

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

BUDGET 2019
TOELICHTING BUDGET 2019

Vastgesteld door de Raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 22/01/2019

Gepubliceerd op de website van Laakdal op 29/01/2019

Algemeen directeur
Jerry Verspreet

Financieel directeur
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. Exploitantiebudget
- 2.2. Gewijzigde investeringsenveloppen
- 2.3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen van alle enveloppen
- 2.4. Liquiditeitenbudget

II. Toelichting bij het budget

Algemene uitgangspunten en hoofdlijnen van aanpassingen

TB1 Exploitantiebudget per beleidsdomein

TB2 Evolutie van het exploitatiebudget

TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

LEGENDE VAAK GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

A	<i>andere</i>	K&G	<i>Kind en gezin</i>
BCSD	<i>Bijzonder Comité Sociale Dienst</i>	LOI	<i>lokaal opvanginitiatief</i>
BD	<i>beleidsdoelstelling</i>	PBD	<i>prioritaire beleidsdoelstelling</i>
BKO	<i>buitenschoolse kinderopvang</i>	RMI	<i>recht op maatschappelijke integratie</i>
BV	<i>beleidsveld</i>	SD	<i>sociale dienst</i>
CK	<i>centrale keuken</i>	TNW	<i>tehuis niet werkenden</i>
DC	<i>dagcentrum</i>	VAPH	<i>Vlaams agenschap personen met een handicap</i>
DVO	<i>dienst voor onthaalouders</i>	VIA	<i>Vlaanderen in actie</i>
E	<i>exploitatie</i>	VK	<i>verbintenissenkrediet</i>
I	<i>investerings</i>	VTE	<i>voltijds equivalent</i>

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

I. BUDGET 2019

Algemeen directeur
Jerry Verspreet

Financieel directeur
Anja Verlinden

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

1. Beleidsnota

Algemeen directeur
Jerry Verspreet

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005290

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. 2019140001

SD 1.1. Iedereen kan terecht in een open en toegankelijk sociaal huis. 2019140001

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).

4. Het OCMW als partner van een geïntegreerd breed onthaal door OCMW-CAW en diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (aanvulling 2019).

5. Er wordt een nieuw Lokaal Sociaal Beleidsplan voorbereid (aanvulling 2019).

E 8.254,00 €

• *1.1.1. SD Professioneel onthaal (i.f.v. het NAC) - balie/telefoon Functioneringsgesprekken - aangepaste vorming* 2019140001

• *1.1.2. SD Informatieaanbod wachtzaal (lectuur, folders, pc, powerpointpresentatie, WIFI)(i.f.v. het NAC)* 2019140091

• *1.1.3. SD Digitale informatiebronnen worden up-to-date gehouden (website, sociale kaart, rechtenverkenner)* 2019140092

• *1.1.4. SD Er worden contacten gelegd en opleiding gevolgd in het kader van de vorming van eerstelijnszones* 2019180003

• *1.1.5. SD Deelname aan het 'G-care project'.* 2019180101

• *1.1.6. SD De sociale dienst volgt de evolutie in het kader van een geïntegreerd breed onthaal door OCMW-CAW en diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (aanvulling 2019).* 2019000001

• *1.1.7. SD De sociale dienst levert haar bijdrage aan de voorbereiding en de opstelling van een nieuw Lokaal Sociaal Beleidsplan (aanvulling 2019).* 2019000002

SD 1.2. Iedereen heeft recht op kwalitatieve dienst- en hulpverlening. 2019140002

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).

• *1.2.1. SD Vorming medewerkers sociale dienst* 2019140093

• *1.2.2. SD Opvolgen van nieuwe methodes in het maatschappelijk werk en hierop inspelen* 2019140094

• *1.2.3. SD Tevredenheidsonderzoek organiseren* 2019140095

• *1.2.4. SD Contacten onderhouden met externe diensten/ cliëntoverleg* 2019140096

Doelstellingennota

- 1.2.5. SD Cliënten aanspreken op eigen mogelijkheden 2019140097

SD 1.3. Iedereen heeft recht op zinvolle activiteit en maatschappelijke integratie. 2019140003

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 363.281,46 € E 173.043,27 €

- 1.3.1. SD Activering van cliënten in alle levensdomeinen 2019140003
- 1.3.2. SD Tewerkstellingsmogelijkheden blijven aanbieden (art. 60§7, sociale economie,...) Zoeken naar uitbreiding ervan 2019140098
- 1.3.3. SD Actief flankeringsbeleid (aanbod kinderopvang, mobiliteit op maat) 2019140099
- 1.3.4. SD Aandacht voor uitbouw van TWE/nazorg art. 60§7 en op zoek gaan naar middelen om dit te realiseren 2019180001
- 1.3.5. SD Gebruik maken van nieuw instrument "wijk-werken" (toegevoegd in 2018) 2019180002
- 1.3.6. Tijdelijke werkervaring : inspanningsvergoeding/trajectsubsidie (toegevoegd in 2018 omwille van rapporteringsvereisten) 2019180081
- 1.3.7. Tijdelijke werkervaring : compensatievergoeding (toegevoegd in 2018 omwille van rapporteringsvereisten) 2019180082

SD 1.4. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. 2019140004

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 353.737,27 € E 255.984,59 €

- 1.4.1. SD Stimuleren om via eigen inspanningen een inkomen verwerven 2019140004
- 1.4.2. SD Het recht op maatschappelijke integratie via een leefloon, financiële steun/equivalent leefloon/aanvullende financiële steun 2019140100
- 1.4.3. SD Optimalisatie van draaiboek budgethulpverlening 2019140101
- 1.4.4. SD Toeleden van en samenwerken met cliënten regionale dienst schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling 2019140102

SD 1.5. Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting en energielevering. 2019140005

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 258.136,68 € E 224.457,68 €

- 1.5.1. SD Onderhouden contacten met de woningmarkt (bouwmaatschappijen, sociaal verhuurkantoor, privé-verhuurders, lokaal woonoverleg) 2019140103
- 1.5.2. SD Begeleiding hulpvrager naar gepast aanbod (sociale) woningmarkt (sociale huisvesting - huisvesting buiten het sociale huurstelsel - versnelde toewijzing - wooncel Welzijnszorg Kempen) (wijziging/aanvulling in 2019) 2019140005
- 1.5.3. SD Financiële tussenkomst (huurwaarborg, installatiepremie, huursubsidie...) 2019140104
- 1.5.4. SD Huisvesting van kansarmen en vreemdelingen verzorgen (o.a. L.O.I.) 2019140105
- 1.5.5. SD Onderhoudswerken woningen kansarmen/vreemdelingen 2019140106

Doelstellingennota

- 1.5.6. SD Ondersteuning cliënten - energiebezuiniging/toeleiding naar energienoeiers (Kringwinkel Zuiderkempen)- initiatieven opzetten i.s.m. dienst leefmilieu gemeentebestuur (aanvulling 2018) 2019140107
- 1.5.7. SD Toekenning federale verwarmingstoelage/ OCMW energiepremies 2019140108
- 1.5.8. SD Samen met Welzijnszorg Kempen , CAW en andere OCMW-partners de wooncel (voucher, HUB) verder uitbouwen (aanvulling 2019) 2019000003

SD 1.6. Iedereen heeft recht op maatschappelijke en culturele participatie en ontplooiing. 2019140006

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.

