de werking	1.582.673,04
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.555.424,61	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	0,00	Werkingssubsidies	1.327.190,30
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00
Andere operationele uitgaven	0,00	Andere operationele ontvangsten	37.546,15
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	3.310.912,84	TOTAAL	2.947.409,49

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en -ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	4.764,10	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	0,00	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	4.764,10	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	Investeringssubsidies en -schenkingen	4.764,10
TOTAAL	4.764,10	TOTAAL	4.764,10

4. Algemene boekhouding

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot boekjaar 2018 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid.

4.1. Schema J6 – Balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde.

De *activa* zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC).

De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa.

Schema J6: De Balans Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	**12.051.826,03**	**12.917.839,49**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.995.926,47	9.886.060,74
B. Vorderingen op korte termijn	2.882.521,77	3.022.892,54
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.767.702,14	1.865.335,82
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.114.819,63	1.157.556,72
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		8.390,42
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	173.377,79	495,79
II. Vaste activa	**21.501.687,65**	**17.028.377,32**
A. Vorderingen op lange termijn	5.435.069,55	8.428,34
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.435.069,55	8.428,34
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	89.115,88	89.115,88
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten	62,50	62,50
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	2.900,43	2.900,43
4. OCMW-verenigingen	123,95	123,95
5. Andere financiële vaste activa	86.029,00	86.029,00
C. Materiële vaste activa	15.967.363,15	16.893.168,92
1. Gemeenschapsgoederen	2.117.463,97	2.894.415,20
a. Terreinen en gebouwen	*1.988.999,27*	*2.746.323,95*
b. Wegen en overige infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	*27.249,96*	*26.179,64*
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	*101.213,74*	*121.910,61*
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed	*1,00*	*1,00*
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.849.898,18	13.998.752,72
a. Terreinen en gebouwen	*13.803.052,02*	*13.812.336,36*
b. Installaties, machines en uitrusting	*32.462,65*	*102.363,41*
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	*14.383,51*	*84.052,95*
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa	1,00	1,00
a. Terreinen en gebouwen	*1,00*	*1,00*
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	10.139,07	37.664,18
TOTAAL ACTIVA	**33.553.513,68**	**29.946.216,81**

Schema J6: De Balans Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	**26.747.043,54**	**27.781.201,58**
A. Schulden op korte termijn	3.775.268,97	4.110.912,22
1. Schulden uit ruiltransacties	2.503.926,66	2.840.205,84
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	*899.875,72*	*1.065.883,00*
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	*1.604.050,94*	*1.774.322,84*
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	224.869,73	246.413,14
3. Overlopende rekeningen van het passief	8.428,32	29.851,70
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.038.044,26	994.441,54
B. Schulden op lange termijn	22.971.774,57	23.670.289,36
1. Schulden uit ruiltransacties	21.601.156,60	22.176.774,78
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	*1.857.262,08*	*1.496.192,00*
1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen	*1.857.262,08*	*1.496.192,00*
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden	*19.743.894,52*	*20.680.582,78*
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.370.617,97	1.493.514,58
II. Nettoactief	**6.806.470,14**	**2.165.015,23**
TOTAAL PASSIVA	**33.553.513,68**	**29.946.216,81**

4.1.1. Toelichting bij de balans

De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken.

4.1.2. Balansstructuur

Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen:

- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus;
- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum;
- het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld;
- het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum.

Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa.

Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in:

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

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

Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer.

TOTALE ACTIVA	WAARDE
Vlottende activa	12.051.826
Vaste activa	21.501.688

TOTALE PASSIVA	WAARDE
Schulden	26.747.044
Nettoactief	6.806.470

Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur:

VLOTTENDE ACTIVA	WAARDE
Liquide middelen en geldbeleggingen	8.995.926
Vorderingen op korte termijn	2.882.522
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	173.378

VASTE ACTIVA	WAARDE
Vorderingen op lange termijn	5.435.070
Financiële vaste activa	89.116
Materiële vaste activa	15.967.363
Immateriële vaste activa	10.139

Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de verschillende balansrubrieken:

SCHULDEN	WAARDE
Schulden op korte termijn	3.775.269
Schulden op lange termijn	22.971.775

NETTOACTIEF	WAARDE
Overig nettoactief	10.394
Overgedragen overschot - overgedragen tekort	4.774.566
Investeringssubsidies en -schenkingen	2.021.511

4.1.3. Detailbespreking van de rubrieken

4.1.3.1. Activa

Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide bespreking van de balans.

4.1.3.1.1. Vlottende activa

	2018	2017
I. Vlottende activa	**12.051.826,03**	**12.917.839,49**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.995.926,47	9.886.060,74
B. Vorderingen op korte termijn	2.882.521,77	3.022.892,54
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.767.702,14	1.865.335,82
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.114.819,63	1.157.556,72
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		8.390,42
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	173.377,79	495,79

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2018. De *liquide middelen* omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de *geldbeleggingen* daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.

Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht:

Omschrijving	2018	2017
Belfius Tre@sury+	4.719.667,18	4.619.477,54
Vastrentende effecten - aanschaffing	2.127.354,67	2.087.351,30
Belfius zichtrekening	1.565.768,52	1.172.403,07
Termijndeposito's - nominale waarde	515.249,28	1.936.402,51
Belfius Classic	60.829,96	60.809,03
Kas	7.056,86	9.617,29
Totaal	8.995.926,47	9.886.060,74

B. Vorderingen op korte termijn

Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in:

- vorderingen uit ruiltransacties
- vorderingen uit niet-ruiltransacties

Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer.

OMSCHRIJVING	2018	2017
Vorderingen uit ruiltransacties	**1.767.702,14**	**1.865.335,82**
Werkingsvorderingen	1.517.218,51	1.687.688,76
Borgtochten betaald in contanten	3.274,67	4.102,85
Vooruitbetalingen	237.343,63	173.112,63
Dubieuze debiteuren	11.935,86	2.460,61
Waardeverminderingen	-2.070,53	-2.029,03
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	**1.114.819,63**	**1.157.556,72**
Vorderingen uit recuperaties specifieke kosten sociale dienst	145.067,07	126.701,36
Vorderingen uit subsidies	989.639,93	1.034.945,87
Diverse vorderingen	6.936,63	8.537,01
Dubieuze debiteuren	22.541,82	47.159,80
Waardeverminderingen	-49.365,82	-59.787,32
TOTAAL	**2.882.521,77**	**3.022.892,54**

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn.

Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn.

Er werden in 2018 geen voorraden of bestellingen in uitvoering geregistreerd.

D. Overlopende rekeningen van het actief

Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt).

Er werden in 2018 geen overlopende rekeningen van het actief geregistreerd.

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd.

Het openstaande saldo m.b.t. de vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen bedraagt 173.377,79 EUR.

4.1.3.1.2. Vaste activa

	2018	2017
II. Vaste activa	**21.501.687,65**	**17.028.377,32**
A. Vorderingen op lange termijn	5.435.069,55	8.428,34
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.435.069,55	8.428,34
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	89.115,88	89.115,88
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	62,50	62,50
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	2.900,43	2.900,43
4. OCMW-verenigingen	123,95	123,95
5. Andere financiële vaste activa	86.029,00	86.029,00
C. Materiële vaste activa	15.967.363,15	16.893.168,92
1. Gemeenschapsgoederen	2.117.463,97	2.894.415,20
a. Terreinen en gebouwen	1.988.999,27	2.746.323,95
b. Wegen en overige infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	27.249,96	26.179,64
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	101.213,74	121.910,61
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed	1,00	1,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.849.898,18	13.998.752,72
a. Terreinen en gebouwen	13.803.052,02	13.812.336,36
b. Installaties, machines en uitrusting	32.462,65	102.363,41
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	14.383,51	84.052,95
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa	1,00	1,00
a. Terreinen en gebouwen	1,00	1,00
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa	10.139,07	37.664,18

A. Vorderingen op lange termijn

Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze rubriek voor boekjaar 2018 bedraagt 5.435.069,55 EUR. Hiervan heeft 7.932,55 EUR betrekking op vorderingen uit erfpachtvergoedingen en het saldo van 5.427.137,00 EUR op vorderingen wegens toegestane leningen.

B. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die het bestuur aanhoudt:

Omschrijving	2018	2017
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entite	62,50	62,50
Publiek-Private samenwerkingsverbanden	2.900,43	2.900,43
OCMW-verenigingen	123,95	123,95
Andere financiële vaste activa	86.029,00	86.029,00
Totaal	89.115,88	89.115,88

C. en D. Materiële en immateriële vaste activa

Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren) in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria:

- het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening;
- de kasgenererende mogelijkheden van de activa.

Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld:

- de gemeenschapsgoederen
- de bedrijfsmatige materiële vaste activa
- de overige materiële vaste activa

De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur).

Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen:

- de kosten van onderzoek en ontwikkeling
- de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
- de goodwill
- de vooruitbetalingen op immateriële VA
- de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum.

Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor OCMW Schoten ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2018	2017
Aanschaffingswaarde	43.752.151,49	43.568.172,97
Afschrijvingen	-26.821.318,39	-24.799.664,44
Investeringen boekjaar	149.184,78	183.978,52
Desinvesteringen boekjaar	-1.968.233,16	0,00
Correctie woonzorgcentrum	2.290.962,00	0,00
Afschrijvingen boekjaar	-1.425.244,50	-2.021.653,95
Totaal	15.977.502,22	16.930.833,10

De afschrijvingen t.b.v. 1.425.244,50 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels.

Daarnaast is er in 2018 een correctie in de beginbalans gedaan voor een bedrag van 2.290.962,00 EUR. Dit omwille van de uitboeking van het woonzorgcentra uit het OCMW Schoten.

4.1.3.2. Passiva

4.1.3.2.1. Schulden

	2018	2017
I. Schulden	**26.747.043,54**	**27.781.201,58**
A. Schulden op korte termijn	3.775.268,97	4.110.912,22
1. Schulden uit ruiltransacties	2.503.926,66	2.840.205,84
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	899.875,72	1.065.883,00
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.604.050,94	1.774.322,84
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	224.869,73	246.413,14
3. Overlopende rekeningen van het passief	8.428,32	29.851,70
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.038.044,26	994.441,54
B. Schulden op lange termijn	22.971.774,57	23.670.289,36
1. Schulden uit ruiltransacties	21.601.156,60	22.176.774,78
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.857.262,08	1.496.192,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.857.262,08	1.496.192,00
2. Overige risico's en kosten		
b. Financiële schulden	19.743.894,52	20.680.582,78
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.370.617,97	1.493.514,58

A. Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de niet-ruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding.

De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico's en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties.

De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:

OMSCHRIJVING	2018	2017
Schulden uit ruiltransacties	**2.503.926,66**	**2.840.205,84**
Leveranciers	476.169,39	875.779,56
Te ontvangen facturen	30.629,70	49.168,67
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	250.718,05	252.615,19
Overige schulden	26.625,07	3.711,95
Ingehouden voorheffing	234.782,92	316.200,71
Rijksdienst voor Sociale zekerheid	511.955,32	187.630,07
Bezoldigingen	65.397,28	77.661,43
Andere sociale schulden	7.773,21	11.555,26
Voorzieningen voor risico's en kosten	899.875,72	1.065.883,00
TOTAAL	2.503.926,66	2.840.205,84

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel:

OMSCHRIJVING	2018	2017
Schulden uit niet-ruiltransacties	**224.869,73**	**246.413,14**
Te betalen BTW	0,00	118,34
Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	25.700,70	15.691,09
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	191.636,19	163.329,95
Andere diverse schulden	7.532,84	67.273,76
TOTAAL	224.869,73	246.413,14

3. Overlopende rekeningen van het passief

Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt).

Het saldo op deze rubriek bedraagt 8.428,32 EUR en heeft betrekking op de erfpachtvergoeding.

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van 1.038.044,26 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen.

B. Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico's en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties.

Per 31/12/2018 bedraagt het saldo op deze rubriek 22.971.774,57 EUR. Dit saldo is samengesteld uit de voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichting (1.857.262,08 EUR) en financiële schulden (19.743.894,52 EUR).

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Deze rubriek bevat de ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies voor een bedrag van 1.370.617,97 EUR.

4.1.3.2.2. Nettoactief

	2018	2017
II. Nettoactief	**6.806.470,14**	**2.165.015,23**

In 2017 bestaat deze rubriek voornamelijk uit investeringssubsidies, overgedragen tekort en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

OMSCHRIJVING	2018	2017
Nettoactief	**6.806.470,14**	**2.165.015,23**
Overig nettoactief	10.393,62	-2.280.568,38
Overgedragen overschot - overgedragen tekort	4.774.565,70	1.166.571,23
Investeringssubsidies en -schenkingen	2.021.510,82	3.279.012,38
TOTAAL	6.806.470,14	2.165.015,23

Het overige nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.

Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief 10.393,62 EUR.

Het resultaat van het boekjaar bedraagt 3.607.994,47 EUR. Gecumuleerd met het overdragen overschot van 2017, bedraagt het overgedragen overschot 4.774.565,70 EUR.

De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en –schenkingen komt als volgt tot stand:

Omschrijving	2018	2017
Aanschaffingswaarde	10.842.258,89	10.662.286,23
Geboekte verrekeningen	-7.563.246,51	-6.955.530,13
Investeringssubsidies boekjaar	95.007,20	179.972,66
Verrekeningen boekjaar	-1.352.508,76	-607.716,38
Netto-boekwaarde	2.021.510,82	3.279.012,38

4.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen.

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	**21.554.647,95**	**23.403.581,27**
A. Operationele kosten	20.784.521,92	23.003.377,10
1. Goederen en diensten	3.067.533,93	3.901.062,10
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.453.762,68	14.889.005,54
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.609.927,30	1.686.658,74
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	2.511.502,79	2.422.491,68
5. Toegestane werkingsubsidies	23.065,91	22.874,46
6. Andere operationele kosten	118.729,31	81.284,58
B. Financiële kosten	377.975,95	400.204,17
C. Uitzonderlijke kosten	392.150,08	
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	392.150,08	
2. Toegestane investeringssubsidies		
II. Opbrengsten	**25.162.642,42**	**24.596.713,16**
A. Operationele opbrengsten	20.161.433,98	23.837.830,92
1. Opbrengsten uit de werking	7.479.243,57	11.661.459,66
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	10.395.603,97	11.185.382,14
a. algemene werkingssubsidies	*5.722.169,71*	*6.352.431,78*
b. Specifieke werkingssubsidies	*4.673.434,26*	*4.832.950,36*
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	740.664,18	520.299,16
5. Andere operationele opbrengsten	1.545.922,26	470.689,96
B. Financiële opbrengsten	1.477.272,52	756.871,74
C. Uitzonderlijke opbrengsten	3.523.935,92	2.010,50
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	**3.607.994,47**	**1.193.131,89**
A. Operationeel overschot/tekort	-623.087,94	834.453,82
B. Financieel overschot/tekort	1.099.296,57	356.667,57
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	3.131.785,84	2.010,50
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	**3.607.994,47**	**1.193.131,89**
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.607.994,47	1.193.131,89

4.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten

De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht.

4.2.2. Staat van opbrengsten en kosten – structuur

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat:

SAMENSTELLING RESULTAAT	2018	2017	<>%
Operationele kosten	20.784.521,92	23.003.377,10	-9,65%
Financiële kosten	377.975,95	400.204,17	-5,55%
Uitzonderlijke kosten	392.150,08	0,00	
Kosten	21.554.647,95	23.403.581,27	-7,90%
Operationele opbrengsten	20.161.433,98	23.837.830,92	-15,42%
Financiële opbrengsten	1.477.272,52	756.871,74	95,18%
Uitzonderlijke opbrengsten	3.523.935,92	2.010,50	175176,59%
Opbrengsten	25.162.642,42	24.596.713,16	2,30%
RESULTAAT	**3.607.994,47**	**1.193.131,89**	

Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer:

OPERATIONELE KOSTEN		WAARDE
	Goederen en diensten	3.067.534
	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.453.763
	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	1.609.927
	Specifieke kosten sociale dienst OCMW	2.511.503
	Toegestane werkingssubsidies	23.066
	Andere operationele kosten	118.729

OPERATIONELE OPBRENGSTEN		WAARDE
	Opbrengsten uit de werking	7.479.244
	Werkingssubsidies	10.395.604
	Recuperatie specifieke kosten OCMW	740.664
	Andere operationele opbrengsten	1.545.922

4.2.3. Detailbespreking van de rubrieken

4.2.3.1. Kosten

	2018	2017
I. Kosten	**21.554.647,95**	**23.403.581,27**
A. Operationele kosten	20.784.521,92	23.003.377,10
1. Goederen en diensten	3.067.533,93	3.901.062,10
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.453.762,68	14.889.005,54
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.609.927,30	1.686.658,74
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	2.511.502,79	2.422.491,68
5. Toegestane werkingssubsidies	23.065,91	22.874,46
6. Andere operationele kosten	118.729,31	81.284,58
B. Financiële kosten	377.975,95	400.204,17
C. Uitzonderlijke kosten	392.150,08	
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	392.150,08	
2. Toegestane investeringssubsidies		

4.2.3.1.1. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

Goederen en diensten omvatten:

- de goederen en diensten (rubriek 60 'Verbruikte goederen) die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen van farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals grondstoffen voor maaltijden);
- de goederen en diensten (rubriek 61 'Diensten en diverse leveringen en interne facturering') die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden…

De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2018	2017
Erelonen en vergoedingen	690.004,98	748.353,95
Keuken	462.258,08	777.891,80
Nutsvoorzieningen	345.428,57	442.960,20
Aankopen	238.837,39	377.002,02
Onderhoud & herstellingen	188.418,99	244.386,17
Informatica	156.614,31	135.867,91
Huur	141.893,51	169.018,51
Algemene kosten	128.022,77	172.106,67
Schoonmaak en hygiëne	92.032,55	81.754,65
Kosten vorming	73.751,71	53.507,46
Externe diensten	72.826,97	88.508,93
Onderhoud & herstelling	70.420,79	82.862,35
Telefoonkosten	63.646,38	73.881,29
Verzekeringen	59.123,16	65.114,18
Adminstratieve kosten	58.622,92	57.774,97
Kosten animatie	44.439,80	57.977,25
Was en linnen	43.094,41	89.192,39
Lidgelden	35.716,52	39.213,39
Huisvuil- en containerkosten	29.693,66	43.017,61
Uitzendkrachten	28.372,31	33.785,07
Persoonlijke was bewoners	22.376,26	46.043,24
Dienstverplaatsingen	12.230,60	12.417,22
Brandstof	9.707,29	8.424,87
Totaal	3.067.533,93	3.901.062,10
% - evolutie	-21,37%	

2. *Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen*

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie).

De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven:

Omschrijving	2018	2017
Bezoldigingen niet vast benoemd personeel	6.815.208,22	8.188.030,20
Bezoldigingen vast benoemd personeel	5.897.763,63	6.003.601,02
Andere personeelskosten	588.074,01	546.937,64
Bezoldigingen politiek personeel	120.084,68	118.285,26
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	32.632,14	32.151,42
Totaal	13.453.762,68	14.889.005,54
% - evolutie	-9,64%	

3. *Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen*

Onder **afschrijvingen** dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het boekjaar.

Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.

Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft:

Omschrijving	2018	2017
Afschrijvingen op vaste activa	1.425.244,50	2.021.653,95
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	522.888,80	-357.321,00
Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op korte termijn	-10.380,00	-4.174,21
Voorzieningen voor vakantiegeld	-327.826,00	26.500,00
Totaal	1.609.927,30	1.686.658,74
% - evolutie	-4,55%	

4. *Specifieke kosten sociale dienst OCMW*

De kosten die hier worden bedoeld, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën.

De samenstelling van deze rubriek ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2018	2017
Leefloon	1.238.838,99	1.286.449,04
Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	1.140.180,06	972.547,46
Steun in speciën	132.483,74	163.495,18
Totaal	2.511.502,79	2.422.491,68
% - evolutie	3,67%	

5. Toegestane werkingssubsidies

Deze rubriek bevat de subsidies die werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. Het saldo op deze rubriek bedraagt 23.065,91 EUR.

6. Andere operationele kosten

Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen.

De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt:

Omschrijving	2018	2017
Belastingen (o.a. roerende voorheffing)	98.489,82	47.712,92
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	19.983,13	33.549,06
Diverse werkingskosten	256,36	22,60
Totaal	118.729,31	81.284,58
% - evolutie	46,07%	

4.2.3.1.2. Financiële kosten

Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:

- de kosten van schulden
- de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op:
  - liquide middelen en geldbeleggingen
  - andere vorderingen dan werkingsvorderingen
- andere financiële kosten

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt:

Omschrijving	2018	2017
Kosten van schulden	377.958,60	400.186,82
Diverse financiële kosten	17,35	17,35
Totaal	377.975,95	400.204,17
% - evolutie	-5,55%	

4.2.3.1.3. Uitzonderlijke kosten

Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur:

- minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa
- toegestane investeringssubsidies

A. Minderwaarden bij de realisatie van FVA, MVA of IVA

In 2018 werd een minderwaarde op realisatie van vaste activa voor een bedrag van 392.150,08 EUR gerealiseerd.

B. Toegestane investeringssubsidies

Er werden in 2018 geen toegestane investeringssubsidies geregistreerd.

4.2.3.2. Opbrengsten

	2018	2017
II. Opbrengsten	**25.162.642,42**	**24.596.713,16**
A. Operationele opbrengsten	20.161.433,98	23.837.830,92
1. Opbrengsten uit de werking	7.479.243,57	11.661.459,66
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	10.395.603,97	11.185.382,14
a. Algemene werkingssubsidies	5.722.169,71	6.352.431,78
b. Specifieke werkingssubsidies	4.673.434,26	4.832.950,36
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	740.664,18	520.299,16
5. Andere operationele opbrengsten	1.545.922,26	470.689,96
B. Financiële opbrengsten	1.477.272,52	756.871,74
C. Uitzonderlijke opbrengsten	3.523.935,92	2.010,50

4.2.3.2.1. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane kortingen.

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten:

Omschrijving	2018	2017
Bijdragen bewoners	1.947.465,07	3.850.102,38
Forfaitaire tussenkomst	1.890.447,45	3.811.058,24
Werkingsopbrengsten dienstencheques	935.961,87	953.675,35
Opbrengsten uit prestaties	820.660,82	755.783,91
Opbrengsten uit verhuringen	787.328,36	781.768,73
Dagforfait	473.284,25	478.608,01
Opbrengsten RIZIV	367.761,24	696.720,86
Verblijfskosten CVK	62.536,41	124.079,19
Terugbetalingen	57.052,16	59.852,36
Opbrengsten animatie	40.528,38	37.208,00
Bijdragen begunstigden	24.589,85	20.085,97
Opbrengsten Administratie	14.695,20	13.517,00
Zakgelden	14.421,68	29.763,46
Opbrengsten vorming en informatie	12.566,50	11.353,20
Opbrengsten supplementen	11.796,84	7.797,39
Opbrengsten hygiënische zorgen	9.893,75	11.162,80
AK op erelonen dokters	4.327,06	8.259,26
Opbrengsten diverse diensten	3.145,00	6.929,75
Erfpachtvergoeding	495,79	3.470,51
Opbrengsten Lichtpunt	166,00	0,00
Ongerechtvaardigde afwezigheden ouders	119,89	263,29
Totaal	7.479.243,57	11.661.459,66
% - evolutie	-35,86%	

2. Fiscale opbrengsten en boetes

Onder deze rubriek, die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen, komen de opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen.

Deze rubriek is enkel van toepassing op de gemeente.

3. Werkingssubsidies

Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa.
De werkingssubsidies bestaan uit:

- algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van de werking van een bestuur
- specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten (bv. in het kader van buurtwerking, jongerenwerking…) of een bepaald type dienstverlening (aanbieden sociale huisvesting).

De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld:

Omschrijving	2018	2017
Gemeentelijke bijdrage	4.370.000,00	5.070.000,00
Werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap	1.216.692,62	1.106.271,20
Toelage kind en gezin	1.158.758,87	1.080.687,45
Staatsaandeel recht op maatschappelijke integratie	907.475,96	936.849,74
Werkingssubsidie gesubsidieerde contractuelen	778.458,94	790.344,91
Gemeentefonds	484.516,16	475.034,32
Staatstoelage wet 65	426.298,06	511.391,94
Overige werkingssubsidies	415.626,58	356.782,84
Sociale maribel	353.804,88	457.853,63
Werkingstoelagen RIZIV	205.973,95	373.594,18
TWE	76.200,00	16.750,00
Vlaamse ondersteuningspremie	1.797,95	9.821,93
Totaal	10.395.603,97	11.185.382,14
% - evolutie	-7,06%	

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

Onder rubriek I.A.4 van de staat van opbrengsten en kosten werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Indien het OCMW deze kosten of een gedeelte ervan achteraf nog kan recupereren van zijn cliënten (bv. terugvordering voorschot op uitkering arbeidsongeval) dan worden deze recuperaties in de rubriek als opbrengst opgenomen (en niet in mindering van de gemaakte kosten).

