

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

BUDGET 2018
TOELICHTING BUDGET 2018

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

INHOUDSTAFEL :

I. Budget

1. Beleidsnota

- 1.1. Doelstellingennota
- 1.2. Doelstellingenbudget
- 1.3. Financiële toestand
- 1.4. Lijst overheidsopdrachten
- 1.5. Lijst daden van beschikking
- 1.6. Lijst nominatief toegekende subsidies

2. Financiële nota

- 2.1. Exploitatiebudget
- 2.2. Gewijzigde investeringsenveloppen
- 2.3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen van alle enveloppen
- 2.4. Liquiditeitsbudget

II. Toelichting bij het budget

1. Toelichting bij het exploitatiebudget

- 1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein
- 1.2. Evolutie van het exploitatiebudget

2. Toelichting bij het investeringsbudget

- 2.1. Transactiekredieten per beleidsdomein
- 2.2. Evolutie van de transactiekredieten

3. Evolutie van het liquiditeitsbudget

4. Overzicht werkings- en investeringssubsidies

LEGENDE GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

A	<i>andere</i>	K&G	<i>Kind en gezin</i>
BD	<i>beleidsdoelstelling</i>	LOI	<i>lokaal opvanginitiatief</i>
BKO	<i>buitenschoolse kinderopvang</i>	PBD	<i>prioritaire beleidsdoelstelling</i>
BV	<i>beleidsveld</i>	RTH	<i>rechtstreeks toegankelijke hulp</i>
CK	<i>centrale keuken</i>	SD	<i>sociale dienst</i>
DC	<i>dagcentrum</i>	TNW	<i>tehuis niet werkenden</i>
DVO	<i>dienst voor onthaalouders</i>	VAPH	<i>Vlaams agentschap personen met een handicap</i>
E	<i>exploitatie</i>	VIA	<i>Vlaanderen in actie</i>
FAM	<i>flexibel aanbod meerderjarigen</i>	VK	<i>verbintenissenkrediet</i>
I	<i>investeringen</i>		

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

I. BUDGET 2018

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

1. Beleidsnota

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Laakdal
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 Laakdal
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002835

Doelstellingennota

OCMW Laakdal

BD 001 Het bestrijden van alle vormen van armoede (proactief en remediërend) zodat elke een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 2018140001

SD 1.1. Iedereen kan terecht in een open en toegankelijk sociaal huis. 2018140001

1. Aan elke burger wordt de garantie geboden dat hij in het sociaal huis terecht kan met al zijn vragen over sociale dienst- en hulpverlening. In het kader van de integratie gemeente-OCMW zal extra aandacht besteed worden aan het onthaal in het nieuwe administratief centrum (aanvulling 2018).
2. De burger wordt helder en verstaanbaar geïnformeerd over rechten, diensten en tegemoetkomingen en wegwijs gemaakt in de sociale kaart.
3. Er worden met andere regionale partners eerstelijnszones uitgewerkt (aanvulling 2018).

E 8.359,00 €

- 1.1.1. SD Professioneel onthaal (i.f.v. het NAC) - balie/telefoon Functioneringsgesprekken - aangepaste vorming 2018140001
- 1.1.2. SD Informatieaanbod wachtzaal (lectuur, folders, pc, powerpointpresentatie, WIFI)(i.f.v. het NAC) 2018140091
- 1.1.3. SD Digitale informatiebronnen worden up-to-date gehouden (website, sociale kaart, rechtenverkenner) 2018140092
- 1.1.4. SD Er worden contacten gelegd en opleiding gevolgd in het kader van de vorming van eerstelijnszones 2018000003
- 1.1.5. SD Deelname aan het 'G-care project'. 2018000101

SD 1.2. Iedereen heeft recht op kwalitatieve dienst- en hulpverlening. 2018140002

1. Er is een dienst- en hulpverleningsaanbod dat tegemoet komt aan de missie en visie van het OCMW en de sociale dienst en dat een individuele en integrale hulpverlening garandeert.
2. Indien meer specifieke hulpverleningsvormen aangewezen zijn, kan de cliënt worden doorverwezen en opgevolgd bij het doorlopen van het hulpverleningstraject. Waar nodig wordt de hulpverlening gecoördineerd.
3. De sociale dienst introduceert en heeft bij contacten met cliënten permanente aandacht voor het principe van de "wederkerigheid". We willen niet langer enkel weten wat iemand nodig heeft, maar ook wat iemand zelf (nog) te bieden heeft.
4. De sociale dienst (individueel/algemeen maatschappelijk werk) introduceert een nieuw concept van intake van hulpvragers en legt (nog meer) de nadruk op het werken op afspraak (aanvulling 2017).
5. De sociale dienst werkt verder aan informatisering/digitalisering van de dienst en de dossiers (aanvulling 2018).

E 2.000,00 €

- 1.2.1. SD Vorming medewerkers sociale dienst 2018140093
- 1.2.2. SD Opvolgen van nieuwe methodes in het maatschappelijk werk en hierop inspelen 2018140094
- 1.2.3. SD Tevredenheidsonderzoek organiseren 2018140095
- 1.2.4. SD Contacten onderhouden met externe diensten/ cliëntoverleg 2018140096
- 1.2.5. SD Cliënten aanspreken op eigen mogelijkheden 2018140097

Doelstellingennota

SD 1.3. Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie. 2018140003

1. De sociale dienst maximaliseert de capaciteiten van iedereen door toeleiding naar een zinvolle activiteit met het oog op de verhoging van zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie.

2. De sociale dienst werkt actief mee aan een beleid dat aandacht heeft voor tewerkstelling en opleiding van cliënten en is permanent op zoek naar vernieuwende activeringsmogelijkheden als opstap naar maatschappelijke integratie.

E 486.434,67 € E 265.894,80 €

- 1.3.1. SD Activering van cliënten in alle levensdomeinen 2018140003
- 1.3.2. SD Tewerkstellingsmogelijkheden blijven aanbieden (art. 60§7, sociale economie,...) Zoeken naar uitbreiding ervan 2018140098
- 1.3.3. SD Actief flankeringsbeleid (aanbod kinderopvang, mobiliteit op maat) 2018140099
- 1.3.4. SD Aandacht voor uitbouw van TWE/nazorg art. 60§7 en op zoek gaan naar middelen om dit te realiseren 2018000001
- 1.3.5. SD Gebruik maken van nieuw instrument "wijk-werken" (toegevoegd in 2018) 2018000002
- 1.3.6. Tijdelijke werkervaring : inspanningsvergoeding/trajectsubsidie (toegevoegd in 2018 omwille van rapporteringsvereisten) 2018000081
- 1.3.7. Tijdelijke werkervaring : compensatievergoeding (toegevoegd in 2018 omwille van rapporteringsvereisten) 2018000082

SD 1.4. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. 2018140004

1. De sociale dienst zorgt ervoor dat elke cliënt de middelen bekomt om menswaardig te kunnen leven. Dit gebeurt bij voorrang via eigen inspanningen, daarna via het systeem van sociale zekerheid en in laatste instantie via een residuair inkomen.

2. Permanent aanbod van budget- en schuldhulpverlening (budgetbegeleiding-budgetbeheer-schuldbemiddeling-collectieve schuldenregeling).

E 346.909,89 € E 252.828,12 €

- 1.4.1. SD Stimuleren om via eigen inspanningen een inkomen verwerven 2018140004
- 1.4.2. SD Het recht op maatschappelijke integratie via een leefloon, financiële steun/equivalent leefloon/aanvullende financiële steun 2018140100
- 1.4.3. SD Optimalisatie van draaiboek budgethulpverlening 2018140101
- 1.4.4. SD Toeleden van en samenwerken met cliënten regionale dienst schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling 2018140102

SD 1.5. Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting en energielevering. 2018140005

1. De sociale dienst onderhoudt contacten met de woningmarkt (bouwmaatschappijen, sociaal verhuurkantoor, privé-verhuurders).