2. In dit kader creëert de sociale dienst zelf kansen via de project- en groepswerking.

3. De mogelijkheden van het lidmaatschap bij Steunpunt Vakantieparticipatie worden verder benut.

E 10.060,00 € E 7.174,00 €

- 1.6.1. SD Budget maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing Optimaal benutten voor project kansarmen 2019140006
- 1.6.2. SD Ontplooiing van activiteiten door sociale dienst project kansarmen 2019140109
- 1.6.3. SD Stimuleren deelname via Steunpunt Vakantieparticipatie/zelf aanbod verzorgen 2019140110

BD 002 Zorgen voor de ouderen. 2019140002

SD 2.1. Een laagdrempelig aanmeldingspunt realiseren voor zorgaanvragen zodat potentiële gebruikers van zorg kunnen doorstromen naar de thuiszorgdiensten van het OCMW. 2019140010

- 2.1.1. SD Informatieverstrekking via werkvergadering, werkoverleg personeel en publicatie in gemeentelijk informatieblad 2019140010
- 2.1.2. SD Recht op gids actueel houden, tips en tricks voor senioren publiceren (aangepast in 2017) 2019140111

SD 2.2. De thuiszorgdiensten optimaal aanbieden 2019140011

E 251.599,02 € E 176.644,20 €

- 2.2.01. SD Streven naar meest geschikt zorgaanbod (gezinszorg, poetsdienst, klusjeshulp, oppashulp, mantelzorg, maaltijdbedeling, ...) (aangepast in 2017) Zelf aanbieden/ samenwerking partners 2019140011
- 2.2.02. SD Keuze module 3 bij IVA Thuiszorg Kempen gezinszorg (aangepast in 2018) 2019140112
- 2.2.03. SD Aanbieden van PAS-toestellen (voltooid in 2017) 2019140113
- 2.2.04. SD Implementeren en opvolgen woonzorgdecreet (voltooid in 2015) 2019140114
- 2.2.05. SD Realiseren van goede samenwerking poetsdienst, dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 2019140115
- 2.2.06. SD Tegemoetkomen aan de vraag naar kortere hulpverleningsmomenten/ flexibel inspelen op specifieke zorgvragen 2019140117
- 2.2.07. SD Vorming personeel 2019140118
- 2.2.08. SD Handhaven personeel poetsdienst Dienstencheques/ proactief zoeken nieuw personeel/ uitbreiding dienstencheques (verschuiving pd - dc) (aangevuld in 2017) 2019140119
- 2.2.09. SD Verschuiving PD/aanvullende thuiszorg/VIA naar Dienstenchequesysteem (aanvulling 2018) 2019180004
- 2.2.10. SD Actieve deelname vanuit de thuiszorg in het praatcafé dementie Geel-Laakdal-Meerhout (aanvulling 2018) 2019180005

SD 2.3. Generaties voor elkaar: eenzaamheid van ouderen aanpakken 2019140012

- 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. 2019140012
- 2.3.2. SD Sensibiliseren van al het thuiszorgpersoneel via werkvergadering/werkoverleg 2019140120

Doelstellingennota

- 2.3.3. SD Vrijwilligerswerking uitbouwen (onderzoek): actieve deelname aan denktank lokaal dienstencentrum (ingevoegd vanaf 2016). 2019140175
- 2.3.4. SD Opvolging dossier lokaal dienstencentrum (toegevoegd in 2017)(zie 2.7.) 2019170027
- 2.3.5. SD Oog voor mantelzorgers: inplannen van een jaarlijkse infoavond voor mantelzorgers (aanvulling 2018) 2019180021
- SD 2.4. Vermaatschappelijking van de zorg in de dagdagelijkse praktijk (aangepast in 2017)** 2019140013
- 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.) 2019140013
- 2.4.2. SD Mensen met een beperking/ nieuwe zorgvormen/ samenwerking dagcentrum 2019140121
- 2.4.3. SD Zorgcoördinatie/ inschakeling en afstemming SEL/Thuiszorgcentrum/ signaalfunctie 2019140122
- 2.4.4. SD Inzetten van verzorgenden in multi-probleemgezinnen/ integrale hulpverlening/ versterken eigen krachten/ tijdelijke ondersteuning/ bevordering zelfredzaamheid 2019140123
- 2.4.5. SD Werkoverleg/ vergaderingen specifieke ondersteuning/ zorgcontinuïteit van cliënten met psychische problemen (aangevuld in 2017) 2019140124
- 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) 2019140125
- 2.4.7. SD Opvolging van de wetgeving lokaal sociaal beleid en geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn/toepassingen uitwerken (aanvulling 2018) 2019180022
- CK 2.5. Bereiden van "lekkere en gezonde maaltijden"** 2019140014
- E 24.040,00 €
- 2.5.1. CK Vorming personeel/ goede beroepskennis 2019140126
- 2.5.2. CK Zorg voor goed ingerichte, veilige en hygiënische keuken 2019140127
- 2.5.3. CK Evenwichtige menu-cyclus verzorgen 2019140129
- 2.5.4. CK Zo goed mogelijk zorgen voor aangepaste diëten 2019140130
- 2.5.5. CK Hygiëne verzorgen/ lagere weerstand cliënten 2019140131
- 2.5.6. CK Verder uitwerken kwaliteitshandboek en autocontrolelegids. 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, loopt verder in 2018 en 2019) 2019140132
- 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, dit onderzoek is nog lopend) 2019170028
- 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) 2019170029
- 2.5.9. CK Samenwerking met het LDC verder uitbouwen (toegevoegd 2018) De start is gemaakt in mei 2018 en kan verder uitgroeien tot een LDC waar men elke weekdag een maaltijd kan consumeren, eventueel op verschillende locaties. 2019000021
- CK 2.6. Het zorgen voor "een correcte bedeling" van maaltijden aan de respectievelijke klanten (individueel/instellingen/organisatie)** 2019140015
- 2.6.1. CK De juiste maaltijd wordt aan de juiste persoon bedeed. Controle aanstiplijsten/ telling/ correcte facturatie 2019140017
- 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. 2019140018

