

Jaarrekening 2018

OCMW Puurs
NIS-code 12030

Jaarrekening

OCMW Puurs

**Palingstraat 48, 2870 Puurs
(NIS 12030)**

**Algemeen Directeur : Raoul Paridaens
Financieel Directeur : Marleen Callaert**

Periode : 2018

Inhoudstabel : Jaarrekening 2018

Inleiding bij jaarrekening 2018

1. Beleidsnota

Doelstellingenrealisatie
Doelstellingenrekening (Schema J1)
Financiële toestand

2. Financiële nota

Exploitatierekening (Schema J2)
Investeringsrekening
(Schema J3 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar)
(Schema J4 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe)
Liquiditeitenrekening (Schema J5)

3. Samenvatting algemene rekeningen

Balans (Schema J6)
Staat opbrengsten en kosten (Schema J7)

4. Toelichting bij de jaarrekening

Toelichting exploitatierekening
(Schema TJ1 Exploitatierekening per beleidsdomein)
(Schema TJ2 Evolutie van de exploitatierekening)

Toelichting investeringsrekening
(Schema TJ3 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein)
(Schema TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen)
(Schema TJ5 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen)

Toelichting liquiditeitenrekening
(Schema TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening)

Verstreckte werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de rekeningen
(Schema TJ7 Toelichting bij de balans)
(Waarderingsregels waardevermindering op vorderingen in functie van ouderdom)
(Waarderingsregels Vaste Activa – vorderingen op meer dan 1 jaar)
(De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen)
(De niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa)

Inleiding bij Jaarrekening 2018

OCMW Puurs

**Palingstraat 48, 2870 Puurs
(NIS 12030)**

**Algemeen Directeur : Raoul Paridaens
Financieel Directeur : Marleen Callaert**

Periode : 2018

Inleiding Jaarrekening OCMW Puurs 2018 – BBC

Samenstelling

De jaarrekening is qua structuur, vorm en inhoud grotendeels identiek opgebouwd als de beleidsrapporten van de planningsfase (meerjarenplan en budget). In wat volgt worden de verschillende onderdelen van de jaarrekening toegelicht.

1. Beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota bestaat uit 3 delen:

- de doelstellingenrealisatie
- de doelstellingenrekening
- de financiële toestand

De doelstellingenrealisatie geeft een antwoord op 3 vragen: in welke mate werd per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget het beoogde resultaat gerealiseerd? In welke mate werden de actieplannen en acties ter realisatie van deze doelstellingen uitgevoerd? Welke uitgaven en ontvangsten hebben deze actieplannen met zich meegebracht?

Per prioritaire doelstelling en onderliggende actieplannen wordt een vergelijking gemaakt tussen het budget en de rekening.

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen enerzijds en het overig beleid anderzijds, ingedeeld per beleidsdomein. Daarnaast bevat het ook een overzicht van de verdeling van de algemene financieringsbronnen (domein algemene financiering) over de andere beleidsdomeinen. De doelstellingenrekening wordt opgesteld volgens het modelschema **J1**.

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

2. Financiële nota

In de financiële nota wordt het gebruik van de toegekende kredieten aan de budgethouder geëvalueerd.

De financiële nota van de jaarrekening bestaat uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget:

- de exploitatierekening
- de investeringsrekening
- de liquiditeitenrekening

In elk van deze onderdelen worden ook de budgetcijfers opgenomen, zowel het initiële budget als het budget na de laatste budgetwijziging (eindbudget).

In de exploitatierkening geeft de budgethouder verantwoording over de bestede en verworven middelen i.v.m. de exploitatie. De exploitatierkening wordt opgesteld conform modelschema **J2**.

De investeringsrekening bestaat uit 2 onderdelen:

- een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten op het vlak van investeringen, desinvesteringen en investeringssubsidies. Het geeft de mate van gebruik van de toegekende transactiekredieten van het financiële boekjaar weer. Het overzicht wordt opgesteld conform modelschema **J3**;
- de rekeningen van de afgesloten investeringsenveloppen. Deze bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, desinvesteringen en investeringssubsidies van de investeringsenveloppen die definitief zijn opgeleverd en als afgesloten kunnen worden beschouwd. Het overzicht wordt opgesteld conform modelschema **J4**.

Aangezien we vanaf 2019 in het kader van de fusie naar een nieuw boekhoudossier overgaan waarin de BBC2020-regels van toepassing zijn, worden alle investeringsenveloppen per 31/12/2018 afgesloten.

De liquiditeitenrekening geeft de werkelijke geldstromen van het financiële boekjaar weer met het resultaat op kasbasis als slotsom. Naast de ontvangsten en uitgaven m.b.t. de exploitatie en de investeringen bevat het ook de ‘andere’ ontvangsten en uitgaven (vnl. opgenomen leningen en aflossingen en interesten m.b.t. bestaande en nieuwe leningen). De toegestane kredieten voor deze ‘andere’ uitgaven en ontvangsten worden in de liquiditeitenrekening geëvalueerd. De liquiditeitenrekening wordt opgesteld conform modelschema **J5**.

3. Samenvatting van de algemene rekeningen

De algemene rekeningen worden samengevat in de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar in vergelijking met het vorige boekjaar.

Net zoals vroeger bestaat de balans uit een actief en passief. De volgorde werd wel omgedraaid (van vlottend naar vast, van korte termijn naar lange termijn). De sluitpost van de balans (of het verschil tussen de activa en de schulden) noemen we voortaan netto-actief, een eigen vermogen is immers niet relevant voor een openbaar bestuur. Onder het netto-actief worden ook het gecumuleerde overschot of tekort, de ontvangen investeringssubsidies en schenkingen en de herwaarderingsreserves opgenomen. De balans wordt opgemaakt conform modelschema **J6**.

De staat van de opbrengsten en kosten (modelschema **J7**) bevat de kosten en opbrengsten van het financiële boekjaar (ook de niet budgettaire zoals afschrijvingen, meer- of minderwaarden bij de realisatie van vaste activa) evenals het financieel overschot of tekort en dit in vergelijking met het vorige boekjaar.

4. Toelichting bij de jaarrekening

Net als de andere beleidsrapporten wordt de jaarrekening verduidelijkt via een toelichting. Deze bevat relevante informatie die duiding geeft bij de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening en bestaat uit de volgende onderdelen:

- de toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening:
 - o de toelichting bij de exploitatierekening:
 - verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging
 - schema **TJ1**: soorten uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein
 - schema **TJ2**: evolutie van de exploitatierekening
 - o de toelichting bij de investeringsrekening:
 - verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging
 - schema **TJ3**: overzicht per beleidsdomein van de soort investeringsuitgaven en ontvangsten
 - schema **TJ4**: evolutie van de investeringsrekening
 - schema **TJ5**: de stand van de kredieten per investeringsenveloppe
 - o het schema **TJ6**: de evolutie van de liquiditeitenrekening
 - o een overzicht, per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
- de toelichting bij de samenvatting van de rekeningen:
 - o schema **TJ7**: de toelichting bij de balans
 - o een overzicht van de toegepaste waarderingsregels
 - o de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (*niet van toepassing*)
- andere toelichtingen (in voorkomend geval)
 - o de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa

1. *Beleidsnota*

OCMW Puurs

**Palingstraat 48, 2870 Puurs
(NIS 12030)**

**Algemeen Directeur : Raoul Paridaens
Financieel Directeur : Marleen Callaert**

Periode : 2018

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: A-0201: Puurs voert zijn activiteiten uit op doeltreffende en efficiënte wijze via gepaste organisatievormen

Actieplan: A-020102: Puurs voert een deel van zijn activiteiten uit via verzelfstandigde structuren

Actie: A-02010202: Vereniging Hoofdstuk I Puurs Sint-Amands

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

Doordat het Zorgbedrijf Klein-Brabant reeds een voorafname was op de fusie Puurs-Sint-Amands was er in 2018 weinig aandacht vanuit de gemeenten voor deze actie omdat alle aandacht naar de rest van de fusie ging.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Ontvangsten	473.322,40	474.526,00	495.276,00
Vereniging Hoofdstuk I Puurs Sint-Amands	Uitgaven	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Ontvangsten	473.322,40	474.526,00	495.276,00
Investerings	Uitgaven	73.213,94	99.000,00	127.500,00
Vereniging Hoofdstuk I Puurs Sint-Amands	Uitgaven	73.213,94	99.000,00	127.500,00

Actieplan: A-020103: Puurs voert een deel van zijn activiteiten uit via gepaste partnerschappen

Actie: A-02010301: Verder uitwerken van intergemeentelijke samenwerking

Onderzoek wordt gepland of samenwerking met de naburige gemeenten naar kosten-baten voordelen oplevert, hetgeen bekeken wordt vanuit het oogpunt van het globale lokaal bestuur Puurs. Voldoende impact als financier en beleidsbepaler is hierbij belangrijk, evenals soepelheid in de samenwerking.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Zie A-02010305 (Welzijnskoepel KBV). Er werd een nieuwe Welzijnskoepel uitgewerkt op het niveau van het arrondissement Mechelen.

De financiële dienst van Puurs voert de volledige boekhouding van SVK Optrek. Deze vzw is een samenwerking tussen diverse omliggende gemeenten van Klein-Brabant en de Rupelstreek. Voor de geleverde prestaties werd in 2018 een bedrag van 19.806,36 euro doorgerekend.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.200,00	2.500,00	2.500,00
	Ontvangsten	19.805,36	16.059,00	16.059,00
Verder uitwerken van intergemeentelijke samenwerking	Uitgaven	2.200,00	2.500,00	2.500,00
	Ontvangsten	19.805,36	16.059,00	16.059,00

Actie: A-02010305: Welzijnskoepel KBV

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

De werking van de Welzijnskoepel Klein-Brabant verwaterde een stuk onder invloed van de oprichting van de Welzijnskoepel arro Mechelen, de nakende integratie gemeente-OCMW met een nieuwe rol voor de mandaatgroep van burgemeesters in het arro

Mechelen en de aankomende verkiezingen. Lopende projecten werden verder gezet, maar nieuwe initiatieven werden niet genomen.

Beleidsdoelstelling: A-0301: Personeelsdienst neemt rol op van veranderingsdeskundige en zorgt voor capaciteit tot ontwikkeling.

Met als uiteindelijk doel het creëren van een vernieuwde organisatie.

Actieplan: A-030101: Werving en selectie en up-to-date houden van het personeelsbehoefteplan

Door de integratie werd dit vanaf 2016 opgenomen binnen budget gemeente.

Actie: A-03010101: Werving en selectie en up-to-date houden van het personeelsbehoefteplan

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Werving en selectie en up-to-date houden van het personeelsbehoefteplan	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actieplan: A-030102: Uitwerken en uitvoeren van een performant en efficiënt vormingsbeleid om strategische doelstellingen van de organisatie te realiseren

Door de integratie werd dit vanaf 2016 opgenomen binnen budget gemeente

Actie: A-03010201: Uitwerken van een performant en efficiënt vormingsbeleid

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	-882,00	0,00	0,00
Uitwerken van een performant en efficiënt vormingsbeleid	Uitgaven	-882,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: A-0401: Gebouwen van het lokaal bestuur worden gevaloriseerd, doeltreffend en efficiënt beheerd en degelijk onderhouden

Actieplan: A-040101: Puurs zorgt voor een nuttige invulling en efficiënt gebruik van de gebouwen van de lokale overheid

Actie: A-04010102: Beheer van onroerend patrimonium (huur en verhuur, pacht, verkopen)

In 2014 werd door het lokaal bestuur Puurs beslist om het sociaal huis te verkopen deels aan het AGB en deels aan de sociale huisvestingsmaatschappij.

Vanuit het AGB wordt het sociaal huis nu uitgebaat als bedrijvent centrum. Hiervoor rekent het AGB een gebruikskost door aan het OCMW voor de gebruikte lokalen.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.718,16	31.718,16	31.411,00
	Ontvangsten	189,70	115,00	115,00
Beheer van onroerend patrimonium (huur en verhuur, pacht, verkopen)	Uitgaven	31.718,16	31.718,16	31.411,00
	Ontvangsten	189,70	115,00	115,00
Investerings	Ontvangsten	140.001,04	140.001,04	0,00
Beheer van onroerend patrimonium (huur en verhuur, pacht, verkopen)	Ontvangsten	140.001,04	140.001,04	0,00

Actieplan: A-040102: Puurs zorgt voor de instandhouding en duurzaam gebruik van de gebouwen van de lokale overheid door een planmatig beheer

Actie: A-04010201: Beheer van de vaste technische installaties

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Beheer van de vaste technische installaties	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-04010202: Veiligheid en toegankelijkheid in en rond de gebouwen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Veiligheid en toegankelijkheid in en rond de gebouwen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-04010204: Herorganisatie binnengebied OCMW (incl. voorzien parkeergelegenheid)

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

De parking in het binnengebied van het OCMW was klaar in 2017, de nieuwe fietsenstalling werd uitgevoerd in maart 2018.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.471,36	6.000,00	0,00
Herorganisatie binnengebied OCMW (incl. voorzien parkeergelegenheid)	Uitgaven	1.471,36	6.000,00	0,00

Actie: A-04010216: Instandhouding renovatie en onderhoud van sociale woningen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Hoogstraat 89/12: stopcontacten werden vervangen en woning werd geschilderd, nieuwe keuken werd geplaatst en douchebak vervangen.

Flierke 58: lekken in de spoelbak van de badkamer werden hersteld.

Schuttershofstraat 4: Woning werd door externe leverancier volledig terug vernieuwd: schilderen, nieuwe keuken, nieuwe vloer, nieuwe badkamer, nieuwe lichten, aanpassen stopcontacten.

Vredelaan 21: Woning werd volledig geschilderd (hal, inkom, badkamer, living, keuken), plinten werden vernieuwd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.913,87	8.000,00	10.000,00
Instandhouding renovatie en onderhoud van sociale woningen	Uitgaven	5.913,87	8.000,00	10.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
Instandhouding renovatie en onderhoud van sociale woningen	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00

Actie: A-04010217: Instandhouding renovatie en onderhoud van LOI-woningen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

LOI: Er wordt gestart met 3 maandelijks controle vanaf 2019.

Gasthuisdreef 4: De woning werd opgekuist (vinyl vervangen, sloten vervangen, schilderwerken, nieuwe meubels, aanbrengen van nieuwe elektriciteitskabels en deels waterleiding vernieuwen)

V. Vergauwenstraat 15: De woning werd gedeeltelijk geschilderd (keuken, 4 slaapkamers) en werd voorzien van nieuwe meubels

Hoogstraat 89/11 en 1: De woningen werden geschilderd en werden voorzien van nieuwe vinyl en nieuwe meubels.