De samenstelling van deze rubriek ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2018	2017
Recuperatie van leefloon	86.061,99	13.808,37
Recuperatie steun	42.509,59	47.937,21
Recuperatie steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965	612.092,60	458.553,58
Totaal	740.664,18	520.299,16
% - evolutie	42,35%	

5. Andere operationele opbrengsten

Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes, de werkingssubsidies en de specifieke kosten van de sociale dienst van het OCMW die kunnen worden gerecupereerd en die bovendien niet als een financiële of uitzonderlijke opbrengst kunnen worden aangemerkt.

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

Omschrijving	2018	2017
Terugvorderingen	1.475.464,18	279.399,87
Schadevergoedingen	59.416,05	75.151,77
Recuperatie diverse operationele opbrengsten	6.875,82	111.011,04
Inhouding op pensioen voorzitter	3.792,42	3.736,56
Erfpachtvergoeding (indexering)	208,84	1.387,86
Meerwaarde op de realisatie van werk	164,95	2,86
Totaal	1.545.922,26	470.689,96
% - evolutie	228,44%	

4.2.3.2.2. Financiële opbrengsten

Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:

- de opbrengsten uit financiële vaste activa
- de opbrengsten uit vlottende activa
- de andere financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld:

Omschrijving	2018	2017
Kapitaal- en intrestsubsidies	1.352.508,76	607.716,38
Opbrengsten uit vlottende activa	124.746,41	149.138,01
Andere financiële opbrengsten	17,35	17,35
Totaal	1.477.272,52	756.871,74
% - evolutie	95,18%	

4.2.3.2.3. Uitzonderlijke opbrengsten

Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur.

Het saldo van 3.523.935,92 EUR bestaat uit een meerwaarde bij de uitboeking van het woonzorgcentra.

5. Toelichting

In deze toelichting worden verder nog een aantal aanvullende gegevens meegegeven.

5.1. Overzicht per investeringsenveloppe

Waar in schema J4 een schema wordt gegenereerd van de afgesloten investeringsenveloppes, wordt hieronder een overzicht gegeven van alle investeringsenveloppes: voor elke enveloppe wordt per rubriek het gebudgetteerde, alsook het reeds aangerekende bedrag weergegeven.

2014/01 - Overige investeringen algemeen bestuur					
UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018		Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018
Financiële vaste activa			**Verkoop financiële activa**		
Materiële vaste activa	**143.000**	**61.913**	**Verkoop van materiële vaste activa**		
Terreinen en gebouwen	10.000		Terreinen en gebouwen		
Wegen en overige infrastructuur			Wegen en overige infrastructuur		
Roerende goederen	133.000	61.913	Roerende goederen		
Leasing en soortgelijke rechten			Leasing en soortgelijke rechten		
Erfgoed			Erfgoed		
Immateriële vaste activa	**9.700**		**Verkoop van immateriële vaste activa**		
Toegestane investeringssubsidies			**Investeringssubsidies en -schenkingen**		**0**
Overige materiële vaste activa			**Overige materiële vaste activa**		
Vooruitbetalingen op investeringen			**Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen**		
TOTAAL	152.700	61.913	TOTAAL		0

2014/02 - Overige investeringen sociale dienst					
UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018		Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018
Financiële vaste activa			**Verkoop financiële activa**		
Materiële vaste activa	**7.500**		**Verkoop van materiële vaste activa**		
Terreinen en gebouwen	2.500		Terreinen en gebouwen		
Wegen en overige infrastructuur			Wegen en overige infrastructuur		
Roerende goederen	5.000		Roerende goederen		
Leasing en soortgelijke rechten			Leasing en soortgelijke rechten		
Erfgoed			Erfgoed		
Immateriële vaste activa			**Verkoop van immateriële vaste activa**		
Toegestane investeringssubsidies			**Investeringssubsidies en -schenkingen**		
Overige materiële vaste activa			**Overige materiële vaste activa**		
Vooruitbetalingen op investeringen			**Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen**		
TOTAAL	7.500		TOTAAL		

2014/03 - Overige investeringen gezinszorg					
UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018		Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018
Financiële vaste activa			**Verkoop financiële activa**		
Materiële vaste activa	**12.000**	**4.764**	**Verkoop van materiële vaste activa**		
Terreinen en gebouwen	5.000		Terreinen en gebouwen		
Wegen en overige infrastructuur			Wegen en overige infrastructuur		
Roerende goederen	7.000	4.764	Roerende goederen		
Leasing en soortgelijke rechten			Leasing en soortgelijke rechten		
Erfgoed			Erfgoed		
Immateriële vaste activa			**Verkoop van immateriële vaste activa**		
Toegestane investeringssubsidies			**Investeringssubsidies en -schenkingen**		
Overige materiële vaste activa			**Overige materiële vaste activa**		
Vooruitbetalingen op investeringen			**Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen**		
TOTAAL	12.000	4.764	TOTAAL		

2014/04 - Overige investeringen ouderenzorg					
UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018		Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018
Financiële vaste activa			**Verkoop financiële activa**		
Materiële vaste activa	**115.500**	**70.545**	**Verkoop van materiële vaste activa**		
Terreinen en gebouwen	25.000	211	Terreinen en gebouwen		
Wegen en overige infrastructuur			Wegen en overige infrastructuur		
Roerende goederen	90.500	70.334	Roerende goederen		
Leasing en soortgelijke rechten			Leasing en soortgelijke rechten		
Erfgoed			Erfgoed		
Immateriële vaste activa			**Verkoop van immateriële vaste activa**		
Toegestane investeringssubsidies			**Investeringssubsidies en -schenkingen**		
Overige materiële vaste activa			**Overige materiële vaste activa**		
Vooruitbetalingen op investeringen			**Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen**		
TOTAAL	115.500	70.545	TOTAAL		

2014/05 - Patrimoniumbeheer					
UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018		Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018
Financiële vaste activa			**Verkoop financiële activa**		
Materiële vaste activa	**150.000**	**11.963**	**Verkoop van materiële vaste activa**		
Terreinen en gebouwen	150.000	11.963	Terreinen en gebouwen		
Wegen en overige infrastructuur			Wegen en overige infrastructuur		
Roerende goederen			Roerende goederen		
Leasing en soortgelijke rechten			Leasing en soortgelijke rechten		
Erfgoed			Erfgoed		
Immateriële vaste activa	**15.000**		**Verkoop van immateriële vaste activa**		
Toegestane investeringssubsidies			**Investeringssubsidies en -schenkingen**		
Overige materiële vaste activa			**Overige materiële vaste activa**		
Vooruitbetalingen op investeringen			**Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen**		
TOTAAL	165.000	11.963	TOTAAL		

2014/06 - Informatica					
UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018		Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018
Financiële vaste activa			**Verkoop financiële activa**		
Materiële vaste activa	**7.000**		**Verkoop van materiële vaste activa**		
Terreinen en gebouwen			Terreinen en gebouwen		
Wegen en overige infrastructuur			Wegen en overige infrastructuur		
Roerende goederen	7.000		Roerende goederen		
Leasing en soortgelijke rechten			Leasing en soortgelijke rechten		
Erfgoed			Erfgoed		
Immateriële vaste activa	**3.600**		**Verkoop van immateriële vaste activa**		
Toegestane investeringssubsidies			**Investeringssubsidies en -schenkingen**		
Overige materiële vaste activa			**Overige materiële vaste activa**		
Vooruitbetalingen op investeringen			**Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen**		
TOTAAL	10.600		TOTAAL		

2018/01 - Verrekening LOI-reserves					
UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018		Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018
Financiële vaste activa			**Verkoop financiële activa**		
Materiële vaste activa			**Verkoop van materiële vaste activa**		
Terreinen en gebouwen			Terreinen en gebouwen		
Wegen en overige infrastructuur			Wegen en overige infrastructuur		
Roerende goederen			Roerende goederen		
Leasing en soortgelijke rechten			Leasing en soortgelijke rechten		
Erfgoed			Erfgoed		
Immateriële vaste activa			**Verkoop van immateriële vaste activa**		
Toegestane investeringssubsidies			**Investeringssubsidies en -schenkingen**		**-27.889**
Overige materiële vaste activa			**Overige materiële vaste activa**		
Vooruitbetalingen op investeringen			**Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen**		
TOTAAL			TOTAAL		-27.889

2018/02 - Erfpacht woonzorggroep					
UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018		Budget 2018 na laatste BW	Jaarrekening 2018
Financiële vaste activa			**Verkoop financiële activa**		
Materiële vaste activa			**Verkoop van materiële vaste activa**	**5.100.021**	**5.100.019**
Terreinen en gebouwen			Terreinen en gebouwen	5.100.021	5.100.019
Wegen en overige infrastructuur			Wegen en overige infrastructuur		
Roerende goederen			Roerende goederen		
Leasing en soortgelijke rechten			Leasing en soortgelijke rechten		
Erfgoed			Erfgoed		
Immateriële vaste activa			**Verkoop van immateriële vaste activa**		
Toegestane investeringssubsidies			**Investeringssubsidies en -schenkingen**		
Overige materiële vaste activa			**Overige materiële vaste activa**		
Vooruitbetalingen op investeringen			**Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen**		
TOTAAL			TOTAAL	5.100.021	5.100.019

5.2. Toelichting bij de financiële nota

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen:

- de toelichting bij de exploitatierekening met:
    - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
    - een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1);
    - de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).
- de toelichting bij de investeringsrekening met:
    - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
    - een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3);
    - de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4);
    - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5).
- de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
- een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.

5.2.1. Schema TJ1 - Exploitatierekening per beleidsdomein

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomei Jaarrekening 2018

	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein ALGBESTUUR	Beleidsdomein SOCDIENST	Beleidsdomein GEZINNEN	Beleidsdomein OUDEREN
I. Uitgaven		**19.544.180,15**	**496.563,43**	**2.664.742,54**	**4.443.556,63**	**3.310.912,84**	**8.628.404,71**
A. Operationele Uitgaven		*19.166.204,20*	*118.604,83*	*2.664.742,54*	*4.443.539,28*	*3.310.912,84*	*8.628.404,71*
1. Goederen en diensten	60/1	3.059.143,51	3.332,53	461.397,72	231.526,88	755.488,23	1.607.398,15
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.453.762,68		2.193.344,82	1.683.986,69	2.555.424,61	7.021.006,56
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.511.502,79			2.511.502,79		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	23.065,91		10.000,00	13.065,91		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	118.729,31	115.272,30		3.457,01		
B. Financiële uitgaven	*65*	*377.975,95*	*377.958,60*		*17,35*		
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	*694*						
II. Ontvangsten		**20.264.774,36**	**5.784.216,48**	**130.846,58**	**2.706.457,67**	**2.947.409,49**	**8.695.844,14**
A. Operationele ontvangsten		*20.140.010,60*	*5.659.470,07*	*130.846,58*	*2.706.440,32*	*2.947.409,49*	*8.695.844,14*
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.478.747,78		11.321,81	20.968,69	1.582.673,04	5.863.784,24
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	10.374.676,38	5.659.096,28	95.576,00	1.713.338,67	1.327.190,30	1.579.475,13
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	740.664,18			740.664,18		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.545.922,26	373,79	23.948,77	231.468,78	37.546,15	1.252.584,77
B. Financiële ontvangsten	*75*	*124.763,76*	*124.746,41*		*17,35*		
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	*794*						
III. Saldo		**720.594,21**	**5.287.653,05**	**-2.533.895,96**	**-1.737.098,96**	**-363.503,35**	**67.439,43**

5.2.2. Schema TJ2 – Evolutie van de exploitatierekening

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening **Jaarrekening 2018**
Geconsolideerd

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		**19.544.180,15**	**21.708.532,12**	**21.312.385,73**
A. Operationele Uitgaven		*19.166.204,20*	*21.308.327,95*	*20.895.242,81*
1. Goederen en diensten	60/1	3.059.143,51	3.892.671,69	3.712.709,07
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	13.453.762,68	14.889.005,54	14.738.715,23
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2.511.502,79	2.422.491,68	2.343.261,08
4. Toegestane werkingssubsidies	649	23.065,91	22.874,46	19.403,87
5. Andere operationele uitgaven	640/7	118.729,31	81.284,58	81.153,56
B. Financiële uitgaven	*65*	*377.975,95*	*400.204,17*	*417.142,92*
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	*694*			
II. Ontvangsten		**20.264.774,36**	**23.983.469,50**	**23.642.106,98**
A. Operationele ontvangsten		*20.140.010,60*	*23.834.314,14*	*23.469.202,00*
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.478.747,78	11.657.989,15	11.565.008,14
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		10.374.676,38	11.185.335,87	11.042.306,29
a. Algemene werkingssubsidies		5.722.169,71	6.352.431,78	6.262.053,22
- Gemeente- of provinciefonds	7400	484.516,16	475.034,32	453.863,20
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	4.370.000,00	5.070.000,00	4.970.000,00
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	867.653,55	807.397,46	838.190,02
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.652.506,67	4.832.904,09	4.780.253,07
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	740.664,18	520.299,16	421.498,37
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.545.922,26	470.689,96	440.389,20
B. Financiële ontvangsten	*75*	*124.763,76*	*149.155,36*	*172.904,98*
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	*794*			
III. Saldo		**720.594,21**	**2.274.937,38**	**2.329.721,25**

5.2.3. Schema TJ3 – Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein **Jaarrekening 2018**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein ALGBESTUUR	Beleidsdomein SOCDIENST	Beleidsdomein GEZINNEN	Beleidsdomein OUDEREN
I. Investeringen in financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	*280*						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*281*						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	*282*						
D. OCMW-verenigingen	*283*						
E. Andere financiële vaste activa	*284/8*						
II. Investeringen in materiële vaste activa		**149.184,78**		**61.912,51**		**4.764,10**	**82.508,17**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		*149.184,78*		*61.912,51*		*4.764,10*	*82.508,17*
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	12.173,97					12.173,97
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	137.010,81		61.912,51		4.764,10	70.334,20
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	*2906*						
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**						
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**						
TOTAAL UITGAVEN		**149.184,78**		**61.912,51**		**4.764,10**	**82.508,17**

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein **Jaarrekening 2018**

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleidsdomein ALGBESTUUR	Beleidsdomein SOCDIENST	Beleidsdomein GEZINNEN	Beleidsdomein OUDEREN
I. Verkoop van financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	*280*						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*281*						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	*282*						
D. OCMW-verenigingen	*283*						
E. Andere financiële vaste activa	*284/8*						
II. Verkoop van materiële vaste activa		**5.100.019,00**		**69.282,22**			**5.030.736,78**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		*5.100.019,00*		*69.282,22*			*5.030.736,78*
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.100.019,00		69.282,22			5.030.736,78
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	252						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	*176*						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**						
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180 4951/2**	**-27.889,41**		**-33.094,69**	**-27.889,41**	**4.764,10**	**28.330,59**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**5.072.129,59**		**36.187,53**	**-27.889,41**	**4.764,10**	**5.059.067,37**

5.2.4. Schema TJ4 – Evolutie van de investeringsverrichtingen

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen **Jaarrekening 2018**

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investeringen in financiële vaste activa			**86.029,00**	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	*280*			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*281*			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	*282*			
D. OCMW-verenigingen	*283*			
E. Andere financiële vaste activa	*284/8*		*86.029,00*	
II. Investeringen in materiële vaste activa		**149.184,78**	**174.588,92**	**372.823,25**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		*149.184,78*	*174.588,92*	*372.823,25*
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	12.173,97	19.675,06	315.166,82
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	137.010,81	154.913,86	57.656,43
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	*2906*			
III. Investeringen in immateriële vaste activa	**21**		**9.389,60**	**12.072,41**
IV. Toegestane investeringssubsidies	**664**			
TOTAAL UITGAVEN		**149.184,78**	**270.007,52**	**384.895,66**

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen **Jaarrekening 2018**

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa				
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	*280*			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	*281*			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	*282*			
D. OCMW-verenigingen	*283*			
E. Andere financiële vaste activa	*284/8*			
II. Verkoop van materiële vaste activa		**5.100.019,00**	**2.010,50**	**1.000.000,00**
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.100.019,00		1.000.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4		2.010,50	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	*176*			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	**21**			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	**150-180 4951/2**	**-27.889,41**	**13.236,86**	**38.958,74**
TOTAAL ONTVANGSTEN		**5.072.129,59**	**15.247,36**	**1.038.958,74**

5.2.5. Schema TJ5 – Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen **Jaarrekening 2018**

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
2014/01	462.135,46	209.347,97	252.787,49	209.347,97	252.787,49	500,00	500,00	0,00
2014/02	83.792,40	71.292,40	12.500,00	71.292,40	12.500,00	1.510,50	1.510,50	0,00
2014/03	153.700,00	4.764,10	148.935,90	4.764,10	148.935,90			
2014/04	847.011,27	419.056,41	427.954,86	419.056,41	427.954,86	2.000,00	2.000,00	0,00
2014/05	913.945,94	753.208,97	160.736,97	753.208,97	160.736,97			
2014/06	42.860,00	7.260,00	35.600,00	7.260,00	35.600,00			
2018/01							-27.889,41	27.889,41
2018/02						5.100.021,00	5.100.019,00	2,00

5.2.6. Schema TJ6 – Evolutie van de liquiditeitenrekening

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening **Jaarrekening 2018**
Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		**720.594,21**	**2.274.937,38**	**2.329.721,25**
A. Uitgaven		*19.544.180,15*	*21.708.532,12*	*21.312.385,73*
B. Ontvangsten		*20.264.774,36*	*23.983.469,50*	*23.642.106,98*
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		4.370.000,00	5.070.000,00	4.970.000,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		15.894.774,36	18.913.469,50	18.672.106,98
II. Investeringsbudget (B-A)		**4.922.944,81**	**-254.760,16**	**654.063,08**
A. Uitgaven		*149.184,78*	*270.007,52*	*384.895,66*
B. Ontvangsten		*5.072.129,59*	*15.247,36*	*1.038.958,74*
III. Andere (B-A)		**-6.492.608,75**	**-1.335.008,75**	**-945.647,91**
A. Uitgaven		*8.413.619,54*	*2.729.488,26*	*2.124.632,59*
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	994.441,54	1.003.240,26	1.037.241,27
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	1.819.159,00	1.726.248,00	1.087.391,32
2. Toegestane leningen	2903/4	5.600.019,00		
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
B. Ontvangsten		*1.921.010,79*	*1.394.479,51*	*1.178.984,68*
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	1.920.515,00	1.391.009,00	1.166.590,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties		495,79	3.470,51	12.394,68
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	495,79	3.470,51	12.394,68
c. Andere overige ontvangsten	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		**-849.069,73**	**685.168,47**	**2.038.136,42**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		*10.950.033,65*	*10.264.865,18*	*7.971.493,76*
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		**10.100.963,92**	**10.950.033,65**	**10.009.630,18**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		**5.048.247,58**	**4.961.684,39**	**5.266.062,32**
A. Bestemde gelden voor exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen		*2.598.750,89*	*2.672.373,82*	*2.843.115,48*
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		*2.449.496,69*	*2.289.310,57*	*2.422.946,84*
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		**5.052.716,34**	**5.988.349,26**	**4.743.567,86**

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening **Jaarrekening 2018**
Geconsolideerd

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatie			
II. Investeringen	**2.598.750,89**	**2.672.373,82**	**2.843.115,48**
overdracht2015			*2.132.052,40*
2016 investeringen			*-374.054,06*
2016 herconditionering serviceflats			*46.158,40*
2016 LOI-overschot			*38.958,74*
2016 verkoop Borgeindstraat 261			*1.000.000,00*
overdracht2016		*2.843.115,48*	
2017 Investeringen		*-159.071,76*	
2017 LOI-overschot		*13.236,86*	
Investering		*-24.906,76*	
overdracht2017	*2.672.373,82*		
bestemde gelden Schuttershof	*45.054,88*		
2018 investeringen	*-90.788,40*		
terugbetaling LOI reserves 2018	*-27.889,41*		
III. Andere verrichtingen	**2.449.496,69**	**2.289.310,57**	**2.422.946,84**
overdracht2015			*2.158.183,29*
Terugbetaling obligatielening (MJP)			*264.763,55*
overdracht2016		*2.422.946,84*	
Terugname obligatielening (MJP)		*-133.636,27*	
overdracht2017	*2.289.310,57*		
bestemde gelden Schuttershof	*160.186,12*		
Totaal bestemde gelden	**5.048.247,58**	**4.961.684,39**	**5.266.062,32**

5.2.7. Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening

5.2.7.1. Exploitatiekosten

Algemeen rekeningnummer	Omschrijving algemeen rekeningnummer	Budget	Geboekt	Verschil	Procentueel verschil	Toelichting
61030000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	241.700,00	188.418,99	-53.281,01	-22%	Het budgetverbruik is sterk afhankelijk van de noden.
61110000	Gas	146.550,00	106.388,34	-40.161,66	-27%	Afhankelijk van het energieverbruik.
61601100	Ereloon consultants	46.600,00	23.806,32	-22.793,68	-49%	Er werd budget voorzien om de boekhouding van het OCMW te ondersteunen met extern advies. Hierop werd minder beroep gedaan dan intieel voorzien.
61602200	Vergoeding juryleden	43.525,00	10.418,27	-33.106,73	-76%	In 2018 werd er gewerkt met externe selectiekantoren, waardoor er minder beroep werd gedaan op juryleden. Daarnaast werden een aantal selecties afgerond in 2019 in plaats van 2018.
62010000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemden	3.871.780,00	3.723.715,64	-148.064,36	-4%	Dit budget zit versnipperd over de verschillende beleidsitems. De marge per beleidsitem is beperkt. De personeelsmutaties kunnen niet exact ingeschat worden.
62015000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	312.235,00	286.372,64	-25.862,36	-8%	Dit budget zit versnipperd over de verschillende beleidsitems. De marge per beleidsitem is beperkt. De personeelsmutaties kunnen niet exact ingeschat worden.
62020000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Contractuelen	4.629.150,00	4.545.507,58	-83.642,42	-2%	Dit budget zit versnipperd over de verschillende beleidsitems. De marge per beleidsitem is beperkt. De personeelsmutaties kunnen niet exact ingeschat worden.
62040000	Art.60 met LL	60.000,00	35.965,53	-24.034,47	-40%	Deze kost verschuift naar Tijdelijke Werkervaring
62110000	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel	2.094.895,00	1.887.675,35	-207.219,65	-10%	Dit budget zit versnipperd over de verschillende beleidsitems. De marge per beleidsitem is beperkt. De personeelsmutaties kunnen niet exact ingeschat worden.
62120000	Werkgeversbijdrage contractueel personeel	1.333.141,70	1.236.204,79	-96.936,91	-7%	Dit budget zit versnipperd over de verschillende beleidsitems. De marge per beleidsitem is beperkt. De personeelsmutaties kunnen niet exact ingeschat worden.
62140000	Werkgeversbijdrage art.60 § 7 met BM / LL	21.200,00	-1.678,53	-22.878,53	-108%	Art 60 verschuift naar tijdelijke werkervaring
62143000	Werkgeversbijdrage art.60 § 7 elders tewerkgesteld	76.000,00	4.311,11	-71.688,89	-94%	Art 60 verschuift naar tijdelijke werkervaring

Algemeen rekeningnummer	Omschrijving algemeen rekeningnummer	Budget	Geboekt	Verschil	Procentueel verschil	Toelichting
64002000	Roerende voorheffing	38.000,00	95.032,81	57.032,81	150%	De stijging van de roerende voorheffing uit het verleden werd boekhoudkundig nog niet verwerkt. In 2018 werd een éénmalige correctie uitgevoerd om dit recht te trekken
64800020	RMI leefloon voor personen in VR 100 % 50 %	308.000,00	282.373,33	-25.626,67	-8%	Sterk dossierafhankelijk
64800094	RMI loonsubsidie SEI art 60 § 7 100 %	90.000,00	64.222,28	-25.777,72	-29%	Art 60 verschuift naar tijdelijke werkervaring
64810000	Financiële steun	124.500,00	93.613,18	-30.886,82	-25%	Er wordt minder gebruik gemaakt van het stelsel van financiële steun.
64820110	Onderhoudskosten bejaarden in priv·tehuizen of	520.000,00	646.588,77	126.588,77	24%	De onderhoudskosten van bejaarden in privé-instellingen zijn toegenomen ten opzichte van 2017. Deze tendens werd niet meegenomen in de budgetwijziging 2018.

