

1	1	54	2019
Prov.	Arrond.	OCMW	
Codenummer 11054			

Provincie: ANTWERPEN
 Arrondissement: ANTWERPEN
 Postnummer: 2240
 OCMW: Zandhoven
 Rekeningnummer Belfius: IBAN : BE30 0910 0087 1211
 BIC : GKCCBEBB

Adres: Liersebaan 12
 Telefoon: 03/410.16.20
 Mail: info@zandhoven.be

Algemeen directeur: Mevr. A. Smeets
 Telefoon: 03/410.16.20
 Financieel directeur: Dhr. E. Dierckx
 Telefoon: 03/410.16.20

OCMW ZANDHOVEN

Rekening per 31.12.2019

Exemplaar voor :

Het Agentschap Binnenlands Bestuur

De Gemeenteraad

De OCMW raad

De financieel directeur gemeente/OCMW

Diensthofd financiën gemeente/ OCMW

JAARREKENING 2019

➤ INHOUDSTAFEL

Beleidsnota

- Doelstellingenrealisatie (prioritaire doelstellingen)
- Doelstellingenrekening (J1)
- Financiële toestand

Financiële nota

- Exploitatierekening (J2)
- Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)
- Rekening van de afgesloten investeringsverrichtingen (J4)
- Liquiditeitenrekening (J5)

Samenvatting van de algemene rekeningen

- Balans (J6)
- Staat van opbrengsten en kosten (J7)

Toelichting bij de financiële nota

Toelichting bij de exploitatierekening

- Verklaring van afwijking met het budget (uitgaven exploitatie)
- Verklaring van afwijking met het budget (ontvangsten exploitatie)
- Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)
- Evolutie exploitatierekening (TJ2)

Toelichting bij de investeringsverrichtingen

- Verklaring van afwijking met het budget (uitgaven investeringen)
- Verklaring van afwijking met het budget (ontvangsten investeringen)

- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)
- Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5)
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)
- Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- Toelichting bij de balans (TJ7)
- Waarderingsregels
- Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

Periode: 2019



Ocmw Zandhoven (0212.191.359)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD1.2: Kwaliteitsvolle, klantgerichte sociale dienst- en hulpverlening.

De algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan de uitbouw van een kwaliteitsvolle, klantgerichte sociale dienst- en hulpverlening door een grote toegankelijkheid, pro-actieve informatieverstrekking met daarbij aandacht voor burgerparticipatie. Op die manier willen we bereiken dat de burgers hun sociale grondrechten kennen en er ook gebruik van maken.

Actieplan: AP1.2.1: Verbetering van de ruimtelijke toegankelijkheid van het OCMW-gebouw

Verbetering van de ruimtelijke toegankelijkheid en fysieke integratie van de OCMW-diensten in het gemeentehuis

Actie: AC2.2.1.1: Herinrichting wachtzaal en onthaalbureel

Herinrichting wachtzaal en onthaalbureel

Evaluatie:

Gezien verhuis van de OCMW-diensten naar het gemeentehuis eind 2017, vervalt deze actie.

Actie: AC2.2.1.4: Werkgroepen die instaan voor concrete uitwerking integratie OCMW in de gemeente.

Samenstelling interne werkgroepen per thema die instaan voor concrete uitwerking integratie OCMW in de gemeente

Evaluatie:

In 2017 waren er werkgroepen rond de thema's verbouwingen, financiën, personeel, onthaal, ICT, communicatie. Begin 2018 werden binnen de werkgroep rond het thema 'patrimonium OCMW' nog de nodige afspraken gemaakt en dossiers overgedragen. Eind 2018 werden nodige afspraken gemaakt i.v.m. bevoegdheid tot ondertekening. Dankzij een goede voorbereiding, afstemming, taakverdeling en afspraken in werkgroepen waarbij personeel nauw werd betrokken, werd het voorbereidingstraject integratie in 2018 succesvol afgerond.

Actie: AC2.2.1.5: Uitbouwen van één geïntegreerd loket.

Uitbouwen van één geïntegreerd loket (in gemeentehuis) waar de sociale dienstverlening wordt geleverd naast andere lokale diensten waarbij de informatie-, loket- en doorverwijfsfunctie op een toegankelijke en kwalitatief hoogstaande wijze wordt gerealiseerd.

Evaluatie:

De onthaalbedienden van het OCMW en gemeente vervullen sinds de verhuis van het OCMW samen de loket-, doorverwijzings- en informatiefunctie aan het onthaal in het gemeentehuis. Via opleiding en regelmatig overleg zijn zij goed op de hoogte van de dienstverlening van gemeente en OCMW waardoor een toegankelijk en klantvriendelijk onthaal wordt gegarandeerd. Ook worden bepaalde taken die snel kunnen worden afgehandeld, behandeld door het onthaal (vb. MMC, warme maaltijden, opladingen budgetmeter).

Actie: AC2.2.1.6: Stuurgroep integratie OCMW-gemeente

De stuurgroep integratie OCMW-gemeente komt regelmatig samen teneinde de integratie/samensmelting diensten vlot te doen verlopen (visieontwikkeling, planning, opvolging, evaluatie, bijsturing)

Evaluatie:

Ter voorbereiding van de verhuis was er op regelmatige basis overleg tussen beide secretarissen (OCMW & gemeente) alsook met de leden van het Managementteam. Sinds verhuis van het OCMW naar gemeentehuis begin december 2017 wordt opvolging/bijsturing ad hoc opgenomen.

Actieplan: AP1.2.2: Doelgroepgerichte communicatie

Doelgroepgerichte communicatie (op maat, pro-actief)

Actie: AC2.2.2.1: Infomomenten voor potentiële gerechtigden en welzijnspartners.

Infomomenten organiseren voor potentiële gerechtigden en welzijnspartners over de werking van het OCMW, sociale voordelen, aanbod sociale hulp- en dienstverlening

Evaluatie:

In 2019 werd er één infomoment georganiseerd voor de KVLV verenigingen groot-Zandhoven & regio, met name thema-avond vluchtelingen (17/9/2019) met hierbij toelichting werking/dienstverlening OCMW.

Actie: AC2.2.2.6: De burger op regelmatige basis informeren over sociale rechten en diensten.

De burger op regelmatige basis informeren over sociale rechten en diensten via het gemeentelijk informatieblad en sociale media. De communicatieambtenaar doet dit in nauw overleg met sociale dienst

Evaluatie:

Artikels over sociale rechten en diensten worden gepubliceerd in gemeentelijk informatieblad. OCMW neemt sinds mei 2016 deel aan maandelijks overleg sociale mediateam gemeente en slaagt er op die manier in welzijnsthema's meer kenbaar te maken, ook via gebruik digitale media.

Actie: AC2.2.2.8: Vorming en omkadering voor onthaalpersoneel.

Via overleg, vorming en omkadering ervoor zorgen dat onthaalpersoneel OCMW en gemeente op de hoogte is van aangeboden sociale dienstverlening binnen de gemeente

Evaluatie:

Sinds verhuis in december 2017 vindt er maandelijks overleg plaats met alle onthaalbedienden, administratief deskundige OCMW, diensthoofd onthaal en een maatschappelijk werker.