2. Het OCMW beschikt over eigen woningen om huisvestingsnoden op te vangen.

3. Het OCMW draagt haar steentje bij in de strijd tegen energiearmoede.

E 275.790,49 € E 234.468,02 €

I 7.000,00 €

- 1.5.1. SD Onderhouden contacten met de woningmarkt (bouwmaatschappijen, sociaal verhuurkantoor, privé-verhuurders, lokaal woonoverleg) 2018140103
- 1.5.2. SD Begeleiding hulpvrager naar gepast aanbod sociale woningmarkt 2018140005
- 1.5.3. SD Financiële tussenkomst (huurwaarborg, installatiepremie, huursubsidie...) 2018140104
- 1.5.4. SD Huisvesting van kansarmen en vreemdelingen verzorgen (o.a. L.O.I.) 2018140105
- 1.5.5. SD Onderhoudswerken woningen kansarmen/vreemdelingen 2018140106
- 1.5.6. SD Ondersteuning cliënten - energiebesparing/toeleiding naar energienoeiers (Kringwinkel Zuiderkempen)- initiatieven opzetten i.s.m. dienst leefmilieu gemeentebestuur (aanvulling 2018) 2018140107

Doelstellingennota

<ul style="list-style-type: none"> • 1.5.7. SD Toekenning federale verwarmingstoelage/ OCMW energiepremies 	2018140108		
<p>SD 1.6. Iedereen heeft recht op maatschappelijke en culturele participatie en ontplooiing.</p> <p>1. De sociale dienst onderzoekt enerzijds de behoefte aan en stimuleert anderzijds een volwaardige participatie aan het maatschappelijk en cultureel leven zodat mensen de kans krijgen zich verder te ontplooiën.</p> <p>2. In dit kader creëert de sociale dienst zelf kansen via de project- en groepswerking.</p> <p>3. De mogelijkheden van het lidmaatschap bij Steunpunt Vakantieparticipatie worden verder benut.</p>	2018140006		
E	10.025,00 €	E	7.174,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • 1.6.1. SD Budget maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing Optimaal benutten voor project kansarmen • 1.6.2. SD Ontplooiing van activiteiten door sociale dienst project kansarmen • 1.6.3. SD Stimuleren deelname via Steunpunt Vakantieparticipatie/zelf aanbod verzorgen 	2018140006 2018140109 2018140110		
<p>BD 002 Zorgen voor de ouderen.</p> <p>SD 2.1. Een laagdrempelig aanmeldingspunt realiseren voor zorgaanvragen zodat potentiële gebruikers van zorg kunnen doorstromen naar de thuiszorgdiensten van het OCMW.</p>		2018140002 2018140010	
<ul style="list-style-type: none"> • 2.1.1. SD Informatieverstrekking via werkvergadering, werkoverleg personeel en publicatie in gemeentelijk informatieblad • 2.1.2. SD Recht op gids actueel houden, tips en tricks voor senioren publiceren (aangepast in 2017) 	2018140010 2018140111		
<p>SD 2.2. De thuiszorgdiensten optimaal aanbieden</p>		2018140011	
E	275.926,69 €	E	172.724,20 €
<ul style="list-style-type: none"> • 2.2.1. SD Streven naar meest geschikt zorgaanbod (gezinszorg, poetsdienst, klusjeshulp, oppashulp, mantelzorg, maaltijdbedeling, ...) (aangepast in 2017) Zelf aanbieden/ samenwerking partners • 2.2.2. SD Keuze module 3 bij IVA Thuiszorg Kempen gezinszorg (aangepast in 2018) • 2.2.3. SD Aanbieden van PAS-toestellen (voltooid in 2017) • 2.2.4. SD Implementeren en opvolgen woonzorgdecreet (voltooid in 2015) • 2.2.5. SD Realiseren van goede samenwerking poetsdienst, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg • 2.2.6. SD Tegemoetkomen aan de vraag naar kortere hulpverleningsmomenten/ flexibel inspelen op specifieke zorgvragen • 2.2.7. SD Vorming personeel • 2.2.8. SD Handhaven personeel poetsdienst Dienstencheques/ proactief zoeken nieuw personeel/ uitbreiding dienstencheques (verschuiving pd - dc) (aangevuld in 2017) • 2.2.9. SD Verschuiving PD/aanvullende thuiszorg/VIA naar Dienstenchequesysteem (aanvulling 2018) • 2.2.10. SD Actieve deelname vanuit de thuiszorg in het praatcafé dementie Geel-Laakdal-Meerhout (aanvulling 2018) 	2018140011 2018140112 2018140113 2018140114 2018140115 2018140117 2018140118 2018140119 2018000004 2018000005		
<p>SD 2.3. Generaties voor elkaar: eenzaamheid van ouderen aanpakken</p>		2018140012	
<ul style="list-style-type: none"> • 2.3.1. SD Tijdens alle contacten wordt aandacht geschonken aan datgene wat ouderen nog wel kunnen aanbieden en dit aanbod wordt gekoppeld aan specifieke noden van andere ouderen. • 2.3.2. SD Sensibiliseren van al het thuiszorgpersoneel via werkvergadering/werkoverleg • 2.3.3. SD Vrijwilligerswerking uitbouwen (onderzoek): actieve deelname aan denktank lokaal dienstencentrum (ingevoegd vanaf 2016). • 2.3.4. SD Opvolging dossier lokaal dienstencentrum (toegevoegd in 2017)(zie 2.7.) 	2018140012 2018140120 2018140175 2018170027		

Doelstellingennota

- 2.3.5. SD Oog voor mantelzorgers: inplannen van een jaarlijkse infoavond voor mantelzorgers (aanvulling 2018) 2018000021
- SD 2.4. Vermaatschappelijking van de zorg in de dagdagelijkse praktijk (aangepast in 2017)** 2018140013
- 2.4.1. SD Multi-probleemgezinnen, psychiatrische-psychogeriatrische cliënten, dementerenden, palliatieve zorgvragen, mensen met een beperking nemen met de jaren toe. Specialisatie medewerkers/ specifieke vorming (zie 2.2.7.) 2018140013
- 2.4.2. SD Mensen met een beperking/ nieuwe zorgvormen/ samenwerking dagcentrum 2018140121
- 2.4.3. SD Zorgcoördinatie/ inschakeling en afstemming SEL/Thuiszorgcentrum/ signaalfunctie 2018140122
- 2.4.4. SD Inzetten van verzorgenden in multi-probleemgezinnen/ integrale hulpverlening/ versterken eigen krachten/ tijdelijke ondersteuning/ bevordering zelfredzaamheid 2018140123
- 2.4.5. SD Werkoverleg/ vergaderingen specifieke ondersteuning/ zorgcontinuïteit van cliënten met psychische problemen (aangevuld in 2017) 2018140124
- 2.4.6. SD Via netwerkvorming en partnerschap zorgen voor een ruimere kijk en meer deskundigheid op de werkvloer Actieve deelname vanuit de thuiszorg in het praatcafé dementie Geel-Laakdal-Meerhout en vergaderingen SEL, GGZ, Kontakt, PAAZ + OPZ (aangevuld in 2017) 2018140125
- 2.4.7. SD Opvolging van de wetgeving lokaal sociaal beleid en geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn/toepassingen uitwerken (aanvulling 2018) 2018000022
- CK 2.5. Bereiden van "lekkere en gezonde maaltijden"** 2018140014
- E 21.999,00 €
- 2.5.1. CK Vorming personeel/ goede beroepskennis 2018140126
- 2.5.2. CK Zorg voor goed ingerichte, veilige en hygiënische keuken 2018140127
- 2.5.3. CK Evenwichtige menu-cyclus verzorgen 2018140129
- 2.5.4. CK Zo goed mogelijk zorgen voor aangepaste diëten 2018140130
- 2.5.5. CK Hygiëne verzorgen/ lagere weerstand cliënten 2018140131
- 2.5.6. CK Verder uitwerken kwaliteitshandboek en autocontrolegids. Verder uitwerken van de allergenenwetgeving: de allergenen vermelden op de menukaarten, een receptenboek ontwikkelen dat gekoppeld is aan de menucyclus en de allergenen. (aangepast in 2017) 2018140132
- 2.5.7. CK Onderzoek voeren naar nieuw transportsysteem voor de maaltijdbedeling. De huidige warmhoudkasten zijn binnen enkele jaren aan vervanging toe. Deze oude toestellen hebben als nadeel dat ze veel energie verbruiken, moeilijk te reinigen zijn en moeilijk te hanteren zijn. Vandaar dat we willen nagaan of dit systeem kan vervangen worden door een systeem dat deze nadelen niet heeft maar toch even efficiënt is als de oude toestellen. (toegevoegd in 2017) 2018170028
- 2.5.8. CK Organiseren van een tevredenheidsmeting. Aan de hand van een enquête de tevredenheid van de klanten registreren, en indien nodig bijsturen binnen de mogelijkheden van de keuken. (Toegevoegd in 2017 en voltooid in 2017) 2018170029
- CK 2.6. Het zorgen voor "een correcte bedeling" van maaltijden aan de respectievelijke klanten (individueel/instellingen/organisatie)** 2018140015
- 2.6.1. CK De juiste maaltijd wordt aan de juiste persoon bedeed. Controle aanstiplijsten/ telling/ correcte facturatie 2018140017
- 2.6.2. CK De maaltijdbedeling gebeurt in het kader van de ambulante thuiszorg (signaalfunctie). De "toezichtsfunctie" bij de thuiswonenden en de "signaalfunctie" bij problemen staan centraal. 2018140018
- 2.6.3. CK De bedeling van de maaltijden gebeurt op een veilige/hygiënische wijze. (Reservemaaltijd, controle correcte temperatuur, ontsmetting distributiemateriaal, technisch onderhoud wagens...) 2018140019
- 2.6.4. CK opstellen van een info brochure voor de dienst warme maaltijden 2018170041
- SD 2.7. Voorbereiding en realisatie van een lokaal dienstencentrum (toegevoegd in 2018)** 2018000001