Boudewijnhof 9 : De woning werd verfraaid, er werden nieuwe meubels en andere attributen voorzien alsook een nieuw kookvuur en een diepvriezer

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.862,03	31.000,00	25.000,00
Instandhouding renovatie en onderhoud van LOI-woningen	Uitgaven	7.862,03	31.000,00	25.000,00
Investerings	Uitgaven	7.822,21	20.000,00	75.000,00
Instandhouding renovatie en onderhoud van LOI-woningen	Uitgaven	7.822,21	20.000,00	75.000,00

Actieplan: A-040103: Puurs zorgt voor een efficiënt en degelijk onderhoud van de gebouwen van de lokale overheid

Actie: A-04010301: Technisch onderhoud van de gebouwen van het lokaal bestuur

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2018

Het onderhoud en de keuringen van alle gebouwen gebeuren op periodieke momenten volgens de verplichte wetgeving. De opvolging gebeurt via automatische meldingen door Corsa i.v.m. de einddatum van contracten, moment van keuring. Overige meldingen worden beheerd door het team administratie van de technische dienst en doorgegeven aan de teamverantwoordelijken om op te nemen in de werkplanning. Grotere werken worden op projectbasis en planmatig uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	126,82	500,00	0,00
Technisch onderhoud van de gebouwen van het lokaal bestuur	Uitgaven	126,82	500,00	0,00
Investerings	Uitgaven	4.873,28	55.000,00	20.000,00
Technisch onderhoud van de gebouwen van het lokaal bestuur	Uitgaven	4.873,28	55.000,00	20.000,00

Actie: A-04010302: Hygiënisch onderhoud van de gebouwen van het lokaal bestuur

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2017

Het OCMW is gevestigd in het sociaal huis dat deels eigendom is van het AGB en deels van Woonveer Klein-Brabant. Het OCMW betaalt huur aan het AGB, die de onderhoudskosten draagt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Hygiënisch onderhoud van de gebouwen van het lokaal bestuur	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-04010303: Nutsvoorzieningen voor de gebouwen van het lokaal bestuur

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

De nutsvoorzieningen worden beheerd door het administratief team van de technische dienst. In 2016 werd door het bestuur gekozen om voor energieaankopen de samenaankoop via Eandis verder te zetten en niet te opteren voor de aankoopcentrale Vlaams-Energiebedrijf. In 2017 werd de samenaankoop door Eandis herhaald voor de periode 2018-2020. EDF Luminus blijft de leverancier van elektriciteit. Gas wordt vanaf 2018 geleverd door Eni Gas&Power. Eni is intussen overgenomen door Eneco.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.301,40	7.000,00	8.843,00
Nutsvoorzieningen voor de gebouwen van het lokaal bestuur	Uitgaven	4.301,40	7.000,00	8.843,00

Actie: A-04010304: Verzekeringen voor de gebouwen van het lokaal bestuur

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	990,41	2.480,00	2.480,00
	Ontvangsten	31.331,54	0,00	0,00
Verzekeringen voor de gebouwen van het lokaal bestuur	Uitgaven	990,41	2.480,00	2.480,00
	Ontvangsten	31.331,54	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: A-0501: Puurs beheert en onderhoudt de informatievoorzieningen in functie van de behoeften

En dit binnen de wettelijke bepalingen

Actieplan: A-050101: Beheer van ICT-omgeving en projecten

Actie: A-05010103: Uitbouwen van een goede helpdeskfunctie

Dit valt sinds de integratie volledig binnen het budget van de gemeente

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Uitbouwen van een goede helpdeskfunctie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actieplan: A-050102: Uitbouwen van een degelijke basis ICT

Actie: A-05010201: Hardware: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen en investeringen

Dit valt sinds de integratie volledig binnen het budget van de gemeente

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2017

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Hardware: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen en investeringen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Hardware: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen en investeringen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-05010203: Software: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen en investeringen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In aanloop naar de fusie werden in 2018 belangrijke stappen gezet om de verschillende toepassingen te migreren naar de nieuwe omgeving Puurs-Sint-Amunds: o.a. de opstart van een nieuw boekhoudossier in de financiële software van CIPAL-Schaubroeck en introductie van de nieuwe BBC-versie 2020, migratie op het vlak van GIS, de toepassing burgerzaken, voorbereiding van de migratie van de Recreatex-databanken, 3P en de overgang van de RO en milieu-toepassingen van Schaubroeck (van toepassing in Sint-Amunds) naar de RO.net-omgeving van Remmicom (waarmee in Puurs gewerkt wordt). Ook werd de introductie van een klantengleidingssysteem voorbereid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	28.139,09	36.545,00	36.545,00
Software: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen en investeringen	Uitgaven	28.139,09	36.545,00	36.545,00

Actie: A-05010204: Telefonie en mobiele communicatie: huur centrale, mobiele abonnementen, gesprekskosten

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werd de telefooncentrale van de gemeente Sint-Amunds ontmanteld en de telefonie geïntegreerd in het Puurse systeem. Einde 2018 werden alle voorbereidingen getroffen om op 01/01/2019 over te kunnen gaan naar een nieuw en algemeen nummerplan voor de fusiegemeente. De vaste telefonie wordt geleverd door Proximus en de mobiele telefonie door Orange. Door de hogere mobiliteit, het belang van e-mail en de noodzaak om bereikbaar te zijn is het smartphonegebruik sterk gestegen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.212,03	18.456,00	18.956,00
Telefonie en mobiele communicatie: huur centrale, mobiele abonnementen, gesprekskosten	Uitgaven	9.212,03	18.456,00	18.956,00

Actie: A-05010206: Printers en copiers: huur, toner, kleine vervangingen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Dez actie is continu van aard en zit op schema.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.573,61	15.150,00	15.150,00
	Ontvangsten	11.911,04	8.000,00	8.000,00
Printers en copiers: huur, toner, kleine vervangingen	Uitgaven	12.573,61	15.150,00	15.150,00
	Ontvangsten	11.911,04	8.000,00	8.000,00

Actieplan: A-050103: Ondersteunen van aangepaste toepassingen

Actie: A-05010301: Financiële toepassingen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Sinds 2017 werkt het lokaal bestuur Puurs voor alle entiteiten met de financiële software van Cipal Schaubroeck. Ook de gemeente Sint-Amands werkt al jaren met dit pakket.

Dit betekende een groot voordeel in de financiële voorbereidingsfase van de fusie.

Zo was het mogelijk om de financiële gegevens van beide besturen op identieke wijze naar Excel te exporteren in een gemeenschappelijk werkdocument ter voorbereiding van het éénjarig meerjarenplan 2019.

De fusiebesturen werden bovendien aangeraden om de nieuwe BBC2020-regelgeving al met ingang van 2019 toe te passen. Dit betekende dat er voor 2019 niet alleen 4 nieuwe boekhoud dossiers moesten opgestart worden voor alle entiteiten van het fusiebestuur, maar er ook nieuwe spelregels gevolgd moesten worden.

Er werd een volledig nieuw doelstellingenplan voor 2019 aangemaakt over de entiteiten heen. Verder werd een nieuw MAR (rekeningstelsel) opgezet zodat vanaf 2019 over het ganse lokaal bestuur op eenzelfde manier kan worden geboekt wat de transparantie en efficiëntie verhoogt voor iedereen.

Alles werd in het werk gesteld om de kassa's van de infobalie en de dienst burgerzaken op 3/1/2019 feilloos te kunnen opstarten. In de mate van het mogelijke werden eind 2018 al zoveel mogelijk parameters en basisinfo ingebracht in de nieuwe dossiers teneinde in 2019 onmiddellijk met het verwerken van facturen te kunnen starten. Vermits Cipal Schaubroeck zelf nog niet alle modules van het pakket klaar had eind 2018 (vb. factuurflow) werd een deel van het werk, alsook de opleiding van de eindgebruikers naar het eerste kwartaal van 2019 doorgeschoven.

Actie: A-05010302: Personeelstoepassingen (GET, A&S)

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Vanaf 2018 werkt de personeelsdienst met de loonmotor van Cipal-Schaubroeck en dit voor alle entiteiten van het lokaal bestuur. Daar we bij de eerste besturen waren die de overstap maakten, waren er uiteraard wat kinderziektes, dewelke vrij snel werden opgelost. Eind 2018 werden alle voorbereidingen getroffen om vanaf 2019 voor de loonverwerking over te stappen naar de nieuwe Lima Suite van Cipal-Schaubroeck.

Binnen het tijdsregistratiesysteem Xtremis van leverancier GET werden de uurroosters voor de medewerkers van Sint-Amands aangemaakt zodat zij vanaf 1 januari 2019 van hetzelfde systeem gebruik konden maken. De kinderbegeleiders namen de planningstool Planassist van het tijdsregistratiesysteem in gebruik. GET werkt aan een nieuwe versie van het tijdsregistratiesysteem (Prime) die in 2020 geïntroduceerd zal worden.

Voor wat betreft Icarus (personeelsbeheersysteem + opvolgingsgesprekken) waren er in 2018 geen aanpassingen. Icarus is een product van A&S dat in 2018 opging in Cipal-Schaubroeck. Icarus zal op termijn geïntegreerd worden in de nieuwe Lima suite van Cipal-Schaubroeck.

Actie: A-05010307: Sociale toepassingen (Winsoc-Sierra)

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 heeft Cipal schaubroek de toepassing Sierra aangepast aan neptunus (software Cipal) en werd de dossieropbouw hertekend naar Sierra 2.0. Als fusiegemeente werd de conversie naar dit nieuw programma naar voor geschoven waardoor de module thuiszorgdiensten ook in 2018 niet werd ontwikkeld. onze softwareleverancier kondigde einde 2018 aan dat zij met een externe speler in de thuiszorgsector in zee gaan om een softwarepakket vorm te geven dat ook aandacht geeft aan een planningsmodule en digitale verwerking van planning en facturatie. wij hopen in 2019 meer concrete richtlijnen te krijgen.

Beleidsdoelstelling: A-0502: Puurs bouwt zijn informatievoorziening toekomstgericht uit (strategische ontwikkelingen)

Actieplan: A-050201: Uitbouwen van de front-office voor een interne en externe digitale dienstverlening

Actie: A-05020102: Implementatie van een extranet toepassing

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Implementatie van een extranet toepassing	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actieplan: A-050202: Verder uitbouwen en optimalisatie van de back-office pakketten

Actie: A-05020201: Implementatie geïntegreerde financiële toepassing

Om de efficiëntie van een geïntegreerde financiële dienst te verhogen, is het werken met een gemeenschappelijk BBC-pakket een troef.

Om geen ondoordachte beslissingen te nemen wenste het lokaal bestuur de evolutie in het ICT-landschap eerst verder te onderzoeken en in de loop van 2016 over te gaan tot de aanschaffing van een nieuw pakket of uitbreiding van één van de bestaande pakketten over de twee organisaties, met als doelstelling op 01/01/2017 op één pakket te zitten.

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Implementatie geïntegreerde financiële toepassing	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-05020203: Implementatie van een elektronisch zorgdossier in het woonzorgcentrum

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

Dit behoort sinds de opstart van het Zorgbedrijf niet meer toe aan het OCMW

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Implementatie van een elektronisch zorgdossier in het woonzorgcentrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-05020204: Implementatie van Siera (Module financiële steun)

De SW-leverancier Schaubroeck voorziet een nieuw programma voor de sociale dienst, dienst gezinszorg, ... Dit programma vervangt het huidige pakket Dossier-assistent (Win-Soc).

Implementatie zal stapsgewijs worden ingevoerd. Het OCMW draait momenteel volledig op Schaubroeck voor BBC en de link naar dit nieuwe pakket werd door deze SW-leverancier reeds voorzien.

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werd de fusie tussen Cipal en Schaubroeck verder uitgerold. Deze fusie had grote gevolgen voor het softwarepakket van de sociale dienst: de nieuwe leverancier Cipal Schaubroeck besloot om de software Sierra en Winsoc af te bouwen en te opteren voor de software ontwikkeld door Cipal (= Neptunus).

Bovendien moest er door de fusie Puurs-Sint-Amunds een conversie gebeuren van cliëntgegevens van beide besturen. Dit nam de nodige voorbereidingstijd in beslag en kende de onvermijdelijke kinderziektes.

Om beter te kunnen werken met Sierra 2.0 (gebaseerd op Neptunus) werden er in het najaar cursussen georganiseerd. Ook voor 2019 werd nog extra consult gepland.

2019 staat in het teken van de implementatie van de nieuwe software én het afstemmen van beide toepassingen Puurs en Sint-Amunds, oa actief gebruik van het contactenblad (logboek) naar ontsluiting van informatie en ter opvolging van het dossier bij afwezigheid van de dossierbeheerder (bv collega in verlof of ziek).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	1.500,00	3.000,00
Implementatie van Siera (Module financiële steun)	Uitgaven	0,00	1.500,00	3.000,00

Actie: A-05020205: Implementatie van Siera (module thuisdiensten)

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

Door de conversie in 2018 van Sierra naar Sierra 2.0 werd de thuiszorgmodule niet verder uitgewerkt. De softwareleverancier kondigde aan dat zij met een externe partner in zee gaan om de komende jaren de thuiszorgmodule uit te werken met aandacht voor verdere digitalisering en planningsmodule.

Actieplan: A-050203: Uitbouwen van een mid-office omgeving en integreren in de werkprocessen en de toepassingen

Actie: A-05020301: Uitbouwen van een dossier en document managementsysteem (EDM)

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Uitbouwen van een dossier en document managementsysteem (EDM)	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actieplan: A-050204: Uitbouwen van een goede basis ICT omgeving

Actie: A-05020403: Mobiel werken via Smartphone, tablets BYOD...

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Mobiel werken via Smartphone, tablets BYOD...	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-05020405: Ombouwen naar digitale TV

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

Digitale TV wordt rechtstreeks via huurcontract binnen het Zorgbedrijf opgenomen ipv via aankoop. De investering die in 2016 reeds gepland was in OCMW werd bijgevolg in 2017 niet meer uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ombouwen naar digitale TV	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: A-0503: Puurs maakt werk van een integraal communicatiebeleid

Actieplan: A-050301: Ontwikkelen optimale externe communicatiemix print/digitaal rekening houdend met verschillende doelgroepen

Actie: A-05030102: We ontwikkelen een toekomstgericht digitaal platform met als basis een portaalwebsite

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

In 2018 werkten de diensten communicatie van Puurs en SA een visie uit rond het toekomstige digitaal platform van de nieuwe gemeente. Hierbij werd heel veel nadruk gelegd op authentieke bronnen, vereenvoudiging, decentraal beheer, e-dienstverlening enz. De gemeente ging hiervoor in zee met websiteleverancier Tobania. De nieuwe website gebaseerd op oa de productencatalogus werd begin januari 2019 gelanceerd. Verder werd er ook ingezet op de vernieuwing van de e-letters en op de analyse van de bestaande sociale media. Dit zal verder aangepakt worden in 2019. Dit wordt volledig binnen de gemeente gecentraliseerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
We ontwikkelen een toekomstgericht digitaal platform met als basis een portaalwebsite	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-05030103: We ontwikkelen een SMS-platform

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
We ontwikkelen een SMS-platform	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-05030104: Digitale kloof dichten door extern te sensibiliseren en te informeren over de digitale wereld

Via het project 'allemaal digitaal' willen we burgers maar ook medewerkers, ondersteunen in hun digitale vaardigheden zodat ook zij volwaardig kunnen participeren in de digitale wereld.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Digitale kloof dichten door extern te sensibiliseren en te informeren over de digitale wereld	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-05030105: We maken hedendaagse emotie- en bindingcreërende print-media

Aangezien onze dienstverlening zich ook richt op burgers die nog niet (voldoende) vertrouwd zijn met digitale communicatie, zoals sommige senioren, wordt ook nog steeds printmedia gebruikt. Ook deze vorm van communicatie moet klantvriendelijk, efficiënt en milieuvriendelijk gebeuren.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.306,68	5.000,00	6.000,00
We maken hedendaagse emotie- en bindingcreërende print-media	Uitgaven	4.306,68	5.000,00	6.000,00

Beleidsdoelstelling: A-0901: Puurs organiseert een aanvullend welzijnsaanbod.

waar individuele maatschappelijke dienstverlening op maat wordt aangeboden en dit in het kader van onze opdracht als OCMW binnen de grenzen van de uitvoering van de vereisten binnen de organieke wet

Actieplan: A-090101: Bewaken van een doeltreffende, efficiënte en kwalitatieve werking van de sociale zorg

Actie: A-09010102: Aanvragen voor budgetbeheer en -begeleiding kunnen onmiddellijk worden behandeld zonder de aanleg van een wachtlijst

Recurrente werking binnen de dienst.

Budgetbeheer en -begeleiding is een belangrijk werkinstrument. De interne organisatiestructuur en de inzet van voldoende personeel maakt dat aan elke vraag rond budgetbeheer en -begeleiding onmiddellijk kan voldaan worden. Ook in de toekomst, met de eventuele gevolgen door de federale maatregelen, blijft het onmiddellijk ondersteunen van budgetvragen een noodzaak.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

De huidige werking werd behouden; er was maw nooit een wachtlijst, al was de druk bij momenten wel hoog. Voorlopig is er geen wachtlijst (in tegenstelling tot Willebroek, Bornem), maar we volgen de werkdruk verder op en bekijken verder wat de noodzaak is.

In het kader van de fusie volgden de collega's van sociale dienst een opleidingsdag schuldbemiddeling en intervisie tussen maatschappelijk werkers Puurs en Sint-Amands om de werkingen op elkaar af te stemmen.