5.2.7.2. Exploitatieontvangsten

Algemeen rekeningnummer	Omschrijving algemeen rekeningnummer	Budget	Geboekt	Verschil	Procentueel verschil	Toelichting
70000000	Opbrengsten prestaties ten laste van de cliënt	868.350,00	820.660,82	-47.689,18	-5%	Dit budget bestaat voornamelijk uit de facturatie van de kinderopvang en de gezinszorg. De facturatie is gestegen ten opzichte van 2017.
70001000	Werkingsopbrengsten dienstencheques	1.000.000,00	935.961,87	-64.038,13	-6%	Dit budget werd te hoog ingeschat. De facturatie ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar.
70600000	Opbrengsten uit verhuringen	768.600,00	748.124,26	-20.475,74	-3%	Dit budget bestaat uit de huur van de serviceflats (Schuttershof) en de ouderenwoningen. De procentuele afwijking ten opzichte van het budget is beperkt. De facturatie ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar.
74010000	Gemeentelijke bijdrage	5.070.000,00	4.370.000,00	700.000,00	14%	De gemeentelijke bijdrage werd afgestemd op de behoeften van het OCMW
74021000	Tegemoetkoming gas- en elektriciteitsector	150.259,23	73.179,46	-77.079,77	-51%	Dit is de subisdiëring door CREG. In werkelijkheid wordt er niet meer ontvangen, maar er is een verschuiving tussen de registratie in de boekjaren.
74050000	Werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap	1.175.775,00	1.216.692,62	40.917,62	3%	Op deze rekening worden diverse subsidies geboekt, waarvan de belangrijkste deze voor de gezinszorg en de onthaalouders zijn. De subsidies zijn licht gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar. De procentuele afwijking ten opzichte van het budget is beperkt.
74051000	Sociale Maribel	385.342,50	353.804,88	-31.537,62	-8%	Deze subsidie varieert met de personeelsinzet. Dit kan op voorhand niet 100% volledige ingeschat worden.
74052100	Werkingstoelage RIZIV - Einde loopbaan	145.005,00	171.747,87	26.742,87	18%	Deze subsidie werd te laag gebudgetteerd.
74060020	RMI aandeel Staat leefloon voor personen in VR 100 % 50 %	302.000,00	276.982,08	-25.017,92	-8%	Dit is sterk dossierafhankelijk en varieert over de jaren heen.
74060094	RMI aandeel Staat loonsubsidie sociale economie art 60 § 7	90.000,00	54.731,47	-35.268,53	-39%	Art. 60 verschuift naar tijdelijke werkervaring
74070000	Werkingssubsidies Federale Overheid	314.321,55	293.349,02	-20.972,53	-7%	Dit zijn verschillende subsidies. De afwijking per subsidie is minimaal
74600000	Terugvordering van LL en equivalent LL (wedden art.60)	307.520,00	215.357,99	-92.162,01	-30%	Art. 60 verschuift naar tijdelijke werkervaring
74800000	RMI terugvordering leefloon 50 % 60 % 70 %	50.000,00	81.961,40	31.961,40	64%	Dit is sterk dossierafhankelijk en varieert over de jaren heen.
74820110	Terugvordering kosten bejaarden in priv·instell	420.000,00	487.486,22	67.486,22	16%	Naar analogie met de stijging van de kosten, neemt ook de terugvording van kosten van bejaarden in privé-instellingen toe.

5.2.7.3. Investeringen

omschrijving	AR	omschrijving	budget	geboekt	verschil	Toelichting
Overige investeringen algemeen bestuur	15000000	Investeringssubsid. vd gemeente in kapitaal op korte termijn	0,00	95.007,20	-95.007,20	Dit is een presentatieboeking, waarbij (a rato van de investeringen 2018) de vooruitbetalingen op investeringssubsdies worden overgeboekt naar de werkelijke investeringssubsidies
Overige investeringen algemeen bestuur	18000000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	0,00	-95.007,20	95.007,20	Dit is een presentatieboeking, waarbij (a rato van de investeringen 2018) de vooruitbetalingen op investeringssubsdies worden overgeboekt naar de werkelijke investeringssubsidies
Overige investeringen algemeen bestuur	23000000	Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen	30.000,00	9.147,60	20.852,40	Dit budget wordt voorzien voor vervangsinvesteringen aan het administratief centrum. Dit budget werd niet aangewend in 2018. Met budgetwijziging 2019 wordt geëvalueerd of dit moet behouden worden.
Overige investeringen algemeen bestuur	24101000	Informaticamaterieel - Gemeenschapsgoederen	100.000,00	52.764,91	47.235,09	De noodzakelijke IT-investeringen worden verder in kaart gebracht door de verantwoordelijke.
Overige investeringen ouderenzorg	22911000	Gebouwen verbeteringswerken - Bedrijfsmatige MVA	25.000,00	210,94	24.789,06	Dit is het budget voor vervangingsinvesteringen aan de ouderenwoningen. Dit budget werd niet aangewend in 2018.
Patrimoniumbeheer	22911000	Gebouwen verbeteringswerken - Bedrijfsmatige MVA	150.000,00	11.963,03	138.036,97	Dit is het budget voor de fietsenstallingen aan het rusthuis. De investeringen werden gestart in 2018, en zijn in uitvoering in 2019. De aanrekening van dit budget schuift dus van 2018 naar 2019
Verrekening LOI-reserves	18000000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	0,00	-27.889,41	27.889,41	Dit is de terugbetaling van teveel ontvangen subsidies in het kader van Lokale OpvangIntiatieven.

5.2.8. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Derde	Bedrag	Omschrijving
0190	Overig algemeen bestuur	Klik Schoten	10.000,00	sociale kruidenier 'Appel en Ei'
0900	Sociale bijstand	Kina publiek rechterlijke vereniging	9.865,91	contributie
0904	Activering van tewerkstelling	Selab	3.200,00	regierol sociale economie

5.2.9. Berekening mutatie bestemde gelden

Resultaat	rekening 2017	Rekening 2018
Opbrengsten		
Verhuur flats	515.031,87	511.594,19
Dagprijs	478.608,01	473.284,25
huisvuil	6.886,22	5.684,36
telefoon	3.730,79	2.864,56
Uitbating garages	27.307,70	26.768,21
	11.122,23	12.435,89
geproduceerde vaste activa eigen middelen	0,00	0,00
subsidies electrabel	0,00	0,00
diverse opbrengsten	3.347,50	6.552,51
schadevergoedingen	539,95	286,67
sociale maribel	2.235,28	1.048,84
interest (verwijlinteresten en OH)	5.122,08	740,76
	1.570,15	1.792,15
interesten op beleggingen 5+, excl.1,5M	7.063,87	0,00
buitengewone opbrengsten		
totaal opbrengsten	1.062.565,65	1.043.052,39

Resultaat	rekening 2017	Rekening 2018
Kosten		
elektriciteit	34.249,94	30.963,91
kabeltv	6.584,64	3.835,11
internet, informatica, telefoon	14.185,84	11.315,05
informatica	0,00	0,00
bureelmachines	0,00	0,00
klein meubilair	0,00	0,00
water	2.220,72	3.782,74
gas	14.773,86	19.591,38
ophaling huisvuil	5.083,22	7.499,95
ruitenwas en schoonmaak	8.052,00	9.609,19
ongediertebestrijding,schoonmaak een diversen	427,53	0,00
onderhoud herstellingen (zonder basis Vanhout *)	28.074,66	20.392,75
drukwerk	5,95	6,35
controle en technische keuringen+brandbeveiliging en signalisatie	6.581,25	2.657,90
onderhoudskost (basis Vanhout *)	105.287,96	107.393,72
aankoop diverse goederen	81,62	263,09
RV en rente aan investeerders	64.198,63	65.000,00
RV bewoners	139.425,43	136.393,75
interest lening	125.051,33	123.305,71
andere algemene kosten	4.512,29	3.962,71
public relations	0,00	0,00
onderhoudsprodukten en kleine aankopen	0,00	0,00
aankopen materiaal	2.941,26	15.145,95
papier	41,67	211,79
herstellingen gebouwen	5.171,52	7.927,35
interne facturen TD en administratief personeel	46.241,42	38.649,25
provisie onderhoudsinvesteringen	0,00	0,00
verzekeringen	6.649,42	6.778,65
gerechtskosten/consultants	0,00	0,00
Personeel		
- schoonmaak en interne facturatie	55.865,21	66.419,95
- onderhoud	0,00	0,00
- huisbewaarder		
woonzorggroep (assistentie)		13.650,00
RV op beleggingen (excl.1,5M)	2.119,16	4.047,71
waardeverminderingen op vorderingen		
uitzonderlijke kosten		
Totaal courante kosten	677.826,53	698.803,96
Netto resultaat ocmw zonder afschrijvingen	384.739,12	344.248,43

Cashflow

Overdracht vorig boekjaar	603.718,13	394.953,90
Netto resultaat	384.739,12	344.248,43
Cash uit obligaties/meerwaarde op obligaties	-205.239,00	101.356,00
cash in project		
kapitaalsaflossingen saldolening.	258.264,35	268.421,69
kapitaalsaflossing lening ICT		
Terugbetaling obligatielening investeringspakket		
Terugbetaling obligatielening (koop naar huur, eindafrekening)	130.000,00	
Cashafname voor investeringen ander AC's		
evolutiecashflow OCMW	394.953,90	572.136,64

RESERVEFONDS

reservefonds en belegging kapitaal	1.500.000,00	1.500.000,00
interest op reservefonds en beleggingen	107.325,66	114.757,61
RV op reservefonds(-)	32.197,70	74.754,24
cumul interest	564.876,57	604.879,94
waarde reservefonds	2.064.876,57	2.104.879,94
TOTAAL VOORZIENING	**2.459.830,46**	**2.677.016,57**
	-133.636,27	217.186,11
saldo schuld investeringspakketten	-208.000,00	-208.000,00
saldo schuld obligatiepakketten	12.376.996,00	12.478.352,00
totale schuld obligaties	**12.168.996,00**	**12.270.352,00**
totaal opbrengsten in boekhouding OCMW	1.169.891,31	1.157.810,00
totaal kosten in boekhouding OCMW	710.024,23	773.558,20
exploitatieresultaat in boekhouding OCMW	459.867,08	384.251,80
reservefonds groot onderhoud	182.865,10	239.865,10
reservefonds terugbetaling obligaties	2.276.965,36	2.437.151,47
investeringssubsidies (7530000)		
voorziening obligatielening (6370300)		
afschrijvingen(630/631)		

Berekening bestemde gelden:

totaal opbrengsten(excl. kapitaalsubsidies)	1.169.891,31	1.157.810,00
totaal kosten (excl.afschrijvingen)	710.024,23	773.558,20
uitgebreide cashflow	**459.867,08**	**384.251,80**
kapitaalsaflossingen	258.264,35	268.421,69
meerwaarden obligatieverkoop	-335.239,00	101.356,00
te bestemmen	**-133.636,27**	**217.186,11**
te bestemmen groot onderhoud	0,00	57.000,00
te bestemmen terugbetaling obligatie	-133.636,27	160.186,11

5.3. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende drie onderdelen:

- de toelichting bij de balans (schema TJ7);
- een overzicht van de toegepaste waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

5.3.1. Schema TJ7 – Toelichting bij de balans

Schema TJ7: De toelichting bij de balans **Jaarrekening 2018**

Geconsolideerd

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	62,50					62,50
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	2.900,43					2.900,43
D. OCMW-verenigingen	123,95					123,95
E. Andere financiële vaste activa	86.029,00					86.029,00
Totaal financiële vaste activa	**89.115,88**					**89.115,88**

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investering	Desinvestering	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	**2.894.415,20**	**-201.420,65**	**448.012,15**		**127.518,43**		**2.117.463,97**
A. Terreinen en gebouwen	2.746.323,95		448.012,15		309.312,53		1.988.999,27
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	26.179,64	-141.195,77			-142.266,09		27.249,96
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	121.910,61	-60.224,88			-39.528,01		101.213,74
E. Leasing en soortgelijke rechten							
F. Erfgoed	1,00						1,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	**13.998.752,72**	**1.387.191,04**	**1.303.931,12**		**232.114,46**		**13.849.898,18**
A. Terreinen en gebouwen	13.812.336,36	2.455.431,74	1.303.931,12		1.160.784,96		13.803.052,02
B. Installaties, machines en uitrusting	102.363,41	-587.691,36			-517.790,60		32.462,65
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	84.052,95	-480.549,34			-410.879,90		14.383,51
D. Leasing en soortgelijke rechten							
III. Overige materiële vaste activa	**1,00**						**1,00**
A. Terreinen en gebouwen	1,00						1,00
B. Roerende goederen							
Totaal materiële vaste activa	**16.893.168,92**	**1.185.770,39**	**1.751.943,27**		**359.632,89**		**15.967.363,15**

Schema TJ7: De toelichting bij de balans **Jaarrekening 2018**

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	**20.680.582,78**	**1.920.515,00**	**1.819.159,00**	**-1.038.044,26**	**19.743.894,52**
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	20.680.582,78	1.920.515,00	1.819.159,00	-1.038.044,26	19.743.894,52
1. Leningen ten laste van het bestuur	20.680.582,78	1.920.515,00	1.819.159,00	-1.038.044,26	19.743.894,52
2. Leasings ten laste van het bestuur					
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	**994.441,54**		**994.441,54**	**1.038.044,26**	**1.038.044,26**
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	994.441,54		994.441,54	1.038.044,26	1.038.044,26
1. Leningen ten laste van het bestuur	994.441,54		994.441,54	1.038.044,26	1.038.044,26
2. Leasings ten laste van het bestuur					
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	**21.675.024,32**	**1.920.515,00**	**2.813.600,54**		**20.781.938,78**

Schema TJ7: De toelichting bij de balans **Jaarrekening 2018**

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar-derings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	**-2.535.927,33**		**-26.560,66**	**3.706.756,10**	**1.144.268,11**
II. Boekhoudkundige wijzigingen	**2.546.320,95**				**2.546.320,95**
III. Herwerkte balans	**10.393,62**		**-26.560,66**	**3.706.756,10**	**3.690.589,06**
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2017					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-427.743,72	-427.743,72
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				114.502,60	114.502,60
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-542.246,32	-542.246,32
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			1.193.131,89		1.193.131,89
V. Balans op einde boekjaar 2017	**-2.280.568,38**		**1.166.571,23**	**3.279.012,38**	**2.165.015,23**
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018			**3.607.994,47**	**-1.257.501,56**	**2.350.492,91**
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-1.257.501,56	-1.257.501,56
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-6.722.386,88	-6.722.386,88
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				5.464.885,32	5.464.885,32
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			3.607.994,47		3.607.994,47
VII. Balans op einde boekjaar 2018	**10.393,62**		**4.774.565,70**	**2.021.510,82**	**6.806.470,14**

5.3.2. Waarderingsregels

Waarderingsregels

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (art. 140-188).

De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met **IPSAS** (International Public Sector Accounting Standards), maar laten ruimte voor eigen keuzes en beslissingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn legt de waarderingsregels vast. Een samenvatting van deze waarderingsregels wordt in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen.

Algemene principes

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties uitgedrukt in vreemde valuta's zullen dus moeten omgerekend worden in euro op de datum van de transactie.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels moet ervan uitgegaan worden dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Indien dit voor bepaalde activiteiten niet het geval is, moeten de waarderingsregels dienovereenkomstig worden aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

1) Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
2) Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, vooral voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Hieruit voortvloeiende afwijkingen moeten in de toelichting worden vermeld.

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar (=principe van de ijzeren voorraad).

Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Tot slot worden kosten en opbrengsten verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (=transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs. De aanschaffingsprijs, omvat naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet terugvorderbare belastingen (BTW), vervoerkosten en studiekosten
- De ruilwaarde
- De vervaardigingswaarde
- De schenkingswaarde
- De inbrengwaarde

Waardering in latere boekjaren

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	**Afschrijvingen**	**Waardeverminderingen**	**Herwaarderingen**
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps-goederen	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Herwaarderings-model				
Overige materiële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	JA JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

AFSCHRIJVINGEN

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

WAARDEVERMINDERINGEN

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

HERWAARDERINGEN

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 3.500 euro (inclusief BTW) die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar 6.000 euro (inclusief BTW).

Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans

Activa – vlottende activa

RUBRIEK ACT. I.A.: LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

De liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Indien bij realisatie meerwaarden of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

RUBRIEK ACT. I.B.: VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspron-kelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. De vorderingen met een looptijd van ten hoogste één jaar die achterstallig worden, blijven in deze rubriek behouden.

Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

Vorderingen uit niet ruiltransaties ontstaan uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven worden ook waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar: 50 %
- Ouder dan 4 jaar: 75%
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

RUBRIEK ACT. I.C.: VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffings-waarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken die opgenomen zijn onder de voorraden wordt gebruik gemaakt van de FIFO-methode.

De voorraden verworven via een niet-ruiltransactie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op datum van de verwerving. Indien deze voorraden worden aangehouden voor hetzij, gratis verdeling of tegen een symbolische prijs, hetzij, verbruik in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, dan moeten ze niet worden gewaardeerd.

RUBRIEK ACT. I.D.: OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel ‘overlopend’ is naar het volgende boekjaar, ofwel ‘toegerekend’ moet worden aan het huidige boekjaar.

RUBRIEK ACT. I.E.: VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn.

Activa – vaste activa

RUBRIEK ACT. II.A.: VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum van elk boekjaar moeten de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt worden naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'.

RUBRIEK ACT. II.B.: FINANCIELE VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffings-waarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van de entiteit waarin men belangen heeft of waaraan men terugvorderbare middelen heeft toegekend, is bewezen, dient dit belang of deze vordering als oninvorderbaar te worden geboekt en zal een minderwaarde moeten worden

geboekt voor het saldo van het belang of de vordering en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

RUBRIEK ACT. II.C.: MATERIELE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa zijn de activa die fysiek en duurzaam (voor meerdere jaren) in het bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren.

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Gemeenschapsgoederen zijn activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

Activa die wel voldoende ontvangsten generen om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om de maatschappelijke dienstverlening te realiseren zijn bedrijfsmatige vaste activa.

De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar worden aangewend om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:

1. Terreinen en gebouwen

1.1. Terreinen

Onder terreinen moeten de bebouwde en de onbebouwde terreinen worden verstaan waarvan het bestuur eigenaar is.

In de boekhouding wordt een onderscheid gemaakt tussen de waarde van de grond en die van de gebouwen die zich daarop bevinden.

De subrubriek 'bebouwde terreinen' wordt alleen gebruikt:

- Wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden;
- Wanneer, onder meer voor de afschrijvingen, geen onderscheid wordt gemaakt (bv. verwerven van enkel een verdiep).

Tot de terreinen behoort ook de uitrusting van terreinen voor zover die onroerend zijn door bestemming (omheining, aanplantingen, …)

Grensbedrag:

Indien aankoop nieuwe terreinen of uitbreiding van terreinen: geen grensbedrag

Indien vervanging of onderhoud van uitrusting onroerend door bestemming: 6.000 euro incl BTW

Standaard afschrijvingstermijn:

Terreinen worden niet afgeschreven aangezien zij een onbeperkte gebruiksduur hebben.

1.2. Gebouwen

Onder gebouwen moeten de constructies worden verstaan waarvan het bestuur eigenaar is met inbegrip van de inrichting ervan (dus ook de voorwerpen die onroerend zijn door bestemming).

Grensbedrag:

Indien aankoop nieuwe gebouwen of uitbreiding ervan: geen grensbedrag

Indien vervanging of onderhoud van uitrusting onroerend door bestemming: 6.000 euro incl BTW

Standaard afschrijvingstermijn:

Gebouwen	20 jaar
Verbeteringswerken	10 jaar

2. Installaties, machines en uitrusting

Onder de installaties, machines en uitrusting worden opgenomen:

- Materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, zolang deze niet onroerend zijn door bestemming;
- Kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van kosten en opbrengsten worden opgenomen.

Grensbedrag:

3.500 euro incl BTW

Standaard afschrijvingstermijn:

5 jaar

3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

3.1. Meubilair en kantooruitrusting

Meubilair: omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen voor zover dit niet onroerend is door bestemming:

- Kasten
- Bureaus
- Gordijnen
- Tafels

Kantooruitrusting: computermateriaal, faxtoestellen, copiers,…

Artikel 155 BVR BBC

In afwijking van artikel 142 en 148 mogen het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffings-waarde te verwaarlozen is in verhouding van het balanstotaal, op het actief worden opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling ervan niet aanmerkelijk veranderd zijn in een financieel boekjaar. In dat geval wordt de prijs voor de hernieuwing van de bestanddelen opgenomen onder de operationele kosten.

Grensbedrag:

3.500 euro incl BTW

Standaard afschrijvingstermijn:

Meubilair: 10 jaar

Kantooruitrusting en informaticamateriaal: 5 jaar

3.2. Rollend materieel

Alle voertuigen bestemd voor het vervoer van personen of goederen zowel binnen als buiten het bestuur

Grensbedrag:

Indien aankoop: geen grensbedrag

Standaard afschrijvingstermijn:

5 jaar

4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op basis van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten.

Wanneer een materieel vast actief wordt aangekocht op basis van deze rechten, dan dienen ze in deze subrubriek opgenomen te worden.

Leasing is de overeenkomst waarbij de leasinggever aan de leasingnemer het recht overdraagt om een goed te gebruiken voor een welbepaalde periode, tegen betaling of een reeks van betalingen, en waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden, worden overgedragen aan de leasingnemer.

Erfpacht is een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, mits betaling van een vergoeding (pacht) ter erkenning van het eigendomsrecht van de verstrekker van het recht. De eigenaar van een onroerend goed geeft bij deze overeenkomst, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd (min 27 jaar en max 99 jaar) aan een exploitant (wet van 10 januari 1824).

Het recht van opstal is het reële recht dat de eigenaar van een onroerend goed aan een exploitant verleent om daarop gebouwen, werken of beplantingen aan te brengen voor een periode van maximaal 50 jaar. Bij het eindigen van het recht van opstal treedt de grondeigenaar in de eigendom van de gebouwen, werken en beplantingen, mits betaling van de waarde ervan op dat ogenblik wet van 10 januari 1824).

Grensbedrag en afschrijvingstermijn:

Wat betreft de grensbedragen en afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de beschrijvingen bij het materieel vast actief waarop het recht betrekking heeft.

5. Overige materiële vaste activa

De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen.

Grensbedrag en afschrijvingstermijn

Wat betreft de grensbedragen en afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de beschrijvingen bij het materieel vast actief dat wel aangewend wordt voor maatschappelijke dienstverlening.

Herwaardering

Na hun opname als actief worden de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

RUBRIEK ACT. II.D.: IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Onder de immateriële activa worden o.m. opgenomen:

- De kosten van onderzoek en ontwikkeling
- De concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
- Plannen en studies

Het betreft kosten die gemaakt worden ten gerieve van meer dan één jaar, die immaterieel van aard zijn.

Grensbedrag:

3.500 euro incl. BTW

Standaard afschrijvingstermijn:

5 jaar

RUBRIEK PAS. : I … . SCHULDEN

In de schulden wordt een onderscheid gemaakt tussen schulden uit ruiltransacties of uit niet-ruiltransacties.

De algemene regel is dat schulden op de balans worden gewaardeerd aan de nominale waarde.

Er worden geen waardeverminderingen of herwaarderingen geboekt met betrekking tot de schulden.

RUBRIEK PAS. II : NETTOACTIEF

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

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NOB (nieuwe OCMW beleidsinstru-menten). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van de NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden ongewijzigd behouden, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa gelijk blijft. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

5.3.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rekening	Omschr. Rekening	Omschrijving	Saldo
03200000	**Ontvangen zekerheden**	ontvangen zekerheden 2018	10.000
		overdracht2017	608.800
Totaal 03200000			**618.800**
03300000	**Zekerheidsstellers**	ontvangen zekerheden 2018	-10.000
		overdracht2017	-608.800
Totaal 03300000			**-618.800**
09020000	**Toevoeging aan de bestemde gelden voor investeringsuitgaven**	overdracht2017	4.815.979
		toevoeging herconditionering serviceflats	57.000
Totaal 09020000			**4.872.979**
09021000	**Terugname van bestemde gelden voor investeringsuitgaven**	overdracht2017	-2.143.605
		terugbetaling LOI reserves 2018	-27.889
		terugname omwille van investeringen 2018	-102.734
Totaal 09021000			**-2.274.228**
09030000	**Toevoeging aan de bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven**	overdracht2017	2.422.947
		toevoeging terugbetaling obligatiepaketten	160.186
Totaal 09030000			**2.583.133**
09031000	**Terugname van bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven**	overdracht2017	-133.636
Totaal 09031000			**-133.636**
09100000	**Bestemde gelden**	overdracht2017	-4.961.684
		terugbetaling LOI reserves 2018	27.889
		terugname omwille van investeringen 2018	102.734
		toevoeging herconditionering serviceflats	-57.000
		toevoeging terugbetaling obligatiepaketten	-160.186
Totaal 09100000			**-5.048.248**

Bijlage 1: Doelstellingenrealisatie overig beleid

Bij de opstart van het meerjarenplan 2014-2019 werden onderstaande strategische doelstellingen gedefineerd:

1. Samen vechten tegen armoede
2. Samen werken aan ouderenzorg
3. Zorgen voor kinderopvang als ondersteuning van het gezin
4. Werking ten aanzien van de 3 doelgroepen versterken met vrijwilligers
5. Optimalisatie van onze werking
6. Organisatie en beheer van ons patrimonium.