Actie: AC2.2.2.9: Eenvormige huisstijl.

Eenvormige toepassing huisstijl OCMW (logo, contactgegevens in briefwisseling, mails, attesten, verslagen ...)

Evaluatie:

Het bestuur heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om als 1 organisatie naar buiten te komen als 'Zandhoven met de glimlach'. Sinds het samenhuizen in december 2017 hanteert het OCMW de huisstijl van de gemeente in uitgaande brieven, naamkaartjes, attesten, verslagen, contracten, ...

Actieplan: AP1.2.3: Participatie van cliënten en burgers.

Participatie van cliënten en burgers : door kwaliteitszorg en door behandeling van klachten de efficiëntie en onderlinge taakverdeling verbeteren. De dialoog aangaan met cliënten en burgers die met sociale dienst- en hulpverlening in aanraking komen zodat het OCMW de noden en behoeften van de burger kent

Actie: AC2.2.3.1: Klachtenbehandeling

Uitwerking en implementatie van een systeem van klachtenbehandeling bij reglement

Evaluatie:

Wegens integratie werking OCMW in de gemeente en verhuis in december 2017 is het OCMW voor haar klachtenbehandeling aangesloten bij het systeem klachtenbehandeling van de gemeente. Er dient echter nog verder aandacht uit te gaan naar herhaling van de bekendmaking van dit reglement naar het personeel van OCMW en gemeente.

Actie: AC2.2.3.2: Tevredenheidsonderzoek bij cliënten OCMW

Tevredenheidsonderzoek bij cliënten OCMW

Evaluatie:

In 2018 vond een bevraging plaats over de gemeentelijke vrijetijdstoelage bij de gebruikers (hoofdzakelijk OCMW-clieuten) teneinde op zoek te gaan naar mogelijke verbeterpunten, zodat hier in de toekomst nog meer mensen gebruik van kunnen maken. In de OCMW-raad van december 2019 werd het reglement m.b.t. de vrijetijdstoelage aangepast via vereenvoudiging van de aanvraagprocedure, standaardisering van de toekenningsvoorwaarden en verruiming van het aanbod.

Beleidsdoelstelling: BD3.3: Kansarmen de mogelijkheid geven tot sociale activering en volwaardige samenlevingsparticipatie.

OCMW Zandhoven wenst kansarmen de mogelijkheid te geven tot sociale activering en volwaardige participatie aan de samenleving, met hierbij de focus op preventie van kinderarmoede

Actieplan: AP3.3.1: Studietoelating

Studietoelating aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen uit de kleuter- en/of basisschool

Evaluatie:

In 2019 is het zesde werkjaar van dit initiatief van start gegaan, dat na de opstart in oktober 2014, een gestage groei kent, zowel in aantal vrijwilligers als aantal kinderen. Terwijl bij de aanvang de focus lag op toelating van kinderen uit het 1e en 2e leerjaar, werd de doelgroep sinds schooljaar 2015-2016 verruimd tot ook jongere (kleuters) en oudere (secundair onderwijs) leeftijdscategorieën.

Tijdens schooljaar 2019-2020 werden 23 kinderen uit 18 gezinnen geholpen, waarvan 5 kleuters en 18 leerlingen lager onderwijs. Net zoals voorgaande jaren hebben we meer aanvragen dan vrijwilligers. Voor dit schooljaar stonden nog 15 kinderen uit 13 gezinnen op de wachtlijst (15 lagere schoolkinderen).

Actie: AC3.3.1.1: Aantrekken vrijwilligers studietoelating

Aantrekken van vrijwilligers voor het project studietoelating

Evaluatie:

Via gerichte bekendmaking (oproep vrijwilligers via facebook, affiches op gemeentelijke website, aan scholen, in bib, wereldwinkel, ...) worden blijvend inspanningen geleverd om vrijwilligers aan te trekken voor dit project. Sinds juli 2015 werd dit vrijwilligersaanbod ook opgenomen in de databank van de studentenvoorzieningen van de Hogescholen en Universiteiten (lerarenopleiding lager onderwijs).

Tijdens schooljaar 2019-2020 konden we beroep doen op 17 vrijwilligers, waarvan 5 nieuwe vrijwilligers en 4 studenten lerarenopleiding.

Gezien de vraag naar studietoelating enorm toeneemt, is het belangrijk te blijven inzetten op aantrekken van nieuwe vrijwilligers.

Actie: AC3.3.1.2: Toelating vrijwilligers studietoelating

De sociale dienst begeleidt en ondersteunt binnen project studietoelating de vrijwilligers, de ouders en de school

Evaluatie:

2 maatschappelijk werkers van de Sociale dienst vormen het centraal aanspreekpunt voor zowel vrijwilligers, gezinnen en scholen.

*Elk gezin wordt bij de opstart geïnformeerd, de nodige afspraken worden ter plaatse overlopen en vastgelegd in een engagementsverklaring. Waar nodig wordt bijkomend huisbezoek gebracht.

*Nieuwe vrijwilligers worden onthaald met kennismakingsgesprek, gevolgd door informatief gesprek waarbij ze o.a. ingelicht worden over de algemene werking van het OCMW. Zij worden ondersteund met allerlei praktische werkmiddelen voor de uitvoering van de studietoelating. De vrijwilligers kunnen dagelijks met hun vragen terecht bij de maatschappelijk werker. Bovendien worden op regelmatige basis evaluatiemomenten georganiseerd waar zij ervaringen, vragen en opmerkingen kunnen uitwisselen met collega-vrijwilligers. Zij zijn ook allen welkom op het jaarlijks vrijwilligersfeest van de gemeente in de Populier.

*De scholen ervaren de studietoelating als een zeer grote meerwaarde. Zij worden door de maatschappelijk werker ondersteund bij hun doorverwijzing en waar nodig ingelicht. Eenmaal per jaar wordt een overleg- en evaluatiemoment georganiseerd voor de schooldirecties en CLB's.

Actie: AC3.3.1.3: Aanbieden van informatie en werkmiddelen aan de vrijwilligers, de ouders en de school

Aanbieden van draaiboek, onthaalmap, praktische werkmiddelen aan de vrijwilligers, de ouders en de school

Evaluatie:

Allerhande documenten en praktische werkmiddelen zijn voorzien zodat studietoelating terdege kan worden uitgevoerd:

*draaiboek, brochure en aanmeldingsformulier voor scholen

*engagementsverklaring gezinnen

*voor vrijwilligers: afsprakennota, verzekering, formulieren kilometervergoeding, beloningskaarten met stickers, cadeaus voor kinderen, heen-en weerschriftje, stappenplan, uitleenspelletjes, ... worden bezorgd en toegelicht aan elke nieuwe vrijwilliger

Actieplan: AP3.3.2: Pro-actief informeren van potentiële gerechtigden en organisaties die werken met kinderen

Pro-actief informeren van potentiële gerechtigden en organisaties die werken met kinderen

Actie: AC3.3.2.1: Voorstelling OCMW aan scholen in Zandhoven

Voorstelling werking OCMW opentrekken naar de klassen van het vierde of vijfde leerjaar van alle basisscholen in Zandhoven

Evaluatie:

De werking van de gemeente is opgenomen in de lessen van de oudere lagere schoolkinderen. In die zin bezoeken de klassen het

gemeentehuis. Sinds het OCMW eind 2017 gehuisvest is in het gemeentehuis passeren de jonge bezoekers ook langs de Sociale dienst waar kort uitleg wordt gegeven over de OCMW-werking.