Doelstellingennota

<ul style="list-style-type: none"> • 2.6.3. CK De bedeling van de maaltijden gebeurt op een veilige/hygiënische wijze. (Reservemaaltijd, controle correcte temperatuur, ontsmetting distributiemateriaal, technisch onderhoud wagens...) • 2.6.4. CK opstellen van een info brochure voor de dienst warme maaltijden in samenwerking met de sociale dienst 	<p>2019140019</p> <p>2019170041</p>		
<p>SD 2.7. Voorbereiding en realisatie van een lokaal dienstencentrum (toegevoegd in 2018)</p>			
E	66.071,93 €	E	9.014,80 €
<ul style="list-style-type: none"> • 2.7.1. SD Samenwerking met andere partners uitbouwen (toegevoegd 2018). • 2.7.2. SD Aanwerving personeel en opstart werking lokaal dienstencentrum (toegevoegd 2018). • 2.7.3. SD Uitbouwen vrijwilligerswerking (toegevoegd 2018). SD Vrijwilligers zijn de hoeksteen van de werking van het lokaal dienstencentrum. Ze ervaren hun engagement als een bron van zingeving en een zinvolle tijdsbesteding. • Uitwerking vrijwilligersbeleid: omkadering, taakomschrijvingen, informatie- en afsprakennota, verzekering, vergoeding en onkosten, begeleiding van nieuwe vrijwilligers, bijsturen en evalueren van vrijwilligers, ... • Werven van nieuwe vrijwilligers: gemeentelijk infoblad, digitale infoborden, facebookpagina gemeente, mond-op-mond, ... • Organiseren van een vorming voor vrijwilligers op basis van door hen gesignaleerde interesses en behoeften • Organiseren van een tweemaandelijks overleg met de vrijwilligers • Organiseren van een jaarlijks waarderingmoment voor de vrijwilligers. (toevoeging 2019) • 2.7.4. SD Het lokaal dienstencentrum bereikt zoveel mogelijk mantelzorgers en senioren, al dan niet met beginnende zorgbehoefte (=prioritaire doelgroep). • Professionele en informele intermediairen die dichtbij de prioritaire doelgroep staan delen de LDC-programmafolder uit en verwijzen gericht door naar het LDC: huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, verzorgenden, apothekers, verenigingen. • De bedeling van de programmafolders aan de intermediairs gebeuren door vrijwilligers, de coördinator of per post. • Communicatie over de werking van het LDC in het gemeentelijk infoblad, digitale infoborden, digitale nieuwsbrief, LDC-programmafolder. • Verkenning van de mogelijkheden van een vervoersdienst voor het ophalen van mensen die niet zelfstandig naar het LDC kunnen komen. • Evaluatie en bijsturing toeleiding prioritaire doelgroep a.d.h.v. registratie van de bezoekers (leeftijd en deelgemeente) (toevoeging 2019) • 2.7.5. SD De zelfredzaamheid in de thuiszorgsituatie van de prioritaire doelgroep wordt verhoogd en hun sociaal isolement doorbroken. • Uitbouw en verkenning van een informatief, vormend en recreatief aanbod, bij voorkeur i.s.m. verenigingen en vormingsorganisaties op basis van de interesses en behoeften van de prioritaire doelgroep. • Oog voor mantelzorg (cfr. 2.3.5 SD). Organisatie van een activiteit en/of vorming voor mantelzorgers op de dag van de mantelzorg op 23/06/2019 i.s.m. lokale actoren (professioneel en informeel). • Uitbouw en verkenning van een aanbod ter ondersteuning van het dagelijkse leven: warme maaltijden, pedicure, nemen van een bad, ... i.s.m. met andere lokale woonzorgactoren. • Doorverwijzing naar de juiste diensten en informeren over sociale voordelen voor 65 plussers: recht op gids, zitruimte maatschappelijke werkers thuiszorg-OCMW, uitbouw van het aanbod folders met zorggerelateerde thema's. (toevoeging 2019) • 2.7.6. SD Uitbouw van buurtgerichte netwerken ter versteviging van de sociale cohesie. • Het bestuur van de verenigingen kennen de werking van het lokaal dienstencentrum en wijzen mensen/leden met zorgvragen door naar het LDC. • Op basis van de gesignaleerde interesses en behoeften van de verenigingen biedt het LDC hen ondersteuning bij het organiseren van informatieve en vormende activiteiten in de deelgemeenten. • Verkenning van de mogelijkheden voor de uitbouw van LDC-antennes in de deelgemeenten. (toevoeging 2019) • 2.7.7. SD Bezoekers en vrijwilligers hebben inspraak in de werking van het LDC • Oprichting van een centrumraad. Deze komt vier keer per jaar samen. • De centrumraad geeft op vraag of uit eigen initiatief advies: visie-missie, dagelijkse werking, klachtenprocedure, kwaliteitshandboek, ... • Op basis van de input van de centrumraad wordt de werking van het LDC al dan niet bijgestuurd. (toevoeging 2019) • 2.7.8. SD Opvolgen van concrete informatie, ontwikkelen en voorwaarden m.b.t. het woonzorgdecreet • Opvolging van geactualiseerde erkenningsvoorwaarden van het woonzorgdecreet (januari 2019) • Op basis van de erkenningsvoorwaarden wordt er een plan van aanpak op uitgeschreven met als doel om een erkenningsaanvraag bij de Vlaamse Overheid in te dienen. • Dit plan van aanpak wordt geïntegreerd in het beleidsplan 2020-2025. (toevoeging 2019) • 2.7.9. SD Coördinator LDC neemt actief deel aan overleg, infobijeenkomsten en vormingen in het kader van een kwaliteitsvolle uitbouw van het LDC. (toevoeging 2019) 	<p>2019180001</p> <p>2019180023</p> <p>2019180024</p> <p>2019180025</p> <p>2019000042</p> <p>2019000043</p> <p>2019000044</p> <p>2019000045</p> <p>2019000046</p> <p>2019000047</p>		

Doelstellingennota

BD 003 Zorgen voor mensen met een beperking.	2019140003
DC 3.1. Aanpassen kwaliteitshandboek, ontwikkelen van een systeem van zelfevaluatie (zie Het Eepos en verderzetting 3.3.).	2019140025
<ul style="list-style-type: none">3.1.1. DC Volgen van intervisie en vorming: - Opvolgen vormingsaanbod a.d.h.v. vorming, training en opleiding procedure - Deelname intervisie kwaliteitscoördinatoren (voltooid).	2019140034
<ul style="list-style-type: none">3.1.2. DC Uitvoeren interne audits: - plannen van te auditen procedures - uitvoering van de audits - verslaggeving - wegwerken van de tekorten (voltooid).	2019140035
<ul style="list-style-type: none">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).	2019140036
DC 3.2. Uitbouwen werking winkeltje (gerealiseerd).	2019140029
<ul style="list-style-type: none">3.2.1. DC Uitbreiden productengamma: zoekwerk naar nieuwe producten, creativiteit.	2019140053
DC 3.3. Kwaliteitsbeleid en documenten in overeenstemming brengen met de VAPH-reglementering (ingevoegd 2016 en voltooid 2017)	2019160002
<ul style="list-style-type: none">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).	2019160004
<ul style="list-style-type: none">3.3.2. DC Aanpassen van de individuele ondersteunings- en handelingsplannen met integratie van het model "Kwaliteit van leven".	2019160005
DC 3.4. Realiseren van inspraak en overleg met de zorgvragers en hun vertegenwoordigers (ingevoegd 2016, zie Het Eepos)	2019160003
<ul style="list-style-type: none">3.4.1. DC Toegankelijke en duidelijke communicatie naar zorgvragers toe, laagdrempeligheid creëren.	2019160015
<ul style="list-style-type: none">3.4.2. Informatie bieden rond de wijziging in het zorglandschap door het verspreiden van brochures, actualiseren van de website.	2019160016
BD 004 Zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen en ondersteuning bij de opvoeding.	2019140004
BKO 4.1. Verbeteren van de kwaliteit door goed gekwalificeerd personeel aan te werven en te behouden	2019140020
E 3.900,00 €	
<ul style="list-style-type: none">4.01.1. BKO Opvolging uitdoofbeleid doelgroepmedewerkers en voorbereiden vervanging doelgroepmedewerkers (aangepast in 2018)	2019140029
<ul style="list-style-type: none">4.01.2. BKO Opvolging aantal begeleidsters/ afhankelijk van infrastructuur en te nemen beslissingen	2019140134
<ul style="list-style-type: none">4.01.3. BKO Vorming begeleidsters/ jaarlijks vormingsplan/ bevraging begeleidsters	2019140135
<ul style="list-style-type: none">4.01.4. BKO Bewaking draagkracht kinderen/ invoeren en optimaliseren inschrijfsysteem voor- en naschoolse opvang (voltooid in 2016)	2019140136
BKO 4.2. Opvolging bouw BKO Veerle (voltooid in 2015)	2019140022
<ul style="list-style-type: none">4.02.1. BKO Overleggen met architect en bouwheer over binneninrichting en buitenruimte.	2019000061
DVO 4.3. Opvolgen van concrete informatie, ontwikkelingen en voorwaarden m.b.t. het decreet kinderopvang.	2019140030
<ul style="list-style-type: none">4.03.1. DVO Deelnemen aan informatie-bijeenkomsten van Kind en Gezin en Steunpunt Kinderopvang	2019140057

Doelstellingennota

- 4.03.2. 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). 2019140059

DVO 4.4. Onthaalouderopvang wordt positief bekendgemaakt om de werving te bevorderen 2019140031

E 1.930,00 € E 500,00 €

- 4.04.1. 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. 2019140062
- 4.04.2. DVO Optimaal gebruik van de middelen en kanalen die via het samenwerkingsverband 'Steunpunt Kinderopvang' ter beschikking gesteld worden: websites, promotiemateriaal,... 2019140063
- 4.04.3. DVO Jaarlijkse viering van de 'Dag van de Onthaalouder' op 12 oktober. 2019140064
- 4.04.4. DVO Implementatie van de nieuwe naam en het logo van de dienst (aanvulling 2019). 2019000022