Als snel werd duidelijk dat deze doelstellingen geen strategische doelstellingen waren, maar eerder een weergave van de manier waarop het OCMW haar werking en operationele effictitiviteit wilde verbeteren. Om die reden werd bij de eerste budgetwijziging van 2015 alle strategische doelstellingen geschrapt en ondergebracht onder **'overig beleid'.** In 2016 werd aan dit overig beleid nog de achtste hoofddoelstelling 'Bevorderen van integratie en inburgering erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden' toegevoegd.

In 2016 werd tevens de zevende hoofddoelstelling 'Oprichting OCMW-zorgvoorziening' toegevoegd aan het beleidsplan. Omwille van de belangrijke impact op de organisatie en het onderscheid met de courante werking werd deze doelstelling opgenomen onder **het prioritair beleid.** Deze prioritaire doelstelling werd in 2018 gerealiseerd door de oprichting van de Woonzorggroep Voorkempen.

De realisatie van bovenstaande doelstellingen gedurende de periode 2014 - 2018 wordt toegelicht in onderstaande nota

Voor een goede lezing van het overzicht, hierbij een toelichting bij de gebruikte kleurencode :

✓staat voor : gerealiseerd.

✘ staat voor : niet gerealiseerd.

● staat voor : aangevat maar eindresultaat nog niet bereikt .

● staat voor : geherformuleerd en ondergebracht onder andere beleidsdoelstelling.

● staat voor : geen actie voor 2018.

1. SAMEN VECHTEN TEGEN ARMOEDE

1.1. ARMOEDE BESTRIJDEN

1.1.1. Samenwerken met alle professionele welzijnsactoren

1.1.1.1. Werkgroep ad hoc oprichten ●

Bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.1.2.3.

1.1.1.2. Werken in werkgroepen in het kader van welzijnsoverleg, ontmoeting voor professionele hulpverleners ✓

In de Raad van 27.02.2015 werd beslist om het Welzijnsoverleg niet meer te organiseren. De lokale professionele actoren worden al gevraagd om samen te werken in werkgroepen van de gemeente Schoten. Voorbeelden hiervan zijn het Huis van het Kind, het scholenoverleg en de cultuurparticipatie. In het kader van de synergie met de gemeente probeert het OCMW zoveel als mogelijk deel te nemen aan de gemeentelijke initiatieven. Op deze manier wordt er gewerkt aan een sociaal draagvlak binnen het gemeentebestuur. Zowel het gemeentebestuur als het OCMW streven nl. naar een geïntegreerd (sociaal) beleid. Bijkomend onderzoek en veel overleg is nodig om dit beleid te realiseren. Nu wordt er vooral thematisch gewerkt of met doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is het lokaal netwerk intensieve begeleiding vluchtelingen.

Daarnaast is er ad hoc overleg met professionele hulpverleners in het kader van begeleiding van dezelfde cliënten en actuele thema's zoals kinderarmoede, onthaal allochtonen, participatie van cliënten aan culturele, sportieve of sociale activiteiten in de gemeente Schoten. Dit resulteerde in een goede samenwerking met verschillende professionele welzijnsactoren.

Dit maakte dat een goed multidisciplinair overleg, mits akkoord van de cliënt, en derhalve een zorg op maat voor de cliënten van de sociale dienst, tot stand kon komen.

1.1.2. Maatzorg

1.1.2.1. Trajectplan per cliënt uitwerken ●

Bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.1.2.4.

1.1.2.2. Leerwerkatelier behouden ●

Bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.3.2.1.

1.1.2.3. Werkgroep ad hoc oprichten m.b.t. werken aan positief zelfbeeld bij de cliënten ✓

In het kader van het verhogen van een positief zelfbeeld bij cliënten werd een vorming voor de maatschappelijk werkers gezocht en gevonden die hen tips oplevert voor het versterken van het zelfbeeld van hun cliënten. De vorming: 'Hoe verbeter ik het zelfbeeld van mijn cliënt?' vond plaats op 09.05.2017. Er werd gewerkt met workshops. De vorming was zo opgebouwd dat de maatschappelijk werkers werden geconfronteerd met hoe een cliënt de hulpverlening ervaart en derhalve zeer zinvol.

De werkgroep 'werken aan een positief zelfbeeld' werd in 2018 afgesloten. Er wordt verdergewerkt aan dit thema door cliënten door te verwijzen sociale activering wanneer nodig. Deze afspraken worden opgenomen in het GPMI.

1.1.2.4. Opstarten van hulpverleningstraject/trajectplan met hierin gebed het versterken van het zelfvertrouwen van de cliënt en het stimuleren van de cliënt om zijn competenties maximaal te gebruiken ✓

Actie gerealiseerd in 2015.

1.2. ARMOEDE PREVENTIEF AANPAKKEN

1.2.1. Informatie verstrekken

1.2.1.1. Opmaak sociale kaart ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

1.2.1.2. Welzijnsoverleg ●

Deze actie werd bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.1.1.2.

1.2.1.3. Intensieve woonbegeleiding van cliënten door de maatschappelijk werker(s) bevoegd voor het organiseren van crisisopvang ✓

In 2016 werd een extra maatschappelijk werker belast met het intensief begeleiden van cliënten zonder reguliere huisvesting met als doel alleenstaande personen of gezinnen te helpen met het huren van een passende woning op de reguliere of sociale woningmarkt. Het gaat over individueel maatschappelijk werk of groepswerk, gericht op intensieve woonbegeleiding in al zijn facetten:

- Het zeer intensief begeleiden van cliënten van het OCMW van Schoten in het zoeken naar een gepaste, betaalbare, gezonde en veilige woning.
- Het onderhandelen met verhuurders over een aanvaardbare huurprijs met aandacht voor de kwaliteit van de woning.
- Het sensibiliseren van eigenaars om te verhuren aan kansengroepen, evenals

bemiddeling bij uithuiszetting.

De intensieve woonbegeleiding in 2018:

Elke nieuwe bewoner komt op intake bij de woondienst waarbij het budget in kaart werd gebracht, de voorkeursligging wordt bepaald, evenals het aantal gewenste slaapkamers, individuele eisen en belemmeringen (vb. tewerkstelling, opvangmogelijkheden, vrienden, familie, omgeving …). Deze gegevens worden bewaard in een hulpverleningsfiche. Bij elk contact wordt er in dit document geregistreerd welke zoekacties er werden verricht. Hierdoor is er een overzicht van de afgelopen zoektocht.

Het vinden van een woning op de reguliere woonmarkt blijft belemmerd door:
- Het gebrek aan betaalbare woningen die aan de hoge kwaliteitseisen zoals voorzien in de Vlaamse wooncode;
- De concurrentie tussen de kandidaat – huurders;
- De afwijzing van eigenaars omwille van de oorsprong van de inkomsten (vb. leefloon);
- Betaalbare panden zijn onderhevig zijn aan verregaande slijtage.

Momenteel is er gemiddeld 1 keer per week contact met de bewoners in het kader van herhuisvesting. Dit wordt uitgebreid wanneer een woning wordt bezocht of er onderhandelingen met de eigenaar plaatsvinden. Evaluaties gebeuren op dossierniveau in het kader van een mogelijke verlenging van de terbeschikkingstelling van een doorgangswoning.

Waar nodig tracht de maatschappelijk werker van de woondienst met de cliënt mee te gaan zodat de verhuurder goed geïnformeerd wordt over de hulpverleningsmogelijkheden van het OCMW.

De maatschappelijk werker tracht om eigenaars te overtuigen om te verhuren aan cliënten van het OCMW met het argument dat het huurgeld wordt betaald door rechtstreeks in te houden op het leefloon (of via een budgetbeheer) en over te maken aan de verhuurder. Voor verhuurders is dit dikwijls het doorslaggevend argument. Het OCMW van de gemeente waar de woning gelegen is kan een aanspreekpunt zijn bij geschillen.

In 2018 werden er in 16 doorgangswoningen 28 gezinnen (67 personen) tijdelijk opgevangen. Hiervan vonden 19 gezinnen andere huisvesting via de private huurmarkt(8), na toewijzing sociale huisvesting via SVK Het SaS(3), 7 gezinnen vonden onderdak bij familie, en 1 gezin vertrok zonder een eindbestemming op te geven.

Het bestand aan doorgangswoningen evolueerde in 2018 als volgt :

a) De doorgangswoningen Jozef Verhaegenstraat 33, Marsstraat 129/4 en Villerslei 79/3 werden opgezegd.

b) De LOI-opvangplaats Kopstraat 290 werd doorgangwoning maar werd vanaf 11/12/18 opnieuw tijdelijk in gebruik genomen als LOI-opvangplaats omwille van technische problemen in een opvangplaats.

c) De LOI-opvangplaatsen Rubensstraat 31/1 en Rubensstraat 31/2 werden doorgangswoningen.

d) De LOI-opvangplaats Kuipersstraat 73/3 werd een doorgangswoning die vervolgens vanaf november'18 terbeschikking werd gesteld als rustplek aan Politie Schoten.

e) Het gelijkvloers van de doorgangswoning Deuzeldlaan 95 werd gebruikt als 'inleefhuis'.

Bijzondere problematiek met betrekking tot vluchtelingen :

Het bestuur wenste dat de administratie de evolutie van de bezetting van de nieuw gecreëerde LOI-woningen van nabij zou opvolgen, zodat deze eventueel terug kunnen bestemd worden als doorgangs- of crisiswoning. Er zijn regelmatig nieuwe toewijzingen nadat vorige bewoners het LOI hebben verlaten wegens erkenning als vluchteling of einde procedure. We stellen vast dat er meer en meer erkende vluchtelingen worden gestuurd voor materiële opvang in het LOI en minder asielzoekers. De erkende vluchtelingen mogen in principe maar 2 maanden verblijven in het LOI, tenzij Fedasil een verlenging toestaat. Dit betekent dat een zeer intensieve begeleiding nodig is om betaalbare huisvesting te vinden. In praktijk worden sommige LOI-bewoners daarna opgevangen in één van de doorgangswoningen van het OCMW van Schoten.

In 2018 stroomde er 1 gezin (2 personen) door vanuit het LOI naar de doorgangswoningen in afwachting van eigen huisvesting.

1.2.2. Verdoken armoede opsporen

1.2.2.1 Werkgroep ad hoc oprichten ●

Deze actie werd bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.1.1.2.

1.2.2.2 Verspreiden hulpaffiche ●

Deze actie werd bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.5.3.2.

1.3. ACTIVERING VAN CLIENTEN

1.3.1. Samenwerking met SELAB in het kader van sociale economie

1.3.1.1. Voorstellen formuleren voor het opzetten van nieuwe dienstverlening in het kader van sociale economie ✓

Het OCMW van Schoten werkt samen met SELAB (Sociaal Economisch LABo) voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling.

Het doel van dit intergemeentelijk initiatief is tegemoet komen aan de gemeenschappelijke problemen van de gemeenten inzake sociale economie. De andere deelnemende besturen zijn Brasschaat, Brecht, Kapellen, Kalmthout, Malle, Stabroek en Wuustwezel.

In 2016, en ook in 2017, werkte het OCMW van Schoten, via SELAB, mee aan een Europees armoedeproject. In dit project wordt ingezet op 2 grote thema's :
- Sociale activering waarbij er voornamelijk competentieversterkende activiteiten en vormingen aangeboden worden en we deelnemers hefbomen aanreiken om een uitweg te vinden uit de armoedeproblematiek en zo tot tewerkstelling te komen.
- Het aanreiken van jobclubmethodieken - ondersteuning om de arbeidsmarkt te verkennen. Met een divers en breed aanbod wil het project competentieversterkend werken op het gebied van werkattitudes en een aantal technische vaardigheden.
Er worden trajecten voorzien van 9 maanden waarvan 6 maanden met de focus op sociale activering en persoonlijk functioneren, en 3 maanden met de focus op tewerkstelling en opleiding.

In raadszitting dd. 10.08.2016 werd de partnerschapsovereenkomst, oproep Armoede met oproepnummer 360, en begeleidingsovereenkomst Plan A, goedgekeurd. Deze loopt van 15.08.2016 tot en met 14.07.2018. Van de deelnemende besturen wordt verwacht dat minimaal 15 % van de deelnemers aan het project werk zoekt, een opleiding volgt, een kwalificatie behaalt of aan het werk is na afloop van de actie.

Het doek is op 15 augustus 2018 over Plan A gevallen. Tijd om de balans op te maken. Het eindverslag van ESF is binnengekomen en we kunnen tevreden terug kijken op een geslaagd project. Na het traject houden deelnemers nog contact met elkaar.
We zijn gestart met 48 deelnemers. 7 deelnemers hebben afgehaakt, veelal omwille van psychische redenen. Bij 15 personen gebeurt er nog extra begeleiding omwille van de lange afstand tot de arbeidsmarkt. Deze extra begeleiding kan enerzijds door GTB gebeuren en anderzijds door het OCMW. Van deze mensen is er voor twee personen een aanvraag voor invaliditeit ingediend en 4 volgen een traject bij GTB of worden geïndiceerd. Er wordt ook voor deze deelnemers verder gekeken naar vrijwilligerswerk en opleidingen. Er zijn 20 tewerkstellingen en opleidingen waarvan 9 in het normaal economisch circuit en 7 als art.60 binnen een Tijdelijke werkervaring. Een aantal deelnemers heeft een art.60 tewerkstelling achter de rug en zijn nu naarstig op zoek naar werk.

	aantal dlnrs	gestopt	werk of opleiding	solliciteren	andere
Brasschaat	8		4	1	3
Brecht	5	2	1	1	1
Kalmthout	4	1	1		2
Kapellen	4		2		2
Malle	8	1	4		3
Schoten	11	1	5	3	2
Stabroek	5	1	2	1	1
Wuustwezel	3	1	1		1
TOTAAL	**48**	**7**	**20**	**6**	**15**

1.3.2. Professionele activering

1.3.2.1. Screenen van cliënten in het leerwerkatelier ✓

In 2018 vond er 1 cyclus van het leerwerkatelier plaats in de periode april – mei ’18. Er namen 8 cliënten deel aan de sessies.

Inhoudelijk werd er bij de invulling van het LWA verder gegaan op de ingeslagen weg van 2017. D.w.z. dat er niet enkel ateliers (doe-sessies) werden georganiseerd, maar dat er ook momenten werden ingepland voor vrijwilligerswerk, groepsbesprekingen, lesmomenten over arbeidsattitude, een kooksessie bij appel en ei,…

De doelstellingen van het LWA, nl toetsen en bijsturen van generieke arbeidsvaardigheden/attitudes (o.a. op tijd komen, respecteren van procedures i.v.m. afwezigheden, verantwoordelijkheid aan de dag leggen rond taken, samenwerken en omgaan met gezag), bleven ongewijzigd.

Wij blijven ervan overtuigd dat het LWA op die manier een schakel kan zijn tussen de financiële steunverlening en de doorstroming naar opleiding, een art. 60-tewerkstelling of de reguliere arbeidsmarkt. Oók voor die personen met een – op het eerste gezicht - grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

In het najaar van 2018 werd er geen nieuwe cyclus meer opgestart omdat ons centrum deelnam aan SPOOR W een activeringstraject dat door SELAB/Open School vorm werd gegeven. De vrijgekomen tijd diende door de trajectbegeleiders aangewend te worden om cliënten toe te leiden en te screenen voor SPOOR W en om de deelnemers op te volgen.

Verder diende er ook tijd gereserveerd te worden voor de opleiding van een nieuwe collega en voor de opvolging van de lopende trajecten van tijdelijke werkervaring.

1.3.2.2. Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01 ✓

Het stelsel van de tijdelijke werkervaring (TWE) richt zich tot personen die door een gebrek aan (recente) werkervaring en juiste arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit (NEC), een situatie waarin heel wat van onze cliënten zich bevinden. Het opdoen van werkervaring als methodiek is voor deze groep een belangrijke schakel in de transitie van werkloosheid naar werk. De toeleiding van deze cliënten tot het stelsel van tijdelijke werkervaring is ook mogelijk vanuit het OCMW.

Vanaf het tweede semester 2017 heeft het OCMW een maatschappelijk werker vrijgesteld voor het verzekeren van de trajectbegeleiding in het kader van tijdelijke werkervaring. De trajectbegeleider bepaalt de vermoedelijke duur van het traject tijdelijke werkervaring op basis van de noden en de competenties van de cliënten, met een maximum van vierentwintig maanden. Thans is er een overgangsfase waarbij de klassieke tewerkstelling artikel 60§7 geleidelijk evolueert naar tewerkstelling artikel 60§7 binnen het stelsel van de tijdelijke werkervaring.

In het kader van de zesde staatshervorming wordt de vroegere RSZ-korting in het kader van de tewerkstelling artikel 60§7 vervangen door een Vlaamse subsidie. Het OCMW ontvangt een subsidie voor de trajectbegeleiding tijdens het TWE-traject rechtstreeks van VDAB. Deze subsidie bestaat uit een deel inspanningsfinanciering (3000euro/traject/jaar – 250 euro/maand) en een deel resultaatsfinanciering (maximum 300 euro + 600 euro – afhankelijk van de positieve uitstroom op verschillende meetmomenten).

Om de aanwending van deze subsidies te verantwoorden geldt er een externe rapportagecode ‘VDAB-TWE01’ gekoppeld aan het budget.

Teneinde de kosten en de opbrengsten verbonden aan het stelsel van de tijdelijke werkervaring op transparante wijze in de boekhouding te kunnen opnemen en de gewenste rapportering te kunnen verzekeren, werd aan het beleidsdomein ‘Sociale dienst’ een nieuw beleidsitem toegevoegd: ‘090400 TWE (tijdelijke werkervaring)’.

De weddelast van de trajectbegeleider bedroeg in 2018 : 69.451,95 euro
De inspanningsfinanciering bedroeg in 2018 : 49.500,00 euro

1.3.2.3. Verzekeren van professionele activering TWE-02 ✓

Zoals onder 1.3.2.2. aangegeven werd de vroegere RSZ-korting in het kader van de tewerkstelling artikel 60§7 vervangen door een Vlaamse subsidie.

Naast de subsidie voor trajectbegeleiding ontvangt het OCMW ook een compensatie voor de maanden van het traject tijdelijke werkervaring waarin de cliënt tewerkgesteld wordt met toepassing van artikel 60§7. Deze compensatie bedraagt 195 euro per maand van tewerkstelling.

Om de aanwending van deze subsidies te verantwoorden geldt er een externe rapportagecode: ‘VDAB-TWE02’ eveneens gekoppeld aan het budget van het beleidsitem: ‘090400 TWE (tijdelijke werkervaring)’.

In de openbare zitting van 05.07.2017 besliste de Raad om met ingang van 01.06.2017 voor een sociale tewerkstelling in toepassing van artikel 60 § 7 TWE in diensten van het OCMW, de gemeente en vzw's het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen te betalen aangevuld met de haard -en standplaatsvergoeding, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, weekendvergoeding en vergoedingen voor vuil of hinderlijk werk.

In de openbare Raad van 09.08.2017 werden de visie en de missie met betrekking tot 'Tijdelijke Werkervaring' zoals verwoord in de nota van 27.07.2017 en de voorgestelde werkwijze goedgekeurd. Bij een ter beschikkingstelling van een leefloongerechtigde aan een privé-bedrijf wordt maximum 1 maand vrijstelling gegeven voor de betaling van de loonkost van 650 euro per maand.

Verder keurde de Raad in zijn zitting van 04.10.2017 een wijziging aan het Arbeidsreglement van de tewerkgestelden in het kader van artikel 60 § 7 goed waardoor deze sollicitatieverlof kunnen nemen gedurende gans de periode van Tijdelijke Werkervaring na voorafgaandelijk goedkeuring door de trajectbegeleider.

10 trajecten gestart in 2017 zijn nog lopende in 2018 . Hiervan werden 3 trajecten stopgezet (één persoon omwille van verhuis en 2 personen omwille van het aanvatten van een reguliere tewerkstelling).

In 2018 vatten 12 cliënten een TWE-traject aan. Drie trajecten werden stopgezet (één persoon omwille van verhuis, 2 personen omwille van langdurige arbeidsongeschiktheid).

Voor 16 cliënten (2018 – 2019) is het traject nog lopende. Na een 'proefperiode' in eigen diensten of een partnerorganisatie (al dan niet sociale economie, wordt een actieve zoektocht naar regulier werk voorzien.)

Door samen te werken met SELAB werd er kennis gemaakt met een aantal privé-bedrijven en bezoeken aan privé-bedrijven georganiseerd. Daarna werd er een flyer opgesteld dienstig voor prive-bedrijven. In de flyer wordt informatie gegeven over de mogelijkheden van het OCMW om samen te werken in verband met openstaande vacatures en een warm pleidooi gehouden om cliënten van het OCMW een kans te geven op een reguliere job.

De compensatievergoeding bedroeg in 2018 : 24.900,00 euro

1.3.3. Sociale activering

1.3.3.1. Onderzoek mogelijkheden voor het sociaal activeren van cliënten ✓

Het verhogen van maatschappelijke participatie van cliënten wordt nagestreefd door cliënten te stimuleren om deel te nemen aan het bestaande aanbod van sport en vrije tijd, workshops, vrijwilligerswerk of vormingen. Dit is geen eenvoudige opdracht.

In het kader van het Vlaamse Participatiedecreet werd in Schoten in 2016 een Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie opgestart en een afsprakennota opgemaakt met de acties

die dit netwerk wil ontwikkelen. In het netwerk zijn de vrijetijdsdiensten van de gemeente vertegenwoordigd, medewerkers van het OCMW en andere sociale partners uit de gemeente. Samen proberen zij de participatie aan vrijetijd van mensen in armoede te bevorderen. De recente opstart van een vrijetijdspas is daar één van. Aan de Vlaamse overheid werden subsidies voor dit project aangevraagd.

Binnen de sociale dienst bestaat de huidige werkwijze erin dat de maatschappelijk werk(st)ers van de sociale dienst informatie geven over de sociale activering wanneer zij oordelen dat het mogelijk is. Voor het behoud van het recht op maatschappelijke integratie blijft 'professionele' activering dé wettelijke opdracht. Voor een aantal cliënten zijn er billijkheidsredenen of gezondheidsredenen waardoor cliënten niet in aanmerking komen voor een 'professionele' activering. Hiervoor wordt telkens gerapporteerd aan het bijzonder comité van de sociale dienst.

Een maatschappelijk werkster van de sociale dienst met een halftijds contract werd vrijgesteld voor het organiseren van de sociale activering van cliënten van het OCMW en hun kinderen. Zij werkt hiervoor samen met de vrijetijdsdiensten van de gemeente Schoten en met het Centrum voor Basiseducatie. Haar opdracht is cliënten te sensibiliseren tot het participeren aan allerlei activiteiten en het begeleiden en organiseren van collectieve modules.

In 2018 waren er 2 modules:

- Het Vlinderproject richt zich tot vrouwen met een beperkt sociaal leven. In groep nemen ze samen deel aan ontspanningsactiviteiten (film, toneel, zang, musical, dansvoorstelling, …). Het uiteindelijke doel van dit project is te komen tot een groepsproces waar vrouwen steun vinden bij elkaar, en elkaar stimuleren om meer deel te gaan uitmaken van het sociale leven.
- Het project Binnenste Buiten richt zit tot OCMW-cliënten die in armoede leven en die niet meer (onmiddellijk) inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het gaat door in de lokalen van vzw Klik. Het traject is gericht op de persoonlijke groei en bevordering van maatschappelijke participatie van de deelnemers. De groepswerking wordt begeleid door een maatschappelijk werkster van het OCMW en een lesgeefster van Open School. Zowel de begeleiding als de deelnemers brengen thema's aan (zelfredzaamheid, talenten en kwaliteiten, budgettips, proper poetsen, vrijetijdsspel, Ecohuis, Vordenstein, …).
  Het project is gelijklopend met een schooljaar en startte in september 2017. In januari 2018 waren er 10 deelnemers. In september 2018 startten we opnieuw met 13 personen. De opkomst naar de wekelijkse sessies is heel wisselend en een voortdurend aandachtspunt. De deelnemers geven aan dat ze graag meedoen met Binnenste Buiten, en er zich goed voelen.
  De aanwezigen nemen enthousiast deel aan de gesprekken en/of oefeningen bij de thema's. Er is voldoende respect voor de eigenheid van iedereen en vaak ontstaan er diepgaande gesprekken n.a.v. de thema's. De deelnemers tonen een grote inzet en er is een duidelijke groepsvorming.
  - We merken op dat de deelnemers een positieve evolutie doormaken op verschillende vlakken. Dit werd neergeschreven in individuele evaluaties.
  - We merken ook dat er een groepsgevoel en groepsdynamiek ontstaat en een fierheid om erbij te horen. We hebben een veilige plek gecreëerd waar mensen zichzelf mogen zijn en zo een kans krijgen iets bij te leren of samen iets te ervaren. Het relationele werkt sterk door en mensen komen uit hun schulp.

Beide projecten lopen door in 2019.