Actie: AC3.3.2.3: Infomomenten aan Kind en gezin, Landelijke kinderopvang (Stekelbees)

Voorstelling werking OCMW / sociale hulp- en dienstverlening via infomomenten aan Kind en gezin, Landelijke kinderopvang (Stekelbees)

Evaluatie:

*Op 29 maart 2019 heeft een maatschappelijk werker de werking en het aanbod van het OCMW toegelicht aan de coördinatoren van Buitenschoolse kinderopvang (IBO) en kinderdagverblijf (KDV) Stekelbees en was er ruimte voor afstemming in de concrete samenwerking.

*2 maal per jaar is er een formeel overleg tussen gemeente/OCMW en Stekelbees (IBO en KDV). Sinds eind 2019 sluit ook de dienst onthaalouders aan bij dit overleg.

Actie: AC3.3.2.7: Heropstart van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Heropstart van het Lokaal Overleg Kinderopvang dat alle partners samenbrengt die bij de opvang van jonge kinderen betrokken zijn

Evaluatie:

In april 2019 gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Op 4 juli 2019 ging een volwaardig LOK effectief van start. Er worden 2 bijeenkomsten per jaar georganiseerd.

Actieplan: AP3.3.3: Maatschappelijke participatie van kansarme kinderen bevorderen

Maatschappelijke participatie van kansarme kinderen bevorderen

Actie: AC3.3.3.1: Extra financiële middelen binnen het luik kinderarmoede

Extra financiële middelen binnen het luik kinderarmoede worden voorzien naast de subsidie 'participatie en sociale activering'

Evaluatie:

Sinds 2010 voorziet de Federale Regering binnen de subsidie 'participatie en sociale activering' een budget specifiek ten gunste van kansarme kinderen. In het kader van deze maatregel ter preventie van kinderarmoede kan het OCMW financieel tussenkomen in de kosten van gezinsbegeleiding, kinderopvang, ergotherapie, neurolingie, schoolkosten, internaat, ... Het OCMW voorziet jaarlijks 2.000 euro bovenop de federale subsidie ter preventie van kinderarmoede. In 2019 werd dit bedrag eenmalig verhoogd tot 2.500 euro.

Actie: AC3.3.3.2: In samenwerking met gemeente participatie aan lokale initiatieven bevorderen

In samenwerking met gemeente participatie aan lokale initiatieven bevorderen

Evaluatie:

*In samenwerking met de gemeente heeft het OCMW de vrijetijdstoelage voor Zandhoven uitgewerkt, welke op 1/3/2015 van start is gegaan. Via de vrijetijdstoelage kunnen gezinnen die het financieel moeilijk hebben, 50% korting aanvragen op vrijetijdsinitiatieven georganiseerd door de gemeente.

Sinds mei 2019 wordt de vrijetijdspas automatisch bezorgd aan cliënten leefloon en sociale kruidenier. Zij hoeven niet langer een attest voor te leggen.

Eind 2019 werd de toelage herzien teneinde toe te werken naar een meer take-up vriendelijk beleid via vereenvoudigde aanvraagprocedure, standaardisering van de toekenningvoorwaarden en aantrekkelijk aanbod. Vanaf 2020 (zie OCMW-raadsbeslissing d.d. 19/12/2019) is het nieuwe reglement m.b.t. vrijetijdstoelage van kracht.

*de maatschappelijk werkers stimuleren hun cliënten (kinderen) tot deelname aan de lokale grabbelpasactiviteiten door hulp te bieden bij inschrijving voor de activiteiten. Het OCMW verleent ook een eventuele financiële tussenkomst voor deelname aan grabbelpas via de federale subsidie Participatie en Sociale activering.

Actie: AC3.3.3.3: Samenwerkingsverband Feestvarken vzw

Kinderen in armoede een aangename verjaardag bezorgen via deelname aan het samenwerkingsverband Feestvarken vzw

Evaluatie:

Sinds 2013 is OCMW Zandhoven een samenwerking aangegaan met vzw Feestvarken. Dit is een kleinschalige organisatie die een verjaardagsbox aanbiedt aan maatschappelijk kwetsbare kinderen van 2,5 tem. 12 jaar, met daarin een mooi en nieuw cadeau voor de kinderen, een traktatie voor in de klas en alles om thuis een feestje te kunnen organiseren. Het OCMW zet zich in door registratie en opvolging van de begunstigden en de overhandiging van de box aan de ouders van de jarige. Tot en met 2019 vroeg Feestvarken hiervoor geen financiële bijdrage van het OCMW doordat men beroep kan doen op sponsoring en giften.

In 2019 werden 53 verjaardagsboxen verdeeld ten gunste van maatschappelijk kwetsbare kinderen (aantallen vorige jaren: 2018:57

- 2017:46 - 2016:38 - 2015:29 - 2014:21 - 2013:16)

Actie: AC3.3.3.4: Vrijwilligersproject DOMO

Deelname aan vrijwilligersproject DOMO, dat gezinnen met jonge kinderen ondersteunt en praktische hulp biedt bij gezins- en opvoedende taken

Evaluatie:

DOMO Schilde-Zandhoven-Zoersel in de schoot van Huis van het Kind Voorkempen ging in juni 2018 effectief van start met de aanstelling van een coördinator (via Open Poortje). Zandhoven neemt deel aan de stuurgroep met vertegenwoordigers uit gemeenten Schilde, Zandhoven, Zoersel & Domo. Vanaf 2019 sluiten ook de gemeenten Brecht en Wijnegem aan bij dit project. Op het einde van 2019 heeft DOMO zeven (4 lopende en 3 afgeronde) begeleidingen voor Zandhoven waarbij een vrijwilliger aan huis geweest is. Er werden 23 kinderen bereikt.

Actieplan: AP3.3.4: Vrijwilligersloket

Oprichting en beheer van een centraal vrijwilligersloket

Actie: AC3.3.4.1: Opmaak inventaris van alle welzijnsorganisaties die werken met vrijwilligers

Opmaak inventaris van alle welzijnsorganisaties die werken met vrijwilligers

Evaluatie:

De lokale welzijnsorganisaties die werken met vrijwilligers zijn opgenomen in de seniorenindex van Zandhoven. Deze info wordt up-to-date gehouden, is raadpleegbaar op de gemeentelijke website en wordt op vraag ter beschikking gesteld van geïnteresseerde burgers.