In 2018 werden 79 cliënten geholpen inzake budgetbegeleiding en schuldhulpverlening.

dossiers budgetbegeleiding = 1

dossiers budgetbeheer = 31

dossier schuldbemiddeling = 6

dossiers schuldbemiddeling/budgetbeheer = 32

dossiers collectieve schuldenregeling (soms in combinatie met budgetbeheer) = 9

Mensen wachten te lang om hulp in te roepen en daardoor dient te vaak te worden doorverwezen naar collectieve schuldbemiddeling. Schuldvraag is vaak maar de aanleiding om een vraag te stellen aan de sociale dienst. Bij onderzoek van deze hulpvraag komen ook veel andere problematieken naar boven. De hulpverlening start dus met een vraag mbt schuldenproblematiek maar eindigt daar niet

Een tendens die zich in 2018 stelde; meer (ex)zelfstandigen in financiële problemen cfr doorverwijzingen Dyzo

Actie: A-09010104: Individuele hulpverleningstrajecten worden opgezet met het oog op duurzame oplossingen

Recurrente werking binnen de dienst.

Wij helpen de burger van Puurs en hebben oog voor sociale, psychosociale, financiële, problematiek van de burger in bepaalde probleemsituaties. We zoeken samen met hem, naargelang zijn mogelijkheden en beperkingen, naar een duurzame oplossing voor zijn problematiek. Dit is veel ruimer dan geldelijke ondersteuning. Dit kan o.a. zijn : het toeleiden tot psycholoog, toeleiden tot tewerkstelling,....

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-01-2017

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Individuele hulpverleningstrajecten worden opgezet met het oog op duurzame oplossingen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: A-09010109: Organiseren van preventieve acties en niet probleemoplossend maar wel probleemvoorkomend werken

Recurrente werking van de dienst

Mogelijke signalen komen vanuit LAC, vorderingen, uithuiszettingen, partners (CLB, scholen, Kind en Gezin,...). Wanneer er meermaals dezelfde signalen komen, neemt de SD preventief bepaalde thema's op.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werd ingespeeld op signalen van burgers en andere partners (CLB, scholen, dokters, Kind en Gezin, Politie,...). Het gaat

voornamelijk over individuele acties.

Vanuit het fonds participatie en sociale activering (POD MI) moet minimum 25 % van de subsidie besteed worden aan een collectieve module met een trajectmatig karakter. Het OCMW Puurs organiseerde in het najaar ism baseducatie de cursus 'omgaan met papieren en digitaal bankieren'. Voor meer info, zie actie mbt participatie en sociale activering.

Ook de LAC-werking werkt preventief. Wanneer een afsluiting van water, electriciteit of gas of een uithuiszetting bij de sociale huisvestingsmaatschappijen dreigt, wordt dit eerst gesignaleerd aan het OCMW. De sociale dienst neemt pro-actief contact op met deze mensen om erger te voorkomen. Soms is dit het topje van de ijsberg en een belangrijk signaal om vanuit het OCMW een begeleiding op maat op te starten.

Onze partner voor LAC Energie 'eandis' wijzigde zijn naam in 'Fluvius'.

In 2018 waren er 3 LAC's energie en 1 LAC pidpa.

Actie: A-09010110: Bewaken van een doeltreffende, efficiënte en kwalitatieve werking van de sociale zorg

reccurente werking

De dienst sociale zorg dient continu zijn werking te evalueren en aan te passen aan de wijzigende wetgeving

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werd er een woonbegeleider aangesteld (tijdelijk). De kwaliteit van de LOI-woningen en sociale woningen is ondermaats en daar werd een inhaalbeweging gerealiseerd die de volgende jaren nog een vervolg zal kennen (slechte woningen afstoten - investeringen).

Traject: nieuwe aanstelling van een deskundige als back-up en ivf uitrol meerdere zorgtrajecten waaronder het wijkwerken, maar ook tijdelijke werkervaring.

In 2018 werd het gebruik van de sociale balans (GPMI) verder geconcretiseerd ook nav opmerkingen vanwege de inspectie die in januari 2018 plaatsvond.

Algemeen kritisch benaderen en optimaliseren van de procedures sociale dienst (projectfiches/projectscript) in het licht van de fusie en afstemmen van de verschillende werkingen

Actie: A-09010111: GPMI-project

OCMW krijgt 10% extra toelage leefloon (GPMI) om verdere begeleiding en activering te stimuleren

In 2017 werd de nieuwe werking mbt GPMI verder uitgerold. Aan de start van een GPMI moet er een sociale balans opgemaakt worden. Deze werd gebaseerd op een bestaand format namelijk de zelfredzaamheidsmatrix. Om op korte termijn een sociale balans te implementeren was een herwerkte versie voldoende, maar in toekomst moet dit nog verder verfijnd en geëvalueerd worden.

Op de inspectie begin 2018 werd aangehaald dat de "sociale balans" niet voldoende concreet op cliëntniveau was. De kritiek was terecht en verwacht gezien de strakke implementatie. De inspectie kon geen bestaand format aanbieden dus werd info ingewonnen bij collega's van OCMW Boom. Na hun toelichting werd die versie van de sociale balans verder aangepast en wordt die nu gebruikt binnen de sociale dienst.

De mogelijkheden om een GPMI op te maken in Sierra 2.0 worden later onderzocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.369,84	7.500,00	3.000,00
GPMI-project	Ontvangsten	10.369,84	7.500,00	3.000,00

Actieplan: A-090102: Sociale dienst van het OCMW vervult de opdrachten waarvoor het OCMW bevoegd is op basis van de federale regelgeving

Actie: A-09010201: Het OCMW behandelt de vragen voor recht op maatschappelijke integratie

Reccurente werking binnen de dienst.

De sociale dienst heeft als doel de maatschappelijke integratie te waarborgen aan de personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en die de voorwaarden van de wet vervullen. Er moet voor iedere burger worden gestreefd naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Dit kan via drie belangrijke instrumenten: de tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Deze instrumenten worden gecombineerd ingezet.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	359.460,89	375.310,00	365.310,00
	Ontvangsten	307.757,21	305.070,00	292.070,00
Het OCMW behandelt de vragen voor recht op maatschappelijke integratie	Uitgaven	359.460,89	375.310,00	365.310,00
	Ontvangsten	307.757,21	305.070,00	292.070,00

Actie: A-09010202: Het OCMW behandelt de vragen voor financiële steun equivalent leefloon

Recurrente werking

Financiële steun equivalent aan het leefloon is een financiële steun die het OCMW toekent wanneer men geen recht heeft op het leefloon (omdat men niet voldoet aan de vereiste) maar toch financiële steun nodig heeft om een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen.

De evolutie van het aantal en soort aanvragen moet opgevolgd worden in het kader van de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Er waren 9 cliënten in 2018 met equivalent leefloon. Het betreft unieke cijfers; niet elke aanvrager heeft per se het gehele jaar 2018 deze financiële steun genoten, het gaat hier dus ook over tijdelijke ondersteuningsmaatregelen.

De wetgeving betreffende equivalent leefloon is nog steeds in onderzoek, integratie in leefloonwetgeving is nog niet gepland.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.411,76	36.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	35.525,70	35.025,00	24.025,00
Het OCMW behandelt de vragen voor financiële steun equivalent leefloon	Uitgaven	35.411,76	36.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	35.525,70	35.025,00	24.025,00

Actie: A-09010203: Het OCMW geeft toelagen uit het fonds voor socio-culturele participatie

Recurrente werking binnen de dienst.

Het reglement van toepassing is uitgewerkt.

Het doel van de maatregel sociale en culturele participatie is kansarmen te betrekken bij het sociale leven door hen te laten deelnemen aan het sportieve en culturele leven en door hen toegang te geven tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

Hieronder vinden we 2 subsidiekanalen:

- socio-culturele participatie algemeen
- socio-culturele-participatie luik kinderarmoede

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werd in totaal 5421 euro ontvangen.

De bestedingspercentages van het fonds zijn op voorhand vastgelegd.

Er moet minstens 25 % ingezet worden voor bestrijding kinderarmoede

Er moet minsten 25 % ingezet worden voor de organisatie van een collectieve module met trajectmatig karakter.

De overige middelen mogen vrij gependeed worden volgens de richtlijnen van POD Mi ter bevordering van socio-culturele participatie.

Kinderarmoede:

Voor het luik kinderarmoede had Puurs recht op 1355.25 euro en werd dit ook volledig toegewezen vooral aan schoolondersteuning

De collectieve module: ken je kracht

OCMW Puurs organiseerde in het najaar ism basiseducatie een cursus 'omgaan met papieren en digitaal bankieren'. Deze opleiding kostte 1355.25 euro.

Met het inrichten van deze cursus is voldaan aan de voorwaarden (begeleide collectieve module, bevorderend voor de groepsdynamiek, trajectmatige aanpak) gesteld door de POD.

Algemeen luik

Met de overige middelen werd o.a. de jaarlijkse uitstap van de Schakel gefinancierd voor OCMW-cliënten. Daarnaast werd gezorgd voor individuele toelages voor schooluitstappen, abonnementen, zoo tickets, cursussen, lidgeld verenigingen, fitnesslidgeld, enz ...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.421,00	6.500,00	6.500,00
	Ontvangsten	5.421,00	6.500,00	6.500,00
Het OCMW geeft toelagen uit het fonds voor socio-culturele participatie	Uitgaven	5.421,00	6.500,00	6.500,00
	Ontvangsten	5.421,00	6.500,00	6.500,00

Actie: A-09010204: Het OCMW geeft toelagen uit het sociaal energiefonds

Recurrente werking binnen de dienst.

Dit heeft als doel burgers die hun electriciteit- en/of gasrekening niet meer kunnen betalen, na een sociaal onderzoek, middelen toe te kennen vanuit het sociaal energiefonds.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Voor 2018 werd 1628.78 euro uitgekeerd aan 5 dossiers. De tussenkomst van het OCMW mag maar max 80% van de energieschuld zijn met een maximum van 500 euro, zodat ook de cliënt nog een (kleiner) aandeel betaalt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.628,78	5.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	51.715,19	52.451,00	52.451,00
Het OCMW geeft toelagen uit het sociaal energiefonds	Uitgaven	1.628,78	5.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	51.715,19	52.451,00	52.451,00

Actie: A-09010205: Het OCMW geeft verwarmingstoelage

Recurrente werking binnen de dienst.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Er werden 108 dossiers behandeld wat resulteerde in een effectieve uitbetaling bij 99 personen tbv 18216.42 euro

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.346,42	20.000,00	20.000,00
	Ontvangsten	18.216,42	20.500,00	20.500,00
Het OCMW geeft verwarmingstoelage	Uitgaven	17.346,42	20.000,00	20.000,00
	Ontvangsten	18.216,42	20.500,00	20.500,00

Actie: A-09010206: Het OCMW geeft andere vormen van terugvorderbare en niet-terugvorderbare steun

Recurrente werking binnen de dienst.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Het grootste aandeel in terugvorderbare steun blijft de tegemoetkomingen in huurwaarborg (34), zeker nu in er door de verhuurder 3 maanden ipv 2 maanden huur als huurwaarborg mag aangerekend worden.

Terugvorderbare steun wordt verleend voor kosten die niet kunnen worden uitgesteld en waarvoor de cliënt geen middelen heeft om bijvoorbeeld eten te kopen, bepaalde kosten te betalen (zoals medische kosten, verhuiskosten, uithuiszetting voorkomen, enz ...).

Niet-terugvorderbare steun wordt verleend om een menswaardig bestaan te leiden bv. éénmalige medische kosten (tandprothese, bril,...), maar het kan ook gaan over aankoop kledij, kosten voor verhuishuizen,....

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	348.024,98	341.200,00	359.410,00
	Ontvangsten	253.849,61	274.175,00	294.375,00
Het OCMW geeft andere vormen van terugvorderbare en niet-terugvorderbare steun	Uitgaven	348.024,98	341.200,00	359.410,00
	Ontvangsten	253.849,61	274.175,00	294.375,00

Actieplan: A-090103: Puurs biedt op een evenwichtige wijze aanvullende steun aan zijn burgers

Actie: A-09010301: Puurs biedt op een evenwichtige wijze aanvullende steun aan zijn burgers

Recurrente werking binnen de dienst.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

De operationele werking van de sociale dienst inzake de opmaak van de sociale verslagen voor het comité werd verder verfijnd. In het kader van de fusie werden tussen beide besturen verkennende gesprekken gevoerd omtrent elkaars werking. Er vielen verschillen op in het toekennen van steunen. Een nieuwe werking wordt pas geïmplementeerd met de nieuwe bestuursploeg.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	52.935,60	57.000,00	87.000,00
	Ontvangsten	10.620,50	9.350,00	14.350,00
Puurs biedt op een evenwichtige wijze aanvullende steun aan zijn burgers	Uitgaven	52.935,60	57.000,00	87.000,00
	Ontvangsten	10.620,50	9.350,00	14.350,00

Actie: A-09010302: Het aanvullend steunreglement wordt aangepast aan het gewijzigde huisvestings- en energielandschap

Recurrente werking van de dienst.

Jaarlijkse evaluatie nodig in functie van wijzigingen in het huisvestings- en energielandschap.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Er werden geen wijzigingen aan het steunreglement toegevoegd betreffende huisvesting-en energielandschap of tussenkomst medisch (para)medisch, farmaceutisch en hospitalisatiekosten gezien de nakende fusie (waarbij toch sowieso verder afgestemd moet worden).

Het is van belang om als OCMW optimaal gebruik te maken van alle kostenbesparende maatregelen die er bestaan inzake medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten.

Tevens is het opportuun om belangrijke actoren inzake de tussenkomsten (mutualiteiten, huisartsen, apothekers) te sensibiliseren tot een kostenbesparende benadering van OCMW-cliënten. Uit de praktijk blijkt dat het aangewezen is om de betreffende tussenkomsten (medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten) afzonderlijk toe te kennen, op maat van een unieke cliëntvraag, en niet vanzelfsprekend als pakket (én én) toe te kennen.

In het kader van de fusie werden alle afspraken in 2018 vergeleken om zo tot één gezamenlijk reglement te komen in de nieuwe fusiegemeente. De nieuwe criteria zullen van start gaan in 2019 na goedkeuring RMW.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.769,01	5.000,00	5.000,00
Het aanvullend steunreglement wordt aangepast aan het gewijzigde huisvestings- en energielandschap	Uitgaven	3.769,01	5.000,00	5.000,00

Actieplan: A-090104: Het lokaal opvanginitiatief (LOI) vangt asielzoekers op volgens de bepalingen van de opvangwet

Actie: A-09010401: Het lokaal opvanginitiatief (LOI) vangt asielzoekers op volgens de bepalingen van de Opvangwet

Recurrente werking

Opvang in een Lokaal Opvanginitiatief moet de kandidaat-vluchteling de mogelijkheid bieden tot rust te komen en hulp en begeleiding te verkrijgen.

De vijf hoofdtaken zijn:

- materiële dienstverlening: huisvesting, maaltijdcheques, zakgeld,...
- begeleiding in de asielprocedure,
- psychologische begeleiding,
- voorbereiding op een leven na de asielprocedure: vrijwillige terugkeer, volledige integratie, ...
- integratie: taal, onderwijs, openbaar vervoer, huisvuilsortering...

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werden in totaal 44 personen opgevangen in het LOI van Puurs. Van de 44 personen, waren dit 20 alleenstaande mannen, 3 mannen in gezinsverband, 6 vrouwen in gezinsverband en 15 minderjarige kinderen. In totaal verbleven er 5 gezinnen in het LOI.

Van de opgevangen LOI-bewoners waren er 11 personen nog in een asielpcedure, 27 personen waren reeds erkend als vluchteling bij het toekomen, 5 personen hadden de subsidiaire beschermingsstatus bij het toekomen en 1 persoon kreeg verblijfspapieren op basis van humanitaire regularisatie.

De bewoners van 2018 kwamen uit 8 verschillende landen: Afghanistan (12), Syrië (11), Palestina (7), Burundi (5), Rusland (5), Irak (2), Mauritanië (1), Soedan (1).

Het LOI van Puurs beschikte over 27 plaatsen, volgens de conventie met Fedasil. Deze plaatsen waren gespreid over 8 huizen in de gemeente. Er waren 5 huizen voor alleenstaande mannen (4p, 4p, 5p, 1p, 1p) en 3 huizen voor gezinnen (5p, 2p, 5p).