De werkingskosten voor de realisatie van dit actieplan, exclusief personeelskost, inclusief huur, bedroegen in 2018: € 4.823,54. Een deel van deze werkingskosten kan gefinancierd worden met de federale middelen voor het organiseren van collectieve modules ter bevordering van de participatie en activering van gebruikers van het OCMW.

1.4. BETREKKEN VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN

1.4.1. Cliënten mee betrekken in armoedebeleid/welzijnsprojecten

1.4.1.1. Werkgroep ad hoc oprichten ●

Deze actie werd bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.1.1.2.

1.4.1.2. Project in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen – testen handleiding 'zelf opnieuw budgetteren na professionele zorg' ●

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018.

1.5. OPRICHTING OCMW-VERENIGING WELZIJN

Na de eerdere intentie om als OCMW over te gaan tot een OCMW-vereniging Welzijn, werd begin 2015 beslist om hiervan af te stappen en in de plaats hiervan het vrijwilligerswerk van vzw Klik Schoten financieel te ondersteunen na voorlegging van verantwoordingsstukken.

1.5.1. Contact tussen sociale dienst en kruidenier

1.5.1.1. Overleg tussen vzw KLIK Schoten en OCMW ✓

De Raad voor maatschappelijk welzijn van Schoten besliste in zijn zitting dd. 22.11.2017 om in het budget 2018 van het OCMW een werkingstoelage van 10.000 € te voorzien voor de werking van vzw KLIK Schoten.

Voor het dienstjaar 2017 werd een subsidie toegekend van 10.000 euro. De laatste schijf hiervan, ten bedrage van 2.500 euro, wordt uitbetaald na voorlegging van de jaarrekening in het voorjaar 2018.

1.5.1.2 Uitbating sociale kruidenier

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018. De uitbating gebeurt door de vzw KLIK Schoten.

1.5.1.3 Vorming rond lekker, gezond en betaalbaar koken

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018. De vzw KLIK Schoten neemt deze activiteit voor zijn rekening.

1.5.1.4 Huiswerkbegeleiding schoolgaande kinderen basisonderwijs

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018.

1.5.2. Professionele ondersteuning

1.5.2.1. Onderzoek aanwerving/vrijstelling van medewerker OCMW

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018.

1.5.3. *Aandacht voor specifieke groepen (kinderen, jongeren, senioren, …)*

1.5.3.1. Buren voor buren

Als lokaal bestuur streven we naar een hoog niveau van zorg, gezondheid en welzijn voor de burgers, zowel kwantitatief (hoog aanbod) als kwalitatief (hoge kwaliteit).

Het voorontwerp van het decreet lokaal sociaal beleid bepaalt daarom dat het lokaal bestuur regisseur is van dit lokaal sociaal beleid. Het lokaal bestuur bepaalt lokale sociale beleidsdoelstellingen, waaronder het project “Buren voor buren”.

Dit project kadert in het toekomstmodel “Buurtgerichte Zorg”. Dit is een model voor de organisaties voor de reorganisatie van het ondersteunings-,hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen, om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit model sluit dan volledig aan bij de reorganisatie van de Vlaamse eerstelijnszorg in eerstelijnszones dat in 2017 op de agenda staat van de lokale besturen.

In zijn zitting van 08.11.2017 verleende de raad goedkeuring aan een wijziging van de personeelsformatie waarbij binnen het nieuwe departement ‘zorg en welzijn’ een onderafdeling ‘buurtgerichte zorg’ werd voorzien.

In deze onderafdeling wordt, naast de huidige lokale dienstencentrumleiders, een voltijdse seniorenconsulent voorzien die o.a. via de buurtgerichte zorg, de reorganisatie van de eerstelijnszorg mee gestalte zal geven. De ‘beleidsmedewerker zorg en welzijn’ zal de coördinatie van de afdeling buurtgerichte zorg op zich nemen.

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 04.10.2017 werd goedkeuring verleend aan de intentieverklaring om als OCMW Schoten en verplichte partner in de eerstelijnszone (ELZ) toe te treden. Ondertussen werd er met de verschillende verplichte partners verder gewerkt aan het dossier "Aanvraag van een eerstelijnszone".

Er werd in 2017 op tijdelijke basis een halftijdse seniorenconsulent aangetrokken om dit dossier in goede banen te leiden.

De aanvraag van de eerste lijnszone Antwerpen Noord werd ter goedkeuring voorgelegd in de raadszitting van 13.12.2017 en op 22.12.2017 ingediend.

Op 5 maart 2018 werd de aanvraag voor de vorming van de eerstelijnszone; Merksem, Luchtbal, Ekeren, Berendrecht, Zandvliet, Lillo, Schoten en Stabroek/Hoevenen door het agentschap zorg en gezondheid goedgekeurd.

Vervolgens werd in juni 2018 het veranderteam samengesteld. De taak van het veranderteam is komen tot een gedragen visie en gedragen worden vor de ELZ Antwerpen Noord.

Het is belangrijk om te vertrekken vanuit de vijf leidende vragen:

- Waarom moet het veranderen?
- Waarom bestaan wij?
- Waarvoor staan wij?
- Welke opdracht moeten wij georganiseerd krijgen?
- Vanuit welke leidende principes zien wij iedereen binnen ons ELZ samenwerken?

In december 2018 werd het veranderforum geïnstalleerd. De taak van het veranderforum is mede de opmaak van de richtlijnen van de voorlopige zorgraad vanuit de verschillende clusters, met name, de cluster openbare besturen, de cluster welzijn, de cluster gezondheidszorg, de cluster personen met zorg-en ondersteuningsvraag en de cluster optioneel.

1.5.3.2. Verspreiden hulpaffiche kaderend in 'buren voor buren ●

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018.

1.5.3.3. Senioren motiveren elkaar te helpen ✓

De werking van het woon-en zorgcentrum geeft de mogelijkheid dat heel veel senioren vrijwilligerswerk komen doen. Heel wat familieleden worden en blijven vrijwilliger : de groep senioren stimuleren mekaar om "samen" mekaar te helpen en de bewoners. Er is vrijwilligerswerk gericht naar een individuele bewoner vb. aan kamerbezoeken, begeleiden van een gebruiker bij een wandeling, uitstap of een consultatie, maaltijdbegeleiding, ziekenbezoek, vervoer naar de kapel, en dergelijke zinvolle activiteiten meer. Anderzijds zetten sommige vrijwilligers zich in voor een min of meer grote groep van bewoners vb. op uitstap gaan, vervoer van bewoners, begeleiding van een groep bij animatieactiviteiten.

Jaarlijks worden alle vrijwilligers uitgenodigd op een gezellig samenzijn : op dat moment kunnen we peilen naar vormingsbehoeften. Het is een ideaal moment om onze waardering uit te spreken. Vrijwilligers die een bepaalde grote activiteit zullen begeleiden, proberen we reeds van bij aanvang te betrekken bij de organisatie ervan tot en met de nazorg. Dit lijkt de meest gepaste methode van samenwerking te zijn om de betrokkenheid van de vrijwilligers op die activiteit te verhogen.

1.5.4. *Onderzoek mogelijke toekomstige projecten*

1.5.4.1. Werkgroep ad hoc (OCMW en vrijwilligers)

Op 23/01/2018 vond de feestelijke inhuldiging met persmoment van het inleefhuis plaats. We zijn 05/02/2018 effectief van start gegaan met de sessies voor de Schotense scholen.

In totaal nemen er 5 scholen deel: ’t Lommert, Sint-Cordula instituut, Sint-Jozef instituut, Sint-Michielscollege en Atheneum Schoten. Enkel Vita et Pax liet weten dat ze geen interesse hadden in het project.

Na afloop van de eerste editie hebben we een uitbreiding gedaan naar ’s-Gravenwezel, naar de scholen Zonnebos campus ’s-Gravenwezel en Heilig Hart Instituut, waar geen inleefhuis is en we kregen de vraag van Stella Maris Merksem omdat wij op wandelafstand gelegen zijn en ze zo hun maximumfactuur konden beperken.

De scholen werden in mei/juni 2018 aangeschreven met de data en inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2018-2019. Een schoolbezoek werd afgelegd bij de nieuwe scholen die onze werking nog niet kenden. In september 2018 werd een herinneringsbrief aan de scholen gestuurd met de werkwijze om in te schrijven. De inschrijvingen volgden snel daarop.
Omdat we gingen uitbreiden zijn we terug op zoek gegaan naar vrijwilligers. Er werden posters gedrukt en in de omgeving opgehangen. We organiseerden opnieuw 2 infomomenten. Tijdens deze infomomenten kwamen de huidige vrijwilligers hun ervaringen vertellen.

Er kwamen 6 nieuwe mensen op af waar we uiteindelijk 2 nieuwe kandidaten vonden.

2. SAMEN WERKEN AAN OUDERENZORG

2.1. OUDEREN GEZOND HOUDEN

2.1.1. Ouderen motiveren hun ervaring en talenten te blijven gebruiken

2.1.1.1. Activiteiten organiseren die lichaam en geest gezond houden ✓

Het aanbod in onze lokale dienstencentra is er op gericht lichaam en geest gezond te houden. Dit blijkt uit de activiteitenkalender: dansen, geheugentraining, hobby, yoga enz.. De aard en de aantallen van de activiteiten die een lokaal dienstencentrum moet aanbieden, zijn wettelijk bepaald.

Lokale dienstencentra bieden o.a. informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. Ze gebeuren in onderlinge afstemming of samenwerking met de lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden. De lokale dienstencentra bieden ook hulp en ondersteuning bij activiteiten uit het dagelijkse leven. Het centrum helpt de senioren zo om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Door de lokale opdracht en het laagdrempelige karakter van de activiteiten zijn de lokale dienstencentra een ideale partner in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt.

De centrumleiders bewaken het huidige aanbod van activiteiten die georganiseerd worden in de dienstencentra via de tweejaarlijkse zelfevaluatie, opgenomen in de kwaliteitswerking. In 2017 liepen bijzondere acties rond valpreventie, mantelzorg, dementie en zelfredzaamheid. De zelfevaluatiecyclus liep van 1/1/16 tot 31/12/17. Zowel de werking als de doelstellingen werden geëvalueerd. Alle informatie betreffende de zelfevaluatie kan men terugvinden in het zelfevaluatierapport.

In het jaarverslag en de kwaliteitsplanning van de lokale dienstencentra kan men zeer gedetailleerd alle activiteiten raadplegen, met name de aard en soort van de activiteiten en het aantal deelnemers. Voor beide dienstencentra worden het jaarverslag 2018, de kwaliteitsplanning 2019 en de het zelfevaluatierapport 2017-2018 voorgelegd aan het vast bureau van 7 mei 2019.

2.1.1.2. ‘Buren voor buren’ leren kennen ●

Deze actie werd bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.5.3.1.

2.1.1.3. Inventaris maken van ouderen activiteiten in Schoten (samen met gemeente)✓

Actie gerealiseerd in 2015.

2.1.1.4. Digitale kloof dichten ✓

Actie gerealiseerd in 2015.

2.1.1.5. Senioren motiveren elkaar te helpen ●

Deze actie werd bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.5.3.3.

2.2.OUDEREN THUISZORG BIEDEN IN EIGEN OMGEVING

2.2.1. Door thuiszorg ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen

2.2.1.1. Woonaanbod inventariseren en opvolgen ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

2.2.1.2. Onderzoek bestaand hulpaanbod (om thuis te kunnen blijven wonen) ●

Pro memorie. Geen actiepunt voor 2018.

Dit actiepunt werd overgenomen door een werkgroep binnen de seniorenraad.

2.2.1.3. Onderzoek erkenning woonaanbod als assistentiewoningen ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

2.2.1.4. Informatie over thuiszorg meer verspreiden in Schoten ✓

Periodiek worden de brochures geëvalueerd en verspreid bij o.a. huisartsen, apothekers, ziekenhuizen enz. Ondertussen is de samenwerking met ZNA zeer efficiënt. Dit zorgt dus ook voor doorstroming.

In 2017 werden de brochures opnieuw verspreid bij de dokters, ziekenhuizen, de Schotense dokters, kinesisten, apothekers, de dienst pensioenen en sociale premies, de sociale diensten van de ziekenhuizen en de lokale dienstencentra ’t Dorp en Cogelshof. Alle andere geïnteresseerden kunnen op eenvoudig verzoek een exemplaar verkrijgen. Als de folder ingrijpend wordt gewijzigd, ontvangen voornoemden een nieuw exemplaar. Tijdens de huisbezoeken laten de consulenten thuiszorg deze ook altijd achter bij de cliënt

De inhoud van de brochure werd in 2018 niet aangepast.

2.2.1.5. Palliatieve zorg voor de Schotenaar thuis mee ondersteunen ✓

Het woon-en zorgcentrum heeft een palliatieve kit, die door huisartsen en zelfstandig verpleegkundigen in noodsituaties kan gebruikt worden. Het OCMW is ook lid van nachtzorg Antwerpen (0,5 FT equivalent verzorgende thuiszorg). Nachtzorg doet vaak nachtdiensten bij palliatieve patiënten, die thuis zijn. Daarnaast heeft het OCMW een verwijsfunctie naar Coda. Bij vragen rond palliatieve zorg helpt de referent verpleegkundige van het woon- en zorgcentrum mensen soms voort met het verstrekken van praktische informatie. Dit gebeurt evenwel niet systematisch.

2.2.1.6. Evaluatie van werking dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Volgens het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2017 tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg 2017 van de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, heeft onze dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg een urencontingent van 36.268 uren per jaar. Dit wil zeggen dat dit het maximum aantal uren is dat vanuit de overheid voor de dienst van het OCMW gesubsidieerd wordt.

Enkele jaren geleden werd het bestuur vanuit de overheid verplicht om te besparen en werd er tijdelijk een lager aantal uren gesubsidieerd. De dienst was extra alert om dit nieuwe urencontingent niet te overschrijden. Zieke verzorgenden werden niet vervangen en ook een collega die ontslag nam en een pensionering werd niet vervangen door een nieuwe collega. Er werd aan taakuitzuivering gedaan (uren gezinszorg werden omgezet naar poetshulp), om de klanten zoveel mogelijk tevreden te blijven stellen en er ontstond ook een wachtlijst.

Vanaf 2017 heeft het OCMW, op vraag van de overheid, opnieuw het volledige uurcontingent benut. Einde 2017 merkten we dat de realisatiegraad gezakt is naar 89 %. Dit wil zeggen dat het bestuur slechts 32.279 uren van het toegestane urencontingent gebruikte in 2017.

Ondanks het feit dat de subsidiëring weer op peil is, is de dienst gezinszorg op dit ogenblik verlieslatend. Vraag die zich stelt is dan ook of het OCMW deze dienstverlening moet behouden of afbouwen. Een voordeel van de gezinszorg is dat het heel laagdrempelige hulp betreft die het OCMW de gelegenheid geeft om de zorgbehoevende inwoner van Schoten te leren kennen.

2.3. OPVANG MEEST ZORGBEHOEVENDEN IN RUSTHUIS

2.3.1. In WZC OCMW krijgen meest zorgbehoevenden voorrang

2.3.1.1. Regelmatige evaluatie criteria opnamebeleid

Pro memorie. Geen actiepunt voor 2018. Wel werd binnen de onderhandelingscommissie voor de oprichting van de woonzorggroep Voorkempen nieuwe opnamecriteria afgesproken, die van toepassing zullen zijn in de vereniging.

2.3.1.2. Heroriëntering bewoners binnen het woon- en zorgcentrum

Pro memorie. Geen actiepunt, gezien de verzelfstandiging van het rusthuis.

2.3.2. Stijgende vraag naar rusthuisplaatsen wordt opgevangen door privé

Dit actieplan heeft een loutere signaalfunctie. Het is de uitdrukkelijke beslissing van de Raad om niet over te gaan tot de uitbreiding van de door het OCMW aangeboden rusthuisplaatsen.

2.4. REGIE OUDERENZORG IN SCHOTEN

2.4.1. Overleg met partners

2.4.1.1. Instellingenoverleg opstarten en bestendigen ✓

Het regio-overleg werd een aantal jaren opgestart en gaat in principe 3 keer per jaar door. Het is een forum waar men over gemeenschappelijke onderwerpen intervisie heeft. In 2017 vond het instellingenoverleg 1 keer plaats. Hierop waren 25 voorzieningen aanwezig. Het onderwerp van dit overleg was het opnamebeleid en de criteria.

De deelname aan het instellingenoverleg brengt geen bijkomende kosten met zich mee.

Vaststelling is dat het instellingenoverleg vermindert. In de huidige woelige markt binnen de ouderenzorg, wordt het meer en meer ieder voor zich.

2.4.2. Steunen van privérusthuizen in hun werking

2.4.2.1. Privérusthuizen toelaten voor OCMW-opleidingen ●

Pro memorie. Geen actiepunt voor 2018.

2.4.3. Werking privérusthuizen constructief controleren

2.4.3.1. Studie wettelijk kader m.b.t. controle door OCMW van privérusthuizen ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

2.5. WAARDIG LEVENSEINDE BEGELEIDEN

2.5.1. Palliatieve zorg in WZC OCMW

2.5.1.1. Werkgroep ad hoc oprichten ●

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018.

2.5.2. Palliatieve zorg in privérusthuizen

2.5.2.1. Werkgroep ad hoc oprichten ✗

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018.

2.5.3. Palliatieve zorg voor de Schotenaar thuis

2.5.3.1. Werkgroep ad hoc oprichten ●

Deze actie werd bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 2.2.1.5.

2.6. AANDACHT VOOR SPECIFIEKE GROEPEN

2.6.1. Ouderen in armoede, alleenstaanden, ouderen met een beperking

2.6.1.1. Werkgroep ad hoc oprichten ●

Deze actie werd bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.5.3 en 1.1.1.2.

3. SAMEN ZORGEN VOOR DE OPVANG VAN KINDEREN TER ONDERSTEUNING VAN HET GEZIN.

3.1. KWALITATIEVE KINDEROPVANG AANBIEDEN

3.1.1. Uitbreiding huidig aanbod bij voorkeur via privé

3.1.1.1. Verhuis en opstart nieuw kinderdagverblijf ✓

Actie gerealiseerd in 2014. De laatste bijsturingen gebeurden in 2015. Door de synergie met de gemeente kwamen er in 2018 opnieuw een aantal zaken op tafel aangaande de infrastructuur van het gebouw. Deze zullen in 2019 geëvalueerd worden.

3.1.1.2. Extra onthaalgezinnen zoeken ●

Deze actie verdient een voortdurende aandacht en werd derhalve ook in 2018 hernomen. Er werden een aantal pistes naar mogelijke nieuwe locaties voor de gezinsopvang en de groepsopvang voor samenwerkende onthaalouders onderzocht, met name :

- De polyvalente ontmoetingsruimte van de groep assistentiewoningen Schuttershof. Deze ruimte voldeed niet aan de erkennings-en subsidiëringsvoorwaarden van Kind en Gezin.
- Een pand in de Heikantstraat 141 te 2900 Schoten. Dit pand wordt gehuurd vanaf 1 april 2018.

Verder werd via verschillende informatiekanalen aan werving gedaan, met name via de VDAB, via de Info Schoten, via de website van de gemeente en het OCMW.

3.2. REGIE KINDEROPVANG IN SCHOTEN

7.1.1. Dialoog met partners

3.2.1.1. Actief deelnemen aan LOKO

De regie van de kinderopvang gebeurt door verschillende partners en wordt aangestuurd door het LOKO (gemeentelijke adviesraad).
De vergaderingen van het LOKO werden uitgebreid met het Huis van het Kind en de Opvoedingsondersteuning. De reden hiervoor is dat veel partners, waaronder ook het OCMW, van dezelfde voorzieningen deel uit maken. De vergaderingen van 2018 vonden plaats op 30/01/2018, 24/04/2018 en 20/11/2018. Op deze vergaderingen was steeds een afvaardiging van het OCMW aanwezig.

7.1.2. Ondersteuning van de privé (onthaalgezinnen, privécrèches, …)

3.2.2.1. Openstelling vorming kinderdagverblijven voor privé

Deze actie werd opgenomen door het Lokaal Overleg Kinderopvang. Het is belangrijk om de vormingen centraal te bundelen zodat zowel organisaties als ouders de nodige informatie krijgen aangaande vorming. Via LOKO worden telkens de geplande vormingen gemeld zodat privé-initiatieven eventueel kunnen aansluiten. Deze actie werd derhalve niet gerealiseerd door het OCMW maar wel via het LOKO.

4. WERKING TEN AANZIEN VAN DE 3 DOELGROEPEN VERSTERKEN MET VRIJWILLIGERS.

4.1. VRIJWILLIGERSWERKING ORGANISEREN

4.1.1. De vrijwilliger moet zich goed voelen

4.1.1.1. In kaart brengen motivatie van wensen en motivatie (database) ✓

Op 24.03.2017 was er samen met OCMW en de gemeente Schoten een overleg met het online vrijwilligersplatform "Giveaday". " 'Giveaday' is een lokaal vrijwilligersplatform waar organisaties en vrijwilligers elkaar gemakkelijker en sneller vinden. De nadruk ligt hier vooral op de activering van vrijwilligers en organisaties, met name 'Goesting geven voor vrijwilligerswerk'. De aanpak van dit online vrijwilligersplatform is wervelend en vooral wervend.

Binnen het OCMW van Schoten ligt de nadruk vooral op de zorg voor kinderen, ouderen in het RVT, thuiszorg, dagzorg, mindervaliden, mindermobielen, asielzoekers, erkende vluchtelingen, sociale projecten, enz. Voor al deze doelgroepen, met hun specifieke noden, wordt er meer en meer beroep gedaan op vrijwilligers.
Om een overzicht te krijgen en te behouden over vraag en aanbod was de aanleg van een databank een absolute noodzaak.

Het online vrijwilligersplatform 'Giveaday' zou het bestaande aanbod van de gemeente en het OCMW digitaliseren. Het vrijwilligersaaanbod van het OCMW van Schoten was reeds volledig in kaart gebracht en dit op een manier die helemaal aansluit op de werking van 'Giveaday'. Voor de gemeentediensten en voor de verenigingen en instellingen in de gemeente was dit nog niet het geval.

Het College van Burgemeester en Schepenen ging op 09.05.2017 akkoord met de opstart van het digitaal platform met 'Giveaday'.
Naast deze voorstellen heeft het College van Burgemeester en Schepenen het engagement van het OCMW van Schoten gevraagd:
-dat de website van het onlineplatform "Giveday" als digitale tool mag worden ingezet en worden gepromoot om vrijwilligers en organisaties te zoeken
-dat in samenwerking met het OCMW het onderzoek wordt gevoerd hoe er een fysiek loket kan worden georganiseerd.

Het akkoord van het OCMW werd gegeven in zitting van de Raad dd. 24.05.2017.

Ondertussen bestaat er een Exelbestand met al de vrijwilligers per locatie binnen het OCMW van Schoten De database is dus gefinaliseerd maar moet constant up-to-date gehouden worden.

4.1.1.2. Juridisch kader vrijwilligerswerk opmaken ●

Bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 4.1.2.

4.1.1.3. Duidelijk overzicht maken van het OCMW-vrijwilligerswerk ✓

De werking van onze OCMW-diensten zou niet denkbaar zijn zonder de inzet van de talrijke vrijwilligers. Om dit vrijwilligerswerk duidelijk, transparant en aantrekkelijk te maken werd er een overzicht gemaakt van al de mogelijke vrijwilligerstaken binnen al de OCMW diensten. Er werd een handboekje opgemaakt met een duidelijk overzicht van al de verschillende taken die de vrijwilligers kunnen uitvoeren. Dit handboekje ging in mei 2017 in druk en werd op 19.07.2017 via een persmoment aan de Schotense bewoners kenbaar gemaakt.

4.1.1.4. Toeleiden van vrijwilliger naar juiste/gevraagde vrijwilligersplaats ●

Om de toeleiding naar vrijwilligerswerk zo transparant mogelijk te maken werd er een handig handboekje gemaakt dat aan de vrijwilligers bij de intake wordt meegegeven om deze mensen toe te leiden naar het vrijwilligerswerk dat het meest aansluit bij hun interesses en competenties.

Via het online vrijwilligersplatform ‘Giveaday’ werd vraag en aanbod geoptimaliseerd.

4.1.1.5. Jaarlijkse geüniformiseerde attentie aanbieden ✘

Er werd geen actie ondernomen om de aangeboden jaarlijkse attenties aan de verschillende vrijwilligersgroepen te uniformiseren. De vraag dringt zich op of een uniformiteit in het aanbod noodzakelijk is. Elke groep vrijwilligers is anders en ook de werking ervan is niet noodzakelijk dezelfde.

Omwille van het grote verschil in het engagement van de vrijwilligers stelt zich de vraag of elke vrijwilliger jaarlijks dezelfde attentie moet krijgen. De Raad besliste in zijn zitting dd. 28.06.2017 dan ook dat de titel van deze actie in de toekomst moet omgezet worden naar 'Jaarlijks een gepaste attentie aanbieden'.