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) 2019140032

- 4.05.1. DVO Toe leiden 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). Toevoeging 2018: Informatiseren van de opvangvraag. 2019140065
- 4.05.2. 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. 2019140066
- 4.05.3. DVO Onderzoeken van de opportuniteiten van een lokaal loket kinderopvang en/of een centrale wachtlijst kinderopvang (toevoeging 2019). 2019000023
- 4.05.4. DVO Uitwerken van een infobrochure voor kandidaat-onthaalouders (toevoeging 2019). 2019000024
- 4.05.5. DVO Implementeren van de door Steunpunt Kinderopvang ter beschikking gestelde documenten, zodat deze in overeenstemming zijn met de regelgeving (toevoeging 2019). 2019000025

DVO 4.6. Bewaken van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen die door de onthaalouders opgevangen worden 2019140033

E 150,00 €

- 4.06.1. 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) - dienst: opvolgen van correcte observatie en schriftelijke neerslag in aparte categorieën (toevoeging 2019). 2019140067
- 4.06.2. 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). 2019140068

DVO 4.7. Betrekken van ouders bij de opvang om de kwaliteit voortdurend bij te sturen 2019140034

- 4.07.1. DVO Organiseren van een jaarlijkse ouderavond en vormingsavond: ouders worden zowel persoonlijk als via hun onthaalouder uitgenodigd: via mail, brief, affiche. 2019140069
- 4.07.2. 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). 2019140070
- 4.07.3. DVO Onderzoek naar een nieuwe / andere vorm van ouderparticipatie (toevoeging 2019). 2019000026

Doelstellingennota

DVO 4.8. Bewaken van een veilige opvangomgeving	2019140035
<ul style="list-style-type: none">4.08.1. 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).	2019140071
<ul style="list-style-type: none">4.08.2. 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).	2019140072
DVO 4.9. Aanbieden van een permanente ondersteuningsstructuur aan de onthaalouders	2019140036
<ul style="list-style-type: none">4.09.1. DVO Continu begeleiden van de onthaalouders volgens procedure kwaliteitshandboek, gebruik makend van selectie-instrument, begeleidingsplan. Vernieuwen van het evaluatiesysteem: implementatie van MeMoQ (toevoeging 2019).	2019140073
<ul style="list-style-type: none">4.09.2. DVO Optimaliseren van de bereikbaarheid van de dienstverantwoordelijken door spreiding van hun aanwezigheid op de dienst, door afspraken over telefonische permanentie.	2019140074
<ul style="list-style-type: none">4.09.3. 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).	2019140075
<ul style="list-style-type: none">4.09.4. 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.	2019140076
<ul style="list-style-type: none">4.09.5. DVO Vernieuwen van de speel-o-theek (toevoeging 2019).	2019000027
BKO 4.10. Op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen betreffende het nieuwe decreet Kinderopvang (ingevoegd vanaf 2016)	2019160001
<ul style="list-style-type: none">4.10.1. BKO Voldoende vormingen en overlegmomenten bijwonen.	2019160002
<ul style="list-style-type: none">4.10.2. BKO Informatie opvragen bij andere betrokken partijen.	2019160003
BKO 4.11. Opvolging bouw nieuwe BKO Vorst-Centrum, geïntegreerd in NAC (toegevoegd in 2017)	2019170001
<ul style="list-style-type: none">4.11.1. BKO Overleggen met bouwheer over binneninrichting en buitenruimte (toegevoegd en voltooid in 2017)	2019170007
<ul style="list-style-type: none">4.11.2. BKO Overleggen met gemeente over integratie binnen NAC (toegevoegd en voltooid in 2017)	2019170008
BKO 4.12. Aanpassen infrastructuur BKO Eindhout inzake warmte- en geluidsisolatie (toegevoegd in 2017)	2019170002
<ul style="list-style-type: none">4.12.1. BKO Aanbrengen warmte-isolerende materialen (prijzen opvragen, overleg verhuurder, werken opvolgen) (toegevoegd in 2017 en voltooid in 2018)	2019170009
<ul style="list-style-type: none">4.12.2. BKO Kinderen en begeleiding bewust maken van hun invloed op geluidsoverlast (toegevoegd in 2017)	2019170010
<ul style="list-style-type: none">4.12.3. BKO Concrete stappen ondernemen om te werken aan gedragsverandering bij kinderen én begeleiding (toegevoegd in 2017)	2019170011
<ul style="list-style-type: none">4.12.4. BKO Aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen (prijzen opvragen, overleg verhuurder, werken opvolgen) (toegevoegd in 2017)	2019170012
BKO 4.13. Aanleggen natuurlijke en natuurrijke buitenruimte BKO Eindhout (toegevoegd in 2017)	2019170003
<ul style="list-style-type: none">4.13.1. BKO Visie rond buitenspelen ontwikkelen met begeleiding en gemeentelijke werkdienst (toegevoegd en voltooid in 2017)	2019170013
<ul style="list-style-type: none">4.13.2. BKO Ouders informeren over visie rond buitenspelen (toegevoegd en voltooid in 2017).	2019170014

Doelstellingennota

• 4.13.3. BKO Overleg met verhuurder (toegevoegd en voltooid in 2017).	2019170015
• 4.13.4. BKO Plan buitenruimte opmaken, samen met begeleiding, kinderen en gemeente (toegevoegd en voltooid in 2017).	2019170016
• 4.13.5 BKO Uitwerken plan i.s.m. de gemeente (toegevoegd in 2017). Uitgesteld o.w.v. geplande nieuwbouw (toegevoegd in 2018)	2019170017
BKO 4.14. Onderhoud infrastructuur (toegevoegd in 2017)	2019170004
• 4.14.1. BKO Verven BKO Vorst-Meerlaar binnenruimte	2019170030
BKO 4.15. Bewaken draagkracht kinderen (toegevoegd in 2017)	2019170005
• 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).	2019170018
• 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).	2019170019
• 4.15.3. BKO Project middagslapers blijven aanbieden (toegevoegd in 2017).	2019170020
BKO 4.16. Visienota uitwerken (toegevoegd in 2018)	2019180021
• 4.16.1. BKO Toekomstvisie bepalen (doel, groei, toekomstvisie)(toegevoegd in 2018)	2019180041
• 4.16.2. BKO Communicatiestructuur binnen nieuw decreet lokaal bestuur. Uitwerken van een overlegstructuur. (toegevoegd in 2018)	2019180042
BD 005 (Prioritaire beleidsdoelstelling) Optimaal inspelen op de tendensen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking (handicap).	2019140005
DC 5.1. Actief inspelen op de persoonsvolgende financiering in de sector (Inhoudelijk luik) (voltooid in 2017).	2019140026
• 5.1.01. DC Volgen van vorming en intervisie: - via subregionaal overleg en ROG - opvolgen vormingsaanbod via vorming, training en opleiding procedure (VTO-procedure).	2019140040
• 5.1.02. DC Actualiteit opvolgen: - informatieven Vlaams Welzijnsverbond - Omzendbrieven - Algemene media.	2019140041
• 5.1.03. DC Administratieve verplichtingen: vorming rond de nieuwe webapplicaties (voltooid: webapplicatie Isis werd in 2016 operationeel, alle infosessies gevolgd, volledig geïmplementeerd).	2019140042
• 5.1.04. DC Omvormen van het huidige ondersteuningsaanbod naar vraaggestuurde zorg (o.a. mobiele woonondersteuning, begeleid werken...).	2019160006
• 5.1.05. DC Creëren van bijkomende plaatsen in de verschillende ondersteuningsfuncties binnen FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) (FAM houdt in 2017 op met bestaan, voorzieningen worden "vergunde zorgaanbieders", er wordt niet meer gewerkt met open plaatsen).	2019160007
• 5.1.06. DC Coaching en vorming van het begeleidend personeel.	2019160008
• 5.1.07. DC Binnen de intakeprocedure de (gewenste) ondersteuning uit de verschillende concentrische cirkels in kaart brengen.	2019160009
• 5.1.08. DC Berekenen van de kostprijs van de zorg (individueel of zorgpakketten)(ingevoegd vanaf 2017)	2019170001
• 5.1.09. DC Overgang van de bijdrageregeling naar woon- en leefkosten voorbereiden (ingevoegd vanaf 2017).	2019170002
• 5.1.10. Aanpassen van het facturatiesysteem (ingevoegd vanaf 2017).	2019170003
DC 5.3. Realiseren erkenning RTH (zie Het Eepos).	2019140027
• 5.3.1. DC Opvang van deelnemers.	2019140178