Naar aanleiding van de geplande afbouw, die op 1/1/2019 officieel in voege zou gaan, werden een aantal woningen in slechte staat afgestoten. Twee woningen werden toegevoegd aan het LOI, waarvan 1 woning voor 3 alleenstaande mannen in Ruisbroek en 1 gezinswoning in Puurs.

Ook in 2018 gingen we verder met het opwaarderen van de LOI-woningen. De LOI-plaatsen werden geïnventariseerd en vergeleken met de opgelegde Fedasilnormen. Samen met de technische dienst en de woonbegeleider werd een checklist opgesteld om de woningen op regelmatige basis te controleren conform de voorwaarden van Fedasil.

Op 1/4/2018 ging het nieuwe huishoudelijk reglement in voege. Dit reglement werd, met het oog op de fusie, samen opgesteld met het LOI van Sint-Amunds.

Er werd in september 2018 gestart met verplichte vormingen voor de LOI-bewoners. Deze vormingen worden verzorgd door een educatieve medewerker van Open School Mechelen. Concreet volgen de LOI-bewoners vier modules: zuinig omgaan met energie, onderhoud van de woning, afval sorteren en zelfstandig leven na het LOI. Ook werden er voor het LOI nieuwe fietsen en divers tuinmateriaal aangekocht (zie ook acties opvang in kader van hervestiging)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	102.714,83	130.925,00	206.425,00
	Ontvangsten	165.013,37	161.520,00	266.520,00
Het lokaal opvanginitiatief (LOI) vangt asielzoekers op volgens de bepalingen van de Opvangwet	Uitgaven	102.714,83	130.925,00	206.425,00
	Ontvangsten	165.013,37	161.520,00	266.520,00

Actie: A-09010402: Er wordt gewerkt met individuele handelingsplannen

De handelingsplannen geven de mogelijkheid te evalueren hoever het OCMW met deze LOI-mensen staat en dit op de verschillende terreinen die worden aangehaald door Fedasil.

- materiële dienstverlening: huisvesting, maaltijdcheques, zakgeld,...
- begeleiding in de asielpcedure,
- psychologische begeleiding,
- voorbereiding op een leven na de asielpcedure: vrijwillige terugkeer, volledige integratie, ...
- integratie: taal, onderwijs, openbaar vervoer, huisvuilsortering...

Er wordt gewerkt met een standaardjabloon voor de eenvormigheid van de opvolging.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Individuele handelingsplannen werden verder uitgewerkt door de LOI-medewerkers in het nieuwe Huishoudelijk Reglement (opgesteld ism collega's van Sint-Amunds gelet op de fusie). Er is meer aandacht voor zelfredzaamheid en sensibilisering van onderhoud woningen, sorteren afval en activering in het algemeen. Ze werken een begeleiding op maat uit rekening houdende met de competenties van elke LOI-medewerker. Deze begeleidingen vormen een grotere uitdaging aangezien de trajecten korter zijn.

Ook de cliënten van de sociale dienst worden in de mate van het mogelijke georiënteerd naar activeringstrajecten.

Actieplan: A-090105: Opvang in het kader van hervestiging

Actie: A-09010501: Opvang in kader van hervestiging - opnemen van de lokale regie over de vluchtelingproblematiek

Beleidsprioriteit 1 : Het opnemen van de lokale regie over de vluchtelingproblematiek - De gemeenten zijn het best geplaatst om een lokale aanpak op maat uit te werken. Bij deze beleidsprioriteit gaat het vnl. over het opvolgen van de actuele situatie, het samenbrengen van de relevante actoren in de eigen gemeente en zorgen voor een afstemming tussen de bestaande beleidsinitiatieven en -instrumenten. Er kan ook gezorgd worden voor een afstemming met het Vlaamse en federale beleidsniveau,

voor een horizontale afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen binnen de gemeente en voor een samenwerking met externe partners.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

Het OCMW ontving in 2016 projectsubsidies van minister Homans omwille van de vluchtelingencrisis en meer specifiek ter versterking van het bestaande aanbod en het opnemen van de lokale regie over de vluchtelingproblematiek. Deze middelen kunnen ingezet worden gedurende de periode 2016 -2018, niet in functie van renovatiekosten van het LOI-patrimonium.

Deze ondersteuning kan op vraag van de lokale besturen onder meer de volgende vormen aannemen:

- Analyse van cijfergegevens en contextanalyse instroom;
- Analyse en monitoring van de noden van de vluchtelingen en de ontvangende samenleving;
- Ondersteuning bij de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle gemeentelijke dienstverlening naar alle inwoners;
- Ontwikkeling en ondersteuning van een gemeentelijk aanbod inzake toeleiding. "Buddy's", toeleiders en andere brugfiguren faciliteren de aansluiting bij het reguliere aanbod en bevorderen de participatie;
- In kaart brengen en ter beschikking stellen van bestaande lokale netwerken en partnerschappen en het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe of aanvullende netwerken waar nodig;
- Ter beschikking stellen van geactualiseerde producten en methodieken inzake lokaal horizontaal integratiebeleid, lokaal onthaalbeleid en het lokaal taal- en taalpromotiebeleid;
- Projectmatig en actiegericht ondersteunen bij de lokale uitvoering van concrete acties en projecten inzake toegankelijkheid en participatie;
- Een algemeen vormingsaanbod en indien nodig een aanbod op maat van uw lokaal bestuur inzake integratie, onthaalbeleid, taal- en taalpromotiebeleid;
- Ondersteuning bij het opzetten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond integratie

Omwille van de personeelwissels werd dit budget in het verleden nauwelijks gebruikt. (In 2017 werd een deel van dit budget aangewend in functie van een projectmatige begeleiding van ex-vluchtelingen uit Syrie die tewerkgesteld zijn in Flexpack. Daarnaast is er ook sollicitatieopleiding bekostigd (organisatie door VOKANS) om de kansen te vergroten op de arbeidsmarkt)

In 2018 werden er verschillende initiatieven genomen om met deze middelen de bestaande werking ter integratie van (ex-)LOI'ers te optimaliseren (versterken bestaand aanbod), samen met partners zoals basiseducatie (regierol OCMW).

- cursussen EHBO ism Rode Kruis
- theorieboeken rijbewijs
- informatie en informatie tbv de vrijwilligers die lesgeven
- fietsen ter bevordering van de mobiliteit
- tuinmateriaal ikv project waarbij Loi-bewoners tuinen onderhouden van sociaal patrimonium

Daarnaast werden er ook 4 verschillende lesmodules uitgewerkt door centrum voor basiseducatie: Hoe onderhoud ik de woning? - Zuinig omgaan met water en energie? - Afval voorkomen en sorteren? - Mijn vertrek uit LOI. Die laatste vorming was er op gericht om zelfredzaamheid te verhogen en lokaal verder te integreren.

Actie: A-09010502: Opvang in kader van hervestiging - Versterken van het bestaand aanbod mbt vluchtelingenproblematiek

Beleidsprioriteit 2 : Versterken van het bestaand aanbod - De toename van het aantal erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op het grondgebied van de gemeente kan een versterking of uitbreiding van het Vlaamse aanbod legitimeren. Bij deze beleidsprioriteit is het de bedoeling dat de gemeente afspraken maakt met de bestaande lokale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld VDAB, Samenlevingsopbouw, sociale verhuurkantoren, en dat er wordt samengewerkt met deze lokale voorzieningen. Extra uitgaven (personeelskosten, werkingskosten, investeringskosten) verbonden aan de vluchtelingeninstroom kunnen ingebracht worden. Het is dus niet de bedoeling dat er nieuwe kanalen en structuren worden opgezet, noch dat er taken die reeds exclusief door andere organisaties uitgevoerd worden (inburgeringstrajecten,...) overgenomen worden door de gemeente. Ook is het niet de bedoeling dat er voorrangsmechanismen worden opgezet waardoor personen die vandaag reeds wachten op een bepaald aanbod benadeeld zouden worden.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

Zie ook actie A-09010501

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	50.239,24	40.000,00	0,00
Opvang in kader van hervestiging - Versterken van het bestaand aanbod mbt vluchtelingenproblematiek	Uitgaven	50.239,24	40.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling: A-0902: Puurs erkent verschillende actoren binnen welzijn als strategische partners

in de realisatie van een kwaliteitsvol welzijns- en zorgbeleid.

We nemen hierin de regierol op.

Actieplan: A-090201: We scheppen de voorwaarden zodat we optimale zorg en dienstverlening op maat kunnen aanbieden aan de burgers

Actie: A-09020101: Ontwikkelen van thuiszorgcoördinatiefunctie zodat elke zorgvraag kan toegeleid worden naar de juiste zorgaanbieder zowel intern als extern

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werd de thuiszorgcoördinatie verder uitgewerkt en werd ingezet op de verdere bekendmaking. Met de fusie met Sint-Amands werd reeds vanaf september 2018 ook voor de inwoners van Sint-Amands vraagverheldering opgenomen door de thuiszorgcoördinatoren.

INFOMOMENTEN:

toelichting thuiszorgcoördinatie Okra Breendonk in 't Centrum Breendonk

toelichting thuiszorgcoördinatie in de lokale dienstencentra

Naar aanleiding van het mantelzorginformatiemoment werden volgende acties ondernomen:

* 25/10 14u toelichting in SH Puurs en 19u toelichting in GC De Nestel

* infostand op de seniorenfeesten Sint-Amands en Puurs

* aanwezig op volgende markten:

- 4/10 wekelijkse markt Puurs

- 9/10 wekelijkse markt st-amands

- 13/10 jaarmarkt Lippelo

in 2018 behandelde de thuiszorgcoördinatoren ruim 269 hulpvragen

- financiële tegemoetkomingen (algemeen) 23

- zorgbudget voor ouderen (THAB) 9

- aanvraag integratietegemoetkoming 1

- mantelzorgpremie 18

- zorgverzekering 11

- gratis huisvuilzakken voor incontinentie 9

- algemene info en doorverwijzing 14

- MMC 68

- parkeerkaarten 16

- andere vervoersproblemen 3

- info thuiszorg 54

- warme maaltijden 4

- overleg met andere professionelen 5

- psycho-sociale begeleiding 1

- info residentiële zorg / zorgbedrijf 21

- diverse vragen 12

Tegenover 2017 is dit een verdubbeling van hulpvragen thuiszorgcoördinatie.

Actie: A-09020102: Vraagverheldering rond zorg bespreken via huisbezoeken

De zorgcoördinatie wordt niet alleen uitgevoerd in het SH of LDC, zij wordt waar nodig ook aan huis gebracht door middel van huisbezoeken.

In dit kader passen volgende projecten:

- opvolgen van de doorverwijzingen vanuit het 80+ project

- uitbouwen van een woonzorgnetwerk volgens het woonzorgdecreet op voorwaarde van verdere realisatie van uitvoeringsbesluiten door de Vlaamse Overheid.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werd het 80+ project in Kalfort opgestart. In juni werden de socio-culturele verenigingen gecontacteerd om vrijwilligers te recrutereren om samen met een medewerker van het LDC op huisbezoek te gaan. Er zijn 167 80-plussers in Kalfort. In 2018 werden vanaf september 60 mensen gecontacteerd en werden uiteindelijk reeds 27 huisbezoeken afgelegd. Het project loopt verder in 2019.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.678,37	3.000,00	5.000,00
Vraagverheldering rond zorg bespreken via huisbezoeken	Uitgaven	1.678,37	3.000,00	5.000,00

Actie: A-09020105: Uitbouwen van een samenwerkingsverband met Familiehulp om Puursenaars toe te leiden naar CAD0

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werd door de thuiszorgcoördinatie, de dienstencentra en de gezinszorg actief doorverwezen naar de NOAH. Het dienstencentrum werkt nauw samen met de verantwoordelijke van de NOAH om gebruikers met de MMC naar de dagopvang te brengen.

Actie: A-09020106: Heroriënteren van het budget mantelzorg zodat mantelzorgers op een optimale manier worden ondersteund

Er worden ontmoetings- en informatiemomenten voor mantelzorgers georganiseerd en de mantelzorgpremie van 25 euro wordt behouden (eventueel nog sleutelen aan de toekenningsvoorwaarden)

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.117,86	9.500,00	12.500,00
Heroriënteren van het budget mantelzorg zodat mantelzorgers op een optimale manier worden ondersteund	Uitgaven	9.117,86	9.500,00	12.500,00

Actieplan: A-090203: We ondersteunen professionele samenwerking met gespecialiseerde diensten zodat we een beter afgestemde zorg voor de burger bekomen

Actie: A-09020303: Aandacht voor personen met een handicap en verderzetten van de samenwerkingsverbanden die we op dat vlak sloten met partners.

Samenwerkingsverband met de Dienst ondersteuningsplan (DOP) wordt behouden en de samenwerking met de verschillende partners van de cluster PMH samen met de seniorenconsulent worden onderhouden

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

in 2018 werd het project met Flegado verder gezet. Op het einde van 2018 werd de werking geëvalueerd en zal bekeken worden op welke wijze de samenwerking verdergezet wordt. In 2019 worden hier beslissingen rond genomen.

Actieplan: A-090204: Welzijns- en zorgactoren worden financieel en/of logistiek ondersteund.

Actie: A-09020401: Welzijns- en zorgactoren waar nauw mee wordt samengewerkt worden financieel en logistiek ondersteund adhv lidmaatschappen en subsidies

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Ondersteuning van o.a. De Schakel, Flegado, ...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.583,42	9.700,00	9.200,00
Welzijns- en zorgactoren waar nauw mee wordt samengewerkt worden financieel en logistiek ondersteund adhv lidmaatschappen en subsidies	Uitgaven	9.583,42	9.700,00	9.200,00

Actieplan: A-090205: We verzorgen de regierol rond armoedebeleid

Actie: A-09020501: We organiseren i.s.m. de Welzijnskoepel een armoedeplatform waar de focus op kinderarmoede ligt.

Wat kan vanuit de sociale dienst worden opgenomen in het kader van kinderarmoede zodat alle kinderen binnen Puurs een menswaardig bestaan kunnen leiden.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Het Huis van het Kind is een intergemeentelijk samenwerkingsproject tussen de gemeente Bornem, Willebroek, Sint-Amands en Puurs. Iedereen kan er terecht die bezig is met opvoeding van kinderen. Bovendien is er ook een website die een overzicht geeft op de verschillende organisaties die actief zijn in Klein-Brabant - Vaartland.

Zo veel mogelijk ouders moeten sensibiliseerd worden en op de hoogte gebracht van het bestaan van het 'Huis van het Kind' en zijn website. Er werden interactieve flyers gedrukt en een campagne ineengestoken die samenloopt met de week van de opvoeding. Samenwerking van de verschillende actoren is een sleutelfactor gebleken.

Beleidsdoelstelling: A-1003: Puurs ondersteunt gezinnen voor een betere harmonie gezin/arbeid via kinderopvang

Actieplan: A-100301: Organiseren van voorschoolse opvang

Vanaf 2016 werd de voorschoolse opvang geïntegreerd binnen de gemeente. (Huis van het Kind)

Actie: A-10030101: Organiseren van voorschoolse opvang

Recurrente werking van de dienst

We organiseren kinderopvang voor voornamelijk kinderen van 0 tot 3 jaar maar ook kinderen tot 12 jaar zijn welkom en dit voor alle burgers.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015

In 2018 werd nog een subsidie uit het veleden ontvangen.

Vanaf 2019 wordt deze dienst opnieuw volledig geïntegreerd binnen het OCMW.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	-14.145,25	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Organiseren van voorschoolse opvang	Uitgaven	-14.145,25	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: A-1203: Garanderen van kwalitatief en betaalbaar woonbeleid

Actieplan: A-120301: Verruimen van de privé-huurmarkt en betaalbaarheid waarborgen

Actie: A-12030101: Verruimen van de privé-huurmarkt en waarborgen van de betaalbaarheid

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

De woningnood blijft hoog: zowel op de privémarkt als de sociale huurmarkt is de vraag groter dan het aanbod, hoewel het lokaal bestuur hier uitdrukkelijk naar opportuniteiten zoekt. Wanneer uiteindelijk een geschikte woning wordt gevonden, ontbreken veelal de financiële middelen om én huurwaarborg én de eerste maand huur te betalen. Het OCMW speelt hier een cruciale rol om te bemiddelen en de hulpvrager financieel te ondersteunen. Er werden 34 huurwaarborgen goedgekeurd.