Doelstellingennota

E	67.825,49 €	E	13.419,82 €
I	7.260,00 €		

- 2.7.1. SD Samenwerking met andere partners uitbouwen (toegevoegd 2018). 2018000023
- 2.7.2. SD Aanwerving personeel en opstart werking lokaal dienstencentrum (toegevoegd 2018). 2018000024
- 2.7.3. SD Uitbouwen vrijwilligerswerking (toegevoegd 2018). 2018000025

BD 003 Zorgen voor mensen met een beperking. 2018140003

DC 3.1. Aanpassen kwaliteitshandboek, ontwikkelen van een systeem van zelfevaluatie (zie Het Eepos en verderzetting 3.3.). 2018140025

- 3.1.1. DC Volgen van intervisie en vorming: - Opvolgen vormingsaanbod a.d.h.v. vorming, training en opleiding procedure - Deelname intervisie kwaliteitscoördinatoren (voltooid). 2018140034
- 3.1.2. DC Uitvoeren interne audits: - plannen van te auditen procedures - uitvoering van de audits - verslaggeving - wegwerken van de tekorten (voltooid). 2018140035
- 3.1.3. DC Herbeschrijven procedures kwaliteitshandboek (KHB): - op basis van de resultaten van de interne audits en nieuwe regelgeving - procedures aanpassen aan de nieuwe werking in ateliers en met aandachtsbegeleiders (voltooid). 2018140036

DC 3.2. Uitbouwen werking winkeltje (gerealiseerd). 2018140029

- 3.2.1. DC Uitbreiden productengamma: zoekwerk naar nieuwe producten, creativiteit. 2018140053

DC 3.3. Kwaliteitsbeleid en documenten in overeenstemming brengen met de VAPH-reglementering (ingevoegd 2016 en voltooid 2017) 2018160002

- 3.3.1. DC Systeem van zelfevaluatie verder uitbouwen en implementeren. Eventueel in samenwerking met Het Eepos en OCMW DC Geel in het kader van de integratie (aangevuld in 2017). 2018160004
- 3.3.2. DC Aanpassen van de individuele ondersteunings- en handelingsplannen met integratie van het model "Kwaliteit van leven". 2018160005

DC 3.4. Realiseren van inspraak en overleg met de zorgvragers en hun vertegenwoordigers (ingevoegd 2016, zie Het Eepos) 2018160003

- 3.4.1. DC Toegankelijke en duidelijke communicatie naar zorgvragers toe, laagdrempeligheid creëren. 2018160015
- 3.4.2. Informatie bieden rond de wijziging in het zorglandschap door het verspreiden van brochures, actualiseren van de website. 2018160016

BD 004 Zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen en ondersteuning bij de opvoeding. 2018140004

BKO 4.1. Verbeteren van de kwaliteit door goed gekwalificeerd personeel aan te werven en te behouden 2018140020

E	8.700,13 €
---	------------

- 4.1.1. BKO Opvolging uitdoofbeleid doelgroepmedewerkers en voorbereiden vervanging doelgroepmedewerkers (aangepast in 2018) 2018140029
- 4.1.2. BKO Opvolging aantal begeleidsters/ afhankelijk van infrastructuur en te nemen beslissingen 2018140134
- 4.1.3. BKO Vorming begeleidsters/ jaarlijks vormingsplan/ bevraging begeleidsters 2018140135
- 4.1.4. BKO Bewaking draagkracht kinderen/ invoeren en optimaliseren inschrijfsysteem voor- en naschoolse opvang (voltooid in 2016) 2018140136

BKO 4.2. Opvolging bouw BKO Veerle (voltooid in 2015) 2018140022

Doelstellingennota

- 4.2.1. *BKO Overleggen met architect en bouwheer over binneninrichting en buitenruimte.* 2018140055
- DVO 4.3. Opvolgen van concrete informatie, ontwikkelingen en voorwaarden m.b.t. het decreet kinderopvang.** 2018140030
- 4.3.1. *DVO Deelnemen aan informatie-bijeenkomsten van Kind en Gezin en Steunpunt Kinderopvang* 2018140057
- 4.3.2. *DVO Informeren van alle betrokken partijen: - bestuur: vast agendapunt op het Vast Bureau - onthaalouders: mail/brief, huisbezoeken en vormingsavonden - ouders: mail/brief, jaarlijkse ouderavond - collega's: wekelijkse overlegmomenten en teamvergadering met sociale dienst(aangepast 2016).* 2018140059
- DVO 4.4. Onthaalouderopvang wordt positief bekendgemaakt om de werving te bevorderen** 2018140031
- E 2.474,00 € E 500,00 €
- 4.4.1. *DVO Publicaties over de dienst en de door de dienst georganiseerde activiteiten: optimaal gebruik van de gemeentelijke infobladen, websites en digitale infoborden van Laakdal en Herselt, regionale bladen en website van Kind en Gezin.* 2018140062
- 4.4.2. *DVO Optimaal gebruik van de middelen en kanalen die via het samenwerkingsverband 'Steunpunt Kinderopvang' ter beschikking gesteld worden: websites, promotiemateriaal,...* 2018140063
- 4.4.3. *DVO Jaarlijkse viering van de 'Dag van de Onthaalouder' op 12 oktober.* 2018140064
- DVO 4.5. Zorgen voor een voldoende bezetting bij elke onthaalouder, in overleg met de wensen en draagkracht van de onthaalouder en rekening houdend met de regelgeving van Kind en Gezin. Nood: De kinderopvanglocaties moeten voldoen aan de voorwaarden omschreven in art. 20-36 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013: in 2015 moet de organisator op de gesubsidieerde plaatsen een bezetting van minstens 75% behalen, vanaf 2016 minstens 80% (aangepast 2016)** 2018140032
- 4.5.1. *DVO Toeleiden van opvangvragen naar de Dienst voor Onthaalouders door de dienst positief bekend te maken bij de bevolking: optimaal gebruik van beschikbare kanalen, zijnde gemeentebladen, digitale infoborden, publicatiemateriaal (affiches, flyers, spandoek,...), websites, onderzoek naar gebruik van sociale media,... (aangepast 2016)* 2018140065
- 4.5.2. *DVO Informeren van toekomstige en jonge ouders via consultatiebureaus van Kind en Gezin, dokters, materniteiten, scholen, infobladen en streekkranten, brochures, websites, digitale infoborden, mond-aan-mondreclame.* 2018140066
- DVO 4.6. Bewaken van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen die door de onthaalouders opgevangen worden** 2018140033
- E 90,00 €
- 4.6.1. *DVO Ouders en onthaalouders motiveren tot gebruik van het volgboekje voor elk kind dat binnen de Dienst voor Onthaalouders opgevangen wordt: - ouders: bij aanvraag opvang en opmaak dossier - onthaalouders: tijdens huisbezoeken (minimum om de 8 weken).* 2018140067
- 4.6.2. *DVO De door het gebruik bekomen informatie omvormen in werkpunten en acties en deze uitvoeren met als doel de kwaliteit te verbeteren (volgens de procedures van het kwaliteitshandboek).* 2018140068
- DVO 4.7. Betrekken van ouders bij de opvang om de kwaliteit voortdurend bij te sturen** 2018140034
- 4.7.1. *DVO Organiseren van een jaarlijkse ouderavond en vormingsavond: ouders worden zowel persoonlijk als via hun onthaalouder uitgenodigd: via mail, brief, affiche.* 2018140069
- 4.7.2. *DVO Organiseren van tevredenheidsmetingen: 2 weken na de start van de opvang, 6 maanden na de start van de opvang en op het einde van de opvang. De resultaten van deze tevredenheidsmetingen om de 3 maanden analyseren en verwerken tot werkpunten en acties en de ouders er schriftelijk over informeren(volgens procedure kwaliteitshandboek).* 2018140070
- DVO 4.8. Bewaken van een veilige opvangomgeving** 2018140035