Doelstellingennota

- 5.3.2. DC Intersectorale samenwerking: overleg met OCMW en andere externe diensten. 2019140043
- 5.3.3. DC Correcte registratie: via nieuwe webapplicatie. 2019140044
- 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). 2019170004

DC 5.4. Zorg op maat bieden, vraaggestuurd werken (voltooid 2015). 2019140028

- 5.4.1. DC Invoering begeleid werken (voltooid). 2019140047
- 5.4.2. DC Expertise opbouwen lichtere verstandelijke beperking en ASS (autisme): vorming (voltooid). 2019140048
- 5.4.3. DC Aangepast SI-werk (semi-industrieel werk) aanbieden: bedrijven contacteren (voltooid). 2019140049

DC/SD 5.5. Organisatie bustoer Lidwina-Stichting/dagcentrum in eigen beheer. 2019140066

E 3.700,00 €

- 5.5.1. SD/DC Onderhoud en gebruik bus 2019140181
- 5.5.2. SD/DC Vorming chauffeur (voltooid in 2016) 2019140182

TNW 5.6. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier) 2019140067

- 5.6.1. TNW Opstart Vipa dossier 2019140183
- 5.6.2. TNW Voorbereiding, opstart en opvolgen bouw dossier 2019140184

5.7. Samenwerkingsinitiatieven uitbouwen (ingevoegd 2016) 2019160004

- 5.7.1. Betrekken van en overleg met reguliere diensten. 2019160010
- 5.7.2. Gebruik maken van de samenwerkingsovereenkomst tussen ROG (Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg) en SEL Kempen. 2019160011
- 5.7.3. Onderzoeken van de mogelijkheden tot een nauwere samenwerking met Het Eepos (voltooid 2017). 2019160012
- 5.7.4. Uitwerken van integratie met Het Eepos in samenwerking met dagcentrum van Geel (ingevoegd en voltooid in 2017). 2019170005
- 5.7.5. Opvolgen en evalueren werking dagcentrum via Het Eepos na de integratie (toegevoegd in 2018). 2019180026

5.8. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het bieden van woonondersteuning (ingevoegd 2016, zie Het Eepos). 2019160005

- 5.8.1. Inzetten op mobiele ondersteuning bij zorgvragers die zelfstandig of thuis wonen. 2019160013
- 5.8.2. Onderzoeken of er alternatieve financieringsbronnen kunnen aangesproken worden om woongelegenheid te creëren. 2019160014
- 5.8.3. Samenwerking en overleg met initiatieven door ouders/familie (ingevoegd vanaf 2017). 2019170006

BD 006 (Prioritaire beleidsdoelstelling) Het bestrijden van kinderarmoede. 2019140006

SD 6.1. Organisatie, optimalisatie en continuering van het peuterspeelpunt "Spelenderwijs" en peuterspeelpunt "Spelenderwijs on tour" (toevoeging 2017) 2019140009

E 5.370,80 € E 23,98 €

- 6.1.1. SD Organisatie en verdere opvolging van peuterspeelpunt Spelenderwijs door samenwerking van de sociale dienst, Dienst voor Onthaalouders en de Buitenschoolse Kinderopvang 2019140009
- 6.1.2. SD De diensten hebben permanente aandacht voor de toeleiding van het doelpubliek naar Spelenderwijs/ doorverwijzing/ optreden bij hulpvragen 2019140139

Doelstellingennota

• 6.1.3. BKO Bekendmaken Peuterspeelpunt/ begeleidsters informeren/ ouders informeren (via intake, affiches, website)	2019140142
• 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).	2019180027
• 6.1.5. SD Een paar keer gedurende het jaar bij de zitdag van Kind en Gezin promotie maken voor peuterspeelpunt (toegevoegd in 2018).	2019180028
• 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).	2019180029
• 6.1.7. SD Flyers van peuterspeelpunt ronddelen bij huisartsen en/of kinderartsen in Laakdal (toegevoegd in 2018).	2019180030
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	2019140007
E	10.647,29 €
E	119,90 €
• 6.2.1. SD Opvolgen werkzaamheden nieuwe maatschappelijk werker kinderarmoedebestrijding en gezins- en opvoedingsondersteuning.	2019140007
• 6.2.2. SD De sociale dienst is extra alert voor gezinnen met jonge kinderen uit een kansarm milieu/ vorming	2019140137
• 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)	2019140138
• 6.2.4. SD Er wordt een quiz opgesteld om de OCMW-werking te leren kennen die aan de basisscholen van Laakdal zal aangeboden worden (toegevoegd in 2019)	2019000004
BKO 6.3. Bewustmaken en vormen van de begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang	2019140017
• 6.3.1. BKO Vorming rond kinderarmoede organiseren/ vast agendapunt op teamvergadering	2019140022
• 6.3.2. BKO Informatiedoorstroming tussen de BKO, de DVO en de sociale dienst organiseren en stimuleren	2019140140
• 6.3.3. BKO Via occasionele opvang kinderen waarvoor het nodig is vlot inschrijven tijdens vakanties	2019140141
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.	2019140037
• 6.4.1. DVO Bij elke aanvraag nagaan of de voorrangsregeling toegepast kan worden.	2019140077
• 6.4.2. DVO (Laagdrempelige) organisaties uit de regio informeren over onze werking en aanbod	2019140079
• 6.4.3. DVO Motiveren van de aangesloten onthaalouders tot het bieden van opvang aan kinderen uit de voorrangsgroepen/ informeren over het voorrangsbeleid en de sociale functie van kinderopvang	2019140143
• 6.4.4. DVO Werven van onthaalouders die flexibele opvang willen bieden/ wervingsacties kwaliteitshandboek volgen/ wervingsacties van het Steunpunt Kinderopvang volgen.	2019140144
• 6.4.5. DVO Onderzoek naar mogelijke andere opvangvormen die flexibele opvang bieden/ informatie Kind en Gezin, Steunpunt Kinderopvang, bestaande opvanginitiatieven	2019140145
BKO 6.5. Organisatie van Huis van het kind (toegevoegd in 2017).	2019170006
E	12.120,00 €
• 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).	2019170021
• 6.5.2. SD Actief op zoek gaan naar mogelijkheden om subsidies te bekomen (toegevoegd in 2017).	2019170022
• 6.5.3. BKO werking Huis van het Kind voorstellen aan begeleiding en bespreken mogelijkheden tot doorverwijzen van ouders (toegevoegd in 2017).	2019170023

