



Provincie Antwerpen  
Arrondissement Mechelen  
NIS nr. 12014  
OCMW Heist-op-den-Berg  
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg  
Tel. 015 24 93 50  
E-mail: [boekhouding@heist-op-den-berg.be](mailto:boekhouding@heist-op-den-berg.be)

# Jaarrekening 2019

**INHOUDSOPGAVE**

<b><u>BELEIDSNOTA</u></b>	<b><u>3</u></b>
Doelstellingenrealisatie	4
Doelstellingenrekening (schema J1)	27
De financiële toestand	30
<b><u>FINANCIELE NOTA</u></b>	<b><u>33</u></b>
Exploitatierekening (schema J2)	34
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	36
Rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (schema J4)	38
Liquiditeitenrekening (schema J5)	39
<b><u>SAMENVATTING ALGEMENE REKENINGEN</u></b>	<b><u>42</u></b>
Balans (schema J6)	43
Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)	46



Provincie Antwerpen  
Arrondissement Mechelen  
NIS nr. 12014  
OCMW Heist-op-den-Berg  
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg  
Tel. 015 24 93 50  
E-mail: [boekhouding@heist-op-den-berg.be](mailto:boekhouding@heist-op-den-berg.be)

# **Jaarrekening 2019: Beleidsnota**

**Rapportgegevens :**

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	12014
Adres bestuur :	Stationsstraat 2 2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019004223

# De doelstellingenrealisatie 2019

## 01. Algemene Financiering

**Streven naar voldoende beschikbare middelen om op kostenefficiënte wijze de doelstellingen van de organisatie te realiseren binnen de wettelijke kaders.**

2019130008

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit is behaald op een zo kostenefficiënte wijze mogelijk*

**Financieel beheer en ondersteuning: Budgetteren, Boekhouden, Uitgavecyclus, Ontvangstencyclus, Financiële rapportage**

2019130030

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het Budgetteren, Boekhouden, Uitgavecyclus, Ontvangstencyclus, Financiële rapportage is steeds op een kostenefficiënte wijze gerealiseerd*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	475.311,37 €	6.744.715,51 €	483.814,00 €	6.786.466,00 €	468.292,00 €	6.725.308,00 €

- Uitgavecyclus niveau aanrekeningen en betalingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Ontvangstencyclus prestaties - subsidies

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Financieel beheer en ondersteuning: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies

● **Gerealiseerd: Ja.**

*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

**Maximaliseren beschikbare financiële middelen: Beleggingen, Leningen, Liquiditeitsbeheer**

2019130031

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er is op een efficiënte wijze omgesprongen met de beschikbare financiële middelen: Beleggingen, Leningen, Liquiditeitsbeheer*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.806,30 €	2.065,54 €	13.144,00 €	2.050,00 €	13.144,00 €	2.050,00 €
A	35.606,10 €	0,00 €	36.318,00 €	0,00 €	36.318,00 €	0,00 €

- Beleggingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Leningen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er zijn geen nieuwe leningen bijgekomen. De openstaande schuld daalt.*

## 01. Algemene Financiering

## De doelstellingenrealisatie 2019

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	488.117,67 €	6.746.781,05 €	496.958,00 €	6.788.516,00 €	481.436,00 €	6.727.358,00 €
<b>A</b>	35.606,10 €	0,00 €	36.318,00 €	0,00 €	36.318,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	523.723,77 €	6.746.781,05 €	533.276,00 €	6.788.516,00 €	517.754,00 €	6.727.358,00 €

# De doelstellingenrealisatie 2019

## 02. Interne Organisatie

**Door het organiseren van een efficiënte interne werking, willen wij ervoor zorgen dat de effectiviteit van de doelstellingen van de organisatie kan worden gewaarborgd.**

2019130006

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De interne werking van de organisatie wordt verder bekeken in kader van éénHeist om zo tot een overkoepelende efficiënte werking te komen. Deze oefening wordt verder gezet in 2020.*

**Beleidsvoering: Politieke organen, Openbaarheid van bestuur, Extern: informeren/communiceren, Vertegenwoordigingen, Samenwerking gemeente/andere organisaties**

2019130028

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Uitgevoerd en waar nodig werden de nodige initiatieven opgenomen om verbeteringen aan te brengen. Deze situeren zich hoofdzakelijk in het realiseren van een gemeenschappelijk verhaal OCMW-gemeente, met name uitwerking van EénHeist.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	132.214,29 €	4.074,72 €	137.210,00 €	4.000,00 €	81.552,00 €	4.000,00 €
I	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €

- Politieke organen: de politieke organen werken goed (raad-vast bureau-comité sociale dienst-voorzitter-...)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Vertegenwoordiging: het OCMW is vertegenwoordigd in of is lid van andere beleidsorganen zoals daar zijn: SVK-CIPAL-Fietsatelier-VVSG-MSliga-...

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Openbaarheid van bestuur: het OCMW verzekert de naleving van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Extern informeren/communiceren: het OCMW informeert en communiceert duidelijk over haar activiteiten en haar beleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Samenwerking gemeente/andere organisaties: het OCMW onderzoekt waar er opportuniteiten zijn voor mogelijke samenwerkingen met sommige gemeentelijke diensten of andere organisaties wanneer dit voor beide partijen een meerwaarde kan betekenen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*uitgevoerd.*

- Beleidsvoering: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loongerelateerde subsidies

● **Gerealiseerd: Ja.**

*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

**Management: Aansturen, Voorbereiden, Adviseren, Uitvoeren, Dagelijks beheer, Interne controle, Interne communicatie, Netwerking**

2019140005

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Uitgevoerd en waar nodig werden de nodige initiatieven opgenomen om verbeteringen aan te brengen. Deze situeren zich hoofdzakelijk in het realiseren van een gemeenschappelijk verhaal OCMW-gemeente, met name uitwerking van EénHeist.*

# De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.412,24 €	0,00 €	1.500,00 €	280,00 €	1.500,00 €	280,00 €

- Aansturen: het managementteam stuurt de organisatie aan
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Er is 1 gemeenschappelijk managementteam voor gemeente en OCMW*
- Voorbereiden: het managementteam zorgt op eigen initiatief of op vraag van het bestuur voor beleidsvoorbereidend werk
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- Adviseren: het managementteam adviseert het bestuur met betrekking tot het gevoerde beleid of het te voeren beleid
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- Uitvoeren: het managementteam zorgt, onder toezicht van de voorzitter, voor de uitvoering van de beleidsbeslissingen
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- Dagelijks beheer: de secretaris zorgt voor de uitoefening van het dagelijks (personeels)beheer van het OCMW en laat zich hiervoor bijstaan en adviseren door de andere leden van het managementteam
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- Interne controle: in samenwerking met het managementteam zorgt de secretaris voor de realisatie van een systeem van interne controle voor het OCMW
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het organisatiebeheersingssysteem wordt in kader van het decreet lokaal bestuur verder uitgewerkt, onder leiding van de algemeen directeur.*
- Interne communicatie: het managementteam communiceert duidelijk en open aan alle medewerkers met betrekking tot haar werking en de beleidsbeslissingen
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- Netwerking: de leden van het managementteam zorgen voor de nodige externe contacten met deskundigen, collega's en anderen met het oog op het creëren van een meerwaarde voor het OCMW
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- Management: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loongerelateerde subsidies
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

**Administratieve organisatie: Secretariaat, Onthaal, Vrijwilligersbeleid, Notulenbeheer, Klachten, Juridische cel, Stockbeheer intern, Procesbeheer, Veiligheid KSZ, Archief-klassement-naslagwerk**

2019140003

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Uitgevoerd en waar nodig werden de nodige initiatieven opgenomen om verbeteringen aan te brengen. Deze situeren zich hoofdzakelijk in het realiseren van een gemeenschappelijk verhaal OCMW-gemeente, met name uitwerking van EénHeist.*



# De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	529.450,88 €	152.503,78 €	555.741,00 €	104.124,00 €	572.041,00 €	104.124,00 €
I	49.019,91 €	0,00 €	60.837,43 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €

- Secretariaat: het secretariaat verzorgt de administratieve voorbereiding, organisatie en afhandeling voor de beleidsorganen en haar beslissingen  
**● Gerealiseerd: Ja.**
- Onthaal: bezoekers aan het OCMW worden op een klantvriendelijke wijze onthaald en zo snel als mogelijk doorverwezen naar de juiste dienst  
**● Gerealiseerd: Ja.**
- Vrijwilligersbeleid: het OCMW zorgt voor een goed vrijwilligersbeleid waarin al haar vrijwilligers in hun volle waarde worden erkend  
**● Gerealiseerd: Ja.**
- Notulenbeheer: de secretaris draagt zorg voor de notulen van de beleidsbeslissingen  
**● Gerealiseerd: Ja.**
- Klachten: het OCMW beschikt over een duidelijk systeem voor de behandeling van klachten  
**● Gerealiseerd: Ja.**
- Juridische cel: de jurist-schuldbemiddelaar adviseert op vraag of op eigen initiatief alle OCMW-diensten met betrekking tot juridische problemen, nieuwigheden of evoluties  
**● Gerealiseerd: Ja.**
- Stockbeheer intern: voor de administratieve diensten wordt de stock van algemene verbruiksartikelen centraal beheerd, geoptimaliseerd en bijgestuurd waar nodig  
**● Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd in functie van noden en behoeften*
- Procesbeheer: de processen van de OCMW-werking zijn in kaart gebracht en regelmatig te evalueren opdat de continuïteit van de dienstverlening steeds kan gegarandeerd blijven  
**● Gerealiseerd: Ja.**
- Veiligheid KSZ: Opdat de aansluiting bij de kruispuntbank voor sociale zekerheid kan verzekerd blijven zorgt het OCMW voor de uitwerking en opvolging van een informatieveiligheidsbeleid.  
**● Gerealiseerd: Ja.**  
*Wordt in kader van GDPR mee opgevolgd door Data Protection Officer*
- Archief-klassement-naslagwerken: Het OCMW organiseert een modern en efficiënt archief, klassement en geheel van naslagwerken dat tegemoet komt aan de noden van alle OCMW-diensten  
**● Gerealiseerd: Ja.**
- Administratief centrum: in het kader van EénHeist is het budget voor de realisatie van een nieuw administratief centrum voor het OCMW geschrapt  
**● Gerealiseerd: Nee.**  
*Afgevoerd in functie realisatie éénHeist.*

# De doelstellingenrealisatie 2019

- Administratief centrum: vervangen van de ramen, deuren en vloerbekleding van het hoofdgebouw en deel Sirene
  - **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Ramen deel Sirene werden vervangen, rest werd niet uitgevoerd*
  - Administratief centrum: vernieuwingsbudget voor kantoormachines
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd volgens noodwendigheden*
  - Administratief centrum: vervangingsinvesteringen voor de uitrusting en het meubilair
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd volgens noodwendigheden*
  - Administratieve organisatie: facilitaire middelen
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Toegepast volgens noodwendigheden.*
  - Administratieve organisatie: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*
  - Administratief centrum: heraanleg parking administratief centrum
  - **Gerealiseerd: Nee.**  
*Volledige heraanleg is niet meer van toepassing. Eventuele herstellingen na afwerking appartementen buurperceel in de loop van 2020*
  - Administratief centrum: vervangen centrale verwarming
  - **Gerealiseerd: Ja.**
  - Administratief centrum: aanpassing brandalarm ontvangerij
  - **Gerealiseerd: Ja.**
  - Administratief centrum: renovatie gebouwen
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd volgens noodwendigheden*
  - Patrimoniumbeheer: verbouwing lokalen technische dienst
  - **Gerealiseerd: Nee.**  
*Door reorganisatie en verhuis naar Lerrekensstraat niet van toepassing.*
  - Patrimoniumbeheer: carport voor locatie achterbouw
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*In gebruik.*
- Patrimoniumbeheer: Onderhoud patrimonium, Beheer patrimonium, Structurele werken, Herstellingen, Beheer rollend materiaal, Verwerving rollend materiaal, Groen, Sociale tewerkstelling, Schoonmaak externe locaties, Technische adviezen** 2019140004
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Door uitwerking van de structuren in de diepte werd de doelstelling gehaald.*

## De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	916.012,38 €	102.630,07 €	923.785,00 €	115.223,00 €	953.035,00 €	115.223,00 €
I	58.453,41 €	0,00 €	62.000,06 €	275.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €

- Patrimoniumbeheer: aankoop voertuig technische dienst
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Voertuig aangekocht en in dienst gesteld.*
- Patrimoniumbeheer: vervangingsinvesteringen technische dienst
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Toegepast volgens noodwendigheden.*
- Verkoop bouwgrond
  - **Gerealiseerd: Nee.**  
*Reeds 1 maal te koop gezet via notaris/Biddit. Bod niet aanvaard. Nu in voorbereiding bij notaris voor nieuwe aanbieding via Biddit.*
- Patrimonium beheer: facilitaire middelen
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Toegepast volgens noodwendigheden.*
- Patrimoniumbeheer: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

### ICT-beheer: Algemene werking hard- en software, Ontwikkelen software op maat, Onderhoud en beheer hard- en software, Samenwerking/doublure gemeente, Interne helpdesk, Veiligheidsbeleid ICT, Verbruiksartikelen

2019140006

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Uitgevoerd en waar nodig werden de nodige initiatieven opgenomen om verbeteringen aan te brengen. Deze situeren zich hoofdzakelijk in het realiseren van een gemeenschappelijk verhaal OCMW-gemeente, met name uitwerking van EénHeist.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	401.397,52 €	478,51 €	428.366,00 €	35.549,00 €	428.366,00 €	35.549,00 €
I	180.593,69 €	0,00 €	203.692,86 €	0,00 €	78.000,00 €	0,00 €

- Algemene werking hard- en software
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Aankoop klein materiaal voor de dagelijkse werking*
- Aankoop verbruiksartikelen
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Toners m.b.t. de kleine printers.*
- Onderhoud & beheer van software, hardware, systeemsoftware en connectiekosten
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Onderhoudscontracten op onze soft- en hardware + de algemene connectiekosten (mobiel & telecom)*
- Veiligheidsbeheer ICT
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Veiligheidsvoorzieningen zijn voorzien.*

Ontwikkeling software op vraag van de diensten

# De doelstellingenrealisatie 2019

- 
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De kleine tools die intern geschreven zijn functioneren maar hieraan zijn geen kosten verbonden.*
- Interne helpdesk dagelijkse werking
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Geen kosten verbonden aan deze actie, interne helpdesk werkt verder naar behoren.*
- Aankoop hardware
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Is uitgevoerd: Vervanging van Switchen, schermen, pc's, uitbreiding SAN + aankoop randapparatuur*
- Aankoop module Gernis - medicatiebeheer
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Is uitgevoerd*
- Aankoop Athena
- **Gerealiseerd: Nee.**  
*Wordt niet uitgevoerd, is niet meer aan de orde sinds de nieuwe organisatiestructuur, rapportering zit nu in Olympus 2020 voorzien.*
- Aankoop/vernieuwing software voor tijdsregistratie en toegangsbeheer
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitrol deurtoegang via badge voor WZC & administratief centrum + enkele buitenlocaties is uitgevoerd.*
- Optimaliseren dataverkeer + serverinfrastructuur WZC Berkenhof.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Radiolinken zijn vernieuwd, huidige bandbreedte is voldoende, opzet lokale WZC server is niet meer nodig door de goede werking van de huidige opzet.*
- Aankoop software EasyDayCare
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Is uitgevoerd*
- Ticketsysteem voor het aanmelden en afhandelen van cliëntbezoeken aan het onthaal
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*Onder deze actie staat de raming 1heist projecten, voor varia projecten en aankopen die organisatie overkoepelend zijn (OCMW & gemeente samen).  
Onder deze actie staat ook een ramingsnummer voor de uitrol van een nieuw ticketsysteem voor cliëntbezoeken op het OCMW, dit is naar aanleiding van 1Heist op hold gezet.  
Dit is opgeschoven naar mijp 2020 en wordt uitgerold in een gezamenlijk project tussen de onthaalbalies gemeente & OCMW.*
- Implementatie nieuwe telefooncentrale
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Is uitgevoerd, met jaarlijkse uitbreidingen van extra toestellen & licenties*
- Onderhoud- en verbruikskosten telecommunicatie
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Is in orde ...*
- ICT-beheer: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loongerelateerde subsidies
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*
- Aankoop softwarepakket besluitvorming samen met gemeentebestuur.
- **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2019