Doelstellingennota

- 4.8.1. *DVO Regelmatige controle van de opvangomgeving - tijdens huisbezoeken: minimum om de 8 weken - op basis van de checklist veiligheid: jaarlijks - door opmaak van een risico-analyse: jaarlijkse opvolging en evaluatie (aangepast 2016).* 2018140071
- 4.8.2. *DVO Onthaalouders sensibiliseren over veiligheid door hen te informeren en te vormen over wijzigingen: tijdens de huisbezoeken (minimum om de 8 weken) en tijdens de vormingsmomenten (5 keer per jaar).* 2018140072
- DVO 4.9. Aanbieden van een permanente ondersteuningsstructuur aan de onthaalouders** 2018140036
 - E 2.576,00 €
 - 4.9.1. *DVO Continu begeleiden van de onthaalouders volgens procedure kwaliteitshandboek, gebruik makend van selectie-instrument, begeleidingsplan, evaluatiesysteem.* 2018140073
 - 4.9.2. *DVO Optimaliseren van de bereikbaarheid van de dienstverantwoordelijken door spreiding van hun aanwezigheid op de dienst, door afspraken over telefonische permanentie.* 2018140074
 - 4.9.3. *DVO Organiseren van tevredenheidsmetingen om de vier jaar, de resultaten van deze tevredenheidsmetingen verwerken tot werkpunten en acties en de onthaalouders er schriftelijk over informeren (volgens procedure kwaliteitshandboek).* 2018140075
 - 4.9.4. *DVO De vormingsmomenten afstemmen op de noden en behoeften van de onthaalouders door hen te bevragen en op basis van de bekomen informatie geschikte vormingen te plannen: volgens procedure kwaliteitshandboek.* 2018140076
- BKO 4.10. Op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen betreffende het nieuwe decreet Kinderopvang (ingevoegd vanaf 2016)** 2018160001
 - 4.10.1. *BKO Voldoende vormingen en overlegmomenten bijwonen.* 2018160002
 - 4.10.2. *BKO Informatie opvragen bij andere betrokken partijen.* 2018160003
- BKO 4.11. Opvolging bouw nieuwe BKO Vorst-Centrum, geïntegreerd in NAC (toegevoegd in 2017)** 2018170001
 - 4.11.1. *BKO Overleggen met bouwheer over binneninrichting en buitenruimte (toegevoegd en voltooid in 2017)* 2018170007
 - 4.11.2. *BKO Overleggen met gemeente over integratie binnen NAC (toegevoegd en voltooid in 2017)* 2018170008
- BKO 4.12. Aanpassen infrastructuur BKO Eindhout inzake warmte- en geluidsisolatie (toegevoegd in 2017)** 2018170002
 - 4.12.1. *BKO Aanbrengen warmte-isolerende materialen (prijzen opvragen, overleg verhuurder, werken opvolgen) (toegevoegd in 2017)* 2018170009
 - 4.12.2. *BKO Kinderen en begeleiding bewust maken van hun invloed op geluidsoverlast (toegevoegd in 2017)* 2018170010
 - 4.12.3. *BKO Concrete stappen ondernemen om te werken aan gedragsverandering bij kinderen én begeleiding (toegevoegd in 2017)* 2018170011
 - 4.12.4. *BKO Aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen (prijzen opvragen, overleg verhuurder, werken opvolgen) (toegevoegd in 2017)* 2018170012
- BKO 4.13. Aanleggen natuurlijke en natuurrijke buitenruimte BKO Eindhout (toegevoegd in 2017)** 2018170003
 - 4.13.1. *BKO Visie rond buitenspelen ontwikkelen met begeleiding en gemeentelijke werkdienst (toegevoegd en voltooid in 2017)* 2018170013
 - 4.13.2. *BKO Ouders informeren over visie rond buitenspelen (toegevoegd en voltooid in 2017).* 2018170014
 - 4.13.3. *BKO Overleg met verhuurder (toegevoegd en voltooid in 2017).* 2018170015
 - 4.13.4. *BKO Plan buitenruimte opmaken, samen met begeleiding, kinderen en gemeente (toegevoegd en voltooid in 2017).* 2018170016

Doelstellingennota

• 4.13.5 BKO Uitwerken plan i.s.m. de gemeente (toegevoegd in 2017).	2018170017
BKO 4.14. Onderhoud infrastructuur (toegevoegd in 2017)	2018170004
• 4.14.1. BKO Verven BKO Vorst-Meerlaar binnenruimte	2018170030
BKO 4.15. Bewaken draagkracht kinderen (toegevoegd in 2017)	2018170005
• 4.15.1. BKO Beperken inschrijvingen tot maximaal haalbare capaciteit (o.w.v. erkenning en aantal begeleiders) m.b.v. inschrijfsysteem i-school (toegevoegd in 2017).	2018170018
• 4.15.2. BKO Werken aan inclusieve kinderopvang (aanvragen extra middelen K&G voor individuele dossiers, kindbesprekingen op teams, aanpassingen werking of aankoop hulpmiddelen indien nodig) (toegevoegd in 2017).	2018170019
• 4.15.3. BKO Project middagslapers blijven aanbieden (toegevoegd in 2017).	2018170020
BKO 4.16. Visienota uitwerken (toegevoegd in 2018)	2018000021
• 4.16.1. BKO Toekomstvisie bepalen (doel, groei, toekomstvisie)(toegevoegd in 2018)	2018000041
• 4.16.2. BKO Communicatiestructuur binnen nieuw decreet lokaal bestuur. Uitwerken van een overlegstructuur. (toegevoegd in 2018)	2018000042
BD 005 (Prioritaire beleidsdoelstelling) Optimaal inspelen op de tendensen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking (handicap).	2018140005
DC 5.1. Actief inspelen op de persoonsvolgende financiering in de sector (Inhoudelijk luik) (voltooid in 2017).	2018140026
• 5.1.1. DC Volgen van vorming en intervisie: - via subregionaal overleg en ROG - opvolgen vormingsaanbod via vorming, training en opleiding procedure (VTO-procedure).	2018140040
• 5.1.2. DC Actualiteit opvolgen: - informatieven Vlaams Welzijnsverbond - Omzendbrieven - Algemene media.	2018140041
• 5.1.3. DC Administratieve verplichtingen: vorming rond de nieuwe webapplicaties (voltooid: webapplicatie Isis werd in 2016 operationeel, alle infosessies gevolgd, volledig geïmplementeerd).	2018140042
• 5.1.4. DC Omvormen van het huidige ondersteuningsaanbod naar vraaggestuurde zorg (o.a. mobiele woonondersteuning, begeleid werken...).	2018160006
• 5.1.5. DC Creëren van bijkomende plaatsen in de verschillende ondersteuningsfuncties binnen FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) (FAM houdt in 2017 op met bestaan, voorzieningen worden "vergonde zorgaanbieders", er wordt niet meer gewerkt met open plaatsen).	2018160007
• 5.1.6. DC Coaching en vorming van het begeleidend personeel.	2018160008
• 5.1.7. DC Binnen de intakeprocedure de (gewenste) ondersteuning uit de verschillende concentrische cirkels in kaart brengen.	2018160009
• 5.1.8. DC Berekenen van de kostprijs van de zorg (individueel of zorgpakketten)(ingevoegd vanaf 2017)	2018170001
• 5.1.9. DC Overgang van de bijdrageregeling naar woon- en leefkosten voorbereiden (ingevoegd vanaf 2017).	2018170002
• 5.1.10. Aanpassen van het facturatiesysteem (ingevoegd vanaf 2017).	2018170003
DC 5.2. Voorbereiding op Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) (voltooid 2015).	2018150001
• 5.2.1. DC Volgen van vorming rond het nieuwe systeem van personeelsregistratie: Isis.	2018150002
• 5.2.2. DC Volgen van vorming en infosessies vanuit het VAPH.	2018150003
• 5.2.3. DC Differentiëren in methodieken en ondersteuningsaanbod.	2018150004
• 5.2.4. DC Uitbouwen van de intersectorale samenwerking.	2018150005