Een uitgebreide inventaris, eventuele uitbouw via webapplicatie en een loketfunctie om brug te vormen tussen vraag en aanbod vrijwilligerswerk wordt later uitgewerkt.

Actie: AC3.3.4.2: Sociale activering

De sociale dienst/arbeidstrajectbegeleidster stimuleert cliënten om zich sociaal te activeren en leidt hen naar de geschikte organisatie

Evaluatie:

*De arbeidstrajectbegeleidster (ATB) focust in 1e instantie op begeleiding naar de (reguliere) ARBEIDSMARKT: van de 17 leefloongerechtigde cliënten ATB hebben er 6 werk gevonden binnen een reguliere tewerkstelling, er waren 2 cliënten door het OCMW tewerkgesteld via artikel 60§7 binnen een TWE traject in 2019 (terbeschikkingstelling aan externe organisatie). De gemeente Zandhoven bevroegt mogelijkheid tot jobinvulling binnen technische dienst steeds na aan Sociale dienst/ATB. De Sociale dienst verwacht van leefloners-studenten dat zij tijdens schoolvakanties en in het weekend werken.

*Indien tewerkstelling moeilijk is voor de cliënt, wordt begeleiding naar activering RUIJMER ingevuld:

-Vrijwilligerswerk 2019: inzet verschillende cliënten als vrijwilliger bij evenementen gemeente, vb jumping september, buitenspeeldag, kermis Pulderbos, ...

-geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI): de gewijzigde leefloonwetgeving (ingående 1/11/2016) stuurt via het verplichte GPMI nog meer aan op maatschappelijke integratie en professionele inschakeling leefloongerechtigde personen. In 2019 werd er voor 42 leefloongerechtigden een GPMI afgesloten. Hiervan waren 7 personen in arbeidstrajectbegeleiding.

-Wijkwerk: met de hervorming van PWA naar wijkwerk en strenger geworden reglementering is het moeilijker haalbaar cliënten in te zetten als wijkwerker. In 2019 waren 2 cliënten actief als wijkwerker (tuinonderhoud), waarvan 1 nieuwe toeleiding.

-Stage: in 2019 werd er voor het eerst gewerkt met een 'stage in het kader van GPMI'. Doel van deze verkennende stage is om werkervaring op te doen ter voorbereiding van een beroepsactiviteit (opdoen ervaring, afoetsen jobdoelwit/arbeidsattitudes). 2 cliënten deden een stage van 2 weken, beiden met functie keukenmedewerker maar in 2 verschillende settings o.a. een kinderdagverblijf en een zorgverblijf. De cliënten ontvingen per gepresteerd uur een aanmoedigingspremie van 1,00 euro van het OCMW.

Via de groendienst werd de kans geboden aan 1 jonge leefloner om 1 dag/week schoolstage te doen in het najaar 2019.

Actieplan: AP3.3.5: Zorginstellingen worden gestimuleerd om hun activiteiten open te stellen voor kansarmen

Zorginstellingen worden gestimuleerd om hun activiteiten open te stellen voor kansarmen

Actie: AC3.3.5.1: Regelmatig overleg tussen OCMW en zorginstellingen

Regelmatig overleg tussen OCMW en zorginstellingen

Evaluatie:

-Sinds eind 2015 worden de zorginstellingen betrokken bij de organisatie van de Buurtbus Malle-Zandhoven-Zoersel, waarbij de stuurgroep halfjaarlijks bijeenkomt. Sinds april 2017 is er een nieuw aanbod binnen de Buurtbuswerking gericht op de instellingen,

namelijk het aanbieden van vervoer voor groepsuitstappen (max 8 pers) van bewoners uit de zorginstellingen op het grondgebied van de gemeenten Malle-Zandhoven-Zoersel

-De woonzorgcentra zijn een belangrijke zorgpartner binnen de eerstelijnszone Voorkempen. Tijdens bijeenkomsten van het veranderforum (start juni 2018) is er ruimte voor informeel overleg tussen o.a. Lokaal bestuur en WZC.

-in mei 2019 werd een overeenkomst aangegaan met Hooidonk betreffende de terbeschikkingstelling van een werknemer artikel 60&7

Actie: AC3.3.5.2: Bekendmaking initiatieven zorginstellingen aan cliënten OCMW

Bekendmaking initiatieven zorginstellingen aan cliënten OCMW

Evaluatie:

Tijdens de jaarlijkse mantelzorgdag (25 april 2019) werd het aanbod van de zorginstellingen bekendgemaakt (folders op sprokkeltafel).

1 leefloongerechtigde persoon deed in 2019 stage in het kader van GPMI te Zorgverblijf Hooidonk, gevolgd door een tewerkstelling artikel 60&7.

Actieplan: AP3.3.6: Actief deelnemen aan de uitbouw van het Huis van het Kind Voorkempen

Actief deelnemen aan de uitbouw van het Huis van het Kind Voorkempen om samen met de partnerorganisaties te zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ten aanzien van (aanstaande) gezinnen, kinderen en jongeren

Actie: AC3.3.6.1: Deelnemen aan de stuurgroep Huis van het Kind

Actief deelnemen aan de stuurgroep Huis van het Kind Voorkempen (grote lijnen uittekenen, relevante info communiceren, opvolging acties en doelstellingen)

Evaluatie:

Het OCMW neemt sinds september 2016 actief deel aan de vergaderingen van de stuurgroep van het Huis van het Kind Voorkempen. Ook in 2019 werden lokaal verschillende initiatieven aangaande zorg voor kinderen uitgebouwd met de steun van Huis van het Kind Voorkempen, vb. voorbereiding lokaal loket kinderopvang, infovonden pas zwanger, voorbereiding budgetgids voor gezinnen, ...

Actie: AC3.3.6.2: Participeren aan het partneroverleg Huis van het Kind

Participeren aan het partneroverleg Huis van het Kind Voorkempen (Zoersel-Brecht-Zandhoven-Wijnegem-Schilde)

Evaluatie:

Vanuit het OCMW neemt een maatschappelijk werker deel aan de bijeenkomsten van het ruimere partneroverleg van het Huis van het Kind. Hiermee maken we via overleg en afstemming ons eigen aanbod kenbaar en krijgt het OCMW een beter inzicht in het hulpverleningslandschap rond kinderzorg/-welzijn.