Doelstellingennota

• 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).	2019180031
• 6.5.5. SD Wanneer de website ontwikkeld is, cliënten het aanbod meedelen en maatschappelijk werkers hier attent op maken (toegevoegd in 2018).	2019180032
• 6.5.6. SD Nadenken over activiteiten die kunnen plaatsvinden onder de naam 'Huis van het Kind' (toegevoegd in 2018).	2019180033
SD 6.6. Uitbouwen van netwerken (toegevoegd in 2017).	2019170007
• 6.6.1. SD Contacten leggen en onderhouden met scholen, jeugdbewegingen, jeugddienst, armoedeorganisaties,...(toegevoegd in 2017).	2019170024
• 6.6.2. SD Opstarten en uitbouwen van een vrijwilligerswerking (toegevoegd in 2017).	2019170081
SD 6.7. Gezinnen met jonge kinderen ondersteunen om hun rechten optimaal op te nemen (toegevoegd in 2017).	2019170008
• 6.7.1. SD Een draaiboek opstellen als leidraad voor een rechtenonderzoek (toegevoegd in 2017).	2019170025
• 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)+ signalen rond kinderarmoede detecteren + huisbezoeken in het kader van aanvragen startvoeding bij kansarmen en aanvragers van het OCMW-tarief voor kinderopvang (toegevoegd in 2019)	2019170026
SD 6.8. Verder uitbouwen van huiswerkbegeleiding (toegevoegd in 2018).	2019180002
• 6.8.1. SD Op zoek gaan naar vrijwilligers door bevraging bij lagere scholen.	2019180043
• 6.8.2. SD Bij hogescholen en secundaire scholen bevragen of er vrijwilligers zijn die huiswerkbegeleiding willen doen in Laakdal.	2019180044
• 6.8.3. SD Oplijsting maken van de kinderen in de lagere scholen die moeilijkheden hebben met huiswerk of met andere leerproblemen.	2019180045
• 6.8.4. SD Intervisiemomenten organiseren voor alle vrijwilligers (toegevoegd in 2019).	2019000005
• 6.8.5. SD Regelmatige bevraging en opvolging van gezinnen die gebruik maken van huiswerkbegeleiding (toegevoegd in 2019).	2019000006
SD 6.9. Drempel naar sport verlagen (toegevoegd in 2018).	2019180003
• 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.	2019180046
• 6.9.2. SD Samenwerken met de sportdienst van de gemeente om een sportweek of dergelijke te organiseren.	2019180047
BD 007 Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen - gelijkblijvend beleid	2019140021
7.1. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : werking	2019140041
E 1.068.125,34 €	E 3.738.150,89 €
• 7.1.01. gemeentelijke bijdrage	2019140193
• 7.1.02. werking politieke organen	2019140151
• 7.1.03. ADM werking secretariaat	2019140152
• 7.1.04. ADM werking financiële dienst	2019140154
• 7.1.05. ADM werking personeelsdienst	2019140153
• 7.1.06. ADM werking overige algemene diensten	2019140087
• 7.1.07. SD werking sociale dienst	2019140155

Doelstellingsnota

- | | |
|---|------------|
| • 7.1.08. LOI werking lokaal opvanginitiatief | 2019140156 |
| • 7.1.09. CK werking bereiden en bezorgen van warme maaltijden | 2019140160 |
| • 7.1.10 PD werking poetsdienst (gesco + VIA + dienstencheques) | 2019140162 |
| • 7.1.11. MMC/PAS werking overige gezinshulp | 2019140161 |
| • 7.1.12. DC/TNW/SD werking zorg voor mensen met een beperking | 2019140159 |
| • 7.1.13. DVO werking dienst voor onthaalgezinnen | 2019140157 |
| • 7.1.14. BKO werking buitenschoolse kinderopvang | 2019140158 |

7.2. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : personeelsbudget 2019140044

E	2.572.655,85 €	E	657.965,55 €
---	----------------	---	--------------

- | | |
|---|------------|
| • 7.2.01 - personeelsbudget politieke organen | 2019140164 |
| • 7.2.02. ADM personeelsbudget secretariaat | 2019140165 |
| • 7.2.03. ADM personeelsbudget financiële dienst | 2019140167 |
| • 7.2.04. ADM personeelsbudget personeelsdienst | 2019140166 |
| • 7.2.05. ADM personeelsbudget overige algemene diensten | 2019140168 |
| • 7.2.06. SD personeelsbudget sociale dienst | 2019140171 |
| • 7.2.07. LOI personeelsbudget lokaal opvanginitiatief | 2019140176 |
| • 7.2.08. CK personeelsbudget bereiden aan bezorgen warme maaltijden | 2019140173 |
| • 7.2.09. PD personeelsbudget poetsdienst (gesco + VIA + dienstencheques) | 2019140174 |
| • 7.2.10. DC personeelsbudget dagcentrum | 2019140179 |
| • 7.2.11 DVO personeelsbudget dienst voor onthaalouders | 2019140180 |
| • 7.2.12. BKO personeelsbudget buitenschoolse kinderopvang | 2019140185 |

7.3. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : kapitaalsaflossingen + interesten bestaande leningen en onroerende leasing 2019140045

E	56.725,53 €
---	-------------

A	172.501,34 €
---	--------------

- | | |
|--|------------|
| • 7.3.1. kapitaalsaflossingen + interesten onroerende leasing sociaal huis | 2019140169 |
| • 7.3.2. kapitaalsaflossingen + interesten bestaande leningen | 2019140170 |

7.4. Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen : investeringen 2019140046

I	-938,04 €	I	21.676,76 €
---	-----------	---	-------------

- | | |
|---|------------|
| • 7.4.01. investeringen - vervangingsgoederen | 2019140172 |
| • 7.4.02. ADM investeringen : informaticakost BBC (herneming saldo oud budget) | 2019160018 |
| • 7.4.04. BKO investeringen : aankleding buitenruimte locatie Groot-Vorst | 2019000062 |
| • 7.4.05. BKO investeringen : binnenspeeltuig/motorisch materiaal locatie Eindhout | 2019140188 |
| • 7.4.06. BKO investeringen : buitenaanleg locatie Eindhout | 2019000063 |
| • 7.4.08 TNW investeringen : prof.wasmachine+ droogkast HET EEPOS (niet meer in budget OCMW sinds 2018) | 2019140191 |
| • 7.4.09.DC investeringen : VIPA-subsidie fase 3 DC | 2019140192 |
| • 7.4.14 BKO investeringen : geluidsdempende en zonwerende maatregelen BKO Eindhout | 2019000064 |
| • 7.4.15. Investering : aankoop aandelen IOK (voltooid 2017) | 2019160037 |
| • 7.4.16 BKO Investeringen : elektrische bakfiets Groot-Vorst (voltooid 2017) | 2019000065 |
| • 7.4.17. DC investeringen : dichten kelder dagcentrum | 2019170101 |

Doelstellingennota

- 7.4.18. DC investeringen : fietsenstalling
2019170102
- 7.4.19 DC investeringen : Aanpassen vloer dagcentrum
2019180102
- 7.4.20 DC investeringen : verbouwen zolder dagcentrum tot kantoorruimte
2019180103

OCMW Laakdal

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	31.838,09 €	5.038.667,08 €	143,88 €	5.242.934,98 €
I	0,00 €	-938,04 €	0,00 €	21.676,76 €
A	0,00 €	172.501,34 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	31.838,09 €	5.210.230,38 €	143,88 €	5.264.611,74 €

Totalen				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	31.838,09 €	5.038.667,08 €	143,88 €	5.242.934,98 €
I	0,00 €	-938,04 €	0,00 €	21.676,76 €
A	0,00 €	172.501,34 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	31.838,09 €	5.210.230,38 €	143,88 €	5.264.611,74 €

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

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005290

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	231.511	2.177.966	1.946.455
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	231.511	2.177.966	1.946.455
Exploitatie	59.010	2.177.966	2.118.957
Investerings	0	0	0
Andere	172.501	0	-172.501
Algemeen bestuur	464.428	31.593	-432.835
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	464.428	31.593	-432.835
Exploitatie	464.428	31.593	-432.835
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Weelzijn, zorg en opvang	4.546.129	3.055.197	-1.490.933
Prioritaire Beleidsdoelstelling	31.838	144	-31.694
Exploitatie	31.838	144	-31.694
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	4.514.291	3.055.053	-1.459.239
Exploitatie	4.515.229	3.033.376	-1.481.853
Investerings	-938	21.677	22.615
Andere	0	0	0
Totalen:	5.242.068	5.264.756	22.687
E	5.070.505	5.243.079	172.574
I	-938	21.677	22.615
A	172.501	0	-172.501