Doelstellingennota

DC 5.3. Realiseren erkenning RTH (zie Het Eepos).	2018140027
• 5.3.1. DC Opyang van deelnemers.	2018140178
• 5.3.2. DC Intersectorale samenwerking: overleg met OCMW en andere externe diensten.	2018140043
• 5.3.3. DC Correcte registratie: via nieuwe webapplicatie.	2018140044
• 5.3.4. DC Streven naar 100% bezetting zodat er aanspraak kan gemaakt worden op uitbreidingsmiddelen (Vanaf 1/1/2019 dient er een minimale capaciteit van 35 personeelspunten te zijn om de erkenning RTH te kunnen behouden) (ingevoegd vanaf 2017).	2018170004
DC 5.4. Zorg op maat bieden, vraaggestuurd werken (voltooid 2015).	2018140028
• 5.4.1. DC Invoering begeleid werken (voltooid).	2018140047
• 5.4.2. DC Expertise opbouwen lichtere verstandelijke beperking en ASS (autisme): vorming (voltooid).	2018140048
• 5.4.3. DC Aangepast SI-werk (semi-industrieel werk) aanbieden: bedrijven contacteren (voltooid).	2018140049
DC/SD 5.5. Organisatie bustoer Lidwina-Stichting/dagcentrum in eigen beheer.	2018140066
E 4.250,00 €	
• 5.5.1. SD/DC Onderhoud en gebruik bus	2018140181
• 5.5.2. SD/DC Vorming chauffeur (voltooid in 2016)	2018140182
TNW 5.6. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)	2018140067
I 293.376,60 €	
• 5.6.1. TNW Opstart Vipa dossier	2018140183
• 5.6.2. TNW Voorbereiding, opstart en opvolgen bouwdoosier	2018140184
5.7. Samenwerkingsinitiatieven uitbouwen (ingevoegd 2016)	2018160004
• 5.7.1. Betrekken van en overleg met reguliere diensten.	2018160010
• 5.7.2. Gebruik maken van de samenwerkingsovereenkomst tussen ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg) en SEL Kempen.	2018160011
• 5.7.3. Onderzoeken van de mogelijkheden tot een nauwere samenwerking met Het Eepos (voltooid 2017).	2018160012
• 5.7.4. Uitwerken van integratie met Het Eepos in samenwerking met dagcentrum van Geel (ingevoegd en voltooid in 2017).	2018170005
• 5.7.5. Opvolgen en evalueren werking dagcentrum via Het Eepos na de integratie (toegevoegd in 2018).	2018000026
5.8. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het bieden van woonondersteuning (ingevoegd 2016, zie Het Eepos).	2018160005
• 5.8.1. Inzetten op mobiele ondersteuning bij zorgvragers die zelfstandig of thuis wonen.	2018160013
• 5.8.2. Onderzoeken of er alternatieve financieringsbronnen kunnen aangesproken worden om woongelegenheid te creëren.	2018160014
• 5.8.3. Samenwerking en overleg met initiatieven door ouders/familie (ingevoegd vanaf 2017).	2018170006
BD 006 (Prioritaire beleidsdoelstelling) Het bestrijden van kinderarmoede.	2018140006
SD 6.1. Organisatie, optimalisatie en continuering van het peuterspeelpunt "Spelenderwijs" en peuterspeelpunt "Spelenderwijs on tour" (toevoeging 2017)	2018140009
E 5.546,80 € E 23,98 €	

Doelstellingennota

• 6.1.1. SD Organisatie en verdere opvolging van peuterspeelpunt Spelenderwijs door samenwerking van de sociale dienst, Dienst voor Onthaalouders en de Buitenschoolse Kinderopvang	2018140009
• 6.1.2. SD De diensten hebben permanente aandacht voor de toeleiding van het doelpubliek naar Spelenderwijs/ doorverwijzing/ optreden bij hulpvragen	2018140139
• 6.1.3. BKO Bekendmaken Peuterspeelpunt/ begeleidsters informeren/ ouders informeren (via intake, affiches, website)	2018140142
• 6.1.4. SD Peuterspeelpunt on tour wordt uitgebreid zodat er in Laakdal in de grote vakantie één Peuterspeelpunt on tour per deelgemeente wordt georganiseerd (toegevoegd in 2018).	2018000027
• 6.1.5. SD Een paar keer gedurende het jaar bij de zitdag van Kind en Gezin promotie maken voor peuterspeelpunt (toegevoegd in 2018).	2018000028
• 6.1.6. SD Op zoek gaan naar vroedvrouwen in Laakdal en diensten voor Kraamhulp en hier langsgaan om uit te leggen wat peuterspeelpunt inhoudt (toegevoegd in 2018).	2018000029
• 6.1.7. SD Flyers van peuterspeelpunt ronddelen bij huisartsen en/of kinderartsen in Laakdal (toegevoegd in 2018).	2018000030
SD 6.2. Onderzoek naar de haalbaarheid om het OCMW als aanspreekpunt en regisseur in een preventieve en proactieve kinderarmoedebestrijding in Laakdal te laten fungeren	2018140007
E	10.012,00 €
E	119,90 €
• 6.2.1. SD Opvolgen werkzaamheden nieuwe maatschappelijk werker kinderarmoedebestrijding en gezins- en opvoedingsondersteuning.	2018140007
• 6.2.2. SD De sociale dienst is extra alert voor gezinnen met jonge kinderen uit een kansarm milieu/ vorming	2018140137
• 6.2.3. SD Opvolging van de regelgeving omtrent de organisatie van preventieve gezinsondersteuning met o.a. onderzoek oprichting van een Huis van het Kind (voltooid in 2016)	2018140138
BKO 6.3. Bewustmaken en vormen van de begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang	2018140017
• 6.3.1. BKO Vorming rond kinderarmoede organiseren/ vast agendapunt op teamvergadering	2018140022
• 6.3.2. BKO Informatiedoorstroming tussen de BKO, de DVO en de sociale dienst organiseren en stimuleren	2018140140
• 6.3.3. BKO Via occasionele opvang kinderen waarvoor het nodig is vlot inschrijven tijdens vakanties	2018140141
DVO 6.4. Voorzien van voldoende geschikte opvangplaatsen voor kinderen uit de voorrangsgroepen en voor kinderen van ouders die nood hebben aan flexibele opvang: toeleiden van gezinnen uit de voorrangsgroepen.	2018140037
• 6.4.1. DVO Bij elke aanvraag nagaan of de voorrangregeling toegepast kan worden.	2018140077
• 6.4.2. DVO (Laagdrempelige) organisaties uit de regio informeren over onze werking en aanbod	2018140079
• 6.4.3. DVO Motiveren van de aangesloten onthaalouders tot het bieden van opvang aan kinderen uit de voorrangsgroepen/ informeren over het voorrangbeleid en de sociale functie van kinderopvang	2018140143
• 6.4.4. DVO Werven van onthaalouders die flexibele opvang willen bieden/ wervingsacties kwaliteitshandboek volgen/ wervingsacties van het Steunpunt Kinderopvang volgen.	2018140144
• 6.4.5. DVO Onderzoek naar mogelijke andere opvangvormen die flexibele opvang bieden/ informatie Kind en Gezin, Steunpunt Kinderopvang, bestaande opvanginitiatieven	2018140145
BKO 6.5. Organisatie van Huis van het kind (toegevoegd in 2017).	2018170006
E	12.000,00 €
• 6.5.1. SD Verder uitbouwen van een Huis van het Kind i.s.m. de OCMW's van Geel en Meerhout (toegevoegd in 2017).	2018170021
• 6.5.2. SD Actief op zoek gaan naar mogelijkheden om subsidies te bekomen (toegevoegd in 2017).	2018170022

Doelstellingennota

- 6.5.3. *BKO werking Huis van het Kind voorstellen aan begeleiding en bespreken mogelijkheden tot doorverwijzen van ouders (toegevoegd in 2017).* 2018170023
- 6.5.4. *SD Betrokkenheid bij het concept Huis van het Kind: vergaderingen bijwonen, ideeën formuleren, informatie terugkoppelen in het team en in de stuurgroep (toegevoegd in 2018).* 2018000031
- 6.5.5. *SD Wanneer de website ontwikkeld is, cliënten het aanbod meedelen en maatschappelijk werkers hier attent op maken (toegevoegd in 2018).* 2018000032
- 6.5.6. *SD Nadenken over activiteiten die kunnen plaatsvinden onder de naam 'Huis van het Kind' (toegevoegd in 2018).* 2018000033

SD 6.6. Uitbouwen van netwerken (toegevoegd in 2017).

2018170007

- 6.6.1. *SD Contacten leggen en onderhouden met scholen, jeugdbewegingen, jeugddienst, armoedeorganisaties,...(toegevoegd in 2017).* 2018170024
- 6.6.2. *SD Opstarten en uitbouwen van een vrijwilligerswerking (toegevoegd in 2017).* 2018170081

SD 6.7. Gezinnen met jonge kinderen ondersteunen om hun rechten optimaal op te nemen (toegevoegd in 2017).

2018170008

- 6.7.1. *SD Een draaiboek opstellen als leidraad voor een rechtenonderzoek (toegevoegd in 2017).* 2018170025
- 6.7.2. *SD Gezinnen met jonge kinderen opzoeken en informeren over hun rechten, sociale voordelen en het aanbod van dienst- en hulpverlening (toegevoegd in 2017).* 2018170026

SD 6.8. Verder uitbouwen van huiswerkbegeleiding (toegevoegd in 2018).

2018000002

- 6.8.1. *SD Op zoek gaan naar vrijwilligers door bevraging bij lagere scholen.* 2018000043
- 6.8.2. *SD Bij hogescholen en secundaire scholen bevragen of er vrijwilligers zijn die huiswerkbegeleiding willen doen in Laakdal.* 2018000044
- 6.8.3. *SD Oplijsting maken van de kinderen in de lagere scholen die moeilijkheden hebben met huiswerk of met andere leerproblemen.* 2018000045

SD 6.9. Drempel naar sport verlagen (toegevoegd in 2018).