4.1.2. Juridisch kader vrijwilligerswerk opmaken

Aangezien de acties, horende bij dit actieplan, in 2017 niet werden gerealiseerd, werden deze in 2018 verder gezet en gerealiseerd.

4.1.2.1. Wettelijk kader onderzoeken en verfijnen voor OCMW-vrijwilligerswerk ✓

Er bestaat reeds een wettelijk kader voor het vrijwilligerswerk. Dit kader werd mee opgenomen in de onthaalbrochure die in juli 2017 werd gefinaliseerd.

4.1.2.2. Uniformiseren contracten met opname duidelijke afspraken ✓

In 2017 werd het contract voor de vrijwilligers aangepast aan de geldende wetgeving. Er is nu een standaardcontract voor alle vrijwilligers in de verschillende voorzieningen. De vrijwilligerscoördinator beheert de intake en van de vrijwilligers en de verwerking van hun vrijwilligerscontracten. Zij leidt de vrijwilligers toe naar de voorzieningen en volgt de vrijwilligers samen met de dienstverantwoordelijke verder op.

4.1.3. Vrijwilligers werven op een respectvolle manier

4.1.3.1. Bekendmaking via plaatselijke media ✓

De bekendmaking rond de vrijwilligerswerking binnen het OCMW naar de bevolking vond plaats op 19 juli 2017 met een persmoment en een aansluitende publicatie in de Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Radio Park FM.

4.1.4. Vrijwilligerswerking wordt maximaal door vrijwilligers ingevuld

4.1.4.1. Zo weinig mogelijk professionele inmenging ✓

Dit actieplan en actie heeft een loutere signaalfunctie. Het was de uitdrukkelijke beslissing om voor de ondersteuning van vrijwilligerswerk niet tot een extra aanwerving over te gaan. Ondertussen werd daarom een vrijwilliger op regelmatige basis ingeschakeld om het vrijwilligersbeleid mee verder vorm te geven.

4.1.5. Waardering uiten ten aanzien van de vrijwilligers ●

Bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 4.1.1. en 4.1.1.5.

4.1.6. OCMW-vrijwilligers worden in kaart gebracht ●

Bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 4.1.1. en 4.1.1.3.

4.2. OPBOUW SOCIALE KRUIDENIER

4.1.1. Opstart VZW en opening winkel/ontmoetingsruimte:

4.2.1.1. OCMW beantwoordt logistieke vragen sociale kruidenier ✗

De vrijwilligers van de Sociale kruidenier vroegen in raadzitting dd. 10.05.2017 om logistieke steun middels het helpen bij het schoonmaken van hun gebouw in de Paalstraat. Op deze vraag werd niet ingegaan.

4.3. ONDERZOEK MOGELIJKE TOEKOMSTIGE PROJECTEN ●

Bij opmaak budget 2015 geherformuleerd en ondergebracht onder 1.5.4. en 1.5.4.1.

5. OPTIMALISATIE VAN ONZE WERKING.

Aangezien de realisatie van deze beleidsdoelstellingen vervat zit in de normale werkingskosten van de betrokken diensten, zijn aan deze beleidsdoelstellingen normaal gezien geen meerkosten verbonden.

5.1. PERSONEEL AANGENAAM WERKKLIMAAT BIEDEN.

1.1.1. Kwalitatieve opleidingen aanbieden.

5.1.1.1. Onderzoek gebruik loopbaan- en opleidingcheques ✓

Actie gereraliseerd in 2016.

1.1.2. Werken aan aangename sfeer

5.1.2.1. Incentives buiten statuut aanbieden ✓

Actie gerealiseerd in 2015.

5.1.2.2. BBC meerjarenplan constructief communiceren naar personeel ✓

In 2018 werd er gericht gecommuniceerd over de synergie en de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum. Naast mondelijke toelichting werden er in het personeelsblad 'VoorZover' verschillende artikels gewijd aan deze thema's. Er werd zelfs een speciale editie van de VoorZover gepubliceerd in april 2018 met een bijhorend boekje waarin de nieuwe organisatructuur gedetailleerd werd uitgelegd.

1.1.3. Ziekteverzuimbeleid verderzetten

5.1.3.1. Opleiding aanpak ziekteverzuim ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

5.1.3.2. Opvolgen ziekteverzuimbeleid ✓

De ziekteverzuimcijfers 2016 werden voorgelegd aan de Raad in zijn zitting van 23.08.2017. Uit deze cijfers bleek dat er heel wat uitval is omwille van klachten aan de rug en de ledematen. Tijdens voormelde raadszitting werd het voorstel geformuleerd om binnen het woon- en zorgcentrum iemand te belasten met het begeleiden van medewerkers in rug- en ledematensparend werken. Omwille van de verzelfstandiging, is het ziekteverzuim binnen het woon-en zorgcentrum geen actiepunt meer voor het OCMW van Schoten.

Om de opvolging van het ziekteverzuim te optimaliseren, werd beslist om te veranderen van controlearts. Daarnaast wordt vanaf januari 2019 gewerkt met een groene kaart voor afwezigheden van één dag.

1.1.4. Competentiemanagement bestendigen

5.1.4.1. SWOT-analyse competentiemanagement ✘

Begin 2017 werd, in het kader van de synergie gemeente – OCMW, een bevraging georganiseerd rond de bestaande evaluatiesystemen bij gemeente en OCMW. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om te peilen naar de bevindingen van leidinggevenden en medewerkers met betrekking tot het huidige evaluatiesysteem. De studie werd ondertussen afgerond. Op 03.10.2017 zat de werkgroep rechtspositieregeling gemeente – OCMW samen om een voorstel uit te werken voor beide besturen. Op het gezamenlijk MAT-MT van 23.10.2017 werden de resultaten besproken en de intenties kenbaar gemaakt. De verdere uitwerking werd uitgesteld omwille van decretale mogelijkheden om af te wijken van het gekende evaluatiesysteem met een tweejaarlijkse cyclus. Een nieuw evaluatiesysteem wordt idealiter uitgewerkt als de synergie een feit is en er een nieuwe rechtspositieregeling wordt uitgewerkt die geldt voor gemeente en OCMW.

5.1.4.2. Afronden implementatie competentiemanagement ✓

In 2016 werden de laatste functiebeschrijvingen oude stijl omgevormd naar competentiegerichte functiebeschrijvingen. Een aantal opgemaakte functiebeschrijvingen werden reeds aangepast aan een gewijzigde taakinhoud. Er werden ook nieuwe functiebeschrijvingen aangemaakt. Het systeem is ondertussen voldoende ingeburgerd bij het OCMW. De implementatie van het ingevoerde competentiemanagement systeem kan als afgerond beschouwd worden.

5.1.4.3. Bestendigen competentiemanagement via uitwerken jaarthema's rond competenties ●

Voor het jaar 2017 werd gekozen voor het jaarthema 'samenwerken'. Het thema 'samenwerken' komt ook terug in de slogan die gebruikt wordt voor de synergie gemeente – OCMW, m.n. 'Samen beter voor Schoten'.

Het jaarthema werd aangekaart in de eerste 'VoorZover' van januari 2017 onder de titel 'Jaarthema samenwerken : ook volgend jaar een blijver!'.

Op het gezamenlijk MAT-MT van 20.02.2017 werden een aantal suggesties gedaan om het jaarthema in de verf te zetten. Na een bevraging bij de leden van het MAT-MT kwamen volgende winnaars te voorschijn :

1. Tijdens het aperitiefmoment op het personeelsfeest zoeken we een aangename manier om mensen van OCMW en gemeente te mengen en met elkaar in gesprek te brengen. Dit resulteerde in het organiseren van "het grote SamenBeterVoorSchoten-bingospel" waarbij iedereen bij aankomst een bingokaart kreeg. Op basis van beschrijvingen op de kaart was het de bedoeling dat men op zoek ging naar mensen van 'het andere kamp' (dus OCMW <> gemeente) die aan die beschrijving voldeed en van jezelf en die persoon een selfie te nemen. Dit initiatief kende een groot succes.
2. Voor de medewerkers van de samen te voegen diensten werden 'inleefstages' georganiseerd : ze kregen de kans om gedurende 1 dag op de andere dienst 'mee te lopen'. De medewerkers van de personeelsdienst, de administratief medewerker van het secretariaat, de medewerkers van de dienst logistiek en

de werkliedenploegen maakten op deze manier kennis met hun collega's van de gemeente.

3. Om het thema 'samenwerken' beter zichtbaar te maken, werd een creatieve wedstrijd georganiseerd. Aan de medewerkers van beide besturen werd gevraagd om iets uit te werken dat het thema 'Samen Beter voor Schoten' belichaamt. De oproep werd in september gelanceerd. De voorstellen moesten uiterlijk op 30 september binnen zijn. De resultaten van de wedstrijd werden bekend gemaakt ad valvas en in de VoorZover van november 2017.

Tot slot werden in oktober 2017 in totaal 4 sessies georganiseerd onder het thema 'Samen beter voor Schoten'. Bijna 60 gemeente- en OCMW-personeelsleden namen hieraan deel. Het doel van de sessies was om te weten te komen wat ons met elkaar verbindt, welke waarden en normen we belangrijk vinden en hoe we die in de toekomst nog kunnen verbeteren. De resultaten zullen nog in een groot rapport opgenomen worden. Bedoeling is dat dit rapport wordt teruggekoppeld naar de personeelsleden, maar ook naar het schepencollege en de OCMW-raad. Dit wordt verwacht na de realisatie van de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum en de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur op 1 januari 2019.

1.1.5. Open communicatie bevorderen en optimaliseren

5.1.5.1. Overleg met gemeente met betrekking tot plan van aanpak bevorderen interne communicatie ✓

Aan de gezamenlijke communicatiedienst gemeente – OCMW werd gevraagd om een plan van aanpak op te maken voor de synergie gemeente – OCMW. Dit werd voorgelegd in de stuurgroepvergadering van 20.06.2017.

Dit plan van aanpak behelst :
a) Organisatie van workshops rond gemeenschappelijke waarden en normen die het 'samen beter voor Schoten' mee moeten realiseren ;
b) Een tijdsplanning met betrekking tot de communicatie van beslissingen en stand van zaken naar medewerkers.

Ondertussen werden volgende zaken gerealiseerd :

a) Er werden data afgesproken voor de organisatie van de workshops en de communicatie naar de medewerkers is gebeurd middels het uitdelen van ludieke tassen met als logo 'Samen beter voor Schoten'. De workshops vonden plaats op respectievelijk 9, 10, 17 en 25.10.2017. De resultaten zullen nog in een groot rapport opgenomen worden.
b) De communicatiedienst maakte een tijdsplanning op met betrekking tot de communicatie van beslissingen en stand van zaken naar medewerkers.

In de 'VoorZover' verscheen regelmatig een stand van zaken met betrekking tot de synergie gemeente – OCMW, de verzelfstandidiging van het woonzorgcentrum evenals een toelichting met betrekking tot de georganiseerde sessies 'Samen beter voor Schoten'.

Het gemeentelijk Intranet is eveneens raadpleegbaar voor de medewerkers van het OCMW die over een thinclient beschikken. Voor de overige medewerkers is het wachten tot een nieuw Intranet wordt geïmplementeerd.

Interne communicatie is een continu aandachtspunt en zal dit ook blijven na de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum en de synergie met de gemeente.

5.1.5.2. Medewerkers/leidinggevenden aanzetten tot betere interne communicatie ✓

In het kader van de I-maturiteit nam de Raad in zijn zitting dd. 09.08.2017 kennis van het tussentijds rapport met een aantal voorstellen van actieplan. Er werd beslist dat, als er binnen het toegemeten tijdsbestek ruimte zou zijn is voor de realisatie van een tweede quick-win, zou geopteerd voor de realisatie van het actieplan '5.1. Optimaliseren gedeelde mappenstructuur en digitaal archief'. Na bespreking met C-Smart bleek dit ook mogelijk. De gedeelde mappenstructuur heeft betrekking op de informatiedoorstroming binnen de organisatie.

Op donderdag 05.10.2017 werd een workshop georganiseerd met 15 deelnemers, waarin volgende zaken aan bod kwamen :
a) Wat willen we communiceren ?
b) Over wat willen we geïnformeerd worden ?
c) Welke informatie moeten we krijgen van de verschillende diensten ?
d) Hoe organiseren we deze informatiedoorstroming ?

Op basis hiervan werd een plan van aanpak uitgewerkt met aanbevelingen met betrekking tot communicatie binnen en tussen de diensten, en de organisatiebrede communicatie. Er werd hierbij telkens een onderscheid gemaakt tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’, met vermelding van het te gebruiken middel en de frequentie.

Voor de organisatiebrede communicatie wordt een belangrijkere rol weggelegd voor het maandelijkse diensthoofdenoverleg. Andere reeds bestaande organisatiebrede communicatiemiddelen zoals Intranet, Nieuwsflash bij loonstrook om iedereen te bereiken, tweemaandelijks een personeelsblad en mail, worden bevestigd.

In 2018 vond het diensthoofdenoverleg telkens plaats na de openbare raad voor maatschappelijk welzijn. Na de synergie met de gemeente zal het diensthoofdenoverleg voorlopig wekelijks plaatsvinden (gemeente en ocmw samen) na het college en vast bureau.

5.2. BEHEERSEN KOSTPRIJS PERSONEEL

5.1.1. Statutairen zoveel mogelijk vervangen door contractanten

5.2.1.1. Studie Ethias pensioenproblematiek ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

5.2.1.2. Aanpassing personeelsformatie ✓

Initiële actie gerealiseerd in 2014.

5.2.1.3. Actueel houden personeelsformatie in functie van voortschrijdende synergie met gemeente ✓

In zijn zitting dd. 08.11.2017 keurde de Raad een wijziging van de personeelsformatie goed die rekening houdt met de twee grote bewegingen die op gang zijn binnen het OCMW :

- Enerzijds wordt de ***synergie met de gemeente*** voorbereid tegen 1 januari 2019.

- Anderzijds zijn de onderhandelingen met OCMW Wijnegem opgestart met als doel de ***oprichting van een OCMW-vereniging*** waarin de RIZIV-gerelateerde zorgvoorzieningen, inclusief de keuken, zullen ingebracht worden.

Bij deze wijziging werd :

1) het huidige departement ouderenzorg omgevormd naar het departement RIZIV-gerelateerde zorgvoorzieningen, departement dat zal verzelfstandigen. Dit departement betreft de intramurale zorg, bestaande uit het woon- en zorgcentrum Verbert – Verrijdt en het Centrum voor kortverblijf, hierin begrepen de centrale keuken

2) het huidige departement gezinszorg en kinderopvang omgevormd naar het departement Zorg en Welzijn, met onderbrenging van de resterende dienstverlening van het departement ouderenzorg, m.n. de extramurale zorg, bestaande uit :

   a) Het dagverzorgingscentrum ’t Dorp

   b) De woonassistentie en de bejaardenflats

   c) De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

   d) De lokale dienstencentra ’t Dorp en Cogelshof

   e) De dienst pensioenen en sociale premies

   f) De MMC en Handicar

Het nieuwe departement ‘Zorg en Welzijn’ (zowel kinderopvang, dienstenonderneming, senioren, gezondheid) zal, in het kader van de synergie met de gemeente, ressorteren onder een **overkoepelende afdeling ‘Samenleven’.**

In de raad van 18 april 2018 werd een volgende personeelsformatie goedgekeurd. Deze beslissing volgde na het akkoord met de ter beschikking stelling en/of overdracht van een aantal personeelsleden van de ondersteunende diensten naar de in oprichting zijnde woonzorggroep Voorkempen. Bedoeling is dat deze medewerkers worden overgeheveld naar het departement ‘RIZIV-gerelateerde zorgvoorzieningen’ zodat zij vallen onder de rechtspositieregeling van het bijzonder personeel. Ook werden een aantal nieuwe functies voorzien. Enerzijds om de leemte op te vullen na het vertrek en/of ter beschikking van stelling van een aantal medewerkers naar de woonzorggroep. Anderzijds om bijkomende versterking te voorzien voor de dienst zorg en welzijn en het departement sociale zaken.

5.2.1.4. Bij pensioneringen statutairen vervangen door contractanten waar voorzien in de personeelsformatie

Volgende vervangingen van vastbenoemde medewerkers door contractanten werden gerealiseerd in 2018 :
- één voltijdse en twee halftijdse vastbenoemde verpleegkundige WZC
- één voltijdse vastbenoemde zorgkundige WZC
- één halftijdse kinderberbegeleidster
- één ¾ de en één halfijdse thuisverzorgster.

De vastbenoemden van het WZC zijn na 01/07/2018 uitdovend in de personeelsformatie.

5.1.2. Pensionering ondersteunend personeel in principe niet vervangen

5.2.2.1. Zelfonderzoek alle diensten

Er worden op korte termijn geen pensioneringen verwacht van medewerkers, tewerkgesteld binnen de ondersteunende diensten.

5.1.3. Efficiëntie verhogen

5.1.3.1. Zelfonderzoek alle diensten

a) In de stafdiensten

Op de ICT-afdeling werd een helpdesk voor melding computer-technische problemen ingevoerd.

Op het secretariaat werd in het voorjaar 2017 van start gegaan met het notulenbeheerprogramma Meeting.net. Door de invoering van dit softwarepakket werd het genereren van documenten eenvoudiger.

In de tweede helft van 2017 werd vervolgens Meeting.Mobile geïntroduceerd. Dit maakte het versturen van de agenda eenvoudiger, maar zorgde er ook voor dat tijdens de raadszittingen de raadsleden beschikken over de meest actuele versies van de te behandelen dossiers.

b) In departement personeelszaken

Binnen de personeelsdienst werd werk gemaakt van een verhoging van de efficiëntie van de werking van de dienst middels :
- koppeling van het tijdsregistratiesysteem met het loonpakket.
- Registratie recht op een fietsvergoeding via het tijdsregistratiesysteem.
- Vereenvoudiging van het vormingsreglement
- Toedreding tot Certimed voor de controlegeneeskunde
- Wijzigingen aan de ziekteprocedure in functie van de synergie
- Beslissing in de stuurgroep van Samen Beter voor Schoten om E-aphrodite, een complexe software om de evaluatie-en functioneringsgesprekken op te volgen, te lossen.

Verder werden in functie van de nakende synergie de verschillen tussen gemeente en ocmw in kaart gebracht. Er werden een aantal wijzingen in gang getrokken om bepaalde procedures uniform te maken. Het gaat in concrete over de invoering van een nieuwe vakantieregeling vanaf 2019 en een uniforme procedure inzake ziekte, vorming, registratie van functionerings- en evaluatiegesprekken.

c) In departement financiën

Binnen het departement financiën is er in 2018 niet concreet rond dit actiepunt gewerkt.
Dit wordt opgenomen van zodra er een nieuwe financieel directeur is aangesteld voor beide besturen.

d) In departement logistiek

Naar aanleiding van de verzelfstanding en de synergie werd het departement in de loop van 2018 grondig hertekend en werden de verschillende medewerkers toevertrouwd aan andere diensten (woonzorggroep, dienst patrimonium en dienst der werken). Het departement logistiek bestaat niet meer.

e) In departement sociale zaken

Actie gerealiseerd in 2014. Resultaat: wijziging organisatie van maatschappelijke dienstverlening

f) In departement ouderenzorg

Naar aanleiding van de verzelfstanding en de synergie werd het departement in de loop van 2018 grondig hertekend en werden de verschillende medewerkers toevertrouwd aan andere diensten (woonzorggroep, dienst zorg en welzijn). Het departement ouderenzorg bestaat niet meer.

g) In departement gezinszorg en kinderopvang

Er werd in het departement gezinszorg en kinderopvang in 2018 niet concreet rond dit actiepunt gewerkt.

5.1.3.2. Tevredenheidsonderzoek ondersteunende diensten ✓

Als alternatief voor het tevredenheidsonderzoek van de ondersteunende diensten, werd voor de analyse van de as-is-situatie van de IT-afdeling, beroep gedaan op een externe consultant, m.n. Unicon Solutions NV. De toewijzing van de opdracht gebeurde in raadszitting dd. 08.03.2017.

De scan leverde volgende aanbevelingen op :

- Organisatie
    - nood aan 1 extra IT medewerker (of via Synergie Gemeente)
    - Rol IT Mgmt en Veiligheidscoordinator splitsen
    - GDPR Data Privacy Officer met veiligsheidscoordinator combineren ?
    - Ruimte voorzien voor onderhoud en uitbouw van IT kennis
    - Governance
    - Vendor Management sterker gecentraliseren (niet via eindgebruikers)
    - Security Management beter afstemmen met gebruikersbehoeften
    - DPO (GDPR Data Privacy Officer) aanstellen voor mei 2018
    - GDPR aktieplan uitwerken en uitvoeren
    - Business/IT Alignment versterken door structurele periodieke afspraken
    - Budget voor investeringen (bvb vervangingen) zou hoger mogen
- Architectuur - Applicaties
    - MS Office versies aligneren – vernieuwen
    - Opbouw van een formele Service Calalogue met SLA afspraken
- Infrastructuur - Support
    - Servers/netwerk upgraden in lijn met de groeiende gebruikersgroep
    - Helpdesksysteem implementeren met inbreng eindgebruikers
    - Business Continuity plan opzetten en jaarlijks testen; UPS evalueren
    - Virtualisering moderniseren op basis van “best practices”
    - WiFi dekking analyseren

Een eerste realisatie is de invoering van een helpdesksysteem. Dit vergt een leerproces bij de gebruikers, maar geeft, bij consequent gebruik van de helpdesk, wel een idee over het werkvolume op de IT-afdeling.

5.1.3.3. Actualiseren vademecum departement sociale zaken ●

Het vademecum werd in 2015 grondig herbekeken. Aangezien de wetgeving geen statisch gegeven is, vraagt dit een constante monitoring.

5.1.4. Onderzoek verzelfstandiging zorgvoorzieningen

5.1.4.1. Onderzoek kosten/baten verzelfstandiging van zorgvoorzieningen ●

Bij opmaak budget 2016 geherformuleerd en ondergebracht onder de prioritaire doelstelling 7. ‘Oprichten OCMW-vereniging.’

5.2. VEILIGHEID EN WELZIJN OP HET WERK

5.2.1. Meerjarenplan veiligheid en welzijn

5.2.1.1. Jaaractieplan 2014 en meerjarenplan-preventie opmaken ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

In raadszitting dd. 14.06.2017 werd het aangepast globaal preventieplan 2017 – 2021 goedgekeurd.

5.2.1.2. Samenwerking met IGEAN evalueren – analyse kostenbesparing IGEAN versus VP in eigen beheer ✓

Pro memorie. Geen actie voor 2018.

In raadszitting dd. 08.06.2016 beslist om voor een nieuwe termijn van 18 jaar aangesloten te blijven bij IGEAN voor preventie en bescherming op het werk.

5.2.1.3. Realisatie meerjarenplan veiligheid en welzijn ●

In samenwerking met IGEAN werd eveneens van start gegaan met de opmaak van een globaal preventieplan nieuwe stijl, d.w.z. een meer geïntegreerd plan waar volgende onderdelen aan bod komen :

- welzijnsbeleid,
- arbeidsveiligheid
- bescherming van de gezondheid van de werknemers
- psychosociale belasting
- ergonomie en werkomgeving
- arbeidshygiëne
- verfraaiing van de werkplaatsen
- aspecten inzake leefmilieu die van invloed zijn op de werknemers

De risicoanalyse op ondernemingsniveau werd op 04.05.2017 besproken met medewerkers van de diensten logistiek, personeel en informatieveiligheid. De resultaten van de risico-analyse zijn nog niet gekend.

De verslagen van de interne dienst preventie en bescherming op het werk IGEAN, worden systematisch ter kennisgeving geagendeerd op de Raad voor maatschappelijk welzijn.

5.2.1.4. Aandacht voor preventie op de werkvloer ●

In 2018 werd verder ingezet op preventie op de werkvloer.

5.2.2. Afbouw arbeidsongevallen

5.2.2.1. Analyse arbeidsongevallen ●

In 2016 steeg het aantal arbeidsongevallen terug, ondanks de aandacht die hieraan besteed werd. Aan PBW IGEAN werd dan ook gevraagd om een overzicht te maken van de aard van de arbeidsongevallen tijdens het jaar 2016.

Dit gaf het volgende resultaat :
- 20 ongevallen, waarvan één geweigerd werd
- 3 prikongevallen

Woonwerkongevallen en ongevallen zonder ongeschiktheid werden niet opgenomen.

Bij deze ongevallen kunnen we volgende zaken vaststellen:
Oorzaak:
1. mistrappen en vallen : 8
2. uitglijden : 4
3. prikongeval : 3
4. zich stoten : 3
5. andere : 5

Letsel: 1 verstuikingen, 2 wonden, 3 breuken.
Verwond lichaamsdeel: 1 hand, 2 voet, rug en knie.

5.2.2.2. Opmaak en afwerken prioriteitenlijst van te nemen concrete maatregelen ✘

Intentie was om hier begin 2018 mee van start te gaan. Deze actie werd niet gerealiseerd.