*Pakket is volledig uitgerold over de organisatie, OCMW werking notulenbeheer is geïntegreerd met de gemeentewerking.*

- Aankoop DSD module sociale dienst

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Opgenomen in mijn 2020, timing van uitrol af te spreken met ASD*

**Door het voeren van een correcte personeelsadministratie en het creëren van een aangenaam werkklimaat, met aandacht voor een evenwichtige privé-werkbalans, wil OCMW Heist-op-den-Berg de juiste mensen aanwerven, behouden en blijvend motiveren.**

2019130007

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werden in kader van personeelsadministratie en personeelsbeleid verschillende initiatieven en projecten opgestart en uitgevoerd in 2019.*

**HRM: Werving en selectie, Personeelsadministratie, Competentiemanagement, VTO, PBW, Onthaalbeleid nieuwe medewerker** 2019130029

- **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2019 heeft P&O gewerkt rond instroom beleid: dit werd helemaal terug op punt gezet in kader van een eengemaakte personeelsdienst. Daarnaast werd het nieuwe ziekteverzuimbeleid uitgewerkt en geïmplementeerd vanaf 1/1/2020, ook hebben we hard gewerkt aan de invoering van een nieuwe loonmotor Lima alsook aan het evaluatiebeleid en de automatisering van de formatie (die nog niet klaar is)*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	692.467,97 €	1.732,43 €	698.353,00 €	4.608,00 €	710.713,00 €	4.608,00 €

- Werving en selectie: we werven en selecteren op een professionele, (kost)efficiënte methodische manier en deze is gekend doorheen de organisatie

- **Gerealiseerd: Ja.**

*zie gemeentedossier 2019 voor budget en evaluatie*

- Competentiemanagement: we gebruiken competentie management en de evaluatiecyclus als middel om de talenten van onze medewerkers te detecteren en ontwikkelen

- **Gerealiseerd: Ja.**

*zie budget en uitleg in gemeentedossier*

- Preventie en bescherming op het werk: we werken samen met onze preventieadviseurs in de verschillende domeinen van de preventie en bescherming op het werk van de medewerkers om een aangenaam werkklimaat te creëren en de wettelijke verplichtingen inzake deze materie na te komen

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Onze contacten met het secretariaat (en dan voornamelijk met Anja) lopen zeer goed. Ze is bereikbaar en zoekt mee naar oplossingen en volgt de zaken op ook op een proactieve manier. De samenwerking met arbeidsarts Dr De Groof verlopen ook in een open en professionele sfeer. Dr De Groof neemt steeds haar tijd om dingen goed te bespreken, staat open voor feedback en ze geniet het vertrouwen van de medewerkers en kent de organisatie zeer goed. De samenwerking met Ruth Luycks, de paps is ook oa in het kader van het SMT een meerwaarde voor onze organisatie. Zij handelt vanuit een professionalisme, biedt diensten vanuit IDEWE aan, denkt mee na.*

*Met andere woorden zijn we tevreden van de dienstverlening. ook met IOK Bert Van Mierlo werd een overlegstructuur opgezet met een aanspreekpunt vanuit de organisatie (Ann Ponnet). Alle preventieadviseurs zitten ook mee in het SMT dat driemaandelijks bijeen komt om dossiers te bespreken.*

- VTO: we gebruiken de competenties uit het competentieprofiel om efficiënt en effectief te zorgen voor vorming, training en opleiding voor onze medewerkers en we zorgen voor ondersteuning om het leren van onze medewerkers te bevorderen

- **Gerealiseerd: Ja.**

*budget en uitleg staan voor 2019 bij de gemeente*

- Personeelsadministratie: we voeren een correcte en efficiënte personeelsadministratie en de personeelsdienst is een aanspreekpunt voor onze medewerkers

# De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

*We werkten verder op de teamstructuur met focus op nieuwe processen zoals in/uit, ziekteverzuim en ook werkten we verder met front office*

- Onthaalbeleid: in het kader van een specifieke actie met betrekking tot personeelsadministratie werken we een onthaalbeleid uit en implementeren dit

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2019 realiseerden we het 'op de koffie' moment waar we de nieuwe medewerkers ontvangen met een presentatie en koffie en cake. Ook werd in het kader van de instroom de manier waarop onthaalgesprekken verlopen aangepakt: deze gebeuren nu beknopter en waar mogelijk met een aantal nieuwe medewerkers tegelijk*

- HRM: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies

● **Gerealiseerd: Ja.**

*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

- responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen vastbenoemde personeelsleden

● **Gerealiseerd: Ja.**

*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

## 02. Interne Organisatie

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	2.673.955,28 €	261.419,51 €	2.744.955,00 €	263.784,00 €	2.747.207,00 €	263.784,00 €
<b>I</b>	289.317,01 €	0,00 €	327.780,35 €	275.000,00 €	154.250,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	2.963.272,29 €	261.419,51 €	3.072.735,35 €	538.784,00 €	2.901.457,00 €	263.784,00 €

# De doelstellingenrealisatie 2019

## 03. Steunverlening

**Door ondersteuning in verschillende levensdomeinen een minimale levensstandaard garanderen, en op die manier bijdragen tot maatschappelijke (re)integratie en verhoogde zelfredzaamheid.**

2019130001

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2019 zijn er terug heel wat inspanningen geleverd om mensen een menswaardig bestaan te kunnen laten leiden (zoals in art.1 van de OCMW-wet is bepaald). We hebben getracht in te zetten op zelfredzaamheid en dit te bewerkstelligen in al onze deelwerkingen. Door de nodige structuren, afspraken, draaiboeken en evaluaties van onze werking trachtten we de steunverlening op een zo uniform mogelijk manier te organiseren uiteraard rekening houdende met het nodige "maatwerk" waaraan nood is binnen onze doelgroep. Dit vergt een continue opvolging en aandacht.*

*Wat betreft activering van OCMW klanten en dan vnl. leefloongerechtigden zijn opnieuw inspanningen geleverd met het oog deze terug te integreren in het normaal economisch circuit. Binnen het systeem van Tijdelijke Werkervaring (TWE) vereist dit veel opvolging en begeleiding. De extra tussenkomsten (10%) in het kader van RMI voor GPMI zijn moeilijk in te schatten wegens de tijdelijkheid van de subsidiëring (= steeds tijdelijk voor 1 jaar gesubsidieerd) alsook de tussenkomsten TWE.*

*LOI kende een regelmatige bezettingsgraad. Er kwam een afbouw vanaf 01-01-2019 (instructies Fedasil) maar deze werd reeds gecounterd voordat de afbouw effectief zou van kracht gaan waardoor we al snel opnieuw een uitbreiding zagen tot bijna de voorgaande plaatsen.*

*Bij de toegekende leeflonen blijven de maandelijks te herziene dossiers opvallend en zorgen deze voor een toename in onderzoeken en opvolging. Dankzij een goede opvolging gaan er meer mensen aan het werk echter dikwijls is er nog recht op aanvullend leefloon wegens tijdelijke interimarbeid of deeltijdse arbeid.*

*De dossierlast en aanvragen bij budget- en schuldbemiddeling blijven op een constant peil. Sinds enkele jaren is er wel een stijging van multi-probleem situaties.*

*De meeste acties zijn bereikt.*

*We dienen blijvend de nodige aandacht schenken aan herzieningen, knipperlichten, wijzigingen wetgeving, rechtzetten van anomalieën dewelke via KSZ binnenkomen,...*

*Enkele draaiboeken worden opnieuw geëvalueerd en bijgewerkt in 2020.*

### **ASD: Financiële steun, LOI, Sociale tewerkstelling, Leefloon**

2019130001

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Uitgevoerd cfr. de richtlijnen (en met de nodige samenwerking) en controles door de subsidieverstrekkers POD MI, Fedasil en VDAB (voor TWE).*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.498.397,04 €	3.309.088,14 €	4.861.879,00 €	3.538.882,00 €	4.895.034,00 €	3.493.037,00 €
I	7.566,75 €	-20.761,83 €	15.757,40 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