2018000003

- 6.9.1. *SD Bekijken of er een mogelijkheid is tot participatie aan activiteiten die met sport te maken hebben. Hierbij de drempel verlagen voor ouders door te bekijken of er een tussenkomst kan gegeven worden.* 2018000046
- 6.9.2. *SD Samenwerken met de sportdienst van de gemeente om een sportweek of dergelijke te organiseren.* 2018000047

BD 007 Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen - gelijkblijvend beleid

2018140021

7.1. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : werking

2018140041

E 1.080.520,56 € E 4.108.871,16 €

- 7.1.1. *gemeentelijke bijdrage* 2018140193
- 7.1.2. *werking politieke organen* 2018140151
- 7.1.3. *ADM werking secretariaat* 2018140152
- 7.1.4. *ADM werking financiële dienst* 2018140154
- 7.1.5. *ADM werking personeelsdienst* 2018140153
- 7.1.6. *ADM werking overige algemene diensten* 2018140087
- 7.1.7. *SD werking sociale dienst* 2018140155
- 7.1.8. *LOI werking lokaal opvanginitiatief* 2018140156
- 7.1.9. *CK werking bereiden en bezorgen van warme maaltijden* 2018140160

Doelstellingsnota

- 7.1.10 PD werking poetsdienst (gesco + VIA + dienstencheques) 2018140162
- 7.1.11. MMC/PAS werking overige gezinshulp 2018140161
- 7.1.12. DC/TNW/SD werking zorg voor mensen met een beperking 2018140159
- 7.1.13. DVO werking dienst voor onthaalgezinnen 2018140157
- 7.1.14. BKO werking buitenschoolse kinderopvang 2018140158

7.2. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : personeelsbudget 2018140044

E	2.932.867,71 €	E	726.192,12 €
---	----------------	---	--------------

- 7.2.1 - personeelsbudget politieke organen 2018140164
- 7.2.2. ADM personeelsbudget secretariaat 2018140165
- 7.2.3. ADM personeelsbudget financiële dienst 2018140167
- 7.2.4. ADM personeelsbudget personeelsdienst 2018140166
- 7.2.5. ADM personeelsbudget overige algemene diensten 2018140168
- 7.2.6. SD personeelsbudget sociale dienst 2018140171
- 7.2.7. LOI personeelsbudget lokaal opvanginitiatief 2018140176
- 7.2.8. CK personeelsbudget bereiden aan bezorgen warme maaltijden 2018140173
- 7.2.9. PD personeelsbudget poetsdienst (gesco + VIA + dienstencheques) 2018140174
- 7.2.10. DC personeelsbudget dagcentrum 2018140179
- 7.2.11 DVO personeelsbudget dienst voor onthaalouders 2018140180
- 7.2.12. BKO personeelsbudget buitenschoolse kinderopvang 2018140185

7.3. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : kapitaalsaflossingen + interesten bestaande leningen en onroerende leasing 2018140045

E	62.145,67 €
---	-------------

A	165.753,51 €
---	--------------

- 7.3.1. kapitaalsaflossingen + interesten onroerende leasing sociaal huis 2018140169
- 7.3.2. kapitaalsaflossingen + interesten bestaande leningen 2018140170

7.4. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : investeringen 2018140046

I	98.394,00 €	I	21.676,76 €
---	-------------	---	-------------

- 7.4.01. investeringen - vervangingsgoederen 2018140172
- 7.4.02. ADM investeringen : informaticakost BBC (herneming saldo oud budget) 2018160018
- 7.4.04. BKO investeringen : aankleding buitenruimte locatie Groot-Vorst 2018140187
- 7.4.05. BKO investeringen : binnenspeeltuig/motorisch materiaal locatie Eindhout 2018140188
- 7.4.06. BKO investeringen : buitenaanleg locatie Eindhout 2018140189
- 7.4.08 TNW investeringen : prof.wasmachine+ droogkast HET EEPOS 2018140191
- 7.4.09.DC investeringen : VIPA-subsidie fase 3 DC 2018140192
- 7.4.14 BKO investeringen : geluidsdempende en zonwerende maatregelen BKO Eindhout 2018160001
- 7.4.15. Investering : aankoop aandelen IOK 2018160037
- 7.4.16 BKO Investeringen : elektrische bakfiets Groot-Vorst 2018170061
- 7.4.17. DC investeringen : dichten kelder dagcentrum 2018170101
- 7.4.18. DC investeringen : fietsenstalling 2018170102
- 7.4.19 DC investeringen : Aanpassen vloer dagcentrum 2018000102
- 7.4.20 DC investeringen : verbouwen zolder dagcentrum tot kantoorruimte 2018000103

Doelstellingennota

OCMW Laakdal

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	31.808,80 €	5.584.644,30 €	143,88 €	5.782.072,24 €
I	293.376,60 €	112.654,00 €	0,00 €	21.676,76 €
A	0,00 €	165.753,51 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	325.185,40 €	5.863.051,81 €	143,88 €	5.803.749,00 €

Totalen				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	31.808,80 €	5.584.644,30 €	143,88 €	5.782.072,24 €
I	293.376,60 €	112.654,00 €	0,00 €	21.676,76 €
A	0,00 €	165.753,51 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	325.185,40 €	5.863.051,81 €	143,88 €	5.803.749,00 €

Rapportgegevens :

Titel :

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Type beleidsrapport :

Budget / Beleidsnota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

Rapporteringsperiode :

2430 Laakdal

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018002835

2018

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2018			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	230.280	2.591.316	2.361.036
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	230.280	2.591.316	2.361.036
Exploitatie	64.527	2.591.316	2.526.790
Investerings	0	0	0
Andere	165.754	0	-165.754
Algemeen bestuur	729.296	12.569	-716.727
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	729.296	12.569	-716.727
Exploitatie	729.296	12.569	-716.727
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Welzijn, zorg en opvang	5.228.661	3.200.007	-2.028.654
Prioritaire Beleidsdoelstelling	325.185	144	-325.042
Exploitatie	31.809	144	-31.665
Investerings	293.377	0	-293.377
Andere	0	0	0
Overige	4.903.475	3.199.863	-1.703.612
Exploitatie	4.790.821	3.178.187	-1.612.635
Investerings	112.654	21.677	-90.977
Andere	0	0	0
Totalen:	6.188.237	5.803.893	-384.344
E	5.616.453	5.782.216	165.763
I	406.031	21.677	-384.354
A	165.754	0	-165.754

Rapportgegevens :

Titel :

B : De financiële toestand

Type beleidsrapport :

Budget / Beleidsnota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2018002835

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2018	Meerjarenplan 2018	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)	165.763	165.763	0
A. Uitgaven	5.616.453	5.616.453	0
B. Ontvangsten	5.782.216	5.782.216	0
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.938.101	1.938.101	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	3.844.115	3.844.115	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-384.354	-384.354	0
A. Uitgaven	406.031	406.031	0
B. Ontvangsten	21.677	21.677	0
III. Andere (B-A)	-165.754	-165.754	0
A. Uitgaven	165.754	165.754	0
1. Affossing financiële schulden	165.754	165.754	0
a. Periodieke affossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke affossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leaseings	0	0	0
2. Terugvordering van affossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-384.344	-384.344	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	940.629	940.629	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	556.285	556.285	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	344.947	344.947	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	316.815	316.815	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	28.132	28.132	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	211.338	211.338	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2018	Meerjarenplan 2018	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	10	10	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	227.909	227.909	0
A. Exploitatieontvangsten	5.782.216	5.782.216	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	5.554.307	5.554.307	0
1. Exploitatie-uitgaven	5.616.453	5.616.453	0
2. Nettokosten van de schulden	62.146	62.146	0
a. Kosten van de schulden	62.146	62.146	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	227.899	227.899	0
A. Netto-aflossingen van schulden	165.754	165.754	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	165.754	165.754	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	62.146	62.146	0
1. Kosten van de schulden	62.146	62.146	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in artikel 52, tweede lid, 12°, b, van het OCMW-decreet van 19 december 2008

Nihil

Lijst met daden van beschikking vermeld in artikel 52, tweede lid, 18°, van het OCMW-decreet van 19 december 2008

Nihil

Rapportgegevens :

Titel :

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Type beleidsrapport :

Budget / Beleidsnota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

Rapporteringsperiode :

2430 Laakdal

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2018

2018002835

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE

Het Eepos	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Welzijnzorg Kempen - Mobiliteitspunt	werkingsbijdrage	28.089,93	0911	2018140431
	werkingsbijdrage	4.062,00	0911	2018140688
	Totaal :	32.151,93		
sociaal verhuurkantoor	werkingsbijdrage	714,00	0930	2018170020
	Totaal :	714,00		
Milieu en Werk	werkingsbijdrage	8.585,00	0947	2018140182
	Totaal :	8.585,00		
Ter Kempen	bijdrage in verlies	43.800,00	0953	2018140183
	Totaal :	43.800,00		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