**Vergelijking bedrag 2019 in laatst goedgekeurde meerjarenplan
met budget 2019**

Resultaat op kasbasis	budget 2019	2019 in amjp 2014- 2019 (06)	verschil
I. Exploitatie (B-A)	172 574	172 506	68
A. Uitgaven	5 070 505	5 421 693	-351 188
B. Ontvangsten	5 243 079	5 594 199	-351 120
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 511 200	1 711 276	-200 076
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	3 731 879	3 882 923	-151 044
II. Investerings (B-A)	22 615	21 677	938
A. Uitgaven	-938		-938
B. Ontvangsten	21 677	21 677	
III. Andere (B-A)	-172 501	-172 501	0
A. Uitgaven	172 501	172 501	
1. Aflossing financiële schulden	172 501	172 501	
a. Periodieke aflossingen	172 501	172 501	
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	22 687	21 682	1 006
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	484 290	484 290	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	506 977	505 972	1 006
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	13 105	13 105	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie (voorz.vak.geld)			
B. Bestemde gelden voor investeringen (LOI)	13 105	13 105	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	493 873	492 869	1 006

Autofinancieringsmarge	budget 2019	2019 in amjp 2014- 2019 (06)	verschil
I. Financieel draagvlak (A - B)	229 299	229 232	68
A. Exploitatieontvangsten	5 243 079	5 594 199	-351 120
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5 013 780	5 364 967	-351 188
1. Exploitatie-uitgaven	5 070 505	5 421 693	-351 188
2. Nettokosten van de schulden	56 726	56 726	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	229 227	229 227	
A. Netto-aflossingen van schulden	172 501	172 501	
B. Nettokosten van schulden	56 726	56 726	
Autofinancieringsmarge (I-II)	72	5	68

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 budgettaire dagboek : 2019005290

2019

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Het Eepos	28.089,93	0911	2019140431
Welzijnszorg Kempen - Mobiliteitspunt	3.800,00	0911	2019140688
Totaal :	31.889,93		
sociaal verhuurkantoor	729,00	0930	2019170020
Totaal :	729,00		
Milieu en Werk	8.671,00	0947	2019140182
Totaal :	8.671,00		
Ter Kempen	44.676,00	0953	2019140183
Totaal :	44.676,00		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

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

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

2. Financiële nota

Algemeen directeur
Jerry Verspreet

Financieel directeur
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

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005290

Schema B2 : Het exploitatiebudget

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	59.010	2.177.966	2.118.957
Algemeen bestuur	464.428	31.593	-432.835
Welzijn, zorg en opvang	4.547.068	3.033.520	-1.513.548
Totalen	5.070.505	5.243.079	172.574

Rapportgegevens :

Titel :

Schema B3 : De investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budget / Financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgetfair dagboek :

2019005290

Schema B3 : De investeringsenveloppe

01 - Prioritair 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 agentschappen	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	342.138	0	28.936	0	0	0	0	313.202	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	342.138	0	28.936	0	0	0	0	313.202	0
1. Terreinen en gebouwen	302.966	0	1.863	0	0	0	0	301.102	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	39.173	0	27.073	0	0	0	0	12.100	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	342.138	0	28.936	0	0	0	0	313.202	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 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

Schema B3 : De investeringsenveloppe

02 - Overig beleid : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019	
I. Investeren in financiële vaste activa										
A. Extern zelfstandige agentschappen	25.809	0	0	0	0	0	25.809	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	25.809	0	0	0	0	0	25.809	0	0	0
II. Investeren in materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	633.393	0	92.539	31.554	141.956	141.956	21.002	347.281	-938	0
1. Terreinen en gebouwen	321.019	0	60.978	11.435	129.663	129.663	0	118.943	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	312.374	0	31.561	20.118	12.293	12.293	21.002	228.338	-938	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	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	0
III. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	659.202	0	92.539	31.554	141.956	141.956	46.810	347.281	-938	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

02 - Overig beleid : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren				
			2014	2015	2016	2017	2018		2019			
I.												
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	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	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.285	0	0	0	2.285	2.285	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	2.285	0	0	0	2.285	2.285	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	41.000	0	1.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	1.000	0	1.000	0	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	0	0	0	0
III.												
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.												
Investeringssubsidies en -schenkingen	-23.601	0	0	0	2.756	2.756	-26.357	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	19.684	0	1.000	40.000	5.041	5.041	-26.357	0	0	0	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 verzelfstandigde agentieschappen	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 : vpa-subsidie fase 3 DC (geprefinancierd) - overdracht oud investeringsbudget : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	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. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	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	21.677
TOTAAL ONTVANGSTEN	411.858	0	21.677	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 agentschappen	250	0	0	0	0	0	250	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	250	0	0	0	0	0	250	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									
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 - beleidsomein 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 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	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

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005290

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

2019			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	0	0	0
Welzijn, zorg en opvang	-938	21.677	22.615
Totalen	-938	21.677	22.615

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2019005290

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	172.574
A. Uitgaven	5.070.505
B. Ontvangsten	5.243.079
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.511.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	3.731.879
II. Investeringsbudget (B-A)	22.615
A. Uitgaven	-938
B. Ontvangsten	21.677
III. Andere (B-A)	-172.501
A. Uitgaven	172.501
1. Aflossing financiële schulden	172.501
a. Periodieke aflossingen	172.501
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)	22.687
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	484.290
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	506.977
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	13.105
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	13.105
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	493.873

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
voorziening pensioen ex-voorzitters	0	0	0
voorziening vakantiegeld voor 2021	0	0	0
II. Investerings	13.105	0	13.105
nog aan te wenden investeringssubsidie LOI	13.105	0	13.105
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	13.105	0	13.105

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

II. TOELICHTING BUDGET 2019

WERKING

- Werkingskosten en - opbrengsten : geactualiseerd op basis van jaarrekening 2017 en reëel verbruik/inkomsten 10/2018.
- Budget vorming personeel en raadsleden werden geschrapt bij OCMW vanaf 2019 en opgenomen in het budget van de gemeente : - 17.345 euro in 2019. Subsidies voor vorming (poetsdienst / DVO / BKO vivo) zijn blijven staan.
- Thuisbezorgde maaltijden : facturatie aan klanten + 31.280 euro op basis van jaarrekening 2017 en uitgaande facturaties tem 10/2018.
- BKO : facturatie aan klanten + 14.000 euro op basis van jaarrekening 2017 en uitgaande facturaties tem 10/2018.
- Gezinszorg : bijdrage aan 'Thuiszorg Kempen' aangepast naar 4.000 euro op basis van afrekeningen van 2016 en 2017; de voorschotten die volledig worden teruggestort na 2 jaren niet meer opgenomen in de uitgaven -> - 26.608 euro.

PERSONEEL

- Personeelskost 2019 : geen indexering;
- Loon 'voorzitter BCSD' niet meer bij OCMW, maar bij gemeente => - 42.721 euro uitgaven (gaat naar gemeente) en - 3.098 ontvangsten (bijdrage pensioen; ook naar gemeente).
- Geen zitpenningen voor OCMW-raden meer : - 33.967 euro in 2019.
- NIEUW : zitpenningen voor BCSD : 8 leden x 213,32 x 11 keer = + 18.773 euro.
- Maaltijdcheques : 2019-2025 behouden op 7,50 euro per cheque.
- Sectoraal fonds : jaarlijkse stijging +1% .
- Hospitalisatieverzekering : premies gelijk aan die van 2018.
- Loon beleidsveld 0119 : opzegperiode van personeelslid eindigt pas 31/12/2019. In vorig amjp was uitgegaan van einde contract op 31/5/2019, en zonder vakantiegeld uitdienst -> meerkost in 2019 van 42.217 euro.
- Bestaande poetsdienst dienstencheques : 8,81 VTE berekend (8,19 ingevuld in 2018).
- Lonen poetsvrouwen VIA/gesco (0,75VTE) overgezet naar poetsdienst dienstencheques, ook inkomsten aangepast = 4.921 euro minder ontvangsten.
- BKO : Jongerenbonus/subsidie doelgroepmedewerkers omgezet in reguliere subsidie -> minder-ontvangst van -35.242,10 euro .