- LOI: asielzoekers opvangen in woningen onder het beheer van het OCMW volgens de conventies die hiervoor werden afgesloten met Fedasil en hen een aangepaste begeleiding bieden, inspelen op evoluties en veranderingen in de asielprocedure, verblijfswetgeving en opvangregelingen, het organiseren van activiteiten en vormingen op maat voor de bewoners van het lokaal opvanginitiatief

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Behaald volgens conventies afgesloten met Fedasil.*

- Leefloon: organiseren van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De inkomsten zijn afhankelijk van situatie en kunnen nog bijgestuurd worden na controles (Veel tijdelijke leeflonen en deze kunnen maandelijks worden herzien. Ook subsidies zijn voor sommige situaties soms tijdelijk (vb. tussenkomst 10% voor GPMI (= Geïntegreerd project voor maatschappelijke integratie) voor één jaar en ook 100% voor leefloontrekkers die dakloosheid verliezen en dit ook voor 1 jaar).*

- Financiële steun: verblijfskosten (wet van 2 april 1965), toepassing steunbarema's, socio-culturele participatie

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Behaald, over het algemeen iets minder uitgaven dan geraamd.*

- Sociale tewerkstelling: tewerkstelling art.60§7, art.61, sociaal economie initiatief

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Doelstellingen behaald; zowel tewerkstellingen (art 60+61) en vastleggen stages voorafgaand tewerkstelling. Verhoogde toelage*

# De doelstellingenrealisatie 2019

*sociale economie in orde. Er werden minder cursussen vastgelegd in 2019 door een moeizame samenwerking met Open School.*

- Algemene sociale dienstverlening: facilitaire middelen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Toegepast volgens noodwendigheden.*
- Algemene sociale dienstverlening: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*
- LOI: renovatie locaties
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd volgens noodwendigheden.*
- LOI: aankoop gebouw
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Voltooid en in gebruik genomen.*
- Sociale tewerkstelling: tijdelijke werkervaring inspanningsvergoeding (vdab-twe01)
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Behaald. Constante benuttingsgraad mogelijkheden tewerkstelling.*
- Sociale tewerkstelling: tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (vdab-twe02)
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Behaald; de bedragen kunnen na controles van POD MI en VDAB (in latere jaren) rechtgezet worden, maar dit is eerder beperkt.*

## Ondersteuning: Sociaal woonbeleid, Sociaal energiebeleid, Budget en schuldbemiddeling, Administratieve ondersteuning 2019140001

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Doelen behaald. Verdere bewaking van steunverlening door het scheppen van duidelijke kaders en structuur in steunverlening. Verdere optimalisatie van uniform werken met de nodige aandacht voor individuele problematieken en op maat werken.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	851.680,73 €	517.797,20 €	917.417,00 €	599.699,05 €	923.507,00 €	599.699,05 €
I	33.371,10 €	0,00 €	52.999,94 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- Sociaal woonbeleid: transit-doorgangswoningen organiseren om mensen tijdelijk onderdak te bezorgen in crisissituaties en hen te begeleiden naar een permanente oplossing
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Behaald; betere bezettingsgraad dan vorig jaar in de transitwoningen. Kan evt. nog efficiënter door betere communicatie tussen de verschillende diensten wat betreft herstellingen.*
- Sociaal energiebeleid: verwarmingstoelage, preventieve acties organiseren en informatie verstrekken met betrekking tot energie, minimale levering aardgas
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Behaald; er werd meer structuur gebracht in gebruik subsidiegelden gas- en elektriciteitsfonds.*
- ASD ondersteuning: vervangingsinvesteringen sociale woningen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd volgens noodwendigheden.*
- ASD ondersteuning: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies
- **Gerealiseerd: Ja.**



# De doelstellingenrealisatie 2019

*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

- Ondersteuning: facilitaire middelen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Toegepast volgens noodwendigheden.*
- Sociale woningen: renovatie transit- en huurwoningen

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd volgens noodwendigheden.*

**Het lokaal bestuur zal de regierol vervullen om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren** 2019140041

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd gelet op de overeenkomsten en beschikbare middelen.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	115,00 €	13.321,75 €	150,00 €	12.000,00 €	150,00 €	12.000,00 €

- Regierol sociale economie: beleidsvisie ontwikkelen, netwerkingevenement organiseren voor bedrijven actief in de sociale economie
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Enkel gebruikt voor verzekering van te activeren personen. Ontvangsten van algemene sociale specifieke toelage vlaamse overheid (bedoeling om hiermee samenwerking sociale economie-OCMW te verruimen) gaat via deze weg.*

## 03. Steunverlening

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	5.350.192,77 €	3.840.207,09 €	5.779.446,00 €	4.150.581,05 €	5.818.691,00 €	4.104.736,05 €
<b>I</b>	40.937,85 €	-20.761,83 €	68.757,34 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	5.391.130,62 €	3.819.445,26 €	5.848.203,34 €	4.150.581,05 €	5.888.691,00 €	4.104.736,05 €

# De doelstellingenrealisatie 2019

## 04. Zorgverlening

Door verspreid over het grondgebied kwalitatieve opvang aan te bieden voor baby's, peuters en lagere schoolkinderen wil OCMW Heist-op-den-Berg een laagdrempelig en gediversifieerd opvangaanbod realiseren, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen en waarbij wordt gestreefd naar een voldoende aanbod.

2019130002

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werd in 2019 verder ingezet op de kinderopvang in Heist-op-den-Berg, zowel via groepsopvang en gezinsopvang. Zo werd onder meer de voorschoolse groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar uitgebreid met 3 plaatsen naar 28 kinderen.*

**Kinderopvang: Kinderdagverblijf (KDV), Buitenschoolse kinderopvang (BKO), Dienst voor onthaalouders (DVO), Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)** 2019130021

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De beschikbare middelen werden op een efficiënte wijze ingezet. Acties werden uitgevoerd.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.269.162,99 €	1.817.407,35 €	2.272.920,00 €	1.811.112,00 €	2.347.270,00 €	1.811.112,00 €
I	116.466,38 €	0,00 €	143.870,77 €	0,00 €	315.000,00 €	0,00 €

- Kinderdagverblijf : het aanbieden van kwalitatieve voorschoolse groepsopvang voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werd kwalitatieve voorschoolse groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar aangeboden aan 28 kinderen (verhoging in 2019 van 25 naar 28 kinderen)*

- Buitenschoolse kinderopvang: het aanbieden van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar die woonachtig zijn in de gemeente of er school lopen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*budget mag niet lager, werkingskosten blijven en busvervoer zal opslaan in de toekomst*

- Dienst voor onthaalouders: het aanbieden van kwalitatieve voorschoolse gezinsopvang voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar binnen de gemeenten Heist-op-den-Berg en Hulshout

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Aantal onthaalouders bleef stabiel, bezetting kinderopvang bij onthaalouders in de verschillende zorgregio's steeg boven de 80%, vergunde/gesubsidieerde capaciteit bleef behouden, aanvraag subsidie werknemersstatuut werd niet weerhouden, update kwaliteitshandboek werd in 2019 gefinaliseerd. Budget blijft in evenwicht.*

- Kinderopvang: facilitaire middelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Toegepast volgens noodwendigheden.*

- Kinderopvang: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies

● **Gerealiseerd: Ja.**

*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

- Kinderdagverblijf: uitrusting en spelmateriaal, meubilair

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het nodig materiaal en meubilair werd aangekocht*