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

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

2. Financiële nota

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

Rapportgegevens :

Titel :

Schema B2 : Het exploitatiebudget

Type beleidsrapport :

Budget / Financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

Rapporteringsperiode :

2430 Laakdal

2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002835

Schema B2 : Het exploitatiebudget

2018			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	64.527	2.591.316	2.526.790
Algemeen bestuur	729.296	12.569	-716.727
Welzijn, zorg en opvang	4.822.630	3.178.331	-1.644.300
Totalen	5.616.453	5.782.216	165.763

Rapportgegevens :

Titel :

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budget / Financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

Rapporteringsperiode :

2430 Laakdal

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2014 - 2019

2018002835

Schema B3 : De investeringsenveloppe

01 - Prioritair beleid : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	322.313	0	28.936	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	322.313	0	28.936	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	275.240	0	1.863	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	47.073	0	27.073	0	0	0	20.000	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	322.313	0	28.936	0	0	0	293.377	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

01 - Prioritair beleid : 2014 - 2019

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

Schema B3 : De investeringsenveloppe

02 - Overig beleid : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	634.331	0	92.539	31.554	141.956	255.629	112.654	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	634.331	0	92.538	31.554	141.956	255.629	112.654	0	0
1. Terreinen en gebouwen	321.019	0	60.978	11.435	129.663	36.349	82.594	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	313.312	0	31.561	20.118	12.293	219.280	30.080	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	634.331	0	92.539	31.554	141.956	255.629	112.654	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

02 - Overig beleid : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	43.285	0	1.000	40.000	2.285	2.285	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.285	0	0	0	2.285	2.285	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	2.285	0	0	0	2.285	2.285	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	41.000	0	1.000	40.000	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
2. Roerende goederen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.756	0	0	0	2.756	2.756	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	46.041	0	1.000	40.000	5.041	5.041	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

03 - overig beleid : vpa-subsidie fase 3 DC (geprefinancierd) - overdracht oud investeringsbudget : 2014 - 2019

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

Schema B3 : De investeringsenveloppe

03 - overig beleid : vija-subsidie fase 3 DC (geprefinancierd) - overdracht oud investeringsbudget : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentisdommen	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	411.858	0	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677
TOTAAL ONTVANGSTEN	411.858	0	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677	21.677
								281.798
								281.798

Schema B3 : De investeringsenveloppe

04 - Overig beleid - beleidsomein algemene financiering : 2015 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
A. Extern verzelfstandigde agentischnppen	250	0	0	0	0	0	250	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	250	0	0	0	0	0	250	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa									
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	250	0	0	0	0	0	250	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

04 - Overig beleid - beleidsmeisn algemene financiering : 2015 - 2019

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

Rapportgegevens :

Titel :

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budget / Financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

Rapporteringsperiode :

2430 Laakdal

2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002835

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

2018			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	0	0	0
Welzijn, zorg en opvang	406.031	21.677	-384.354
Totalen	406.031	21.677	-384.354

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Laakdal
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 Laakdal
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002835

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	165.763
A. Uitgaven	5.616.453
B. Ontvangsten	5.782.216
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.938.101
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	3.844.115
II. Investeringsbudget (B-A)	-384.354
A. Uitgaven	406.031
B. Ontvangsten	21.677
III. Andere (B-A)	-165.754
A. Uitgaven	165.754
1. Aflossing financiële schulden	165.754
a. Periodieke aflossingen	165.754
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-384.344
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	940.629
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	556.285
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	344.947
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	316.815
B. Bestemde gelden voor investeringen	28.132
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	211.338

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	281.815	35.000	316.815
voorziening pensioen ex-voorzitters	281.815	35.000	316.815
voorziening vakantiegeld voor 2021	0	0	0
II. Investerings	28.132	0	28.132
nog aan te wenden investeringssubsidie LOI	28.132	0	28.132
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	309.947	35.000	344.947

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

II. TOELICHTING BUDGET 2018

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

1. Toelichting bij het exploitatiebudget

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : OCMW Laakdal
NIS-code bestuur : 13053
Adres bestuur : Markt 19
Rapporteringsperiode : 2430 Laakdal
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002835

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Welzijn, zorg en opvang
I. Uitgaven		5.616.453	64.527	729.296	4.822.630
A. Operationele uitgaven	60/9	5.553.807	1.881	729.296	4.822.630
1. Goederen en diensten	60/1	1.119.255	0	96.863	1.022.391
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.707.704	0	632.361	3.075.343
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	617.629	0	0	617.629
4. Toegestane werkingsubsidies	649	106.142	0	0	106.142
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.077	1.881	72	1.124
B. Financiële uitgaven	65	62.646	62.646	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten		5.782.216	2.591.316	12.569	3.178.331
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.781.916	2.591.016	12.569	3.178.331
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.561.714	4.657	160	1.556.897
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	4.006.718	2.586.359	0	1.420.359
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	174.968	0	0	174.968
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	38.515	0	12.409	26.106
B. Financiële ontvangsten	75	300	300	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		165.763	2.526.790	-716.727	-1.644.300

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Laakdal
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 Laakdal
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002835

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Uitgaven	60/9	5.500.803	6.127.239	5.616.453
A. Operationele uitgaven	60/4	5.428.564	6.059.703	5.553.807
1. Goederen en diensten	60/1	1.057.830	1.237.938	1.119.255
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.803.783	4.125.816	3.707.704
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	495.900	598.857	617.629
4. Toegestane werkingssubsidies	649	67.415	92.485	106.142
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.637	4.607	3.077
B. Financiële uitgaven	65	72.238	67.536	62.646
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	5.857.622	5.850.836	5.782.216
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.857.192	5.849.836	5.781.916
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.539.000	1.625.408	1.561.714
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	4.134.786	4.034.713	4.006.718
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	2.113.036	1.623.771	2.320.127
- Gemeente- of provinciefonds	7400	354.200	366.195	382.026
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.514.300	1.257.576	1.938.101
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	244.537	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.021.749	2.410.942	1.686.592
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	119.059	141.880	174.968
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	64.347	47.835	38.515
B. Financiële ontvangsten	75	430	1.000	300
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		356.819	-276.404	165.763

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

2. Toelichting bij het investeringsbudget

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

Rapportgegevens :

Titel :

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Type beleidsrapport :

Toelichting budget

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 Laakdal

2018

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018002835

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Welzijn, zorg en opvang
I. Investeren in financiële vaste activa					
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	28	0	0	0
		280	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.	Anderen financiële vaste activa	284/8	0	0	0
		22/7	406.031	0	406.031
II. Investeren in materiële vaste activa					
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		406.031	0	406.031
1.	Terreinen en gebouwen	220/3-9	355.971	0	355.971
2.	Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.	Roerende goederen	23/4	50.060	0	50.060
4.	Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.	Erfgoed	27	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1.	Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.	Roerende goederen	265/9	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeren in immateriële vaste activa					
IV. Toegestane investeringssubsidies					
		21	0	0	0
		664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			406.031	0	406.031

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Welzijn, zorg en opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	160-180 495/12	21.677	21.677
TOTAAL ONTVANGSTEN		21.677	21.677

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Laakdal
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 Laakdal
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002835

**Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	250	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	250	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	141.956	255.629	406.031
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		141.956	255.629	406.031
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	129.663	36.349	355.971
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	12.293	219.280	50.060
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		141.956	255.879	406.031

**Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	2.285	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.285	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.285	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalings op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	24.432	21.677	21.677
TOTAAL ONTVANGSTEN		26.717	21.677	21.677

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

3. Evolutie van het liquiditeitenbudget

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	OCMW Laakdal
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 Laakdal
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018002835

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		356.819	-276.404	165.763
A. Uitgaven		5.500.803	6.127.239	5.616.453
B. Ontvangsten		5.857.622	5.850.836	5.782.216
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.514.300	1.257.576	1.938.101
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		4.343.322	4.593.260	3.844.115
II. Investeringsbudget (B-A)		-115.239	-234.202	-384.354
A. Uitgaven		141.956	255.879	406.031
B. Ontvangsten		26.717	21.677	21.677
III. Andere (B-A)		-164.364	-159.326	-165.754
A. Uitgaven		164.364	159.326	165.754
1. Aflossing financiële schulden		164.364	159.326	165.754
a. Periodieke aflossingen	421/4	164.364	159.326	165.754
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		77.217	-669.932	-384.344
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.533.344	1.610.561	940.629
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		1.610.561	940.629	556.285
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		282.492	309.947	344.947
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		243.030	281.815	316.815
B. Bestemde gelden voor investeringen		39.461	28.132	28.132
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		1.328.069	630.682	211.338