RMI / ART60 / LOI / STEUNEN

- Indexering sociale uitkeringen/RMI : geen indexering in 2019.
- Tijdelijke werkervaring /art 60 en sociale economie : 8 VTE (13 VTE in budget 2018); -189 345 euro.
- leeflonen : aantallen behouden op die van 2018
 - alleenstaanden : 5 (subsidie 55%)
 - samenwonenden: 4 (subsidie 55%)
 - gezinnen : 4 (subsidie 55%)
 - alleenstaande studenten : 1 (subsidie 65%)
 - niet-ingeschrevenen in rijksregister 5 (subsidie 100%)

- LOI : uitgegaan van verlaagd aantal erkende plaatsen vanaf 1/1/2019 (7 volwassenen en 0 kinderen) aan een bezettingsgraad van 80% .
- LOI : Huur Oude Diestersebaan 29 overgezet van LOI naar sociale huisvesting, rekening gehouden met verminderde huurprijs en 75% ontvangsten opgenomen.
- Deelname aan wooncel : huur voor 2 bijkomende doorgangswoningen blijven ingeschreven, met een ontvangst van 75%.

INVESTERINGEN

- BKO : resterende saldo's van aankoop fietsjes/go-carts (13,04 euro) en van aankoop van de elektrische bakfiets (925 euro), die automatisch zullen overkomen van 2018, worden in 2019 geannuleerd -> -938,04 euro

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Gemeentelijke bijdrage wijzigt als volgt :

	2019
Bedrag voor aanpassingen	1.711.276
Bedrag na aanpassingen	1.511.200
verschil	- 200.076

Financiële evenwichten bij budget 2019

Na de opmaak van budget 2019 is :

- 1) Het resultaat op kasbasis positief,
- 2) De autofinancieringsmarge positief,
- 3) De som van de autofinancieringsmarges over de ganse periode 2014-2019 positief.

EVENWICHTEN NA AANPASSING AMJP	JR 2014	JR 2015	JR 2016	JR 2017	Budget 2018	Budget 2019	som 2014-2019 van afm
Autofinancieringsmarge (afm)	388 587	-145 289	192 456	- 73 171	- 362 553	72	102
Resultaat op kasbasis	1 341 769	1 242 992	1 328 069	1 472 546	471 185	493 873	

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatatiebudget 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 : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005290

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Welzijn, zorg en opvang
I. Uitgaven	60/9	5.070.505	59.010	464.428	4.547.068
A. Operationele uitgaven	60/4	5.013.380	1.884	464.428	4.547.068
1. Goederen en diensten	60/1	1.059.377	0	108.105	951.272
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.241.788	0	356.150	2.885.638
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	603.094	0	0	603.094
4. Toegestane werkingsubsidies	649	107.028	0	0	107.028
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.093	1.884	173	36
B. Financiële uitgaven	65	57.126	57.126	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	5.243.079	2.177.966	31.593	3.033.520
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.242.779	2.177.666	31.593	3.033.520
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.637.405	4.837	30.070	1.602.498
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	3.394.590	2.172.829	0	1.221.761
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	177.860	0	0	177.860
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	32.924	0	1.523	31.401
B. Financiële ontvangsten	75	300	300	0	0
C. Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		172.574	2.118.957	-432.835	-1.513.548

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005290

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	5.679.578	5.450.869	5.070.505
A. Operationele uitgaven	60/4	5.612.650	5.388.289	5.013.380
1. Goederen en diensten	60/1	1.064.867	1.151.448	1.059.377
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.045.770	3.512.874	3.241.788
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	427.739	612.507	603.094
4. Toegestane werkingssubsidies	649	71.811	108.242	107.028
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.462	3.217	2.093
B. Financiële uitgaven	65	66.928	62.581	57.126
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	5.765.734	5.254.069	5.243.079
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.765.705	5.253.769	5.242.779
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.559.853	1.561.714	1.637.405
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	4.040.676	3.478.572	3.394.590
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	1.628.057	1.791.980	1.906.597
- Gemeente- of provinciefonds	7400	370.482	382.026	395.397
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.257.576	1.409.954	1.511.200
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.412.619	1.686.592	1.487.993
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	99.690	174.968	177.860
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	65.486	38.515	32.924
B. Financiële ontvangsten	75	29	300	300
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		86.155	-196.800	172.574

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

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019005290

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Algemeen bestuur	Welzijn, zorg en opvang
I. Investerings 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. Andere financiële vaste activa					
		284/8	0	0	0
		22/7	-938	0	-938
II. Investerings in materiële vaste activa					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					
	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	-938	0	-938
	4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
	5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa					
	1. Onroerende goederen	26	0	0	0
	2. Roerende goederen	260/4	0	0	0
	265/9	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalings 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			-938	0	-938

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		0	0
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 495/2	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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005290

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

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	26.059	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	250	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	25.809	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	21.002	660.483	-938
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige, materiële vaste activa		21.002	660.483	-938
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	420.045	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	21.002	240.438	-938
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		47.060	660.483	-938

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
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	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	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	0	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 vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	-4.680	21.677	21.677
TOTAAL ONTVANGSTEN		-4.680	21.677	21.677

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005290

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		86.155	-196.800	172.574
A. Uitgaven		5.679.578	5.450.869	5.070.505
B. Ontvangsten		5.765.734	5.254.069	5.243.079
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.257.576	1.409.954	1.511.200
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		4.508.158	3.844.115	3.731.879
II. Investeringsbudget (B-A)		-51.740	-638.807	22.615
A. Uitgaven		47.060	660.483	-938
B. Ontvangsten		-4.680	21.677	21.677
III. Andere (B-A)		-159.326	-165.754	-172.501
A. Uitgaven		159.326	165.754	172.501
1. Aflossing financiële schulden		159.326	165.754	172.501
a. Periodieke aflossingen	421/4	159.326	165.754	172.501
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)		-124.911	-1.001.360	22.687
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.610.561	1.485.650	484.290
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		1.485.650	484.290	506.977
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		13.105	13.105	13.105
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		13.105	13.105	13.105
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		1.472.546	471.185	493.873

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
voorziening pensioen ex-voorzitters	0	0	0
voorziening vakantiegeld voor 2020	0	0	0
voorziening vakantiegeld voor 2021	0	0	0
II. Investerings	13.105	13.105	13.105
nog aan te wenden investeringssubsidie LOI	13.105	13.105	13.105
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	13.105	13.105	13.105

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 :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005290

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
partners sociale economie	omkaderingspremie	3.891,57	0904	2019140184
Totaal :		3.891,57		
Het Eepos	werkingsbijdrage	28.089,93	0911	2019140431
Welzijnszorg Kempen - Mobiliteitspunt	werkingsbijdrage	3.800,00	0911	2019140688
Laakdalse gezinnen	Sociaal-pedagogische toelage	17.170,00	0911	2019141110
Totaal :		49.059,93		
sociaal verhuurkantoor	werkingsbijdrage	729,00	0930	2019170020
Totaal :		729,00		
Milieu en Werk	werkingsbijdrage	8.671,00	0947	2019140182
Totaal :		8.671,00		
Ter Kempen	bijdrage in verlies	44.676,00	0953	2019140183
Totaal :		44.676,00		

B. Investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
Totaal :				