Sinds juni 2018 neemt de maatschappelijk werker ook deel aan de werkgroep 'sociaal beleid en kinderarmoede', opgezet binnen het Huis van het Kind. Binnen deze werkgroep wil men goede praktijken delen en tools ontwikkelen om kwetsbare gezinnen beter te bereiken (Vb. budgetgids voor gezinnen)

Actie: AC3.3.6.3: Uitbouw van een lokaal antennepunt van het Huis van het Kind

Uitbouw van een lokaal antennepunt van het Huis van het Kind Voorkempen

Evaluatie:

Op 8 juni 2018 werd het antennepunt van Huis van het kind te Zandhoven, Schriekweg, geopend. In het vroegere OCMW-gebouw wordt het aanbod voor gezinnen/kinderen/jongeren gebundeld (Consultatiebureau Kind & Gezin, zitdag dienst onthaalouders, kinderdagverblijf Stekelbees, zitdag opvoedingspunt, zitdag eerstelijnspsycholoog 1Gezin1Plan, ..). Vanuit gedeelde expertise worden diverse initiatieven opgevolgd en ontwikkeld, Vb. speelbabbel, jongerenhuis Overkop/Joth, DOMO, ontmoetingsmoment voor zwangere en/of jonge mama's (mama-tijd) op 22/10/2019 in IBO Stekelbees, ...

Actie: AC3.3.6.4: Ondersteuning Speelbabbel

Ondersteuning Speelbabbel Zandhoven, een plaats waar mensen met hun jonge kinderen elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen

Evaluatie:

Eind 2018 zijn we in samenwerking met IBO Stekelbees gestart met de organisatie van wekelijkse Speelbabbels in de lokalen van IBO Stekelbees te Zandhoven. Bij elke speelbabbel is er 1 medewerker van IBO en 1 vrijwilliger aanwezig. 1 maal per maand neemt een medewerker van het opvoedingspunt deel aan de speelbabbel en 1 maal per maand neemt de regioverpleegkundige Kind &

Gezin deel om op een professioneel manier antwoord te kunnen bieden op diverse vragen rond opvoeding en zorg voor kinderen. Op de eerste speelbabbel 6/11/2018 waren er 17 kindjes aanwezig. Ook tijdens volgende ontmoetingsmomenten was de opkomst een succes. Een enthousiaste ploeg geeft leuke invulling aan de speelbabbel (Vb. carnavalmasker maken, liedjes met Sint, ..) en organiseert regelmatig activiteiten om nieuwe mensen aan te trekken (Vb. ontbijt in september 2019). Je kan de speelbabbel volgen op de facebookpagina.

Doelstellingenrekening (U1)

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	61.103,27	922.147,26	861.043,99	66.317,00	922.444,00	856.127,00	66.317,00	922.444,00	856.127,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	61.103,27	922.147,26	861.043,99	66.317,00	922.444,00	856.127,00	66.317,00	922.444,00	856.127,00
Exploitatie	2.951,25	922.147,26	919.196,01	8.182,00	922.444,00	914.262,00	8.182,00	922.444,00	914.262,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	58.152,02	0,00	-58.152,02	58.135,00	0,00	-58.135,00	58.135,00	0,00	-58.135,00
01: Interne zaken	384.173,50	3.760,83	-380.412,67	440.660,00	3.810,00	-436.850,00	440.660,00	3.810,00	-436.850,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10,88	0,00	-10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	10,88	0,00	-10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	384.162,62	3.760,83	-380.401,79	440.660,00	3.810,00	-436.850,00	440.660,00	3.810,00	-436.850,00
Exploitatie	384.162,62	3.760,83	-380.401,79	440.660,00	3.810,00	-436.850,00	440.660,00	3.810,00	-436.850,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Mens en Welzijn	1.135.408,61	841.351,31	-294.057,30	1.329.271,00	927.866,00	-401.405,00	1.327.271,00	927.866,00	-399.405,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.436,71	0,00	-10.436,71	12.370,00	2.106,00	-10.264,00	12.370,00	2.106,00	-10.264,00
Exploitatie	10.436,71	0,00	-10.436,71	12.370,00	2.106,00	-10.264,00	12.370,00	2.106,00	-10.264,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	1.124.971,90	841.351,31	-283.620,59	1.316.901,00	925.760,00	-391.141,00	1.314.901,00	925.760,00	-389.141,00
Exploitatie	1.114.298,79	841.351,31	-272.947,48	1.304.901,00	925.760,00	-379.141,00	1.304.901,00	925.760,00	-379.141,00
Investerings	10.673,11	0,00	-10.673,11	12.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.580.685,38	1.767.259,40	186.574,02	1.836.248,00	1.854.120,00	17.872,00	1.834.248,00	1.854.120,00	19.872,00
Exploitatie	1.511.860,25	1.767.259,40	255.399,15	1.766.113,00	1.854.120,00	88.007,00	1.766.113,00	1.854.120,00	88.007,00
Investerings	10.673,11	0,00	-10.673,11	12.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Financiering	58.152,02	0,00	-58.152,02	58.135,00	0,00	-58.135,00	58.135,00	0,00	-58.135,00

Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2019



Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	255.399,15	88.007,00	88.007,00
A. Uitgaven	1.511.860,25	1.766.113,00	1.766.113,00
B. Ontvangsten	1.767.259,40	1.854.120,00	1.854.120,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	851.657,00	851.657,00	851.657,00
2. Overige	915.602,40	1.002.463,00	1.002.463,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.673,11	-12.000,00	-10.000,00
A. Uitgaven	10.673,11	12.000,00	10.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-58.152,02	-58.135,00	-58.135,00
A. Uitgaven	58.152,02	58.135,00	58.135,00
1. Aflossing financiële schulden	58.152,02	58.135,00	58.135,00
a. Periodieke aflossingen	58.152,02	58.135,00	58.135,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	186.574,02	17.872,00	19.872,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	423.507,31	423.507,31	423.507,31
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	610.081,33	441.379,31	443.379,31
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	610.081,33	441.379,31	443.379,31

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	258.228,83	90.889,00	90.889,00
A. Exploitatieontvangsten	1.767.259,40	1.854.120,00	1.854.120,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.509.030,57	1.763.231,00	1.763.231,00
1. Exploitatie-uitgaven	1.511.860,25	1.766.113,00	1.766.113,00
2. Nettokosten van schulden	2.829,68	2.882,00	2.882,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	60.981,70	61.017,00	61.017,00
A. Netto-aflossingen van schulden	58.152,02	58.135,00	58.135,00
B. Nettokosten van schulden	2.829,68	2.882,00	2.882,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	197.247,13	29.872,00	29.872,00

Exploitatierkening (J2)

Zandhoven
vzw

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	2.951,25	922.147,26	919.196,01	8.182,00	922.444,00	914.262,00
01: Interne zaken	384.173,50	3.760,83	-380.412,67	440.660,00	3.810,00	-436.850,00
03: Mens en Welzijn	1.124.735,50	841.351,31	-283.384,19	1.317.271,00	927.866,00	-389.405,00
Totalen	1.511.860,25	1.767.259,40	255.399,15	1.766.113,00	1.854.120,00	88.007,00

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)
 Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets
 Fin. directeur: Erik Dierckx

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
01: Interne zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Mens en Welzijn	10.673,11	0,00	-10.673,11	12.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totalen	10.673,11	0,00	-10.673,11	12.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)
Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2019



Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	255.399,15	88.007,00	88.007,00
A. Uitgaven	1.511.860,25	1.766.113,00	1.766.113,00
B. Ontvangsten	1.767.259,40	1.854.120,00	1.854.120,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	851.657,00	851.657,00	851.657,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	915.602,40	1.002.463,00	1.002.463,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.673,11	-12.000,00	-10.000,00
A. Uitgaven	10.673,11	12.000,00	10.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-58.152,02	-58.135,00	-58.135,00
A. Uitgaven	58.152,02	58.135,00	58.135,00
1. Aflossing financiële schulden	58.152,02	58.135,00	58.135,00
a. Periodieke aflossingen	58.152,02	58.135,00	58.135,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	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
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	186.574,02	17.872,00	19.872,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	423.507,31	423.507,31	423.507,31
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	610.081,33	441.379,31	443.379,31
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	610.081,33	441.379,31	443.379,31

Schema J6: Balans

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)



Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Periode: 2019

Alg. directeur:

Annick Smeets

Fin. directeur:

Erik Dierckx

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	695.031,28	482.266,80
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	517.218,04	332.001,51
B. Vorderingen op korte termijn	177.813,24	150.265,29
1. Vorderingen uit ruiltransacties	44.217,22	40.350,30
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	133.596,02	109.914,99
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	2.032.717,97	2.142.519,44
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	11.924,20	11.924,20
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.000,00	3.000,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	123,95	123,95
5. Andere financiële vaste activa	8.800,25	8.800,25
C. Materiële vaste activa	2.020.793,77	2.130.595,24
1. Gemeenschapsgoederen	1.866.015,77	1.975.817,24
a. Terreinen en gebouwen	1.866.015,77	1.975.817,24
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
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	154.778,00	154.778,00
a. Terreinen en gebouwen	154.778,00	154.778,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	2.727.749,25	2.624.786,24

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	1.413.846,71	1.048.645,67
A. Schulden op korte termijn	229.446,44	188.027,73
1. Schulden uit ruiltransacties	149.290,71	104.095,61
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	83.552,96	59.005,84
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	65.737,75	45.089,77
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	25.442,78	25.600,10
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	54.712,95	58.332,02
B. Schulden op lange termijn	1.184.400,27	860.617,94
1. Schulden uit ruiltransacties	1.080.887,13	746.431,69
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	638.557,25	249.568,86
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	638.557,25	249.568,86
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	442.329,88	496.862,83
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	103.513,14	114.186,25
II. Nettoactief	1.313.902,54	1.576.140,57
III. TOTAAL PASSIVA	2.727.749,25	2.624.786,24

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)



Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Periode: 2019

Alg. directeur:

Annick Smeets

Fin. directeur:

Erik Dierckx

	2019	2018
I. Kosten	2.040.170,54	1.558.490,81
A. Operationele kosten	2.037.219,46	1.554.921,17
1. Goederen en diensten	246.559,42	266.754,63
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	709.343,38	665.082,01
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	528.310,29	109.050,59
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	532.385,70	497.402,50
5. Toegestane werkingssubsidies	4.200,00	4.550,00
6. Andere operationele kosten	16.420,67	12.081,44
B. Financiële kosten	2.951,08	3.569,64
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	1.800.710,18	1.705.068,71
A. Operationele opbrengsten	1.767.248,99	1.669.400,98
1. Opbrengsten uit de werking	197.718,83	188.846,38
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.398.907,10	1.366.577,55
a. Algemene werkingssubsidies	901.657,00	868.901,00
b. Specifieke werkingssubsidies	497.250,10	497.676,55
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	159.389,64	107.167,61
5. Andere operationele opbrengsten	11.233,42	6.809,44
B. Financiële opbrengsten	33.461,19	33.933,73
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	1.734,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-239.460,36	146.577,90
A. Operationeel overschot of tekort	-269.970,47	114.479,81
B. Financieel overschot of tekort	30.510,11	30.364,09
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	1.734,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-239.460,36	146.577,90
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	-239.460,36	146.577,90

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : neen

Verklaring afwijking met budget (uitgaven exploitatie)

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. Directeur: Erik Dierckx

ARK	Algemene rekening omschrijving	Referentie - uitgavekrediet	Rekening - uitgave	ABS (budget-uitgave)	Verklaring
648250	Tegemoetkoming ten gunste van vreemde behoeftigen : mutualiteitsbijdragen, medis	150.000,00	0,00	150.000,00	Budget voorzien in geval van REVA opname zoals in 2016. (1*)
648010	Toekenning leefloon	250.000,00	290.291,34	40.291,34	Te lage raming en grote stijging aantal leefloners (1*)
620600	Bezoldiging personeel op basis van artikel 60 § 7	70.000,00	33.821,98	36.178,02	Minder TWE trajecten dan betracht (1*)
648220	Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	70.000,00	96.837,94	26.837,94	Te lage raming (en nieuwe RVT-bewoner)
614600	Beheer door informatica	43.000,00	24.746,53	18.253,47	Integratie OCMW Gemeente
621900	Werkgeversbijdragen : Sociale Maribel (-)	0,00	12.680,34	12.680,34	Respo: Eerdere ramingen van RSZ gaven aan dat er geen Respo verschuldigd was
648120	Voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	13.500,00	3.666,56	9.833,44	Ruim budget owv (2*)
648230	Huurwaarborgen	30.000,00	20.242,44	9.757,56	Ruim budget owv (2*)
648160	Steun en subsidie voor stookolie	20.000,00	11.329,08	8.670,92	Ruim budget owv (1*)
640200	Onroerende voorheffing	8.450,00	16.334,62	7.884,62	aanslagjaar 18 en 19 betaald in 2019 wegens vroege ontvangst aanslag 2019
621600	Werkgeversbijdragen voor personeel op basis van artikel 60 §7	0,00	7.460,82	7.460,82	Foute raming
642000	Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	5.000,00	0,00	5.000,00	Geen vorderingen oninbaar gesteld. Medio 2020 is er een inhaalbeweging gepland
610310	Onderhoud tuinen	4.250,00	79,00	4.171,00	Uitvoering door TD gemeente
615200	Beroepsopleiding	4.500,00	445,00	4.055,00	Integratie OCMW Gemeente

615900	Overige algemene kosten : huur kluis, evaluatie, inrichtingen examens, e.a.	1.000,00	4.923,31	3.923,31	Op deze AR werd ook de kost voor Cumul geboekt (Cumul LOI komt 1 op 1 terug aan de inkomstenzijde)
1* deze overraming van de kost heeft slechts een kleine invloed op het MJP doordat er aan de opbrengstenzijde eveneens overraamd is ovw terugbetaling door de hogere overheid					
2* deze overraming van de kost heeft slechts een kleine invloed op het MJP doordat er aan de opbrengstenzijde eveneens overraamd is ovw terugvordering					

Verklaring afwijking met budget (ontvangsten exploitatie)