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Budget jaar 2017	Budget jaar 2018
I. Exploitatie	243.030	281.815	316.815
voorziening pensioen ex-voorzitters	243.030	281.815	316.815
voorziening vakantiegeld voor 2020	0	0	0
voorziening vakantiegeld voor 2021	0	0	0
II. Investerings	39.461	28.132	28.132
nog aan te wenden investeringssubsidie LOI	39.461	28.132	28.132
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	282.492	309.947	344.947

OCMW van LAAKDAL
Markt 19
2430 Laakdal
NIS-code : 13053

4. Overzicht werkings- en investeringssubsidies

Secretaris
Hans Ghoos

Financieel beheerder
Anja Verlinden

Rapportgegevens :

Titel :

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

Type beleidsrapport :

Toelichting budget

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2018

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018002835

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

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE

partners sociale economie

Omschrijving
omkaderingspremie

Bedrag **BV** **Ramingnummer**
3.891,57 0904 2018140184

Totaal :

3.891,57

Het Eepos

werkingsbijdrage

28.089,93 0911 2018140431

Weijingszorg Kempen - Mobiliteitspunt

werkingsbijdrage

4.062,00 0911 2018140688

Laakdalse gezinnen

Sociaal-pedagogische toelage

17.000,00 0911 2018141110

Totaal :

49.151,93

sociaal verhuurkantoor

werkingsbijdrage

714,00 0930 2018170020

Totaal :

714,00

Milieu en Werk

werkingsbijdrage

8.585,00 0947 2018140182

Totaal :

8.585,00

Ter Kempen

bijdrage in verlies

43.800,00 0953 2018140183

Totaal :

43.800,00

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag **BV** **Ramingnummer**

Cijferoverzicht van de verschillende OCMW-diensten (Bijlage 1)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
DIENST(VER)LENING										
SOCIALE DIENST-ALGEMEEN										
Recht op Maatschappelijke Integratie	75	73	59	44	34	36	45	53	37	30
Cliënten met (aanvullend) leefloon	61	46	43	20	27	23	28	38	25	14
Studenten	7	7	4	5	3	5	5	5	2	1
Gerechtigden tewerkgesteld in art. 60§7 en hiervan in sociale economie	27	24	14	13	8	8	13	14	8	6
Gerechtigden tewerkgesteld in ESF-project	2	1	8	9	5	6	6	8	6	4
	0	0	2	1	0	1	1	1	0	
Asielzoekers										
Financiële steun	2	4	4	2	0	0	5	19	11	26
Lokaal opvanginitiatief (dossiers/personen)	9/12	12/18	8/11	13/17	15/21	12/16	12/15	16/21	9/14	12/15
(Andere) Financiële steun										
Speciën (inclusief voorschotten)	69	72	60	62	60	47	43	39	25	31
Medische kosten	1	3	7	1	0	0	0	3	1	0
Farmaceutische kosten	2	0	5	0	0	3	2	4	1	3
Hospitalisatiekosten	0	0	2	0	0	0	1	6	9	5
Huurwaarborg	39	25	29	27	13	22	15	15	10	10
Huur/gebruiksvergoeding	28	17	15	8	4	9	11	13	11	10
Aardas + elektriciteit	20	9	8	9	0	0	0	0	0	0
Bejaarden in rusthuizen	3	6	5	6	5	7	11	13	9	8
Begraveniskosten	4	3	0	3	2	5	2	4	2	0
Onthaalhuizen	0	1	1	3	1	2	1	4	3	3
Verwarmingstoelagen (Stookoliefonds)	308	351	347	404	386	378	368	343	604	210
Energiepremie	25	20	8	13	12	8	9	195	209	207
Sociaal-pedagogische toelage	86	82	80	68	70	69	74	68	70	74
Poetsdienst	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Warme maaltijden	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
Mindermobielcentrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinderopvangdiensten	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gezins- en bejaardenzorg	2	1								
Budget-/schuldhulpverlening: dossiers	257	270	265	240	178	185	162	137	112	
Budgetbeheerdossiers	88	75	65	62	61	62	54	41	37	34

Cijferoverzicht van de verschillende OCMW-diensten (Bijlage 1)

Budgetbeheerdossiers nieuw	35	34	24	28	23	23	19	7	15
Budgetbeheerdossiers stopgezet	19	21	21	16	17	20	10	9	11
<u>Lokale Adviescommissie</u>	85	51	98	41	72	83	62	90	45
<u>Budgetmeter elektriciteit-aardgas</u>									
Opladingen elektriciteit	1079	878	714	804	942	920	742	604	
Opladingen aardgas	500	371	365	448	431	325	94	0	vanaf 24/09/2010
<u>Busvervoer werknemers Lidwina-Stichting</u>	7	7	14	16	15	15	16	16	15
<u>Mindermobielenentrale: leden</u>									
Chauffeurs	190	192	139	182	159	142	145	111	105
Ritten	10	13	14	12	17	15	13	12	11
Kilometers	1.177	1 176	1 435	1 722	1 516	1 299	1 120	801	740
	47.079	51 284	69 735	77 063	73 787	72 821	55 559	36 273	40 916
<u>SOCIALE DIENST-THUISZORG</u>									
<u>Dienst voor gezinszorg</u>									
Geholpen cliënten	72	67	67	59	55	51	62	58	49
Gepresteerde uren door OCMW	6 051,63	5 765,75	6 068,62	4 161,50	5 322,53	5 296,35	5 404,29	5 249,10	5 866
Gepresteerde uren door Welzijnzorg Kempen	3 734,45	4 111,42	3 653,43	4 902,28	4 148,48	4 248,32	4 139,00	4 076	3 190
<u>Poetsdienst</u>									
Geholpen cliënten poetsdienst algemeen	40	58	69	62	73	91	104	129	139
Gepresteerde uren poetsdienst algemeen	4 848	5 387,75	5 951,92	7 053,00	7 983,00	8 585,00	10 526,75	11 558	11 940
Geholpen cliënten poetsdienst via dienstcheques	120	114	125	113	116	125	105	93	70
Gepresteerde uren poetsdienst via dienstcheques	9 384	8 166	8 422	8 929	10 065	9 804	8 159	6 745	5 791
<u>Maaltijdenbedeling</u>									
Bedeelde maaltijden (inwoners Laakdal)	50 740	50 550	49 020	48 794	48 206	47 081	44 012	44 377	43 042
Personen die maaltijden ontvangen (inwoners Laakdal)	422	398	368	271	264	250	238	245	239
Bedeelde maaltijden Dagcentrum en Epos	7 285	6 889	6 580	6 792	6 563	6 862	6 958	7 310	7 578
Soepbedeling aan scholen	2.343 liter	3438 liter	4.883 liter	5.415 liter	5.310 liter	5.609 liter	4362 liter	3.864 liter	4.013 liter
Maaltijden OCMW Scherpenheuvel-Zichem-vanaf 02/2008	26 166	26 219	25 344	28 147	27 819	29 549	25 835	21 749	15 722
<u>Personenalarmsystemen</u>	53	63	61	67	60	54	54	54	53

Cijferoverzicht van de verschillende OCMW-diensten (Bijlage 1)

<u>Boekenbedeling</u>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4
<u>Juridische dienst</u>	117	144	148	130	141	130	141	130	141	145	143	140	146
<u>Kinderopvang</u>													
Kinderen bij onthaalouders	221	242	240	263	290	308	290	308	273	275	271	271	293
Kinderen in buitenschoolse opvang	923	765	758	735	727	687	727	687	633	631	625	625	524
Peuterspeelruimte (aantal verschillende kinderen)	38	34	39										
<u>Dagcentrum Vogelzang</u>													
Dagopvang volwassen personen met een handicap	42	40	39	39	38	35	38	35	35	35	26	26	28
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp	7	6	5	5									
en Het Eepos (personen dagopvang)	12	12	11	12	11	11	11	11	11	12	10	10	7
<u>AANVRAGEN TEGEMOETKOMINGEN</u>													
inkomensvervangende/integratietegemoetkoming	23	26	31	56	94	60	94	60	56	56	51	51	51
hulp aan bejaarden	51	52	53	97	125	115	125	115	106	106	85	85	85
<u>AANVRAGEN PARKEERKAARTEN</u>													
jonger dan 65 jaar	9	23	27	17	43	22	43	22	25	25	16	16	16
vanaf 65 jaar	33	43	41	35	50	40	50	40	39	39	33	33	33
<u>AANVRAGEN ENERGIESCANS</u>	13	22	24	26	47	92	47	26	51	51	15	15	15
<u>AANVRAGEN KLUS- EN VERHUUSDIENT</u>	56	47	26	41	32	44	32	44	57	57	40	40	40