5.3. SYNERGIE ZOEKEN MET GEMEENTE

Ten opzichte van de doelstellingennota, horende bij het budget 2016, werd de conceptnota van de Vlaamse Regering, in belangrijke mate bijgestuurd.

Omdat de federale wetgeving niet zal aangepast zijn tegen 1 januari 2019, koos de Vlaamse Regering voor een tussenoplossing, waarbij beide besturen naast elkaar blijven bestaan, maar waar de bestuurlijke organen maximaal in elkaar worden geïntegreerd en de aansturing op ambtelijk niveau zal gebeuren door één gemeenschappelijke algemeen directeur (voorheen secretaris) en één gemeenschappelijke financieel directeur (voorheen financieel beheerder). Huidige bedoeling is dat de gemeente en het OCMW tegen 2019 beschikken over één gezamenlijk organogram, één gezamenlijk managementteam en één rechtspositieregeling voor de gemeenschappelijke betrekkingen en in de mate van het mogelijke ook voor de specifieke betrekkingen.

In het voorjaar 2015 werd de stuurgroep synergie gemeente – OCMW opgestart. De verslagen van de vergaderingen werden systematisch teruggekoppeld naar het schepencollege, de OCMW-raad en de beide managementteams. Begin 2017 werden op dit vlak een nieuwe werkwijze afgesproken waardoor er geen systematische terugkoppeling meer is naar de bestuursorganen en de beide managementteams. In de plaats kwamen de overkoepelende toelichtingsmomenten die de gemeentesecretaris voor het personeel organiseerde (zie actie 5.1.2.2.). In het gezamenlijke MAT-MT van 23.10.2017 werd een stand van zaken gegeven. Op 07.12.2017 lichtte de gemeentesecretaris de plannen toe aan de OCMW-raadsleden en het schepencollege.

Op het einde van 2018 werd de stuurgroep ‘Samen Beter voor Schoten’ ontbonden. Er werd immers consensus gevonden in de nieuwe organisatiestructuur. Deze werd voorgesteld en goedgekeurd door zowel gemeenteraad als raad voor maatschappelijk

welzijn. De nodige aanpassingen aan beide personeelsformaties werd gerealiseerd en er werd een bureau onder de arm genomen om de verhuisplannen te onderzoeken en uit te werken. Doel was om de diensten die samengevoegd worden onder één leiding en vanuit één locatie te laten werken. Het goedkeuren van de plannen was een van de laatste beslissingen van de stuurgroep. Vervolgens werd de verdere uitwerking van het concept 'Samen Beter voor Schoten' toevertrouwd aan de staande organisatie.

Aangezien de realisatie van deze beleidsdoelstelling vervat zit in de normale werkingskosten van de betrokken diensten, zijn aan deze beleidsdoelstelling geen meerkosten verbonden.

5.3.1. Onderzoek per dienst

5.3.1.1. Aanzet gezamenlijke ondersteunende diensten (personeelsdienst, financiële dienst, technische dienst)

a) Personeelsdienst

De projectgroep 'personeel' heeft tot doel om de twee personeelsdiensten samen te brengen en de processen binnen deze twee diensten op elkaar af te stemmen.

Er werden inleefstages georganiseerd. De beide personeelsdiensten komen daarnaast op regelmatige basis samen om elkaar beter te leren kennen en de processen in beide besturen op elkaar af te stemmen.

Daarnaast werd een werkgroep opgericht voor de inhoudelijke bijsturing van de rechtspositieregelingen van beide besturen. Deze werkgroep kwam in 2017 vijf keer samen voor bespreking van de hierna vermelde thema's :
- 07.02.2017 : thematische verloven, Vlaams zorgkrediet en onbetaald verlof.
- 28.03.2017 : ziekte en disponibiliteit.
- 30.05.2017 : vakantieregeling, feestdagen, overuren.
- 03.10.2017 : evaluatie tijdens de loopbaan, vormingsreglement
- 28.11.2017 : aanwerving, selectieprocedure, bevordering, interne en externe mobiliteit, gezamenlijke selecties en wervingsreserves.

De besproken aanpassingen op 07.02.2017 werden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn. Ingevolge opmerkingen van het Agentschap Binnenlands bestuur, moesten de gevraagde aanpassingen nogmaals voorgelegd worden. De definitieve goedkeuring gebeurde in zitting van 05.07.2017.

De besproken aanpassingen op 28.03.2017 werden, voor wat de rechtspositieregelingen betreft, principieel goedgekeurd in de raadszitting van 06.09.2017. De definitieve goedkeuring volgde na goedkeuring door de gemeenteraad. De wijzigingen aan de arbeidsreglementen werden goedgekeurd in de raadszitting van 04.10.2017.

In de Raad voor maatschappelijk welzijn van 08.11.2017 werden wijzigingen aan de rechtspositieregeling goedgekeurd:

- Voor een aantal zaken betrof het geplande wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel die het OCMW moet volgen. Het betreft wijzigingen aan:

- titel VIII Verloven en afwezigheden,
- vergoeding dienstreizen met de fiets.

- De voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregelingen ingevolge de geplande perso- neelsformatiewijziging met 2 nieuwe departementen 'RIZIV-gerelateerde zorgvoorzieningen' en 'Zorg en welzijn'.

- Principieel akkoord wijzigingen RPR die hebben betrekking op:
  - het overlevingspensioen,
  - verduidelijkingen inzake toekenning van schaalanciënniteit
  - het gewijzigde voorstel met betrekking tot de in disponibiliteitsstelling wegens ambtsop- heffing
  - opname bepalingen met betrekking tot ter beschikking stelling van statutair personeel.

De andere reeds besproken thema's werden in 2017 nog niet omgezet in voorstellen tot aanpassing van de rechtspositieregelingen en de arbeidsreglementen.

In de Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 10.05.2017, werd op vraag van het gemeentebestuur, de opdracht "Uitbreiding/wijziging contract voor leveren, plaatsen en implementeren van een systeem voor tijdsregistratie en planning voor OCMW en Gemeente" gegund aan de initiële leverancier van het tijdsregistratiesysteem van het OCMW, zijnde SDP NV.

De stuurgroep synergie verleende op 20.06.2017 goedkeuring aan de missie en visie van de toekomstige personeelsdienst. In februari 2018 volgde de goedkeuring voor het organogram en de formatie van de ééngemaakte personeelsdienst. De plannen om begin 2019 beide personeelsdiensten samen te voegen op de site van het OCMW werd eveneens goedgekeurd.

b) Financiële dienst

In 2018 besliste de gemeenteraad om over te gaan tot de aanwerving van een financieel directeur voor beide besturen. De selectieprocedure werd opgestart. De synergie van de financiële diensten zal in 2019 uitgewerkt worden door de toekomstige financieel directeur.

c) Dienst logistiek

Het takenpakket van de dienst logistiek op het OCMW vind je op het gemeentebestuur o.a. terug op de technische dienst, de financiële dienst, het secretariaat en de bodedienst.

De opgestarte projectgroep 'gebouwen', onder leiding van het diensthoofd dienst der werken van de gemeente, richt zich op het bieden van kwaliteitsvolle gebouwen die toegankelijk en veilig zijn. Onder kwaliteitsvol wordt verstaan aangenaam, modern, duurzaam en technisch in orde.

De stuurgroep synergie verleende op 20.06.2017 goedkeuring aan de missie en visie van de toekomstige dienst gebouwen.

Daarnaast neemt de hoofdmedewerker logistiek sinds 2017 deel aan de werkgroep patrimonium van de gemeente.

Binnen de projectgroep 'gebouwen' werden twee werkgroepen opgestart :
- werkgroep werkopzichters en administratie
- werkgroep arbeiders

Deze kwamen al enkele keren samen.

Op 22.06.2017 en 29.06.2017 werden inleefstages georganiseerd voor de administratief medewerkers die administratieve ondersteuning geven aan de werkliedenploegen van de beide besturen. Ondertussen namen de administratief medewerkers op 28.09.2017 deel aan een gezamenlijke demonstratie van een nieuwe planningsmodule voor opvolging van werkzaamheden van de werkliedenploeg en een gebouwenopvolgingssysteem.

Na de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum op 1 juli 2018, werden de drie administratief medewerkers van de dienst logistiek tewerkgesteld vanuit de gemeente. Eén medewerker vanuit de dienst patrimonium en twee medewerkers vanuit de dienst der werken.
Er werd op regelmatige basis overdracht van kennis en informatie gerealiseerd aan de medewerkers die op het OCMW bleven.

Het onthaal werd uitgebreid met twee onthaalmedewerkers zodat de continuïteit aan het onthaal verzekerd kon worden. Tegelijk staan de onthaalmedewerkers in voor het onthaal en andere logistieke taken die eerder door de drie administratief medewerkers van de dienst logistiek gebeurden.

d) Technische dienst

Onze technische dienst is de tegenhanger van de werkliedenploeg bij het gemeentebestuur. De synergie tussen deze twee diensten wordt voorbereid in de twee werkgroepen, waarvan sprake onder punt c).

Op 12.10.2017 vond een inleefstage plaats voor de werkliedenploeg van het OCMW en de werkliedenploeg gebouwen van de gemeente. Deze ging door op de campus van het OCMW. De andere inleefstage ging door op 26.10.2017 in de gebouwen van de gemeente.

Na de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum op 1 juli 2018 werden de medewerkers van de technische dienst tewerkgesteld vanuit de dienst der werken. Ook het nodige rollend en ander materiaal werd opgesplitst tussen de dienst der werken en de woonzorggroep. Onze medewerkers werden goed onthaald en kregen de kans om zich volledig in te burgeren in hun nieuwe werkplek.

5.4.1.2. Oprichting werkgroep patrimonium ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

5.4.1.3. Aanzet gezamenlijk aankoopbeleid ✘

Pro memorie. Geen actie voor 2018.

5.4.1.4. Analyse verzekeringsportefeuille en andere contracten ✘

Pro memorie. Geen actie voor 2018.

5.4.1.5. Aanzet gezamenlijke stafdiensten (ICT, communicatie, …)

a) ICT ●

In 2017 was er regelmatig overleg tussen de twee ICT-diensten van gemeente en OCMW. Er liep een begeleidingstraject dat de samensmelting van de twee ICT-diensten moet faciliteren.

Het resultaat van een afzonderlijke studie met betrekking tot de as-is situatie vindt u onder actie '5.2.3.2. Tevredenheidsonderzoek ondersteunende diensten'. Eenzelfde studie gebeurde bij het gemeentebestuur. Op dinsdag 14.06.2017 werden deze resultaten naast elkaar gelegd. Dit resulteerde in volgende aanbevelingen:

- Organisatie
    - 1 team voor beide organisaties, dat versterkt moet worden. Nadenken over outsourcing van een aantal technische aspecten.Voorzien van superusers binnen beide organisaties
    - Voorzien van overwogen externe backupplaatsen.
- Governance
    - Contracten (duur bundeling mogelijkheid tot bekomen van betere voorwaarden)
    - Veiligheid, GDPR (opsplitsing zie onder actie 5.2.3.2.)
    - Projecten, Programma's, PMO (Program Mgmt Office)
- Infrastructuur
    - werken naar 1 Infrastructuur
    - Netwerk, Servers, ...
    - Applicaties en Diensten
    - Verder te onderzoeken

Het gemeentebestuur engageerde daar bovenop CC-Consult voor een begeleidingstraject tot integratie van de twee ICT-diensten.

Een eerste tussentijds resultaat werd voorgelegd aan de stuurgroep synergie in zijn zitting van 08.08.2017. De aanbevelingen zijn kort samen te vatten als volgt :
- zorg voor een zuivere ICT-dienst, waaruit GIS en informatieveiligheid worden gelicht. (zie punt c) infra)
- noodzaak aan 6 VTE op de zuivere ICT-dienst, mits een aantal optimalisaties m.n. :
a) helpdesksysteem
b) georganiseerde aanpak van het beheer
c) visiebepaling naar praktijk op een procesmatige manier aanpakken.
- er moet binnen ICT een basisindeling komen : 'beheer' en 'beleid'.
- informatieveiligheid rechtstreeks onder de secretaris te brengen in staf (is voor OCMW al zo).

De verdere uitwerking volgde in de loop van het jaar met de opmaak van functiebeschrijvingen voor de ICT-dienst. De medewerkers van de ICT-dienst werden geïnformeerd over de plannen. De concrete realisatie is gepland in de loop van 2018.

Een eerste formele stap in de samenwerking tussen de twee ICT-diensten was de goedkeuring in zijn zitting dd. 08.03.2017 van het afsluiten van een 'samenwerkingsovereenkomst diensten ICT gemeente en OCMW van Schoten' met het gemeentebestuur van Schoten. Aanleiding was dat, sinds de verwezenlijking van de glasvezelverbinding en de opkoppeling wederzijds tussen gemeente-netwerk en het OCMW-netwerk, de gemeente en OCMW toegang hebben tot het (fysieke) informaticadomein van het andere bestuur en het, in het kader van de synergie gemeente – OCMW, van belang is dat medewerkers die voor beide besturen werken zowel op de gemeente als op het OCMW kunnen inloggen op de toepassingen van beide besturen. Bovendien zou, met de opstart van meeting.net begin april 2017 bij het OCMW, ook voor het eerst een gezamenlijk softwarepakket gebruikt worden, met dien verstande dat de gegevens (data) van de twee besturen gescheiden zullen blijven tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en binnen de grenzen van de informatieveiligheid.

Met betrekking tot de implementatie van een externe backupplaats, besliste de Raad in zijn zitting dd. 14.06.2017 om over te gaan tot de aankoop van een extern backupsysteem, te plaatsen bij de politie omdat dit de meest beveiligde omgeving is. Ondertussen blijkt dat hiervoor op verschillende plaatsen switchen moeten bijgeplaatst worden. De IT-afdeling van de gemeente vraagt om 4 poorten te voorzien zodat later bijkomende informatietransfer mogelijk is. De kostprijs hiervan wordt geraamd om ca. 25.000 €. Daarom wordt er intern gezocht naar een beveiligde omgeving voor de plaatsing van het aangekochte externe bachupsysteem, die dichter bij de campus ligt.

Door de langdurige afwezigheid wegens ziekte van de informatieveiligheidsconsulent werd in 2018 een vervanger aangeworven die, zoals vooropgesteld in de nieuwe organisatiestructuur, in staf werkt van de algemeen directeur en dus werkt voor gemeente en ocmw vanuit het gemeentehuis.
Ook werden in de loop van 2018 twee nieuwe helpdeskmedewerker aangetrokken die onder leiding van de gemeentelijke systeembeheerder systematisch betrokken werden bij de werking van ICT in gemeente en ocmw. Wat huisvesting betreft is de verhuizing van de volledige ICT-dienst gerealiseerd in het gemeentehuis. Het ICT-kantoor op het OCMW wordt als antennepunt ingericht. Per maand wordt één helpdeskmedewerker naar het antennepunt gezonden om op de OCMW-site de gebruikers bij te staan. Op die manier leren de servicedeskmedewerkers de beide ICT-omgevingen kennen.

In 2018 werd de selectieprocedure opgestart om een nieuwe ICT-coördinator aan te stellen. Deze zal op 1 april 2019 starten.

b) Communicatiedienst ✓

De communicatiedienst van gemeente en OCMW werden samengevoegd tot één dienst.

Voor de burger werd een gezamenlijke website gerealiseerd.

Voor de medewerkers werd werk gemaakt van een gezamenlijk personeelsblad 'VoorZover'. Het gemeentelijk Intranet werd in de loop van 2017 toegankelijk gemaakt voor het OCMW-personeel dat over een thin-cliënt beschikt. Voor de andere medewerkers wordt nog naar een oplossing gezocht. De informatie, specifiek bedoeld

voor het OCMW-personeel en de personeelslijst, is nog onvolledig. Hier wordt nog aan gewerkt.

Ondertussen kregen de gebruikers van een thin-client een inlog om zaken op Intranet te posten. In de Voorzover van september 2017 werd herinnerd aan het bestaan van Intranet.

c) Secretariaat ✓

Het OCMW implementeerde het softwarepakket 'meeting.net' dat reeds bij het gemeentebestuur wordt gebruikt.

De secretariaatsmedewerker van het OCMW ging een halve dag op bezoek op het secretariaat van het gemeentebestuur. Voor de andere takenpakketten van het gemeentesecretariaat werden geen inleefstages georganiseerd.

Het afdelingshoofd van de gemeente werd aangesteld als projectleider voor de projectgroep 'synergie secretariaat'. Deze projectgroep ging nog niet van start.

In de zitting van de stuurgroep synergie van 19.09.2017 deed de gemeentesecretaris een voorstel tot uitsplitsing van takenpakketten die momenteel onder het secretariaat en de staffuncties ressorteren. De stuurgroep verleende goedkeuring aan dit voorstel.
Het behelst :
- het creëren van een nieuwe functie beleidsmanager (A4-A5) 'Shared Services – gedeelde diensten' die rechtstreeks rapporteert aan de secretaris
- creëren van een nieuwe functie diensthoofd secretariaat en stafdiensten (A1-A3) die rechtstreeks rapporteert aan de secretaris
- creëren van een nieuwe functie 'procesmanager' op een nog te bepalen niveau die in staf staat bij het diensthoofd secretariaat en stafdiensten.
- de functie-inhoud van 'coördinator interne zaken' wordt aangepast of gefocust op projectmanagement.
- de GIS-coördinator wordt veranderd van plaats in het organogram van ICT naar secretariaat en stafdiensten met de bedoeling daar een 'beleidsinformatiefunctie' van te maken.
- voorzien/creëren van een adviserende functie van veiligheidscoördinator in staf bij het secretariaat.
- Afschaffen van de bestaande functie interne zaken.

In 2018 werd verder werk gemaakt van de integratie van de secretariaatstaken. De voorbereidingen werden getroffen om vanaf 1 januari 2019, wanneer het decreet lokaal bestuur in voege treedt, de coördinatie en verwerking van beslissingen van alle bestuursorganen gecentraliseerd te laten verlopen via het secretariaat van de algemeen directeur.
De secretariaatsmedewerker van de OCMW-secretaris werd overgeplaatst naar de dienst zorg en welzijn waarbij hij alle 'technische zorgtaken' en de assistentiewoningen toebedeeld kreeg. Ook de verkoop van obligatiepakketten voor assistentiewoningen behoort nog tot zijn takenpakket.

5.4.1.6. Inbedding sociale dienst in toekomstige structuur gemeente ●

Er werd beslist dat de sociale dienst in de nieuwe organisatiestructuur rechtstreeks zou ressorteren onder de gemeentesecretaris.

Met betrekking tot de afdeling 'Samenleven' werd een akkoord bereikt, waarbij de OCMW-diensten voorlopig apart blijven, maar wel ressorteren onder een gezamenlijk diensthoofd. De verdere uitwerking volgt nog, rekening houdend met de wijzigende regelgeving en de geplande verzelfstandiging van de RIZIV-gerelateerde zorgvoorzieningen.

Zie aanvulling bij actie 5.2.1.3. 'Actueel houden personeelsformatie in functie van voortschrijdende synergie met gemeente' met betrekking tot de afdeling 'Samenleven'

5.4. BEHEERSEN ANDERE KOSTEN

5.4.1. Aankoop goederen en diensten systematisch in vraag stellen

5.4.1.1. **Analyse kosten (andere dan lonen)** ✗

Er werd tijdens het dienstjaar 2017 geen actie voor ondernomen

5.4.2. Evaluatie informatica in functie van niet-vervanging personeel

5.5.2.1. Studie afbouw dienstencheque-onderneming ✓

Het geplande jaarlijkse onderzoek, resulteerde in raadszitting dd. 22.03.2017 in het volgende besluit :

- Voor 2017 behoud van het huidig voorziene tewerkstellingscontingent van huishoudhulpen in de dienstencheque-onderneming op 34 FTE.
- Bij nieuwe tewerkstellingen van huishoudhulpen, na afvloeiing van huidig personeel, enkel aanwerving van nieuwe medewerkers die voldoen aan de voorwaarden voor een SINE-tewerkstelling.

5.5.2.2. Voordelen programma COT onderzoeken ✓

Actie werd gerealiseerd in 2014. Besluit was om niet tot de aanschaf van het programma COT over te gaan.

5.5.2.3. Programma notulenbeheer implementeren ✓

In de Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 07.09.2016 werd beslist om tot aankoop van meeting.net over te gaan, het softwarepakket voor notulenbeheer dat bij de gemeente reeds gebruikt wordt. De eigenlijke implementatie vond plaats voorjaar 2017. De nodige opleidingen voor de beheerders en gebruikers werden afgerond einde maart 2017.

De eerste raadzitting die volledig met het nieuwe programma werd voorbereid en verwerkt was deze van 19.04.2017.

In raadzitting dd. 19.04.2017 werd beslist om het aangekochte softwarepakket uit te breiden met de module 'Meeting.Mobile'. Deze bijkomende toepassing maakt het mogelijk om al de dossiers, verslagen en agendapunten vooraf, tijdens en na een vergadering digitaal ter beschikking te stellen voor alle deelnemers.

Ondertussen werd 'Meeting.Mobile' geïmplementeerd. De raadsleden kregen bij de aanvang van de raadszitting van 04.10.2017 een toelichting/opleiding zodat deze raadszitting kon gevolgd worden met de toepassing.

De totale kostprijs voor de invoering van Meeting.net en Meeting.mobile, incl. de opleidingen voor raadsleden en gebruikers, bedroeg 12.412 euro (excl. onderhoudscontract).

5.5.2.4. Voordelen programma e-facturatiebeheer onderzoeken

In kader van BBC 2020 zullen de gemeente en het OCMW éénzelfde softwaretoepassing gebruiken voor de financiële processen. Het project 'e-facturatie' schuift om die reden door naar 2019.

5.5.2.5. Installatie info-zuilen/e-loket

De personeelsdienst plant om in 2018 verlofaanvragen (vakantie/recup overuren of glijtijd) te laten verlopen via de virtuele klok. Met de virtuele klok krijgt de werknemer daarnaast onmiddellijk een duidelijk zicht op zijn/haar tellers en saldi. Voor medewerkers zonder thin-client zijn er verschillende mogelijkheden :
- aanvraag via kiosk op de werkplek met internetverbinding
- aanvraag via de eigen smartphone
- aanvraag via pc thuis (of elders) via webbrowser.

Dit betekent dat er kiosken (of mogelijkheid om een pc te gebruiken) moeten voorzien worden voor de kinderdagverblijven en de schoonmaaksters. Voor de medewerkers van de dienstenonderneming en de thuis- en gezinszorg, kunnen volgende opties overwogen worden :
- aanvragen op papier behouden
- aanvragen via eigen PC/App voorzien voor diegenen die hierover beschikken en voor de anderen op papier.

De kiosken kunnen o.a. ook dienen voor raadpleging Intranet en e-Aphrodite (behoud programma afhankelijk van resultaten bevraging rond evaluatiesystemen gemeente en OCMW).

Uit een eerdere prijsvraag bleek dat de aankoop van een info-zuil/e-loket zeer duur is. Daarom werd in het verleden beslist om niet tot plaatsing over te gaan.

Binnen het managementteam van 28.08.2017 werd afgesproken om 5 infozuilen te voorzien, m.n.
- 1 in het afgesloten gedeelte van de inkomhal van het AC
- 1 in het vergaderlokaaltje van de dienst thuiszorg
- 1 in het woon- en zorgcentrum
- 1 in de kinderkribbe ' 't Beertje'
- eventueel 1 in de kinderkribbe 'De Koekoek'.

De IT-afdeling ging van start met het zoeken naar de oplossing die het best aanleunt bij het gevraagde en betaalbaar is. Op dit ogenblik zijn er 3 mogelijke pistes die bewandeld worden. Na voorlegging van deze 3 mogelijke pistes in een raadszitting, zal de door de Raad weerhouden piste verder uitgewerkt worden.

1. Een zelfgemaakte kast door de mannen van technische dienst, iets in hout, robuust, hoekig. Dit is de goedkoopste oplossing.
2. Een industrieel-uitziende kast besteld via leverancier.
3. Een mooi elegant model, met een geïntegreerd toetsenbord zoals op een bancontact en met een trackbal ipv de gekende muis . Zulke infozuilen of kiosken kom je veel tegen in openbare plaatsen.

De Raad koos in zijn zitting van 18.10.2017 voor piste 3 (een mooi elegant model, met een geïntegreerd toetsenbord) verder uit te werken. Dit project werd niet verder uitgewerkt.

6. OPTIMALISATIE EN BEHEER VAN ONS PATRIMONIUM.

6.1. OVERBODIG PATRIMONIUM VERKOPEN OF HERBESTEMMEN

6.1.1. Analyse patrimonium in synergie met gemeente

6.1.1.1. Inventaris opmaken samen met de gemeente ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

6.1.1.2. Contacten leggen met eventuele partners ✓

Actie met betrekking tot vervreemding de bejaardenflats, gelegen in de Borgeindstraat 261, in 2016 gerealiseerd.