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. Directeur: Erik Dierckx

ARK	Algemene rekening omschrijving	Referentie - ontvangstkred.	Rekening - ontvangst	ABS (budget-ontvangst)	Verklaring
740850	Tegemoetkoming van de staat (behoefte vreemdeelingen : medische, farmaceutische	149.000,00	1.825,53	147.174,47	Budget voorzien in geval van REVA opname zoals in 2016. (1*)
740610	Aandeel van de staat in de uitkering van het leefloon	160.000,00	223.243,62	63.243,62	Te lage raming en grote stijging aantal leefloners (1*)
748220	Recuperatie van verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen	60.000,00	85.008,19	25.008,19	Te lage raming (en nieuwe RVT-bewoner)
740620	Aandeel van de staat in de uitkering van het leefloon, art. 60 § 7 (verhoogde to	38.000,00	26.886,44	11.113,56	Minder TWE trajecten dan betracht (1*)
748230	Recuperatie huurwaarborgen	30.000,00	19.866,15	10.133,85	Ruim budget owv (2*)
748120	Recuperatie van voorschotten op lonen, sociale uitkeringen en dergelijke	13.500,00	3.453,28	10.046,72	Ruim budget owv (2*)
740760	Tegemoetkoming van de staat : steun en subsidie voor stookolie	20.000,00	10.947,22	9.052,78	Ruim budget owv (1*)
740640	TRAJECTSUBSIDIE TWE	10.000,00	5.750,00	4.250,00	Minder TWE trajecten dan betracht (1*)
748270	Recuperatie van de steun ten gunste van behoeftige vreemdeelingen : lokaal opvang	250,00	4.402,33	4.152,33	Op deze AR werd ook de ontvangst voor Cumul geboekt (Cumul LOI komt 1 op 1 terug aan de kostenzijde)

1* deze overraming van de kost heeft slechts een kleine invloed op het MJP doordat er aan de opbrengstzijde eveneens overraamd is owv terugbetaling door de hogere overheid

2* deze overraming van de kost heeft slechts een kleine invloed op het MJP doordat er aan de opbrengstzijde eveneens overraamd is owv terugvordering

Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)



Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)
Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets
Fin. directeur: Erik Dierckx

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	03: Mens en Welzijn
I. Uitgaven		1.511.860,25	2.951,25	384.173,50	1.124.735,50
A. Operationele uitgaven		1.508.909,17	0,17	384.173,50	1.124.735,50
1. Goederen en diensten	60/1	246.559,42	0,00	48.979,61	197.579,81
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	709.343,38	0,00	335.108,01	374.235,37
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	532.385,70	0,00	0,00	532.385,70
4. Toegestane werkingsubsidies	649	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.420,67	0,17	85,88	16.334,62
B. Financiële uitgaven	65	2.951,08	2.951,08	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.767.259,40	922.147,26	3.760,83	841.351,31
A. Operationele ontvangsten		1.767.248,99	922.136,85	3.760,83	841.351,31
1. Ontvangsten uit de werking	70	197.718,83	12,40	0,00	197.706,43
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		1.398.907,10	922.124,45	0,00	476.782,65
a. Algemene werkingsubsidies		901.657,00	901.657,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	851.657,00	851.657,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	497.250,10	20.467,45	0,00	476.782,65
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	159.389,64	0,00	0,00	159.389,64
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.233,42	0,00	3.760,83	7.472,59
B. Financiële ontvangsten	75	10,41	10,41	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		255.399,15	919.196,01	-380.412,67	-283.384,19

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2019



Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Uitgaven		1.511.860,25	1.449.440,22	1.485.523,96
A. Operationele uitgaven		1.508.909,17	1.445.870,58	1.480.596,03
1. Goederen en diensten	60/1	246.559,42	266.754,63	333.241,31
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	709.343,38	665.082,01	673.993,98
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	532.385,70	497.402,50	467.695,70
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.200,00	4.550,00	4.875,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.420,67	12.081,44	790,04
B. Financiële uitgaven	65	2.951,08	3.569,64	4.927,93
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.767.259,40	1.669.499,22	1.675.862,53
A. Operationele ontvangsten		1.767.248,99	1.669.400,98	1.675.856,42
1. Ontvangsten uit de werking	70	197.718,83	188.846,38	193.090,39
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		1.398.907,10	1.366.577,55	1.373.143,68
a. Algemene werkingssubsidies		901.657,00	868.901,00	837.405,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	851.657,00	818.901,00	787.405,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	497.250,10	497.676,55	535.738,68
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	159.389,64	107.167,61	103.838,43
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.233,42	6.809,44	5.783,92
B. Financiële ontvangsten	75	10,41	98,24	6,11
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		255.399,15	220.059,00	190.338,57



Verklaring afwijking met budget (uitgave investering)

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)
Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven
Alg. directeur: Annick Smeets
Fin. Directeur: Erik Dierckx

Nihil



Verklaring afwijking met budget (ontvangsten investering)

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. Directeur: Erik Dierckx

Nihil

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)



Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

Deel 1: UITGAVEN		Totaal	03: Mens en Welzijn
Code			
I. Investerings in financiële vaste activa			
280	A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
281	B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
282	C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
283	D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
284/8	E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
	II. Investerings in materiële vaste activa	10.673,11	10.673,11
	A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.673,11	10.673,11
	1. Terreinen en gebouwen	10.673,11	10.673,11
	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
	1. Onroerende goederen	0,00	0,00
	2. Roerende goederen	0,00	0,00
	C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00
	III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00
	IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
	V. TOTAAL UITGAVEN	10.673,11	10.673,11

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal	03: Mens en Welzijn
Code			
I. Verkoop van financiële vaste activa			
280	A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
281	B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
282	C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
283	D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
284/8	E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
	II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Ocmw Zandhoven

2019

Deel 2: ONTVANGSTEN		Totaal	03: Mens en Welzijn
	Code		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2019



Ocmw Zandhoven (NIS 11054)
Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven
Alg. directeur: Annick Smeets
Fin. directeur: Erik Dierckx

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	8.602,90
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	0,00	8.602,90
II. Investerings in materiële vaste activa		10.673,11	40.746,22	3.092,19
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.673,11	40.746,22	3.092,19
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.673,11	40.746,22	3.092,19
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. 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
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		10.673,11	40.746,22	11.695,09

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	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	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	9.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	9.000,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	9.000,00	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
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	9.000,00	0,00

Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)



Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

	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
IE-01: Buitengewoon onderhoud administratief gebouw (prioritair)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-02: Buitengewoon onderhoud sociale woningen	82.951,94	81.625,05	1.326,89	81.625,05	1.326,89	2.280,72	2.280,72	0,00
IE-02A: Buitengewoon onderhoud sociale woningen	8.602,90	8.602,90	0,00	8.602,90	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
IE-03: Buitengewoon onderhoud LOI woningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2019



Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		255.399,15	220.059,00	190.338,57
A. Uitgaven	60/5-694	1.511.860,25	1.449.440,22	1.485.523,96
B. Ontvangsten	70/794	1.767.259,40	1.669.499,22	1.675.862,53
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	851.657,00	818.901,00	787.405,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	915.602,40	850.598,22	888.457,53
II. Investeringsbudget (B-A)		-10.673,11	-31.746,22	-11.695,09
A. Uitgaven	21/28-2906-664	10.673,11	40.746,22	11.695,09
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	9.000,00	0,00
III. Andere (B-A)		-58.152,02	-84.984,29	-114.913,92
A. Uitgaven		58.152,02	84.984,29	114.913,92
1. Aflossing financiële schulden		58.152,02	84.984,29	114.913,92
a. Periodieke aflossingen	421/4	58.152,02	84.984,29	114.913,92
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		186.574,02	103.328,49	63.729,56
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		423.507,31	320.178,82	256.449,26
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		610.081,33	423.507,31	320.178,82
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		610.081,33	423.507,31	320.178,82

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld



Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. directeur: Erik Dierckx

Beleidsveld en registraties	Werkings- subsidie	Investerings- subsidie	Totaal
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.400,00	0,00	1.400,00
Praatcafe dementie dwaallicht	500,00	0,00	500,00
Welzijnsschakels Zandhoven	900,00	0,00	900,00
0930: Sociale huisvesting	2.800,00	0,00	2.800,00
SVK De woonkans ledenbijdrage 2019	2.800,00	0,00	2.800,00

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

Ocmw Zandhoven
 Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven
 Ondernemingsnr.: 0212.191.359

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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 123,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,95
E. Andere financiële vaste activa	€ 8.800,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,25
Totaal financiële vaste activa	€ 11.924,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.924,20

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 1.975.817,24	€ 12.371,61	€ 13.243,04		€ 108.930,04	€ 0,00	€ 1.866.015,77
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.975.817,24	€ 12.371,61	€ 1.698,50		€ 120.474,58	€ 0,00	€ 1.866.015,77
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.544,54		€ -11.544,54	€ 0,00	€ 0,00
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 154.778,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.778,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 154.778,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.778,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 2.130.595,24	€ 12.371,61	€ 13.243,04	€ 0,00	€ 108.930,04	€ 0,00	€ 2.020.793,77

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasing	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 496.862,83	€ 0,00	€ 0,00	€ -54.532,95	€ 442.329,88
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 496.862,83	€ 0,00	€ 0,00	€ -54.532,95	€ 442.329,88
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 496.862,83	€ 0,00	€ 0,00	€ -54.532,95	€ 442.329,88
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	€ 58.332,02	€ 0,00	€ -58.152,02	€ 54.532,95	€ 54.712,95
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 58.332,02	€ 0,00	€ -58.152,02	€ 54.532,95	€ 54.712,95
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 555.194,85	€ 0,00	€ -58.152,02	€ 0,00	€ 497.042,83

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 501.625,18	€ 0,00	€ 375.278,13	€ 545.748,63	€ 1.422.651,94
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 501.625,18	€ 0,00	€ 375.278,13	€ 545.748,63	€ 1.422.651,94
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 146.577,90	€ 6.910,73	€ 153.488,63
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 6.910,73	€ 6.910,73
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 40.746,22	€ 40.746,22
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -33.835,49	€ -33.835,49
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ 146.577,90		€ 146.577,90
V. Balans op einde boekjaar 2018	€ 501.625,18	€ 0,00	€ 521.856,03	€ 552.659,36	€ 1.576.140,57
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		€ 0,00	€ -239.460,36	€ -22.777,67	€ -262.238,03
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -22.777,67	€ -22.777,67

19/05/2020 08:16

2/3

1. Toevoeging aan herwaarderings		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 10.673,11	€ 10.673,11
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -33.450,78	€ -33.450,78
B. Overschoot/tekort van het boekjaar 2019			€ -239.460,36		€ -239.460,36
VII. Balans op einde boekjaar 2019	€ 501.625,18	€ 0,00	€ 282.395,67	€ 529.881,69	€ 1.313.902,54

Filters

Boekjaar: 2019

Budgettaire entiteiten: OCMW

Samenvatting waarderingsregels

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. Directeur: Erik Dierckx

TJ : Samenvatting van de waarderingsregels

De waarderingsregels werden vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op haar vergadering van 2 juni 2003.

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

De individuele goederen worden per entiteit opgevolgd. Deze goederen hebben een belangrijke individuele waarde. Deze goederen zullen pas uit de balans verdwijnen wanneer ze vervreemd worden. Zij worden in de balans opgenomen zelfs wanneer hun nettoboekwaarde nul is.

Volgende goederen worden alleszins als individueel goed in de boekhouding opgevolgd :

Onroerende en goederen onroerend door bestemming : terreinen, gebouwen, bebouwde terreinen.

Rollend materieel : personenwagens en bestelwagens.

Overige materiële vaste activa : kunstpatrimonium.

Collectieve goederen hebben het kenmerk dat zij per stuk van geringe waarde zijn en in hoeveelheden voorkomen binnen het centrum. De collectieve goederen worden opgedeeld in categorieën van goederen. De collectieve goederen worden opgenomen in de boekhouding per jaar van verwerving en worden uitgeboekt in het jaar volgend op het laatste jaar van afschrijving.

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

De materiële en immateriële vaste activa worden geactiveerd vanaf een bedrag van 2.500 euro (exclusief BTW) per investeringsproject en voor zover er een nuttigheid van meer dan één jaar bestaat.

De volgende afschrijvingstermijnen zijn van toepassing :

Oprichtingskosten	worden afgeschreven over 5 jaar
Immateriële vaste activa	worden afgeschreven over 5 jaar
Gebouwen	worden afgeschreven over 33 jaar
Houten bouwconstructies	worden afgeschreven over 15 jaar
Meubilair	wordt afgeschreven over 10 jaar
Mechanische en/of elektrische installaties, machines en uitrusting	worden afgeschreven over 5 jaar
Niet mechanische en/of niet elektrische installaties, machines en uitrusting	worden afgeschreven over 10 jaar
Rollend materieel, medische installaties, machines en uitrusting	worden afgeschreven over 5 jaar
Informaticamaterieel	wordt afgeschreven over 5 jaar
Verbeteringswerken en uitrusting op terreinen	worden afgeschreven over 10 jaar

Verbeteringswerken en uitrusting van gebouwen
Activa in leasing of verworven onder gelijkaardige
overeenkomsten

worden afgeschreven over 10 jaar
worden afgeschreven over dezelfde ter
als gelijkaardige activa in eigendom

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast :

Wanneer op basis van de vervaldagenbalans blijkt dat een vordering voor meer dan 24 maanden openstaat, wordt een waardevermindering geboekt voor 50%.

Wanneer op basis van de vervaldagenbalans blijkt dat een vordering voor meer dan 48 maanden openstaat, wordt een waardevermindering geboekt voor 100%.

De financieel beheerder boekt als oninbaar de ontheffingen en verminderingen die behoorlijk zijn toegestaan door de Raad of door het Bijzonder Comité van de sociale dienst.

De financieel beheerder is gemachtigd de vorderingen waarvan het verschuldigd saldo minder dan 1,00 euro bedraagt als oninbaar te boeken.



Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Periode: 2019

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Alg. directeur: Annick Smeets

Fin. Directeur: Erik Dierckx

Nihil