- opvoedingsondersteuning: oprichting peuterspeelpunt/huis van het kind

● **Gerealiseerd: Nee.**

*niet in Hallaar gerealiseerd*

Buitenschoolse kinderopvang: uitrusting BKO-locatie Grootlo

# De doelstellingenrealisatie 2019

- 
- **Gerealiseerd: Nee.**  
*budget verschoven in 2018 naar actie 2018140064*
- Buitenschoolse kinderopvang: aankoop buitenspeeltoestellen centrale opvanglocatie en locatie zonderschot
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*buitenruimte Hallaar moet nog aangepakt worden*
- Buitenschoolse kinderopvang: uitrusting en spelmateriaal, meubilair, tv-toestellen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*budget nog niet volledig benut*
- BKO: renovatie bko-locaties
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*uitgevoerd volgens noodwendigheden*
- BKO: locatie Hallaar vernieuwing verluchtingssysteem
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*uitgevoerd*
- BKO: locatie Pijpelheide aankoop woning
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*uitgevoerd*
- BKO: locatie Zonderschot uitbreiding naar tweede verdiep
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*bovenverdiep is in gebruik vanaf september 2019*
- BKO: locatie Heist-Goor aanpassingswerken verwarming
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*uitgevoerd*
- BKO: locatie Booschot ramen vervangen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*uitgevoerd*
- kinderdagverblijf: inrichten semi-professionele keuken
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd en operationeel*

**Door thuiszorg en residentiële zorg aan te bieden, draagt OCMW Heist-op-den-Berg er toe bij dat ouderen, met verminderde zelfredzaamheid, zo lang mogelijk in hun thuissituatie kunnen blijven of de gepaste huisvesting en zorg krijgen.**

2019130003

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Woonzorgcentrum Berkenhof biedt residentiële kwaliteitsvolle ouderenzorg aan 104 bewoners. De thuiszorgdiensten bieden jaarlijks hulp aan meer dan 400 inwoners om ouderen en/of hulpbehoevenden zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. De dienstverlening is divers en bestaat uit gezinshulp, poetshulp, warme maaltijden aan huis, persoonlijk alarm systeem en klusjeshulp. Er worden ook multidisciplinaire overlegmomenten georganiseerd om complexe thuiszorgsituaties met de verschillende hulpverleners te bespreken. Hierbij streeft men naar een betere samenwerking en naar een goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de cliënt.*

**Thuiszorg: Poetsdienst DC, DGAT, Vervoersmogelijkheden, Warme maaltijden, Preventie, Personalarmsysteem, Praatmak(k)ers, Klus & verhuis, Praatcafé dementie**

2019130022

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De beschikbare middelen werden op een efficiënte wijze ingezet. Acties werden uitgevoerd.*

# De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.302.919,22 €	1.456.474,58 €	2.386.077,00 €	1.653.989,00 €	2.488.077,00 €	1.653.989,00 €
I	27.321,58 €	0,00 €	27.897,22 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €

- Preventie: jaarlijks organiseren van informatie- en sensibiliseringsacties voor (thuiswonende) senioren
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*Acties ondernomen vanuit 'senioren', hier geen kosten gemaakt. Budget werd geëvalueerd en aangepast bij opmaak nieuw meerjarenplan.*
- Ondersteuningsaanbod thuiswonende senioren
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd zoals voorzien. Betaald door 'senioren'.*
- Vervoersmogelijkheden: toekennen van een jaarlijkse subsidie aan de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) en het coördineren van de Minder Mobielen Centrale (MMC)
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Er werd beroep gedaan op Rolkar Rivierenland (echter beperkt, te evalueren in 2020) + Minder Mobielen Centrale wint in populariteit met ongeveer 50 vrijwillige chauffeurs en meer dan 400 leden. Om de dienstverlening in goede banen te leiden werd er gewerkt met een beslissingsboom vanaf 2019 om terug te gaan naar de doelgroep waarvoor MMC in het leven geroepen.*
- Organiseren van praatcafé dementie, vier keer per jaar
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd zoals voorzien. Betaald door 'senioren'.*
- DGAT: dienst gezinszorg en aanvullende thuishulp voor personen die thuis wonen en hulp nodig hebben bij persoonsverzorging, huishoudelijke taken en onderhoud van de woning
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Er werd gezinszorg en aanvullende thuiszorg geboden aan gemiddeld 85 gebruikers in 2019. De meerderheid van de gebruikers zijn alleenwonenden +65 jaar met mantelzorger.*
- Poetsdienst DC: poetsdienst via dienstencheques aanbieden waarbij voorrang gegeven wordt aan ouderen en personen met verminderde zelfredzaamheid omwille van ziekte of invaliditeit
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Er werd poetshulp geboden met dienstencheques aan gemiddeld 183 gebruikers in 2019. De doelgroep zijn vooral senioren, er wordt steeds een huisbezoek verricht (bij opstart nieuwe klanten) om andere zorg- en welzijnsvragen in kaart te brengen.*
- Warme maaltijden: thuisbezorgde warme maaltijden aanbieden aan ouderen en personen met verminderde zelfredzaamheid omwille van ziekte of invaliditeit; waarbij rekening gehouden wordt met al dan niet dieet voorschriften; de prijs wordt bepaald door de raad, jaarlijks te herzien
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De maaltijden aan huis kenden in 2019 een groeiend succes. Gemiddeld hadden we 134 klanten die maaltijden afnamen in 2019.*
- Personalarmsysteem: installeren en verhuren van een noodoproep-systeem voor ouderen en personen met een handicap die alleen wonen of veel alleen zijn
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Gemiddeld hadden we 40 gebruikers PAS-toestellen in 2019.*
- Klus- en verhuisdienst: een samenwerkingsverband tussen OCMW Heist-op-den-Berg en De Kringwinkel Zuiderkempen om kleine klussen of karweien uit te voeren bij personen die door OCMW worden toegeleid. De prioritaire doelgroep zijn personen die omwille van lichamelijke, psychische of sociale toestand permanent of tijdelijk zelf niet meer in staat zijn kleine karweien in en rond huis te verrichten
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Er werden 255 klussen uitgevoerd voor de prioritaire doelgroep en 23 klussen bij de ruimere doelgroep. Er is een stijgende en grote vraag naar tuinklussen. Er is een stijging in budget gezien er voor 2019 loonkosten zijn doorgerekend die niet werden gefactureerd in 2017 en 2018.*
- Thuiszorg: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies

# De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

- Thuiszorg: facilitaire middelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Toegepast volgens noodwendigheden.*

- Thuisbezorgde maaltijden: vervanging voertuigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Nieuwe wagen werd aangekocht voor het bedelen van de warme maaltijden aan huis.*

- personalarmsysteem: vervanging personalarmsysteemtoestellen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Nieuwe PAS-toestellen werden aangekocht ter vervanging van oude - compatibel aan nieuwe software. In 2020-2021 nog 7 te vervangen.*

**Residentiële zorg: Opvang via WZC Berkenhof, Aanbod zelfstandig wonen, Lokaal overleg woonzorgcentra** 2019130024

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.058.325,66 €	5.204.874,30 €	5.966.394,00 €	5.484.999,00 €	5.844.194,00 €	5.386.999,00 €
I	302.416,33 €	0,00 €	516.258,32 €	0,00 €	538.500,00 €	0,00 €

- WZC Berkenhof: Wij bieden huisvesting en aangepaste zorg in elke levensfase, aan ouderen die zich niet langer in hun eigen leefomgeving kunnen of wensen te handhaven.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werd residentiële zorg geboden aan 104 bewoners*

- WZC Berkenhof: Verwarming cafetaria, legionella

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Volledig uitgevoerd*

- WZC Berkenhof: fietsenberging

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Volledig uitgevoerd*

- WZC Berkenhof: naleven verplichtingen brandveiligheid

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Nog lopende - aanpassingen naar brandveiligheid in functie voor het bekomen van een A-attest*

- WZC Berkenhof: 2 badkamers Linkervleugel aanpassen cfr ergonomie en comfort bewoners

● **Gerealiseerd: Nee.**

*Voorlopig on hold - toekomst WZC?*

- WZC Berkenhof: vervangen, renoveren oude liften en airco's

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Volledig uitgevoerd*

- WZC Berkenhof: verbouwing 3 appartementen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Koppelkamers werden éénpersoonskamers*