In mei 2018 werd een voltijds woonbegeleider aangesteld die zich oa bezighoudt met onderhouden van sociaal patrimonium, bestrijding energiearmoede en sensibilisering van de betaalbaarheid van het woningaanbod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.617,20	3.030,00	3.030,00
Verruimen van de privé-huurmarkt en waarborgen van de betaalbaarheid	Uitgaven	2.617,20	3.030,00	3.030,00

Actieplan: A-120306: Een aantal woningen worden ingezet voor de (tijdelijke) huisvesting van Puurse inwoners met een (dreigend) acuut woonprobleem

Actie: A-12030601: De sociale dienst doet het beheer van de daartoe voorziene woningen

Recurrente werking.

De sociale dienst doet het beheer van de woningen van het lokaal bestuur en de woningen van Eigen Woning die we ter beschikking krijgen. Zo hebben we de mogelijkheid om burgers in problematische huursituaties en/of met financiële problemen woningen aan te bieden aan een redelijke huurprijs.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Het OCMW beschikt over woningen waarmee ze hun beleid op het gebied van wonen kunnen uitvoeren. Deze doorgangswoningen kunnen tijdelijk toegewezen worden om tegemoet te komen aan een tijdelijke woningnood. De woningen/studio's die we in bruikleen krijgen, zijn noodzakelijk om acute woonproblemen op te vangen. De voordelige huurprijs heeft een positieve impact op het budgetbeheer. Vanaf 2018 werkt het OCMW met 'bezettingen ter bedde' om het tijdelijk karakter te bewaken en de tijdelijke bewoners snel te sensibiliseren tot actie en zelfredzaamheid.

Wat betreft het eigen duurzame patrimonium (ook erfpacht) dient het wooncomfort te worden bewaakt om deze noodwoningen als doorstroomwoning te kunnen blijven gebruiken. Tevens dient de huidige werking grondig geëvalueerd te worden omdat een deel van deze woningen niet meer als een tijdelijke oplossing, maar als een structurele oplossing wordt gebruikt. De trage doorstroming naar eigen woning of SVK is mede oorzaak, maar hierbij dient men de huidige bewoners meer te responsabiliseren om actief mee te zoeken naar een structurele oplossing zodat deze woningen terug vrijkomen voor nieuwe noodsituaties.

Een woonbegeleider werd in 2018 angeworven om deze nieuwe visie verder te operationaliseren. De woonbegeleider is ook opgenomen in de raad van bestuur van SVK Optrek.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25.072,04	27.600,00	36.400,00
	Ontvangsten	61.265,38	66.650,00	96.300,00
De sociale dienst doet het beheer van de daartoe voorziene woningen	Uitgaven	25.072,04	27.600,00	36.400,00
	Ontvangsten	61.265,38	66.650,00	96.300,00

Actie: A-12030602: Optimaliseren van het beleid rond nood-en doorgangswoningen

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

zie actie 12030601 (+ aanwerving woonbegeleider)

Beleidsdoelstelling: A-1301: Puurs voorziet een betekenisvol aanbod aan sociale tewerkstellings- en activeringskansen voor kansengroepen op de arbeidsmarkt

Op 1 januari 2017 ging het nieuwe stelsel "Tijdelijke Werkervaring" TWE van start.

Vanuit de VDAB worden er voor trajecten die binnen dit kader worden opgestart inspannings- en compensatiesubsidies gegeven. Anderzijds betalen de OCMW's vanaf 01/01/2017 RSZ-werkgeversbijdrage.

Om de aanwending van de subsidies te verantwoorden gelden vanaf 01/01/2018 twee deelrapporteringscodes waarop de kosten en opbrengsten tijdens het jaar moeten worden geboekt.

Actieplan: A-130101: Puurs leidt kansengroepen op een optimale manier toe naar tewerkstelling

Actie: A-13010105: VDAB inspanningsvergoeding voor tijdelijke werkervaring (TWE01)

Voor alle TWE-trajecten opgestart vanaf 1 januari 2018 ontvangt het OCMW per traject een Inspanningsvergoeding (250€/mnd) voor de realisatie van de dienstverlening (wetgeving TWE)

Richtlijnen zijn:

- o Maximum 3000 euro/jaar/traject
- o Maximum 24 maanden
- o Uitbetaald per kwartaal door VDAB
- o Eventuele rechtzettingen in jaarafrekening na elk kalenderjaar
- o Voorwaarden:
 - o Een geldige registratie van een TWE-traject met begeleiding op de laatste kalenderdag van de maand
 - o Tijdige start art.60-tewerkstelling

Er werden 4 nieuwe cliënten TWE opgestart in 2018. In totaal werden er 11 mensen begeleid gedurende dit kalenderjaar.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	48.505,64	0,00	0,00
	Ontvangsten	18.439,26	18.000,00	18.000,00
VDAB inspanningsvergoeding voor tijdelijke werkervaring (TWE01)	Uitgaven	48.505,64	0,00	0,00
	Ontvangsten	18.439,26	18.000,00	18.000,00

Actie: A-13010106: VDAB compensatievergoeding voor tijdelijke werkervaring (TWE02)

Er is een compensatievergoeding (195€/mnd) voor maanden in TWE-traject met art.60 tewerkstelling

Deze nieuwe maatregel kadert in de nieuwe wetgeving TWE.

- o Verschil tussen 445 euro en reeds genoten inspanningsvergoeding (445 euro-250 euro= 195 euro)
- o 150 euro/maand onmiddellijk betaald per kwartaal door VDAB
- o 45 euro/ maand betaald na einde van de begeleiding
- o Eventuele rechtzettingen in jaarafrekening na elk kalenderjaar
- o Voorwaarden:
 - o Inspanningsvergoeding voor de betreffende maand
 - o Art.60-tewerkstelling bezig op laatste kalenderdag van de betreffende maand

Er werden 4 nieuwe cliënten TWE opgestart in 2018. In totaal werden er 11 mensen begeleid gedurende dit kalenderjaar.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	72.003,55	0,00	0,00
	Ontvangsten	10.838,00	9.360,00	9.360,00
VDAB compensatievergoeding voor tijdelijke werkervaring (TWE02)	Uitgaven	72.003,55	0,00	0,00
	Ontvangsten	10.838,00	9.360,00	9.360,00

Actieplan: A-130102: Puurs stelt kansengroepen te werk

Actie: A-13010201: Puurs stelt mensen te werk in het kader van art60§7

We stellen art.60 § 7 tewerk binnen eigen diensten van ons lokaal bestuur en sociale werkplaatsen. Om dit te doen slagen, gaan we

leidinggevend, waar deze tewerkstelling kan doorgaan, kennis laten maken met wat deze tewerkstellingen juist betekenen. Bij effectieve tewerkstelling ondersteunen we de rechtstreekse leidinggevende in zijn rol van werkinstructeur van de art.60§7 om zo deze tewerkstelling zoveel mogelijk kansen te geven op slagen.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

De Cliënten die leefloon ontvangen vormen de meeste prioritaire groep binnen trajectbegeleiding. Er werden 4 nieuwe cliënten TWE opgestart in 2018. In totaal werden er 11 mensen begeleid gedurende dit kalenderjaar.

- 2 personen in eigen diensten (containerpark/Balie-FIN)
- 2 personen bij spoor 2
- 2 personen bij natuurwerk
- 5 personen bij Flexpack

Het stelsel van tijdelijke werkervaring richt zich tot werkzoekenden 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 langdurig werkzoekenden verkeren. Het opdoen van werkervaring als methodiek is voor deze groep een belangrijke schakel in de transitie van werkloosheid naar werk. De toeleiding van werkzoekenden tot het stelsel van tijdelijke werkervaring is zowel mogelijk vanuit VDAB als OCMW. Afhankelijk van de noden van de individuele werkzoekende kan de duurtijd van het traject aangepast worden, voor zover de maximale duurtijd van 2 jaar niet overschreden wordt. Indien tijdens of na afloop van het traject tijdelijke werkervaring geen succesvolle uitstroom naar werk gerealiseerd wordt of haalbaar blijkt, kan de werkzoekende verder beroep doen op de beschikbare dienstverlening bij VDAB en/of haar partners.

Het stelsel tijdelijke werkervaring is duidelijk te onderscheiden van reeds bestaande maatregelen in de sociale economie (met name maatwerk en lokale diensteneconomie) maar sluit er naadloos bij aan. Binnen het traject tijdelijke werkervaring kunnen er diverse werkplekleerinstrumenten gehanteerd worden. Het stelsel tijdelijke werkervaring is beperkt in tijd voor een tewerkstelling binnen de sociale economie.

De VDAB is bevoegd voor de controle op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat betreft de toekenning en aanwending van toelagen voor tewerkstelling in het kader van 60§7 en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De VDAB is ook bevoegd om de ten onrechte toegekende toelagen terug te vorderen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Een art. 60§7 kan niet meer fungeren buiten het TWE traject als een OCMW daar de bijbehorende loontoelage van de PODMI wil voor ontvangen. Start men toch een art. 60§7 tewerkstelling op zonder deze in te bedden in een TWE traject dan zal deze volledig ten laste vallen van het OCMW. Er komt dan geen enkele vorm van subsidie of loontoelage het OCMW ten goede

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.440,19	114.234,00	113.734,00
	Ontvangsten	397,10	1.350,00	1.350,00
Puurs stelt mensen te werk in het kader van art60§7	Uitgaven	22.440,19	114.234,00	113.734,00
	Ontvangsten	397,10	1.350,00	1.350,00

Actie: A-13010204: Puurs ondersteunt en/of ontwikkelt mogelijkheden tot sociale activering

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

Streefdoel is alle cliënten van het OCMW een activeringstraject op maat te geven rekening houdende met beperking en drempels van deze doelgroep. A priori ligt de focus op activering via tijdelijke werkervaring ('art 60') met als finaliteit het normaal economisch circuit.

Wanneer deze activeringsmaatregel (nog) niet mogelijk is, wordt een voortraject op maat gezocht zoals sociale activering.

Een nieuw project is 'overbruggen' ism vzw De Steenschuit en De Pagode om cliënten die al vele kansen hebben gehad maar zonder succes toch te activeren via een zeer laagdrempelig traject. Doelstellingen zijn; arbeidsattitude aankweken, afspraken nakomen, jobdoelwit bepalen etc om zo hopelijk een vervolgetraject aan te bieden. Gezien de goede samenwerking en resultaten, wenst het OCMW in te tekenen op de verlenging van het project.

Een ander traject is het wijkwerken (ex-PWA) De tewerkstellingsmaatregel ging van kracht op 01/01/2018. Wijk-werken is een activeringsmaatregel die gericht is op lokale verankering, het uitvoeren van maatschappelijk relevante taken en een laagdrempelige opstap naar duurzaam werk. De focus ligt hierbij op het activeren van langdurig werkzoekenden door het aanbieden van tijdelijke werkervaring op lokaal niveau.

Voor werkzoekende en leefloongerechtigden biedt wijk-werken de mogelijkheid om via het verwerven van werkervaring " dicht bij huis" te werken op een laagdrempelige manier de opstap te maken naar een verder traject naar werk in het reguliere circuit of de sociale economie. Zij kunnen in deze maatregel maar geactiveerd worden voor een periode van max.12 maanden.

De huidige PWA-werknemers werden georiënteerd naar bestaande of nieuwe instrumenten, de anderen blijven in het stelsel tot pensionering. Voor de gemeente Puurs waren er 24 ex-PWA'ers die overschakelden naar het nieuwe systeem. 1 onder hen vond ondertussen een vaste betrekking. 2 mensen zijn gestopt wegens pensionering.

De instroom van nieuwe wijk-werkers wordt mede bepaald door toeleidingen uit de VDAB; voor het jaar 2018 was dit 1 persoon. In het eerste jaar wijk-werken heeft de regio Klein-Brabant Vaartland amper toeleiding gekend. Dit is te wijten aan het feit dat de regio Klein-Brabant- Vaartland voornamelijk de focus heeft gelegd op de methodiek en het onderbouwen van de wetgeving.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	583,00	3.000,00	3.000,00
Puurs ondersteunt en/of ontwikkelt mogelijkheden tot sociale activering	Uitgaven	583,00	3.000,00	3.000,00

Actie: A-13010205: Puurs werkt actief mee aan verdere uitbouw van sociale economie in de regio Klein-Brabant-Vaartland

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

In het kader van activering en sociale tewerkstelling wordt ondersteuning georganiseerd in de Koepel. Een halftijdse werknemer van OCMW Sint-Amands neemt hier de coördinatie op. Er werd een overzicht gemaakt door deze coördinator sociale economie van alle gekende sociale economie-initiatieven.

In 2018 was er regelmatig contact tussen de deelnemende partners binnen het sociale en normaal economisch circuit bv intervisie diensthoofden activering, overleg contactpersonen SEI en diensthoofden.

Ook in het zgn 'werkersoverleg' georganiseerd door VDAB is er intervisie tussen trajectbegeleiders ocmw, coördinator sociale economie en Vdab-consulenten

Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	738.767,01	3.190.993,03	2.452.226,02	746.806,61	3.190.918,07	2.444.111,46	775.020,00	3.722.840,00	2.947.820,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	157.273,16	189,70	-157.083,46	176.000,00	115,00	-175.885,00	204.500,00	115,00	-204.385,00
Exploitatie	84.059,22	189,70	-83.869,52	77.000,00	115,00	-76.885,00	77.000,00	115,00	-76.885,00
Investerings	73.213,94	0,00	-73.213,94	99.000,00	0,00	-99.000,00	127.500,00	0,00	-127.500,00
Overig beleid	581.493,85	3.190.803,33	2.609.309,48	570.806,61	3.190.803,07	2.619.996,46	570.520,00	3.722.725,00	3.152.205,00
Exploitatie	116.061,01	3.190.803,33	3.074.742,32	105.373,00	3.190.803,07	3.085.430,07	105.373,00	3.722.725,00	3.617.352,00
Financiering	465.432,84	0,00	-465.432,84	465.433,61	0,00	-465.433,61	465.147,00	0,00	-465.147,00
01: Algemeen Bestuur	2.084.965,02	708.878,97	-1.376.086,05	2.218.587,16	653.618,04	-1.564.969,12	2.353.942,00	534.367,00	-1.819.575,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	74.998,17	676.371,38	601.373,21	106.104,16	638.586,04	532.481,88	101.140,00	519.335,00	418.195,00
Exploitatie	73.526,81	536.370,34	462.843,53	100.104,16	498.585,00	398.480,84	101.140,00	519.335,00	418.195,00
Investerings	1.471,36	140.001,04	138.529,68	6.000,00	140.001,04	134.001,04	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.009.966,85	32.507,59	-1.977.459,26	2.112.483,00	15.032,00	-2.097.451,00	2.252.802,00	15.032,00	-2.237.770,00
Exploitatie	2.009.966,85	29.507,59	-1.980.459,26	2.112.483,00	15.032,00	-2.097.451,00	2.252.802,00	15.032,00	-2.237.770,00
Investerings	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Welzijn, Zorg en Opvang	3.535.521,11	2.104.281,30	-1.431.239,81	3.792.578,00	2.096.426,73	-1.696.151,27	3.826.048,00	2.358.089,00	-1.467.959,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.192.980,09	949.428,58	-243.551,51	1.321.744,00	967.451,00	-354.293,00	1.426.254,00	1.098.801,00	-327.453,00
Exploitatie	1.180.284,60	949.428,58	-230.856,02	1.245.244,00	967.451,00	-277.793,00	1.318.254,00	1.098.801,00	-219.453,00
Investerings	12.695,49	0,00	-12.695,49	76.500,00	0,00	-76.500,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
Overig beleid	2.342.541,02	1.154.852,72	-1.187.688,30	2.470.834,00	1.128.975,73	-1.341.858,27	2.399.794,00	1.259.288,00	-1.140.506,00
Exploitatie	2.342.541,02	1.267.164,99	-1.075.376,03	2.468.334,00	1.241.288,00	-1.227.046,00	2.397.294,00	1.259.288,00	-1.138.006,00
Investerings	0,00	-112.312,27	-112.312,27	2.500,00	-112.312,27	-114.812,27	2.500,00	0,00	-2.500,00
Totalen	6.359.253,14	6.004.153,30	-355.099,84	6.757.971,77	5.940.962,84	-817.008,93	6.955.010,00	6.615.296,00	-339.714,00
Exploitatie	5.806.439,51	5.973.464,53	167.025,02	6.108.538,16	5.913.274,07	-195.264,09	6.251.863,00	6.615.296,00	363.433,00
Investerings	87.380,79	30.688,77	-56.692,02	184.000,00	27.688,77	-156.311,23	238.000,00	0,00	-238.000,00
Financiering	465.432,84	0,00	-465.432,84	465.433,61	0,00	-465.433,61	465.147,00	0,00	-465.147,00

Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	167.025,02	-195.264,09	363.433,00
A. Uitgaven	5.806.439,51	6.108.538,16	6.251.863,00
B. Ontvangsten	5.973.464,53	5.913.274,07	6.615.296,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.400.000,00	2.400.000,00	2.960.000,00
2. Overige	3.573.464,53	3.513.274,07	3.655.296,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-56.692,02	-156.311,23	-238.000,00
A. Uitgaven	87.380,79	184.000,00	238.000,00
B. Ontvangsten	30.688,77	27.688,77	0,00
III. Andere (B-A)	-465.432,84	-465.433,61	-465.147,00
A. Uitgaven	465.432,84	465.433,61	465.147,00
1. Aflossing financiële schulden	465.432,84	465.433,61	465.147,00
a. Periodieke aflossingen	465.432,84	465.433,61	465.147,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-355.099,84	-817.008,93	-339.714,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.354.167,25	1.354.167,25	974.919,75
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	999.067,41	537.158,32	635.205,75
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	408.651,64	403.602,88	460.041,29
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	393.212,72	380.341,75	370.003,39
B. Bestemde gelden voor investeringen	15.438,92	23.261,13	90.037,90
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	590.415,77	133.555,44	175.164,46

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	263.021,36	-99.635,09	459.062,00
A. Exploitatieontvangsten	5.973.464,53	5.913.274,07	6.615.296,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.710.443,17	6.012.909,16	6.156.234,00
1. Exploitatie-uitgaven	5.806.439,51	6.108.538,16	6.251.863,00
2. Nettokosten van schulden	95.996,34	95.629,00	95.629,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	561.429,18	561.062,61	560.776,00
A. Netto-aflossingen van schulden	465.432,84	465.433,61	465.147,00
B. Nettokosten van schulden	95.996,34	95.629,00	95.629,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-298.407,82	-660.697,70	-101.714,00

2. Financiële nota

OCMW Puurs

Palingstraat 48, 2870 Puurs

(NIS 12030)

Algemeen Directeur : Raoul Paridaens

Financieel Directeur : Marleen Callaert

Periode : 2018

Exploitatierkening (J2)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	200.120,23	3.190.993,03	2.990.872,80	182.373,00	3.190.918,07	3.008.545,07	182.373,00	3.722.840,00	3.540.467,00
01: Algemeen Bestuur	2.083.493,66	565.877,93	-1.517.615,73	2.212.587,16	513.617,00	-1.698.970,16	2.353.942,00	534.367,00	-1.819.575,00
02: Welzijn, Zorg en Opvang	3.522.825,62	2.216.593,57	-1.306.232,05	3.713.578,00	2.208.739,00	-1.504.839,00	3.715.548,00	2.358.089,00	-1.357.459,00
Totalen	5.806.439,51	5.973.464,53	167.025,02	6.108.538,16	5.913.274,07	-195.264,09	6.251.863,00	6.615.296,00	363.433,00

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	73.213,94	0,00	-73.213,94	99.000,00	0,00	-99.000,00	127.500,00	0,00	-127.500,00
01: Algemeen Bestuur	1.471,36	143.001,04	141.529,68	6.000,00	140.001,04	134.001,04	0,00	0,00	0,00
02: Welzijn, Zorg en Opvang	12.695,49	-112.312,27	-125.007,76	79.000,00	-112.312,27	-191.312,27	110.500,00	0,00	-110.500,00
Totalen	87.380,79	30.688,77	-56.692,02	184.000,00	27.688,77	-156.311,23	238.000,00	0,00	-238.000,00

AI-0201-01 Investeringstoelage Zorgbedrijf

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	88.238,76	258.000,00	260.800,00
V. TOTAAL UITGAVEN	88.238,76	258.000,00	260.800,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

AI-0201-02 Interlokale verenigingen

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00

AI-0206-01 Puurs realiseert een functionele integratie gemeente en OCMW

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	4.000,00	4.000,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	4.000,00	4.000,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	2.251,85	2.251,85	15.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.251,85	2.251,85	15.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	2.251,85	2.251,85	15.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.251,85	6.251,85	15.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

OCMW Puurs

2018

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

AI-0401-01 Gebouwen worden doeltreffend en efficiënt beheerd en degelijk onderhouden

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	339.592,54	592.192,09	309.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	339.592,54	592.192,09	309.000,00
1. Terreinen en gebouwen	339.592,54	592.192,09	309.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	339.592,54	592.192,09	309.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	5.364.991,26	5.364.991,26
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.364.991,26	5.364.991,26
1. Terreinen en gebouwen	5.186.824,04	5.186.824,04
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	178.167,22	178.167,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.364.991,26	5.364.991,26

AI-0501-1 Puurs behoudt en onderhoudt informatievoorzieningen in functie van de behoeften

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	7.500,53	7.500,53	112.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.500,53	7.500,53	112.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	7.500,53	7.500,53	112.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	7.500,53	7.500,53	112.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

OCMW Puurs

2018

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

AI-0502-1 Toekomstgericht uitbouwen van de informatievoorziening

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	127.115,61	165.609,06	112.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	127.115,61	165.609,06	112.500,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	127.115,61	165.609,06	112.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	127.115,61	165.609,06	112.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

AI-OB1-1 Overig beleid - domein algemeen bestuur

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	25.808,70	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	25.808,70	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	15.329,14	15.329,14	124.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.329,14	15.329,14	124.000,00
1. Terreinen en gebouwen	4.073,75	4.073,75	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	11.255,39	11.255,39	124.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	41.137,84	15.329,14	124.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
I. Verkoop van financiële vaste activa	3.000,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	3.000,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.000,00	0,00

AI-OB2-1 Overig beleid - domein zorg en opvang

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	49.204,40	64.602,04	161.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.204,40	64.602,04	161.500,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	49.204,40	64.602,04	161.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	49.204,40	64.602,04	161.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	5.221,90	5.221,90
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.221,90	5.221,90
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	5.221,90	5.221,90
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-112.312,27	-112.312,27
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	-107.090,37	-107.090,37

AI-OB3-1 Overig beleid : Algemene Financiering

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	4.765.000,00	4.765.000,00	5.695.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.765.000,00	4.765.000,00	5.695.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	167.025,02	-195.264,09	363.433,00
A. Uitgaven	5.806.439,51	6.108.538,16	6.251.863,00
B. Ontvangsten	5.973.464,53	5.913.274,07	6.615.296,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.400.000,00	2.400.000,00	2.960.000,00
2. Overige	3.573.464,53	3.513.274,07	3.655.296,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-56.692,02	-156.311,23	-238.000,00
A. Uitgaven	87.380,79	184.000,00	238.000,00
B. Ontvangsten	30.688,77	27.688,77	0,00
III. Andere (B-A)	-465.432,84	-465.433,61	-465.147,00
A. Uitgaven	465.432,84	465.433,61	465.147,00
1. Aflossing financiële schulden	465.432,84	465.433,61	465.147,00
a. Periodieke aflossingen	465.432,84	465.433,61	465.147,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-355.099,84	-817.008,93	-339.714,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.354.167,25	1.354.167,25	974.919,75
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	999.067,41	537.158,32	635.205,75
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	408.651,64	403.602,88	460.041,29
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	393.212,72	380.341,75	370.003,39
B. Bestemde gelden voor investeringen	15.438,92	23.261,13	90.037,90
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	590.415,77	133.555,44	175.164,46

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	370.341,75	22.870,97	10.000,00	10.000,00	393.212,72
BEST-01: Bestemde gelden pensioen voorzitter	370.341,75	22.870,97	10.000,00	10.000,00	393.212,72
II. Investering	135.573,40	-120.134,48	-112.312,27	-70.000,00	15.438,92
BEST-02: Bestemde gelden voor LOI-Investerings	135.573,40	-120.134,48	-112.312,27	-70.000,00	15.438,92
Totalen	505.915,15	-97.263,51	-102.312,27	-60.000,00	408.651,64

3. Samenvatting algemene rekeningen

OCMW Puurs

**Palingstraat 48, 2870 Puurs
(NIS 12030)**

**Algemeen Directeur : Raoul Paridaens
Financieel Directeur : Marleen Callaert**

Periode : 2018



Schema J6: Balans

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Periode: 2018

Algemeen Directeur:

Raoul Paridaens

Financieel Directeur:

Marleen Callaert

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	1.514.366,49	2.321.851,45
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	395.943,08	475.771,37
B. Vorderingen op korte termijn	1.118.263,94	1.844.067,28
1. Vorderingen uit ruiltransacties	590.542,33	44.263,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	527.721,61	1.799.804,28
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	159,47	2.012,80
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	9.494.676,49	10.131.056,81
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	187.780,28	190.780,28
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	156.190,83	156.190,83
5. Andere financiële vaste activa	31.589,45	34.589,45
C. Materiële vaste activa	9.306.896,21	9.940.276,53
1. Gemeenschapsgoederen	9.289.097,10	9.917.867,81
a. Terreinen en gebouwen	8.063.879,93	8.514.241,65
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	11.888,44	17.995,96
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	24.761,33	48.491,88
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.188.567,40	1.337.138,32
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	17.799,11	22.408,72
a. Terreinen en gebouwen	17.799,11	22.408,72
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	11.009.042,98	12.452.908,26

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	4.293.374,50	7.172.861,48
A. Schulden op korte termijn	1.340.406,46	1.899.015,56
1. Schulden uit ruiltransacties	1.017.749,59	690.296,75
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	369.685,24	358.847,33
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	648.064,35	331.449,42
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-82.496,23	695.759,40
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	2.080,88
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	405.153,10	510.878,53
B. Schulden op lange termijn	2.952.968,04	5.273.845,92
1. Schulden uit ruiltransacties	2.930.565,85	5.139.131,46
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	370.341,75	348.305,43
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	370.341,75	348.305,43
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	2.560.224,10	4.790.826,03
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	22.402,19	134.714,46
II. Nettoactief	6.715.668,48	5.280.046,78
III. TOTAAL PASSIVA	11.009.042,98	12.452.908,26



Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Periode: 2018

Algemeen Directeur:

Raoul Paridaens

Financieel Directeur:

Marleen Callaert

	2018	2017
I. Kosten	6.530.763,96	6.433.255,41
A. Operationele kosten	6.361.312,59	6.284.569,54
1. Goederen en diensten	692.062,60	845.140,24
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.013.883,34	4.180.812,73
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	651.338,06	341.474,11
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	885.905,31	843.865,33
5. Toegestane werkingsubsidies	91.240,48	69.028,85
6. Andere operationele kosten	26.882,80	4.248,28
B. Financiële kosten	96.237,43	133.661,05
C. Uitzonderlijke kosten	73.213,94	15.024,82
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	73.213,94	15.024,82
II. Opbrengsten	6.367.889,24	6.851.311,04
A. Operationele opbrengsten	5.973.464,33	6.525.982,63
1. Opbrengsten uit de werking	988.791,45	1.026.540,38
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	4.592.915,44	5.143.008,90
a. Algemene werkingsubsidies	2.678.078,07	3.150.000,00
b. Specifieke werkingsubsidies	1.914.837,37	1.993.008,90
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	266.630,50	273.763,27
5. Andere operationele opbrengsten	125.126,94	82.670,08
B. Financiële opbrengsten	272.398,30	276.821,67
C. Uitzonderlijke opbrengsten	122.026,61	48.506,74
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-162.874,72	418.055,63
A. Operationeel overschot of tekort	-387.848,26	241.413,09
B. Financieel overschot of tekort	176.160,87	143.160,62
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	48.812,67	33.481,92
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-162.874,72	418.055,63
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-162.874,72	418.055,63

4. Toelichting bij de jaarrekening

OCMW Puurs

**Palingstraat 48, 2870 Puurs
(NIS 12030)**

**Algemeen Directeur : Raoul Paridaens
Financieel Directeur : Marleen Callaert**

Periode : 2018

Toelichting bij de Jaarrekening 2018

OCMW Puurs

Financiële toestand 2018

Dit document maakt deel uit van de beleidsnota van de jaarrekening.

Het resultaat van OCMW Puurs over het boekjaar 2018 is opnieuw gunstig voor het lokaal bestuur.

De financiële toestand van de jaarrekening vertoont een **positief exploitatieresultaat** van 167.025 euro. Dit is 362.289 euro hoger dan gebudgetteerd en is voor 83% toe te schrijven aan lagere kosten binnen de rubrieken goederen & diensten, personeelskosten en specifieke kosten voor de sociale dienst. Anderzijds ontving het OCMW in totaal 78.992 euro meer aan doorgerekende kosten en aan schadevergoedingen vanwege de verzekering.

Bij de vergelijking tussen de jaren 2017 en 2018 is een daling merkbaar zowel van de exploitatie-uitgaven als van de exploitatieontvangsten. Vooral de daling van de gemeentelijke bijdrage met 500.000 euro valt hierbij op. Het positieve resultaat van de jaarrekening 2017 maakte het mogelijk om de toelage van de gemeente, die oorspronkelijk op 2.960.000 euro was gebudgetteerd, terug te dringen tot 2.400.000 euro.

OCMW Puurs en OCMW Sint-Amands hebben in 2018 een werkingstoelage gegeven aan het Zorgbedrijf Klein-Brabant. Deze toelagen werden voorzien in het budget en integraal aan het Zorgbedrijf uitbetaald. Voor Puurs bedroeg deze werkingstoelage 77.000 euro.

Het resultaat binnen het beperkte **investeringsbudget** bij OCMW is volgens het rapport bijna 100.000 euro beter dan geraamd. Zo werd de investeringssubsidie aan het Zorgbedrijf met 25.786 euro verlaagd. Aan de LOI-woningen werden wel hoognodige investeringen uitgevoerd, maar minder dan oorspronkelijk verwacht.

De werken aan de lichtstraat in de inkomhal van de assistentiewoningen Palingstraat 46, die ten laste vallen van het OCMW die hiervan eigenaar is, werden uitgesteld tot 2019, net zoals de herstelling van de lift. Samen werd hierdoor 55.000 euro van het investeringsbudget 2018 onbenut gelaten.

In 2018 werd wel de verkoop gerealiseerd van een stuk grond gelegen in de Coolhemveldstraat; deze bracht 140.000 euro aan inkomsten op.

De **andere ontvangsten en uitgaven**, met name de terugbetalingen van leningen, werden op 0,87 euro na volledig gerealiseerd volgens budget. Door de fusie van Puurs en Sint-Amands tot de nieuwe gemeente Puurs-Sint-Amands in 2019, kon het lokaal bestuur genieten van het fusiebonus-voordeel waarbij Vlaanderen 500 euro per inwoner aan schulden overnam van de fusiegemeenten. In de lijst van leningen die door de Vlaamse Overheid werden overgenomen, zat ook een lening van OCMW Puurs vervat. Op 1/7/2018 heeft Vlaanderen de leningen overgenomen, wat impliceert dat voor het jaar 2018 de resterende aflossingslast van die lening, met name 45.446 euro, wegviel voor OCMW Puurs. Vanaf 2019 hoeft het OCMW voor deze lening niks meer af te lossen. Ook de intrestlasten die gekoppeld zijn aan de lening zijn niet meer ten laste van het OCMW waardoor eveneens een positief effect wordt veroorzaakt binnen de exploitatie-uitgaven. Deze schuldovername werd volgens de

instructies van het agentschap binnenlands bestuur verwerkt als een aanpassing beginbalans onder “schenkingen”.

Het schuldvolume van het OCMW is in 2018 gedaald van 5,3 miljoen euro tot 2,9 miljoen euro, mede dankzij deze fusiebonus.

Vermits er binnen het OCMW geen nieuwe leningen meer worden opgenomen, zullen de andere periodieke aflossingen in de toekomst ook blijvend in dalende lijn gaan tot deze volledig zijn verdwenen.