6.1.1.3. Onderzoeken mogelijkheden herbestemming bejaardenflats J. Van Craenstraat. ●

De 42 bejaardenflats in de Jozef Van Craenstraat zijn aan een grondige renovatie toe. Ze zijn, met o.a. de hoge baden, bovendien niet aangepast aan het huidige doelpubliek. In het managementteam werd over mogelijke alternatieve bestemmingen nagedacht. Het betreft volgende concrete voorstellen :

- woonproject zoals in Botermelkbaan
- project 'Housing First'
- betaalbaar wonen voor financieel kwetsbare klanten (niet alleen ouderen maar ook vaak eenoudergezinnen enz.).

Op het gelijkvloers :

- Speel-o-theek
- Huisvesting gezamenlijke dienst gemeente – OCMW : patrimonium omwille van nabijheid assistentiewoningen
- Polyvalente ruimte voor oa arbeidsgeneeskundige dienst
- Sociale dienstverlening door bureel of zaaltjes te voorzien

In de Raad van 22.02.2017 werd voor de eerste keer nagedacht over een mogelijke herbestemming van voormelde bejaardenflats. Tijdens deze zitting werden volgende zaken toegevoegd aan de ideeën van het managementteam :

- Optie om een nieuwbouw te zetten
- Herbestemming van de bejaardenflats bekijken in samenspraak met de gemeente
- Behoud van huisvestingsmogelijkheden voor 65-plussers. De bejaardenflats in de Borgeindstraat werden al verkocht.

Gezien het einde van de legislatuur, werd er in 2018 geen beslissing genomen over een eventuele herbestemming.

6.2. UPDATEN PATRIMONIUM NOODZAKELIJK VOOR WERKING

6.2.1. Update WZC

6.2.1.1. Inventaris aanpassingswerken WZC ✓

Actie gerealiseerd in 2014.

6.2.1.2. Reorganisatie gelijkvloers WZC ✓

De voormalige strijkkamer van het woon-en zorgcentrum werd aangepast naar een opslagruimte voor proper linnen en een drankvoorraad. Tevens werd voorzien in extra fietsenstallingen. Vanaf 1 juli 2018 werd deze activiteit ondergebracht in de Woonzorggroep Voorkempen, waardoor deze doelstelling niet meer van toepassing is op het OCMW van Schoten.

6.2.1.3. Opmaak meerjarenplan aanpassingswerken WZC en eerste aanzet tot realisatie ✗

Er werd geen meerjarenplan opgemaakt voor aanpassingswerken aan het WZC. Aangezien deze activiteit in 2018 werd ondergebracht in de Woonzorggroep Voorkempen, is dit niet meer aan de orde.

6.2.2. update AC (administratief centrum)

6.2.2.1. Reorganisatie gelijkvloers AC ✓

Actie gerealiseerd in 2016.

6.2.2.2. Reorganisatie archief ●

Op 04.10.2016 ging een plaatsbezoek van dhr. Michel Oosterbosch van het rijksarchief Beveren door om te zien wat de mogelijkheden zijn om het archief van het moederhuis over te brengen naar het rijksarchief. Hierdoor wordt ruimte gewonnen op de archief en komt er plaats vrij voor dossiers van de sociale dienst. Hieruit bleek dat het rijksarchief slechts in zeer uitzonderlijke situaties archief binnen neemt van lokale besturen. De rijksarchivaris maakte het bestuur attent op de mogelijkheid om dossiers van overleden residenten af te voeren na het verstrijken van bepaalde termijnen. Probleem is dat het archief niet opgebouwd is naar sterftedatum maar naar datum van de aanmaak van het persoonlijk dossier. Bijkomend probleem is dat op veel dossiers de sterftedatum niet is vermeld. Dit betekent dat de selectie van dossiers een zeer tijdrovende bezigheid wordt.
Het bestuur bekwam op 31.07.2017 het akkoord van de rijksarchivaris om een gedeelte van het archief van de bewoners van het woon- en zorgcentrum te vernietigen. Een jobstudente en een maatschappelijk werker hebben ondertussen 28 lopende meter dossiers afgevoerd.

De financiële dienst maakt ook systematisch werk van de uitvoering van de eerder verkregen toestemming van de rijksarchivaris om een aantal documenten af te voeren.

6.2.3. onderhoud optimaliseren

6.2.3.1. Heronderhandelen onderhoudscontracten

Rond deze actie werd in 2018 niets ondernomen. In functie van de synergie zal bekeken worden hoe gewerkt kan worden met dezelfde contracten voor zowel gemeente als OCMW.

6.2.4. Zuinig omgaan met energie

6.2.4.1. Energieboekhouding aanleggen

De stookinstallaties in zowel AC als WZC werden vernieuwd. De hierbij horende opleidingen in het kader van energieboekhouding moeten nog gebeuren.

6.2.4.2. Onderzoek meerwaarde gebouwenbeheersysteem

Pro memorie. Geen actie voor 2018.

6.3. BEHEER ASSISTENTIEWONINGEN

6.3.1. Bewaking bestemde gelden

6.3.1.1. De opgebouwde reserves voor vernieuwing assistentiewoningen binnen OCMW houden

Het doel van deze actie is de aanleg van de reserves, voor de terugbetaling van de obligatiehouders en de financiering van noodzakelijke investeringen in het Schuttershof, permanent op te volgen.

De raad gaf in zijn zitting van 28.06.2017 opdracht aan de administratie om een ‘aantal’ scenario’s te onderzoeken in hun effect op het financiële meerjarenplan van het Schuttershof.

Op 27.09.2017 werd een bijkomende raadszitting georganiseerd, louter voor de assistentiewoningen. Hieruit blijkt dat, op basis van de huidige werkwijze, het project op einddatum financieel positief blijft draaien. Aan de raadsleden werd gevraagd om het alternatief voorstel, m.n. vrijgekomen obligatiepakketten omzetten in de ‘huur’-formule al dan niet regulier of als sociale huisvesting, waarbij de financiering van de wederinkoop van deze pakketten gerealiseerd wordt mits het afsluiten van bijkomende leningen, terug te koppelen naar de fracties.

In zijn zitting van 13.12.2017 besprak de raad een concreter voorstel met betrekking tot de omzetting van obligatiepakketten naar de huurformule; met daaraan gekoppeld een aantal mogelijkheden tot financiering van deze operatie. Het dossier wordt verder bestudeerd.

De beloofde toelichting aan de gemeenteraadsleden vond plaats op 21.12.2017.

7. BEVORDEREN VAN INTEGRATIE EN INBURGERING ERKENDE VLUCHTELINGEN EN SUBSIDIAIR BESCHERMDEN

7.1. OPNEMEN LOKALE REGIE INZAKE DE VLUCHTELINGENPROBLEMATIEK.

7.1.1. Regie netwerk inzake de vluchtelingenproblematiek

7.1.1.1. Oprichting lokaal netwerk met alle mogelijke belanghebbende actoren ✓

Het Lokaal netwerk werd einde 2016 opgericht en besloot intensiever te werken in 3 themagroepen: wonen, werk en Nederlands/sociale integratie.

Het hoofd sociale dienst is de 'trekker' van de werkgroep werk, de trekker van de werkgroep Nederlands/sociale integratie is het diensthoofd gezinszorg en kinderopvang en lid van de werkgroep.

Er werd geen trekker gevonden voor de themagroep 'wonen'. De maatschappelijk werk(st)ers van het OCMW die instaan voor de woonbegeleiding van cliënten van het OCMW konden hiervoor geen tijd meer vrijmaken. Mogelijke actiepunten voor deze themagroep liggen ook niet voor de hand. Iedereen weet ondertussen dat er een structureel tekort is aan betaalbare degelijke huisvesting. Voor de beoogde doelgroep cliënten is deze opdracht nog veel moeilijker.

Er werd in 2018 verder 2 werkgroepen: werk en Nederlands en sociale integratie .

In de werkgroep werk is de administratie erin geslaagd om een afgevaardigde van de VDAB te betrekken. Een basiskennis van de Nederlandse taal is noodzakelijk om zelfstandig te kunnen solliciteren op de website van de VDAB. Ook de meeste werkgevers verwachten deze kennis.

Het was de bedoeling om tweemaandelijks vergaderingen te organiseren met rapportage van het eindresultaat naar de Raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester en schepenen. Dit is niet gebeurd. In de werkgroep ‘werk’ werd tijdens de vergadering van 13.11.2017 vastgesteld dat er niemand aanwezig was van de VDAB.
De werkgroep ‘werk’ in stand houden met alleen personeel van het OCMW is niet zinvol.

Door de maatschappelijk werker van het LOI werd meegedeeld dat sommige bewoners van het LOI wegens een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal moeilijk kunnen toegeleid worden naar werk niettegenstaande de nieuwe initiatieven van de VDAB voor deze doelgroep. De bewoners van het LOI worden aangemoedigd om zich bij de VDAB in te schrijven. Er wordt rekening gehouden met hun kennis van Nederlands, leercapaciteiten en leeftijd.

Vanuit de werkgroep Nederlands/sociale integratie kwam het voorstel om bijkomende subsidies aan te vragen bij het Agentschap Integratie en Inburgering en een project in te dienen 'Nederlands oefenen', een project met een duur van 22 maanden met een mogelijk maximum bedrag van 50.000 euro. De Raad gaf opdracht om een project in te

dienen voor 1 mei 2017. Op 4 juli 2017 kreeg het bestuur het bericht dat het project van het OCMW van Schoten niet geselecteerd werd en dat het OCMW van Schoten geen subsidies zal krijgen van het Agentschap Integratie en Inburgering.

De werkgroep taal is de laatste werkgroep die nog actief is. Er zijn verschillende vergaderingen met partners (Nederlands leren & oefenen) geweest.

Op 17/10/2017 werd in Lokaal Dienstencentrum 'T Dorp een taalavond georganiseerd met partners voor burgers (zowel voor mensen die Nederlands willen oefenen als voor vrijwilligers). Het was een geslaagde avond. Donderdag (8/11/2017) is er een evaluatie van de taalavond geweest. Er werd geconstateerd dat verdere begeleiding nodig is.

Voor de oprichting van het netwerk werd een subsidie toegekend, daarvan is +/- 20.000 euro over. In de raad van 22/11/2017 wordt gevraagd of er iemand voor tien maanden aangesteld mag worden als taalcoach. Om zo het aanbod Nederlandse lessen en oefenkansen te versterken en lokaal in te bedden. En voor een structurele begeleiding te zorgen. De taalcoach zal vooral werken met de hulpverleners. Bekijken of er hiaten zijn en vrijwilligers opleiden (train de trainer). De taalcoach zal het bestaande aanbod coördineren en structuren.

Iedereen mag ook ideeën over het takenpakket doorgeven. De taalcoach gaat het aanbod in de gemeente samenbrengen. De taalcoach zal het aanbod in kaart brengen en kan de maatschappelijk werkers van de sociale dienst ondersteunen in hun zoektocht naar het meest passende actie voor hun cliënt en dit opnemen in hun GPMI's. De taalcoach zal iets ontwikkelen dat ook na zijn vertrek beschikbaar en bruikbaar blijft voor de maatschappelijk werkers.

De 'taalcoach' werd aangesteld 20 mei 2018, en is aan de slag als "Medewerker taalbeleid en taalpromotie".

Tussen 15 juni 2018 en 15 juli 2018 werd een **Taalscan** uitgevoerd, een **bevraging** van alle medewerkers van de Gemeente en het OCMW.

De resultaten van de Taalscan leidden naar een :

- **Taalactieplan**
- Een aanzet voor een **taalbeleid** voor Schoten (waarbij nagedacht wordt over de rol van het lokaal bestuur op vlak van taal*beleid* en op vlak van het aanbieden van *oefenkansen Nederlands).*

De aanzet voor een taalbeleid werd goedgekeurd op het College van 2 oktober 2018 en wordt tot eind 2019 gehanteerd. De tekst wordt geproefdraaid om te zien of de gemeente zich kan blijven vinden in de voorlopig geformuleerde doelstellingen. Een **taalbeleidstekst** probeert een antwoord te bieden op de vraag : hoe kan een lokaal bestuur anno 2018 een optimaal taalbeleid hanteren, geconfronteerd met laagtaalvaardigheid, of met anderstaligheid als gevolg van een een globaliserende wereld met steeds meer anderstalige inwoners?

In oktober 2018 werd tevens het Taalactieplan voor Schoten goedgekeurd. Daarin wordt taal als een transversaal thema gezien, waarbij alle geledingen van een lokaal bestuur (van personeel, verenigingen, vrijetijdsinitiatieven, onderwijs, … tot de vrijwilligers) worden meegenomen in het actieplan om :

- gevormd te worden in “klare taal” : op zo’n manier communiceren dat het Nederlands geen drempel vormt voor laaggeletterden of anderstaligen, en aangenaam is om te lezen voor hooggeletterden
- het dagelijks taalgebruik te zien als “oefenkans Nederlands” : van loketmedewerker, onthaalouder tot handelaar : *hoe kan je ervoor zorgen dat je dagelijkse interactie tevens een oefenkans Nederlands wordt voor zij die het Nederlands niet helemaal machtig zijn, zonder de rol van de leerkracht over te nemen?*
- Om bestaande initiatieven toegankelijker te maken, mondeling al dan schriftelijk

De Werkgroep Taal werd terug samengesteld en kwam samen op :
- **28/06/2018**
- **04/09/2018**
- **11/12/2018**

De werkgroep gaat over alle talige actieplannen, en is het forum waarop alle iniatieven worden besproken, en zo nodig worden afgekeurd of goedgekeurd.

De werkgroep organiseerde ook een tweede Taalavond. **06/11/2018**
- De Taalavond 2018 had wederom als doel om het talige aanbod in Schoten (het regulier aanbod Nederlands als tweede taal (NT2) via CVO Ivoran en het CBE voor te stellen, in samenwerking met Linguapolis, het Agentschap Integratie en Inburgering, de Bibliotheek in Schoten, en de drie initiatieven die oefenkansen Nederlands aanbieden : BabbelPlus, Babbelketel, Babbeltoren (Appel & Ei).

Voor 2020 willen we de mogelijkheid nagaan om de Taalavond te koppelen aan de Inburgeringsceremonie die georganiseerd wordt door het gemeentebestuur.

Zo willen we op termijn dat taal een **transversaal** onderwerp wordt, zodat burgers en cliënten die nood hebben aan talige ondersteuning meteen kunnen doorverwezen worden naar de geschikte oefenkansen Nederlands, socio-culturele verenigingen, ervaringsgericht vrijwilligerswerk, en zo min mogelijk drempels ondervinden in hun schriftelijke en mondelinge communicatie met de gemeente.

Onderdeel van het taalbeleid is nadenken over de rol van het bestuur als *werkgever*. Welke houding mag het personeel aannemen tegen taal? Wat te doen in een meertalige situatie? Hoe bevorder je het Nederlands van een cliënt/burger, zonder de rol van een leerkracht over te nemen?

Zo wordt een vormingenreeks aangeboden door de medewerker taal. De volgende vormingen vonden reeds plaats.

- Vorming Duidelijke taal schriftelijk voor medewerkers van de bibliotheek : **21/08/2018**
- Vorming Communicatiewaaier : voor een eerste deel van het personeel Maatschappelijk werk : **24/09/2018** en **25/09/2018**

- Vorming Duidelijke taal algemeen – voor onthaalouders : **11/10/2018**
- Vorming Duidelijke taal mondeling – voor socio-culturele verenigingen : **22/10/2018**
- Vorming Duidelijke taal team – Zorg en Welzijn : **08/11/2018**
-

Maar ook voor de socio-culturele verenigingen die in contact komen met anderstalige of laagtaalvaardige cliënten lanceerden we een vormingsoproep, om hen te ondersteunen in hun communicatie.

De oproep aan socio-culturele verenigingen leverde minder inschrijvingen op dan verwacht. Zo werd er maar 1 vorming georganiseerd in plaats van de beoogde 3.
Begin 2019 lijkt echter ook bij de verenigingen de interesse te groeien in het vormingsaanbod. De vaststelling is dat de vraag naar vorming pas komt nadat een zekere 'nood' ontstaat, wanneer bijvoorbeeld anderstalige cliënten zich aanbieden voor activiteiten.

In 2019 wordt de vormingenreeks verdergezet.

- Het kleuter-, lager, en secundair onderwijs wordt mee betrokken als doelgroep.

- We starten ook een project Taalcoaching op de werkvloer op – te beginnen bij team Onderhoud.

We blijven op deze manier verder werken aan de doelstelling om meer bewustzijn te creëren over kwaliteitsvolle communicatie, communicatieve drempels te verlagen, en waar mogelijk zelfs in elke kleine interactie oefenkansen Nederlands aan te bieden.

7.1.1.2. Coördineren lokaal netwerk ✓

Het hoofd sociale dienst werd aangesteld voor de coördinatie van het lokaal netwerk intensieve begeleiding vluchtelingen.
De plenaire vergaderingen van het Lokaal netwerk vonden plaats op 30.01.2017, 24.04.2017 en 13.11.2017. Tijdens de laatste plenaire vergadering werd beslist om te werken in 2 werkgroepen. Eén werkgroep werkt rond het thema 'Werk', de andere rond het thema 'Nederlandse taalontwikkeling'.

De maatschappelijk werkster die in aanvang werd vrijgesteld voor dit project, werkte vanaf 01.02.2017 niet meer voor de sociale dienst. Dit betekent dat de intensieve begeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden een taak bleef van de maatschappelijk werk(st)ers bevoegd voor de algemene maatschappelijke dienstverlening.

Dit betekende ook dat het hoofd sociale dienst de algemene coördinatie heeft moeten overnemen en het ontwerp draaiboek (sociale kaart) heeft uitgewerkt.

7.1.1.3. Opmaak draaiboek hulpverlening ●

Met betrekking tot de actie 'Opmaak draaiboek hulpverlening' werd vanuit de verschillende actoren een inbreng verwacht om een draaiboek op te maken met betrekking tot de concrete inhoud van de intensieve begeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Hierin moeten duidelijke afspraken komen

van wie wat doet wanneer, hoe gebeurt de doorverwijzing en naar wie. De praktische opmaak van het draaiboek lag in oorsprong in handen van de hiertoe deeltijds vrijgestelde maatschappelijk werker, onder supervisie van het hoofd sociale zaken, maar werd overgenomen door het hoofd soiale zaken.

Opzet is dat de maatschappelijk werkers dit handboek kunnen hanteren voor een correcte begeleiding van de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die zich aanmelden. Dit draaiboek moet evenwel ook dienstig zijn voor alle actoren in het veld die contacten hebben met de betrokken doelgroep.

Begin oktober 2017 was het ontwerp draaiboek klaar. Het bevat informatie over de werking van alle betrokken actoren. Het resultaat is eerder een 'specifieke sociale kaart' geworden. In de plenaire vergadering van het netwerk dd. 13.11.2017. De sociale kaart werd nog niet digitaal ter beschikking gesteld omdat er nog verschillende actoren ontbreken. Er is ook nood aan intensieve opvoling en actualiseren. Inmiddels wijzigde o.a. de werking van het 'Sociaal verhuurkantoor'.

7.1.1.4. Evaluatie en bijsturing draaiboek hulpverlening ●

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018.

7.1.1.5. In kaart brengen van uitdagingen en kansen inzake het versterken van het aanbod in concrete voorstellen ✓

In de werkgroep werk werd informatie bekomen over het inzetten van erkende vluchtelingen voor het verrichten van vrijwilligerswerk en informatie gegeven door de afgevaardigde van de VDAB over arbeidskaarten en andere administratieve formaliteiten.
In de werkgroep taaltonwikkeling' werd onder de begeleiding van de medewerkster van het Agentschap Integratie en inburgering een projectaanvraag gedaan bij de Vlaamse overheid voor de aanwerving van een taalcoach.
Uit het overleg is duidelijk gebleken dat er een tekort is aan betaalbare huisvesting, een tekort is aan aanbod voor lessen Nederlands en het een grote uitdaging is om reguliere tewerkstellingen te vinden voor de doelgroep. We merken dat FEDASIL steeds meer 'erkende vluchtelingen' of subsidiair beschermden stuurt voor een kort verblijf in het Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers. Om tijdig doorstroming te realiseren (maximum 2 maanden en eventueel een verlenging met 2 maanden) worden zij regelmatig opgevangen in een crisiswoning van het OCMW.

7.1.1.6. Vertalen van uitdagingen en kansen inzake het versterken van het aanbod in concrete voorstellen ●

Op de plenaire vergaderingen van het Lokaal netwerk wordt informatie uitgewisseld. Door samenwerking wordt het aanbod van de beoogde doelgroep versterkt.
De maatschappelijk werkers van het LOI en de maatschappelijk werkers van de woondienst van het OCMW zorgen voor een zeer intensieve begeleiding in het zoeken naar betaalbare huisvesting. Waar mogelijk wordt er samengewerkt met vrijwilligers.

7.2. VERSTERKEN VAN HET BESTAANDE AANBOD

7.2.1. Intensieve begeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden ✓

De intensieve begeleiding wordt zoveel als mogelijk schriftelijk vastgelegd in een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

7.2.1.1. Vrijstellen maatschappelijk werker voor intensieve begeleiding erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden ✗

Een maatschappelijk werkster van de sociale dienst kreeg in aanvang de opdracht om zich specifiek in te zetten voor de intensieve begeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden en werd aangesteld als coördinator van het opgerichte Lokaal netwerk.

Sedert 01.02.2017 werkt deze maatschappelijk werkster niet meer voor de sociale dienst van het OCMW. Het coördineren van het Lokaal netwerk werd overgenomen door het Hoofd sociale dienst. De intensieve begeleiding van genoemde doelgroep werd overgenomen door de andere maatschappelijk werk(st)ers van de sociale dienst.

Deze actie is derhalve niet meer geldig.

7.2.1.2. Samenwerking met vrijwilligers voor de begeleiding van de doelgroep ✓

De maatschappelijk werk(st)ers van het LOI werken momenteel samen met 6 vrijwilligers die als buddy werkzaam zijn of ingezet kunnen worden.
Elke buddy wordt gekoppeld aan een gezin en helpt met een aantal eenvoudige zaken zoals huiswerkbegeleiding, uitstapjes, geven van informatie over de gemeente Schoten, e.d.…
Verder wordt er ook samengewerkt met de vrijwilligers van Appel en Ei die occasioneel de LOI bewoners mee helpen zoeken naar woningen. Het zoeken naar woningen gebeurt dan op de computer van Appel en Ei en tijdens de openingsuren.

Er is ook nog een samenwerking met de vrouwenraad. Deze vrijwilligers helpen alleenstaande vrouwen, al dan niet met kinderen, in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Via mail wordt een aanvraag ingediend voor het toewijzen van een buddy. Deze buddy zoekt mee woningen, maakt afspraken en gaat soms met hen mee op die afspraken.

7.2.2. Oplijsting van het bestaande aanbod

***7.2.2.1.* Oplijsting bestaande initiatieven die integratie en inburgering kunnen bevorderen.**

Het is slechts mogelijk om een goed zicht te krijgen op welke manier het bestaande aanbod kan versterkt worden, indien er eerst een oplijsting gebeurt van de reeds bestaande initiatieven op het vlak van integratie en inburgering.

Rond dit actiepunt werd in 2018 geen concreet resultaat behaald.

7.2.3. Versterking en/of uitbreiding bestaande aanbod

Op 05.09.2017 kwam de werkgroep 'Nederlands/sociale integratie' opnieuw bijeen. Er werd besproken of het OCMW met het saldo van de gekregen middelen van de gemeente een nieuw aanbod kan realiseren rond 'taalcoaching'

7.2.3.1. Samenwerking met SELAB – realiseren van professionele activering

SELAB onderzoekt of zij partner kan zijn in het kader van ‘wijkwerking’ de nieuwe naam voor PWA (= Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap). Vanaf 01.01.2018 bestaat PWA niet meer. De gemeente Schoten moet hierover een beslissing nemen. Dan pas kan de sociale dienst van het OCMW onderzoeken hoe hier kan worden samengewerkt.

7.2.3.2. Onderzoeken mogelijkheden realiseren groter aanbod lessen Nederlands

Vanuit de werkgroep ’taal’ van het Lokaal netwerk vluchtelingen werd, na goedkeuring door de Raad in zitting van 19.04.2017, een projectaanvraag ‘Nederlandse taal’ ingediend bij de Vlaamse Overheid naar aanleiding van de projectoproep ‘Nederlands Oefenen’ van 15 februari 2017 van het Agentschap Integratie en Inburgering. Dit project werd niet weerhouden.

Voor bijkomende informatie rond dit actiepunt kan verwezen worden naar de toelichting bij actiepunt 8.1.1.1.

7.2.3.3. Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018.

7.2.3.4. Uitwerken van concrete voorstellen op basis van in kaart gebrachte uitdagingen en kansen inzake het versterken van het aanbod van de beoogde doelgroep

Pro memorie. Geen actiepunt voor het dienstjaar 2018.