# De doelstellingenrealisatie 2019

- WZC Berkenhof: vervangingsinvesteringen uitrusting en meubilair (inclusief keuken)
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd volgens noodwendigheden*
- WZC Berkenhof: aankoop koelgroep keuken tvv van oude koelgroep
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Volledig uitgevoerd*
- Verkoop appartementen Ten Schriecke + bouwgrond
- **Gerealiseerd: Nee.**  
*Afhankelijk beleidsbeslissing.*
- Residentiële zorg: facilitaire middelen
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Toegepast volgens noodwendigheden.*
- Residentiële zorg: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*
- WZC Berkenhof: aanpassing kabels digitale TV
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Volledig uitgevoerd*
- WZC Berkenhof: aankoop stroomgroep
- **Gerealiseerd: Nee.**  
*Er werd een switch geïnstalleerd om een gehuurde stroomgroep te kunnen aansluiten*
- WZC Berkenhof: aanpassing waterleiding in kader van legionellawetgeving
- **Gerealiseerd: Nee.**  
*Budget voorzien voor filterinstallatie maar wegens spoeling die goed resultaat opleverde was dit niet meer nodig*
- WZC Berkenhof: automatisatie sleutelplan
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Sleutelplan werd uitgevoerd en is operationeel*
- WZC Berkenhof: aankoop passieve tilliften met weegschaal en actieve tilliften met tilbanden en badliften
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Vervangingen tilliften werden aangekocht naar noodwendigheden*
- verkoop 4 appartementen Residentie De Berk
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Verkoop voltooid.*
- Ten Schriecke: algemene renovatiewerken
- **Gerealiseerd: Nee.**  
*Afhankelijk beleidsbeslissing.*
- WZC Berkenhof: aankoop relaxzetels, bedden en nachtkastjes
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Bedden en nachtkastjes besteld maar nog wachten op levering wanneer dit terug mogelijk is. Relaxen werden nog niet besteld.*

# De doelstellingenrealisatie 2019

**Door informatie over opvoedingsthema's en individuele ondersteuning bij opvoedingsvragen aan te bieden en dit aanbod verder te ontwikkelen, in samenwerking met professionele partners, wil OCMW Heist-op-den-Berg opvoeders ondersteunen in hun opdracht**

2019130004

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werd verder ingezet op de opvoedingsondersteuning aangeboden door Huis van het Kind.*

**Opvoedingsondersteuning: Vorming en individuele begeleiding, Overleg opvoedingsondersteuning, Gezinsbeleid**

2019130025

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Huis van het Kind zet zich in voor opvoedingsondersteuning:*

- door aanbod van individuele hulpverlening of doorverwijzing
- door aanwezig te zijn op peuterspeelpunten
- door het opzetten van vormingen over opvoedingsgerelateerde thema's
- door partners (logistieke) ondersteuning te geven om vormingen/trainingen op te zetten
- door kennis te hebben van de sociale kaart
- door deelname aan Platform Kind in Nood, netwerkgroepen
- door zelf opleiding te volgen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.359,81 €	15.068,33 €	9.000,00 €	14.872,00 €	4.000,00 €	0,00 €

- Vorming en individuele begeleiding: ouders individueel of in groep informeren en vaardigheden aanleren rond opvoeding

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2019 zijn er verschillende infosessies geweest, een aantal van hen werden gefinancierd door partners waardoor het budget beperkt bleef. Individuele vragen behoren tot de gratis dienstverlening.*

- Huis van het Kind: overleg, stuurgroep, bekendmaking, ...

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werd ingezet op bekendmaking van Huis van het Kind door organiseren van opendeur tijdens de Week van de Opvoeding. De stuurgroep en werkgroepen kwamen regelmatig samen.*

- Huis van het Kind: gezinsgerichte acties en ouderparticipatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

*We zetten in op de peuterspeelpunten, workshops ter plaatse daar, de Week van de Opvoeding werd een goed gevuld programma, info en participatie via de facebookpagina.*

**In functie van het permanent afstemmen van het lokaal welzijnsaanbod, worden, in samenwerking met andere welzijnsorganisaties, maatschappelijk kwetsbare groepen opgespoord, om in participatie zicht te krijgen op hun behoeften.**

2019130005

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werd verder ingezet op de uitbreiding van het lokaal welzijnsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Zo werd het project 'Dorpskom' succesvol gelanceerd.*

**Zelfredzaamheid bevorderen: Kinderarmoede, Vrijtijdsaanbod, Digitale kloof, Sociale kruidenier**

2019130026

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Uitgevoerd zoals voorzien.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	124.679,15 €	36.201,26 €	133.667,00 €	26.150,00 €	140.167,00 €	26.150,00 €

# De doelstellingenrealisatie 2019

Zelfredzaamheid-acties: opzetten van acties, begeleiden van werkgroepen om mensen aan te zetten tot gedragsverandering en ze te stimuleren tot deelname aan het maatschappelijk leven door oa. drempels aan te pakken of een premie voor thuiszorg te betalen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Via thuiszorgpremie en opstart project Dorpskom*

- Vrijtijdsaanbod: kansengroepen maximaal toeleiden tot het lokale vrijtijdsaanbod

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Kinderarmoede: gerichte acties voor jonge gezinnen in armoede organiseren in het kader van kinderarmoede

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Zelfredzaamheid bevorderen: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies

● **Gerealiseerd: Ja.**

*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

**Gezondheid en preventie: Sensibiliseren en informeren, Drugplatform, Dementievriendelijke gemeente**

2019130027

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Uitgevoerd zoals voorzien, in nauwe samenwerking met 'senioren'.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	53.325,55 €	31.115,80 €	64.750,00 €	33.227,00 €	65.950,00 €	33.227,00 €

- Sensibiliseren en informeren: sensibiliseringsacties opzetten over wisselende thema's betreffende gezondheid en preventie (gezondheidsproject, drugplatform en lidgeld LOGO)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Dementievriendelijke gemeente: jaarlijks opvolgen, evalueren en verderzetten van de deelprojecten door stuurgroep van verschillende partners

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Gezondheid en preventie: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies

● **Gerealiseerd: Ja.**

*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

- Gezondheid en preventie: Facilitaire middelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Toegepast volgens noodwendigheden.*

**Participatie stimuleren: Samenwerking Den Draai, Sensibiliseren rond kansarmoede, Ondersteuning GAPH-raad, Participatie-acties**

2019140002

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Uitgevoerd zoals voorzien.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	50.975,43 €	51.376,81 €	58.602,00 €	53.853,00 €	55.902,00 €	53.853,00 €



# De doelstellingenrealisatie 2019

- Participatie-acties: het opzetten van acties, werkgroepen, adviesgroepen,... waarbij we mensen uit de kansengroepen actief willen betrekken bij het te voeren beleid om zo onderbescherming tegen te gaan.
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Sensibiliseren rond armoede: sensibiliserings- en/ of informerende acties opzetten rond kansarmoede, wereldverzetdag tegen armoede en aanverwante thema's
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Inhoudelijk uitgevoerd zoals gepland. Budget werd geëvalueerd en aangepast bij opmaak nieuw meerjarenplan.*
- Ondersteuning Gemeentelijke Adviesraad Personen met een Handicap of kortweg GAPH: secretariaat en administratie van de GAPH-raad verzorgen om deze kansengroep een spreekbuis te geven
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Inhoudelijk uitgevoerd zoals gepland, maar weinig kosten gemaakt. Budget werd geëvalueerd en aangepast bij opmaak nieuw meerjarenplan.*
- Participatie stimuleren: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

**Welzijnscoördinatie: Om het welzijnsaanbod bekend te maken, om een sluitend lokaal welzijnsaanbod te verzekeren, om samenwerking met andere partners te bevorderen, investeert OCMW Heist-op-den-Berg in informeren, netwerken en samenwerkingsprojecten.**

2019140021

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd zoals voorzien.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	29.246,24 €	15.687,61 €	34.321,00 €	16.344,00 €	34.321,00 €	16.344,00 €

- Welzijnsraad: organiseren van netwerk -en infomomenten voor welzijnswerkers actief in de gemeente
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Inhoudelijk uitgevoerd zoals gepland, maar weinig kosten gemaakt (gratis sprekers). Budget werd geëvalueerd en aangepast bij opmaak nieuw meerjarenplan.*
- Informeren en communiceren over welzijnsaanbod voor burgers en partners
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*In 2019 namen we de tijd om de communicatie over het welzijnsaanbod vanuit onze organisatie onder de loep te nemen met de bedoeling dit gestroomlijnder te organiseren in de toekomst. Deze denkoefening is momenteel nog niet afgerond.*
- Samenwerken en netwerken: werkgroepen van partners oprichten om een sluitend welzijnsaanbod te verzekeren
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Inhoudelijk uitgevoerd zoals gepland (oa Samen tegen Schooluitval), maar geen kosten gemaakt. Budget werd geëvalueerd en aangepast bij opmaak nieuw meerjarenplan.*
- Welzijnscoördinatie: de dienst HRM ondersteunt in de correcte en tijdige verwerking van alle looncomponenten en loon-gerelateerde subsidies
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*alle lonen werden correct en tijdig uitbetaald*