De **bestemde gelden** voor **exploitatie** werden verhoogd met de voorziening voor de pensioenen van de voorzitters.

De **bestemde gelden** voor **investeringen**, opgebouwd uit historische resultaatoverschotten binnen de afdeling LOI (Lokaal Opvanginitiatief), werden teruggedraaid met 120.134 euro ten opzichte van 2017. Van dit bedrag werd 84.234 euro door Fedasil teruggevorderd, 28.078 euro werd als éénmalig voordeel omgezet van LOI-investeringssubsidie uit het verleden naar een werkingssubsidie ten voordele van het OCMW in zijn geheel. In 2018 werd voor 7.822 euro aan investeringen uitgevoerd aan LOI-woningen. Dit bedrag wordt eveneens in mindering gebracht van de bestemde gelden voor investeringen. Bij de verklaring rond het investeringsbudget wordt dit verder toegelicht.

Het **resultaat op kasbasis** bedraagt 590.416 euro en is bijgevolg 456.860 euro beter dan geraamd. Dit wordt verklaard door het hogere exploitatieresultaat (+ 362.289 euro), aangevuld met het gunstigere investeringsresultaat (+ 99.619 euro), verminderd met een verwaarloosbaar verschil in aflossing (- 0,78 euro) en tenslotte gecorrigeerd met de wijziging van de bestemde gelden (-5.049 euro).

In het kader van de fusie en de overstap naar BBC2020 van 01/01/2019 moeten de resultaten van de verschillende entiteiten van beide gemeentes samen worden bekeken. De overschotten bij de ene entiteit dekt het tekort bij de andere toe.

De **autofinancieringsmarge** voor 2018 bedraagt binnen het OCMW -298.408 euro; dit is ongeveer 362.290 euro beter dan gebudgetteerd. In de autofinancieringsmarge speelt enkel het betere exploitatieresultaat. Het investeringsresultaat heeft geen impact op de autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge is immers het saldo van het exploitatieresultaat na aftrek van de gewone schuldenlast (= periodieke aflossingen en intresten). Het feit dat deze autofinancieringsmarge van het OCMW in 2018 negatief is naar analogie met 2017 en 2016, stelt op zich geen probleem. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de positieve AFM-waardes van 2014 en 2015.

Vanaf 01/01/2019 zijn alle entiteiten van Puurs-Sint-Amunds overgestapt op BBC2020. Hier worden gemeente en OCMW budgettair als één geheel beschouwd en is er geen sprake meer van gemeentelijke toelages aan het OCMW. Ook het resultaat op kasbasis wordt als één geheel beschouwd en bijgevolg zal dit resultaat op kasbasis van OCMW Puurs in 2019 een positieve bijdrage leveren aan het beschikbaar budgettair resultaat, want dit is de nieuwe term in BBC2020, van het nieuwe lokaal bestuur Puurs-Sint-Amunds.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging en vorig boekjaar

1. Exploitatiebudget

Uitgaven:

In totaal werd er ongeveer 302.099 euro minder uitgegeven dan geraamd. De minder-uitgaven situeren zich vooral in de werkingskosten, zowel **goederen als diensten** (-115.973 euro), maar ook in de specifieke kosten van de sociale zorg waar een onderbenutting van ongeveer 5 % of - 41.770 euro wordt vastgesteld. Verder lagen ook de loonkosten 4% lager dan voorzien, goed voor een bedrag van - 157.156 euro.

Ten opzichte van 2017 liggen de **specifieke sociale kosten** 42.310 euro hoger. Over de ganse lijn zijn deze kosten licht gestegen, met uitzondering van de kosten voor LOI-bewoners (huurkosten, nutsvoorzieningen, medische kosten, ...). Dit wordt verklaard door de daling van het aantal LOI-plaatsen vanaf 2018.

De grootste stijging doet zich voor bij de leeflonen (+40.000 euro), maar ook de verblijfskost van bejaarden in WZC-instellingen is met meer dan 20.000 euro gestegen.

In 2017 werd nog tot eind juli beroep gedaan op het consulting-bedrijf BDO om de sociale dienst aan te sturen. Dit verklaart het verschil van 127.046 euro aan erelonen dat minder werd uitgegeven in 2018.

In 2018 liggen de **personeelskosten** 166.929 euro lager dan in 2017. De verklaring van dit verschil is een samenloop van omstandigheden. Enerzijds zijn er nieuwe aanwervingen gebeurd (vb. start juriste op het einde van 2018), anderzijds verplichtte het nieuw DLB (Decreet Lokaal Bestuur) de decretale graden die op OCMW stonden over te hevelen naar de gemeente. In het vierde kwartaal van 2018 werden in het kader van de nakende fusie alle personeelsleden van de technische dienst overgezet naar de gemeente, net zoals de baliemedewerkers van het sociaal huis. De personeelsleden van de kinderopvang (zowel Dienst Voorschoolse Opvang of DVO en Ochtend- en avondtoezicht) werden eind 2018 vanuit de gemeente overgezet naar de payroll van het OCMW omdat deze binnen de fusie onder het domein Welzijn binnen het OCMW vallen. Binnen de groep gezinszorg was er een tijdelijke inkrimping van personeel wegens langdurige ziekte wat eveneens een daling van de kost teweegbracht. Door de daling van het aantal LOI-plaatsen werd binnen deze dienst de personeelsbezetting tot 1 FTE teruggeschroefd. Tot half 2017 had de dienst organisatiebeheersing nog een diensthoofd, een kost die in 2018 volledig wegvalt. Binnen de dienst centra werd een langdurige afwezigheid tijdelijk vervangen door een jongere werkkraacht wat ook een daling van de loonkost impliceert. Verder werden in oktober 2018 de lonen geïndexeerd en speelt de groei in schaalanciënniteit ook steeds mee in de evolutie van de personeelskosten.

De afdeling gezinszorg staat nog steeds in voor de distributie van de **externe maaltijden**. Sinds 2017 worden deze aangekocht bij het Zorgbedrijf vermits de volledige uitbating van de keuken nu binnen deze zorg-entiteit is opgenomen.

In 2018 bedroeg de kost voor de aankoop van de warme maaltijden 362.953 euro. Dit is 12.977 euro meer dan in 2017. Vooral de prijsstijging (+0.50 euro per maaltijd) als gevolg van de stijgende personeelskost van het keukenpersoneel (indexering en schaalverhoging) en de prijsstijgingen van de producten ligt hier aan de basis van deze meer-kost van 5,3 %; het aantal maaltijden is ten opzichte van 2017 quasi ongewijzigd gebleven in Puurs.

In de inleiding werd reeds melding gemaakt van de **toegestane werkingssubsidie** van 77.000 euro aan het Zorgbedrijf Klein-Brabant.

Verder is er de jaarlijkse toelage aan de Welzijnskoepel van 2.200 euro en de subsidie aan Vlotter voor de dienst aangepast vervoer. Verder werd er voor 7.744 euro aan subsidie gegeven aan een aantal sociale VZW's (Kina, Vertrouwenscentrum, SVK Optrek ...), berekend op basis van het inwonersaantal.

De **financiële kosten** (de uitgaven voor de leningsintresten) verminderen jaar na jaar samen met het uitstaande schuldvolume. Ten opzichte van 2017 zien we hier een daling van deze kosten met 37.365 euro. Door de overname van een ING-lening door Vlaanderen in het kader van de fusiebonus worden ook de hieraan verbonden intrestlasten mee overgenomen. Vandaar dat de daling in 2018 een stuk hoger ligt dan in 2017.

Ontvangsten:

In 2018 werd er een bedrag van ongeveer 10.850 euro minder **omzet** ontvangen dan geraamd. Ten opzicht van de jaarrekening van 2017 is hier een daling met 37.749 euro. De verhuur van sociale woningen is gedaald met 24.075 euro door een vermindering van het aantal eigen sociale woningen. De gezinszorg leverde voor bijna 10.000 euro minder aan diensten, ten gevolge van tijdelijke lagere personeelsbezetting. De thuisbezorgde maaltijden leverden 4.300 euro minder op.

Ten opzichte van 2017 ligt de recuperatie verblijfskosten bejaarden in externe woonzorgcentra 6.925 euro lager, dit naar analogie met de kosten ervan.

Voor de dienstenprestaties die afdelingen zoals ICT, ORBI, financiën en technische dienst leverden voor het Zorgbedrijf werd gefactureerd zoals voorzien bij de laatste budgetwijziging. Deze doorrekening werd gebaseerd op de werkelijk gepresteerde uren. In totaal bedroeg de doorrekening van deze uur-prestaties 126.221 euro. Daarnaast werd ook nog 30.000 euro doorgerekend aan algemene ICT-kosten (server, hardware, ...)

De **werkingssubsidies** maken 77% uit van de totale ontvangsten.

In 2017 bedroeg de gemeentelijke toelage aan het OCMW 2.900.000 euro; dit was 200.000 euro hoger dan in 2016. Door het positieve resultaat van 2017 werd bij de budgetwijziging eind 2018 de toelage voor 2018 verlaagd tot 2.400.000 euro. Vanaf 2019 zal binnen de BBC2020 niet meer gewerkt worden met toelages vanuit gemeente aan OCMW omdat deze entiteiten budgettair als één geheel worden bekeken. De interne transfers verlopen daar via een intercompany-rekening die niet budgettair gestuurd is.

De subsidie van het gemeentefonds blijft stabiel op 250.000 euro.

De subsidie sociale maribel is sinds 2017 verdeeld over OCMW en Zorgbedrijf en bedraagt binnen het OCMW in 2018 nog 452.883 euro.

De bijdrage gesubsidieerde contractuelen of GESCO-subsidie is ongewijzigd op 512.725 euro gebleven. Hier werd geen verschuiving naar het Zorgbedrijf doorgevoerd omdat deze subsidie niet meer aan specifieke personen is gekoppeld.

Zoals reeds eerder vermeld werd een stuk van de investeringssubsidie, die opgebouwd was uit overschotten van de Fedasil-subsidie en die geparkeerd stond in de bestemde gelden, overgezet naar een algemene werkingsubsidie. Het gaat hier om een bedrag van 28.078,07 dat algemeen mag besteed worden binnen het OCMW.

Anderzijds is er een duidelijke daling met 76.534 euro van de subsidie Fedasil in 2018, uiteraard als gevolg van de afname van LOI-plaatsen. De subsidie gezinszorg ligt ook 26.476 euro lager dan in 2017 omwille van de tijdelijk lagere bezettingsgraad van personeel binnen deze dienst.

Net zoals bij de uitgaven de leeflonen zijn toegenomen, is ook de subsidie van deze leeflonen toegenomen langs de ontvangstenzijde.

In 2018 ontvingen we 38.255 euro meer aan **schadevergoedingen** dan in 2017 vooral ten gevolge van arbeidsongevallen. Omdat dit een onvoorspelbare opbrengst is, werd deze niet gebudgetteerd.

Voor de boekhoudkundige ondersteuning van de vzw SVK Optrek (Sociaal Verhuurkantoor) ontving het OCMW Puurs in 2018 een bedrag van 19.805 euro. De SVK's werden verplicht te groeien naar 150 woningen tegen eind 2018. Dit streefdoel werd ook bereikt door SVK Optrek, maar hierdoor wordt ook de financiële opvolging en verwerking jaarlijks gevoelig intensiever.

2. Investeringsbudget

Uitgaven:

In 2018 werd slechts 87.381 euro gespendeerd aan investeringen. Hiervan bedraagt de toegestane **investeringsubsidie** aan de site Puurs van het Zorgbedrijf Klein-Brabant 73.214 euro. Vermits het resultaat van het Zorgbedrijf ook in 2018 positief is, zal het vanaf 2019 niet meer nodig zijn om de investeringen hier nog verder toe te dekken door het OCMW. Er zijn voldoende middelen aanwezig om deze vanuit het Zorgbedrijf Klein-Brabant zelf te financieren.

Verder werden enkel de toegang tot de fietsenstalling in het binnen-gebied van het sociaal huis en een communicatiesysteem voor de liften geïnstalleerd.

In februari 2018 ontvingen de OCMW's via Fedasil een brief in het kader van enerzijds de afbouw van de oude LOI-reserves en de opbouw van toekomstige reserves en anderzijds de éénmalige intekening voor vrij gebruik van een percentage (namelijk 25%) van de gecumuleerde LOI-reserves. Zowel Puurs als Sint-Amands tekenden in voor dit vrij gebruik. Zoals reeds hoger aangehaald, betekende dit voor Puurs een omzetting van 28.078 euro van ontvangen vooruitbetaling op investeringssubsidie naar algemene werkingsubsidie. Verder mag met de nieuwe regelgeving ieder OCMW nog voor maximaal

10% van de uitbetaalde Fedasil-subsidie in jaar N-1 als resterend saldo behouden in jaar N, de rest van de uit het verleden opgebouwde reserves dienden in 2018 te worden teruggestort aan Fedasil. Dit creëerde een negatieve vordering van 84.234 euro ten gunste van Fedasil. Voor Puurs betekende de 10% reserve die voor het jaar 2018 als bestemd geld mocht behouden blijven een bedrag van 23.261 euro. Door de renovatie van LOI-woningen in 2018 voor een bedrag van 7.822 euro werd dit saldo afgeroomd tot 15.438 euro.

Ontvangsten:

Langs de ontvangstenzijde van de investeringen verschijnt enkel de verkoop van een grond in de Coolhemveldstraat voor een bedrag van 140.000 euro.

Conform de oude BBC-regels moeten alle niet gebruikte transactiekredieten van het investeringsbudget overgedragen worden naar het volgende jaar. Dit is een verplichting aangezien anders de verbinteniskredieten zouden verminderd worden wat enkel kan via een budgetwijziging.

Puur en Sint-Amands verkeren echter door de fusie en de overstap naar BBC2020 vanaf 01/01/2019 in een uitzonderlijke situatie. Binnenland Vlaanderen heeft bijgevolg aangeraden om op 31/12/2018 alle investeringsenvelopes af te sluiten zodat er geen kredieten meer openstaan en deze bijgevolg ook niet moeten overgedragen worden. In het éénjarig meerjarenplan 2019 werden alle noodzakelijk investeringskredieten opnieuw voorzien.

3. Andere ontvangsten en uitgaven

Wat betreft de andere ontvangsten en uitgaven werden de geplande budgetten gerealiseerd. Het gaat hier enkel om de **periodieke aflossingen** die t.o.v. 2017 ongeveer 38.807 euro lager liggen. De daling is een gevolg van de overname van de ING-lening door Vlaanderen in het kader van de fusiebonus.

Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	02: Welzijn, Zorg en Opvang
I. Uitgaven		5.806.439,51	200.120,23	2.083.493,66	3.522.825,62
A. Operationele uitgaven		5.710.202,08	103.882,80	2.083.493,66	3.522.825,62
1. Goederen en diensten	60/1	692.115,85	0,00	146.569,82	545.546,03
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.013.883,34	0,00	1.934.723,84	2.079.159,50
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	886.079,61	0,00	0,00	886.079,61
4. Toegestane werkingssubsidies	649	91.240,48	77.000,00	2.200,00	12.040,48
5. Andere operationele uitgaven	640/7	26.882,80	26.882,80	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	96.237,43	96.237,43	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		5.973.464,53	3.190.993,03	565.877,93	2.216.593,57
A. Operationele ontvangsten		5.973.464,33	3.190.992,83	565.877,93	2.216.593,57
1. Ontvangsten uit de werking	70	988.791,45	189,70	477.276,30	511.325,45
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		4.592.915,44	3.190.803,13	0,00	1.402.112,31
a. Algemene werkingssubsidies		2.678.078,07	2.678.078,07	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	28.078,07	28.078,07	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.914.837,37	512.725,06	0,00	1.402.112,31
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	266.630,50	0,00	0,00	266.630,50
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	125.126,94	0,00	88.601,63	36.525,31
B. Financiële ontvangsten	75	0,20	0,20	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		167.025,02	2.990.872,80	-1.517.615,73	-1.306.232,05

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Uitgaven		5.806.439,51	6.052.967,08	11.588.525,98
A. Operationele uitgaven		5.710.202,08	5.919.306,03	11.432.987,56
1. Goederen en diensten	60/1	692.115,85	821.446,40	2.632.844,55
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.013.883,34	4.180.812,73	7.927.059,82
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	886.079,61	843.769,77	860.763,71
4. Toegestane werkingssubsidies	649	91.240,48	69.028,85	6.458,75
5. Andere operationele uitgaven	640/7	26.882,80	4.248,28	5.860,73
B. Financiële uitgaven	65	96.237,43	133.661,05	155.538,42
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		5.973.464,53	6.525.982,84	11.913.490,30
A. Operationele ontvangsten		5.973.464,33	6.525.982,63	11.913.446,43
1. Ontvangsten uit de werking	70	988.791,45	1.026.540,38	4.023.215,59
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		4.592.915,44	5.143.008,90	7.541.468,84
a. Algemene werkingssubsidies		2.678.078,07	3.150.000,00	2.950.000,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.400.000,00	2.900.000,00	2.700.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	28.078,07	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.914.837,37	1.993.008,90	4.591.468,84
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	266.630,50	273.763,27	249.317,98
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	125.126,94	82.670,08	99.444,02
B. Financiële ontvangsten	75	0,20	0,21	43,87
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		167.025,02	473.015,76	324.964,32

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	02: Welzijn, Zorg en Opvang
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			14.166,85	0,00	1.471,36	12.695,49
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			14.166,85	0,00	1.471,36	12.695,49
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	14.166,85	0,00	1.471,36	12.695,49
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa			2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa			21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			664	73.213,94	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			87.380,79	73.213,94	1.471,36	12.695,49

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	02: Welzijn, Zorg en Opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			140.001,04	0,00	140.001,04	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	02: Welzijn, Zorg en Opvang
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		140.001,04	0,00	140.001,04	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	140.001,04	0,00	140.001,04	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	-112.312,27	0,00	0,00	-112.312,27
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		30.688,77	0,00	143.001,04	-112.312,27

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	25.808,70	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	25.808,70	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		14.166,85	172.857,66	112.939,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		14.166,85	172.857,66	112.939,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	14.166,85	119.183,60	48.066,16
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	53.674,06	64.872,84
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	73.213,94	15.024,82	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		87.380,79	213.691,18	112.939,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		3.000,00	0,00	1.000,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	1.000,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	3.000,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		140.001,04	60.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		140.001,04	60.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	140.001,04	60.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	-112.312,27	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		30.688,77	60.000,00	1.000,00

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis- krediet	Vastleggingen	Verbintenis- krediet min vastleggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
AI-0201-01: Investeringsstoelage Zorgbedrijf	221.024,82	88.238,76	132.786,06	88.238,76	132.786,06	0,00	0,00	0,00
AI-0201-02: Interlokale verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
AI-0206-01: Puurs realiseert een functionele integratie gemeente en OCMW	6.251,85	6.251,85	0,00	6.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00
AI-0401-01: Gebouwen worden doeltreffend en efficiënt beheerd en degelijk onderhouden	576.425,69	339.592,54	236.833,15	339.592,54	236.833,15	5.364.991,26	5.364.991,26	0,00
AI-0501-1: Puurs behoudt en onderhoudt informatievoorzieningen in functie van de behoeften	7.500,53	7.500,53	0,00	7.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00
AI-0502-1: Toekomstgericht uitbouwen van de informatievoorziening	134.615,61	127.115,61	7.500,00	127.115,61	7.500,00	0,00	0,00	0,00
AI-OB1-1: Overig beleid - domein algemeen bestuur	41.137,84	41.137,84	0,00	41.137,84	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
AI-OB2-1: Overig beleid - domein zorg en opvang	56.704,40	49.204,40	7.500,00	49.204,40	7.500,00	-107.090,37	-107.090,37	0,00
AI-OB3-1: Overig beleid : Algemene Financiering	4.765.000,00	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		167.025,02	473.015,76	324.964,32
A. Uitgaven	60/5-694	5.806.439,51	6.052.967,08	11.588.525,98
B. Ontvangsten	70/794	5.973.464,53	6.525.982,84	11.913.490,30
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2.400.000,00	2.900.000,00	2.700.000,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3.573.464,53	3.625.982,84	9.213.490,30
II. Investeringsbudget (B-A)		-56.692,02	-153.691,18	-111.939,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	87.380,79	213.691,18	112.939,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	30.688,77	60.000,00	1.000,00
III. Andere (B-A)		-465.432,84	-504.237,27	-491.036,58
A. Uitgaven		465.432,84	504.237,27	491.036,58
1. Aflossing financiële schulden		465.432,84	504.237,27	491.036,58
a. Periodieke aflossingen	421/4	465.432,84	504.237,27	491.036,58
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-355.099,84	-184.912,69	-278.011,26
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.354.167,25	1.539.079,94	1.817.091,20
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		999.067,41	1.354.167,25	1.539.079,94
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		408.651,64	505.915,15	505.041,29
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	393.212,72	370.341,75	350.003,39
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	15.438,92	135.573,40	155.037,90
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		590.415,77	848.252,10	1.034.038,65

Bestemde gelden	2018	2017	2016
I. Exploitatie	393.212,72	370.341,75	350.003,39
BEST-01: Bestemde gelden pensioen voorzitter	393.212,72	370.341,75	350.003,39
II. Investering	15.438,92	135.573,40	155.037,90
BEST-02: Bestemde gelden voor LOI-Investerings	15.438,92	135.573,40	155.037,90
Totalen	408.651,64	505.915,15	505.041,29



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2018

OCMW Puurs (NIS 12030)

Palingstraat 48 - 2870 Puurs

Algemeen Directeur: Raoul Paridaens

Financieel Directeur: Marleen Callaert

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
	91 240,48	73 213,94	164 454,42
<u>0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus</u>	77 000,00	73 213,94	150 213,94
Investeringssubsidie 2018 aan ZB KI-Brabant (Puurs) voor gemaakte investeringen	0,00	73 213,94	73 213,94
Werkingsstoelage 2018 Zorgbedrijf Klein-Brabant	77 000,00	0,00	77 000,00
<u>0110: Secretariaat</u>	2 200,00	0,00	2 200,00
Werkingsbijdrage Welzijnskoepel Klein-Brabant	2 200,00	0,00	2 200,00
<u>0900: Secretariaat</u>	3 218,53	0,00	3 218,53
Kina	1 500,53	0,00	1 500,53
Vertrouwenscentrum	1 718,00	0,00	1 718,00
<u>0930: Sociale Huisvesting</u>	2 617,20	0,00	2 617,20
Werkingsbijdrage Sociaal Verhuurkantoor Optrek VZW	2 617,20	0,00	2 617,20
<u>0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen</u>	6 204,75	0,00	6 204,75
Bijdrage Sociale Werkplaats IMSIR	4 296,00	0,00	4 296,00
CPA	1 408,75	0,00	1 408,75
Nachtzorg regio Mechelen	500,00	0,00	500,00

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

OCMW Puurs
Palingstraat 48 - 2870 Puurs
Ondernemingsnr.: 0212.210.066

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 156.190,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156.190,83
E. Andere financiële vaste activa	€ 34.589,45	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.589,45
Totaal financiële vaste activa	€ 190.780,28	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187.780,28

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 9.917.867,81	€ 136.193,46	€ 140.001,04		€ 624.963,13	€ 0,00	€ 9.289.097,10
A. Terreinen en gebouwen	€ 8.514.241,65	€ 136.193,46	€ 140.001,04		€ 446.554,14	€ 0,00	€ 8.063.879,93
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 17.995,96	€ 0,00	€ 0,00		€ 6.107,52	€ 0,00	€ 11.888,44
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 48.491,88	€ 0,00	€ 0,00		€ 23.730,55	€ 0,00	€ 24.761,33
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.337.138,32	€ 0,00	€ 0,00		€ 148.570,92	€ 0,00	€ 1.188.567,40
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 22.408,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.609,61	€ 0,00	€ 17.799,11
A. Terreinen en gebouwen	€ 22.408,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.609,61	€ 0,00	€ 17.799,11
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 9.940.276,53	€ 136.193,46	€ 140.001,04	€ 0,00	€ 629.572,74	€ 0,00	€ 9.306.896,21

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	€ 4.790.826,03	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.230.601,93	€ 2.560.224,10
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 4.790.826,03	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.230.601,93	€ 2.560.224,10
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 4.790.826,03	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.230.601,93	€ 2.560.224,10
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 510.878,53	€ 0,00	€ -465.432,84	€ 359.707,41	€ 405.153,10
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 510.878,53	€ 0,00	€ -465.432,84	€ 359.707,41	€ 405.153,10
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 510.878,53	€ 0,00	€ -465.432,84	€ 359.707,41	€ 405.153,10
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 5.301.704,56	€ 0,00	€ -465.432,84	€ -1.870.894,52	€ 2.965.377,20

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 3.987.063,92	€ 0,00	€ -2.678.674,99	€ 3.867.995,21	€ 5.176.384,14
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 3.987.063,92	€ 0,00	€ -2.678.674,99	€ 3.867.995,21	€ 5.176.384,14
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		€ 0,00	€ 418.055,63	€ -314.392,99	€ 103.662,64
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -314.392,99	€ -314.392,99
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ -162.960,81	€ -162.960,81
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -151.432,18	€ -151.432,18
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017			€ 418.055,63		€ 418.055,63
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 3.987.063,92	€ 0,00	€ -2.260.619,36	€ 3.553.602,22	€ 5.280.046,78
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ -162.874,72	€ -272.398,10	€ -435.272,82
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -272.398,10	€ -272.398,10

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -272.398,10	€ -272.398,10
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ -162.874,72		€ -162.874,72
VII. Balans op einde boekjaar 2018	€ 5.857.958,44	€ 0,00	€ -2.423.494,08	€ 3.281.204,12	€ 6.715.668,48

Filters

Boekjaar: 2018

Budgettaire entiteiten: OCMW

De waarderingsregels waardeverminderingen op vorderingen in functie van ouderdom

De Raad,

Gelet op artikel 47 en 48 van het Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 met betrekking tot de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

Gelet op de waarderingsregels, goedgekeurd door de Raad in zitting van 5 juli 2000;

Overwegende dat de onzekerheid met betrekking tot de inbaarheid van vorderingen op cliënten toeneemt naar mate de vorderingen ouder worden;

Overwegende dat in toepassing van het voorzichtigheidsprincipe die onzekerheid in de jaarrekening tot uiting moet worden gebracht met het oog op het getrouwe beeld;

Gelet op het advies van het Bijzonder Comité van de NOB;

Besluit: (unaniem)

Artikel 1:

De tekst i.v.m. de klasse 4: vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar en overlopende rekeningen wordt vervangen door de volgende tekst:

"Deze rekeningen worden gewaardeerd aan nominale waarde, onder voorbehoud van eventuele waardeverminderingen.

Op vorderingen t.a.v. cliënten, waarover onzekerheid bestaat inzake de inbaarheid ervan, worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen:

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

In dit kader wordt er op gewezen voor het einde van het dienstjaar 2000 de vorderingen dienen uitgezuiverd worden zodat eventuele niet-inbare vorderingen niet meer dienen opgenomen te worden in de beginbalans."

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

(Get.) Ilse Waumans
Secretaris

(Get.) Frans Massaer
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift:

Ilse Waumans
Secretaris

Frans Massaer
Voorzitter

Waarderingsregels Vaste Activa - vorderingen op meer dan 1 jaar

KLASSE 2: OPRICHTINGSKOSTEN - VASTE ACTIVA - VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR		REKENINGNUMMER BALANS	REKENING OMSCHRIJVING	WAARDERINGSMETHODE	
				AANSCHAF	WAARDECORRECTIE
20	OPRICHTINGSKOSTEN	2000000	Kosten van oprichting, kapitaalverhoging en schenkingen	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	geen herwaardering afschrijving à 20% per jaar
			Overige oprichtingskosten	idem	idem
			Aanloopkosten	idem	idem
			Herstructureringskosten	idem	idem
21	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	2100000	Plannen en studies	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	geen herwaardering afschrijving à 20% per jaar
		2100100	Concessies, octrooien, licenties en software	Aanschaffingswaarde > 1000 euro	geen herwaardering afschrijving à 33,3% per jaar
22	TERREINEN EN GEBOUWEN	2200000	Landbouwgronden	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	Herwaarderingsmogelijkheid Waardevermindering
		2200100	Bouwgronden	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	Herwaarderingsmogelijkheid Waardevermindering
		2200200	Gronden van parken en tuinen	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	Herwaarderingsmogelijkheid Waardevermindering
		2210000	Gebouwen	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	afschrijving à 3,0303% per jaar Herwaarderingsmogelijkheid aan de hand van een schattingswaarde door beëdigd landmeter - meetkundig schatter
			Gebouwen - groot onderhoud	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	Afschrijving à 6,67% per jaar
		2210300	Gebouwen - Inrichting onroerend door bestemming	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	Afschrijving à 6,67% per jaar
		2220000	Bebouwde terreinen	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	Afschrijven à 3,0303% per jaar Herwaarderingsmogelijkheid aan de hand van een schattingswaarde door beëdigd landmeter - meetkundig schatter
		2220300	Bebouwde terreinen - inrichting onroerend door bestemming	> 2500 euro	Afschrijving à 6,67% per jaar
23	INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING	2300000	Medische installaties, machines en uitrusting	Aanschaffingswaarde > 1000 euro	afschrijving à 20% per jaar
		2310000	Niet-medische machines, installaties en uitrusting	Aanschaffingswaarde	Afschrijving à 10% per jaar

Waarderingsregels - overzicht.xls

KLASSE 2: OPRICHTINGSKOSTEN - VASTE ACTIVA - VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR	REKENINGNUMMER BALANS	REKENING OMSCHRIJVING	WAARDERINGSMETHODE		
			AANSCHAF	WAARDECORRECTIE	
			> 1000 euro		
24	MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL	2400000	Meubilair	Aanschaffingswaarde > 1000 euro	Afschrijving à 10% per jaar
		2410000	Informaticamaterieel	Aanschaffingswaarde > 1000 euro	afschrijving à 33,3% per jaar
		2420000	Kantoor machines Andere dan informaticamaterieel	Aanschaffingswaarde > 1000 euro	Afschrijving à 10% per jaar
		2430000	Rollend materieel	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	afschrijving à 20% per jaar
25	VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJKE RECHTEN	2500000	Gebouwen in leasing	Aanschaffingswaarde i.e. kapitaalgedeelte van de som van alle termijnen	afschrijving à 3,0303% per jaar
26	OVERIGE MATERIËLE ACTIVA	2610000	Inrichtingskosten van in huur en in erfpacht genomen	Aanschaffingswaarde > 2500 euro	Afschrijving à 6,67% per jaar
		2751000	Kunstpatrimonium	Aanschaffingswaarde > 2000 euro	geen waardecorrectie
27	VASTE ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN	270000	Vaste activa	Aanschaffingswaarde	geen waardecorrectie
28	FINANCIËLE VASTE ACTIVA	2830000	Deelnemingen in ondernemingen	Aanschaffingswaarde Nominale waarde	Herwaarderingsmogelijkheid Waardevermindering
		2880000	Borgtochten betaald in contanten	Betaald bedrag Nominale waarde	
29	VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR	2900000	Werkingsvorderingen op > 1 jaar	Nominale waarde	Eventuele waardevermindering
		2910000	Overige vorderingen op > 1 jaar	Nominale waarde	Eventuele waardevermindering

Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet van toepassing

Jaarrekening 2018

Overzicht entiteiten die ressorteren onder de financiële vaste activa van OCMW Puurs

	Aantal	Gem. waarde	AR 28*0000	AR 28*1000	AR 28*8000	
			Ingeschreven aanschaff.waarde	Nog te storten	Boekwaarde	Geboekte meerwaarde
DEELNEMINGEN IN ONDERNEMINGEN			192 225,14	10 225,61	181 999,53	0,00
Deelnemingen in overheidsondernemingen			166 416,44	10 225,61	156 190,83	0,00
Zorgbedrijf Klein-Brabant (overdracht MVA en Investeringsstoelagen)	1	152 666,43	152 666,43		152 666,43	
Woonveer	1 100	12,50	13 750,01	10 225,61	3 524,40	
Deelnemingen in privé-ondernemingen			25 808,70	0,00	25 808,70	0,00
EthiasCo	3	8 602,90	25 808,70	0,00	25 808,70	

Rapportingsperiode 2018