**Vrijwilligersbeleid: Vormingsactiviteiten voor vrijwilligers en een bedanking voor de vrijwilligers**

2019160001

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Uitgevoerd zoals voorzien.*

## De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	763,92 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €

- vorming voor en bedanking van OCMW-vrijwilligers

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Uitgevoerd. Budget werd geëvalueerd en aangepast bij opmaak nieuw meerjarenplan. Ook interne afspraken rond vorming en bedanking vrijwilligers werden geactualiseerd.*

### 04. Zorgverlening

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	10.896.757,97 €	8.628.206,04 €	10.928.431,00 €	9.094.546,00 €	10.982.581,00 €	8.981.674,00 €
<b>I</b>	446.204,29 €	0,00 €	688.026,31 €	0,00 €	856.500,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	11.342.962,26 €	8.628.206,04 €	11.616.457,31 €	9.094.546,00 €	11.839.081,00 €	8.981.674,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	19.409.023,69 €	19.476.613,69 €	19.949.790,00 €	20.297.427,05 €	20.029.915,00 €	20.077.552,05 €
<b>I</b>	776.459,15 €	-20.761,83 €	1.084.564,00 €	275.000,00 €	1.080.750,00 €	0,00 €
<b>A</b>	35.606,10 €	0,00 €	36.318,00 €	0,00 €	36.318,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	20.221.088,94 €	19.455.851,86 €	21.070.672,00 €	20.572.427,05 €	21.146.983,00 €	20.077.552,05 €

**Rapportgegevens :**

Titel : J1 : De doelstellingenrekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota  
Naam bestuur : OCMW Heist-op-den-Berg  
NIS-code bestuur : 12014  
Adres bestuur : Stationsstraat 2  
2220 Heist-op-den-Berg  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019004223

## J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>109.235</b>	<b>6.719.651</b>	<b>6.610.416</b>	<b>112.176</b>	<b>7.013.173</b>	<b>6.900.997</b>	<b>112.176</b>	<b>6.677.015</b>	<b>6.564.839</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>109.235</b>	<b>6.719.651</b>	<b>6.610.416</b>	<b>112.176</b>	<b>7.013.173</b>	<b>6.900.997</b>	<b>112.176</b>	<b>6.677.015</b>	<b>6.564.839</b>
Exploitatie	73.629	6.719.651	6.646.022	75.858	6.738.173	6.662.315	75.858	6.677.015	6.601.157
Investeringsen					275.000	275.000			
Andere	35.606		-35.606	36.318		-36.318	36.318		-36.318
<b>Overig beleid</b>									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
<b>Interne Organisatie</b>	<b>3.377.761</b>	<b>277.895</b>	<b>-3.099.866</b>	<b>3.493.835</b>	<b>272.750</b>	<b>-3.221.085</b>	<b>3.307.035</b>	<b>272.750</b>	<b>-3.034.285</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>3.377.761</b>	<b>277.895</b>	<b>-3.099.866</b>	<b>3.493.835</b>	<b>272.750</b>	<b>-3.221.085</b>	<b>3.307.035</b>	<b>272.750</b>	<b>-3.034.285</b>
Exploitatie	3.088.444	277.895	-2.810.548	3.166.055	272.750	-2.893.305	3.152.785	272.750	-2.880.035
Investeringsen	289.317		-289.317	327.780		-327.780	154.250		-154.250
Andere									
<b>Overig beleid</b>									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
<b>Steunverlening</b>	<b>5.551.605</b>	<b>3.949.027</b>	<b>-1.602.578</b>	<b>6.037.278</b>	<b>4.304.481</b>	<b>-1.732.797</b>	<b>6.084.266</b>	<b>4.258.636</b>	<b>-1.825.630</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>5.551.605</b>	<b>3.949.027</b>	<b>-1.602.578</b>	<b>6.037.278</b>	<b>4.304.481</b>	<b>-1.732.797</b>	<b>6.084.266</b>	<b>4.258.636</b>	<b>-1.825.630</b>
Exploitatie	5.510.667	3.969.789	-1.540.878	5.968.521	4.304.481	-1.664.040	6.014.266	4.258.636	-1.755.630
Investeringsen	40.938	-20.762	-61.700	68.757		-68.757	70.000		-70.000
Andere									
<b>Overig beleid</b>									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									

## J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Zorgverlening</b>	<b>11.182.488</b>	<b>8.509.278</b>	<b>-2.673.210</b>	<b>11.427.382</b>	<b>8.982.023</b>	<b>-2.445.359</b>	<b>11.643.506</b>	<b>8.869.151</b>	<b>-2.774.355</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>11.182.488</b>	<b>8.509.278</b>	<b>-2.673.210</b>	<b>11.427.382</b>	<b>8.982.023</b>	<b>-2.445.359</b>	<b>11.643.506</b>	<b>8.869.151</b>	<b>-2.774.355</b>
Exploitatie	10.736.284	8.509.278	-2.227.006	10.739.356	8.982.023	-1.757.333	10.787.006	8.869.151	-1.917.855
Investeringsen	446.204		-446.204	688.026		-688.026	856.500		-856.500
Andere									
<b>Overig beleid</b>									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>20.221.089</b>	<b>19.455.852</b>	<b>-765.237</b>	<b>21.070.672</b>	<b>20.572.427</b>	<b>-498.245</b>	<b>21.146.983</b>	<b>20.077.552</b>	<b>-1.069.431</b>
Exploitatie	19.409.024	19.476.614	67.590	19.949.790	20.297.427	347.637	20.029.915	20.077.552	47.637
Investeringsen	776.459	-20.762	-797.221	1.084.564	275.000	-809.564	1.080.750		-1.080.750
Andere	35.606		-35.606	36.318		-36.318	36.318		-36.318

**Rapportgegevens :**

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	12014
Adres bestuur :	Stationsstraat 2 2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019004223

## J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>67.590</b>	<b>347.637</b>	<b>47.637</b>
A. Uitgaven	19.409.024	19.949.790	20.029.915
B. Ontvangsten	19.476.614	20.297.427	20.077.552
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.703.720	5.703.720	5.642.562
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	13.772.894	14.593.707	14.434.990
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-797.221</b>	<b>-809.564</b>	<b>-1.080.750</b>
A. Uitgaven	776.459	1.084.564	1.080.750
B. Ontvangsten	-20.762	275.000	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-35.606</b>	<b>-36.318</b>	<b>-36.318</b>
A. Uitgaven	35.606	36.318	36.318
1. Aflossing financiële schulden	35.606	36.318	36.318
a. Periodieke aflossingen	35.606	36.318	36.318
b. Niet-periodieke aflossingen	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 leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing 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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-765.237</b>	<b>-498.245</b>	<b>-1.069.431</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.601.917</b>	<b>6.601.917</b>	<b>4.303.866</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>5.836.680</b>	<b>6.103.672</b>	<b>3.234.435</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.999</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	65.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	-1
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>5.836.680</b>	<b>6.103.672</b>	<b>3.169.436</b>

## J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>31.984</b>	<b>311.319</b>	<b>11.319</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>79.784</b>	<b>360.081</b>	<b>60.081</b>
A. Exploitatieontvangsten	19.476.614	20.297.427	20.077.552
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	19.396.830	19.937.346	20.017.471
1. Exploitatie-uitgaven	19.409.024	19.949.790	20.029.915
2. Nettokosten van de schulden	12.194	12.444	12.444
a. Kosten van de schulden	12.194	12.444	12.444
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>47.800</b>	<b>48.762</b>	<b>48.762</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	35.606	36.318	36.318
1. Periodieke aflossingen van schulden	35.606	36.318	36.318
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	12.194	12.444	12.444
1. Kosten van de schulden	12.194	12.444	12.444
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0





Provincie Antwerpen  
Arrondissement Mechelen  
NIS nr. 12014  
OCMW Heist-op-den-Berg  
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg  
Tel. 015 24 93 50  
E-mail: [boekhouding@heist-op-den-berg.be](mailto:boekhouding@heist-op-den-berg.be)

# Jaarrekening 2019: Financiële nota

**Rapportgegevens :**

Titel : J2 : De exploitatierekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : OCMW Heist-op-den-Berg  
NIS-code bestuur : 12014  
Adres bestuur : Stationsstraat 2  
2220 Heist-op-den-Berg  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019004223

## J2 : De exploitatierekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	73.629	6.719.651	6.646.022	75.858	6.738.173	6.662.315	75.858	6.677.015	6.601.157
<b>Interne Organisatie</b>	3.088.444	277.895	-2.810.548	3.166.055	272.750	-2.893.305	3.152.785	272.750	-2.880.035
<b>Steunverlening</b>	5.510.667	3.969.789	-1.540.878	5.968.521	4.304.481	-1.664.040	6.014.266	4.258.636	-1.755.630
<b>Zorgverlening</b>	10.736.284	8.509.278	-2.227.006	10.739.356	8.982.023	-1.757.333	10.787.006	8.869.151	-1.917.855
<b>Totalen</b>	<b>19.409.024</b>	<b>19.476.614</b>	<b>67.590</b>	<b>19.949.790</b>	<b>20.297.427</b>	<b>347.637</b>	<b>20.029.915</b>	<b>20.077.552</b>	<b>47.637</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : OCMW Heist-op-den-Berg  
NIS-code bestuur : 12014  
Adres bestuur : Stationsstraat 2  
2220 Heist-op-den-Berg  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019004223

### J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>					275.000	275.000			
<b>Interne Organisatie</b>	289.317		-289.317	327.780		-327.780	154.250		-154.250
<b>Steunverlening</b>	40.938	-20.762	-61.700	68.757		-68.757	70.000		-70.000
<b>Zorgverlening</b>	446.204		-446.204	688.026		-688.026	856.500		-856.500
<b>Totalen</b>	<b>776.459</b>	<b>-20.762</b>	<b>-797.221</b>	<b>1.084.564</b>	<b>275.000</b>	<b>-809.564</b>	<b>1.080.750</b>		<b>-1.080.750</b>

## **Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe**

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	12014
Adres bestuur :	Stationsstraat 2 2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019004223

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>67.590</b>	<b>347.637</b>	<b>47.637</b>
A. Uitgaven	19.409.024	19.949.790	20.029.915
B. Ontvangsten	19.476.614	20.297.427	20.077.552
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	5.703.720	5.703.720	5.642.562
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	13.772.894	14.593.707	14.434.990
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-797.221</b>	<b>-809.564</b>	<b>-1.080.750</b>
A. Uitgaven	776.459	1.084.564	1.080.750
B. Ontvangsten	-20.762	275.000	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-35.606</b>	<b>-36.318</b>	<b>-36.318</b>
A. Uitgaven	35.606	36.318	36.318
1. Aflossing financiële schulden	35.606	36.318	36.318
a. Periodieke aflossingen	35.606	36.318	36.318
b. Niet-periodieke aflossingen	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 leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing 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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-765.237</b>	<b>-498.245</b>	<b>-1.069.431</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.601.917</b>	<b>6.601.917</b>	<b>4.303.866</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>5.836.680</b>	<b>6.103.672</b>	<b>3.234.435</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.999</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	65.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	-1
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>5.836.680</b>	<b>6.103.672</b>	<b>3.169.436</b>



## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
Vervanging langdurige afwezigheden statutair personeel	100.000	-100.000	-100.000	-15.000	0
<b>II. Investerings</b>	<b>328.329</b>	<b>-328.329</b>	<b>-328.329</b>	<b>-328.329</b>	<b>0</b>
Investering in ouderenzorg (legaat mevrouw Pardon)	300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Bestemde gelden LOI	28.329	-28.329	-28.329	-28.329	0
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalen</b>	<b>428.329</b>	<b>-428.329</b>	<b>-428.329</b>	<b>-343.329</b>	<b>0</b>



Provincie Antwerpen  
Arrondissement Mechelen  
NIS nr. 12014  
OCMW Heist-op-den-Berg  
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg  
Tel. 015 24 93 50  
E-mail: [boekhouding@heist-op-den-berg.be](mailto:boekhouding@heist-op-den-berg.be)

# Jaarrekening 2019: Samenvatting van de algemene rekeningen

**Rapportgegevens :**

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	OCMW Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	12014
Adres bestuur :	Stationsstraat 2 2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019004223

J6 : DE BALANS 2019

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>6.895.027,62</b>	<b>7.838.858,19</b>
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	4.831.292,60	5.543.921,05
B. Vorderingen op korte termijn	2.053.069,64	2.284.181,97
1. Vorderingen uit ruiltransacties	973.329,71	978.705,20
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.079.739,93	1.305.476,77
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	10.665,38	10.755,17
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>6.160.529,19</b>	<b>6.019.327,69</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	76.362,15	75.112,15
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	6.016,85
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.125,00	8.875,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	66.237,15	60.220,30
C. Materiële vaste activa	6.084.167,04	5.944.215,54
1. Gemeenschapsgoederen	3.930.968,53	3.851.068,99
a. Terreinen en gebouwen	3.131.992,25	3.157.538,99
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	345.970,77	327.122,55
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	420.657,50	334.059,44
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	32.348,01	32.348,01
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.606.463,05	1.546.411,09
a. Terreinen en gebouwen	952.483,08	987.890,91
b. Installaties, machines en uitrusting	434.027,25	402.638,54
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	219.952,72	155.881,64
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	546.735,46	546.735,46
a. Terreinen en gebouwen	546.735,46	546.735,46
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>13.055.556,81</b>	<b>13.858.185,88</b>

J6 : DE BALANS 2019

<b>PASSIVA</b>	<b>Boekjaar</b>	<b>Vorig boekjaar</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>4.587.036,64</b>	<b>4.964.520,68</b>
A. Schulden op korte termijn	1.901.131,27	2.026.646,50
1. Schulden uit ruiltransacties	1.688.531,08	1.827.505,92
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	709.688,92	663.180,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	978.842,16	1.164.325,92
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	177.435,27	163.534,48
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	35.164,92	35.606,10
B Schulden op lange termijn	2.685.905,37	2.937.874,18
1. Schulden uit ruiltransacties	1.838.337,21	1.980.919,68
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.549.484,81	1.656.902,36
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1.549.484,81	1.656.902,36
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	288.852,40	324.017,32
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	847.568,16	956.954,50
<b>II. Nettoactief</b>	<b>8.468.520,17</b>	<b>8.893.665,20</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>13.055.556,81</b>	<b>13.858.185,88</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	OCMW Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur :	12014
Adres bestuur :	Stationsstraat 2
	2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019004223

## J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>19.990.383,23</b>	<b>19.011.610,90</b>
A. Operationele kosten	19.977.073,02	18.997.402,40
1. Goederen en diensten	3.147.120,30	3.040.871,68
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.174.873,40	12.459.995,92
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	581.269,75	628.372,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	2.851.005,50	2.665.480,40
5. Toegestane werkingssubsidies	155.911,75	148.343,62
6. Andere operationele kosten	66.892,32	54.338,78
B. Financiële kosten	13.310,21	14.208,50
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>19.786.195,23</b>	<b>19.273.897,66</b>
A. Operationele opbrengsten	19.474.548,15	18.970.192,69
1. Opbrengsten uit de werking	6.572.063,36	6.562.519,13
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	11.802.830,79	11.453.709,22
a. Algemene werkingssubsidies	6.708.942,66	6.631.484,66
b. Specifieke werkingssubsidies	5.093.888,13	4.822.224,56
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	1.015.366,85	847.142,72
5. Andere operationele opbrengsten	84.287,15	106.821,62
B. Financiële opbrengsten	311.647,08	303.704,97
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
<b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>	<b>-204.188,00</b>	<b>262.286,76</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-502.524,87	-27.209,71
B. Financieel overschot of tekort	298.336,87	289.496,47
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-204.188,00</b>	<b>262.286,76</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-204.188,00	262.286,76